

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

Előterjesztés

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. évi (II. 27.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2026. május 15-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

A 2026. évi költségvetés szerkezetének megfelelően az önkormányzat hatáskör szerinti előirányzat módosítását az 18. számú melléklet, az intézmények hatáskör szerinti előirányzat módosítását a 19. számú melléklet tartalmazza.

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./Gödöllő Város Önkormányzata a **szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék** kifizetéséhez az eltelt időszakban **37.984.834 Ft** támogatást kapott Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. tv. 3. számú mellékletének 2.3.2. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az Általános tartalék előirányzata megemelésre került:

Intézmény	adatok: Ft-ban Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	18.327.985
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	19.363.048
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	293.801
Összesen:	37.984.834

A 2026. évi költségvetésben eredetiben megterveztük az érintett intézmények valamennyi személyi juttatását, ezért a szociális ágazatban dolgozók részére 2026. évben kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott állami támogatás összegét, valamint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó állami támogatás összegét az „Általános tartalékba” helyeztük.

b./ A 2026. februárban kiegészítő bértámogatást kaptunk, melynek eredményeként az alábbi összeggel változik az önkormányzatot megillető állami forrás az év során:

A **települési önkormányzatok működésének általános támogatásán** belül az *Önkormányzati hivatal működésének támogatása* jogcímen 7.475.000 Ft/fő/év-ről 9.761.000 Ft/fő/év-re emelkedett a fajlagos összeg az 1043/2026. (II.12.) Kormányhatározat szerint. Ennek eredményeként **126.781.560 Ft**-tal több támogatásra vagyunk jogosultak ezen a jogcímen.

A támogatás összegével azonos összegben bevétel oldalon megemelésre került a „*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*” sor, kiadási oldalon pedig az „Általános tartalék” sora.

c./ Magyarország Kormánya **Otthonteremtési támogatást** nyújt a közszolgálatban dolgozók részére a 361/2025. (XI. 25.) Kormányrendeletben foglaltak alapján. Az Otthonteremtési támogatás összege nettó 1 millió forint, amely lakáskölcsön felvételét vagy törlesztését segíti.

A 2026. februárban, márciusban és áprilisban összesen 57 fő igényelte az Önkormányzat és intézményei dolgozói közül az Otthonteremtési támogatást. A támogatási összeg **64.511.823 Ft**, melyből 50.399.862 Ft-ot kaptak a dolgozók, 14.111.961 Ft pedig az ahhoz kapcsolódó járulékok összege.

Intézményi oldalon is megemelésre került a előirányzat az Otthonteremtési támogatással azonos összegben.

d./ A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Kormányrendelet 108/A. §-a alapján a **pedagógus** előmenetel alapján díjazott kollégák részére egyszeri bruttó 152.400 Ft **kiegészítő juttatás** jár a 2025. évi tanárbéremeléshez. A kiegészítő juttatás fedezetét a Magyar Államkincstár 2026. márciusban biztosította az Önkormányzat számára az április 10-ig esedékes kifizetés érdekében **13.242.180 Ft** összegben. Gödöllő Város Önkormányzata finanszírozás keretében biztosította az állami támogatás összegét a Gödöllői Óvodának (11.864.580 Ft) és a Gödöllői Palotakert Bölcsődének (1.377.600 Ft).

e./ 2026. április 12. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a Nemzeti Választási Iroda költségvetési támogatás keretében **23.692.428 Ft** összeget nyújtott a **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** részére. A nyújtott támogatás értékével megemelésre került bevételi oldalon a B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat előirányzata, valamint a kiadási oldalon a K1. Személyi juttatások rovat (16.638.000 Ft), a járulékok rovat (2.848.228 Ft), és a dologi kiadások rovat (4.206.200 Ft) előirányzat sorai a megadott összegekben.

f./Gödöllő Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetség Programjának keretein belül pályázatot nyújtott be a „Tehetségbarát Önkormányzat” díj 2026 címmel. Kedvező elbírálást követően 2.000.000 Ft támogatásban részesült önkormányzatunk, ezért megemelésre került bevételi oldalon a B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat előirányzata, valamint a kiadási oldalon a K1. Személyi juttatások rovat.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési maradványának jóváhagyása a zárszámadási rendelet elfogadásával együtt megtörtént. A következő táblázatban a jóváhagyott maradvány összegének felbontását mutatjuk be:

	adatok Ft-ban
Gödöllő Város önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2025. évi jóváhagyott költségvetési maradványa mindösszesen:	4.410.774.426
Költségvetési szervek jóváhagyott maradványa	39.917.403
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	2.768.355
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	9.510.347
Gödöllői Óvoda	2.463.702
Gödöllői Palotakert Bölcsőde	3.528.709
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	4.243.692
Gödöllői Városi Múzeum	7.410.189
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	9.992.409
Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi jóváhagyott maradványa	4.370.857.023
Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	1.219.060.082

A 2026. évi költségvetési rendeletbe beépítésre került **4.200.000.000 Ft** a várható 2025. évi költségvetési maradvány és a jóváhagyott maradvány közötti különbözet **170.857.023 Ft**, mely az alábbi előirányzatok között került felosztásra:

- „Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész” - Az EUI Innovatív Akciók keretében folyamatban lévő, kidolgozás alatt álló, körforgásos városi vízgazdálkodást célzó, 80%-os finanszírozású európai uniós pályázat önrészére különítettünk el **125.000.000 Ft**-ot a maradvány összegéből a beruházási kiadásokon belül,
- „Általános tartalék” – fennmaradó összeg **45.857.023 Ft**-tal növelte az egyéb működési célú kiadásokat.

b./ **Gödöllő Város Önkormányzata által finanszírozott költségvetési szerveknél** a Hivatal és a Tormay Egészségügyi Központ kivételével a 2025. évi maradvány igénybevétel rendezése során a B816. Központi, irányítószervi támogatást (Önkormányzati támogatást) csökkentettük és a B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevételét növeltük azonos összegben. A 2025. évi maradvány összege intézményi szinten: **29.924.994 Ft**.

Az Önkormányzatnál az intézményi maradvány összegével azonos értékben emeltük meg az „Általános tartalék” értékét és csökkentettük az egyes intézmények finanszírozási kiadásait.

A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** 2025. évi maradvány rendezése során, a B8131. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatának növekedése **9.992.409 Ft**, melyből a kiadási oldalon megemelésre került a személyi juttatások előirányzata 106.033 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 1.982.387 Ft-tal a beruházási kiadások előirányzata 7.903.989 Ft-tal.

c./ Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő várossá nyilvánításának 60. évfordulójával kapcsolatban megrendezésre kerülő zárórendezvényekre pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A pályázat elbírálása sikeresen zárult. Az elnyert támogatás összege **10.000.000 Ft**, melyet a Nemzeti Kulturális Alap március hónapban átutalt Gödöllő Város Önkormányzatának. A támogatás összegével azonos összegben megemelésre került a bevétel oldalon a *B1. Egyéb működési célú támogatás ÁHB rovat*, a kiadási oldalon a *K3. Dologi kiadások rovat*.

d./ Gödöllő Város Önkormányzata egyedi támogatási kérelmet nyújtott az Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja tárgyában a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz. Az igényelt támogatás összege **300.000.000 Ft**. A pályázat elbírálása sikeresen zárult, a Minisztérium a támogatási összeget 2026. március hónapban átutalta Gödöllő Város Önkormányzata részére. A támogatás összegével azonos összegben megemelésre került a bevétel oldalon a *B2. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB rovat*, a kiadási oldalon a *K6. Beruházási kiadások rovat*.

e./ Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő-testületet 62/2026. (II.26.) számú önkormányzati határozatában döntött a Civil Ház részleges felújításának tárgyában. A Gödöllői Civil Kerekasztal egyesület pályázat útján kívánja megvalósítani a felújítást. A pályázat megvalósításához az Önkormányzat a szükséges kiegészítő forrást **1.557.638 Ft** értékben a 2026. évi költségvetés „Általános tartalékának” terhére biztosítja. Az összeg új címként épült be Gödöllő Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetésébe.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./ Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzata** esetében – a Képviselő-testület által a 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. évi (II. 27.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **címek közötti előirányzat átcsoportosítások történtek:**

Gödöllő Város Önkormányzata finanszírozás keretében **1.500.000 Ft** összeggel járult hozzá, a *Gödöllői Óvodában történő* óvodai könyvtár kialakításához. Az összeget az „Általános tartalék” terhére biztosítottuk. Az intézményi oldalon azonos értékben megemelésre került a bevételi oldalon a központi, irányítószervi támogatások előirányzata, a kiadási oldalon a beruházási kiadások előirányzata.

Az „*Viziközmű Társulat támogatása*” cím egyéb működési célú kiadások előirányzatának megemelése vált szükségessé a teljesítési adatok alapján **766.000 Ft-tal** az „Általános tartalék” egyéb működési célú kiadások előirányzatának terhére.

A *Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése* cím dologi kiadások előirányzatának megemlése vált szükségessé **5.000.000 Ft** összegben a teljesítési adatok alapján. Az előirányzat növekedés forrása az „*Általános tartalék*” egyéb működési célú kiadások előirányzata.

A „*Magyarország Ifjúság Fővárosa programok*” cím esetében szükségessé vált a személyi juttatások előirányzatának megemlése **4.802.987 Ft-tal**, valamint a dologi kiadások előirányzatának megemlése **3.197.013 Ft-tal** a teljesítési adatok alapján. Az előirányzat növekedés forrása az „*Általános tartalék*” egyéb működési célú kiadások előirányzata **8.000.000 Ft** összegben.

Új címként épült be Gödöllő Város Önkormányzatának költségvetésébe a Patrónus Ház felújításának támogatása **5.000.000 Ft** összegben. A támogatás az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát növelte meg az „*Általános tartalék*” terhére.

b./ Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzata** esetében – a Képviselő-testület által a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2026. évi (II. 27.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **címen belüli kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosítások történtek:**

adatok Ft-ban

Cím	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalék
Polgármesteri keret	1 231 063	90 833	488 927		1 325 860			-3 136 683
Egyéb szociális települési támogatás			3 251 200	-3 251 200				
Rászorultsági gyermekétkeztetés			9 471	-9 471				
Képviselő-testület működési költsége			-50 200			50 200		
Sport célú támogatás	179 567		442 972		-622 539			
Marketing feladatok	4 770 927	187 204	-4 958 131					
Gödöllő, 60 éves város - rendezvények			-921 000		921 000			
Kommunikációs feladatok			-23 980			23 980		
Testvértelepülési pedagógus konferencia megszervezése	1 208 576		-1 208 576					
Reprezentációs keret	-35 946	104 152	-68 206					
Önkormányzat egyéb általános költségek			-16 994 891		16 532 306	462 585		
Pedibusz program		25 840	-25 840					
Vízvezetés			1 203 960				-1 203 960	
Közlekedésbiztonsági feladatok			297 815			-297 815		
Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés			2 477 702				-2 477 702	
2026. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció			1 016 000			-1 016 000		
Intézményi ingatlan üzemeltetés			-228 080			228 080		
Összesen:	7 354 187	408 029	-15 290 857	-3 260 671	18 156 627	-548 970	-3 681 662	-3 136 683

c./Az alábbiakban **Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek** költségvetésében – a Képviselő-testület által a 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. évi (II. 27.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján - polgármesteri hatáskörben, az alábbi **kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítások történtek:**

A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** esetében a teljesítési adatok alapján személyi juttatásokra **2.618.602 Ft**-ot, a beruházási kiadások javára **1.969.633 Ft**-ot csoportosítottunk át a járulékok (**10.835 Ft**) és a dologi kiadások (**4.577.400 Ft**) terhére.

A „**Polgármesteri keret - tartalék**” alcímről a felhasználásnak megfelelően kerültek átcsoportosításra az előirányzatok a „Polgármesteri keret civil szervezetek támogatása”, és a „Polgármesteri keret – működés” alcímekre a kiemelt előirányzatoknak megfelelően. Az átcsoportosítást követően a polgármesteri tartalék előirányzatát a következő táblázat mutatja:

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret					-3.136.683
Polgármesteri keret - működés	1.231.063	90.833	488.927		
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása				1.325.860	
Összesen:	1.231.063	90.833	488.927	1.325.860	-3.136.683

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2024.	150.000.000	15.000.000
Módosított előirányzat	0	0
Intézmények 2025. évi maradványa	29.924.994	
Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék 2025.12.-2026.04.	37.984.834	
Kiegészítő pedagógus bértámogatás 2026.	126.781.560	
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület részére Civil Ház részleges felújítására támogatás nyújtása	-1.557.638	
„Víziközmű Társulat támogatása” költségvetési sor esetébe a teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás	-766.000	
Gödöllői Óvodában történő óvodai könyvtár kialakításának finanszírozása	-1.500.000	
Patrónus Ház felújításának támogatása	-5.000.000	
Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése” költségvetési sor esetébe a teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás	-5.000.000	

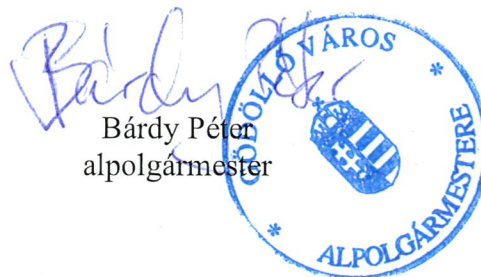
Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
„Magyarország Ifjúság Fővárosa programok” költségvetési sor esetébe a teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás	-8.000.000	
2025. évi maradvány igénybevétel	45.857.023	
Polgármesteri keret – teljesítési adatok alapján rendezések		-3.136.683
Összes módosítás	218.724.773	-3.136.683
Módosított előirányzat	368.724.773	11.863.317

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város 2026. évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadni szíveskedjenek!

Gödöllő, 2026. május.....^{15.}



Dr. Gemesi György András
polgármester



Bárdy Péter
alpolgármester

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

Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II.27.) rendelet módosításáról

[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 (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2026. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 16.585.105.199 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 16.338.831.068 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2026. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 12.174.330.773 Ft főösszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 16.423.364.709 Ft főösszeggel állapítja meg.”

(2) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 4.410.774.426 Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.”

(3) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 5.587.612.709 Ft központi, irányítószervi támogatási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 5.587.612.709 Ft központi, irányítószervi támogatási bevételt állapít meg.”

2. §

(1) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 368.724.773 Ft összeggel.”

(2) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület 11.863.317 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.”

3. §

(1) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kööttséggel járó állami támogatásokból:)

„a) A települési önkormányzatok működésének támogatásából 541.345.060 Ft összeget a Gödöllői Polgármesteri Hivatal részére biztosít az önkormányzati hivatal működésének támogatásaként, a támogatási keretösszegeből fennmaradó 288.911.083 Ft-ot pedig az Önkormányzatnál a település üzemeltetés kiadásaira rendel felhasználni.

b) Az óvoda működtetési támogatását 135.710.050 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáeralapú támogatását 801.458.580 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 34.481.500 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbáeralapú támogatását 267.216.000 Ft, a diabétesz ellátási pótlék támogatását 956.000 Ft összegben az óvoda részére biztosítja.”

(2) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kööttséggel járó állami támogatásokból:)

„e) A bölcsőde támogatását 380.162.200 Ft összegben a bölcsőde részére biztosítja.”

(3) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kööttséggel járó állami támogatásokból:)

„i) A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 37.984.834 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ és a Gödöllői Palotakert Bölcsőde részére biztosítja.”

4. §

(1) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
- (12) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

5. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
- (2) A 1–4. § és az 1–12. melléklet 2026. május 22-én 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

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államháztartási (ÁIG)	2026. évi eredeti előirányzat	adatok Ft-ban	
			Előirányzat módosítások május	2026. évi módosított előirányzat
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		3 669 739 127	254 520 397	3 924 259 524
B11. Önkormányzatok működésének támogatásai		3 662 545 927	178 908 574	3 841 454 501
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		703 474 583	126 781 560	830 256 143
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	703 474 583	126 781 560	830 256 143
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 227 957 550	11 864 580	1 239 822 130
- Óvodaműködéstetési támogatás	KÖT	135 710 050	0	135 710 050
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	789 594 000	11 864 580	801 458 580
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	34 481 500	0	34 481 500
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	KÖT	267 216 000	0	267 216 000
- Diabétesz ellátási pótlék	KÖT	956 000	0	956 000
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		1 019 678 909	39 362 434	1 059 041 343
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	417 613 300	0	417 613 300
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	378 784 600	1 377 600	380 162 200
= Bölcsődei hértámogatás	KÖT	345 782 200	1 377 600	347 159 800
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	33 002 400	0	33 002 400
- A települési önkorm.-ok által bízottot egyes szoc. szakosított ellátások tám. (jdszkoriak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	223 281 009	0	223 281 009
= Bértámogatás	KÖT	130 125 000	0	130 125 000
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	93 156 009	0	93 156 009
- Szociális ágazati összesítő pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	37 984 834	37 984 834
B1132. Települési önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása		512 189 365	0	512 189 365
- Intézményi gyermekéktézési támogatás	KÖT	512 026 965	0	512 026 965
= Intézményi gyermekéktézési - bértámogatás	KÖT	231 924 000	0	231 924 000
= Intézményi gyermekéktézési - üzemeltetési támogatás	KÖT	280 102 965	0	280 102 965
- Színdíei éktézési támogatása	KÖT	162 400	0	162 400
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		199 245 520	0	199 245 520
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	68 912 820	0	68 912 820
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	130 332 700	0	130 332 700
= A települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	3 000 000	0	3 000 000
= Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	KÖT	127 332 700	0	127 332 700
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvel támogatása	KÖT	0	0	0
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
- 2025. évi államháztartáson kívüli 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		7 193 200	76 511 823	83 705 023
- Iskolakezességügyi feladatok	KÖT	3 193 200	0	3 193 200
- Közfelújítás költségeinek visszatérítése	KÖT	0	0	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapi támogatás	KÖT	0	0	0
- Mozgás Éjszakája 2026 program támogatása	ÖNK	4 000 000	0	4 000 000
- Egyéb működési célú támogatások	ÖNK	0	0	0
- Öntönytámogatás	KÖT	64 511 823	64 511 823	129 023 646
- NKA-Gödöllő 60 programozat zárórendezvények megvalósítása	KÖT	10 000 000	0	10 000 000
- Magyarország Ifjúsági Fővárosa - támogatás	ÖNK	0	0	0
- Tervezésbentartó Önkormányzat díj - támogatás	ÖNK	2 000 000	0	2 000 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		5 698 900 000	0	5 698 900 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0
B34. Vagyon típusú adók		1 710 000 000	0	1 710 000 000
- Építményadó	ÁIG	945 000 000	0	945 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	310 000 000	0	310 000 000
- Telekadó	ÁIG	455 000 000	0	455 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		3 970 000 000	0	3 970 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		3 950 000 000	0	3 950 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	3 950 000 000	0	3 950 000 000
B352. Fogyasztási adók		0	0	0
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0
B354. Gépjárműadók		0	0	0
- Befizetett gépjárműadóinak a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		20 000 000	0	20 000 000
- Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	20 000 000	0	20 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		18 900 000	0	18 900 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	800 000	0	800 000
- Egyéb bírság	ÁIG	4 000 000	0	4 000 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0
- Közterület-foglalási díj (2021-től)	ÁIG	7 000 000	0	7 000 000
- Garázsközterület	ÁIG	2 300 000	0	2 300 000
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	1 800 000	0	1 800 000
- Készenléti és önellátásos pótlék	ÁIG	3 000 000	0	3 000 000
B4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		1 636 507 725	0	1 636 507 725
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
- Árú és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		216 439 763	0	216 439 763
- Lakbérbevételek	KÖT	40 000 000	0	40 000 000
- Lakbérbevételek Deák Ferenc tér	KÖT	50 000 000	0	50 000 000
- Lakhasználati díjak	KÖT	2 500 000	0	2 500 000
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	36 700 000	0	36 700 000
- Oktatási intézmények bérletmennyiségének bevétele	ÖNK	100 000	0	100 000
- Közterület-foglalási díj (2020-ig, illetve reklám célú)	ÖNK	14 173 228	0	14 173 228
- Garázsközterület	ÖNK	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	650 000	0	650 000
- Erzsébet Királyné Sziloda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	0	0	0
B403. Kiszámlázott szolgáltatások értéke		62 992 126	0	62 992 126
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	62 992 126	0	62 992 126
B404. Tulajdonosi bevételek		329 955 954	0	329 955 954
- Tánicsics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000	0	1 000 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	117 987 644
- VUSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	6 792 126	0	6 792 126
- VUSZI Nonprofit Kft. Rézgomos műgyarazs bérleti díj	ÖNK	5 669 292	0	5 669 292
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonezerbe díj	KÖT	2 606 892	0	2 606 892
- ZOLD HID B.T.G.G. Nonprofit Kft. bérleti díj	KÖT	95 000 000	0	95 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	900 000	0	900 000
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	100 000 000	0	100 000 000
B405. Ellátási díjak		248 824 000	0	248 824 000
- Gyermekéktézési térítési díj	KÖT	248 824 000	0	248 824 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		305 805 410	0	305 805 410
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	305 805 410	0	305 805 410
B407. ÁFA visszatérítése		0	0	0
- ÁFA visszatérítés	KÖT	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		170 070 000	0	170 070 000
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		0	0	0
- Kamatbevételek	ÖNK	0	0	0
B4082. Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek		170 070 000	0	170 070 000
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	70 000	0	70 000
- Egyéb kamat	ÖNK	170 000 000	0	170 000 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
B4091. Részvételekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
- Visszaváltott kincstárjegy-állomány névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0
- Kártérítés	KÖT	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		302 420 472	0	302 420 472
- Kötér	KÖT	0	0	0
- Köztartalmi költségek visszatérítése	KÖT	1 000 000	0	1 000 000
- Ütépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	0
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	279 420 472	0	279 420 472
- Egyéb bevételek	ÖNK	22 000 000	0	22 000 000
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZÖK		6 352 621	0	6 352 621

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (AIG)	2026. évi eredeti előirányzat	adatok Ft-ban	
			Előirányzat módosítások május	2026. évi módosított előirányzat
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	0	720 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	720 000	0	720 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 632 621	0	5 632 621
- Egyéb működési célú pénzfelvétel	ÖNK	0	0	0
- Nemzetközi finanszírozás megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 632 621	0	5 632 621
- Előző évek jogosulatlan segély (közvetítés) visszatérülése	KÖT	0	0	0
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		11 011 499 473	254 520 397	11 266 019 870
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK, ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		224 125 060	300 000 000	524 125 060
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
- Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		224 125 060	300 000 000	524 125 060
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21- Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllő termelői piac fejlesztése	ÖNK	13 000 000	0	13 000 000
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	9 525 060	0	9 525 060
- TOP PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2025-00120 Gödöllő Ady Endre sétány felújítása	KÖT	175 000 000	0	175 000 000
- Községi Sportpálya felújítása	KÖT	25 000 000	0	25 000 000
- Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás	KÖT	1 600 000	0	1 600 000
- Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja-támogatás	KÖT	300 000 000	0	300 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		157 671 115	0	157 671 115
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		157 671 115	0	157 671 115
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	157 671 115	0	157 671 115
- Telkerértékesítés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	190 800	0	190 800
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
B54. Részvadások értékesítése		0	0	0
B55. Részvadások megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		20 158 000	0	20 158 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		158 000	0	158 000
- Munkáltatói kölcsön törlesztése	ÖNK	58 000	0	58 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	0	100 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20 000 000	0	20 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	20 000 000	0	20 000 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	KÖT	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		401 954 175	300 000 000	701 954 175
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		11 413 453 648	554 520 397	11 967 974 045
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		4 200 000 000	170 857 023	4 370 857 023
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		4 200 000 000	170 857 023	4 370 857 023
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegyek, Államkötvény)	ÖNK	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		4 200 000 000	170 857 023	4 370 857 023
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	4 200 000 000	170 857 023	4 370 857 023
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	ÖNK	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		15 613 453 648	725 377 420	16 338 831 068
- ebből Kötelező (KÖT)		9 310 109 592	725 377 420	10 033 486 812
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		604 444 256	2 000 000	606 444 256
- ebből Államgazgatási (AIG)		5 698 900 000	0	5 698 900 000
Összesen		15 613 453 648	725 377 420	16 338 831 068

Cím	Állam	Feladatok	2026. évi kiadások összesen		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: köznevelési feladatok			Egyéb működési célú kiadások			Működési célú kiadások összesen						
			K1 - K2 - K3 - K4 - K5 - K6 - K7 - K8 - K9		K1.		K2.		K3.		K3.1.		K4.		K5.		K1 - K2 - K3 - K4 - K5.		K6 - K7 - K8 - K9.		K1 - K2 - K3 - K4 - K5.		K6 - K7 - K8 - K9.			
			2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás miájus	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás miájus	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás miájus	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás miájus	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás miájus	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás miájus	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás miájus	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás miájus	2026. évi módosított előirányzat
I. Működési kiadások																										
A. Kétféleképp kiadású feladatok																										
1.		Teljesítménykiegészítés	1 406 757 850	5 000 000	1 411 757 850	4 200 000	0	4 200 000	491 400	0	491 400	1 391 066 450	5 000 000	1 396 066 450	142 861 573	373 094	143 174 669	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	1 406 757 850	5 000 000	1 411 757 850
1.		VIZSI Szociális Közp. Kft. szolgáltatásai előirányzat	1 406 407 850	0	1 406 407 850	0	0	0	0	0	0	1 074 357 850	0	1 074 357 850	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	1 406 407 850	0	1 406 407 850
2.		Köznevelés	200 000 000	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	200 000 000	143 201 573	-26 906	143 174 669	0	0	0	0	0	200 000 000	0	200 000 000	
3.		Ükésügyi feladatok	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	
4.		HÉSZ Képzésmegvalósítás, feladatok az érvényesítésre	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	
5.		Főisk. képzések és továbbképzések támogatásai	42 850 000	5 000 000	47 850 000	4 200 000	0	4 200 000	491 400	0	491 400	35 158 600	5 000 000	40 158 600	1 600 000	400 000	2 000 000	0	0	0	0	0	42 850 000	5 000 000	47 850 000	
6.		OSK Godolloi Szociális Közp. Kft. szolgáltatásai	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000	
7.		Előirányzatok feladatok	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000	
2.		Köznevelési feladatok	1 517 915 200	29 133 574	1 547 048 774	0	0	0	0	0	0	83 193 200	0	83 193 200	0	0	0	0	0	0	0	0	83 193 200	0	83 193 200	
1.		Godolloi Óvoda	1 434 722 000	29 133 574	1 463 855 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Köznevelési feladatok előirányzatok	45 395 200	0	45 395 200	0	0	0	0	0	0	45 395 200	0	45 395 200	0	0	0	0	0	0	0	0	45 395 200	0	45 395 200	
3.		Feladatfinanszírozás (közvetített szolgáltatás)	80 000 000	0	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	80 000 000	
3.		Kulturális szolgáltatás	764 034 560	-5 615 107	758 419 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.		Godolloi Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozása	261 720 000	-1 685 692	260 034 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Godolloi Városi Művelődési Intézmény	130 489 000	-3 931 415	126 557 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		Művelődési Ház Szociális Közp. Kft. támogatás	295 000 000	0	295 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 000 000	0	295 000 000	
4.		Kulturális szolgáltatás	76 816 560	0	76 816 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 816 560	0	76 816 560	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	2 758 291 823	1 462 354	2 759 754 177	0	0	0	0	0	0	1 207 249 423	3 260 671	1 210 510 094	0	0	0	0	0	0	25 896 700	-3 260 671	22 636 029	2 700 000	0	2 700 000
1.		Godolloi Egységes Szociális Intézmény finanszírozása	534 982 700	2 031 645	537 014 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.		Godolloi Felső Szociális Szolg. és Gyerm. Képzési Intézmény	527 422 000	-5 670 347	521 751 653	0	0	0	0	0	0	166 930 000	-228 000	166 702 000	24 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-228 000	22 636 029	2 700 000
3.		KALORIA Szociális Közp. Kft. szolgáltatásai előirányzat	1 205 446 123	0	1 205 446 123	0	0	0	0	0	0	1 205 446 123	0	1 205 446 123	0	0	0	0	0	0	0	0	1 205 446 123	0	1 205 446 123	
4.		Godolloi Palotakerék Bölcsész Intézmény	460 036 000	5 101 056	465 137 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		Teknőpárt támogatás önkormányzati feladatok	29 600 000	0	29 600 000	0	0	0	0	0	0	1 003 300	3 260 671	4 263 971	0	0	0	0	0	0	25 896 700	-3 260 671	22 636 029	2 700 000	0	2 700 000
6.		Gyermek- és családsegítési feladatok	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	
5.		Változó jellegű kapcsolatok kiadásai	9 770 000	766 000	10 536 000	0	0	0	0	0	0	3 270 000	0	3 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	766 000	7 266 000	
1.		Köznevelési feladatok, vállalkozói jellegű, egyéb jellegű feladatok	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	
2.		Változó jellegű támogatás	6 500 000	766 000	7 266 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	766 000	7 266 000	
3.		Nem kormányzati szervezetek támogatásai	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	
6.		Előirányzatok kapcsolatok kiadásai	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000	4 947 000	0	4 947 000	0	0	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000	
7.		Vagyonszerzés	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	
8.		Szociális, tevénytől kifizetés	125 000 000	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	125 000 000	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000	0	125 000 000	
9.		Előirányzatok kapcsolatok kiadásai	168 200 000	0	168 200 000	0	0	0	0	0	0	168 200 000	-228 000	167 972 000	24 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	167 972 000	-228 000	167 744 000
1.		Intézményi vagyoni költségek kifizetése	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	11 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000
2.		Intézményi ingatlan kiadások	97 500 000	0	97 500 000	0	0	0	0	0	0	96 865 000	-228 000	96 637 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 637 000	-228 000	96 409 000
3.		Önkormányzati vagyoni költségek kifizetése	53 200 000	0	53 200 000	0	0	0	0	0	0	53 565 000	0	53 565 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	53 565 000	0	53 565 000
10.		Köznevelési feladatok	3 128 700	0	3 128 700	0	0	0	0	0	0	3 128 700	0	3 128 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 128 700	0	3 128 700
1.		Köznevelési feladatok	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
2.		Előirányzatok kapcsolatok kiadásai	1 028 700	0	1 028 700	0	0	0	0	0	0	1 028 700	0	1 028 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028 700	0	1 028 700
11.		Sportfeladatok	80 000 000	0	80 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	442 972	35 442 972	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	-622 539	44 377 461
1.		Sportfinanszírozás	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	44 972	442 972	45 414 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	-622 539	44 377 461
2.		Előirányzatok kapcsolatok kiadásai	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
12.		Helyi költségvetési kiadások	300 000 000	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0	300 000 000
1.		Helyi költségvetési kiadások támogatásai	300 000 000	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0	300 000 000
13.		Köznevelési feladatok	19 750 000	0	19 750 000	0	0	0	0	0	0	19 750 000	0	19 750												

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

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Összes bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevétel			Intézményi működési bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési költségvetési bevételek összesen			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.			B1.			B3.			B4.			B6.			B1.+B3.+B4.+B6.			B2.			B5.			B7.			B2.+B5.+B7.			
		2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2026. évi módosított előirányzat	
		1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	667 142 000	4 800 000	671 942 000	0	0	0	0	0	132 159 300	0	132 159 300	0	0	0	132 159 300	0	132 159 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	531 137 000	3 840 000	534 977 000	0	0	0	0	0	3 710 000	0	3 710 000	0	0	0	3 710 000	0	3 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Gödöllői Óvoda	1 434 982 000	31 597 276	1 466 579 276	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Gödöllői Pabothert Bölcsőde	476 378 000	8 629 765	485 007 765	0	0	0	0	0	16 342 000	0	16 342 000	0	0	0	16 342 000	0	16 342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	267 904 000	2 560 000	270 464 000	0	0	0	0	0	6 175 000	0	6 175 000	0	0	0	6 175 000	0	6 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Gödöllői Városi Múzeum	135 302 000	3 478 774	138 780 774	485 000	0	485 000	0	0	4 328 000	0	4 328 000	0	0	0	4 813 000	0	4 813 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	2 208 103 000	58 033 025	2 266 136 025	23 692 428	0	23 692 428	0	0	19 205 000	0	19 205 000	0	0	0	19 205 000	23 692 428	42 897 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzati intézmények összesen:		5 720 948 000	112 938 840	5 833 886 840	485 000	23 692 428	24 177 428	0	0	182 179 300	0	182 179 300	0	0	0	182 664 300	23 692 428	206 356 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Költségvetési bevételek összesen:			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)			Finanszírozási bevételek összesen			
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.			BB131.		BB16.			BB.			
		2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás május	2026. évi módosított előirányzat
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	132 159 300	0	132 159 300	2 768 355	2 768 355	534 982 700	2 031 643	537 014 345	534 982 700	4 800 000	539 782 700	
2.	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	3 710 000	0	3 710 000	9 510 347	9 510 347	527 427 000	-5 670 347	521 756 653	527 427 000	3 840 000	531 267 000	
3.	Gödöllői Óvoda	260 000	0	260 000	2 463 702	2 463 702	1 434 722 000	29 133 574	1 463 855 574	1 434 722 000	31 597 276	1 466 319 276	
4.	Gödöllői Palotakert Bőcsőde	16 342 000	0	16 342 000	3 528 709	3 528 709	460 036 000	5 101 056	465 137 056	460 036 000	8 629 765	468 665 765	
5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	6 175 000	0	6 175 000	4 243 692	4 243 692	261 729 000	-1 683 692	260 045 308	261 729 000	2 560 000	264 289 000	
6.	Gödöllői Városi Múzeum	4 813 000	0	4 813 000	7 410 189	7 410 189	130 489 000	-3 931 418	126 557 585	130 489 000	3 478 774	133 967 774	
7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	19 208 000	23 692 428	42 897 428	9 992 409	9 992 409	2 188 898 000	24 348 188	2 213 246 188	2 188 898 000	34 340 597	2 223 238 597	
Önkormányzati intézmények összesen:		182 664 300	23 692 428	206 356 728	0	39 917 403	39 917 403	5 538 283 700	49 329 009	5 587 612 709	5 538 283 700	89 246 412	5 627 530 112

adatok Ft-ban

Cím, Alci m	Intézmény	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közüzemi díjak			Előirányzott pénzübeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen				
					K1.			K2.			K3.			K4.			K5.			K1. + K2. + K3. + K4. + K5.							
		2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat		
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	667 142 000	4 800 000	671 942 000	372 410 557	3 750 000	376 160 557	54 539 497	1 050 000	55 589 497	228 838 146	0	228 838 146	25 700 000	0	25 700 000									655 788 200	4 800 000	660 588 200
2.	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	531 137 000	3 840 000	534 977 000	401 026 360	3 000 000	404 026 360	61 648 592	840 000	62 488 592	63 135 972	0	63 135 972	8 950 000	0	8 950 000									525 810 924	3 840 000	529 650 924
3.	Gödöllői Óvoda	1 434 982 000	31 597 276	1 466 579 276	1 107 282 765	24 744 654	1 132 027 419	165 385 284	5 352 622	170 737 906	155 817 000	0	155 817 000	58 600 000	0	58 600 000									1 428 485 049	30 097 276	1 458 582 325
4.	Gödöllői Palotakeret Búksófalva	476 378 000	8 629 765	485 007 765	365 488 577	6 884 954	372 373 531	54 832 963	1 744 811	56 577 774	54 151 460	0	54 151 460	23 600 000	0	23 600 000									474 473 000	8 629 765	483 102 765
5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	267 904 000	2 560 000	270 464 000	160 745 980	2 000 000	162 745 980	22 045 485	560 000	22 605 485	72 090 440	0	72 090 440	14 120 000	0	14 120 000									254 881 905	2 560 000	257 441 905
6.	Gödöllői Városi Múzeum	135 302 000	3 478 774	138 780 774	66 984 378	2 717 792	69 702 170	8 944 489	760 982	9 705 471	56 649 133	0	56 649 133	17 300 000	0	17 300 000									132 578 000	3 478 774	136 056 774
7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	2 208 103 000	58 033 025	2 266 136 025	1 409 586 279	38 384 657	1 447 970 886	188 503 014	8 163 559	196 666 573	466 833 757	1 611 187	468 444 944	33 700 000	0	33 700 000									2 064 923 000	48 159 403	2 113 082 403
Önkormányzati intézmények mindösszesen:		5 720 948 000	112 938 840	5 833 886 840	3 883 524 846	81 482 057	3 965 006 903	555 899 324	18 471 974	574 371 298	1 097 515 908	1 611 187	1 099 127 095	181 970 000	0	181 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 536 940 078	101 565 218	5 638 505 296

adatok Ft-ban

Cím, Alci m	Intézmény	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.		
		2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	11 353 800	0	11 353 800		0	0		0	0	11 353 800	0	11 353 800
2.	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekegyleti Központ	5 326 076	0	5 326 076		0	0		0	0	5 326 076	0	5 326 076
3.	Gödöllői Óvoda	6 496 951	1 500 000	7 996 951		0	0		0	0	6 496 951	1 500 000	7 996 951
4.	Gödöllői Palotakert Békésde	1 905 000	0	1 905 000		0	0		0	0	1 905 000	0	1 905 000
5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	13 022 095	0	13 022 095		0	0		0	0	13 022 095	0	13 022 095
6.	Gödöllői Városi Múzeum	2 724 000	0	2 724 000		0	0		0	0	2 724 000	0	2 724 000
7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	143 180 000	9 873 622	153 053 622		0	0		0	0	143 180 000	9 873 622	153 053 622
Önkormányzati intézmények mindösszesen:		184 007 922	11 373 622	195 381 544	0	0	0	0	0	0	184 007 922	11 373 622	195 381 544

Gödöllő Város Önkormányzatának 2026. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2026. évi fajlagos összeg Ft-ban	2026. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			830 256 143
		1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55,46	6 994 000	387 887 240
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	55,46	481 000	26 676 260
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám.	55,46	2 286 000	126 781 560
		1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	44 922 800
		1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			107 156 000
		1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	71 857	115	8 263 555
		1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása		311 000	40 293 148
		1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 140	2 800	87 192 000
		1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	394	2 550	1 004 700
		1.1.8. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	340	232	78 880
B112	2. mell.	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			1 239 822 130
B112	2. mell.	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás			135 710 050
		1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	787,3	172 374	135 710 050
B112	2. mell.	1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú támogatása			801 458 580
		1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú támogatása	68,9	10 147 000	699 128 300
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	68,9	1 313 000	90 465 700
	401/2023. Korm.rend.	Kiegészítő bértámogatás pedagógusoknak	68,9	172 200	11 864 580
B112	2. mell.	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			34 481 500
		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, alacsony végzettségű)	26,0	869 000	22 594 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	26,0	87 000	2 262 000
		1.2.3.1.1.2. - Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alacsony végzettségű)	2,7	3 241 000	8 750 700
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	2,7	324 000	874 800
B112	2. mell.	1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérelapú támogatása			267 216 000
		1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbérelapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	48,0	5 268 000	252 864 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	48,0	299 000	14 352 000
B112	2. mell.	1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék			956 000
		Diabétesz ellátási pótlék	1,0	869 000	869 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	1,0	87 000	87 000
B1131	2. mell.	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			1 021 056 509
B1131	2. mell.	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			417 613 300
		1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	3,9	7 140 000	27 846 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	3,9	715 000	2 788 500
		1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ	22,1	6 770 000	149 617 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	22,1	500 000	11 050 000
		1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	22 702	5 255	119 299 010
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	22 702	385	8 740 270
		1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	101	88 520	8 940 520
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	101	5 980	603 980
		1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	25 000	0
		1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	18	648 100	11 665 800
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	18	66 400	1 195 200
		1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	8	372 600	2 980 800
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	8	31 700	253 600
		1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	223 500	0
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	0	19 000	0
		1.3.2.7.1.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	12	1 177 800	14 133 600
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	12	115 700	1 388 400
		1.3.2.7.1.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal ellátottak - önálló feladatellátás	1	1 531 200	1 531 200
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	1	150 420	150 420
		1.3.2.7.3.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak- autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	0	706 700	0
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	0	69 420	0

Gödöllő Város Önkormányzatának 2026. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2026. évi fajlagos összeg Ft-ban	2026. évi igényelt állami támogatás Ft-ban	
		1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	0	976 900	0
	Ktgv. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	0	95 960	0
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	24	381 800	9 163 200
	Ktgv. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	24	27 200	652 800
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	14 302 600	14 302 600
	Ktgv. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	1	947 400	947 400
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	23	913 700	21 015 100
	Ktgv. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	23	133 300	3 065 900
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	913 700	5 482 200
	Ktgv. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	6	133 300	799 800
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			380 162 200
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás			347 159 800
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8,0	10 297 000	82 376 000
	Ktgv. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	8,0	1 015 000	8 120 000
	401/2023. Korm.rend.		Kiegészítő bértámogatás pedagógusoknak	8,0	172 200	1 377 600
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	29,9	7 338 000	219 406 200
	Ktgv. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	29,9	1 200 000	35 880 000
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			33 002 400
B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			223 281 009
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	15	7 791 200	116 868 000
	Ktgv. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	15	883 800	13 257 000
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás			93 156 009
B1131	3. mell.	2.3.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			37 984 834
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			512 189 365
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			512 026 965
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	52,71	3 924 000	206 834 040
	Ktgv. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	52,71	476 000	25 089 960
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			280 102 965
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	406	400	162 400
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			68 912 820
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	31 140	2 213	68 912 820
B114	3. mell.	2.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú kiegészítő támogatása			130 332 700
		2.4.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			3 000 000
		2.4.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			127 332 700
		2.4.7.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása			
B116	3. mell.	2.1.5.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2025. évi állami támogatás elszámolás			
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás			3 840 554 501
K5022	2. mell.	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-1 235 350 579
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			2 605 203 922

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)

196 170 302 251

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

196 170 302 251 Ft

Iparűzési adóerőképesség

2 746 384 232 Ft

Lakosságszám

31 140 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképesség

88 195 Ft/fő

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)	2026. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
				K1.+.....+KR.			K1.			K2.			K3.			K5.			K1.+K2.+K3.+K5.			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.		
				2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat május	2026. évi módosított előirányzat
Felhalmozási feladatok kiadási feladatokénti bontásban projekt szemléletben																																	
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		729 607 066	0	729 607 066	0	0	0	0	0	0	207 804 700	2 477 702	210 282 402	0	0	0	207 804 700	2 477 702	210 282 402	107 271 433	0	107 271 433	405 530 933	-2 477 702	403 053 231	0	0	0	512 802 346	-2 477 702	510 324 644
1.		Létesítmény felújítások	KÖT	170 607 066	0	170 607 066	0	0	0	0	0	0	60 045 720	0	60 045 720	0	0	0	60 045 720	0	60 045 720	14 353 920	0	14 353 920	96 207 426	0	96 207 426	0	0	0	110 561 346	0	110 561 346
2.		Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	550 000 000	0	550 000 000	0	0	0	0	0	0	147 758 980	2 477 702	150 236 682	0	0	0	147 758 980	2 477 702	150 236 682	92 917 513	0	92 917 513	309 323 507	-2 477 702	306 845 805	0	0	0	402 241 020	-2 477 702	399 763 318
2.		Infrastrukturális beruházások		780 117 815	0	780 117 815	3 500 000	0	3 500 000	409 500	0	409 500	152 774 488	0	152 774 488	0	0	0	156 683 988	0	156 683 988	393 361 780	0	393 361 780	229 572 047	0	229 572 047	500 000	0	500 000	623 433 827	0	623 433 827
1.		Út, járda, gyalogátkelő, járszótér, kerékpárút, buszvávó, parkolók		465 000 000	0	465 000 000	0	0	0	0	0	0	77 120 179	0	77 120 179	0	0	0	77 120 179	0	77 120 179	291 579 821	0	291 579 821	95 800 000	0	95 800 000	500 000	0	500 000	387 879 821	0	387 879 821
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	KÖT	430 000 000	0	430 000 000	0	0	0	0	0	0	60 270 418	0	60 270 418	0	0	0	60 270 418	0	60 270 418	273 429 582	0	273 429 582	95 800 000	0	95 800 000	500 000	0	500 000	369 729 582	0	369 729 582
		Buszmegálló	KÖT	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	16 849 761	0	16 849 761	0	0	0	16 849 761	0	16 849 761	18 150 239	0	18 150 239	0	0	0	0	0	18 150 239	0	18 150 239	
2.		Térfigető rendszer bővítés	KÖT	25 117 815	0	25 117 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 117 815	0	25 117 815	0	0	0	0	0	25 117 815	0	25 117 815	
3.		Körvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	3 335 856	0	3 335 856	0	0	0	3 335 856	0	3 335 856	36 664 144	0	36 664 144	0	0	0	0	0	36 664 144	0	36 664 144	
4.		TOP PLUSZ - 1.2.3-21-PT1-2025-00120 Ady Endre sétány felújítás, hidfelújítás a park. felett, új kerékpárút kialakítása, kerékpáros nyom a Lovarda utcában	KÖT	250 000 000	0	250 000 000	3 500 000	0	3 500 000	409 500	0	409 500	72 318 453	0	72 318 453	0	0	0	76 227 953	0	76 227 953	40 000 000	0	40 000 000	133 772 047	0	133 772 047	0	0	0	173 772 047	0	173 772 047
		TOP PLUSZ - 1.2.3-21-PT1-2025-00120 Ady Endre sétány felújítás, hidfelújítás a park. felett, új kerékpárút kialakítása, kerékpáros nyom a Lovarda utcában - támogatás	KÖT	175 000 000	0	175 000 000	3 500 000	0	3 500 000	409 500	0	409 500	56 373 571	0	56 373 571	0	0	0	60 283 071	0	60 283 071	40 000 000	0	40 000 000	74 716 929	0	74 716 929	0	0	0	114 716 929	0	114 716 929
		TOP PLUSZ - 1.2.3-21-PT1-2025-00120 Ady Endre sétány felújítás, hidfelújítás a park. felett, új kerékpárút kialakítása, kerékpáros nyom a Lovarda utcában - önerő	KÖT	75 000 000	0	75 000 000	0	0	0	0	0	0	15 944 882	0	15 944 882	0	0	0	15 944 882	0	15 944 882	0	0	0	59 055 118	0	59 055 118	0	0	0	59 055 118	0	59 055 118
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció		480 530 000	0	480 530 000	0	0	0	0	0	0	2 219 960	2 219 960	2 219 960	0	0	0	2 219 960	2 219 960	2 219 960	299 720 000	-1 016 000	298 704 000	180 810 000	-1 203 960	179 606 040	0	0	0	480 530 000	-2 219 960	478 310 040
1.		2025. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	430 530 000	0	430 530 000	0	0	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0	0	0	1 016 000	1 016 000	1 016 000	297 180 000	-1 016 000	296 164 000	133 350 000	0	133 350 000	0	0	0	430 530 000	-1 016 000	429 514 000
2.		Csupadékvízvezetés	KÖT	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	0	0	1 203 960	1 203 960	1 203 960	0	0	0	1 203 960	1 203 960	1 203 960	2 540 000	0	2 540 000	47 460 000	-1 203 960	46 256 040	0	0	0	50 000 000	-1 203 960	48 796 040
4.		Város és községgazdálkodás		1 540 939 484	306 557 638	1 847 497 122	0	0	0	0	0	0	162 476 000	297 815	162 773 815	0	0	0	162 476 000	297 815	162 773 815	1 293 024 000	299 702 185	1 592 726 185	67 070 221	0	67 070 221	18 369 263	6 557 638	24 926 901	1 378 463 484	306 259 823	1 684 723 307
1.		Ingatlan vásárlás - fejlesztés	KÖT	1 100 000 000	0	1 100 000 000	0	0	0	0	0	0	101 412 000	0	101 412 000	0	0	0	101 412 000	0	101 412 000	998 588 000	0	998 588 000	0	0	0	0	0	998 588 000	0	998 588 000	
2.		Zárható hulladékirtó projekt	ÖNK	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	254 000	0	254 000	0	0	0	254 000	0	254 000	2 746 000	0	2 746 000	0	0	0	0	0	2 746 000	0	2 746 000	
3.		Körzökedeési feladatok	ÖNK	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	297 815	297 815	297 815	0	0	0	297 815	297 815	297 815	100 000 000	-297 815	99 702 185	0	0	0	0	0	100 000 000	-297 815	99 702 185	
4.		Isaszegi úti Sportpálya felújítása	KÖT	67 070 221	0	67 070 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 070 221	0	67 070 221	0	0	0	67 070 221	0	67 070 221
		Isaszegi úti Sportpálya felújítása - támogatás	KÖT	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
		Isaszegi úti Sportpálya felújítása - önerő	KÖT	42 070 221	0	42 070 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 070 221	0	42 070 221	0	0	0	42 070 221	0	42 070 221
5.		Gödöllői Petőfieszkert Alapítvány támogatás	ÖNK	18 369 263	0	18 369 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 369 263	0	18 369 263	18 369 263	0	18 369 263
6.		Zeneiskola tandíjmentesítés	ÖNK	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	
7.		Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja	KÖT	250 000 000	300 000 000	550 000 000	0	0	0	0	0	0	60 810 000	0	60 810 000	0	0	0	60 810 000	0	60 810 000	189 190 000	300 000 000	489 190 000	0	0	0	0	0	189 190 000	300 000 000	489 190 000	
		Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja - támogatás	KÖT	0	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000	
		Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja - önerő	KÖT	250 000 000	0	250 000 000	0	0	0	0	0	0	60 810 000	0	60 810 000	0	0	0	60 810 000	0	60 810 000	189 190 000	0	189 190 000	0	0	0	0	0	189 190 000	0	189 190 000	
8.		Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület támogatás	ÖNK	0	1 557 638	1 557 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 557 638	1 557 638	0	1 557 638	1 557 638		
9.		Patronus Ház támogatás	ÖNK	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000		
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		0	125 000 000	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000	125 000 000	
1.		Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész	KÖT	0	125 000 000	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000	125 000 000	
6.		Informatikai fejlesztés		60 000 000	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	33 59																				

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

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

Gödöllő Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.3. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	Pályázati előirányzat	2023	2024	2025	2026	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelési alapból EU-s programra	267 148 783	254 148 783	0	0	13 000 000	267 148 783
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	267 148 783	254 148 783	0		13 000 000	267 148 783
2. Önkormányzati saját forrás	97 130 171	1 352 700	137 447	19 312 137	0	20 802 284
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	97 130 171	1 352 700	137 447	19 312 137		20 802 284
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
Projekt bevétel összesen:	364 278 954	255 501 483	137 447	19 312 137	13 000 000	287 951 067
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	364 075 754	6 159 500	21 134 500	242 595 912	0	269 889 912
- Beruházás	52 070 000	0	21 134 500	113 677 332	0	134 811 832
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	41 000 000		21 040 000	94 545 195		115 585 195
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
*nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	11 070 000	0	94 500	19 132 137		19 226 637
- Felújítás	312 005 754	6 159 500	0	128 918 580	0	135 078 080
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	225 988 783	4 850 000	0	128 918 580		133 768 580
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
*nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	86 016 971	1 309 500	0			1 309 500
2. Működési kiadások, ráfordítások	203 200	203 200	4 371 263	7 116 625	0	11 691 088
- Dologi jellegű ráfordítás	203 200	203 200	2 124 602	2 772 985	0	5 100 787
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	160 000	160 000	2 081 655	2 592 985		4 834 640
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
*nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	43 200	43 200	42 947	180 000		266 147
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	2 246 661	4 343 640	0	6 590 301
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			2 246 661	4 343 640		6 590 301
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
*nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása					254 148 783	254 148 783
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	364 278 954	6 362 700	25 505 763	249 712 537	0	281 581 000

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

Gödöllő Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.4. Projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	Pályázati előirányzat	2022	2023	2024	2025	2026	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphálós EU-s programra	186 173 018	186 173 018	0	0	0	9 525 060	195 698 078
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	186 173 018	186 173 018		0		9 525 060	195 698 078
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	21 694 493	0	0	0	21 694 493
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			21 694 493				21 694 493
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése							0
Egyenleg							0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése							0
Egyenleg							0
Projekt bevétel összesen:	186 173 018	186 173 018	21 694 493	0	0	9 525 060	217 392 571
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	183 633 018	500 000	209 356 528	0	0	0	209 856 528
- Beruházás	183 633 018	500 000	37 637 492	0	0	0	38 137 492
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	183 633 018	500 000	34 994 622				35 494 622
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			2 642 870				2 642 870
- Felújítás	0	0	171 719 036	0	0	0	171 719 036
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			149 280 027				149 280 027
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			22 439 009				22 439 009
2. Működési kiadások, ráfordítások	2 540 000	939 647	6 596 396	0	0	0	7 536 043
- Dologi jellegű ráfordítás	2 540 000	939 647	1 905 000	0	0	0	2 844 647
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	2 540 000	939 647	1 905 000				2 844 647
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	4 691 396	0	0	0	4 691 396
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			4 691 396				4 691 396
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)							
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása						186 173 018	0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							0
Projekt kiadás összesen:	186 173 018	1 439 647	215 952 924	0	0	0	217 392 571

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 142 898 212	3 443 634 836	3 670 224 127	3 948 436 952	K1. Személyi juttatások	2 947 674 483	3 292 004 767	4 128 644 838	4 224 284 069
B3. Közhatalmi bevételek	5 876 230 857	5 488 918 430	5 698 900 000	5 698 900 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 542 678	448 210 010	583 710 946	602 590 949
B4. Működési bevételek	1 564 590 533	1 530 047 740	1 818 687 025	1 818 687 025	K3. Dologi kiadások	3 957 874 261	4 118 382 901	5 207 278 177	5 211 795 520
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 963 655	2 507 354	6 352 621	6 352 621	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 488 518	20 804 731	25 896 700	22 636 029
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 589 683 257	10 465 108 360	11 194 163 773	11 472 376 598	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 567 849 058	2 046 830 408	2 321 197 139	2 555 707 856
					1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 915 428 998	9 926 232 817	12 266 727 800	12 617 014 423
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400 000	15 966 190	224 125 060	524 125 060	K6. Beruházások	1 035 608 159	616 080 591	2 308 516 990	2 744 341 642
B5. Felhalmozási bevételek	15 674 932	113 435 461	157 671 115	157 671 115	K7. Felújítások	150 259 934	998 915 826	1 040 263 405	1 036 581 743
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 864 045	19 486 529	20 158 000	20 158 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	5 000 000	18 869 263	25 426 901
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	37 938 977	148 888 180	401 954 175	701 954 175	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 189 368 093	1 619 996 417	3 367 649 658	3 806 350 286
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 627 622 234	10 613 996 540	11 596 117 948	12 174 330 773	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 104 797 091	11 546 229 234	15 634 377 458	16 423 364 709
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 985 791 345	5 384 776 604	4 200 000 000	4 410 774 426	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876	311 926 130	131 340 490	131 340 490
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	109 010 640	334 255 980	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése	50 510 000 000	54 580 000 000	0	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	50 510 000 000	54 580 000 000	0	0					
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	55 604 801 985	60 299 032 584	4 200 000 000	4 410 774 426	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	50 642 381 876	54 922 326 130	161 740 490	161 740 490
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	66 232 424 219	70 913 029 124	15 796 117 948	16 585 105 199	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	60 747 178 967	66 468 555 364	15 796 117 948	16 585 105 199

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 121 548 975	3 437 590 941	3 669 739 127	3 924 259 524	K1. Személyi juttatások	163 031 152	241 083 863	245 119 992	259 277 166
B3. Közhatalmi bevételek	5 876 210 852	5 488 918 430	5 698 900 000	5 698 900 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 486 178	26 093 253	27 811 622	28 219 651
B4. Működési bevételek	1 331 972 060	1 303 039 621	1 636 507 725	1 636 507 725	K3. Dologi kiadások	3 137 587 346	3 330 955 573	4 109 762 269	4 112 668 425
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 079 550	2 507 354	6 352 621	6 352 621	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 488 518	20 804 731	25 896 700	22 636 029
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 567 849 058	2 046 830 408	2 321 197 139	2 555 707 856
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 334 811 437	10 232 056 346	11 011 499 473	11 266 019 870	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 907 442 252	5 665 767 828	6 729 787 722	6 978 509 127
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400 000	14 766 190	224 125 060	524 125 060	K6. Beruházások	936 771 144	511 104 745	2 124 509 068	2 548 960 098
B5. Felhalmozási bevételek	15 454 932	107 889 461	157 671 115	157 671 115	K7. Felújítások	149 471 518	996 534 576	1 040 263 405	1 036 581 743
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 864 045	19 486 529	20 158 000	20 158 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	5 000 000	18 869 263	25 426 901
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 718 977	142 142 180	401 954 175	701 954 175	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 089 742 662	1 512 639 321	3 183 641 736	3 610 968 742
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 372 530 414	10 374 198 526	11 413 453 648	11 967 974 045	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 997 184 914	7 178 407 149	9 913 429 458	10 589 477 869
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 944 770 069	5 325 451 403	4 200 000 000	4 370 857 023	K914. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876	311 926 130	131 340 490	131 340 490
B814. Allamháztartáson belüli megelőlegezések	109 010 640	334 255 980	0	0		0	0		
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 870 824 282	4 108 616 273	5 538 283 700	5 587 612 709
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	50 510 000 000	54 580 000 000	0	0	K916. Lekötött bankbetétek elhelyezése	50 510 000 000	54 580 000 000	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	55 563 780 709	60 239 707 383	4 200 000 000	4 370 857 023	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	54 513 206 158	59 030 942 403	5 700 024 190	5 749 353 199
(3.+4.)	65 936 311 123	70 613 905 909	15 613 453 648	16 338 831 068	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	60 510 391 072	66 209 349 552	15 613 453 648	16 338 831 068

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 349 237	6 043 895	485 000	24 177 428	K1. Személyi juttatások	2 784 643 331	3 050 920 904	3 883 524 846	3 965 006 903
B3. Közhatalmi bevételek	20 005	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	403 056 500	422 116 757	555 899 324	574 371 298
B4. Működési bevételek	232 618 473	227 008 119	182 179 300	182 179 300	K3. Dologi kiadások	820 286 915	787 427 328	1 097 515 908	1 099 127 095
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	884 105	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	0	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	254 871 820	233 052 014	182 664 300	206 356 728	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 007 986 746	4 260 464 989	5 536 940 078	5 638 505 296
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200 000	0	0	K6. Beruházások	98 837 015	104 975 846	184 007 922	195 381 544
B5. Felhalmozási bevételek	220 000	5 546 000	0	0	K7. Felújítások	788 416	2 381 250	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	220 000	6 746 000	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	99 625 431	107 357 096	184 007 922	195 381 544
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	255 091 820	239 798 014	182 664 300	206 356 728	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 107 612 177	4 367 822 085	5 720 948 000	5 833 886 840
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	41 021 276	59 325 201	0	39 917 403	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 870 824 282	4 108 616 273	5 538 283 700	5 587 612 709	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 911 845 558	4 167 941 474	5 538 283 700	5 627 530 112	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 166 937 378	4 407 739 488	5 720 948 000	5 833 886 840	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 107 612 177	4 367 822 085	5 720 948 000	5 833 886 840

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

8.3. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 668 600	0	0	23 692 428	K1. Személyi juttatások	937 178 979	990 704 767	1 409 586 229	1 447 970 886
B3. Közhatalmi bevételek	20 005	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 976 128	135 032 549	188 503 014	196 666 573
B4. Működési bevételek	25 559 387	12 697 373	19 205 000	19 205 000	K3. Dologi kiadások	322 175 889	313 577 596	466 833 757	468 444 944
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	44 247 992	12 697 373	19 205 000	42 897 428	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 389 330 996	1 439 314 912	2 064 923 000	2 113 082 403
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	19 779 726	62 638 430	143 180 000	153 053 622
B5. Felhalmozási bevételek	0	5 200 000	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	5 200 000	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	19 779 726	62 638 430	143 180 000	153 053 622
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	44 247 992	17 897 373	19 205 000	42 897 428	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 409 110 722	1 501 953 342	2 208 103 000	2 266 136 025
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	10 199 610	37 299 080	0	9 992 409	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 391 962 200	1 456 749 298	2 188 898 000	2 213 246 188	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	K916. Lекötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 402 161 810	1 494 048 378	2 188 898 000	2 223 238 597	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 446 409 802	1 511 945 751	2 208 103 000	2 266 136 025	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 409 110 722	1 501 953 342	2 208 103 000	2 266 136 025

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8.4. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	279 339 398	298 104 219	372 410 557	376 160 557
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 228 726	41 327 916	54 539 497	55 589 497
B4. Működési bevételek	152 578 090	157 450 642	132 159 300	132 159 300	K3. Dologi kiadások	176 733 309	179 879 253	228 838 146	228 838 146
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	884 105	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	153 462 195	157 450 642	132 159 300	132 159 300	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	496 301 433	519 311 388	655 788 200	660 588 200
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	3 874 646	3 079 305	11 353 800	11 353 800
B5. Felhalmozási bevételek	50 000	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	50 000	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 874 646	3 079 305	11 353 800	11 353 800
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	153 512 195	157 450 642	132 159 300	132 159 300	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	500 176 079	522 390 693	667 142 000	671 942 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	10 818 575	3 689 470	0	2 768 355	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	339 534 779	364 018 936	534 982 700	537 014 345	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	350 353 354	367 708 406	534 982 700	539 782 700	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	503 865 549	525 159 048	667 142 000	671 942 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	500 176 079	522 390 693	667 142 000	671 942 000

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

8.5. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	256 982 700	259 493 069	401 026 360	404 026 360
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 540 760	33 549 940	61 648 592	62 488 592
B4. Működési bevételek	3 641 339	3 999 569	3 710 000	3 710 000	K3. Dologi kiadások	45 740 613	49 762 035	63 135 972	63 135 972
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 641 339	3 999 569	3 710 000	3 710 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	340 264 073	342 805 044	525 810 924	529 650 924
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	27 557 603	14 089 808	5 326 076	5 326 076
B5. Felhalmozási bevételek	170 000	329 000	0	0	K7. Felújítások	788 416	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	170 000	329 000	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	28 346 019	14 089 808	5 326 076	5 326 076
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 811 339	4 328 569	3 710 000	3 710 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	368 610 092	356 894 852	531 137 000	534 977 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	10 441 756	4 543 817	0	9 510 347	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	358 900 814	357 532 813	527 427 000	521 756 653	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése					K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	369 342 570	362 076 630	527 427 000	531 267 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	373 153 909	366 405 199	531 137 000	534 977 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	368 610 092	356 894 852	531 137 000	534 977 000

GÖDÖLLŐI ÓVODA

8.6. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	K1. Személyi juttatások	872 455 240	1 003 952 239	1 107 282 765	1 132 027 419
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 965 178	139 931 587	165 385 284	170 737 906
B4. Működési bevételek	7 604 400	11 807 993	260 000	260 000	K3. Dologi kiadások	141 292 208	117 655 375	155 817 000	155 817 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 604 400	11 807 993	260 000	260 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 144 712 626	1 261 539 201	1 428 485 049	1 458 582 325
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	13 116 697	9 696 040	6 496 951	7 996 951
B5. Felhalmozási bevételek	0	17 000	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	17 000	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	13 116 697	9 696 040	6 496 951	7 996 951
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 604 400	11 824 993	260 000	260 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 157 829 323	1 271 235 241	1 434 982 000	1 466 579 276
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 018 053	3 588 995	0	2 463 702	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 151 795 865	1 258 284 955	1 434 722 000	1 463 855 574	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 153 813 918	1 261 873 950	1 434 722 000	1 466 319 276	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 161 418 318	1 273 698 943	1 434 982 000	1 466 579 276	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 157 829 323	1 271 235 241	1 434 982 000	1 466 579 276

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSŐDE

8.7. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	280 569 372	316 618 200	365 488 577	372 373 531
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 810 822	48 724 345	54 832 963	56 577 774
B4. Működési bevételek	34 869 292	30 787 053	16 342 000	16 342 000	K3. Dologi kiadások	36 915 399	39 665 704	54 151 460	54 151 460
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	34 869 292	30 787 053	16 342 000	16 342 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	360 295 593	405 008 249	474 473 000	483 102 765
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	4 403 943	1 499 572	1 905 000	1 905 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 403 943	1 499 572	1 905 000	1 905 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	34 869 292	30 787 053	16 342 000	16 342 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	364 699 536	406 507 821	476 378 000	485 007 765
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 329 807	5 187 377	0	3 528 709	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	332 687 814	374 062 100	460 036 000	465 137 056	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	335 017 621	379 249 477	460 036 000	468 665 765	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	369 886 913	410 036 530	476 378 000	485 007 765	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	364 699 536	406 507 821	476 378 000	485 007 765

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

8.8. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 807 366	4 543 895	0	0	K1. Személyi juttatások	113 879 888	128 481 210	160 745 980	162 745 980
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 385 124	16 594 190	22 045 485	22 605 485
B4. Működési bevételek	3 822 483	5 818 533	6 175 000	6 175 000	K3. Dologi kiadások	63 309 763	56 480 849	72 090 440	72 090 440
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 629 849	10 362 428	6 175 000	6 175 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	192 574 775	201 556 249	254 881 905	257 441 905
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	28 187 843	13 272 947	13 022 095	13 022 095
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	2 381 250	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	28 187 843	15 654 197	13 022 095	13 022 095
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 629 849	10 362 428	6 175 000	6 175 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	220 762 618	217 210 446	267 904 000	270 464 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 989 298	2 444 388	0	4 243 692	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	215 587 859	208 647 322	261 729 000	260 045 308	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	217 577 157	211 091 710	261 729 000	264 289 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	223 207 006	221 454 138	267 904 000	270 464 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	220 762 618	217 210 446	267 904 000	270 464 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

8.9. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	873 271	1 500 000	485 000	485 000	K1. Személyi juttatások	44 237 754	53 567 200	66 984 378	69 702 170
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 149 762	6 956 230	8 944 489	9 705 471
B4. Működési bevételek	4 543 482	4 446 956	4 328 000	4 328 000	K3. Dologi kiadások	34 119 734	30 406 516	56 649 133	56 649 133
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 416 753	5 946 956	4 813 000	4 813 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	84 507 250	90 929 946	132 578 000	136 056 774
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200 000	0	0	K6. Beruházások	1 916 557	699 744	2 724 000	2 724 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	1 200 000	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 916 557	699 744	2 724 000	2 724 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 416 753	7 146 956	4 813 000	4 813 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	86 423 807	91 629 690	135 302 000	138 780 774
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 224 177	2 572 074	0	7 410 189	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	80 354 951	89 320 849	130 489 000	126 557 585	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	83 579 128	91 892 923	130 489 000	133 967 774	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	88 995 881	99 039 879	135 302 000	138 780 774	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	86 423 807	91 629 690	135 302 000	138 780 774

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási ítemterve
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2026. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december				
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 670 224 127	3 948 436 952	3 670 224 127	3 948 436 952	440 368 695	411 917 206	293 579 130	426 126 806	294 064 130	367 061 160	293 579 130	304 814 642	293 579 130	304 814 642	293 579 130	304 814 642	293 579 130	304 814 642	293 579 130	304 814 642	293 579 130	304 814 642	293 579 130	304 814 642	293 579 130	304 814 642	293 579 130	304 814 642			
B3. Közhatalmi bevételek	5 698 900 000	5 698 900 000	5 698 900 000	5 698 900 000	96 112 500	88 074 841	96 112 500	227 083 617	2 200 000 000	2 128 507 104	96 112 500	361 692 715	96 112 500	361 692 715	96 112 500	361 692 715	96 112 500	361 692 715	2 400 000 000	361 692 715	200 000 000	361 692 715	96 112 500	361 692 715	130 000 000	361 692 715	130 000 000	361 692 715			
B4. Működési bevételek	1 818 687 025	1 818 687 025	1 818 687 025	1 818 687 025	151 557 253	75 909 992	151 557 253	219 888 435	151 557 253	69 144 896	151 557 253	161 527 078	151 557 249	161 527 078	151 557 255	161 527 078	151 557 249	161 527 078	151 557 249	161 527 078	151 557 249	161 527 078	151 557 255	161 527 078	151 557 248	161 527 078	151 557 254	161 527 078			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 352 621	6 352 621	6 352 621	6 352 621	529 385	120 671	529 385	227 640	529 385	247 795	529 385	639 613	529 385	639 613	529 385	639 613	529 385	639 613	529 385	639 613	529 385	639 613	529 385	639 613	529 385	639 613	529 385	639 613			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 194 163 773	11 472 376 598	11 194 163 773	11 472 376 598	688 567 833	576 022 710	541 778 268	873 326 498	2 646 150 768	2 564 960 955	541 778 268	828 674 048	541 778 264	828 674 048	541 778 270	828 674 048	541 778 270	828 674 048	2 845 665 764	828 674 048	645 665 769	828 674 048	541 778 263	828 674 048	541 778 263	828 674 048	575 665 769	828 674 048			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	224 125 060	524 125 060	224 125 060	524 125 060	0	0	0	25 000 000	0	300 000 000	201 600 000	22 125 007	22 525 060	22 125 007	0	22 125 007	0	22 125 007	0	22 125 007	0	22 125 007	0	22 125 007	0	22 125 007	0	22 125 007	0	22 125 007	
B5. Felhalmozási bevételek	157 671 115	157 671 115	157 671 115	157 671 115	0	15 900	0	15 900	0	281 462	157 671 115	17 484 206	0	17 484 206	0	17 484 206	0	17 484 206	0	17 484 206	0	17 484 206	0	17 484 206	0	17 484 206	0	17 484 206	0	17 484 206	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 158 000	20 158 000	20 158 000	20 158 000	1 679 833	5 187 500	1 679 833	0	1 679 833	0	1 679 833	1 663 389	1 663 389	1 663 389	1 679 833	1 663 389	1 663 389	1 663 389	1 679 833	1 663 389	1 679 833	1 663 389	1 679 833	1 663 389	1 679 833	1 663 389	1 679 833	1 663 389	1 679 833		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	401 954 175	701 954 175	401 954 175	701 954 175	1 679 833	5 203 400	1 679 833	25 015 900	1 679 833	300 281 462	360 950 948	41 272 601	24 204 893	41 272 601	1 679 833	41 272 601	1 679 833	41 272 601	1 679 833	1 679 833	41 272 601	1 679 833	41 272 601	1 679 833	41 272 601	1 679 833	41 272 601	1 679 833	41 272 601		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 596 117 948	12 174 330 773	11 596 117 948	12 174 330 773	690 247 667	581 226 110	543 458 102	898 342 398	2 647 830 602	2 865 242 417	902 729 217	869 946 650	565 983 158	869 946 650	543 458 104	869 946 650	543 458 098	869 946 650	543 458 104	869 946 650	2 847 345 598	869 946 650	647 345 603	869 946 650	543 458 097	869 946 650	577 345 603	869 946 650			
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 200 000 000	4 410 774 426	4 200 000 000	4 410 774 426	4 200 000 000	4 207 410 189	0	9 510 347	0	0	0	0	0	193 853 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 200 000 000	4 410 774 426	4 200 000 000	4 410 774 426	4 200 000 000	4 207 410 189	0	9 510 347	0	0	0	0	0	193 853 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 796 117 948	16 585 105 199	15 796 117 948	16 585 105 199	4 890 247 667	4 788 636 299	543 458 102	907 852 745	2 647 830 602	2 865 242 417	902 729 217	869 946 650	565 983 158	1 063 800 540	543 458 104	869 946 650	543 458 098	869 946 650	543 458 104	869 946 650	2 847 345 598	869 946 650	647 345 603	869 946 650	543 458 097	869 946 650	577 345 603	869 946 650			
K1. Személyi juttatások	4 128 644 838	4 224 284 069	4 128 644 838	4 224 284 069	344 053 735	283 266 935	344 053 736	333 744 053	344 053 735	299 958 183	344 053 737	367 479 433	344 053 735	367 479 433	344 053 739	367 479 433	344 053 734	367 479 433	344 053 739	367 479 433	344 053 734	367 479 433	344 053 739	367 479 433	344 053 734	367 479 433	344 053 741	367 479 433			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	583 710 946	602 590 949	583 710 946	602 590 949	48 642 579	52 555 978	48 642 580	33 508 552	48 642 578	50 441 982	48 642 580	51 787 160	48 642 577	51 787 160	48 642 580	51 787 160	48 642 576	51 787 160	48 642 580	51 787 160	48 642 576	51 787 160	48 642 580	51 787 160	48 642 576	51 787 160	48 642 577	51 787 160	48 642 583	51 787 160	
K3. Dologi kiadások	5 207 278 177	5 211 795 520	5 207 278 177	5 211 795 520	433 939 848	338 227 451	433 939 849	415 712 334	433 939 848	281 841 675	433 939 849	464 001 562	433 939 846	464 001 562	433 939 849	464 001 562	433 939 846	464 001 562	433 939 849	464 001 562	433 939 846	464 001 562	433 939 849	464 001 562	433 939 846	464 001 562	433 939 852	464 001 562			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 896 700	22 636 029	25 896 700	22 636 029	2 158 058	2 456 156	2 158 058	1 381 070	2 158 058	2 089 834	2 158 058	1 856 552	2 158 058	1 856 552	2 158 058	1 856 552	2 158 058	1 856 552	2 158 059	1 856 552	2 158 058	1 856 552	2 158 059	1 856 552	2 158 059	1 856 552	2 158 059	1 856 552	2 158 059		
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 321 197 139	2 555 707 856	2 321 197 139	2 555 707 856	198 242 069	163 487 467	123 230 820	29 815 030	123 230 820	41 018 162	469 433 220	257 931 911	123 230 820	257 931 911	123 230 820	257 931 911	198 242 069	257 931 911	123 230 820	257 931 911	469 433 221	257 931 911	123 230 820	257 931 911	123 230 820	257 931 911	123 230 820	257 931 911	123 230 820		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	12 266 727 800	12 617 014 423	12 266 727 800	12 617 014 423	1 027 036 289	839 993 987	952 025 043	814 161 039	952 025 039	675 349 836	1 298 227 444	1 143 056 618	952 025 036	1 143 056 618	952 025 046	1 143 056 618	1 027 036 283	1 143 056 618	952 025 046	1 143 056 618	952 025 035	1 143 056 618	1 298 227 448	1 143 056 618	952 025 036	1 143 056 618	952 025 055	1 143 056 618			
K6. Beruházások	2 308 516 990	2 744 341 642	2 308 516 990	2 744 341 642	115 333 995	42 912 008	87 949 129	37 940 930	87 949 127	54 474 769	491 583 995	289 890 437	687 671 991	289 890 437	87 949 129	289 890 437	87 949 125	289 890 437	87 949 128	289 890 437	310 333 991	289 890 437	87 949 128	289 890 437	87 949 128	289 890 437	87 949 128	289 890 437			
K7. Felújítások	1 040 263 405	1 036 581 743	1 040 263 405	1 036 581 743	350 000 000	8 961 900	47 015 706	0	47 015 706	308 601 762	47 015 706	79 890 898	47 015 706																		

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Előirányzat felhasználási ütemterve
2026. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.2. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	485 000	24 177 428	485 000	24 177 428	0	0	0	23 692 428	485 000	0	0	53 889	0	53 889	0	53 889	0	53 889	0	53 889	0	53 889	0	53 889	0	53 889	0	53 889
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	182 179 300	182 179 300	182 179 300	182 179 300	15 181 609	14 556 514	15 181 609	16 939 835	15 181 609	19 563 459	15 181 609	14 568 832	15 181 605	14 568 832	15 181 611	14 568 832	15 181 605	14 568 832	15 181 611	14 568 832	15 181 605	14 568 832	15 181 611	14 568 832	15 181 605	14 568 832	15 181 611	14 568 832
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	182 664 300	206 356 728	182 664 300	206 356 728	15 181 609	14 556 514	15 181 609	40 632 263	15 666 609	19 563 459	15 181 609	14 622 721	15 181 605	14 622 721	15 181 611	14 622 721	15 181 605	14 622 721	15 181 611	14 622 721	15 181 605	14 622 721	15 181 611	14 622 721	15 181 605	14 622 721	15 181 611	14 622 721
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 664 300	206 356 728	182 664 300	206 356 728	15 181 609	14 556 514	15 181 609	40 632 263	15 666 609	19 563 459	15 181 609	14 622 721	15 181 605	14 622 721	15 181 611	14 622 721	15 181 605	14 622 721	15 181 611	14 622 721	15 181 605	14 622 721	15 181 611	14 622 721	15 181 605	14 622 721	15 181 611	14 622 721
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	39 917 403	0	39 917 403	0	7 410 189	0	9 510 347	0	0	0	0	0	22 996 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	5 538 283 700	5 587 612 709	5 538 283 700	5 587 612 709	461 564 058	413 715 281	461 564 061	387 937 040	461 079 055	437 954 161	461 564 062	483 111 803	461 564 054	483 111 803	461 564 062	483 111 803	461 564 052	483 111 803	461 564 062	483 111 803	461 564 052	483 111 803	461 564 062	483 111 803	461 564 052	483 111 803	461 564 068	483 111 803
B817. Lelőköti bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	5 538 283 700	5 627 530 112	5 538 283 700	5 627 530 112	461 564 058	421 125 470	461 564 061	397 447 387	461 079 055	437 954 161	461 564 062	483 111 803	461 564 054	506 108 670	461 564 062	483 111 803	461 564 052	483 111 803	461 564 062	483 111 803	461 564 052	483 111 803	461 564 062	483 111 803	461 564 052	483 111 803	461 564 068	483 111 803
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 720 948 000	5 833 886 840	5 720 948 000	5 833 886 840	476 745 667	435 681 984	476 745 670	438 079 650	476 745 664	457 517 620	476 745 671	497 734 524	476 745 659	520 731 391	476 745 673	497 734 524	476 745 657	497 734 524	476 745 673	497 734 524	476 745 657	497 734 524	476 745 673	497 734 524	476 745 657	497 734 524	476 745 673	497 734 524
K1. Személyi juttatások	3 883 524 846	3 965 006 903	3 883 524 846	3 965 006 903	323 627 069	260 464 946	323 627 070	315 896 243	323 627 069	272 481 296	323 627 071	346 240 491	323 627 069	346 240 491	323 627 073	346 240 491	323 627 068	346 240 491	323 627 073	346 240 491	323 627 068	346 240 491	323 627 073	346 240 491	323 627 068	346 240 491	323 627 075	346 240 491
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555 899 324	574 371 298	555 899 324	574 371 298	46 324 944	49 494 960	46 324 945	30 927 051	46 324 943	48 905 851	46 324 945	49 449 271	46 324 942	49 449 271	46 324 945	49 449 271	46 324 945	49 449 271	46 324 941	49 449 271	46 324 945	49 449 271	46 324 941	49 449 271	46 324 945	49 449 271	46 324 947	49 449 271
K3. Dologi kiadások	1 097 515 908	1 099 127 095	1 097 515 908	1 099 127 095	91 459 659	67 321 997	91 459 660	64 128 750	91 459 659	113 843 872	91 459 660	94 870 275	91 459 657	94 870 275	91 459 660	94 870 275	91 459 657	94 870 275	91 459 660	94 870 275	91 459 657	94 870 275	91 459 660	94 870 275	91 459 657	94 870 275	91 459 662	94 870 275
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 536 940 078	5 638 505 296	5 536 940 078	5 638 505 296	461 411 672	377 281 903	461 411 675	410 952 044	461 411 671	435 231 019	461 411 676	490 560 037	461 411 668	490 560 037	461 411 678	490 560 037	461 411 666	490 560 037	461 411 678	490 560 037	461 411 666	490 560 037	461 411 678	490 560 037	461 411 666	490 560 037	461 411 684	490 560 037
K6. Beruházások	184 007 922	195 381 544	184 007 922	195 381 544	15 333 995	40 416 734	15 333 995	6 534 594	15 333 993	5 128 955	15 333 995	15 922 362	15 333 991	15 922 362	15 333 995	15 922 362	15 333 991	15 922 362	15 333 995	15 922 362	15 333 991	15 922 362	15 333 995	15 922 362	15 333 991	15 922 362	15 333 995	15 922 362
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	184 007 922	195 381 544	184 007 922	195 381 544	15 333 995	40 416 734	15 333 995	6 534 594	15 333 993	5 128 955	15 333 995	15 922 362	15 333 991	15 922 362	15 333 995	15 922 362	15 333 991	15 922 362	15 333 995	15 922 362	15 333 991	15 922 362	15 333 995	15 922 362	15 333 991	15 922 362	15 333 995	15 922 362
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 720 948 000	5 833 886 840	5 720 948 000	5 833 886 840	476 745 667	417 698 637	476 745 670	417 486 638	476 745 664	440 359 974	476 745 671	506 482 399	476 745 659	506 482 399	476 745 673	506 482 399	476 745 657	506 482 399	476 745 673	506 482 399	476 745 657	506 482 399	476 745 673	506 482 399	476 745 657	506 482 399	476 745 679	506 482 399
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 720 948 000	5 833 886 840	5 720 948 000	5 833 886 840	476 745 667	417 698 637	476 745 670	417 486 638	476 745 664	440 359 974																		

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előirányzat felhasználási ütemterv
2026. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.3. sz. melléklet szerinti		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 692 428	0	23 692 428	0	0	0	23 692 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	19 205 000	19 205 000	19 205 000	19 205 000	1 600 417	182 305	1 600 417	64 689	1 600 417	308 574	1 600 417	2 072 159	1 600 416	2 072 159	1 600 416	2 072 159	1 600 416	2 072 159	1 600 416	2 072 159	1 600 416	2 072 159	1 600 416	2 072 159	1 600 416	2 072 159	1 600 417	2 072 159
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	19 205 000	42 897 428	19 205 000	42 897 428	1 600 417	182 305	1 600 417	23 757 117	1 600 417	308 574	1 600 417	2 072 159	1 600 416	2 072 159	1 600 417	2 072 159	1 600 416	2 072 159	1 600 417	2 072 159	1 600 416	2 072 159	1 600 417	2 072 159	1 600 416	2 072 159	1 600 417	2 072 159
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 205 000	42 897 428	19 205 000	42 897 428	1 600 417	182 305	1 600 417	23 757 117	1 600 417	308 574	1 600 417	2 072 159	1 600 416	2 072 159	1 600 417	2 072 159	1 600 416	2 072 159	1 600 417	2 072 159	1 600 416	2 072 159	1 600 417	2 072 159	1 600 416	2 072 159	1 600 417	2 072 159
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	9 992 409	0	9 992 409	0	0	0	0	0	0	0	0	9 992 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 188 898 000	2 213 246 188	2 188 898 000	2 213 246 188	182 408 166	179 672 290	182 408 167	135 448 889	182 408 166	149 273 804	182 408 167	194 316 801	182 408 166	194 316 801	182 408 167	194 316 801	182 408 166	194 316 801	182 408 167	194 316 801	182 408 166	194 316 801	182 408 167	194 316 801	182 408 166	194 316 801	182 408 169	194 316 801
B817. Lelőtött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 188 898 000	2 223 238 597	2 188 898 000	2 223 238 597	182 408 166	179 672 290	182 408 167	135 448 889	182 408 166	149 273 804	182 408 167	194 316 801	182 408 166	204 309 210	182 408 167	194 316 801	182 408 166	194 316 801	182 408 167	194 316 801	182 408 166	194 316 801	182 408 167	194 316 801	182 408 166	194 316 801	182 408 169	194 316 801
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 208 103 000	2 266 136 025	2 208 103 000	2 266 136 025	184 008 583	179 854 595	184 008 584	159 206 006	184 008 583	149 582 378	184 008 584	196 388 960	184 008 582	206 381 369	184 008 584	196 388 960	184 008 582	196 388 960	184 008 584	196 388 960	184 008 582	196 388 960	184 008 584	196 388 960	184 008 582	196 388 960	184 008 586	196 388 960
K1. Személyi juttatások	1 409 586 229	1 447 970 886	1 409 586 229	1 447 970 886	117 465 519	91 872 372	117 465 519	106 086 568	117 465 519	79 924 494	117 465 519	130 009 717	117 465 519	130 009 717	117 465 519	130 009 717	117 465 519	130 009 717	117 465 519	130 009 717	117 465 519	130 009 717	117 465 519	130 009 717	117 465 519	130 009 717	117 465 520	130 009 717
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 503 014	196 666 573	188 503 014	196 666 573	15 708 584	20 120 654	15 708 585	10 012 185	15 708 584	17 174 509	15 708 585	16 595 469	15 708 584	16 595 469	15 708 585	16 595 469	15 708 585	16 595 469	15 708 584	16 595 469	15 708 585	16 595 469	15 708 584	16 595 469	15 708 584	16 595 469	15 708 585	16 595 469
K3. Dologi kiadások	466 833 757	468 444 944	466 833 757	468 444 944	38 902 813	27 749 932	38 902 813	22 754 170	38 902 813	53 117 237	38 902 813	40 535 956	38 902 813	40 535 956	38 902 813	40 535 956	38 902 813	40 535 956	38 902 813	40 535 956	38 902 813	40 535 956	38 902 813	40 535 956	38 902 813	40 535 956	38 902 814	40 535 956
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	2 064 923 000	2 113 082 403	2 064 923 000	2 113 082 403	172 076 916	139 742 958	172 076 917	138 852 923	172 076 916	150 216 240	172 076 917	187 141 142	172 076 916	187 141 142	172 076 917	187 141 142	172 076 916	187 141 142	172 076 917	187 141 142	172 076 916	187 141 142	172 076 917	187 141 142	172 076 916	187 141 142	172 076 919	187 141 142
K6. Beruházások	143 180 000	153 053 622	143 180 000	153 053 622	11 931 667	35 768 199	11 931 667	624 862	11 931 667	3 176 880	11 931 667	12 609 298	11 931 666	12 609 298	11 931 667	12 609 298	11 931 666	12 609 298	11 931 667	12 609 298	11 931 666	12 609 298	11 931 667	12 609 298	11 931 667	12 609 298	11 931 667	12 609 298
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	143 180 000	153 053 622	143 180 000	153 053 622	11 931 667	35 768 199	11 931 667	624 862	11 931 667	3 176 880	11 931 667	12 609 298	11 931 666	12 609 298	11 931 667	12 609 298	11 931 666	12 609 298	11 931 667	12 609 298	11 931 666	12 609 298	11 931 667	12 609 298	11 931 666	12 609 298	11 931 667	12 609 298
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 208 103 000	2 266 136 025	2 208 103 000	2 266 136 025	184 008 583	175 511 157	184 008 584	139 477 785	184 008 583	153 393 120	184 008 584	199 750 440	184 008 582	199 750 440	184 008 584	199 750 440	184 008 582	199 750 440	184 008 584	199 750 440	184 008 582	199 750 440	184 008 584	199 750 440	184 008 582	199 750 440	184 008 586	199 750 440
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 208 103 000	2 266 136 025	2 208 103 000	2 266 136 025	184 008 583	175 511 157	184 008 584	139 477 785	184 008 583	153 393 120	184 008 584	199 750 440	184 008 582	199 750 440	184 008 584	199 750 440	184 008 582	199 750 440	184 008 584	199 750 440	1							

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Előirányzat felhasználási ütemterv
2026. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.4. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	132 159 300	132 159 300	132 159 300	132 159 300	11 013 275	12 182 250	11 013 275	13 560 664	11 013 275	15 347 754	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	132 159 300	132 159 300	132 159 300	132 159 300	11 013 275	12 182 250	11 013 275	13 560 664	11 013 275	15 347 754	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 159 300	132 159 300	132 159 300	132 159 300	11 013 275	12 182 250	11 013 275	13 560 664	11 013 275	15 347 754	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737	11 013 275	10 118 737
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 768 355	0	2 768 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 768 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	534 982 700	537 014 345	534 982 700	537 014 345	44 581 891	31 556 747	44 581 892	34 869 172	44 581 891	38 814 501	44 581 892	47 974 881	44 581 891	47 974 881	44 581 892	47 974 881	44 581 891	47 974 881	44 581 892	47 974 881	44 581 891	47 974 881	44 581 892	47 974 881	44 581 891	47 974 881	44 581 894	47 974 881
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	534 982 700	539 782 700	534 982 700	539 782 700	44 581 891	31 556 747	44 581 892	34 869 172	44 581 891	38 814 501	44 581 892	47 974 881	44 581 891	50 743 236	44 581 892	47 974 881	44 581 891	47 974 881	44 581 892	47 974 881	44 581 891	47 974 881	44 581 891	47 974 881	44 581 892	47 974 881	44 581 894	47 974 881
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	667 142 000	671 942 000	667 142 000	671 942 000	55 595 166	43 738 997	55 595 167	48 429 836	55 595 166	54 162 255	55 595 167	58 093 617	55 595 166	60 861 972	55 595 167	58 093 617	55 595 166	58 093 617	55 595 167	58 093 617	55 595 166	58 093 617	55 595 166	58 093 617	55 595 167	58 093 617	55 595 169	58 093 617
K1. Személyi juttatások	372 410 557	376 160 557	372 410 557	376 160 557	31 034 213	22 199 350	31 034 213	27 730 374	31 034 213	26 738 281	31 034 213	33 276 950	31 034 213	33 276 950	31 034 213	33 276 950	31 034 213	33 276 950	31 034 213	33 276 950	31 034 213	33 276 950	31 034 213	33 276 950	31 034 213	33 276 950	31 034 214	33 276 950
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 539 497	55 589 497	54 539 497	55 589 497	4 544 958	3 713 295	4 544 958	3 038 197	4 544 958	3 798 491	4 544 958	5 004 390	4 544 958	5 004 390	4 544 958	5 004 390	4 544 958	5 004 390	4 544 958	5 004 390	4 544 958	5 004 390	4 544 958	5 004 390	4 544 958	5 004 390	4 544 959	5 004 390
K3. Dologi kiadások	228 838 146	228 838 146	228 838 146	228 838 146	19 069 845	15 897 672	19 069 846	14 439 831	19 069 845	18 789 890	19 069 846	19 967 861	19 069 845	19 967 861	19 069 846	19 967 861	19 069 845	19 967 861	19 069 846	19 967 861	19 069 845	19 967 861	19 069 845	19 967 861	19 069 845	19 967 861	19 069 846	19 967 861
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	655 788 200	660 588 200	655 788 200	660 588 200	54 649 016	41 810 317	54 649 017	45 208 402	54 649 016	49 326 662	54 649 017	58 249 202	54 649 016	58 249 202	54 649 017	58 249 202	54 649 016	58 249 202	54 649 017	58 249 202	54 649 016	58 249 202	54 649 016	58 249 202	54 649 016	58 249 202	54 649 019	58 249 202
K6. Beruházások	11 353 800	11 353 800	11 353 800	11 353 800	946 150	3 977 751	946 150	24 130	946 150	574 038	946 150	753 098	946 150	753 098	946 150	753 098	946 150	753 098	946 150	753 098	946 150	753 098	946 150	753 098	946 150	753 098	946 150	753 098
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	11 353 800	11 353 800	11 353 800	11 353 800	946 150	3 977 751	946 150	24 130	946 150	574 038	946 150	753 098	946 150	753 098	946 150	753 098	946 150	753 098	946 150	753 098	946 150	753 098	946 150	753 098	946 150	753 098	946 150	753 098
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	667 142 000	671 942 000	667 142 000	671 942 000	55 595 166	45 788 068	55 595 167	45 232 532	55 595 166	49 900 700	55 595 167	59 002 300	55 595 166	59 002 300	55 595 167	59 002 300	55 595 166	59 002 300	55 595 167	59 002 300	55 595 166	59 002 300	55 595 166	59 002 300	55 595 167	59 002 300	55 595 169	59 002 300
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	667 142 000	671 942 000	667 142 000	671 942 000	55 595 166	45 788 068	55 595 167	45 232 532	55 595 166	49 900 700	55 595 167	59 002 300	55 595 166	59 002 300	55 595 167	59 002 300	55 595 166	59 002 300	55 595 167	59 002 300	55 595 166	59 002 300	55 595 166	59 002 300	55 595 167	59 002 300	55 595 169	59 002 300
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-2 049 071	0	3 197 304	0	4 261 555	0	-908 683	0	1 859 672	0	-908 683												

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2026. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.5. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	3 710 000	3 710 000	3 710 000	3 710 000	309 167	175 648	309 167	185 551	309 167	769 612	309 167	286 577	309 166	286 577	309 167	286 577	309 166	286 577	309 167	286 577	309 166	286 577	309 167	286 577	309 166	286 577	309 167	286 577
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 710 000	3 710 000	3 710 000	3 710 000	309 167	175 648	309 167	185 551	309 167	769 612	309 167	286 577	309 166	286 577	309 167	286 577	309 166	286 577	309 167	286 577	309 166	286 577	309 167	286 577	309 166	286 577	309 167	286 577
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 710 000	3 710 000	3 710 000	3 710 000	309 167	175 648	309 167	185 551	309 167	769 612	309 167	286 577	309 166	286 577	309 167	286 577	309 166	286 577	309 167	286 577	309 166	286 577	309 167	286 577	309 166	286 577	309 167	286 577
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	9 510 347	0	9 510 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	527 427 000	521 756 653	527 427 000	521 756 653	43 952 250	31 519 643	43 952 250	32 093 158	43 952 250	33 098 329	43 952 250	47 227 280	43 952 249	47 227 280	43 952 251	47 227 280	43 952 249	47 227 280	43 952 251	47 227 280	43 952 249	47 227 280	43 952 251	47 227 280	43 952 249	47 227 280	43 952 251	47 227 280
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	527 427 000	531 267 000	527 427 000	531 267 000	43 952 250	31 519 643	43 952 250	41 603 505	43 952 250	33 098 329	43 952 250	47 227 280	43 952 249	47 227 280	43 952 251	47 227 280	43 952 249	47 227 280	43 952 251	47 227 280	43 952 249	47 227 280	43 952 251	47 227 280	43 952 249	47 227 280	43 952 251	47 227 280
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	531 137 000	534 977 000	531 137 000	534 977 000	44 261 417	31 695 291	44 261 417	41 789 056	44 261 417	33 867 941	44 261 417	47 513 857	44 261 415	47 513 857	44 261 418	47 513 857	44 261 415	47 513 857	44 261 418	47 513 857	44 261 415	47 513 857	44 261 418	47 513 857	44 261 415	47 513 857	44 261 418	47 513 857
K1. Személyi juttatások	401 026 360	404 026 360	401 026 360	404 026 360	33 418 863	23 200 230	33 418 863	26 768 028	33 418 863	25 606 518	33 418 863	36 494 620	33 418 863	36 494 620	33 418 864	36 494 620	33 418 863	36 494 620	33 418 864	36 494 620	33 418 863	36 494 620	33 418 864	36 494 620	33 418 863	36 494 620	33 418 864	36 494 620
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 648 592	62 488 592	61 648 592	62 488 592	5 137 383	4 199 744	5 137 383	2 008 699	5 137 383	4 118 452	5 137 383	5 795 744	5 137 382	5 795 744	5 137 383	5 795 744	5 137 382	5 795 744	5 137 383	5 795 744	5 137 382	5 795 744	5 137 383	5 795 744	5 137 382	5 795 744	5 137 383	5 795 744
K3. Dologi kiadások	63 135 972	63 135 972	63 135 972	63 135 972	5 261 331	3 771 291	5 261 331	2 542 449	5 261 331	5 018 483	5 261 331	5 755 972	5 261 331	5 755 972	5 261 331	5 755 972	5 261 331	5 755 972	5 261 331	5 755 972	5 261 331	5 755 972	5 261 331	5 755 972	5 261 331	5 755 972	5 261 331	5 755 972
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	525 810 924	529 650 924	525 810 924	529 650 924	43 817 577	31 171 265	43 817 577	31 319 176	43 817 577	34 743 453	43 817 577	48 046 337	43 817 576	48 046 337	43 817 578	48 046 337	43 817 576	48 046 337	43 817 578	48 046 337	43 817 576	48 046 337	43 817 578	48 046 337	43 817 576	48 046 337	43 817 578	48 046 337
K6. Beruházások	5 326 076	5 326 076	5 326 076	5 326 076	443 840	296 210	443 840	3 789 877	443 840	150 241	443 840	121 083	443 839	121 083	443 840	121 083	443 839	121 083	443 840	121 083	443 839	121 083	443 840	121 083	443 839	121 083	443 840	121 083
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	5 326 076	5 326 076	5 326 076	5 326 076	443 840	296 210	443 840	3 789 877	443 840	150 241	443 840	121 083	443 839	121 083	443 840	121 083	443 839	121 083	443 840	121 083	443 839	121 083	443 840	121 083	443 839	121 083	443 840	121 083
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	531 137 000	534 977 000	531 137 000	534 977 000	44 261 417	31 467 475	44 261 417	35 109 053	44 261 417	34 893 694	44 261 417	48 167 420	44 261 415	48 167 420	44 261 418	48 167 420	44 261 415	48 167 420	44 261 418	48 167 420	44 261 415	48 167 420	44 261 418	48 167 420	44 261 415	48 167 420	44 261 418	48 167 420
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belső értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	531 137 000	534 977 000	531 137 000	534 977 000	44 261 417	31 467 475	44 261 417	35 109 053	44 261 417	34 893 694	44 261 417	48 167 420	44 261 415	48 167 420	44 261 418	48 167 420	44 261 415	48 167 420	44 261 418	48 167 420	44 261 415	48 167 420	44 261 418	48 167 420	44 261 415	48 167 420	44 261 418	48 167 420
Bevétel-Kiadás	0	0	0	-0	0	227 816	0	6 680 003	0	-1 025 753	0	-653 563	0	-653 563	0	-653 563	0	-653 563	0	-653 563	0	-653 563	0	-653 563	0	-653 563	0	-653 563
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>					0	227 816	0	6 907 819	0	5 882 066	0	5 228 503	0	4 574 940	0	3 921 37												

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2026. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.6. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	260 000	260 000	260 000	260 000	21 667	18 000	21 667	84 410	21 667	104 558	21 667	5 892	21 666	5 892	21 667	5 892	21 666	5 892	21 667	5 892	21 666	5 892	21 667	5 892	21 666	5 892	21 667	5 892
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	260 000	260 000	260 000	260 000	21 667	18 000	21 667	84 410	21 667	104 558	21 667	5 892	21 666	5 892	21 667	5 892	21 666	5 892	21 667	5 892	21 666	5 892	21 667	5 892	21 666	5 892	21 667	5 892
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.+B2.+B5.+B7.)	260 000	260 000	260 000	260 000	21 667	18 000	21 667	84 410	21 667	104 558	21 667	5 892	21 666	5 892	21 667	5 892	21 666	5 892	21 667	5 892	21 666	5 892	21 667	5 892	21 666	5 892	21 667	5 892
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 463 702	0	2 463 702	0	0	0	0	0	0	0	0	2 463 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítói támogatás	1 434 722 000	1 463 855 574	1 434 722 000	1 463 855 574	119 560 167	111 526 179	119 560 167	120 259 003	119 560 166	141 006 886	119 560 167	121 229 278	119 560 167	121 229 278	119 560 167	121 229 278	119 560 166	121 229 278	119 560 167	121 229 278	119 560 166	121 229 278	119 560 167	121 229 278	119 560 166	121 229 278	119 560 167	121 229 278
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 434 722 000	1 466 319 276	1 434 722 000	1 466 319 276	119 560 167	111 526 179	119 560 167	120 259 003	119 560 166	141 006 886	119 560 167	121 229 278	119 560 167	123 692 980	119 560 167	121 229 278	119 560 166	121 229 278	119 560 167	121 229 278	119 560 166	121 229 278	119 560 166	121 229 278	119 560 166	121 229 278	119 560 167	121 229 278
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 434 982 000	1 466 579 276	1 434 982 000	1 466 579 276	119 581 834	111 544 179	119 581 834	120 343 413	119 581 833	141 111 444	119 581 834	121 235 171	119 581 833	123 698 873	119 581 834	121 235 171	119 581 832	121 235 171	119 581 834	121 235 171	119 581 832	121 235 171	119 581 834	121 235 171	119 581 832	121 235 171	119 581 834	121 235 171
K1. Személyi juttatások	1 107 282 765	1 132 027 419	1 107 282 765	1 132 027 419	92 273 564	82 973 797	92 273 564	101 817 254	92 273 564	89 757 512	92 273 564	95 275 428	92 273 564	95 275 428	92 273 564	95 275 428	92 273 563	95 275 428	92 273 564	95 275 428	92 273 563	95 275 428	92 273 564	95 275 428	92 273 563	95 275 428	92 273 564	95 275 428
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 385 284	170 737 906	165 385 284	170 737 906	13 782 107	13 985 463	13 782 107	10 451 092	13 782 107	14 651 206	13 782 107	14 627 794	13 782 107	14 627 794	13 782 107	14 627 794	13 782 107	14 627 794	13 782 107	14 627 794	13 782 107	14 627 794	13 782 107	14 627 794	13 782 107	14 627 794	13 782 107	14 627 794
K3. Dologi kiadások	155 817 000	155 817 000	155 817 000	155 817 000	12 984 750	7 841 162	12 984 750	12 953 815	12 984 750	22 130 931	12 984 750	12 543 455	12 984 750	12 543 455	12 984 750	12 543 455	12 984 750	12 543 455	12 984 750	12 543 455	12 984 750	12 543 455	12 984 750	12 543 455	12 984 750	12 543 455	12 984 750	12 543 455
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 428 485 049	1 458 582 325	1 428 485 049	1 458 582 325	119 040 421	104 800 422	119 040 421	125 222 161	119 040 421	126 539 649	119 040 421	122 446 677	119 040 421	122 446 677	119 040 421	122 446 677	119 040 420	122 446 677	119 040 421	122 446 677	119 040 420	122 446 677	119 040 421	122 446 677	119 040 420	122 446 677	119 040 421	122 446 677
K6. Beruházások	6 496 951	7 996 951	6 496 951	7 996 951	541 413	0	541 413	24 999	541 412	197 755	541 413	863 800	541 412	863 800	541 413	863 800	541 412	863 800	541 413	863 800	541 412	863 800	541 413	863 800	541 412	863 800	541 413	863 800
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	6 496 951	7 996 951	6 496 951	7 996 951	541 413	0	541 413	24 999	541 412	197 755	541 413	863 800	541 412	863 800	541 413	863 800	541 412	863 800	541 413	863 800	541 412	863 800	541 413	863 800	541 412	863 800	541 413	863 800
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 434 982 000	1 466 579 276	1 434 982 000	1 466 579 276	119 581 834	104 800 422	119 581 834	125 247 160	119 581 833	126 737 404	119 581 834	123 310 477	119 581 833	123 310 477	119 581 834	123 310 477	119 581 832	123 310 477	119 581 834	123 310 477	119 581 832	123 310 477	119 581 834	123 310 477	119 581 832	123 310 477	119 581 834	123 310 477
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 434 982 000	1 466 579 276	1 434 982 000	1 466 579 276	119 581 834	104 800 422	119 581 834	125 247 160	119 581 833	126 737 404	119 581 834	123 310 477	119 581 833	123 310 477	119 581 834	123 310 477	119 581 832	123 310 477	119 581 834	123 310 477	119 581 832	123 310 477	119 581 834	123 310 477	119 581 832	123 310 477	119 581 834	123 310 477
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	6 743 757	0	-4 903 747	0	14 374 040	0	-2 075 306	0	388 396	0	-2 075 306	0	-2 075 306	0	-2 075 306	0	-2 075 306	0	-2 075 306	0	-2 075 306	0	-2 075 306
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>	</																											

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2026. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.7. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	16 342 000	16 342 000	16 342 000	16 342 000	1 361 833	1 804 469	1 361 833	2 440 404	1 361 833	2 444 023	1 361 833	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	16 342 000	16 342 000	16 342 000	16 342 000	1 361 833	1 804 469	1 361 833	2 440 404	1 361 833	2 444 023	1 361 833	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 342 000	16 342 000	16 342 000	16 342 000	1 361 833	1 804 469	1 361 833	2 440 404	1 361 833	2 444 023	1 361 833	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 528 709	0	3 528 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 528 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	460 036 000	465 137 056	460 036 000	465 137 056	38 336 334	32 669 576	38 336 334	36 673 029	38 336 333	37 892 336	38 336 335	39 766 902	38 336 332	39 766 902	38 336 334	39 766 902	38 336 332	39 766 902	38 336 334	39 766 902	38 336 332	39 766 902	38 336 334	39 766 902	38 336 332	39 766 902	38 336 334	39 766 902
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	460 036 000	468 665 765	460 036 000	468 665 765	38 336 334	32 669 576	38 336 334	36 673 029	38 336 333	37 892 336	38 336 335	39 766 902	38 336 332	43 295 611	38 336 334	39 766 902	38 336 332	39 766 902	38 336 334	39 766 902	38 336 332	39 766 902	38 336 334	39 766 902	38 336 332	39 766 902	38 336 334	39 766 902
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	476 378 000	485 007 765	476 378 000	485 007 765	39 698 167	34 474 045	39 698 167	39 113 433	39 698 166	40 336 359	39 698 168	40 839 469	39 698 165	44 368 178	39 698 168	40 839 469	39 698 165	40 839 469	39 698 168	40 839 469	39 698 165	40 839 469	39 698 168	40 839 469	39 698 165	40 839 469	39 698 168	40 839 469
K1. Személyi juttatások	365 488 577	372 373 531	365 488 577	372 373 531	30 457 381	24 294 964	30 457 381	34 279 830	30 457 381	28 355 250	30 457 382	31 715 943	30 457 381	31 715 943	30 457 382	31 715 943	30 457 381	31 715 943	30 457 382	31 715 943	30 457 381	31 715 943	30 457 382	31 715 943	30 457 381	31 715 943	30 457 382	31 715 943
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 832 963	56 577 774	54 832 963	56 577 774	4 569 414	4 598 023	4 569 414	3 626 976	4 569 413	5 334 007	4 569 414	4 779 863	4 569 413	4 779 863	4 569 414	4 779 863	4 569 414	4 779 863	4 569 414	4 779 863	4 569 413	4 779 863	4 569 414	4 779 863	4 569 413	4 779 863	4 569 414	4 779 863
K3. Dologi kiadások	54 151 460	54 151 460	54 151 460	54 151 460	4 512 622	2 034 698	4 512 622	4 427 916	4 512 622	6 348 701	4 512 622	4 593 349	4 512 621	4 593 349	4 512 622	4 593 349	4 512 622	4 593 349	4 512 621	4 593 349	4 512 622	4 593 349	4 512 621	4 593 349	4 512 622	4 593 349	4 512 621	4 593 349
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	474 473 000	483 102 765	474 473 000	483 102 765	39 539 417	30 927 685	39 539 417	42 334 722	39 539 416	40 037 958	39 539 418	41 089 156	39 539 415	41 089 156	39 539 418	41 089 156	39 539 415	41 089 156	39 539 418	41 089 156	39 539 415	41 089 156	39 539 418	41 089 156	39 539 415	41 089 156	39 539 418	41 089 156
K6. Beruházások	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	158 750	0	158 750	0	158 750	15 998	158 750	209 889	158 750	209 889	158 750	209 889	158 750	209 889	158 750	209 889	158 750	209 889	158 750	209 889	158 750	209 889	158 750	209 889
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	158 750	0	158 750	0	158 750	15 998	158 750	209 889	158 750	209 889	158 750	209 889	158 750	209 889	158 750	209 889	158 750	209 889	158 750	209 889	158 750	209 889	158 750	209 889
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	476 378 000	485 007 765	476 378 000	485 007 765	39 698 167	30 927 685	39 698 167	42 334 722	39 698 166	40 053 956	39 698 168	41 299 045	39 698 165	41 299 045	39 698 168	41 299 045	39 698 165	41 299 045	39 698 168	41 299 045	39 698 165	41 299 045	39 698 168	41 299 045	39 698 165	41 299 045	39 698 168	41 299 045
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	476 378 000	485 007 765	476 378 000	485 007 765	39 698 167	30 927 685	39 698 167	42 334 722	39 698 166	40 053 956	39 698 168	41 299 045	39 698 165	41 299 045	39 698 168	41 299 045	39 698 165	41 299 045	39 698 168	41 299 045	39 698 165	41 299 045	39 698 168	41 299 045	39 698 165	41 299 045	39 698 168	41 299 045
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	3 546 360	0	-3 221 289	0	282 403	0	-459 576	0	3 069 133	0	-459 576	0	-459 576	0	-459 576	0	-459 576	0	-459 576	0	-459 576	0	-459 576
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>																												

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2026. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	8.8. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	6 175 000	6 175 000	6 175 000	6 175 000	514 583	80 000	514 583	533 625	514 583	530 194	514 583	559 020	514 583	559 020	514 584	559 020	514 584	559 020	514 584	559 020	514 583	559 020	514 584	559 020	514 583	559 020	514 584	559 020
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 175 000	6 175 000	6 175 000	6 175 000	514 583	80 000	514 583	533 625	514 583	530 194	514 583	559 020	514 583	559 020	514 584	559 020	514 584	559 020	514 584	559 020	514 583	559 020	514 584	559 020	514 583	559 020	514 584	559 020
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 175 000	6 175 000	6 175 000	6 175 000	514 583	80 000	514 583	533 625	514 583	530 194	514 583	559 020	514 583	559 020	514 584	559 020	514 584	559 020	514 584	559 020	514 583	559 020	514 584	559 020	514 583	559 020	514 584	559 020
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	4 243 692	0	4 243 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 243 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	261 729 000	260 045 308	261 729 000	260 045 308	21 810 751	21 523 822	21 810 751	18 127 056	21 810 750	24 959 732	21 810 751	21 714 966	21 810 749	21 714 966	21 810 751	21 714 966	21 810 748	21 714 966	21 810 751	21 714 966	21 810 748	21 714 966	21 810 751	21 714 966	21 810 748	21 714 966	21 810 751	21 714 966
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	261 729 000	264 289 000	261 729 000	264 289 000	21 810 751	21 523 822	21 810 751	18 127 056	21 810 750	24 959 732	21 810 751	21 714 966	21 810 749	25 958 658	21 810 751	21 714 966	21 810 748	21 714 966	21 810 751	21 714 966	21 810 748	21 714 966	21 810 751	21 714 966	21 810 748	21 714 966	21 810 751	21 714 966
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	267 904 000	270 464 000	267 904 000	270 464 000	22 325 334	21 603 822	22 325 334	18 660 681	22 325 333	25 489 926	22 325 334	22 273 987	22 325 332	26 517 679	22 325 335	22 273 987	22 325 331	22 273 987	22 325 335	22 273 987	22 325 331	22 273 987	22 325 335	22 273 987	22 325 331	22 273 987	22 325 335	22 273 987
K1. Személyi juttatások	160 745 980	162 745 980	160 745 980	162 745 980	13 395 498	11 407 242	13 395 498	11 964 844	13 395 498	17 472 857	13 395 498	13 544 560	13 395 498	13 544 560	13 395 499	13 544 560	13 395 498	13 544 560	13 395 499	13 544 560	13 395 498	13 544 560	13 395 499	13 544 560	13 395 498	13 544 560	13 395 499	13 544 560
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 045 485	22 605 485	22 045 485	22 605 485	1 837 124	2 140 226	1 837 124	1 241 278	1 837 124	2 413 470	1 837 124	1 867 835	1 837 124	1 867 835	1 837 124	1 867 835	1 837 123	1 867 835	1 837 124	1 867 835	1 837 123	1 867 835	1 837 124	1 867 835	1 837 123	1 867 835	1 837 124	1 867 835
K3. Dologi kiadások	72 090 440	72 090 440	72 090 440	72 090 440	6 007 537	5 869 865	6 007 537	4 706 219	6 007 537	4 709 484	6 007 537	6 311 652	6 007 536	6 311 652	6 007 537	6 311 652	6 007 536	6 311 652	6 007 537	6 311 652	6 007 536	6 311 652	6 007 537	6 311 652	6 007 536	6 311 652	6 007 537	6 311 652
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	254 881 905	257 441 905	254 881 905	257 441 905	21 240 159	19 417 333	21 240 159	17 912 341	21 240 159	24 595 811	21 240 159	21 724 047	21 240 158	21 724 047	21 240 160	21 724 047	21 240 157	21 724 047	21 240 160	21 724 047	21 240 157	21 724 047	21 240 160	21 724 047	21 240 157	21 724 047	21 240 160	21 724 047
K6. Beruházások	13 022 095	13 022 095	13 022 095	13 022 095	1 085 175	374 574	1 085 175	861 976	1 085 174	1 014 043	1 085 175	1 196 834	1 085 174	1 196 834	1 085 175	1 196 834	1 085 174	1 196 834	1 085 175	1 196 834	1 085 174	1 196 834	1 085 175	1 196 834	1 085 174	1 196 834	1 085 175	1 196 834
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	13 022 095	13 022 095	13 022 095	13 022 095	1 085 175	374 574	1 085 175	861 976	1 085 174	1 014 043	1 085 175	1 196 834	1 085 174	1 196 834	1 085 175	1 196 834	1 085 174	1 196 834	1 085 175	1 196 834	1 085 174	1 196 834	1 085 175	1 196 834	1 085 174	1 196 834	1 085 175	1 196 834
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 904 000	270 464 000	267 904 000	270 464 000	22 325 334	19 791 907	22 325 334	18 774 317	22 325 333	25 609 854	22 325 334	22 920 880	22 325 332	22 920 880	22 325 335	22 920 880	22 325 331	22 920 880	22 325 335	22 920 880	22 325 331	22 920 880	22 325 335	22 920 880	22 325 331	22 920 880	22 325 335	22 920 880
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	267 904 000	270 464 000	267 904 000	270 464 000	22 325 334	19 791 907	22 325 334	18 774 317	22 325 333	25 609 854	22 325 334	22 920 880	22 325 332	22 920 880	22 325 335	22 920 880	22 325 331	22 920 880	22 325 335	22 920 880	22 325 331	22 920 880	22 325 335	22 920 880	22 325 331	22 920 880	22 325 335	22 920 880
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 811 915	0	-113 636	0	-119 928	0	-646 894	0	3 596 798	0	-646 894	0	-646 894	0	-646 894	0	-646 894	0	-646 894	0	-646 894	0	-646 894
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>					0	1 811 915</																						

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2026. év

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

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2026. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				37 984 834	37 984 834
Települési önkormányzatok működési támogatása				126 781 560	126 781 560
NKA támogatás - Gödöllő 60 programsorozat zárórendezvényekre - egyéb működési célú támogatás ÁHB növekedés	10 000 000				10 000 000
Kiegészítő pedagógus bértámogatás 2026.				13 242 180	13 242 180
Öthönteremti támogatás 2026. - egyéb működési célú támogatások ÁHB növekedés				64 511 823	64 511 823
Alsópark turisztikai rehabilitációja - támogatás előirányzatossága - egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB növekedés	300 000 000				300 000 000
Kulturális és Innovációs Minisztériumtól a Nemzeti Tehetség Program keretében kapott „Tehetségbarát Önkormányzat” díj 2026 - támogatás - egyéb működési célú támogatás ÁHB növekedés				2 000 000	2 000 000
2025. évi maradvány igénybevétele	170 857 023				170 857 023
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	480 857 023	0	0	244 520 397	725 377 420
2026. évi eredeti bevételi előirányzat					15 613 453 648
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					16 338 831 068
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Általános tartalék" - Települési önkormányzatok működési támogatása - egyéb működési célú kiadás növekedés				126 781 560	126 781 560
<i>Öthönteremti támogatás 2026.</i>					
- "Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" - finanszírozási kiadás növekedés				4 800 000	4 800 000
- "Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás" - finanszírozási kiadás növekedés				24 348 188	24 348 188
- "Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" - finanszírozási kiadás növekedés				3 840 000	3 840 000
- "Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás" - finanszírozási kiadás növekedés				2 560 000	2 560 000
- "Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás" - finanszírozási kiadás növekedés				7 252 165	7 252 165
- "Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" - finanszírozási kiadás növekedés				3 478 774	3 478 774
- "Gödöllői Óvoda finanszírozás" - finanszírozási kiadás növekedés				18 232 696	18 232 696
NKA támogatás - Gödöllő 60 programsorozat zárórendezvényekre - dologi kiadások növekedés	10 000 000				10 000 000
<i>Kiegészítő pedagógus bértámogatás 2026.</i>					
- "Gödöllői Óvoda finanszírozás" - finanszírozási kiadás növelés				11 864 580	11 864 580
- "Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás" - finanszírozási kiadás növelés				1 377 600	1 377 600
Alsópark turisztikai rehabilitációja - támogatás előirányzatossága - beruházási kiadások növelés	300 000 000				300 000 000
Kulturális és Innovációs Minisztériumtól a Nemzeti Tehetség Program keretében kapott „Tehetségbarát Önkormányzat” díj 2026 - támogatás - személyi juttatások növekedés				2 000 000	2 000 000
<i>2025. évi intézményi maradvány felhasználás</i>					
<i>"Gödöllői Óvoda finanszírozás" módosítások</i>					
- 2025. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-2 463 702				-2 463 702
<i>"Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás" módosítások</i>					
- 2025. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-4 243 692				-4 243 692
<i>"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások</i>					
- 2025. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-7 410 189				-7 410 189
<i>"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások</i>					
- 2025. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-2 768 355				-2 768 355
<i>"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" módosítások</i>					
- 2025. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-9 510 347				-9 510 347
<i>"Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások</i>					
- 2025. évi maradvány rendezése - finanszírozási kiadás csökkentés	-3 528 709				-3 528 709
"Általános tartalék" - 2025. évi intézményi maradvány rendezés - egyéb működési célú kiadások növelése	29 924 994				29 924 994
<i>2025. évi maradvány felhasználás</i>					
- "Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész" - 2025. évi maradvány felhasználás - beruházási kiadás növelése	45 857 023				45 857 023
- "Általános tartalék" - 2025. évi maradvány felhasználás - egyéb működési célú kiadások növelése	125 000 000				125 000 000
"Általános tartalék" - Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék - egyéb működési célú kiadás növelés				37 984 834	37 984 834
<i>Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:</i>					
<i>- "Polgármesteri keret"</i>					
- személyi juttatás növelése				1 231 063	1 231 063
- járulékok növelése				90 833	90 833
- dologi kiadások növelése				488 927	488 927
- egyéb működési célú kiadás növelése				1 325 860	1 325 860
- egyéb működési célú kiadás csökkentése - tartalék				-3 136 683	-3 136 683
- "Rászorultsági gyermekékeztetés"					
- dologi kiadások növelése				9 471	9 471
- ellátottak pénzbeli juttatásának csökkentése				-9 471	-9 471
- "Egyéb szociális települési támogatások"					
- dologi kiadások növelése				3 251 200	3 251 200
- ellátottak pénzbeli juttatásának csökkentése				-3 251 200	-3 251 200
- "Képviselő-testület működési költsége"					
- dologi kiadások csökkentése				-50 200	-50 200
- beruházási kiadások növekedése				50 200	50 200
- "Sport célú támogatások"					
- személyi juttatás növelése				179 567	179 567
- dologi kiadások növelése				442 972	442 972
- egyéb működési célú kiadás csökkentése				-622 539	-622 539
- "Marketing feladatok"					
- személyi juttatás növelése				4 770 927	4 770 927
- járulékok növelése				187 204	187 204
- dologi kiadások csökkentése				-4 958 131	-4 958 131
- "Gödöllő 60 éves város - rendezvények"					
- dologi kiadás csökkentése				-921 000	-921 000
- egyéb működési célú kiadás növelése				921 000	921 000
- "Kommunikációs feladatok"					
- dologi kiadás csökkentése				-23 980	-23 980
- beruházási kiadás növelése				23 980	23 980
- "Testvértelepülési pedagógus konferencia megszervezése"					
- személyi juttatás növelése				1 208 576	1 208 576
- dologi kiadás csökkentése				-1 208 576	-1 208 576
- "Reprezentációs keret"					
- személyi juttatás csökkentése				-35 946	-35 946
- járulékok növelése				104 152	104 152
- dologi kiadás csökkentése				-68 206	-68 206
- "Önkormányzat egyéb általános költségei"					
- dologi kiadások csökkentése				-16 994 891	-16 994 891
- egyéb működési célú kiadások növelése				16 532 306	16 532 306
- beruházási kiadás növelése				462 585	462 585
- "Pedibusz program"					
- járulékok növelése				25 840	25 840
- dologi kiadások csökkentése				-25 840	-25 840
- "Vízvezetés"					
- dologi kiadások növelése				1 203 960	1 203 960
- felújítási kiadások csökkentése				-1 203 960	-1 203 960
- "Közlekedésbiztonsági feladatok"					
- dologi kiadások növelése				297 815	297 815
- beruházási kiadás csökkentése				-297 815	-297 815
- "Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés"					
- dologi kiadások növelése				2 477 702	2 477 702
- felújítási kiadás csökkentése				-2 477 702	-2 477 702
- "Intézményi ingatlan üzemeltetés"					
- dologi kiadás csökkentés				-228 080	-228 080
- beruházási kiadás növelése				228 080	228 080
- "2026. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció"					
- dologi kiadások növelése				1 016 000	1 016 000
- beruházási kiadások csökkentése				-1 016 000	-1 016 000

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2026. év

11. számú melléklet

Feladat	<i>adatok Ft-ban</i>				
	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
Címek közötti átcsoportosítás					
- "Viziközmű Társulat támogatása" -teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások növelése			766 000		766 000
- "Általános tartalék" -teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-766 000		-766 000
- "Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület" részére támogatás biztosítása a 62/2026. (III.26.) sz. önkormányzati határozat alapján - egyéb felhalmozási célú kiadások növelése	1 557 638				1 557 638
- "Általános tartalék" - 62/2026. (III.26.) sz. önkormányzati határozat alapján - egyéb működési célú kiadások csökkentése	-1 557 638				-1 557 638
- "Gödöllői Óvoda finanszírozása" - Óvodai könyvtár kialakítására előirányzat biztosítása - finanszírozási kiadás növelése			1 500 000		1 500 000
- "Általános tartalék" - Óvodai könyvtár kialakítására előirányzat biztosítása - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-1 500 000		-1 500 000
- "Főter közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése" -teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadás növelése			5 000 000		5 000 000
- "Patrónus Ház támogatása" -teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - egyéb felhalmozási célú kiadások növelése			5 000 000		5 000 000
- "Magyarország Ifjúság Fővárosa - támogatás" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás			4 802 987		4 802 987
- személyi juttatások növelése			3 197 013		3 197 013
- dologi kiadások növelése					
- "Általános tartalék" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-18 000 000		-18 000 000
					0
					0
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	480 857 023	0	0	244 520 397	725 377 420
2026. évi eredeti kiadási előirányzat					15 613 453 648
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					16 338 831 068

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2026. év

adatok Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
- Otthonteremtési támogatás 2026.				24 348 188	24 348 188
- 2026. évi országgyűlési képviselő választásra kapott támogatás előirányzatosítása				23 692 428	23 692 428
- 2025. évi maradvány igénybevétele	9 992 409				9 992 409
Előirányzat módosítás összesen:	9 992 409	0	0	48 040 616	58 033 025
- Gödöllői Óvoda					
- Otthonteremtési támogatás 2026.				18 232 696	18 232 696
- Pedagógus kiegészítő bértámogatás				11 864 580	11 864 580
- Óvodai könyvtár kialakítására előirányzat biztosítása			1 500 000		1 500 000
- 2025. évi maradvány igénybevétele - rendezés	2 463 702				2 463 702
- 2025. évi maradvány igénybevétele kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-2 463 702				-2 463 702
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	1 500 000	30 097 276	31 597 276
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					
- Otthonteremtési támogatás 2026.				7 252 165	7 252 165
- Pedagógus kiegészítő bértámogatás				1 377 600	1 377 600
- 2025. évi maradvány igénybevétele - rendezés	3 528 709				3 528 709
- 2025. évi maradvány igénybevétele kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-3 528 709				-3 528 709
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	8 629 765	8 629 765
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Otthonteremtési támogatás 2026.				2 560 000	2 560 000
- 2025. évi maradvány igénybevétele - rendezés	4 243 692				4 243 692
- 2025. évi maradvány igénybevétele kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-4 243 692				-4 243 692
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2 560 000	2 560 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
- 2025. évi maradvány igénybevétele - rendezés	7 410 189				7 410 189
- 2025. évi maradvány igénybevétele kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-7 410 189				-7 410 189
- Otthonteremtési támogatás 2026.				3 478 774	3 478 774
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	3 478 774	3 478 774
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
- Otthonteremtési támogatás 2026.				4 800 000	4 800 000
- 2025. évi maradvány igénybevétele - rendezés	2 768 355				2 768 355
- 2025. évi maradvány igénybevétele kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-2 768 355				-2 768 355
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	4 800 000	4 800 000
- Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejköléti Szolgálat					
- Otthonteremtési támogatás 2026.				3 840 000	3 840 000
- 2025. évi maradvány igénybevétele - rendezés	9 510 347				9 510 347
- 2025. évi maradvány igénybevétele kapcsolódó rendezés - központi, irányítószervi támogatás csökkentése	-9 510 347				-9 510 347
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	3 840 000	3 840 000
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	9 992 409	0	1 500 000	101 446 431	112 938 840
2026. évi eredeti bevételi előirányzat					5 720 948 000
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					5 833 886 840

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
<i>2025. évi maradvány igénybevétele</i>					
- személyi juttatások növekedés	106 033				106 033
- dologi kiadások növekedés	1 982 387				1 982 387
- beruházási kiadások növekedés	7 903 989				7 903 989
<i>Otthonteremtési támogatás 2026.</i>					
- személyi kiadás növekedés				19 022 022	19 022 022
- járulékok növelése				5 326 166	5 326 166
<i>2026. évi országgyűlési képviselő választásra kapott támogatás előirányzatosítása</i>					
- személyi juttatások növekedés				16 638 000	16 638 000
- járulékok növekedés				2 848 228	2 848 228
- dologi kiadás növekedés				4 206 200	4 206 200
<i>Kiemelt előirányzat rovatok közötti átcsoportosítás</i>					
- személyi juttatások növekedés			2 618 602		2 618 602
- járulékok csökkenés			-10 835		-10 835
- dologi kiadások csökkenés			-4 577 400		-4 577 400
- beruházási kiadások növekedés			1 969 633		1 969 633
Előirányzat módosítás összesen:	9 992 409	0	0	48 040 616	58 033 025
- Gödöllői Óvoda					
<i>Pedagógus kiegészítő bértámogatás</i>					
- személyi kiadás növekedés				10 500 360	10 500 360
- járulékok növelése				1 364 220	1 364 220
<i>Otthonteremtési támogatás 2026.</i>					
- személyi kiadás növekedés				14 244 294	14 244 294
- járulékok növelése				3 988 402	3 988 402
- Óvodai könyvtár kialakítására előirányzat biztosítása - beruházási kiadás növelése			1 500 000		1 500 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	1 500 000	30 097 276	31 597 276
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					
<i>Pedagógus kiegészítő bértámogatás</i>					
- személyi kiadás növekedés				1 219 200	1 219 200
- járulékok növelése				158 400	158 400
<i>Otthonteremtési támogatás 2026.</i>					
- személyi kiadás növekedés				5 665 754	5 665 754
- járulékok növelése				1 586 411	1 586 411
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	8 629 765	8 629 765
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
<i>Otthonteremtési támogatás 2026.</i>					
- személyi kiadás növekedés				2 000 000	2 000 000
- járulékok növelése				560 000	560 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2 560 000	2 560 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
<i>Otthonteremtési támogatás 2026.</i>					
- személyi kiadás növekedés				2 717 792	2 717 792
- járulékok növelése				760 982	760 982
- Múzeumok éjszakája rendezvény kiadásainak fedezetére- dologi kiadások növelése					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	3 478 774	3 478 774
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
<i>Otthonteremtési támogatás 2026.</i>					
- személyi kiadás növekedés				3 750 000	3 750 000
- járulékok növelése				1 050 000	1 050 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	4 800 000	4 800 000
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejkölési Szolgálat					
<i>Otthonteremtési támogatás 2026.</i>					
- személyi kiadás növekedés				3 000 000	3 000 000
- járulékok növelése				840 000	840 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	3 840 000	3 840 000
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	9 992 409	0	1 500 000	101 446 431	112 938 840
2026. évi eredeti kiadási előirányzat					5 720 948 000
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					5 833 886 840