

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. február 20-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2025. évi költségvetésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

Tartalomjegyzék

Bevezető.....	3
A. Önkormányzati költségvetés	5
I. Bevételek	5
II. Önkormányzati kiadások	17
Működési kiadások	17
A. Kötelező feladatok.....	17
B. Önként vállalt feladatok	28
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés.....	32
Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	32
Felhalmozási feladatok kiadásai	33
B. Költségvetési szervek bevételei és kiadásai	39
C. Alapok tervezése	49

Bevezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2025. évi költségvetését az alábbi jogszabályok figyelembevételével készítettük el:

Általános jogszabályok:

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

A 2025-re vonatkozó béremeléshez kapcsolódó jogszabályok:

- a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény
- a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Kormányrendelet
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 394/2024. (XII. 12.) Korm. rendelet

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

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

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

Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt a 9. sz. mellékleten mutatjuk be.

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 11. sz. melléklet mutatja be.

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

A 14. sz. mellékleten a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatjuk be.

15. sz. melléklet bemutatja a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

A Fenntartó által meghatározott juttatások és egyéb díjak a 16. sz. mellékleten szerepelnek. A tartozásállományról szóló adatszolgáltatás adatlapját a 17. sz. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gödöllő, 2025. február 10. „.....”

Dr. Gémesi György András
polgármester



Bárdy Péter
alpolgármester



A. Önkormányzati költségvetés

I. Bevételek

(1. sz. és 5. sz. mellékletek)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **3.172.896.536 Ft**

B11. Önkormányzatok működési támogatásai **3.169.681.736 Ft**

A Költségvetési törvény 2. mellékletének II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 1.4. pontja alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren (EBR42) keresztül legkésőbb 2025. január 15-éig az önkormányzatok számára elérhetővé teszi az e melléklet szerinti jogcímeken az önkormányzatokat megillető összegeket. Ez a közzététel valójában már 2024. december 23-án megtörtént. A Költségvetési törvényben szereplő fajlagos összegek tartalmazzák a minimálbér és a garantált bérminimum 2025. évi emelésének ellentételezését is. Ezen kívül:

- A Költségvetési törvény 21. § (3) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter a jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a kifizetése érdekében a 2. melléklet, a 7. melléklet és a 8. melléklet szerinti támogatási jogcímek fajlagos összegeit megemelheti. Ennek alapján 2025. január 8-án kaptunk tájékoztatást az elektronikus rendszerben a 2025. évi pedagógus béremelés támogatásáról.
- 2025. január 22-én kaptunk tájékoztató levelet a Kincstártól a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatási összegéről.

Ezek figyelembevételével dolgoztuk fel a 2025. évi állami támogatásokat:

B111.-B115. rovatok (5. sz. melléklet)

Gödöllő Város Önkormányzatának állami támogatásai összesen **3.169.681.736 Ft**
ebből:

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **633.879.838 Ft**

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **1.153.890.224 Ft**

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása **927.515.423 Ft**

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása **383.060.748 Ft**

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **71.335.503 Ft**

A hangsúly a feladatfinanszírozáson van: egy adott jogcímhez tartozó támogatási összeg jellemzően csak ahhoz a támogatási jogcímhez tartozó a - Költségvetési törvényben meghatározott - feladatra használható fel, másra nem fordítható (átcsoportosítási lehetőséget csak néhány esetben enged a törvény).

A 2025. évi állami támogatásokra vonatkozó előírások önkormányzatunkat érintő - előző évihez képest mutató - változásait a Költségvetési törvény 2. mellékletében foglaltak, valamint a Költségvetési törvény 21. § (3) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján - a 2025. január 8-i kiközlés szerint - az alábbiakban mutatjuk be:

- Emelkedett az *1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása* 6.633.500 Ft/fő/év-ről 6.994.000 Ft/fő/év-re. 2025. január és február hónapokban az önkormányzatok a 2024. évi költségvetési törvény szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembe vételével részesülnek támogatásban. 2025. március hónaptól a 2025-re vonatkozó Költségvetési törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik majd a támogatás folyósítása, így évközi módosításra lesz szükség a jogcím tekintetében.
- Emelkedett az *1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása* fajlagos összege 8.372.000 Ft/fő/év-ről 10.147.000 Ft/fő/év-re.
- Az *1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás* fajlagos összege 717.000 Ft/fő/év-ről 869.000 Ft/fő/év-re változott.
- Az *1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás* fajlagos összege 2.674.000 Ft/fő/év-ről 3.241.000 Ft/fő/év-re emelkedett.
- A *Diabétesz ellátási pótlék* fajlagos összege 717.000 Ft/fő/év-ről 869.000 Ft/fő/év-re változott.
- Az *1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat* jogcímhez tartozó fajlagos összeg emelkedett 6.643.100 Ft/számított létszám/év-ről 7.140.000 Ft/számított létszám/év-re. 2025. január és február hónapokban az önkormányzatok a 2024. évi költségvetési törvény szerint a család- és gyermekjóléti szolgálatra megállapított támogatás figyelembe vételével részesülnek támogatásban. 2025. március hónaptól a 2025-re vonatkozó Költségvetési törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása, így évközi módosításra lesz szükség a jogcím tekintetében.
- Nőtt az *1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ* jogcímhez tartozó fajlagos összeg 6.510.300 Ft/számított létszám/év-ről 6.770.000 Ft/számított létszám/év-re.
- Az *Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása* jogcímen a fajlagos összeg 4.864 Ft/fő-ről 5.255 Ft/fő-re emelkedett.
- Változott az *1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés* támogatásának fajlagos összege 84.860 Ft/fő-ről 88.520 Ft/fő-re.
- Az *1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás – személyi gondozás* támogatásának fajlagos összege 602.500 Ft/fő-ről 648.100 Ft/fő-re emelkedett.
- Az *1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása* támogatásának fajlagos összege 349.830 Ft/fő-ről 372.600 Ft/fő-re emelkedett.
- Nőtt az *1.3.2.7.1.1. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása – autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak* – támogatásának fajlagos összege 1.104.060 Ft/fő-ről 1.177.800 Ft/fő-re.
- A *1.3.2.7.1.2. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása – autista diagnózissal rendelkező ellátottak* – támogatásának fajlagos összege 1.435.280 Ft/fő-ről 1.531.200 Ft/fő-re változott.
- Az *1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása* támogatásának fajlagos összege 356.840 Ft/fő-ről 381.800 Ft/fő-re emelkedett.

- Az 1.3.2.11.3. *Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény támogatásának összege* 13.366.900 Ft-ról 14.302.600 Ft-ra emelkedett.
- Változott az 1.3.2.13. *Hajléktalanok átmeneti szállása, illetve a Hajléktalanok éjjeli menedékhelye támogatásának fajlagos összege* 858.700 Ft/férőhely-ről 913.700 Ft/férőhely-re.
- Az 1.3.3.1.1. *Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása* 8.522.000 Ft/számított létszám/év-ről 10.297.000 Ft/számított létszám/év-re emelkedett.
- Nőtt az 1.3.3.1.2. *Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása* 6.838.000 Ft/számított létszám/év-ről 7.338.000 Ft/számított létszám/év-re.
- Az 1.3.4.1. *A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása* jogcímen belül a szakmai dolgozók bértámogatása 7.248.900 Ft/számított létszám/év-ről 7.791.200 Ft/számított létszám/év-re emelkedik.
- Az 1.4.1.1. *Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás összege* 3.620.000 Ft/számított létszám/év-ről 3.924.000 Ft/számított létszám/év-re emelkedett.

A Költségvetési törvény 3. mellékletében szabályozott kiegészítő támogatási jogcímek közül:

- A *Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék* támogatását az évközi illetményszámfejtéssel összhangban fogjuk megkapni év közben több részletben, így az előirányzat rendezése is azzal szinkronban változik. (alkalmazandó rovat: B1131)
- A *települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása* jogcímen 2.000.000 Ft támogatást kapunk. (alkalmazandó rovat: B114)
- A *települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása* jogcímen szintén nem tervezünk eredeti előirányzatot, a támogatás folyósítása – a pályázat elbírálását követően - egy összegben 2025. június hónapban várható. (alkalmazandó rovat: B114)
- A *Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása* jogcímen (alkalmazandó rovat: B114) még nem ismert a 2025. évi támogatási összeg, várhatóan 2025. februárban kapunk róla információt, így évközi módosításra lesz szükség a jogcím tekintetében. 2024-ben összesen 83.340.703 Ft támogatást kaptunk a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és a Gödöllői Városi Múzeum támogatásaként.

A 2025. évi intézményenként és feladatonként kimutatott állami támogatások összegét összevetettük a 2024. évi adatokkal. A változást a következő táblázatban szemléltetjük.

Megnevezés	2024. év eredeti előirányzat	2024. év módosított előirányzat (2024.12.31. várható)	2025. év eredeti előirányzat	Változás 2024. eredetiről 2025. eredetire	Változás 2024. mód.-ról 2025. eredetire
	Ft	Ft	Ft	%	%
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	241 305 290	276 425 081	256 156 033	6,2	-7,3
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	325 009 948	373 397 009	344 110 200	5,9	-7,8
Gödöllői Óvoda	1 041 016 804	1 035 011 534	1 153 890 224	10,8	11,5
Gödöllői Palotakert Bölcsőde	274 834 200	253 460 332	328 958 015	19,7	29,8
Gödöllői Városi Múzeum	9 411 714	9 411 714	2 000 000	-78,7	-78,7
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	21 922 766	22 891 766	6 934 000	-68,4	-69,7
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	370 878 985	370 878 985	370 878 985	0,0	0,0
Önkormányzat – település-üzemeltetés (VÜSZI Nkft. és közvilágítás)	255 126 398	277 676 529	263 000 853	3,1	-5,3
Művészetek Háza Gödöllő Nkft.	72 983 988	72 983 988	62 401 503	-14,5	-14,5
Gödöllői Királyi Kastély Nkft.	50 760 504	50 760 504	0	-100,0	-100,0
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nkft.	367 172 293	370 990 893	381 351 923	3,9	2,8
Összesen	3 030 422 890	3 113 888 335	3 169 681 736	4,6	1,8
<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	<i>-1 005 302 838</i>	<i>-1 005 302 838</i>	<i>-1 340 068 882</i>	<i>33,3</i>	<i>33,3</i>
Mindösszesen (szolidaritási hozzájárulással együtt)	2 025 120 052	2 108 585 497	1 829 612 854	-9,7	-13,2

2025-ben a fenti táblázatban szereplő intézmények és gazdasági társaságok által ellátandó önkormányzati feladatainkhoz az előző évi állami támogatásnál 139.258.846 Ft-tal kapunk többet, azaz 4,6%-kal nő a támogatás összege. Ezzel egyidejűleg a szolidaritási hozzájárulás jogcímen történő elvonás 334.766.044 Ft-tal, azaz 33,3%-kal emelkedett. Összességében így 195.507.198 Ft-tal kevesebb állami forrásból gazdálkodhatunk, mint az előző évi költségvetésben szereplő összeg.

Az állami támogatási jogcímenek mutatkozó jelentősebb változások:

- A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény támogatása összesen 14.850.743 Ft-tal nőtt az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Ennek oka, hogy az intézmény által ellátott szociális feladatok állami forrása 3 millió Ft-tal emelkedett, a bértámogatás 8 millió Ft-tal nőtt, illetve több, mint 4 millió Ft-tal emelkedett az intézmény üzemeltetési támogatása is.
- A Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központra járó állami támogatás 19.100.252 Ft-tal emelkedik 2024-hez képest. Ebből a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ támogatása több, mint 6 millió Ft-tal, az óvodai és iskolai szociális segítők támogatása közel 10 millió Ft-tal emelkedik, az intézmény által ellátott szociális feladatok állami forrása 3 millió Ft-tal emelkedett.
- A Gödöllői Óvoda támogatása jellemzően az óvodapedagógusok béremelésére kapott támogatás miatt 112.873.420 Ft-tal nő.
- A Gödöllői Palotakert Bölcsőde esetén 54.123.815 Ft-tal több támogatást kapunk. Ebből a bértámogatás közel 39 millió Ft-tal nőtt, illetve több, mint 15 millió Ft-tal emelkedett az intézmény üzemeltetési támogatása is.
- A Gödöllői Városi Múzeumra 2025 eredeti előirányzatként csak a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatásaként kaptunk 2.000.000 Ft pótlólagos forrást. A két év adata között mutatkozó 7.411.714 Ft csökkenés oka, hogy 2024-ben eredeti előirányzatként kaptunk támogatást a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatásaként, 2025-ben azonban még nem ismert a 2025. évi támogatási összeg, várhatóan 2025. februárban kapunk róla információt, így évközi módosításra lesz szükség a jogcím tekintetében.
- A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központra vonatkozóan a települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása jogcímen 6.934.000 Ft forrást kapunk 2025-ben. A 2024-es költségvetési adathoz képest mutatkozó 14.988.766 Ft csökkenés indoklása megegyezik az előző bekezdésben részletezettel.
- A Gödöllői Polgármesteri Hivatal működésének állami támogatása az eredeti költségvetésben nem változik az előző évi költségvetési adathoz képest. 2025. március hónaptól a 2025-re vonatkozó Költségvetési törvény szabályai szerint megállapított éves támogatás alapján történik majd a támogatás folyósítása, így évközi módosításra lesz szükség a jogcím tekintetében.
- Gödöllő Város Önkormányzata 7.874.455 Ft-tal kap több támogatást, mint 2024-ben, jellemzően a köztemetőre kapott támogatás 8 millió Ft-os növekedése miatt.
- Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. támogatásaként a települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása jogcímen 62.401.503 Ft forrást kapunk 2025-ben. A 2024-es költségvetési adathoz képest mutatkozó 10.582.485 Ft csökkenés indoklása megegyezik a Múzeumra vonatkozó bekezdésben leírtakkal.
- Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. részére is az Önkormányzaton keresztül biztosította az állam a kulturális feladatok bérjellegű támogatását 2024-ben, melynek összege 50.760.504 Ft volt tavaly. A 2025. évi költségvetés készítésekor még nem ismert a 2025. évi támogatási összeg, várhatóan 2025. februárban kapunk róla információt, így csak évközi módosításban tudjuk majd rendezni az előirányzatot.
- Kalória Gödöllői Gyerme- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. esetében 14.179.630 Ft-tal emelkedik a forrás összege, mely a bértámogatás emelkedésével indokolható.

A B115. rovaton elszámolható kiegészítő támogatási jogcímek közül az alábbi esetében nem tervezünk a költségvetésünkben eredeti előirányzatot, de számítunk arra, hogy bevételt tudunk év közben realizálni a Költségvetési törvény alábbi jogcímén:

- Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása

B116. Elszámolásból származó bevételek**0 Ft**

Ezen a jogcímen nem tervezünk eredeti előirányzatot.

**B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről****3.214.800 Ft**

Iskolaegészségügyi feladatokra a 2025. januárra befolyt összeg alapján kalkulálva éves szinten 3.214.800 Ft bevétel várható.

B3. Közhatalmi bevételek**5.657.500.000 Ft****B34. Vagyoni típusú adók****1.365.000.000 Ft**

A 2025. évben tervezett adóbevételi mértéket a 2025. január 1-jétől hatályba lépett adórendelet módosítása alapozza meg.

Építményadó esetén az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete. Fő szabályként az adó mértéke – néhány kivételtől eltekintve – 1.750 Ft/m². Építményadó címen 770.000.000 Ft bevételt várunk az év során. Az építményadó tárgyi hatálya úgy került meghatározásra, hogy az 50 m² alatti építmények meghatározott körben mentességet élveznek az adóteher alól. Ez az intézkedés jelentősen csökkenti a gödöllői polgárok adóterheit.

Kommunális adófizetési kötelezettség terheli Gödöllő Város közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. §-ban, valamint a 18. §-ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adó mértéke 60 m² és az alatti hasznos alapterületű adótárgy esetén 15.000 Ft/év, 60 m²-t meghaladó hasznos alapterületű adótárgy esetén 25.000 Ft/év. A magánszemélyek kommunális adója jogcímen az előző évek adatai alapján 235.000.000 Ft bevételt tervezünk 2025-ben. A kommunális adó mentesség mértéke a 2023. évben hatályba lépett adóátrendezés eredményeképpen megemelkedett, támogatva a kisebb jövedelemmel rendelkező gödöllői polgárokat.

Telekadó esetén az adó alapja a telek m²-ben számított területe. Az adó évi mértéke a belterületi kiemelt övezetben lévő telek után 350 Ft/m², egyéb esetekben – a helyi rendeletben meghatározottak szerint – 0 Ft/m² és 200 Ft/m² közötti mértékű. 2025-re vonatkozóan 360.000.000 Ft telekadó bevétellel kalkulálunk.

B35. Termékek és szolgáltatások adói**4.267.000.000 Ft****B351. Értékesítési és forgalmi adók****4.250.000.000 Ft**

Helyi iparüzési adóként az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adóból a helyi gazdasági szereplők teljesítését figyelembe véve 4.250.000.000 Ft bevételre számítunk 2025-ben. Az adó évi mértéke az adóalap 2%-a, mely a törvényi maximális adómértéknek felel meg. Az adózók száma jelenleg 5.000 db körüli.

B354. Gépjárműadók**0 Ft**

Belföldi gépjárművek adója a kormányzati döntés értelmében 2025-ben sem képez önkormányzati bevételt.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók**17.000.000 Ft**

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóban – az 500 Ft/vendégéjszaka figyelembevételével – 17.000.000 Ft bevétellel kalkulálunk az év során.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek**25.500.000 Ft**

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

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

A 2025-ös évben - a fenti jogszabályi keretek között, valamint a helyi rendeletek alapján - a 2024. évre tervezett adatok figyelembevételével 500.000 Ft várható bírságokból származó bevételként. Ez szabálysértési pénz- és helyszíni bírságként, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részeként várható.

Egyéb bírságként az adókhöz kapcsolódó bírságot tervezzük 2025-ben összesen 4.000.000 Ft összegben.

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

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

Garázsközterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után kapott bevételként, a megkötött szerződéseket és a 2024. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve, 2.000.000 Ft-ot javasunk előirányozni, szintén ÁFA hatályán kívüli bevételként.

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj címen, a 2024. évi teljesítési adatok figyelembevételével, 4.000.000 Ft-ra számítunk az év során.

Késedelmi és önellenőrzési pótlékként 10.000.000 Ft adókhöz kapcsolódó pótléket tervezünk.

B4. Működési bevételek

1.075.394.458 Ft

B402. Szolgáltatások ellenértéke

209.589.763 Ft

Önkormányzati tulajdonban 108 db lakás van, melyből 11 db szociális pályázat útján hasznosítható. Lakbérbevételek esetében összesen nettó 80.000.000 Ft bevételre számítunk 2025-ben a szerződések és a fizetési hajlandóság figyelembevételével.

Amennyiben a bérlő egy hónapra eső lakbér összegével 60 napot meghaladó késedelembe esik, a bérleti szerződés felmondható és a bérlő jogcím nélküli használóvá válik, így használati díjat köteles fizetni. Lakáshasználati díjak tekintetében a 2024. évi teljesítési adatok alapján kalkulálva nettó 2.000.000 Ft bevételt várunk.

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

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

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

A nyilvános illemhely bevételeként nettó 1.000.000 Ft-ot tervezünk az év során.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. január 1-jétől kezdődően havi 6.000.000 Ft + ÁFA bérleti díjat fizet, ennek alapján 2025-ben nettó 72.000.000 Ft bevétel várható ezen a címen.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft-től az általa használt önkormányzati vagyon után 2025-re nettó 316.535 Ft bérleti díjat tervezünk.

B403. Közvetített szolgáltatások értéke**50.000.000 Ft**

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen nettó 50.000.000 Ft-ot tervezünk, ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az önkormányzatot kell, hogy terheljék.

B404. Tulajdonosi bevételek**220.186.354 Ft**

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú részére, amelyen a nagy műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klub fizet bruttó 100.000 Ft éves bérleti díjat 2021-től kezdve. A Szűcs Lajos Sportcentrum ezen felüli területére a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. fizet bérleti díjat, havi 75.000 Ft + ÁFA összegben. Így összességében ezen a jogcímen nettó 1.000.000 Ft bérleti díjat tervezünk a 2025. költségvetési évben.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyron használatba adásából származó bérleti díj nettó 117.987.644 Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk.

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. évre javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyronra vonatkozóan nettó 6.792.126 Ft, mely tartalmazza piac területén lévő önkormányzati vagyron után fizetendő nettó 3.400.000 Ft bérleti díjat is.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg hatályos szerződés alapján nettó 5.669.292 Ft bérleti díjat várunk az év során.

A Kalória Gödöllői Gyermekek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyronkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyronkezelési díjat fizet, mely címen nettó 2.237.292 Ft vagyronkezelési díjat várunk az év során.

A ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft.-től a 2022. évben megkötött földterület bérleti szerződés alapján nettó 45.000.000 Ft bérleti díjat tervezünk 2025-re az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen felül az előző évről áthúzódó nettó 40.000.000 Ft bérleti díjjal is számolunk, így együtt összesen 85.000.000 Ft bevételt várunk a Kft.-től 2025. évben.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2025-re vonatkozóan a 2024. évi teljesítési adatok figyelembevételével nettó 1.500.000 Ft bevételt tervezünk.

B405. Ellátási díjak**216.377.000 Ft**

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételeinek előirányzata nettó 216.377.000 Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza.

B406. Kiszámlázott ÁFA**217.121.341 Ft**

A 2025-re tervezett - termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó - kiszámlázott ÁFA összege összesen 217.121.341 Ft, az alábbiak szerint:

– Szolgáltatások ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	34.449.236 Ft
– Közvetített szolgáltatások értéke - kiszámlázott ÁFA	13.500.000 Ft
– Tulajdonosi bevételek - kiszámlázott ÁFA	59.450.315 Ft
– Ellátási díjak - kiszámlázott ÁFA	58.421.790 Ft
– Egyéb működési bevételek	10.800.000 Ft
– Ingatlanok értékesítése ÁFA	40.500.000 Ft

B407. ÁFA visszatérítése

0 Ft

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

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

120.120.000 Ft

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

120.120.000 Ft

Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap) címen a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján 120.000 Ft-ot tervezünk 2025-re.

A lekötött betétek utáni kamatból 2025-ben összesen 120.000.000 Ft bevételre számítunk.

B411. Egyéb működési bevételek

42.000.000 Ft

Közüzemai költségek visszatérítése jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, melyre 1.000.000 Ft bevételt várunk 2025. év végéig.

Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések díjainak - nem magánszemélyek által - közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen nettó 10.000.000 Ft bevételre számítunk 2025-ben.

2025-re vonatkozóan Egyéb bevételek címén 31.000.000 Ft-ot tervezünk. 2025. évben a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díj települési önkormányzatot megillető része várhatóan nettó 30.000.000 Ft lesz, melyet a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. előreláthatólag negyedévente, utólag, teljesítés igazolás alapján fizet meg Gödöllő Város Önkormányzata részére.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

6.713.465 Ft

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

720.000 Ft

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

Az Önkormányzat egy tüzeset miatt 5.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2022-ben 3 fő számára 167 hónapra házuk felújításához, melynek visszatérüléseként 360.000 Ft bevételt várunk 2025. évben.

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

5.993.465 Ft

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

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

33.891.250 Ft

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

33.891.250 Ft

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

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

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

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

B5. Felhalmozási bevételek **150.190.800 Ft**

B52. Ingatlanok értékesítése **150.190.800 Ft**

Ingatlanértékesítés címén összesen nettó 150.000.000 Ft bevételre számítunk 2025. során önkormányzati tulajdonú ingatlanok (építési telkek) eladásából.

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

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **15.258.000 Ft**

**B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről** **258.000 Ft**

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege 2025-ben 58.000 Ft.

Önkormányzati lakásépítési kölcsönök (lakásalap) jogcímen az esedékes részletek alapján 200.000 Ft bevétellel számoltunk 2025-re.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök **15.000.000 Ft**

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a hozzá a magánszemélyek befizetéseiből – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból éves szinten 15.000.000 Ft-ot utal át az önkormányzatnak.

B8. Finanszírozási bevétel **4.500.000.000 Ft**

B81. Belföldi finanszírozási bevétel **4.500.000.000 Ft**

B813. Maradvány igénybevétele **4.500.000.000 Ft**

B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele **4.500.000.000 Ft**

Pénzforgalom nélküli bevétel

A 2025. évi költségvetés eredeti előirányzatában összesen 4.500.000.000 Ft-ot javasolunk tervezni előző évi költségvetési maradvánnyként, az előzetes kalkulációink alapján. A maradvány összege a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként áll elő. A 2024. évi tényleges költségvetési maradvány összege a zárszámadás készítésekor válik véglegessé.

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

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

A. Kötelező feladatok

1. Település üzemeltetés 1.275.892.000 Ft

A Település üzemeltetési feladatokra tervezett 2025. évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 29.473.649 Ft-tal növekedett, ami 2,4%-os emelkedésnek felel meg.

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték 986.776.000 Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 986.776.000 Ft-ot biztosít a 2025-ös üzleti évre, amit a Kft. részéről kiállított számla alapján ellentételez. Az előirányzat az előző évihez képest az inflációnál kisebb mértékben, 1,4%-kal emelkedett, ami magában foglalja az előző évről áthúzódó kiadások fedezetét is. Ez az előirányzat fedezi a Társaság közhasznú tevékenységének városüzemeltetési feladatainak ellátását: a zöldterület, közterület, temető fenntartást, gyepmesteri tevékenységet, játszótéri eszközök karbantartási feladatait, valamint a közhasznú munkavégzéssel járó különbözet összegét a Kft. üzleti tervében részletezettek szerint.

1.2. Közvilágítás 168.092.000 Ft

Az elektromos áram versenypiaci beszerzésére kiírt csoportos közbeszerzés eredményeként 2025. január 1-től 2025. december 31.-ig az MVM Next Zrt-től vásároljuk az elektromos áramot. A szerződés alapján 2025-re 168.092.000 Ft előirányzatot tervezünk.

1.3. Útkezelői feladatok 1.600.000 Ft

Itt került megtervezésre az eseti közútkezelői intézkedések költsége (táblázás, felfestés stb.), továbbá a hídvizsgálat költsége is. A hídnilyvántartás szerint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 15 db híd és 2 db nagyméretű áteresz van. A nyilvántartásunkban lévő 2,0 m-nél nagyobb nyílású hidakra kötelezően el kell végeztetni a hídvizsgálatot. Tekintettel arra, hogy a hídnak nem minősülő átereszek szabad nyílása is a 2,0 m-t igen megközelíti ezért ezekre az átereszekre is évenként el szoktuk végeztetni a vizsgálatot.

1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok 31.500.000 Ft

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

2025 évben meg kell kezdeni a településfejlesztési és településrendezési tervek teljes körű, az új építészeti törvénynek és vonatkozó végrehajtási rendeleteinek megfelelő átdolgozását ahhoz, hogy a jogszabályban előírt 2027-es határidőre az alátámasztó és megalapozó munkarészek aktualizálásával, a terv kidolgozásával legyen megfelelő idő lefolytatni a szükséges partnerségi és államigazgatási egyeztetéseket.

1.5. Főtér közösségi tér és irodahelyiségek üzemeltetése **50.224.000 Ft**

A belvárosi zöldfelületek kezelését végző vállalkozó díja mellett itt került betervezésre a főtéri irodaépület szellőző rendszereinek üzemeltetési, karbantartási költsége, a nyilvános WC üzemeltetési kiadásai, valamint a szerverteremben található infrastruktúra karbantartási díja is. Az utóbbi évek nyári forrósága miatt az idei szezonra a főtéren egy hatékonyabb párákaput is tervezünk telepíteni.

1.6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés **31.200.000 Ft**

A Gödöllő Táncsics Mihály út 3. szám alatt elhelyezkedő sport célú ingatlan üzemeltetési feladatait 2019. május hónaptól a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. látja el. Az Önkormányzat az üzemeltetési feladatok ellátásához az üzemeltető által kiállított számla ellenében havi rendszerességgel járul hozzá a költségekhez a feladatra tervezett összegben.

1.7. Hulladékgazdálkodási feladatok **6.500.000 Ft**

Az új hulladékgazdálkodási rendszer 2023. július 1-jével került bevezetésre, melyben valamennyi feladat felelőse a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. Az előirányzat az évente megrendezésre kerülő elektronikai hulladékgyűjtés során keletkezett hulladék szállítási és lerakási díjára nyújt fedezetet.

2. Köznevelési feladatok **1.293.032.800 Ft**

A Köznevelési feladatokra tervezett 2025. évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 109.277.700 Ft-tal növekedett, ami 9,2%-os emelkedésnek felel meg.

2.1. Gödöllői Óvoda finanszírozás **1.226.318.000 Ft**

Az Önkormányzat az intézményei részére, így az óvodai feladatok ellátására is támogatást biztosít a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően. A támogatás fedezetet biztosít a személyi juttatások és járulékaik kifizetésére, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokra, mely a 4. sz. mellékletben kerül részletesen bemutatásra, továbbá ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül ismertetésre. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint az állam által meghatározott pedagógus béremelés az óvodai dolgozók bérébe beépítésre került a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

2.2. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása **3.214.800 Ft**

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

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

2.3. Továbbszámlázás (Közvetített szolgáltatások)

63.500.000 Ft

Itt kerülnek tervezésre az intézmények közötti számlamozgások, átszámlázások, ami általában bérleti és közüzemi díjak átszámlázását jelenti. Szintén továbbszámlázásra kerülnek azok a számlák, melyek az Önkormányzathoz érkeznek téves számlakiállítás miatt, de kifizetésük nem az Önkormányzatot terheli, hanem valamelyik intézményünket. A továbbszámlázott kiadások a költségvetés fő összegét nem befolyásolják, mivel megjelennek mind kiadási, mind bevételi oldalon.

3. Kulturális szolgáltatás

623.474.720 Ft

A kulturális szolgáltatások 2025. évi tervezett előirányzata az előző évhez viszonyítva 76.363.497 Ft-tal növekedett, ami 14,0%-os emelkedésnek felel meg, azonban 2025-ben az eredeti előirányzat nem tartalmazza a kulturális bértámogatás összegét, mert még nem ismert a 2025. évi támogatási összeg, várhatóan 2025. februárban kapunk róla információt.

3.1. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás

229.260.000 Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a 4. sz. melléklet, bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás

110.714.720 Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a 4. sz. melléklet, bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

3.3. Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. támogatása

283.500.000 Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat 2025. évre is biztosítja a kulturális feladatok ellátásához szükséges támogatást. A támogatási összeg 2024-hez képest jelentősen emelkedik jellemzően a közüzemi költségek, a személyi jellegű kiadások, valamint az ÁFA kiadások növekedése miatt. A személyi jellegű kiadások növekedése egyrészt a 2025. évre tervezett 10%-os béremeléssel, másrészt 2 fő létszámbővítéssel indokolható. A COVID 19 világjárvány időszakában csökkentett létszámmal látták el a feladatokat, azonban a kulturális élet helyreállása miatt 2 fő felvétele vált szükségessé.

3.4. Kulturális bértámogatás

0 Ft

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklete szerint 2025-ben is részesülhetnek a települési önkormányzatok a kulturális feladatok bérjellegű támogatása jogcímen forrásban. A költségvetés készítésekor még nem ismert a 2025. évi támogatási összeg, várhatóan 2025. februárban kapunk róla információt, így csak évközi módosításban tudjuk majd rendezni az előirányzatot. Ezen a soron a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft-nek és a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft-nek járó bértámogatást terveztük meg a tavalyi évben.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatok

2.552.734.044 Ft

A Szociális és gyermekjóléti feladatokra tervezett 2025. évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 98.143.748 Ft-tal növekedett, ami 4,0%-os emelkedésnek felel meg.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás

502.662.800 Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a 4. sz. melléklet, bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás

474.987.000 Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a 4. sz. melléklet bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték

1.120.494.244 Ft

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2025. évi ellátásához biztosít az Önkormányzat forrást. A költségvetési tervezetünkben bruttó módon számolunk. A kiadási oldalon megtervezzük az összes nyersanyag és rezsi költségét, ami 1.120.494.244 Ft és ezen felül az általános költségek között a hozzá kapcsolódó ÁFA befizetést 58.421.790 Ft összegben. A bevételi oldalon megtervezzük a feladatellátáshoz rendelkezésre álló forrásokat: a Kalória Kft. által étkeztetett gyermekek után járó állami támogatást 381.351.923 Ft, szülők részéről befizetett bruttó gyermekétkeztetési térítési díjat (nyersanyagköltség) 274.798.790 Ft, visszaigényelhető ÁFA bevételt 58.421.790 Ft összegben. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások és bevételek különbözetét az önkormányzat 2025-ben is a saját bevételeiből egészíti ki 464.343.531 Ft összegben.

4.4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás

373.524.000 Ft

A bölcsődei intézménynél az önkormányzati támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek (térítési díjak) különbségeként került tervezésre.

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

4.5. Települési támogatás szociális ellátásokra

29.900.000 Ft

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek, továbbá Gödöllő Város Képviselő-testületének többször módosított a 15/2023. (XII.15.) számú önkormányzati rendelete határozza meg a pénzben és természetben nyújtható ellátások körét.

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

Ápolási díj települési támogatásként

Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy a kérelmező az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában a szociális vetítési alap 150 %-át (42.750 Ft), egyedülálló esetén annak 200 %-át (57.000 Ft) meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme és vagyonnal rendelkezik. Az ápolási díj havi összege 22.800 Ft. A 2025. évi költségvetésben 300.000 Ft-ot terveztünk ezen a feladaton.

Rendkívüli települési támogatás

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

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

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

További feltétel, hogy családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap összegének 230 %-át (65.550 Ft), egyedülálló esetén a 300 %-át (85.500 Ft). Ezen a feladaton 14.850.000 Ft előirányzatot terveztünk 2024. évre.

Újszülöttek köszöntése

Önkormányzati rendeletünk 7. § (4) bekezdése alapján gyermekenként 20.000 Ft rendkívüli települési támogatás, emléklap és emléktárgy nyújtható azon újszülött részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gödöllőn tartózkodik. A 2025. évi előirányzat 6.500.000 Ft-ban lett megállapítva.

Rászorultsági étkezési támogatás

Helyi rendeletünk 7. § (1) f.) pontja alapján a gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához 100 %-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap összegének 150 %-át (42.750 Ft), 50%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap összegének 180 %-át (51.300 Ft). A 2025. évi kiadásokra 250.000 Ft-ot terveztünk ezen a feladaton.

Szép korúak köszöntése

Saját háztartásában vagy családja körében élő 100. életéve betöltését követően a szép korú személy részére 100.000 Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható, amennyiben gödöllői lakóhellyel rendelkezik és Gödöllőn életvitelszerűen tartózkodik. 2025. évben várhatóan 5 szépkorú személy tölti be a 100. életévét, ezért ezen feladatra 500.000 Ft kiadást terveztünk.

Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója.

2025. évre 4.500.000 Ft a feladatra javasolt keret, a közköltségen történő temetések számának és a temetési költségek emelkedése miatt.

A szociális ellátásokra fordítható pénzbeli juttatások 2025. évi összegeit az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

Támogatási forma:	2025. évi költségvetési terv (Ft)
Települési támogatásként folyósított ápolási díj	300.000
Rendkívüli települési támogatás	17.850.000
Újszülött köszöntő	6.500.000
Rászorultsági étkezési támogatás	250.000
Szépkorúak köszöntése	500.000
Köztemetés	4.500.000
Összesen:	29.900.000

4.6. Gyermek és családok átmeneti elhelyezése

800.000 Ft

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés b. és c. pontjában foglalt rendelkezések alapján önkormányzatunk köteles gyermekek - valamint családok átmeneti otthonát működtetni, amely ellátható ellátási szerződéssel is.

Önkormányzatunk a feladatellátás biztosítása érdekében határozatlan időre szóló ellátási szerződést kötött a Magyar Protestáns Segélyszervezettel családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítása érdekében, amelyért évi bruttó 800.000 Ft hozzájárulást fizet a szolgáltatónak. A tervezett összeget a dologi kiadások között terveztük meg.

4.7. Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás 50.366.000 Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a 4. sz. melléklet, bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.

5. Vízügygel kapcsolatos kötelező feladatok 10.300.000 Ft

5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet-járulék, egyéb vízügyi feladatok 1.700.000 Ft

A Gödöllő–Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat Alapszabályának 17.2 és 17.3 pontjai szerint a Küldöttgyűlés által meghatározott társulati közfeladatok elvégzése érdekében az Önkormányzatok a belterület után önkormányzati hozzájárulást fizetnek.

- *Vízgazdálkodási Társulás részére fizetendő érdekeltségi hozzájárulás* 1.500.000 Ft
- *Vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt kötelező informatikai mérőeszköz üzemeltetési költségeire* 200.000 Ft

5.2. Víziközmű Társulat támogatása 8.600.000 Ft

Az Önkormányzat a Vízi-közmű Társulat működési költségeihez járul hozzá a támogatási összeggel. A tervezett összeg a jogi személyek által az Önkormányzathoz 2024. évben befizetett érdekeltségi hozzájárulás 20.000 Ft/érdekeltségi egység alapján számított értéke, valamint a támogatási szerződéses összeg alapján került meghatározásra. A Társulat a város csatornázással kapcsolatos szervezési feladatait látja el.

6. Lakásgazdálkodás 45.000.000 Ft

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

7. Vagyonbiztosítás 15.000.000 Ft

Az Önkormányzat vagyonbiztosításának versenyeztetése folyamatban van, a várható kiadások kerültek megtervezésre. A biztosítási csomag az önkormányzatnak és intézményeinek, valamint gazdasági társaságainak a vagyonbiztosítását tartalmazza.

8. Szakértői, tervezői költségek 125.000.000 Ft

A földmérési feladatok költségeit, az ügyvédi megbízások díjait, a közbeszerzési eljárások költségeit és a tervezési feladatok kiadásait ebből a keretből teljesítjük. A közbeszerzési szaktanácsadói díjak, valamint a környezetvédelmi és az egyéb tanácsadói közreműködés költsége szintén ezt az előirányzatot terheli.

Jelentős tételt képeznek a közigazgatási szolgáltatási díjak is, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek, illetve ügyfélnek kell befizetnie. Itt kerültek megtervezésre a létesítmény üzemeltetés során szükségessé váló tanulmányok, vizsgálatok szakértői költségei is.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok **141.900.000 Ft**

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei **17.500.000 Ft**

Az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatokat 2017. január 1-től a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el. Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlanrész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használt százaléknak megfelelően az önkormányzatot terheli. A várható közüzemi kiadásokra 2025-ben 17.500.000 Ft-ot terveztünk.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés **67.500.000 Ft**

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

Csomagban kötünk szerződéseket a gázüzemű kazánok karbantartására, a riasztók és tűz átjelzők felügyeletére, munkavédelmi megbízotti feladatok ellátására, a tűzoltó készülékek és a tűzcsapok felügyeletére, felvonók, liftek karbantartására, felügyeletére. Itt kerülnek elszámolásra a tisztasági festés költségei, valamint a még önkormányzati üzemeltetésben lévő iskolai öltözők, tornatermek üzemeltetési kiadásai is, továbbá az intézményhálózatban felmerülő egyéb karbantartási munkák költségei.

9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése **56.900.000 Ft**

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

A tervezett előirányzat ezen ingatlanok közüzemi díjait, (víz, villany, gázfogyasztás,) rovarirtás, takarítás, szemétszállítás, vagyonvédelmi feladatok ellátását, illetve egyéb kisebb karbantartási, javítási feladatok kiadásait foglalja magában.

10. Környezetvédelem **20.313.400 Ft**

10.1. Környezetvédelmi feladatok **2.000.000 Ft**

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

Ezen a feladaton kerül megtervezésre a lakosság környezetvédelmi szemléletformálásának érdekében megrendezésre kerülő előadások, ismeretterjesztő, tájékoztató anyagok költsége. A tudatos környezetvédelem érdekében a lakosság részére pályázati kiírást tervezünk, melynek eredményeként komposztáló, csapadékgyűjtő eszközök beszerzésére nyílik lehetőség.

10.2. Erdészeti feladatok, csereerdősítés 18.313.400 Ft

Éves vállalkozási szerződés alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. látja el a fakitermelési és erdőművelési (pl. sarlózás, sarjverés, csemetepótlás) feladatokat. Ezen munkálatok költségét fizetjük ki ezen a címen. Ezen kívül itt kerültek megtervezésre a Táncsics Mihály úton található parkos terület (volt Filmtelep) komplett erdészeti helyreállítási feladatainak (előkészítés, telepítés, gondozás) költségei is.

11. Sportfeladatok 55.000.000 Ft

11.1 Sporttámogatás 20.000.000 Ft

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

11.2. Jégpálya üzemeltetés 35.000.000 Ft

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

A jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetési költségei az áremelkedés, illetve az inflációs hatások miatt magasabb összegben kerültek megtervezésre, mint a megelőző években.

12. Helyi közösségi közlekedés 200.000.000 Ft

12.1. Volánbusz támogatás 200.000.000 Ft

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

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

Az előirányzat összege a rendelkezésre álló információk alapján került meghatározásra.

13. Közbiztonság 18.750.000 Ft

Az állampolgárok közbiztonságának, vagyonmegóvásának helyi szinten megvalósuló védelme: a bűnmegelőzés, a közrendvédelem, az igazságszolgáltatási, államigazgatási és önkormányzati hatósági eljárások számára azonnali intézkedések kezdeményezése, felvételek dokumentálása, tárolása, azok bizonyítékként való felhasználása.

13.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai 18.750.000 Ft

A tervezett összeg tartalmazza a térfelügyeleti központ, valamint a kihelyezett kamerák rendszeres karbantartásának költségeit, melyet 2025-ben három alkalommal tervezünk megvalósítani. A rendszer karbantartásán túl időről-időre javításokra is szükség van. A rendszer korának előrehaladtával ezen javításokra egyre többször kerül sor, mivel az első ütemben létesített rendszer kameráiból még 10 db rögzített jelenleg is üzemel.

A szelektív szigetek megfigyelésére újabb 10 db mobilinternetet használó kamera került felszerelésre a korábban beüzemelt 5 kamera mellett. Az üzemeltetés tartalmazza a korlátlan mobilinternet szolgáltatást (kamerák adatátvitel), a rendszerfelügyeletet, monitorozást, illetve a felvételek távoli szerveren történő tárhelyének biztosítását. A tervezett összeg a felszerelt kamerák és adatátviteli eszközök üzemeltetési és energiaköltségeit is magában foglalja.

14. Igazgatási feladatok

4.072.907.104 Ft

Az Igazgatási feladatokra tervezett 2025. évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 854.823.253 Ft-tal növekedett, ami 26,6%-os emelkedésnek felel meg.

14.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás

1.893.802.000 Ft

Ezen az alcímen került tervezésre az Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához biztosított forrás, melynek összege a Hivatal kiadásainak és saját bevételeinek különbözete. A bevételek és költségek az intézményi költségvetések között kerül részletes bemutatásra (3. és 4. számú melléklet), továbbá ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben.

14.2. Önkormányzat általános költségek

2.025.735.104 Ft

– Szolidaritási hozzájárulás

1.340.068.882 Ft

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

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

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

– Egyéb általános költségek

469.724.903 Ft

Ezen a feladaton került megtervezésre a 2025. évi várható ÁFA befizetés az önkormányzat által kiszámlázott termékek és szolgáltatások után, fordított ÁFA befizetés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, valamint a különféle adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek előirányzatai is itt találhatók. Ez a keret szolgál az önkormányzat általános működéséhez kapcsolódó kiadások, valamint a bankköltség kiadásának fedezetére is.

– Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés

15.941.319 Ft

A tervezett előirányzat tartalmazza a közvilágítási hálózat korszerűsítése kapcsán korábbi években felvett hitel után fizetendő kamat 2025. évre eső részét 15.941.319 Ft összegben.

– Versenyképes Járások Program IPA elvonás

200.000.000 Ft

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

A Program forrását a települési önkormányzatoktól – a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény alapján - elvont iparűzési adó fogja biztosítani. A 2024. évi LXXIV. törvény 25. mellékletében található képlet felhasználásával végzett előzetes kalkulációink szerint 200.000.000 Ft iparűzési adó elvonására számítunk az év során. A 2025. évi tényleges helyi iparűzési adóbevétel alapján kell majd a végleges fizetési kötelezettséget megállapítani, és annak alapján elszámolni az állammal 2026. márciusban a nettó finanszírozás keretében.

14.3. Képviselő–testület működési költsége 153.370.000 Ft

Az Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok Képviselő-testületi döntés alapján megemelt tiszteletdíjának, valamint polgármester és alpolgármesterek Mötv. szerint módosított díjazásának és ezek járulékainak a kifizetésére szolgál a keret, továbbá itt kerülnek elszámolásra a Képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadások is.

15. Városi vis maior keret 15.000.000 Ft

Az év során az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra (pl. rendkívüli időjárási körülmények következményeire) biztosít forrást.

A vis maior keret felhasználhatósága városi szintű, azonban a gyakorlatban elsősorban az intézmények részéről jelentkeznek szükségletek a felhasználása iránt.

16. Általános tartalék 150.000.000 Ft

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret

15.000.000 Ft

A keret tervezett előirányzata 15.000.000 Ft, melyet a tényleges felhasználásáig a tartalékban mutatunk ki. Felhasználást követően kerül az előirányzat a megfelelő rovaton elszámolásra (személyi juttatás, dologi, egyéb működési kiadás).

A keret felhasználásáról az év folyamán a költségvetési rendelet módosításai során a Képviselő-testület tájékoztatása megtörténik.

A költségvetés önként vállalt feladatán belül a címek között szerkezeti átalakítás történt. A korábbi „Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok” és a „Közterületi rendezvények” címek feladatok alapján szétbontásra kerültek az alábbiak szerint.

2. Nemzeti ünnepek, Szabadság napja

25.000.000 Ft

Ezen a címen kerülnek elszámolásra a nemzeti ünnepeink (március 15, augusztus 20, október 23), valamint a Magyar Szabadság Napja megrendezésének kiadásai.

3. Díjak, díjátadók

20.000.000 Ft

A tervezett előirányzat Gödöllő Város Önkormányzatának 20/2020. (VI. 12.) számú rendelete alapján az alábbi elismerésekhez, díjakhoz - Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető cím, Gödöllő Városért Díj, Gödöllő Gyermekéért, Ifjúságáért Díj, Gödöllő Kultúrájáért Díj, Gödöllő Egészségügyéért Díj, Gödöllő Vállalkozója Díj, Gödöllő Talentum Díj, Polgármesteri ezüst- és aranyérem - biztosítja a rendeletben meghatározott emléktárgyak, oklevelek, plakettek és pénzjutalmak kiadásait, valamint a díjátadó ünnepségek megrendezésének költségeit.

4. Egyéb városi rendezvények

20.000.000Ft

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

5. Nemzetközi kapcsolatok

10.000.000 Ft

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

6. Marketing feladatok

15.000.000 Ft

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

7. Kommunikációs feladatok

40.000.000 Ft

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

8. Testvértelepülési tábor megvalósítása

3.000.000 Ft

Magyarország Alaptörvényének D) cikke szerint Magyarország felelősséget visel határain kívül élő magyarok sorsáért, előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. Erre tekintettel Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „Nemzetpolitikai célú támogatások cím” előirányzat terhére „*Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása*” néven *Testvértelepülési tábor* megvalósítására nyújtott vissza nem térítendő támogatást Gödöllő Város Önkormányzata részére 2.000.000 Ft összegben. A támogatást 2024-ben megkaptuk. A tábor 2025-ben kerül megrendezésre, ezért a becsült költségek alapján további 1.000.000 Ft-ot biztosítunk az esemény tartalmas és színvonalas megrendezéséhez.

9. Reprezentációs keret

4.000.000 Ft

Ezen a feladaton a polgármesteri reprezentációval kapcsolatos kiadások kerülnek elszámolásra.

10. Kiemelt városi rendezvények

100.000.000 Ft

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

11. Advent

6.000.000 Ft

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

12. Turisztika, idegenforgalom

1.080.000 Ft

A tervezett összeg a Turisztikai Egyesület által az Önkormányzat részére 2025. évre kiszámlázott tagdíjat foglalja magában.

13. Támogatások

67.750.000 Ft

13.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása

25.000.000 Ft

Az előirányzatból valósul meg a gödöllői művészeti csoportok éves támogatása, melyet a csoportok által benyújtott éves terv, illetve a fellépésekhez kapcsolódó egyedi kérelmek alapján közvetlenül a csoportoknak biztosítunk.

13.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

18.500.000 Ft

A Közalapítvány egyre magasabb szinten igyekszik megvalósítani a Gödöllői Művésztelep szellemiségét. Kiállításai, bemutatói, művészeti estjei, oktatási koncepciója, nyári tábori tevékenysége során továbbadja és közvetíti azokat a művészeti és szellemi hagyományokat, amelyeket a Művésztelep hajdani résztvevői megvalósítottak. Tevékenysége meghatározó, városon és országon túlmutató. A támogatás összege fedezetet nyújt a közalapítvány működési költségeire (bérek és járulékok, egyéb működési kiadások), valamint kiállítások megrendezésének kiadásaira.

13.3. Civil szervezetek támogatása

7.000.000 Ft

Tevékenységük átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Működésük, hatásuk egyre meghatározóbb a város életében. Támogatásukkal elősegíthetjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket.

13.4. FUT Alapítvány támogatása

250.000 Ft

A támogatásból az alapítvány gyógyúszást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére.

13.5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)

1.000.000 Ft

Gödöllő Város területén működő csoport részére nyújt támogatást a város, a feladataik ellátásához, forrásaik kiegészítéséhez, melynek előirányzata ezen az alcímen került tervezésre. A forrást támogatási szerződésben meghatározottak szerint használhatják fel, elszámolási kötelezettséggel.

13.6. Ózon–Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület

500.000 Ft

Az Önkormányzat, az Egyesület városi polgárőri szolgálat éves kiadásaihoz tervezett forrást ezen az előirányzat alcímen, a támogatási szerződésben meghatározott kiadásokra, elszámolási kötelezettséggel.

13.7. Testvérvárosi Egyesület támogatása 6.000.000 Ft

Az előirányzat keretéig támogatást biztosítunk az egyesület részére a testvérvárosi kapcsolatok megszervezésre. Ennek megfelelően az egyesületnél kerül elszámolásra a delegációk -beleértve a kulturális és civil szervezeteket is - kiutazásának (utazási költség, repülőjegy, ajándék, tolmács, biztosítási díj, stb.) és fogadásának (szállás, étkezés, ajándék, belépőjegy, stb.) költségei.

13.8. Gödöllői Ifjúsági Testület működési támogatása 3.000.000 Ft

A Gödöllői Ifjúsági Testület működési kiadásaihoz járul hozzá az önkormányzat a tervezett előirányzat erejéig.

13.9. Erdők a Közjóért Alapítvány támogatása 1.500.000 Ft

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

13.10. Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása 5.000.000 Ft

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

14. Pedibusz program 1.500.000 Ft

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

15. Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret 3.000.000 Ft

Önkormányzatunk 2025-ben is támogatni kívánja a háború sújtotta Ukrajna területén elhelyezkedő Beregszász városát. Testvérvárosunkkal folyamatos a kapcsolattartás, melynek során pontosításra kerülnek a támogatási igények, lehetőségek, megoldások. A keretösszeg a támogatások fedezetét biztosítja a 2025. évi költségvetésben, melyet szükség esetén növelni tudunk.

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

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

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

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal megkötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítottuk a tőke fedezetét 30.400.000 Ft összegben ezen az előirányzaton.

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

Felhalmozási kiadások **3.526.799.801 Ft**

1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése **1.767.782.990 Ft**

1.1 Létesítmény felújítások 267.782.990 Ft

A 2025. évi költségvetésben az alábbi létesítményekkel kapcsolatos felújítási feladatokat terveztük be:

Gödöllői Óvoda esetében a korábbi évekhez viszonyítva több beruházási, felújítási kiadással számoltunk a tagóvodák szükségletei alapján. Tervezett kiadások:

- Finnforest táblák, illetve az udvari- és teraszburkolatok részleges cseréje,
- tűzvédelmi bukóablakok cseréje,
- járdaépítés,
- sósobák kialakítása,
- linóleum burkolatok cseréje

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közh. Kft.

- kupola és lapostető hő- és vízszigetelése

Gödöllői Városi Könyvár és Információs Központ

- Infohíd megerősítése acélszerkezettel

Gödöllői Városi Múzeum

- napelemes rendszer kiépítése

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

- udvari szennyvízcsatorna átépítése

Egyéb felújítási munkálatok

- az intézményhálózatban év közben felmerülő, azonnali megoldást igénylő felújítási, beruházási munkák.

1.2 Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés 1.500.000.000 Ft

A gépészeti és a gyengeáramú feladatok megvalósítására 2023-ban kötöttünk szerződést, melyek jelenleg is hatályban vannak. Az épület kivitelezési munkálataira - közbeszerzési eljárást követően - 2024-ben ismételten szerződést kötöttünk. A kivitelező a vállalt feladatot nem teljesítette, ezért a szerződés megszüntetésére került sor 2024. decemberében. Ennek következtében a kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására kötött szerződést is felbontottuk. Terveink szerint 2025. tavaszán ismételten kiírjuk a közbeszerzési eljárást az építészeti feladatok vonatkozásban, melyhez új műszaki ellenőr kerül kiválasztásra.

2. Infrastrukturális beruházások **517.939.542 Ft**

2.1 Út, járda, gyalogátkelő, kerékpárút, buszvárók, parkolók 475.000.000 Ft

Út, járda, gyalogátkelő, parkoló építésre 400.000.000 Ft, buszmegálló építésére 75.000.000 Ft került tervezésre.

A 2025. évben infrastrukturális és közlekedésbiztonsági beruházásokra tervezett előirányzat a 2024. évi áthúzódó beruházásokkal (44.240.828 Ft) együtt, az alábbi feladatokra biztosítja a fedezetet:

- Kenyérgyári út, Haraszi út, Kotlán S. u. engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése.
- Gödöllő, Gerle utca (750 fm) és Perczel Mór utca (1000 fm) útépítési és csapadékvíz elvezetési kiviteli terveinek elkészítése és a szükséges közműegyeztetések elvégzése.
- Gödöllő, Szent Kereszt tér rendezése, parkoló kialakítása.
- A gyalogosok védelme és a közlekedésbiztonság növelése érdekében több gyalogátkelőhely megépítését tervezzük alapvetően nagyforgalmú utak (pl. Palotakerti Coop üzletnél, Faiskola utcában a Török Ignác utcánál, Táncsics Mihály úton a Liget utcánál, Blaháné úton a Gerle utcánál, Hunyadi János utcában az Öreghegyi utcánál, Repülőtéri úton), valamint olyan utcák esetében, amelyeket fokozott mértékben vesznek igénybe gyermekek iskola vagy játszótér közelsége miatt.
- Református óvoda parkoló kiépítés.
- Gödöllő, Alma utca (Kert utca - Boróka utca közötti szakasz) - geodéziai felmérés és útépítési, járdaépítési tervek elkészítése, csapadékvíz elvezetés és engedélyeztetése, továbbá kivitelezése lakossági hozzájárulás esetén.
- Mályva utca útépítés lakossági hozzájárulás esetén.
- 2025. évben a város több területéhez kapcsolódóan terveztünk járda- és gyalogátkelőhely kialakításának, felújításának tervezési feladatait. Prioritást képeztek a nagy forgalmú balesetveszélyesé váló járdaszakaszok, átkelők.

*Buszmegálló**75.000.000 Ft*

A Gödöllői Ipari és Szolgáltató Park folyamatos bővülése szükségessé teszi új buszmegállók kialakítását, amely által az ipari park a jelenleginél sokkal több járáttal lenne elérhető. A kialakítandó buszmegállók tervezését és engedélyezését az Önkormányzat még 2022. évben saját forrásból megvalósította. A kivitelezés anyagi fedezetére a 2025. évi költségvetésében 70.000.000 Ft-ot biztosítunk, mivel az ipari park anyagi áldozat vállalásának elmaradása miatt eddig a kivitelezés nem valósult meg. További igényként jelent meg a Szabadságúton a Tisza utca közelében található buszöbölben fedett váró kialakítása, melyre 5.000.000 Ft-ot terveztünk.

2.2 Térfigyelő rendszer bővítés**27.000.000 Ft**

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelmének megerősítése céljából. A tervezett összeg a 2025. évi fejlesztésekre biztosít forrást:

- Az utóbbi évek során több új kamera került beüzemelésre városunkban, ezen kamerák képeit is a központi szerverünk tárolja. A kamerák számának gyarapodásával, azonban a szerverünk nem került bővítésre, ezért 2025-ben a szerverkapacitás bővítését tervezzük, mely alapján a jogszabályban előírt tárolási, megőrzési kötelezettségünknek maradéktalanul meg tudunk felelni.
- Az éjszakai közvilágítási hálózatról üzemelő rendszer kamerái akkumulátorral üzemelnek. Mostanra az akkumulátorok nagy többsége elhasználódott, rövid működési időt tudnak biztosítani. A rendszerben üzemelő akkumulátorok, átviteli berendezések cseréjét vagy állandó elektromos árammal történő ellátását tervezzük 2025-ben.

- A Szent Kereszt téren kialakított új parkolókhöz egy új térfigyelő kamera telepítése szükséges adatátviteli berendezéseivel együtt.
- A vasútállomáson kialakított B+R kerékpártároló beléptetőrendszerrel történő ellátását tervezzük, mely tovább növelné a terület személyi és vagyoni biztonságát.

2.3 Közvilágítási hálózat korszerűsítés

15.939.542 Ft

Ezen a címen a közvilágítási hálózat folyamatban lévő, kisebb fejlesztéseinek fedezetét terveztük meg a 2025. évi költségvetésben:

- Az Alsópark területén a közvilágítás bővítésének megtervezése és a szükséges közműegyeztetések lefolytatása, engedélyek beszerzése
- Gyalogátkelőhelyek megépítéséhez kapcsolódó megvilágítás
- Gödöllő, Szent Kereszt tér rendezése, parkoló közvilágítása
- Egyéb év közben felmerülő, azonnali megoldást igénylő beruházások

3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció

497.346.180 Ft

3.1 2024. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

479.869.022 Ft

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

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

2025. évben a szennyvízelvezető és tisztítórendszeren a GFT-ben tervezett beruházási, felújítási és pótlási munkákat tervezzük megvalósítani.

- Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok;
- Városi szennyvízhálózat bővítés engedélyezés, kivitelezés: Malomtó utca (lakossági hozzájárulás esetén);
- Boncsoki területen ingatlan fejlesztésből eredő közművesítés;
- VÜSZI udvar területén üzemelő DN 300 beton szennyvíz-csatorna kiváltása;
- Isaszegi úton 100 fm hosszú szennyvíz közmű hosszabbítás;
- Meghibásodott nem javítható gépészeti berendezések (szivattyúk) pótlása és elektromos rendszer felújítása;
- Gödöllő, Ady Endre sétány GDL-1/A átemelő átalakítása, elektromos rendszer rekonstrukciója, épület bontás, biofilter, akna fedlap;
- Gödöllő, szennyvíztisztító telep gáztartály tartalék kompresszor cseréje.

3.2 Csapadékvíz elvezetés

0 Ft

Nem tervezünk előirányzatot 2025-ben.

3.3 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-000009 Gödöllő

kék-infrastruktúrájának fejlesztése

17.477.158 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2022-ben a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Plusz keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, „Élhető települések” tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban blahai csapadékvíz-elvezetési beruházás megvalósítására. A pályázatot TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-000009 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége 299.671.305 Ft. A pályázat fizikai befejezésének tervezett időpontja 2024. 12. 31. Támogatási előleg címen 2022. évben az önkormányzat részére kiutalásra került 289.905.115 Ft. A projekt 2024-ben megvalósult, a pénzügyi és pályázati elszámolások áthúzódnak 2025-re.

A 2025. évi költségvetésben tervezett előirányzatok az alábbiak:

- projekthez kapcsolódó pályázati rész 10.402.420 Ft
- projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás 7.074.738 Ft

4. Város és községgazdálkodás

523.731.089 Ft

4.1 Ingatlan vásárlás

100.000.000 Ft

A 2025. évi költségvetésben 100.000.000 Ft előirányzatot tervezünk ingatlan vásárlás címen, mely a Fenyőliget Tagóvoda épületének megvásárlására nyújt részleges fedezetet az ingatlan tulajdonviszonyainak rendezését követően.

4.2 Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap

7.320.598 Ft

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

A célnak megfelelően, a rendelkezésre álló források, a beruházási költséghatékonyság és az önkormányzati épületek fizikai adottságai alapján a megvalósítható munkálatok teljesültek, ezért az alap megszüntetésre kerül a testület döntése alapján. A 2025. évi költségvetésben a Táncsics Mihály út 3. szám alatti 643/1 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő sportcentrum, 2 db acél Carport fotovoltikus rendszer telepítésének áthúzódó számlái jelennek meg 7.320.598 Ft összegben.

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

Gödöllői Városi Piac fejlesztése

332.410.491 Ft

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

A pályázatot TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-000001 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes támogatott költsége 339.278.954 Ft. Az elnyert támogatás összege 267.148.783 Ft, mivel a projekt ÁFA tartalma visszaigényelhető. A támogatási előleg kiutalása 2023. évben 254.148.783 Ft volt.

A 2025. évi költségvetésben tervezett előirányzatok az alábbiak:

- | | |
|--|----------------|
| - projekthez kapcsolódó pályázati rész | 307.412.491 Ft |
| - projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás | 24.998.000 Ft |

A 2025. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük az egyes címeken megvalósult és folyamatban lévő szerződéseket.

4.4 Zárható hulladéktároló projekt 15.000.000 Ft

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

4.5. Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873) 11.000.000 Ft

A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiuma, mint Támogató döntése alapján Önkormányzatunk 4.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott a Gödöllői Városi Múzeum épületének részleges felújításának II. ütemére. A támogatás összegéből 2.400.000 Ft 2024-ben előlegként kiutalásra került. A projekt megvalósításnak határideje 2025.12.31. A fejlesztés falszárítási, vakolatjavítási és állagmegóvási munkákat tartalmaz. A tervezői költségbecslés alapján a projekt várható költsége 11.000.000 Ft, ezért az elnyert támogatás kiegészítése szükséges.

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

4.6 Közlekedésbiztonsági feladatok 25.000.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelete alapján lakossági pályázat keretében forgalomcsillapító eszközök beszerzése kerülhet az önkormányzat részéről társfinanszírozásra. A pályázat önkormányzat által vállalt kiadásaira 10.000.000 Ft nyújt fedezetet a 2025. költségvetési évben, mely a lakossági hozzájárulást egészítheti ki.

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

4.7. Urnahely építés Dózsa György úti temetőben 33.000.000 Ft

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

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

120.000.000 Ft

5.1 Rákospatak projekt

70.000.000 Ft

Az előirányzat már a 2019-es költségvetésben is szerepelt a Pest Vármegyei Önkormányzat által gesztorált és a Rákospatak menti települések közös együttműködésével létrehozott komplex patak-helyreállítás I. üteme Gödöllői projektelemének megvalósítására. A résztvevő települések önkormányzatai konzorciumi megállapodásban vállaltak kötelezettséget a kiválasztott projektelemek megvalósítására és felhatalmazták Pest Vármegye Önkormányzatát, hogy a megvalósítás finanszírozására egyedi támogatási kérelmet nyújtson be a pénzügyminiszterhez. A támogatási szerződés megkötése megtörtént. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kezdődhetnek meg a kivitelezési munkálatok, várhatóan 2025. évben.

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

5.2 Pályázat előkészítési feladatok és pályázati önrész

50.000.000 Ft

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

6. Informatikai fejlesztés

100.000.000 Ft

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

A költségvetésben 100.000.000 Ft-ot terveztünk ezen a címen, melyből az alábbi feladatokat tervezzük megvalósítani:

- szükség szerint informatikai eszközök cseréje (számítógépek, monitorok, nyomtatók stb.),
- hálózatfejlesztés, hálózat korszerűsítés,
- szerver kapacitás bővítés,
- Káptalan térinformatika rendszer további fejlesztése,
- MikroKam robotkamerás közvetítő rendszer telepítése,
- Lakosságot kiszolgáló Gödöllő Applikáció fejlesztésének megkezdése.

B. Költségvetési szervek bevételei és kiadásai

(3. sz., 4. sz. melléklet)

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2025. évi tervezése az alábbiak szerint történt:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatás NEAK bevétel	1 345 041 000
Működési bevételek	40 740 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	50 366 000
ÖSSZES BEVÉTEL	1 436 147 000

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	1 106 895 000
Munkaadói járulékok	122 653 000
Dologi kiadások	202 154 000
ebből:	
- működési kiadások	161 703 000
- közüzem	40 451 000
Felhalmozási kiadások	4 445 000
ÖSSZES KIADÁS	1 436 147 000

A költségvetés tervezése 115 fő létszám figyelembevételével történt. Az intézmény működési bevételként bérleti díjat és orvosi díjbevételt tervezett. NEAK támogatásból fedezik a járóbetegek gyógyító szakellátás és gondozás, fogorvosi alapellátás, laboratóriumi szolgáltatások, képzőképző diagnosztika és fizioterápiás szolgáltatás kiadásait.

Az intézmény saját működési bevételből finanszírozza kiadásainak 2,8 %-át, a többi 97,2 %-ot a NEAK és központi, irányítószervi támogatásból fedezi.

Az intézmény 2025. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 85,6 %,
- a dologi kiadások 14,1 %,
- a felhalmozási kiadások 0,3 %.

Beruházásokhoz kapcsolódóan számítógépes rendszerük hatékonyságának növelése érdekében informatikai eszközök és a gyógyító tevékenységhez kapcsolódó eszközök (pl. kardiológiai ultrahanghoz fej) beszerzését tervezték.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2025. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	127 589 200
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	502 662 800
ÖSSZES BEVÉTEL	630 252 000

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	356 171 920
Munkaadói járulékok	52 083 002
Dologi kiadások	212 345 078
ebből:	
- működési kiadások	186 645 078
- közüzem	25 700 000
Felhalmozási kiadások	9 652 000
ÖSSZES KIADÁS	630 252 000

Az intézmény 52,5 fő közalkalmazottal működik. Működési bevételei tartalmazzák a Szociális Otthon, a Gondozóház, a Házi Gondozó Szolgálat, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, az Idősek Klubja térítési díjait, a szociális étkeztetést, a külső étkezők befizetéseit, a dolgozók étkezéséből származó bevételt, bérleti díjat és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit. Mindezek a költségek 20,2 %-ára biztosítanak fedezetet. A 79,8 % különbözetet finanszírozással biztosítja az önkormányzat, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2025. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 64,8 %,
- a dologi kiadások 33,7 %,
- a felhalmozási kiadások 1,5 %.

Felhalmozási kiadások között az intézmény új informatikai eszközök (pl. számítógép, monitor) beszerzését, vérnyomás és vércukormérők, konyhai eszközeinek cseréjét, új sütő beszerzését, valamint bútorok (ágyak és éjjeliszekrények) vásárlását tervezi.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2025. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	3 611 000
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	474 987 000
ÖSSZES BEVÉTEL	478 598 000

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	370 780 385
Munkaadói járulékok	53 727 273
Dologi kiadások	53 201 342
ebből:	
- működési kiadások	46 251 342
- közüzem	6 950 000
Felhalmozási kiadások	889 000
ÖSSZES KIADÁS	478 598 000

A 2025. költségvetési évben összesen 55,5 fő közalkalmazott és 3 fő Munka Törvénykönyve szerinti munkavállaló látja el a feladatot az intézményben.

Az intézmény saját bevételeit a bérleti díjak és a térítési díjak alkotják. A költségek fedezeti aránya 0,8 % saját bevétel és 99,2 % finanszírozás, mely az állami támogatást is tartalmazza.

Az intézmény feladatellátása 2018. szeptember 1-től kibővült az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátásával. A működés feltételeit biztosító létszám a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján került tervezésre. A létszám feltöltése folyamatos.

Az intézmény 2025. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 88,7 %,
- a dologi kiadások 11,1 %,
- a felhalmozási kiadások 0,2 %.

Felhalmozási kiadásai között új informatikai eszközök és szoftverek beszerzését, bojler, mosógép vásárlását tervezi az intézmény 2025-ben.

2/3. Gödöllői Óvoda

A Gödöllői Óvoda 2025. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	250 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	1 226 318 000
ÖSSZES BEVÉTEL	1 226 568 000

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	952 519 937
Munkaadói járulékok	142 701 824
Dologi kiadások	117 233 999
ebből:	
- működési kiadások	82 233 999
- közüzem	35 000 000
Felhalmozási kiadások	14 112 240
ÖSSZES KIADÁS	1 226 568 000

Az intézményben 35 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermeklétszám 1.042 fő. A munkavállalók létszáma 136,5 fő, melyből a szakmai feladatot 72 fő pedagógus és 58 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat 3 fő, mosogatási feladatokat 2,5 fő, az óvodatakarítási feladatokat 1 fő végzi.

2023. évi LII. számú a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény értelmében az intézmény-, és tagintézmény vezetők, az óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítőik alkalmazotti jogviszonya 2024. január elsejével közalkalmazotti jogviszonyról köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyra módosult. Az intézményben 127 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyal és 9,5 fő Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozó van.

A költségeket közel 100 %-ban az önkormányzati finanszírozás fedezi, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2025. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 89,3 %,
- a dologi kiadások 9,5 %,
- a felhalmozási kiadások 1,2 %.

A felhalmozási kiadások az intézmény tagintézményeiben felmerülő feladatokat tartalmazzák. Beruházások között szerepel többek között szoftver, játékeszköz, homokozó, hintaállvány, rugóshinta, udvari pavilon, gyermekfektető, szőnyeg, tornapad, ivókút, tálalókocsi, árnyékoló roló beszerzése.

2/4. Gödöllői Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Palotakert Bölcsőde 2025. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

		Ft
BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat
Működési bevételek		31 282 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)		373 524 000
ÖSSZES BEVÉTEL		404 806 000

		Ft
KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
Személyi juttatások		311 903 658
Munkaadói járulékok		47 238 699
Dologi kiadások		45 092 143
ebből:		
- működési kiadások		27 792 143
- közüzem		17 300 000
Felhalmozási kiadások		571 500
ÖSSZES KIADÁS		404 806 000

Az intézmény két telephelyen működik 2025-ben: Palotakert Bölcsőde (Gödöllő, Palotakert 17.) és Kisbalázs Bölcsőde (Gödöllő, Premontrei u. 8.). Az alapfeladatot 31 fő kisgyermeknevelővel, 1 fő szaktanácsadóval, 9 fő technikai személyzettel, 1 fő mosodai dolgozóval látja el, valamint 1 fő karbantartóval.

A létszám 41 fő közalkalmazott és 2 fő Munka Törvénykönyve szerinti dolgozó.

Az intézmény saját bevételi forrása részben az ellátási díjak bevétele, részben pedig munkaruhamosásból származó bevétel.

A költségek fedezeti aránya 7,7 % saját bevétel és 92,3 % önkormányzati finanszírozás, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2025. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 88,7 %,
- a dologi kiadások 11,1 %,
- a felhalmozási kiadások 0,2 %.

A felhalmozási kiadásokat az intézmény alacsony szinten tervezte, mivel 2024. év elején átadták az új Kisbalázs Bölcsőde épületét. A tervezett felhalmozási kiadások előirányzata fedezetet nyújt egyéb gépek, berendezések beszerzésére.

2/5. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2025. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

		Ft
BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat
Működési bevételek		4 792 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)		229 260 000
ÖSSZES BEVÉTEL		234 052 000

		Ft
KIADÁSOK		Eredeti előirányzat
Személyi juttatások		127 328 252
Munkaadói járulékok		17 300 834
Dologi kiadások		78 216 714
ebből:		
- működési kiadások		56 866 714
- közüzem		21 350 000
Felhalmozási kiadások		11 206 200
ÖSSZES KIADÁS		234 052 000

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

A működési bevételeket könyvtári szolgáltatások bevételei és bérleti díj bevételek alkotják.

A költségek fedezeti aránya 2,1 % saját bevétel és 97,9 % önkormányzati finanszírozás, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2025. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 61,8 %,
- a dologi kiadások 33,4 %,
- a felhalmozási kiadások 4,8 %.

Az intézmény a felhalmozási kiadásai keretében legjelentősebb tételként a dokumentumbeszerzést (könyvek és egyéb dokumentumok) tervezte. Ezen kívül informatikai eszközök, szoftverek beszerzésével, a rendezvényterembe asztal, az udvarra nyugágyak, a foglalkozásokhoz párnák, az I. és II. emeletre napvédő rolók vásárlásával kalkulált.

2/6. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2025. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000
Működési bevételek	5 307 280
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	110 714 720
ÖSSZES BEVÉTEL	116 542 000

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	56 775 357
Munkaadói járulékok	7 607 523
Dologi kiadások	50 254 120
ebből:	
- működési kiadások	32 954 120
- közüzem	17 300 000
Felhalmozási kiadások	1 905 000
ÖSSZES KIADÁS	116 542 000

Az intézményben 2025. évben 7 fő teljes munkaidőben látja el a múzeumi feladatokat. Valamennyi munkavállaló a jogszabályváltozás következtében a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott.

Működési bevételeit a múzeumi belépőkből, kiadványok értékesítéséből, múzeumpedagógiai foglalkozásokból és tárlatvezetésből, valamint terembérletből tervezte. A költségeinek fedezetét 0,5 %-ban államháztartáson belüli működési célú támogatás, 4,6 %-ban a saját bevételei, 94,9 %-ban a felügyeleti szervei finanszírozás biztosítja, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2025. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 55,3 %,
- a dologi kiadások 43,1 %,
- a felhalmozási kiadások 1,6 %.

Felhalmozási kiadásai között az intézmény műtárgyvásárlást, valamint projektor, tablet, pénztárgép, irodai szék és ventilátor beszerzését tervezte meg.

2/7. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2025. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

		Ft
BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat
Működési bevételek		25 148 000
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)		1 893 802 000
ÖSSZES BEVÉTEL		1 918 950 000

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	1 155 280 951
Munkaadói járulékok	151 995 840
Dologi kiadások	487 223 209
ebből:	
- működési kiadások	454 523 209
- közüzem	32 700 000
Felhalmozási kiadások	124 450 000
ÖSSZES KIADÁS	1 918 950 000

A Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának végrehajtó szerve, gazdasági szervezete a Költségvetési Iroda, mely ellátja a gazdálkodási feladatokat. Koordinálja az önkormányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak, kisebbségi önkormányzatainak munkáját, előkészíti a Képviselő-testület és a bizottságok munkáját, valamint részt vesz annak végrehajtásában. Saját szervezetein belül ellátja a gazdasági, hatósági, szociális, kulturális, igazgatási, önkormányzati vagyoni működésével, megővésével kapcsolatosan felmerülő műszaki feladatokat.

Bevételek

Polgármesteri Hivatal működési bevételei között az alábbiak kerültek tervezésre:

- bérleti díj
- költségek visszatérítése,
- esküvői rendezvényekhez kapcsolódó bevételek,
- kamatjövőírás,
- továbbszámlázás.

Itt került megtervezésre Gödöllő Város Önkormányzata által biztosított irányítószervi támogatás (finanszírozás) a Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási kiadásaira.

Kiadások

A Hivatal 2025. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 125,25 fő, ebből: köztisztviselő 93,75 fő, Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott létszám 31,5 fő. A Hivatal állományába tartozó munkavállalók bére a vonatkozó jogszabályok alapján került

meghatározásra. Számoltunk az idei évet terhelő jubileumi jutalmakkal, közlekedési költségtérítésekkel és a béren kívüli juttatások között megtervezett cafetéria elemekkel is. A technikai dolgozók bérét a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér 290.800 Ft) és a garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér 348.800 Ft) alapulvételével terveztük meg.

Dologi kiadások között terveztük a működéshez kapcsolódó eszközbeszerzéseket, kommunikációs szolgáltatásokat, számítástechnikai programkövetést, hivatali épületek bérleti díját, kiküldetések, rendezvények költségeit, közüzemmel és napi üzemeltetéssel járó kiadásokat, a költözéssel és irattár rendezéssel kapcsolatos költségeket, szakmai területen igénybe vett szolgáltatásokat, egyéb feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat.

A felhalmozási kiadásoknál számítástechnikai eszközökre, gépkocsi vásárlásra, valamint egyéb tárgyi eszközök között irodai bútorok beszerzésére különítettünk el előirányzatot.

Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) állami és saját forrás megoszlása (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) 2025.	- ebből állami forrás 2025.	- %-ban	- ebből önkormányzati forrás 2025.	- %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	502 662 800	256 156 033	51,0	246 506 767	49,0
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	474 987 000	344 110 200	72,4	130 876 800	27,6
Gödöllői Óvoda	1 226 318 000	1 153 890 224	94,1	72 427 776	5,9
Gödöllői Palotakert Bölcsőde	373 524 000	328 958 015	88,1	44 565 985	11,9
Gödöllői Városi Múzeum	110 714 720	2 000 000	1,8	108 714 720	98,2
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	229 260 000	6 934 000	3,0	222 326 000	97,0
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 893 802 000	370 878 985	19,6	1 522 923 015	80,4
Intézmények összesen	4 811 268 520	2 462 927 457	51,2	2 348 341 063	48,8
Gödöllő Város Önkormányzata - település üzemeltetés (VÜSZI Nkft. és közvilágítás)	1 154 868 000	263 000 853	22,8	891 867 147	77,2
Művészetek Háza Gödöllő Nkft.	283 500 000	62 401 503	22,0	221 098 497	78,0
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nkft.	0	0		0	
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nkft. *	845 695 454	381 351 923	45,1	464 343 531	54,9
Mindösszesen	7 095 331 974	3 169 681 736	44,7	3 925 650 238	55,3

* szolgáltatás ellenértékeként a Kalória Nkft.-nek fizetett nyersanyag és rezsi együttes összege csökkentve a beszedett bruttó térítési díjjal, valamint az ÁFA visszaigénylés és befizetés különbözetével (1.120.494.244 Ft-274.798.790 Ft = 845.695.454 Ft)

C. Alapok tervezése

1. Lakásalap

2024. évi záró egyenleg:	5.598.328 Ft
2025. évre tervezett bevétel (1.sz. melléklet)	510.800 Ft
Lakásalap 2025. évre összesen	6.109.128 Ft
2025. évi működésre (2.sz. melléklet)	6.109.128 Ft
Feladatra összesen:	6.109.128 Ft

2. Környezetvédelmi Alap

2024. évi záró egyenleg	0 Ft
2025. évre tervezett bevétel (1.sz. melléklet talajterhelési díj)	4.000.000 Ft
Környezetvédelmi alap 2025. évre összesen:	4.000.000 Ft
2025. évi környezetvédelmi feladatra (2.sz. melléklet)	4.000.000 Ft
Feladatra összesen:	4.000.000 Ft

3. Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap

2024. évi záró egyenleg:	0 Ft
2025. évre tervezett bevétel (1. sz. melléklet)	0 Ft
Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap 2025. évre összesen:	0 Ft
2025. évi kiadásokra (2.sz. melléklet)	0 Ft
Feladatra összesen:	0 Ft

4. Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap

2024. évi záró egyenleg:	132.872.959 Ft
Átvezetés az Alap megszűnése miatt	-132.872.959 Ft
Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap összesen:	0 Ft

Az Alap záró egyenlege a költségvetési maradványban elszámolva.

5. Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap

2024. évi záró egyenleg:	144.987.278 Ft
2025. évi kiadásokra (6.sz. melléklet)	-7.320.598 Ft
Átvezetés az Alap megszűnése miatt	-137.666.680 Ft
Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap összesen:	0 Ft

Az Alap záró egyenlege a költségvetési maradványban elszámolva.

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

Gödöllő város 2025. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

[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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés 2025. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2025. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 16.196.124.989 Ft főössszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 16.611.844.509 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2025. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 11.696.124.989 Ft főössszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 16.056.714.349 Ft főössszeggel állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület külső finanszírozási célú hitel- és kölcsönfelvételt nem tervez.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 4.500.000.000 Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 109.010.640 Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa, valamint 30.400.000 Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel törlesztésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 4.861.634.520 Ft központi, irányítószervi támogatási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 4.861.634.520 Ft központi, irányítószervi támogatási bevételt állapít meg.

A költségvetés előirányzatai

3. §

A Képviselő-testület az Áht. 23. §. (2) bekezdésben foglaltak alapján

- a) a helyi önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- b) a helyi önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- c) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatok szerint a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- d) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá,
- e) az önkormányzat állami támogatásait jogcímenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá,
- f) sz önkormányzat felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben a 6 számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- g) a helyi önkormányzat uniós forrásból támogatott projektjeinek költségvetési tervét a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- h) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit, az önkormányzat saját bevételeit és a hitelfelvételi korlát alakulását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- i) az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, a 9. sz. és az 9.1-10. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá,
- j) az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. sz. és a 10.1-10. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá,
- k) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 11. sz. és a 11.1-10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá,
- l) az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- m) a közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- n) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- o) az önkormányzat azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- p) az önkormányzat az általa meghatározott juttatásokat és egyéb díjakat a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá,
- q) az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek esetében a tartozásállomány adatszolgáltatását a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 150.000.000 Ft összeggel.

(2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.000.000 Ft összeggel.

(3) A Képviselő-testület 15.000.000 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

5. §

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

- a) A települési önkormányzatok működésének támogatásából 370.878.985 Ft összeget a Gödöllői Polgármesteri Hivatal részére biztosít az önkormányzati hivatal működésének támogatásaként, a támogatási keretösszezből fennmaradó 263.000.853 Ft-ot pedig az Önkormányzatnál a település üzemeltetés kiadásaira rendel felhasználni. Ezen belül a VÜSZI Kft. szolgáltatási díj ellenértékére, valamint a közvilágítás kiadásaihoz biztosít ezzel forrást.
- b) Az óvoda működtetési támogatását 142.380.924 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatását 729.569.300 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 28.207.000 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatását 252.864.000 Ft, a diabétesz ellátási pótlék támogatását 869.000 Ft összegben az óvoda részére biztosítja.
- c) A szociális és gyermekjóléti feladatokra 254.447.208 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 344.110.200 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.
- d) A gyermekétkeztetés feladatára 381.351.923 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 1.708.825 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- e) A bölcsőde támogatását 328.958.015 Ft összegben a bölcsőde részére biztosítja.
- f) A kulturális feladatok támogatásán belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását 6.934.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint 62.401.503 Ft összegben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosítja.
- g) A muzeális intézményi feladatok működési kiegészítő támogatását 2.000.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) A képviselők tiszteletdíját a 19/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében 2025. évre vonatkozóan jutalomra eredeti előirányzatot nem határoz meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének összeállításához
 - a) a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet,
 - b) a részletes működési kiadási előirányzatokat a 4. sz. melléklet szerint,
 - c) a létszámot és annak összetételét a 12. számú melléklet alapján határozza meg.
- (4) A költségvetési szerv vezetője a 17. számú mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.
- (5) Az éves reprezentációs keretet meghaladó kötelezettség vállalásához előzetes hozzájárulás szükséges az Önkormányzat részéről.

(6) Az intézményvezető a jogszabályokban meghatározottak alapján jogosult kötelezettségvállalásra. Az intézményvezető kötelezettségvállalás esetén a Beszerzési Szabályzatban meghatározottak szerint köteles eljárni.

(7) Az önkormányzat költségvetési intézményeinek vezetői kötelezettségvállalásra (vállalkozói, megbízási, alkalmazási stb. szerződések, valamint ezek módosításai) pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban jogosultak.

(8) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint kötelesek működtetni a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat.

7. §

A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények működési bevételek tervezett előirányzatán felüli többlet bevétele az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell, a kiadási előirányzat azonos összegű csökkentésével együtt.

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

8. §

(1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A § (2) bekezdés szerint a polgármesterre ruházza át:

- a) a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 25.000.000 Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (5) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.
- b) a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslata alapján az „Általános tartalék” terhére a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200.000.000 Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (5) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó előirányzat csoportok előirányzataira.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról első ízben 2025. március 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a (5) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.

(4) Az önkormányzatot megillető - az Országgyűlés, Kormány vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított – pótelőirányzatról, illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (5) bekezdés szerint tájékoztatja.

(5) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát az alábbiak szerint:

- a) ha az Országgyűlés, Gödöllő Város Önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
- b) ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a Képviselő-testület költségvetést érintő döntést hoz 2025. május, június, szeptember, november hónapban, illetve legkésőbb a

költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2025. december 31-i hatállyal történő módosítással.

(6) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 15.000.000 Ft polgármesteri tartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a tartalék felhasználásról szóló költségvetési rendelet módosítási javaslatát a (5) b) pont szerinti határidőkben.

(7) A Képviselő-testület engedélyezi, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit forgatási céllal állami garanciával biztosított értékpapírba (Magyar Államkötvény) fektesse be, vagy a számlavezető pénzintézetnél banki betétben helyezze el, magasabb kamat elérése céljából.

(8) A Képviselő-testület jóváhagyásával a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:

- a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
- b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
- c) a költségvetési szerv tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások, valamint reprezentációs kiadások,
- e) egyes kisösszegű dologi kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f) az ellátottak pénzbeli juttatásai rovatában elszámolandó kiadások,
- g) megbízási díjak, munkabérek, és
- h) az a)-g) pont szerinti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.

Támogatások felhasználásának szabályai

9. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati támogatásban részesített szervezetekkel támogatási szerződést kössön.

(2) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2026. január 31-ét.

(3) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a Képviselő-testület döntése alapján kapott támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni. A nem cél szerinti felhasználás, vagy a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott kizárja magát a következő támogatási lehetőségéből.

(4) Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.

Záró rendelkezések

10. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gödöllő, 2025. február

Dr. Gémesi György András sk.
polgármester

Dr. Kiss Árpád sk.
jegyző

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2025. évi terv
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		3 172 896 536
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		3 169 681 736
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		633 879 838
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	633 879 838
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 153 890 224
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	142 380 924
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	729 569 300
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	28 207 000
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	KÖT	252 864 000
- Diabétesz ellátási pótlék	KÖT	869 000
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		927 515 423
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	392 377 120
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	328 958 015
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	300 290 800
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	28 667 215
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	206 180 288
= Bértámogatás	KÖT	116 868 000
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	89 312 288
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		383 060 748
- Intézményi gyermekékeztetés támogatása	KÖT	382 919 103
= Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	KÖT	203 616 360
= Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	179 302 743
- Szünidei étkeztetés támogatása	KÖT	141 645
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		71 335 503
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	69 335 503
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000
= A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	KÖT	0
= Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	KÖT	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0
Működési célú kiegészítő támogatások		0
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0
- 2024. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 214 800
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 214 800
- Köztemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		5 657 500 000
B31. Jövedelemadók		0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0
B34. Vagyoni típusú adók		1 365 000 000
- Építményadó	ÁIG	770 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	235 000 000
- Telekadó	ÁIG	360 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		4 267 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		4 250 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	4 250 000 000
B352. Fogyasztási adók		0
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0
B354. Gépjárműadók		0
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		17 000 000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	17 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		25 500 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	500 000
- Egyéb bírság	ÁIG	4 000 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0
- Közterület-foglalási díj (2021-től)	ÁIG	5 000 000
- Garázközterület	ÁIG	2 000 000
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	4 000 000

Gödöllő Város Önkormányzata
BEVÉTELEK
2025.

1. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2025. évi terv
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	10 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 075 394 458
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
- Aru és készletértékesítés	ÖNK	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		209 589 763
- Lakbérbevételek	KÖT	35 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	45 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	2 000 000
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	40 000 000
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	100 000
- Közterület-foglalási díj (2020-ig, illetve reklám célú)	ÖNK	14 173 228
- Garázközterület	ÖNK	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000
- Erzsébet Királyné Szaloda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535
- Egyéb	ÖNK	0
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		50 000 000
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	50 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek		220 186 354
- Táncsics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	6 792 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	2 237 292
- ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft. bérleti díj	KÖT	85 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 500 000
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	0
B405. Ellátási díjak		216 377 000
- Gyermekétkeztetés térítési díj	KÖT	216 377 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		217 121 341
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	217 121 341
B407. ÁFA visszatérítése		0
- ÁFA visszatérülés	KÖT	0

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2025. évi terv
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		120 120 000
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		<i>0</i>
- Kamatbevétel	ÖNK	0
<i>B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		<i>120 120 000</i>
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	120 000
- Egyéb kamat	ÖNK	120 000 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
<i>B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>
<i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0
- Egyéb	ÖNK	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
- Kártérítés	KÖT	0
B411. Egyéb működési bevételek		42 000 000
- Kötér	KÖT	0
- Közülemi költségek visszatérítése	KÖT	1 000 000
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	10 000 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	31 000 000
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 713 465
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		720 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	720 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 993 465
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0
- Egyéb működési célú pénzátvétel	ÖNK	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 993 465
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		9 912 504 459
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		33 891 250
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		33 891 250
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21- Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	13 000 000
- TOP-PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	9 525 060
- TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	9 766 190
- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás	KÖT	1 600 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		150 190 800
B51. Immateriális javak értékesítése		0
B52. Ingatlanok értékesítése		150 190 800
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	150 000 000
- Telekértékesítés	ÖNK	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	190 800
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
B54. Részesedések értékesítése		0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		15 258 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		258 000
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	200 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	15 000 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	KÖT	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		199 340 050

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2025. évi terv
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		10 111 844 509
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		4 500 000 000
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		4 500 000 000
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		<i>0</i>
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		<i>0</i>
<i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		<i>0</i>
<i>- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)</i>	ÖNK	<i>0</i>
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>4 500 000 000</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	KÖT	<i>4 500 000 000</i>
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	KÖT	<i>0</i>
<i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		<i>0</i>
<i>B816. Központi, irányító szervi támogatás</i>		<i>0</i>
<i>B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>	ÖNK	<i>0</i>
<i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		<i>0</i>
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0
B84. Váltóbevételek		0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		14 611 844 509

- ebből Kötelező (KÖT)

8 497 619 724

- ebből Önként vállalt (ÖNK)

456 724 785

- ebből Államigazgatási (ÁIG)

5 657 500 000

Összesen

14 611 844 509

Gödöllő Város Önkormányzata
KIADÁSOK 2025.

Cím	Alcím	Feladatok	2025. év kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúási adó	Dologi kiadások	- ebből: köztüzemi díjak	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5. +K6.+K7+K8.+K9.	K1.	K2.	K3.	K331.	K4.	K5.	K1.+K2.+K3.+K4 .+K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	I. Működési kiadások													
A	Kötelező feladatok													
1.		Település üzemeltetés	1 275 892 000	4 200 000	500 000	1 260 192 000	120 148 425	0	11 000 000	1 275 892 000	0	0	0	0
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	986 776 000			975 776 000			11 000 000	986 776 000				0
	2.	Köztisztaság	168 092 000			168 092 000	118 748 425			168 092 000				0
	3.	Útkezelői feladatok	1 600 000			1 600 000				1 600 000				0
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	31 500 000			31 500 000				31 500 000				0
	5.	Főtér közösségi tér, és irodahelyiségek üzemeltetése	50 224 000	4 200 000	500 000	45 524 000	1 400 000			50 224 000				0
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	31 200 000			31 200 000				31 200 000				0
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok	6 500 000			6 500 000				6 500 000				0
2.		Köznevelési feladatok	1 293 032 800	0	0	66 714 800	0	0	0	66 714 800	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Óvoda finanszírozás	1 226 318 000							0				0
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 214 800			3 214 800				3 214 800				0
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)	63 500 000			63 500 000				63 500 000				0
3.		Kulturális szolgáltatás	623 474 720	0	0	0	0	0	283 500 000	283 500 000	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	229 260 000							0				0
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	110 714 720							0				0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	283 500 000						283 500 000	283 500 000				0
	4.	Kulturális bértámogatás	0							0				0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	2 552 734 044	0	0	1 121 877 174	0	26 617 070	2 700 000	1 151 194 244	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	502 662 800							0				0
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	474 987 000							0				0
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	1 120 494 244			1 120 494 244				1 120 494 244				0
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás	373 524 000							0				0
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra	29 900 000			582 930		26 617 070	2 700 000	29 900 000				0
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	800 000			800 000				800 000				0
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	50 366 000							0				0
5.		Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok	10 300 000	0	0	1 700 000	0	0	8 600 000	10 300 000	0	0	0	0
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb víztügyi fa.	1 700 000			1 700 000				1 700 000				0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	8 600 000						8 600 000	8 600 000				0
6.		Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások	45 000 000			44 288 800	4 600 000			44 288 800	711 200			711 200
7.		Vagyonbiztosítás	15 000 000			15 000 000				15 000 000				0
8.		Szakértői, tervezői költségek	125 000 000			125 000 000				125 000 000				0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	141 900 000	0	0	136 036 000	22 050 000	0	0	136 036 000	5 864 000	0	0	5 864 000
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	17 500 000			17 500 000	7 950 000			17 500 000				0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	67 500 000			63 690 000	600 000			63 690 000	3 810 000			3 810 000
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	56 900 000			54 846 000	13 500 000			54 846 000	2 054 000			2 054 000
10.		Környezetvédelem	20 313 400	0	0	20 313 400	0	0	0	20 313 400	0	0	0	0
	1.	Környezetvédelmi feladatok	2 000 000			2 000 000				2 000 000				0
	2.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	18 313 400			18 313 400				18 313 400				0
11.		Sportfeladatok	55 000 000	0	0	35 000 000	10 000 000	0	0	20 000 000	55 000 000	0	0	0
	1	Sporttámogatás	20 000 000							20 000 000				0
	2	Jégpálya üzemeltetés	35 000 000			35 000 000	10 000 000			35 000 000				0
12.		Helvi közösségi közlekedés	200 000 000	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0
	1.	Volánbusz támogatás	200 000 000							200 000 000				0
13.		Közbiztonság	18 750 000	0	0	18 750 000	6 000 000	0	0	18 750 000	0	0	0	0
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadásai	18 750 000			18 750 000	6 000 000			18 750 000				0

Gödöllő Város Önkormányzata
KIADÁSOK 2025.

Cím	Alcím	Feladatok	2025. év kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7+K8.+K9.	K1.	K2.	K3.	K331.	K4.	K5.	K1.+K2.+K3.+K4.+K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
14.		Igazgatási feladatok	4 072 907 104	155 586 000	10 284 000	220 128 822	0	0	1 635 826 078	2 021 824 900	0	157 280 204	0	157 280 204
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 893 802 000							0				
	2.	Önkormányzat általános költségek	2 025 735 104	12 000 000	2 500 000	218 128 822	0	0	1 635 826 078	1 868 454 900	0	157 280 204	0	157 280 204
		- Szolidaritási hozzájárulás	1 340 068 882						1 340 068 882	1 340 068 882				0
		- Egyéb általános költségek	469 724 903	12 000 000	2 500 000	202 187 503			95 757 196	312 444 699		157 280 204		157 280 204
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	15 941 319			15 941 319				15 941 319				0
		- Versenyképes Járások Program miatti IPA elvonás	200 000 000						200 000 000	200 000 000				0
	3.	Képviselő-testület működési költségek	153 370 000	143 586 000	7 784 000	2 000 000				153 370 000				0
15.		Városi vis maior keret	15 000 000			13 000 000				13 000 000	2 000 000			2 000 000
16.		Általános tartalék	150 000 000						150 000 000	150 000 000				0
A		Kötelező feladatok összesen:	10 614 304 068	159 786 000	10 784 000	3 078 000 996	162 798 425	26 617 070	2 311 626 078	5 586 814 144	8 575 200	157 280 204	0	165 855 404
B		Önként vállalt feladatok												
1.		Polgármesteri keret	15 000 000						15 000 000	15 000 000				0
2.		Nemzeti ünnepek, Szabadság napja	25 000 000			25 000 000				25 000 000				0
3.		Díjak, díjátadók	20 000 000	5 000 000	650 000	12 350 000			2 000 000	20 000 000				0
4.		Egyéb városi rendezvények	20 000 000	2 000 000	306 800	17 693 200				20 000 000				0
5.		Nemzetközi kapcsolatok	10 000 000	3 000 000	390 000	6 610 000				10 000 000				0
6.		Marketing feladatok	15 000 000			15 000 000				15 000 000				0
7.		Kommunikációs feladatok	40 000 000	2 000 000	260 000	37 740 000				40 000 000				0
8.		Testvértelepülési tábor megvalósítása	3 000 000			2 700 000				2 700 000	300 000			300 000

Gödöllő Város Önkormányzata
KIADÁSOK 2025.

Cím	Alcím	Feladatok	2025. év kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúási adó	Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5. +K6.+K7+K8.+K9.	K1.	K2.	K3.	K331.	K4.	K5.	K1.+K2.+K3.+K4 .+K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
9.		Reprezentációs keret	4 000 000	3 149 606		850 394				4 000 000				0
10.		Kiemelt városi rendezvények	100 000 000			50 000 000			50 000 000	100 000 000				0
11.		Advent	6 000 000			6 000 000				6 000 000				0
12.		Turisztika, idegenforgalom	1 080 000			1 080 000				1 080 000				0
13.		Támogatások	67 750 000	900 000	326 000	1 774 000	0	0	64 750 000	67 750 000	0	0	0	0
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	25 000 000						25 000 000	25 000 000				0
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	18 500 000						18 500 000	18 500 000				0
	3.	Civil szervezetek támogatása	7 000 000						7 000 000	7 000 000				0
	4.	FUT Alapítvány támogatása	250 000						250 000	250 000				0
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000 000						1 000 000	1 000 000				0
	6.	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	500 000						500 000	500 000				0
	7.	Testvérvárosi Egyesület támogatása	6 000 000						6 000 000	6 000 000				0
	8.	Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatása	3 000 000	900 000	326 000	1 774 000				3 000 000				0
	9.	Erdők a Közjőért Alapítvány támogatása	1 500 000						1 500 000	1 500 000				0
	10.	Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása	5 000 000						5 000 000	5 000 000				0
14.		Pedibusz program	1 500 000	314 000		1 186 000				1 500 000				0
15.		Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret	3 000 000			3 000 000				3 000 000				0
B		Önként vállalt feladatok összesen:	331 330 000	16 363 606	1 932 800	180 983 594	0	0	131 750 000	331 030 000	300 000	0	0	300 000
		I. Működési feladatok kiadásai összesen:	10 945 634 068	176 149 606	12 716 800	3 258 984 590	162 798 425	26 617 070	2 443 376 078	5 917 844 144	8 875 200	157 280 204	0	166 155 404
		II. Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben összesen:	3 526 799 801	3 653 339	690 308	652 150 264				656 493 911	1 201 927 411	1 668 378 479	0	2 870 305 890
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	109 010 640							0				0
		IV. Kölcsönök	0							0				0
		V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)	0							0				0
		VI. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés	30 400 000							0				0
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			14 611 844 509	179 802 945	13 407 108	3 911 134 854	162 798 425	26 617 070	2 443 376 078	6 574 338 055	1 210 802 611	1 825 658 683	0	3 036 461 294

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
			K1.+.....+K8.	K9.	K9.
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	I. Működési kiadások				
	A Kötelező feladatok				
1.	Település üzemeltetés		1 275 892 000		
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	986 776 000		
	2.	Közvilágítás	168 092 000		
	3.	Útkezelői feladatok	1 600 000		
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	31 500 000		
	5.	Főtér közösségi tér, és irodahelyiségek üzemeltetése	50 224 000		
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	31 200 000		
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok	6 500 000		
2.	Köznevelési feladatok		66 714 800	1 226 318 000	1 226 318 000
	1.	Gödöllői Óvoda finanszírozás	0	1 226 318 000	1 226 318 000
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 214 800		0
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)	63 500 000		0
3.	Kulturális szolgáltatás		283 500 000	339 974 720	339 974 720
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	0	229 260 000	229 260 000
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	110 714 720	110 714 720
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	283 500 000		0
	4.	Kulturális bértámogatás	0		0
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		1 151 194 244	1 401 539 800	1 401 539 800
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	0	502 662 800	502 662 800
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	0	474 987 000	474 987 000
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	1 120 494 244		0
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás	0	373 524 000	373 524 000
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra	29 900 000		0
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	800 000		0
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	0	50 366 000	50 366 000
5.	Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok		10 300 000	0	0
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.	1 700 000		0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	8 600 000		0
6.	Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások		45 000 000		0
7.	Vagyonbiztosítás		15 000 000		0
8.	Szakértői, tervezői költségek		125 000 000		0
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok		141 900 000		0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	17 500 000		0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	67 500 000		0
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	56 900 000		0
10.	Környezetvédelem		20 313 400	0	0
	1.	Környezetvédelmi feladatok	2 000 000		0
	2.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	18 313 400		0
11.	Sportfeladatok		55 000 000	0	0
	1	Sporttámogatás	20 000 000		0
	2	Jégpálya üzemeltetés	35 000 000		0
12.	Helyi közösségi közlekedés		200 000 000	0	0
	1.	Volánbusz támogatás	200 000 000		0
13.	Közbiztonság		18 750 000	0	0
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadásai	18 750 000		0

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
			K1.+.....+K8.	K9.	K9.
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
14.		Igazgatási feladatok	2 179 105 104	1 893 802 000	1 893 802 000
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	0	1 893 802 000	1 893 802 000
	2.	Önkormányzat általános költségek	2 025 735 104	0	0
		- Szolidaritási hozzájárulás	1 340 068 882		0
		- Egyéb általános költségek	469 724 903		0
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	15 941 319		0
		- Versenyképes Járások Program miatti IPA elvonás	200 000 000		0
	3.	Képviselő-testület működési költségek	153 370 000		0
15.		Városi vis maior keret	15 000 000		0
16.		Általános tartalék	150 000 000		0
A		Kötelező feladatok összesen:	5 752 669 548	4 861 634 520	4 861 634 520
B		Önként vállalt feladatok			
1.		Polgármesteri keret	15 000 000		0
2.		Nemzeti ünnepek, Szabadság napja	25 000 000		0
3.		Díjak, díjátadók	20 000 000		0
4.		Egyéb városi rendezvények	20 000 000		0
5.		Nemzetközi kapcsolatok	10 000 000		0
6.		Marketing feladatok	15 000 000		0
7.		Kommunikációs feladatok	40 000 000		0
8.		Testvértelepülési tábor megvalósítása	3 000 000		0

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
			K1.+.....+K8.	K9.	K9.
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
9.		Reprezentációs keret	4 000 000		0
10.		Kiemelt városi rendezvények	100 000 000		0
11.		Advent	6 000 000		0
12.		Turisztika, idegenforgalom	1 080 000		0
13.		Támogatások	67 750 000		0
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	25 000 000		0
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	18 500 000		0
	3.	Civil szervezetek támogatása	7 000 000		0
	4.	FUT Alapítvány támogatása	250 000		0
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000 000		0
	6.	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	500 000		0
	7.	Testvérvárosi Egyesület támogatása	6 000 000		0
	8.	Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatása	3 000 000		0
	9.	Erdők a Közjért Alapítvány támogatása	1 500 000		0
	10.	Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása	5 000 000		0
14.		Pedibusz program	1 500 000		0
15.		Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret	3 000 000		0
B		Önként vállalt feladatok összesen:	331 330 000	0	0
		I. Működési feladatok kiadásai összesen:	6 083 999 548	4 861 634 520	4 861 634 520
		II. Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben összesen:	3 526 799 801		0
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	0	109 010 640	109 010 640
		IV. Kölcsönök	0		0
		V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)	0		0
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	0	30 400 000	30 400 000
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	9 610 799 349	5 001 045 160	5 001 045 160

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

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Összes bevétel	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevétel	Intézményi működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési bevételek összesen:	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)	Finanszírozási bevételek összesen
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.	B1.	B3.	B4.	B6.	B1.+B3.+B4.+B6.	B2.	B5.	B7.	B2.+B5.+B7.	B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.	B8131.	B816.	B8.
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 436 147 000	1 345 041 000		40 740 000		1 385 781 000				0	1 385 781 000		50 366 000	50 366 000
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	630 252 000			127 589 200		127 589 200				0	127 589 200		502 662 800	502 662 800
2./2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ	478 598 000			3 611 000		3 611 000				0	3 611 000		474 987 000	474 987 000
2./3	Gödöllői Óvoda	1 226 568 000			250 000		250 000				0	250 000		1 226 318 000	1 226 318 000
2./4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	404 806 000			31 282 000		31 282 000				0	31 282 000		373 524 000	373 524 000
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	234 052 000			4 792 000		4 792 000				0	4 792 000		229 260 000	229 260 000
2./6	Gödöllői Városi Múzeum	116 542 000	520 000		5 307 280		5 827 280				0	5 827 280		110 714 720	110 714 720
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 918 950 000			25 148 000		25 148 000				0	25 148 000		1 893 802 000	1 893 802 000
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	5 009 768 000	520 000	0	197 979 480	0	198 499 480	0	0	0	0	198 499 480	0	4 811 268 520	4 811 268 520
1+2. Önkormányzati intézmények összesen:		6 445 915 000	1 345 561 000	0	238 719 480	0	1 584 280 480	0	0	0	0	1 584 280 480	0	4 861 634 520	4 861 634 520

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

adatok Ft-ban

Cím, Alcí m	Intézmény	Összes kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
			K1.	K2.	K3.	K331.	K4.	K5.	K1. + K2. + K3. + K4. + K5.	K6.	K7.	K8.	K6. + K7. + K8.
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 436 147 000	1 106 895 000	122 653 000	202 154 000	40 451 000			1 431 702 000	4 445 000			4 445 000
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	630 252 000	356 171 920	52 083 002	212 345 078	25 700 000			620 600 000	9 652 000			9 652 000
2./2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	478 598 000	370 780 385	53 727 273	53 201 342	6 950 000			477 709 000	889 000			889 000
2./3	Gödöllői Óvoda	1 226 568 000	952 519 937	142 701 824	117 233 999	35 000 000			1 212 455 760	14 112 240			14 112 240
2./4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	404 806 000	311 903 658	47 238 699	45 092 143	17 300 000			404 234 500	571 500			571 500
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	234 052 000	127 328 252	17 300 834	78 216 714	21 350 000			222 845 800	11 206 200			11 206 200
2./6	Gödöllői Városi Múzeum	116 542 000	56 775 357	7 607 523	50 254 120	17 300 000			114 637 000	1 905 000			1 905 000
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 918 950 000	1 155 280 951	151 995 840	487 223 209	32 700 000			1 794 500 000	124 450 000			124 450 000
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	5 009 768 000	3 330 760 460	472 654 995	1 043 566 605	156 300 000	0	0	4 846 982 060	162 785 940	0	0	162 785 940
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	6 445 915 000	4 437 655 460	595 307 995	1 245 720 605	196 751 000	0	0	6 278 684 060	167 230 940	0	0	167 230 940

Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2025. évi fajlagos összeg Ft-ban	2025. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			633 879 838
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			633 879 838
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55,91	6 633 500	370 878 985
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	44 922 800
		1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása		411 000	80 802 600
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	71 857	115	8 263 555
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		311 000	40 293 148
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 331	2 800	87 726 800
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	389	2 550	991 950
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			1 153 890 224
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás			142 380 924
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	826,0	172 374	142 380 924
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			729 569 300
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	71,9	8 372 000	601 946 800
		Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	71,9	1 775 000	127 622 500
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			28 207 000
		1.2.3.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	25,0	717 000	17 925 000
		Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	25,0	152 000	3 800 000
		1.2.3.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	2,0	2 674 000	5 348 000
		Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	2,0	567 000	1 134 000
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása			252 864 000
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	48,0	5 268 000	252 864 000
B112	2. mell.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék			869 000
			Diabétesz ellátási pótlék	1,0	717 000	717 000
		Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	1,0	152 000	152 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			927 515 423
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			392 377 120
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3,9	6 643 100	25 908 090
		1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	22,0	6 770 000	148 940 000
		1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	22 702	5 255	119 299 010
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	101	88 520	8 940 520
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	25 000	0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	30	648 100	19 443 000
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5	372 600	1 863 000
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	223 500	0
		1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	14	1 177 800	16 489 200
		1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal ellátottak - önálló feladatellátás	1	1 531 200	1 531 200
		1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak- autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	0	706 700	0
		1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - autista diagnózissal ellátottak - önálló	0	976 900	0
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	24	381 800	9 163 200
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	14 302 600	14 302 600
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	23	913 700	21 015 100
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	913 700	5 482 200
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			328 958 015
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás			300 290 800
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,0	8 522 000	59 654 000
		Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	7,0	1 775 000	12 425 000
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	31,1	7 338 000	228 211 800
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			28 667 215

Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2025. évi fajlagos összeg Ft-ban	2025. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		206 180 288
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:		
		1.3.4.1.	Bértámogatás	15	7 791 200
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás		89 312 288
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		383 060 748
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		382 919 103
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	51,89	3 924 000
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		179 302 743
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	497	285
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		69 335 503
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	31 331	2 213
B114	3. mell.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása		2 000 000
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak		2 000 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		
		2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű		
B115	3. mell.	2.1.1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		
B116	3. mell.	2.1.6.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2024. évi állami támogatás elszámolás		
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás		3 169 681 736
K5022	2. mell.	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		-1 340 068 882
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint		1 829 612 854

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)

208 155 076 009

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

208 155 076 009 Ft

Iparűzési adóerőképeség

2 914 171 064 Ft

Lakosságszám

31 331 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképeség

93 012 Ft/fő

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

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2025. évi kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
				K1.+.....+K8.	K1.	K2.	K3.	K5.	K1.+K2.+K3.+K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+.....+K8.
					2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatankénti bontásban projekt szemléletben												
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		1 767 782 990	0	0	358 787 860	0	358 787 860	146 236 332	1 262 758 798	0	1 408 995 130	1 767 782 990
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	267 782 990			41 461 557		41 461 557	137 421 433	88 900 000		226 321 433	267 782 990
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	1 500 000 000			317 326 303		317 326 303	8 814 899	1 173 858 798		1 182 673 697	1 500 000 000
2.		Infrastrukturális beruházások		517 939 542	0	0	49 134 788	0	49 134 788	356 384 754	112 420 000	0	468 804 754	517 939 542
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, játszótér, kerékpárút, buszvárók, parkolók	KÖT	475 000 000	0	0	49 134 788	0	49 134 788	313 445 212	112 420 000	0	425 865 212	475 000 000
		<i>Utépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló</i>	KÖT	<i>400 000 000</i>			<i>49 134 788</i>		<i>49 134 788</i>	<i>238 445 212</i>	<i>112 420 000</i>		<i>350 865 212</i>	<i>400 000 000</i>
		<i>Buszmegálló</i>	KÖT	<i>75 000 000</i>					<i>0</i>	<i>75 000 000</i>			<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	27 000 000					0	27 000 000			27 000 000	27 000 000
	3.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	15 939 542					0	15 939 542			15 939 542	15 939 542
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció		497 346 180	0	0	101 697 022	0	101 697 022	306 749 158	88 900 000	0	395 649 158	497 346 180
	1.	2025. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	479 869 022			101 409 022		101 409 022	289 560 000	88 900 000		378 460 000	479 869 022
	2.	Csapadékvíz elvezetés	KÖT	0					0	0			0	0
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése	KÖT	17 477 158	0	0	288 000	0	288 000	17 189 158	0	0	17 189 158	17 477 158
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése - pályázati rész	KÖT	10 402 420			288 000		288 000	10 114 420			10 114 420	10 402 420
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	KÖT	7 074 738					0	7 074 738			7 074 738	7 074 738
4.		Város és községgazdálkodás		523 731 089	3 653 339	690 308	57 631 428	0	61 975 075	257 456 333	204 299 681	0	461 756 014	523 731 089
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	100 000 000					0	100 000 000			100 000 000	100 000 000
	2.	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	ÖNK	7 320 598					0	7 320 598			7 320 598	7 320 598
	3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	ÖNK	332 410 491	3 653 339	690 308	56 779 719	0	61 123 366	77 135 735	194 151 390	0	271 287 125	332 410 491
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	ÖNK	307 412 491	3 653 339	690 308	56 779 719		61 123 366	77 135 735	169 153 390		246 289 125	307 412 491
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése önerő	ÖNK	24 998 000					0		24 998 000		24 998 000	24 998 000
	4.	Zárható hulladékátroló projekt	ÖNK	15 000 000					0	15 000 000			15 000 000	15 000 000
	5.	Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	KÖT	11 000 000	0	0	851 709	0	851 709	0	10 148 291	0	10 148 291	11 000 000
		- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem pályázati rész (207135/01873)	KÖT	4 000 000					0		4 000 000		4 000 000	4 000 000
		- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem önerő 207135/01873		7 000 000			851 709		851 709		6 148 291		6 148 291	7 000 000
	6.	Közülekedésbiztonsági feladatok	ÖNK	25 000 000					0	25 000 000			25 000 000	25 000 000
	7.	Ünnehely építés Dózsa György úti temetőben	KÖT	33 000 000					0	33 000 000			33 000 000	33 000 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		120 000 000	0	0	37 610 000	0	37 610 000	82 390 000	0	0	82 390 000	120 000 000
	1.	Rákospatak projekt	KÖT	70 000 000			6 800 000		6 800 000	63 200 000			63 200 000	70 000 000
	3.	Pályázat előkészítési feladatok és pályázati önerész	KÖT	50 000 000			30 810 000		30 810 000	19 190 000			19 190 000	50 000 000
6.		Informatikai fejlesztés		100 000 000	0	0	47 289 166	0	47 289 166	52 710 834	0	0	52 710 834	100 000 000
	1.	Informatikai fejlesztés	KÖT	100 000 000			47 289 166		47 289 166	52 710 834			52 710 834	100 000 000
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	0					0				0	0
		Felhalmozási kiadások összesen:		3 526 799 801	3 653 339	690 308	652 150 264	0	656 493 911	1 201 927 411	1 668 378 479	0	2 870 305 890	3 526 799 801

Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék- infrastruktúrájának fejlesztése	Pályázati előirányzat	2022	2023	2024	2025	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra	289 905 115	289 905 115	0	0	9 766 190	299 671 305
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	289 905 115	289 905 115		0	9 766 190	299 671 305
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	0	92 780 284	7 074 738	99 855 022
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				92 780 284	7 074 738	99 855 022
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
Projekt bevétel összesen:	289 905 115	289 905 115	0	92 780 284	16 840 928	399 526 327
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	350 241 207	0	0	285 616 624	17 189 158	302 805 782
- Beruházás	350 241 207	0	0	285 616 624	17 189 158	302 805 782
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	280 616 207			252 877 426	10 114 420	262 991 846
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	69 625 000			32 739 198	7 074 738	39 813 936
- Felújítás	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
2. Működési kiadások, ráfordítások	19 130 098	647 598	11 684 000	84 100 947	288 000	96 720 545
- Dologi jellegű ráfordítás	12 406 598	647 598	11 684 000	77 454 800	288 000	90 074 398
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	12 331 598	647 598	11 684 000	17 413 714	288 000	30 033 312
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	75 000			60 041 086	0	60 041 086
- Személyi jellegű ráfordítás	6 723 500	0	0	6 646 147	0	6 646 147
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	6 723 500			6 646 147		6 646 147
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása					289 905 115	289 905 115
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	369 371 305	647 598	11 684 000	369 717 571	17 477 158	399 526 327

Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	Pályázati előirányzat	2023	2024	2025	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	267 148 783	254 148 783	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	95 640 024	97 130 171
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	97 130 171	1 352 700	137 447	95 640 024	97 130 171
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
Projekt bevétel összesen:	364 278 954	255 501 483	137 447	108 640 024	364 278 954
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	364 075 754	6 159 500	21 134 500	271 287 125	298 581 125
- Beruházás	52 070 000	0	21 134 500	77 135 735	98 270 235
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	41 000 000		21 040 000	77 135 735	98 175 735
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	11 070 000	0	94 500	0	94 500
- Felújítás	312 005 754	6 159 500	0	194 151 390	200 310 890
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	225 988 783	4 850 000	0	155 084 785	159 934 785
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	86 016 971	1 309 500	0	39 066 605	40 376 105
2. Működési kiadások, ráfordítások	203 200	203 200	4 371 263	61 123 366	65 697 829
- Dologi jellegű ráfordítás	203 200	203 200	2 124 602	56 779 719	59 107 521
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	160 000	160 000	2 081 655	206 300	2 447 955
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	43 200	43 200	42 947	56 573 419	56 659 566
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	2 246 661	4 343 647	6 590 308
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			2 246 661	4 343 647	6 590 308
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				254 148 783	0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	364 278 954	6 362 700	25 505 763	332 410 491	364 278 954

Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.4. Projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	Pályázati előirányzat	2022	2023	2024	2025	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	186 173 018	186 173 018	0	0	9 525 060	195 698 078
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	186 173 018	186 173 018		0	9 525 060	195 698 078
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	21 694 493	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
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
Projekt bevétel összesen:	186 173 018	186 173 018	21 694 493	0	9 525 060	217 392 571
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	183 633 018	500 000	209 356 528	0	0	209 856 528
- Beruházás	183 633 018	500 000	37 637 492	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	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	7 536 043
- Dologi jellegű ráfordítás	2 540 000	939 647	1 905 000	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	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	217 392 571

Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei
2025. év

adatok Ft-ban

I. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Összesen	
1. <u>Kölcsön</u> felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális <u>tőketartozása</u> összesen:					46 341 319	44 017 324	41 693 328	39 396 309	37 045 337	34 721 342	39 316 020	282 530 979	
	Pénzintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés								0	
1.1.	Raiffeisen Bank Zrt.	2018.12.hó	2031.09.30	Fejlesztési hitel									
				- tőke 410.000.000 Ft	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	37 600 000	220 000 000	
				- referencia kamat 3 havi BUBOR (6,5 % Raiff.)	15 941 319	13 617 324	11 293 328	8 996 309	6 645 337	4 321 342	1 716 020	62 530 979	
				- kamatfelár 1,04 %									
				- szerződésenkötési díj 0,2%								0	
Kötelezettség összesen:					46 341 319	44 017 324	41 693 328	39 396 309	37 045 337	34 721 342	39 316 020	282 530 979	
1.2.				Kölcsön									
				- tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- referencia kamat 3 havi BUBOR (9,57 % MNB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- kamatfelár 0,90 %									
				- szerződésenkötési díj 0%								0	
Kötelezettség összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	
2. A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Az Szt.szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	
5. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	
6. A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:					46 341 319	44 017 324	41 693 328	39 396 309	37 045 337	34 721 342	39 316 020	282 530 979	
II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Összesen	
1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel					5 632 000 000	5 632 000 000	5 632 000 000	5 632 000 000	5 632 000 000	5 632 000 000	5 632 000 000	39 424 000 000	
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					220 186 354	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	1 540 186 354	
3. Bírság-, pótlék- és díjbevétel					25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000	178 500 000	
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel					150 190 800	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	370 190 800	
5. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					0	0	0	0	0	0	0	0	
Saját bevételek összesen:					6 027 877 154	5 927 500 000	5 927 500 000	5 907 500 000	5 907 500 000	5 907 500 000	5 907 500 000	41 512 877 154	
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korláta (Saját bevételek 50%-a)					3 013 938 577	2 963 750 000	2 963 750 000	2 953 750 000	2 953 750 000	2 953 750 000	2 953 750 000	20 756 438 577	
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában					1,54	1,49	1,41	1,33	1,25	1,18	1,33	1,36	

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi várható tény	2025. évi terv	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi várható tény	2025. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 996 240 489	4 324 468 412	4 518 457 536	K1. Személyi juttatások	3 426 796 874	3 938 600 034	4 617 458 405
B3. Közhatalmi bevételek	5 072 288 773	5 876 230 857	5 657 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 057 537	530 265 203	608 715 103
B4. Működési bevételek	1 665 790 845	1 606 926 185	1 314 113 938	K3. Dologi kiadások	3 878 880 374	4 182 146 218	5 156 855 459
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 363 397	6 363 655	6 713 465	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 751 828	19 488 518	26 617 070
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 395 658 364	1 567 849 058	2 443 376 078
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 744 683 504	11 813 989 109	11 496 784 939	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	9 169 144 977	10 238 349 031	12 853 022 115
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	295 203 783	2 400 000	33 891 250	K6. Beruházások	1 590 666 920	1 036 540 711	1 378 033 551
B5. Felhalmozási bevételek	83 450 046	15 674 932	150 190 800	K7. Felújítások	282 972 069	150 259 934	1 825 658 683
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 567 856	21 702 945	15 258 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	55 501 758	3 500 000	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	402 221 685	39 777 877	199 340 050	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 929 140 747	1 190 300 645	3 203 692 234
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 146 905 189	11 853 766 986	11 696 124 989	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 098 285 724	11 428 649 676	16 056 714 349
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	38 000 000	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 466 758 595	4 986 875 481	4 500 000 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	94 279 030	101 981 876	109 010 640
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezése	103 776 451	109 010 640	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése	36 830 000 000	50 510 000 000	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	39 330 000 000	50 510 000 000	0				
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	41 900 535 046	55 605 886 121	4 500 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	36 962 279 030	50 642 381 876	139 410 640
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	53 047 440 235	67 459 653 107	16 196 124 989	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	48 060 564 754	62 071 031 552	16 196 124 989

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési mérleg
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2025. évi terv	Megnevezés	2025. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 172 896 536	K1. Személyi juttatások	179 802 945
B3. Közhatalmi bevételek	5 657 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 407 108
B4. Működési bevételek	1 075 394 458	K3. Dologi kiadások	3 911 134 854
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 713 465	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 617 070
		K5. Egyéb működési célú kiadások	2 443 376 078
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 912 504 459	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 574 338 055
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 891 250	K6. Beruházások	1 210 802 611
B5. Felhalmozási bevételek	150 190 800	K7. Felújítások	1 825 658 683
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 258 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	199 340 050	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 036 461 294
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 111 844 509	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 610 799 349
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 500 000 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	109 010 640
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 861 634 520
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	K916. Lekötött bankbetétek elhelyezése	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 500 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	5 001 045 160
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 611 844 509	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 611 844 509

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Költségvetési mérlege
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2025. évi terv	Megnevezés	2025. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 345 561 000	K1. Személyi juttatások	4 437 655 460
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595 307 995
B4. Működési bevételek	238 719 480	K3. Dologi kiadások	1 245 720 605
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 584 280 480	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 278 684 060
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	167 230 940
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	167 230 940
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 584 280 480	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 445 915 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 861 634 520	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	K916. Lекötött bankbetétek elhelyezése	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 861 634 520	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	6 445 915 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	6 445 915 000

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Költségvetési mérleg
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2025. évi terv	Megnevezés	2025. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	1 155 280 951
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 995 840
B4. Működési bevételek	25 148 000	K3. Dologi kiadások	487 223 209
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		K5. Egyéb működési célú kiadások	
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	25 148 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 794 500 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	124 450 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	124 450 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	25 148 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 918 950 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 893 802 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 893 802 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 918 950 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 918 950 000

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Költségvetési mérleg
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2025. évi terv	Megnevezés	2025. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 345 041 000	K1. Személyi juttatások	1 106 895 000
B3. Közhatalmi bevételek		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 653 000
B4. Működési bevételek	40 740 000	K3. Dologi kiadások	202 154 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 385 781 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 431 702 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	4 445 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 445 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 385 781 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 436 147 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	50 366 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	K916. Lekötött bankbetétek elhelyezése	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	50 366 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 436 147 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 436 147 000

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Költségvetési mérleg
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2025. évi terv	Megnevezés	2025. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		K1. Személyi juttatások	356 171 920
B3. Közhatalmi bevételek		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 083 002
B4. Működési bevételek	127 589 200	K3. Dologi kiadások	212 345 078
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	127 589 200	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	620 600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	9 652 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	9 652 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	127 589 200	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	630 252 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	502 662 800	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		K916. Lekötött bankbetétek elhelyezése	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	502 662 800	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	630 252 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	630 252 000

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Költségvetési mérleg
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2025. évi terv	Megnevezés	2025. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	370 780 385
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 727 273
B4. Működési bevételek	3 611 000	K3. Dologi kiadások	53 201 342
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 611 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	477 709 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	889 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	889 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 611 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	478 598 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	474 987 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése		K916. Lекötött bankbetétek elhelyezése	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	474 987 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	478 598 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	478 598 000

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Költségvetési mérleg
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2025. évi terv	Megnevezés	2025. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	952 519 937
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 701 824
B4. Működési bevételek	250 000	K3. Dologi kiadások	117 233 999
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	250 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 212 455 760
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	14 112 240
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	14 112 240
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	250 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 226 568 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 226 318 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése		K916. Lекötött bankbetétek elhelyezése	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 226 318 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 226 568 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 226 568 000

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Költségvetési mérleg
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2025. évi terv	Megnevezés	2025. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	311 903 658
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 238 699
B4. Működési bevételek	31 282 000	K3. Dologi kiadások	45 092 143
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	31 282 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	404 234 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	571 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	571 500
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	31 282 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	404 806 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	373 524 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése		K916. Lекötött bankbetétek elhelyezése	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	373 524 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	404 806 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	404 806 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Költségvetési mérleg
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2025. évi terv	Megnevezés	2025. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatások	127 328 252
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 300 834
B4. Működési bevételek	4 792 000	K3. Dologi kiadások	78 216 714
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 792 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	222 845 800
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	11 206 200
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	11 206 200
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 792 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	234 052 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	229 260 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		K916. Lekötött bankbetétek elhelyezése	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	229 260 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	234 052 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	234 052 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Költségvetési mérleg
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2025. évi terv	Megnevezés	2025. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	K1. Személyi juttatások	56 775 357
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 607 523
B4. Működési bevételek	5 307 280	K3. Dologi kiadások	50 254 120
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 827 280	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	114 637 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	1 905 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 905 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 827 280	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	116 542 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	110 714 720	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése		K916. Lекötött bankbetétek elhelyezése	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	110 714 720	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	116 542 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	116 542 000

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	9. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 518 457 536	4 518 457 536	376 494 795	376 494 795	377 014 795	376 494 795	376 494 795	376 494 794	376 494 795	376 494 794	376 494 795	376 494 794	376 494 795	376 494 794
B3. Közhatalmi bevételek	5 657 500 000	5 657 500 000	60 000 000	50 000 000	2 365 000 000	59 500 000	200 000 000	83 000 000	150 000 000	60 000 000	2 365 000 000	100 000 000	75 000 000	90 000 000
B4. Működési bevételek	1 314 113 938	1 314 113 938	109 509 494	109 509 494	109 509 494	109 509 494	109 509 494	109 509 497	109 509 494	109 509 497	109 509 494	109 509 496	109 509 494	109 509 496
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 713 465	6 713 465	559 455	559 455	559 455	559 455	559 455	559 456	559 455	559 456	559 455	559 456	559 455	559 456
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 496 784 939	11 496 784 939	546 563 744	536 563 744	2 852 083 744	546 063 745	686 563 744	569 563 747	636 563 744	546 563 747	2 851 563 744	586 563 746	561 563 744	576 563 746
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 891 250	33 891 250	2 824 271	2 824 271	2 824 271	2 824 271	2 824 271	2 824 271	2 824 271	2 824 271	2 824 271	2 824 270	2 824 271	2 824 270
B5. Felhalmozási bevételek	150 190 800	150 190 800	12 515 900	12 515 900	12 515 900	12 515 900	12 515 900	12 515 900	12 515 900	12 515 900	12 515 900	12 515 900	12 515 900	12 515 900
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 258 000	15 258 000	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	199 340 050	199 340 050	16 611 671	16 611 671	16 611 671	16 611 671	16 611 671	16 611 671	16 611 671	16 611 671	16 611 671	16 611 670	16 611 671	16 611 670
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 696 124 989	11 696 124 989	563 175 415	553 175 415	2 868 695 415	562 675 416	703 175 415	586 175 418	653 175 415	563 175 418	2 868 175 415	603 175 416	578 175 415	593 175 416
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000	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
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 196 124 989	16 196 124 989	5 063 175 415	553 175 415	2 868 695 415	562 675 416	703 175 415	586 175 418	653 175 415	563 175 418	2 868 175 415	603 175 416	578 175 415	593 175 416
K1. Személyi juttatások	4 617 458 405	4 617 458 405	384 788 201	384 788 200	384 788 201	384 788 201	384 788 201	384 788 201	384 788 201	384 788 199	384 788 201	384 788 199	384 788 201	384 788 199
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	608 715 103	608 715 103	50 726 258	50 726 258	50 726 258	50 726 258	50 726 258	50 726 258	50 726 258	50 726 259	50 726 258	50 726 261	50 726 258	50 726 261
K3. Dologi kiadások	5 156 855 459	5 156 855 459	429 737 956	429 737 954	429 737 956	429 737 953	429 737 956	429 737 953	429 737 956	429 737 953	429 737 956	429 737 955	429 737 956	429 737 955
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 617 070	26 617 070	2 218 089	2 218 089	2 218 089	2 218 089	2 218 089	2 218 089	2 218 089	2 218 089	2 218 089	2 218 089	2 218 089	2 218 089
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 443 376 078	2 443 376 078	203 614 673	203 614 673	203 614 673	203 614 673	203 614 673	203 614 673	203 614 673	203 614 673	203 614 673	203 614 674	203 614 673	203 614 674
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	12 853 022 115	12 853 022 115	1 071 085 177	1 071 085 174	1 071 085 177	1 071 085 174	1 071 085 177	1 071 085 174	1 071 085 177	1 071 085 173	1 071 085 177	1 071 085 178	1 071 085 177	1 071 085 178
K6. Beruházások	1 378 033 551	1 378 033 551	114 836 129	114 836 129	114 836 129	114 836 128	114 836 129	114 836 130	114 836 129	114 836 130	114 836 129	114 836 130	114 836 129	114 836 130
K7. Felújítások	1 825 658 683	1 825 658 683	152 138 224	152 138 224	152 138 224	152 138 223	152 138 224	152 138 223	152 138 224	152 138 223	152 138 224	152 138 223	152 138 224	152 138 223
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 203 692 234	3 203 692 234	266 974 353	266 974 353	266 974 353	266 974 351	266 974 353	266 974 353	266 974 353	266 974 353	266 974 353	266 974 353	266 974 353	266 974 353
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 056 714 349	16 056 714 349	1 338 059 530	1 338 059 527	1 338 059 530	1 338 059 525	1 338 059 530	1 338 059 527	1 338 059 530	1 338 059 526	1 338 059 530	1 338 059 531	1 338 059 530	1 338 059 531
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	109 010 640	109 010 640	109 010 640	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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	139 410 640	139 410 640	109 010 640	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 196 124 989	16 196 124 989	1 447 070 170	1 338 059 527	1 345 659 530	1 338 059 525	1 338 059 530	1 345 659 527	1 338 059 530	1 338 059 526	1 345 659 530	1 338 059 531	1 338 059 530	1 345 659 531
Bevétel-Kiadás	0	0	3 616 105 245	-784 884 112	1 523 035 885	-775 384 109	-634 884 115	-759 484 109	-684 884 115	-774 884 108	1 522 515 885	-734 884 115	-759 884 115	-752 484 115
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>			<i>3 616 105 245</i>	<i>2 831 221 133</i>	<i>4 354 257 018</i>	<i>3 578 872 908</i>	<i>2 943 988 793</i>	<i>2 184 504 684</i>	<i>1 499 620 569</i>	<i>724 736 461</i>	<i>2 247 252 346</i>	<i>1 512 368 230</i>	<i>752 484 115</i>	<i>0</i>

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.1. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 172 896 536	3 172 896 536	264 408 045	264 408 045	264 408 045	264 408 045	264 408 045	264 408 044	264 408 045	264 408 044	264 408 045	264 408 044	264 408 045	264 408 044
B3. Közhatalmi bevételek	5 657 500 000	5 657 500 000	60 000 000	50 000 000	2 365 000 000	59 500 000	200 000 000	83 000 000	150 000 000	60 000 000	2 365 000 000	100 000 000	75 000 000	90 000 000
B4. Működési bevételek	1 075 394 458	1 075 394 458	89 616 205	89 616 205	89 616 205	89 616 205	89 616 205	89 616 205	89 616 205	89 616 205	89 616 205	89 616 204	89 616 205	89 616 204
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 713 465	6 713 465	559 455	559 455	559 455	559 456	559 455	559 456	559 455	559 456	559 455	559 456	559 455	559 456
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 912 504 459	9 912 504 459	414 583 705	404 583 705	2 719 583 705	414 083 706	554 583 705	437 583 705	504 583 705	414 583 705	2 719 583 705	454 583 704	429 583 705	444 583 704
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 891 250	33 891 250	2 824 271	2 824 271	2 824 271	2 824 271	2 824 271	2 824 271	2 824 271	2 824 271	2 824 271	2 824 270	2 824 271	2 824 270
B5. Felhalmozási bevételek	150 190 800	150 190 800	12 515 900	12 515 900	12 515 900	12 515 900	12 515 900	12 515 900	12 515 900	12 515 900	12 515 900	12 515 900	12 515 900	12 515 900
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 258 000	15 258 000	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	199 340 050	199 340 050	16 611 671	16 611 671	16 611 671	16 611 671	16 611 671	16 611 671	16 611 671	16 611 671	16 611 671	16 611 670	16 611 671	16 611 670
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	10 111 844 509	10 111 844 509	431 195 376	421 195 376	2 736 195 376	430 695 377	571 195 376	454 195 376	521 195 376	431 195 376	2 736 195 376	471 195 374	446 195 376	461 195 374
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0												
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000											
B816. Központi, irányítószervi támogatás		0												
B817. Lektötött bankbetétek megszüntetése	0	0												
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 611 844 509	14 611 844 509	4 931 195 376	421 195 376	2 736 195 376	430 695 377	571 195 376	454 195 376	521 195 376	431 195 376	2 736 195 376	471 195 374	446 195 376	461 195 374
K1. Személyi juttatások	179 802 945	179 802 945	14 983 579	14 983 579	14 983 579	14 983 579	14 983 579	14 983 579	14 983 579	14 983 578	14 983 579	14 983 578	14 983 579	14 983 578
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 407 108	13 407 108	1 117 259	1 117 259	1 117 259	1 117 259	1 117 259	1 117 259	1 117 259	1 117 259	1 117 259	1 117 259	1 117 259	1 117 259
K3. Dologi kiadások	3 911 134 854	3 911 134 854	325 927 905	325 927 904	325 927 905	325 927 904	325 927 905	325 927 904	325 927 905	325 927 904	325 927 905	325 927 904	325 927 905	325 927 904
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 617 070	26 617 070	2 218 089	2 218 089	2 218 089	2 218 089	2 218 089	2 218 089	2 218 089	2 218 089	2 218 089	2 218 089	2 218 089	2 218 089
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 443 376 078	2 443 376 078	203 614 673	203 614 673	203 614 673	203 614 673	203 614 673	203 614 673	203 614 673	203 614 673	203 614 673	203 614 674	203 614 673	203 614 674
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 574 338 055	6 574 338 055	547 861 505	547 861 504	547 861 505	547 861 504	547 861 505	547 861 504	547 861 505	547 861 503	547 861 505	547 861 504	547 861 505	547 861 504
K6. Beruházások	1 210 802 611	1 210 802 611	100 900 218	100 900 218	100 900 218	100 900 217	100 900 218	100 900 217	100 900 218	100 900 217	100 900 218	100 900 217	100 900 218	100 900 217
K7. Felújítások	1 825 658 683	1 825 658 683	152 138 224	152 138 224	152 138 224	152 138 223	152 138 224	152 138 223	152 138 224	152 138 223	152 138 224	152 138 223	152 138 224	152 138 223
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 036 461 294	3 036 461 294	253 038 442	253 038 442	253 038 442	253 038 440	253 038 442	253 038 440	253 038 442	253 038 440	253 038 442	253 038 440	253 038 442	253 038 440
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 610 799 349	9 610 799 349	800 899 947	800 899 946	800 899 947	800 899 944	800 899 947	800 899 944	800 899 947	800 899 943	800 899 947	800 899 944	800 899 947	800 899 944
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000			7 600 000			7 600 000			7 600 000			7 600 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	109 010 640	109 010 640	109 010 640											
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 861 634 520	4 861 634 520	405 179 544	405 179 542	404 659 544	405 179 542	405 179 544	405 179 541	405 179 544	405 179 541	405 179 544	405 179 545	405 179 544	405 179 545
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	5 001 045 160	5 001 045 160	514 190 184	405 179 542	412 259 544	405 179 542	405 179 544	412 779 541	405 179 544	405 179 541	412 779 544	405 179 545	405 179 544	412 779 545
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 611 844 509	14 611 844 509	1 315 090 131	1 206 079 488	1 213 159 491	1 206 079 486	1 206 079 491	1 213 679 485	1 206 079 491	1 206 079 484	1 213 679 491	1 206 079 489	1 206 079 491	1 213 679 489
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	0	3 616 105 245	-784 884 112	1 523 035 885	-775 384 109	-634 884 115	-759 484 109	-684 884 115	-774 884 108	1 522 515 885	-734 884 115	-759 884 115	-752 484 115
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:			3 616 105 245	2 831 221 133	4 354 257 018	3 578 872 908	2 943 988 793	2 184 504 684	1 499 620 569	724 736 461	2 247 252 346	1 512 368 230	752 484 115	0

Előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	9.2. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 345 561 000	1 345 561 000	112 086 750	112 086 750	112 606 750	112 086 750	112 086 750	112 086 750	112 086 750	112 086 750	112 086 750	112 086 750	112 086 750	112 086 750
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	238 719 480	238 719 480	19 893 289	19 893 289	19 893 289	19 893 289	19 893 289	19 893 292	19 893 289	19 893 292	19 893 289	19 893 292	19 893 289	19 893 292
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 584 280 480	1 584 280 480	131 980 039	131 980 039	132 500 039	131 980 039	131 980 039	131 980 042	131 980 039	131 980 042	131 980 039	131 980 042	131 980 039	131 980 042
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 584 280 480	1 584 280 480	131 980 039	131 980 039	132 500 039	131 980 039	131 980 039	131 980 042	131 980 039	131 980 042	131 980 039	131 980 042	131 980 039	131 980 042
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 861 634 520	4 861 634 520	405 179 544	405 179 542	404 659 544	405 179 542	405 179 544	405 179 541	405 179 544	405 179 541	405 179 544	405 179 545	405 179 544	405 179 545
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 861 634 520	4 861 634 520	405 179 544	405 179 542	404 659 544	405 179 542	405 179 544	405 179 541	405 179 544	405 179 541	405 179 544	405 179 545	405 179 544	405 179 545
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 445 915 000	6 445 915 000	537 159 583	537 159 581	537 159 583	537 159 581	537 159 583	537 159 583	537 159 583	537 159 583	537 159 583	537 159 587	537 159 583	537 159 587
K1. Személyi juttatások	4 437 655 460	4 437 655 460	369 804 622	369 804 621	369 804 622	369 804 622	369 804 622	369 804 622	369 804 622	369 804 621	369 804 622	369 804 621	369 804 622	369 804 621
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595 307 995	595 307 995	49 608 999	49 608 999	49 608 999	49 608 999	49 608 999	49 608 999	49 608 999	49 609 000	49 608 999	49 609 002	49 608 999	49 609 002
K3. Dologi kiadások	1 245 720 605	1 245 720 605	103 810 051	103 810 050	103 810 051	103 810 049	103 810 051	103 810 049	103 810 051	103 810 049	103 810 051	103 810 051	103 810 051	103 81

Megnevezés	9.3. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
B4. Működési bevételek	25 148 000	25 148 000	2 095 667	2 095 667	2 095 667	2 095 667	2 095 667	2 095 666	2 095 667	2 095 666	2 095 667	2 095 666	2 095 667	2 095 666
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	25 148 000	25 148 000	2 095 667	2 095 667	2 095 667	2 095 667	2 095 667	2 095 666	2 095 667	2 095 666	2 095 667	2 095 666	2 095 667	2 095 666
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 148 000	25 148 000	2 095 667	2 095 667	2 095 667	2 095 667	2 095 667	2 095 666	2 095 667	2 095 666	2 095 667	2 095 666	2 095 667	2 095 666
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 893 802 000	1 893 802 000	157 816 833	157 816 833	157 816 833	157 816 832	157 816 833	157 816 834	157 816 833	157 816 834	157 816 833	157 816 834	157 816 833	157 816 835
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 893 802 000	1 893 802 000	157 816 833	157 816 833	157 816 833	157 816 832	157 816 833	157 816 834	157 816 833	157 816 834	157 816 833	157 816 834	157 816 833	157 816 835
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 918 950 000	1 918 950 000	159 912 500	159 912 500	159 912 500	159 912 499	159 912 500	159 912 500	159 912 500	159 912 500	159 912 500	159 912 500	159 912 500	159 912 501
K1. Személyi juttatások	1 155 280 951	1 155 280 951	96 273 413	96 273 413	96 273 413	96 273 412	96 273 413	96 273 412	96 273 413	96 273 412	96 273 412	96 273 412	96 273 413	96 273 412
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 995 840	151 995 840	12 666 320	12 666 320	12 666 320	12 666 320	12 666 320	12 666 320	12 666 320	12 666 320	12 666 320	12 666 320	12 666 320	12 666 320
K3. Dologi kiadások	487 223 209	487 223 209	40 601 934	40 601 934	40 601 934	40 601 934	40 601 934	40 601 934	40 601 934	40 601 934	40 601 934	40 601 934	40 601 934	40 601 935
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 794 500 000	1 794 500 000	149 541 667	149 541 667	149 541 667	149 541 666	149 541 667	149 541 666	149 541 667	149 541 666	149 541 667	149 541 666	149 541 667	149 541 667
K6. Beruházások	124 450 000	124 450 000	10 370 833	10 370 833	10 370 833									

Megnevezés	9.4. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 345 041 000	1 345 041 000	112 086 750	112 086 750	112 086 750	112 086 750	112 086 750	112 086 750	112 086 750	112 086 750	112 086 750	112 086 750	112 086 750	112 086 750
B3. Közhatalmi bevételek	0	0												
B4. Működési bevételek	40 740 000	40 740 000	3 395 000	3 395 000	3 395 000	3 395 000	3 395 000	3 395 000	3 395 000	3 395 000	3 395 000	3 395 000	3 395 000	3 395 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 385 781 000	1 385 781 000	115 481 750	115 481 750	115 481 750	115 481 750	115 481 750	115 481 750	115 481 750	115 481 750	115 481 750	115 481 750	115 481 750	115 481 750
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0												
B5. Felhalmozási bevételek	0	0												
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 385 781 000	1 385 781 000	115 481 750	115 481 750	115 481 750	115 481 750	115 481 750	115 481 750	115 481 750	115 481 750	115 481 750	115 481 750	115 481 750	115 481 750
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0												
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0												
B816. Központi, irányítószervi támogatás	50 366 000	50 366 000	4 197 167	4 197 167	4 197 167	4 197 167	4 197 167	4 197 166	4 197 167	4 197 166	4 197 167	4 197 166	4 197 167	4 197 166
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0												
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	50 366 000	50 366 000	4 197 167	4 197 167	4 197 167	4 197 167	4 197 167	4 197 166	4 197 167	4 197 166	4 197 167	4 197 166	4 197 167	4 197 166
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 436 147 000	1 436 147 000	119 678 917	119 678 917	119 678 917	119 678 917	119 678 917	119 678 916	119 678 917	119 678 916	119 678 917	119 678 916	119 678 917	119 678 916
K1. Személyi juttatások	1 106 895 000	1 106 895 000	92 241 250	92 241 250	92 241 250	92 241 250	92 241 250	92 241 250	92 241 250	92 241 250	92 241 250	92 241 250	92 241 250	92 241 250
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 653 000	122 653 000	10 221 083	10 221 083	10 221 083	10 221 083	10 221 083	10 221 084	10 221 083	10 221 084	10 221 083	10 221 084	10 221 083	10 221 084
K3. Dologi kiadások	202 154 000	202 154 000	16 846 167	16 846 167	16 846 167	16 846 167	16 846 167	16 846 166	16 846 167	16 846 166	16 846 167	16 846 166	16 846 167	16 846 166
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0												
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 431 702 000	1 431 702 000	119 308 500	119 308 500	119 308 500	119 308 500	119 308 500	119 308 500	119 308 500	119 308 500	119 308 500	119 308 500	119 308 500	119 308 500
K6. Beruházások	4 445 000	4 445 000	370 417	370 417	370 417	370 417	370 417	370 416	370 417	370 416	370 417	370 416	370 417	370 416
K7. Felújítások	0	0</												

Előirányzat felhasználási ütemterv

[illegible]

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	9.6. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
B4. Működési bevételek	3 611 000	3 611 000	300 917	300 917	300 917	300 917	300 917	300 916	300 917	300 916	300 917	300 916	300 917	300 916
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 611 000	3 611 000	300 917	300 917	300 917	300 917	300 917	300 916	300 917	300 916	300 917	300 916	300 917	300 916
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 611 000	3 611 000	300 917	300 917	300 917	300 917	300 917	300 916	300 917	300 916	300 917	300 916	300 917	300 916
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	474 987 000	474 987 000	39 582 249	39 582 249	39 582 249	39 582 250	39 582 249	39 582 252	39 582 249	39 582 251	39 582 249	39 582 252	39 582 249	39 582 252
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	474 987 000	474 987 000	39 582 249	39 582 249	39 582 249	39 582 250	39 582 249	39 582 252	39 582 249	39 582 251	39 582 249	39 582 252	39 582 249	39 582 252
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	478 598 000	478 598 000	39 883 166	39 883 166	39 883 166	39 883 167	39 883 166	39 883 168	39 883 166	39 883 167	39 883 166	39 883 168	39 883 166	39 883 168
K1. Személyi juttatások	370 780 385	370 780 385	30 898 365	30 898 365	30 898 365	30 898 366	30 898 365	30 898 366	30 898 365	30 898 366	30 898 365	30 898 366	30 898 365	30 898 366
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 727 273	53 727 273	4 477 273	4 477 273	4 477 273	4 477 273	4 477 273	4 477 273	4 477 273	4 477 272	4 477 273	4 477 272	4 477 273	4 477 272
K3. Dologi kiadások	53 201 342	53 201 342	4 433 445	4 433 445	4 433 445	4 433 445	4 433 445	4 433 445	4 433 445	4 433 445	4 433 445	4 433 446	4 433 445	4 433 446
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	477 709 000	477 709 000	39 809 083	39 809 083	39 809 083	39 809 084	39 809 083	39 809 084	39 809 083	39 809 083	39 809 083	39 809 084	39 809 083	39 809 084
K6. Beruházások	889 000	889 000	74 083	74 083	74 083	74 083	74 083	74 084	74 083	74 084	74 083	74 084	74 083	74 084
K7. Felújítások	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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	889 000	889 000	74 083	74 083	74 083	74 083	74 083	74 084	74 083	74 084	74 083	74 084	74 083	74 084
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	478 598 000	478 598 000	39 883 166	39 883 166	39 883 166	39 883 167	39 883 166	39 883 168	39 883 166	39 883 167	39 883 166	39 883 168	39 883 166	39 883 168
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	478 598 000	478 598 000	39 883 166	39 883 166	39 883 166	39 883 167	39 883 166	39 883 168	39 883 166	39 883 167	39 883 166	39 883 168	39 883 166	39 883 168
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	9.7. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
B4. Működési bevételek	250 000	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	250 000	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 000	250 000	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834	20 833	20 834
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 226 318 000	1 226 318 000	102 193 167	102 193 167	102 193 167	102 193 168	102 193 167	102 193 166	102 193 167	102 193 166	102 193 167	102 193 166	102 193 167	102 193 165
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 226 318 000	1 226 318 000	102 193 167	102 193 167	102 193 167	102 193 168	102 193 167	102 193 166	102 193 167	102 193 166	102 193 167	102 193 166	102 193 167	102 193 165
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 226 568 000	1 226 568 000	102 214 000	102 214 000	102 214 000	102 214 001	102 214 000	102 214 000	102 214 000	102 214 000	102 214 000	102 214 000	102 214 000	102 213 999
K1. Személyi juttatások	952 519 937	952 519 937	79 376 661	79 376 661	79 376 661	79 376 662	79 376 661	79 376 662	79 376 661	79 376 662	79 376 661	79 376 662	79 376 661	79 376 662
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 701 824	142 701 824	11 891 819	11 891 819	11 891 819	11 891 819	11 891 819	11 891 818	11 891 819	11 891 818	11 891 819	11 891 818	11 891 819	11 891 818
K3. Dologi kiadások	117 233 999	117 233 999	9 769 500	9 769 500	9 769 500	9 769 500	9 769 500	9 769 500	9 769 500	9 769 500	9 769 500	9 769 500	9 769 500	9 769 499
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 212 455 760	1 212 455 760	101 037 980	101 037 980	101 037 980	101 037 981	101 037 980	101 037 980						

Megnevezés	9.8. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
B4. Működési bevételek	31 282 000	31 282 000	2 606 833	2 606 833	2 606 833	2 606 833	2 606 833	2 606 834	2 606 833	2 606 834	2 606 833	2 606 834	2 606 833	2 606 834
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	31 282 000	31 282 000	2 606 833	2 606 833	2 606 833	2 606 833	2 606 833	2 606 834	2 606 833	2 606 834	2 606 833	2 606 834	2 606 833	2 606 834
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 282 000	31 282 000	2 606 833	2 606 833	2 606 833	2 606 833	2 606 833	2 606 834	2 606 833	2 606 834	2 606 833	2 606 834	2 606 833	2 606 834
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	373 524 000	373 524 000	31 127 001	31 127 000	31 127 001	31 126 999	31 127 001	31 126 998	31 127 001	31 126 999	31 127 001	31 126 999	31 127 001	31 126 999
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	373 524 000	373 524 000	31 127 001	31 127 000	31 127 001	31 126 999	31 127 001	31 126 998	31 127 001	31 126 999	31 127 001	31 126 999	31 127 001	31 126 999
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	404 806 000	404 806 000	33 733 834	33 733 833	33 733 834	33 733 832	33 733 834	33 733 832	33 733 834	33 733 833	33 733 834	33 733 833	33 733 834	33 733 833
K1. Személyi juttatások	311 903 658	311 903 658	25 991 972	25 991 971	25 991 972	25 991 971	25 991 972	25 991 971	25 991 972	25 991 971	25 991 972	25 991 971	25 991 972	25 991 971
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 238 699	47 238 699	3 936 558	3 936 558	3 936 558	3 936 558	3 936 558	3 936 558	3 936 558	3 936 559	3 936 558	3 936 559	3 936 558	3 936 559
K3. Dologi kiadások	45 092 143	45 092 143	3 757 679	3 757 679	3 757 679	3 757 678	3 757 679	3 757 678	3 757 679	3 757 678	3 757 679	3 757 678	3 757 679	

Megnevezés	9.9. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
B4. Működési bevételek	4 792 000	4 792 000	399 333	399 333	399 333	399 333	399 333	399 334	399 333	399 334	399 333	399 334	399 333	399 334
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 792 000	4 792 000	399 333	399 333	399 333	399 333	399 333	399 334	399 333	399 334	399 333	399 334	399 333	399 334
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 792 000	4 792 000	399 333	399 333	399 333	399 333	399 333	399 334	399 333	399 334	399 333	399 334	399 333	399 334
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	229 260 000	229 260 000	19 105 001	19 105 000	19 105 001	19 105 000	19 105 001	19 104 998	19 105 001	19 104 998	19 105 001	19 104 999	19 105 001	19 104 999
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	229 260 000	229 260 000	19 105 001	19 105 000	19 105 001	19 105 000	19 105 001	19 104 998	19 105 001	19 104 998	19 105 001	19 104 999	19 105 001	19 104 999
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 052 000	234 052 000	19 504 334	19 504 333	19 504 334	19 504 333	19 504 334	19 504 332	19 504 334	19 504 332	19 504 334	19 504 333	19 504 334	19 504 333
K1. Személyi juttatások	127 328 252	127 328 252	10 610 688	10 610 688	10 610 688	10 610 688	10 610 688	10 610 687	10 610 688	10 610 687	10 610 688	10 610 687	10 610 688	10 610 687
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 300 834	17 300 834	1 441 736	1 441 736	1 441 736	1 441 736	1 441 736	1 441 736	1 441 736	1 441 736	1 441 736	1 441 737	1 441 736	1 441 737
K3. Dologi kiadások	78 216 714	78 216 714	6 518 060	6 518 059	6 518 060	6 518 059	6 518 060	6 518 059	6 518 060	6 518 059	6 518 060	6 518 059	6 518 060	6 518 059
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0									

Megnevezés	9.10. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	520 000			520 000									
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	5 307 280	5 307 280	442 273	442 273	442 273	442 273	442 273	442 274	442 273	442 274	442 273	442 274	442 273	442 274
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 827 280	5 827 280	442 273	442 273	962 273	442 273	442 273	442 274	442 273	442 274	442 273	442 274	442 273	442 274
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 827 280	5 827 280	442 273	442 273	962 273	442 273	442 273	442 274	442 273	442 274	442 273	442 274	442 273	442 274
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	110 714 720	110 714 720	9 269 560	9 269 560	8 749 560	9 269 560	9 269 560	9 269 560	9 269 560	9 269 560	9 269 560	9 269 560	9 269 560	9 269 560
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	110 714 720	110 714 720	9 269 560	9 269 560	8 749 560	9 269 560	9 269 560	9 269 560	9 269 560	9 269 560	9 269 560	9 269 560	9 269 560	9 269 560
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 542 000	116 542 000	9 711 833	9 711 833	9 711 833	9 711 833	9 711 833	9 711 834	9 711 833	9 711 834	9 711 833	9 711 834	9 711 833	9 711 834
K1. Személyi juttatások	56 775 357	56 775 357	4 731 280	4 731 280	4 731 280	4 731 280	4 731 280	4 731 280	4 731 280	4 731 279	4 731 280	4 731 279	4 731 280	4 731 279
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 607 523	7 607 523	633 960	633 960	633 960	633 960	633 960	633 960	633 960	633 961	633 960	633 961	633 960	633 961
K3. Dologi kiadások	50 254 120	50 254 120	4 187 843	4 187 843	4 187 843	4 187 843	4 187 843	4 187 844	4 187 843	4 187 844	4 187 843	4 187 844	4 187 843	4 187 844
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	114 637 000	114 637 000	9 553 083	9 553 083	9 553 083	9 553 083	9 553 083	9 553 084	9 553 083	9 553 084	9 553 083	9 553 084	9 553 083	9 553

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2025. év

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

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

tervezett közvetett támogatásai tájékoztató jelleggel

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

Ft-ban

Jogcím		Elengedett összeg
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	100 300 000
	- iparűzési adó	0
	- építményadó	90 000 000
	- telekadó	6 000 000
	- kommunális adó	4 300 000
	- idegenforgalmi adó	0
	- gépjárműadó	0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	20 865 000
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	300 000
	- pótlék, bírság	300 000
	- talajterhelési díj	0
	- kölcsön elengedése	0
	Mindösszesen:	121 465 000

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

adatok Ft-ban

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle-tezőkód	Rovat/ Áll.szla	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen:
1172/5	2026-2028.év	3 év bérkötelezettség	Bér	109	K1		136 793 508	136 793 508	136 793 508				410 380 524
					K2		9 937 554	9 937 554	9 934 554				29 809 662
15373/1	2026-2028.év	közüzem + 3 év	Három év előírása	104	K3		73 660 000	73 660 000	73 660 000				220 980 000
				139	K3		12 170 410	12 170 410	12 170 410				36 511 230
				140	K3		755 650	755 650	755 650				2 266 950
				151	K3		3 556 000	3 556 000	3 556 000				10 668 000
				339	K3		20 001 230	20 001 230	20 001 230				60 003 690
16355/2	2019.év	Optikai hálózati kábel behúzás, kiépítés	Firewall Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	231	K6	102 235							102 235
20415/1	2019.év	Kenyérgyári út, Haraszti út, Kotlán S. u. engedélyezési és kiviteli tervek	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	2131	K6	4 311 650							4 311 650
15047/6	2019. év	szakértői díjak	141 szakértői díjak	1411	K3	3 727 900							3 727 900
25934/7	2023-12-28	ACDSA1646865 szla - Videó gyártás	Mezei Attila vállalkozó	167	4213	255 000							255 000
37689/2	2020.év	Tervezési feladat elvégzése	MAX-TEL 7 Kft	1411	K3	457 200							457 200
27484/1	2019. év	Tessedik Sámuel utca vízelvezetésének tervei	PRO URBE Kft.	1411	K3	254 000							254 000
24691/1	2019. év	Tervezési díj	Mű-Hely Tervező és Tanácsadó Zrt.	1411	K3	2 533 200							2 533 200
41027/2	2020-2021.év	Gödöllő Alsópark területén a közvilágítás bővítésének megtervezése, és a szükséges közműegyeztetések lefolytatása, engedélyek beszerzése	Kontinuum-VIII Generáltervező Mérnöki Iroda Kft	205	K6	2 628 900							2 628 900
45442/5	2021-2023.év	Közbeszerzési Tanácsadó és Energetikai Szakértő által csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatása. (2022.01.01-2023.12.31)	InFend Energy Kft.	1411	K3	63 500							63 500
47615/11	2021. év	Palota-kert 17-18 behatolás jelző rendszer korszerűsítése, szabványos átépítése, berendezések le illetve felszerelése. A rendszer programozása, üzempróbája és helyszíni üzemeltetői betanítását.	Toro Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.	338	K7	686 540							686 540
46506/2	2021.év	Gödöllő, Gerle utca (750 fm) és Perczel Mór utca (1000 fm) utépítési és csapadékvíz elvezetési kiviteli terveinek elkészítése, és a szükséges közműegyeztetések elvégzése	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	2131	K6	2 778 760							2 778 760
58123/2	2021-2026.év	Gödöllő város területén rampateszt csereje, kar és karbantartás csere pihenőpaddal, valamint közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása	EUROVILL Kft	1042	K3	11 876 456	11 876 456						23 752 912
61615/4	2022-2024.év	MikroKam robotkamerás közvetlő rendszer beszerzése és telepítése	Globomax Zrt	231	K6	749 598							749 598
62615/2	2022.év	Gödöllő, Szabadság ér 6. F49 ülésterem bővítése	Arlitech Kft.	231	K3	3 767 664							3 767 664
	2023-03-02	SZ-DEV-2023-00063 szla - Irodabútorok beszerzése	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K6	834 619							834 619
65863/1	2023-03-02	SZ-HUF-2023-00015 - Irodabútorok beszerzése	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	227	4216	710 212							710 212
69432/4	2022.2024.év	Gödöllő KáptaLAN rendszerbe közterületfoglalási rendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K6	1 150 620							1 150 620
69441/3	2022-2024.év	Gödöllő KáptaLAN rendszerbe fakivágási alrendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	121 920							121 920
					K6	347 472							347 472
73023/1	2022-2025.év	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001- Helyi gazdaságfejlesztés elnyert támogatás alapján a sikerdíj és projektmenedzsment díj.	TG & co. Consulting Kft	262	K3	6 785 580							6 785 580
78501/3	2023-2024.év	Pályázati tanácsadás 2023.év	TG & co. Consulting Kft	1411	K3	222 250							222 250
78901/3	2023-2024.év	Gödöllő, Kőrösfői K. Aladár u. 15-17. szám (576 hrsz.) alatt található Gödöllői Iparművészeti Műhely (GIM Ház) épület heti egy alkalommal történő takarítása.	Balog Ferencné e.v.	337	K3	53 000							53 000
78902/2	2024.év	Gödöllő, Szabadság út 23. szám (17 hrsz.) alatt található Civil Ház épület heti egy alkalommal történő takarítása.	Balog Ferencné e.v.	337	K3	20 000							20 000
81353/2	2023-2024.év	Városháza épületének átalakítása és bővítése tárgyban kiírással kerülő közbeszerzési eljárás alapján megvalósuló kivitelezés műszaki ellenőrzése	J-SOLAR-MED Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K7	8 763 000							8 763 000

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle-tezőkód	Rovat/ Áll.szla	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen:
83112/2	2023-2024.év	A "Városháza épülete átépítésének és új épületszárnyakkal történő bővítésének" további építésére és befejezésére vonatkozó "Városháza gyengeáramú kivitelezési munkái" megnevezésű 3.részben megjelölt munkálatainak elvégzése	DENCO Kft	227	K7	54 751 897							54 751 897
83114/2	2023-2024.év	A "Városháza épülete átépítésének és új épületszárnyakkal történő bővítésének" további építésére és befejezésére vonatkozó "Városháza gépészeti befejezési munkái" megnevezésű 2.részben megjelölt munkálatainak elvégzése	CS+E Kft	227	K7	34 089 678							34 089 678
83289/1	2023. év	Gödöllő, Arany János u. - Bem József u. csomópont, buszmegálló, gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	1 313 918							1 313 918
83290/5	2023-2024.év	Földmérési munkák elvégzése. Gödöllő város területén elhelyezkedő földrésztelkek telekalakításának engedélyezéséhez szükséges telekalakítási helyszínrajz elkészítése.	Geométer Kft	1411	K3	67 300							67 300
83291/1	2023. év	Gödöllő, Arany János u. - Coop Áruház csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	915 416							915 416
83292/1	2023. év	Gödöllő, Szent János u. - Szabadka u. csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	1 581 159							1 581 159
83293/1	2023. év	Gödöllő, Kornya Mihály u. - Rögös u. csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	921 034							921 034
85260/1	2023. év	Gödöllő Ady Endre sétány - Török Ignác utca kereszteződésnél megtervezett gyalogátkelőhely megépítése	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	2131	K6	2 080 788							2 080 788
85505/1	2023. év	Gödöllő, Alma utca (Kert utca - Boróka utca közötti szakasz) - geodéziai felmérés és útépitési, járdaépítési tervek elkészítése,	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	215	K6	1 270 000							1 270 000
				2131	K6	1 397 000							1 397 000
87359/1	2023. év	A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány ALapító Okiratának a Képviselő testület 205/2023(X.20) önkormányzati határozatával elfogadott módosításával összefüggő változás-bejegyzés eljárásban való ügyvédi közreműködés.	Viszlói Ügyvédi Iroda (kisadózó)	1411	K3	45 000							45 000
87400/4	2023-2024.év	Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése	Ív Generál Építő és Kereskedelmi Kft.	2131 / 205	K6	7 433 644							7 433 644
87617/4	2023-2024.év	Mobil illemhelyiség bérlete 2023.11.06.-2024.11.06	YooWC Kft.	227	K3	186 690							186 690
87858/1	2023-2025.év	Oktatási tevékenység: 2023.11.01.-2025.03.31.	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	14 020 800							14 020 800
89521/1	2023-2025.év	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartás 2023.12-2025.11.	Video-Data Kft.	151	K3	7 830 566							7 830 566
89653/2	2023-2024.év	Gödöllő, Szabadság tér 7. sz. alatti irodaépületében lévő Global Lp 600hóvisszanyerős szellőztető berendezésének évi egyszeri karbantartását, ezen felül 3 alkalommal a szűrőbetétek cseréje, éa az azokon kívül eső eseti hibajavítást a mellékelt 2023. 11. 23-án kelt EA23-01872 sz. árajánlat szerint.	Aereco Légtechnika Kft.	103	K3	210 439							210 439
89942/1	2023-2024.év	2100 Gödöllő, Harmat utca 8. szám alatti 4284/2 helyrajzi számú részben kiégett, ikres beépítési módban szomszéd telken álló épülethez oldalhatáron csatlakozó épület állagmegóvási munkáit 2023.12.03-án kelt árajánlatban tételes felsoroltak szerint.	Wolf Közműépítő és Szolgáltató Kft	183	K3	127 000							127 000
90055/1	2023. év	Villamosságbiztonsági felülvizsgálat elvégzése (Szabadság tér 7. Petőfi S. u. 12.)	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	1411	K3	279 400							279 400
107520/3	2024-2025. év	Égéstermék elvezetőinek éves ellenőrzése, tisztítása (Blaháné u. 132-136, Szabadság út 2., Várkapitányiak, Petőfi S. u. 12., Szabadság u 23., Állomás tér1., Testvérvárosok útja2., Kőröfői K. u 15.)	Magyar Kéményseprő Kft.	337	K3	18 820							18 820
102699/2	2024-2025. év	Távhő szolgáltatás Palota-kert 16 fsz 4 (4864)	Gödöllői Táv hő Kft.	139	K3	14 250							14 250
100562/2	2024-2025. év	Táv hő Palota-kert 4 (4839) 2024.	Gödöllői Táv hő Kft.	139	K3	4 964							4 964
100252/2	2024-2025. év	Weboldal üzemeltetés	Sztárstúdió Bt.	167	K3	419 100							419 100
99029/2	2024. év	ESZI Blahai Tábor, GIM ház és Civil ház gázüzemű berendezések felülvizsgálata és karbantartása 2024. év	Mi-Le Kft.	337	K3	256 287							256 287

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle-tezőkód	Rovat/Áll.szla	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen:
97851/1	2024. év	Anyagi támogatás nyújtása a támogatott működéséhez, továbbá méhészeti bemutatókhoz eszközök, rajzpályázat díjazásához, méhlegelőkhöz, gyertya készítéséhez.	Gödöllői Méhészegyesület	177	K5	60 000							60 000
96380/1	2024. év	WAP ki- mobilnetes átviteli eszköz+kültéri fémszokrény +munkadíj	Video-Data Kft.	151	K6	347 345							347 345
96260/5	2024. év	Meghatározott erdőrezervekben szükség szerinti fakitermelési és kötelezően ellátandó erdőművelési tevékenységek végzése.	Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészet	143	K3	7 239 000							7 239 000
96201/1	2024. év	Gémesi Csanád filmbemutatót követő vendégfogadás	K&K Monarchia Kft.	169	K1	23 625							23 625
94023/5	2024. év	Az Önkormányzat közvetlen kezelésében álló épületeinek rendeltetésszerű, akadálytalan működése érdekében elvégzendő állagmegóvási, karbantartási, szállítási és javítási feladatok végrehajtása.	Nova Hibaelhárító Kft.	337	K3	222 031							222 031
93599/1	2024. év	Négykerekes futógörgő beszerzése	Plastobo Sportszergyártó KFT	338	K3	52 324							52 324
93265/1	2024. év	Gödöllő, Kossuth L. u. 54. 2/8 2 db mellékvízóra csere	Fény 60 Kft.	139	K3	33 000							33 000
93214/1	2024. év	Gödöllői Tormay Károly II. sz rendelő 108. sz. és 121 sz. szoba és mellékhelyiségének tisztasági festése.	Nova Hibaelhárító Kft.	338	K3	380 746							380 746
93084/1	2024.-2026. év	Sportlétesítmény üzemeltetése 2024.01.01-2025.12.31	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Szolg. és Ker. Kft.	110	K3	25 653 996	2 137 833						27 791 829
92993/4	2024-2025. év	Heti egy alkalommal videófilm készítése a város életét bemutató közérdekű, közszolgálati jellegű hír anyagokat előállítson azzal a céllal, hogy azokat a helyi kábeltelevíziók leadhassák 2024.év	Mezei Attila vállalkozó	167	K3	110 000							110 000
92991/1	2024-2025. év	Meteorológiai szolgáltatás 2024. év	European Weather Service Kft	167	K3	63 500							63 500
92130/3	2024-2025. év	Gödöllő Királyi váró, 1837 m2 terület, 604,71 m2 épület bérleti díja	MÁV Zrt.	337	K3	50 297							50 297
92112/1	2024. év	Távfelügyeleti ellátás felszerelt objektumokra (Állomás tér 1, Blaháné utca, Szabadság tér 7, Palotakert 3, Szabadság út 2, Szabadság út 23, Kőrösfői Aladár utca 13, Testvérvárosok útja 2)	Multi Alarm Zrt.	151	K3	115 620							115 620
91741/1	2024. év	Hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi, városüzemeltetési szakértői tevékenység	Tatn-Hajó Gyártó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	1851	K3	496 956							496 956
91623/3	2024.-2026. év	Számítástechnikai infrastruktúra és ServiceDesk üzemeltetése 2024.02.01.-2026.06.30.	InnoSol Informatikai Kft.	231	K3	17 459 000	8 796 108						26 255 108
91305/1	2024-2025. év	Műszaki ellenőrzés	VARGA GÁBOR	266	K7	2 975 000							2 975 000
94994/3	2024-2025. év	Távhőszolgáltatás Palota-kert 2. (4160) 2024.	Gödöllői Táv hő Kft.	139	K3	17 039							17 039
94926/2	2024-2025. év	Távhőszolgáltatás (4165) Palota-kert 4. 2024.	Gödöllői Táv hő Kft.	139	K3	4 964							4 964
92567/4	2024-2025. év	Gödöllő, Szabadság tér zöldfelületinek fenntartása. Zöldfalak fenntartása, rendszeres karbantartás, zöldfalak ápolása, gyommentesen tartása, visszacsipések elvégzése, tápanyag utánpótlás 2024	Lyra Florae Kft.	103	K3	1 580 773							1 580 773
92561/4	2024-2025. év	Gödöllő, szab.tér és Mária-kert gyepfelület kezelése 2024.	Fűvész kert és Díszfaiskola Kft.	103	K3	1 358 016							1 358 016
92100/12	2024.-2026. év	Interner szolgáltatás Testvérvárosok útja 2. (kismuki épület)	Invitech ICT Services Kft	337	K3	401 560							401 560
93978/2	2024. év	"Városháza épületbefejezési munkálatai" a kivitelezés építészeti és erőáramú munkák műszaki ellenőrzése	J-SOLAR-MED Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K3	18 923 000							18 923 000
93759/5	2024. év	1 db VH KKEP kültéri kabinet, alap kivitel telepítése - Gödöllő közterületre	metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt.	2243	K6	2 600 420							2 600 420
93250/6	2024-2027. év	Káptalan rendszer üzemeltetése: 2024.03.01.-2027.03.31.	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	6 400 800	6 400 800	1 066 800					13 868 400
94034/2	2024. év	"Városháza épületbefejezési munkái" - 3. rész FAD	DENCO Kft	227	K7	89 986 062							89 986 062
95030/2	2024. év	Főtéri nyilvános mosdóba telepített légkezelő berendezések éves karbantartása	Légtechnika Mérnöki. Szolgáltató Kft	227	K3	24 296 237							24 296 237
95030/2	2024. év	Főtéri nyilvános mosdóba telepített légkezelő berendezések éves karbantartása	Légtechnika Mérnöki. Szolgáltató Kft	103	K3	70 372							70 372
95412/3	2024-2025. év	A helyi közút-, híd- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátása 2024.01.01.-2024.12.31.	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	1021	K3	150 645 117							150 645 117
95772/1	2024. év	Gödöllő, Alma utca, Barackos utca, Őz utca, és Tél köz útépítés és csapadékvíz elvezetés tanulmánytervének és költségbeclslésének elkészítése	NALA-MI Kft.	1411	K3	533 400							533 400

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle-tezőkód	Rovat/ Áll.szla	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen:
95773/1	2024. év	Gödöllő, Pipacs utca útépítés és csapadékvíz elvezetés tanulmánytervének és költségbecslésének elkészítése	NALA-MI Kft.	1411	K3	266 700							266 700
97394/5	2024-2025. év	Hulladékártalmatlanítási szerződés (kb összeg)	Septox Kft.	157	K3	18 034							18 034
96564/1	2024. év	A2-es projektábra elkészítése	HALFTONE REKLÁMGRAFIKA Kft	266	K3	8 001							8 001
97509/1	2024. év	Gödöllő Polgármesteri Hivatal tetőterébe rendelt irattároló szekrények elkészítése	Liget Span Kft.	227	K6	9 301 391							9 301 391
98619/15	2024-2025. év	Önkormányzati gyermekétkeztetés rezszi költsége	Kalória Gödöllői Gyermek -és Közétkeztetési Nonprofit Közh.KFT	1211	K3	337 573							337 573
98662/1	2024. év	Gödöllő, Arany János u.10. szám alatti 2972/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett új élelmiszerüzlet építési beruházásával közvetlen összefüggésben álló szomszédos, 2973 hrsz-ú közterületi ingatlant érintő út-, járda-, és parkolóépítés, valamint csapadékvíz elvezetés egyesített (engedélyezési-, kiviteli) terv szintű tervdokumentációjának elkészítését, árazott és árazatlan költségvetéssel és a szükséges hozzájárulások és engedélyek megszerzését	NALA-MI Kft.	2131	K6	2 921 000							2 921 000
99556/1	2024. év	Szerződés szerint több helyszínen létesítendő gyalogátkelőhelyre vonatkozó egyesített (engedélyezési, és kivitelezési terv szintű) tervdokumentáció elkészítése, közútkezelői-, és tulajdonosi hozzájárulás és építési engedély, valamint közvilágításra vonatkozó szolgáltatási engedély megszerzése.	NALA-MI Kft.	2131	K6	9 715 500							9 715 500
100292/2	2024-2025. év	Gödöllő város részére Bérlemény kataszter alrendszer készítése (KáptaLAN)	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	694 944							694 944
100751/1	2024. év	Gödöllő Városi Piac (Szabadság tér 3.) MonoSpace 500 felvonó üzembehelyezése és karbantartása (tsz a VÜSZI felé)	KONE Felvonó Korlátolt Felelősségű Társaság	127	K3	1 714 500							1 714 500
100765/3	2024-2025. év	2025. augusztus 20.-i rendezvényen Csik zenekar szabadtéri koncertje	Szaxofolk Zenei Szolgáltató Kft.	1661	K3	4 445 000							4 445 000
101511/1	2024. év	Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnok törött 7 db lámpatest cseréje	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	338	K3	85 433							85 433
101649/2	2024-2025. év	Gödöllő, Táncsics M. út 3. alatti sportlétesítmény nagy füves pálya mellett 4 db 18 méter magas nyolcszög világítási oszlop áthelyezési munkálatai	Lux Stúdió Bt.	201	K6	11 313 233							11 313 233
101647/2	2024. év	Kisbálázs Bölcsődében üzemelő hűtés-fűtést ellátó hőszivattyú kapcsán felmerült zajmérés, műszaki megoldások kidolgozása, egyenértékűségi vizsgálat	WENFIS Mérnök Iroda Kft.	1411	K3	571 500							571 500
101856/1	2024. év	Gödöllő kék infrastruktúrájának fejlesztése, Blaha városrész csapadékvíz-elvezető rendszer	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	264	K3	288 000							288 000
108965/2	2024-2025. év	Versenyszervezési szolgáltatás a 4. Gödöllői Kastélyfutamon	Edusport Sportegyesület	1661	K3	1 500 000							1 500 000
102480/1	2024. év	Gödöllő, Ady Endre sétány 56. sz. alatti irodaépület I. emeleti pszichiátrián kicserélt 2 db elosztó tábla villamosságbiztonsági felülvizsgálatának elvégzése, a vizsgálatról jegyzőkönyv készítése	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	338	K3	142 240							142 240
102451/1	2024. év	21-32559-1-001-00-11 Gödöllői Szennyvízrendszer beruházási terv - eljárási díj	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	2499	K3	18 300							18 300
103166/1	2024. év	Dél-Koreai üzleti partnerrel és tömegközlekedési szakemberekkel meeting lebonyolítása igényvezérelt tömegközlekedési témában	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	1552	K3	63 810							63 810
109128/1	2024-2025. év	Szemétszállítás Gödöllő, Szabadság út 2. (Várkapitányi lak), Állomás tér 1. (Királyi Város), Körösfői Kriesch Aladár utca 15-17. (GIM), Szabadság út 23. (Civil) 2024.10.01.-12.31.	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.	337	K3	111 939							111 939
109125/1	2024-2025. év	Szemétszállítás 2024.10.01.-2024.12.31.	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.	139	K3	7 392							7 392
109076/1	2024-2025. év	Térfigyelő rendszer áramdíja: 2024.10.01.-12.31.	Gödöllő COOP Vagyonghasznosító és Kereskedelmi Zrt.	151	K3	26 640							26 640
103291/1	2024. év	Földmérési munkák elvégzése. Gödöllő város területén elhelyezkedő földrészletek telekalakításának engedélyezéséhez szükséges telekalakítási helyszínrajz elkészítése.	Geométer Kft	1411	K3	930 300							930 300

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle-tezőkód	Rovat/Áll.szla	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen:
103701/1	2024. év	Ponyvasátor alkatrészek	CapSolution Europe Kft	194	K3	66 736							66 736
103839/1	2024. év	PE/UT/01581-2/2024.igazgatási szolgáltatási díj megfizetése	Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi. Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály	2131	K3	14 000							14 000
103838/1	2024. év	PE/UT/01581-2/2024.igazgatási szolgáltatási díj megfizetése	Pest Vármegyei Kormányhivatal	2131	K3	147 000							147 000
103835/1	2024. év	Gödöllő, belterület, HRSZ. 297/4/A/3; 297/4/A/1; 403	Pest Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 6.	1411	K3	31 800							31 800
103881/1	2024. év	Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért	Gödöllői Református Líceum Alapítvány	148	K5	50 000							50 000
106523/2	2024-2025. év	Piac fejlesztése - Árusító pavilonok, térfedés FAD	Ív Generál Építő és Kereskedelmi Kft.	266	K7	125 769 690							125 769 690
				266	K3	33 957 816							33 957 816
104784/1	2024. év	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 azonosító számú támogatás terhére Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó Vízkár-elhárítási terv 2024. évi felülvizsgálata	Hidrokultúra Víz- és Környezetgazdálkodási Kft.	1411	K3	127 000							127 000
104973/1	2024. év	Gödöllő 0212/1 hrsz ingatlan telekalakítást követően kialakuló 0211/2 hrsz 1181 m2 nagyságú területre vonatkozó végleges más célú hasznosítás engedélyezési eljáráshoz szükséges talajvédelmi terv készítése	Dr. Joó Katalin	1411	K3	90 000							90 000
104835/1	2024-2025. év	15*30 m méretű mobil jégpálya megépítése, elbontása	CS+E Kft	194	K3	1 576 324							1 576 324
104936/1	2024-2025. év	Gödöllő, Alsópark üzemeltetése 2024.11.20.-2025.03.31.	CS+E Kft	194	K3	7 000 000							7 000 000
105325/1	2024-2025. év	Havi műsor a Szilas TV-ben	ENTERART SAJTÓ ÉS REKLÁM PRODUKCIÓS IRODA Bt	167	K3	1 299 998							1 299 998
105578/1	2024. év	242.970/2024, 242.966/2024 vh. jog törlés igazgatási szolgáltatási díj	Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Földhivatali O.	1411	K3	21 200							21 200
109045/1	2024-2025. év	Gödöllő, Szabadság út 167/1 sz. gáztűzhely beszerzés	Vöröskő KFT	139	K6	109 999							109 999
105818/1	2024. év	Gödöllő Dózsa György út 2 403.hrsz igazgatási szolgáltatási díj	Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Földhivatali O.	1411	K3	10 600							10 600
106526/1	2024-2025. év	Piac fejlesztése - napelemes rendszer kiépítése FAD	Ív Generál Építő és Kereskedelmi Kft.	266	K6	73 278 948							73 278 948
				266	K3	19 785 316							19 785 316
106509/2	2024-2025. év	Gödöllői Városi Múzeum napelemes rendszer kiépítése FAD	LV Invest Szolgáltató Kft.	201	K6	53 372 433							53 372 433
				201	K3	14 410 557							14 410 557
106277/1	2024. év	Gödöllő 1159/25hrsz, 1159/26hrsz, Balatonlelle 3055 hrsz ingatlanok értékebecslése	Rétköz Vagyonértékelő Kft.	1411	K3	965 200							965 200
105816/1	2024. év	6871 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási eljárás díja	Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Földhivatali O.	1411	K3	21 200							21 200
106448/1	2024. év	Gödöllő Honvéd u 2024.11.04.-i balesetben megsérült lámpa pótlása	EUROVILL Kft	1042	K3	253 360							253 360
106343/2	2024-2025. év	Gödöllő város illetékességi területén lakosságorientált közbiztonsági tevékenység (vasútállomás és HÉV utasforgalmi épületében)	Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság	1851	K5	12 610 800							12 610 800
106302/1	2024. év	Gödöllő Szennyvízrendszer 21-32559-1-001-00-11	Pest Vármegyei Kormányhivatal	2499	K3	18 300							18 300
106669/1	2024. év	Gödöllő üzleti parkhoz vezető körforgalom közvilágítás elosztószekrény hiba javítása	EUROVILL Kft	1042	K3	186 334							186 334
106533/1	2024-2025. év	Gödöllő, Táncsics M. út 3. sz. alatti 643/1 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő sportcentrum 2 db acél Carport fotovolatikus rendszer telepítése	Solar City Group Kft.	265	K6	7 320 597							7 320 597
106512/1	2024. év	EHR 16824/2024 Piac fejlesztése -árusító pavilonok, térfedés EHR16590/2024 napelemes rendszer kiépítése	Közbeszerzési Hatóság	266	K3	200 000							200 000
106689/3	2024-2025. év	Gödöllő, Szent Kereszt tér rendezése, parkoló kialakítása	Atlasz-Contract Építőipari és Szolgáltató Kft.	2131	K6	13 039 074							13 039 074
106726/1	2024-2025. év	Gödöllő Városi Múzeum vakolatjavítási munkálatai	Via-Domus Kft	273	K7	8 219 618							8 219 618
				273	K3	838 699							838 699

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle-tezőkód	Rovat/Áll.szla	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen:
106899/1	2024-2025. év	Gödöllői Palotakert Bölcsőde - Kisbalázs Bölcsőde napelemes rendszerének bővítésére, új bruttó elszámolás alá eső napelemes rendszer telepítésére vonatkozó műszaki tanulmány	YUXTA Szolgáltató Kft.	1411	K3	539 750							539 750
107392/3	2024-2025. év	Webhosting SSD Fifty - MySQL5.7 webtárhely 2025.	RackForest Kft.	167	K3	100 076							100 076
108698/1	2024-2025. év	2024.12.23.-án megelőlegezett 2025. évi első ütem visszafizetése	Magyar Államkincstár	3101	K9	109 010 640							109 010 640
739/7	2018-2031.év	739/2021/4-11 bizonylat - hiteltörlesztés közvilágítás korszerűsítés	Raiffeisen Bank Zrt	501	4229	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	37 600 000	220 000 000
930/26	2018-2031.év	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA	Raiffeisen Bank Zrt	1856	K353	15 941 319	13 617 324	11 293 328	8 996 309	6 645 337	4 321 342	1 716 020	62 530 979
						1 109 802 440	330 102 873	299 634 480	296 267 661	37 045 337	34 721 342	39 316 020	2 146 890 153

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

adatok Ft-ban

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

Fenntartó által meghatározott juttatások és egyéb díjak 2025. év

1./ Cafetéria

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 71. §-ában meghatározott béren kívüli juttatások közül az önkormányzat az általa finanszírozott intézményekben az alábbi juttatásokat biztosítja:

- A Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkavállalók esetében biztosított cafetéria juttatás éves nettó 180.000 Ft, mely SZÉP kártyán vehető igénybe.
- A Gödöllői Palotakert Bölcsődében, a Gödöllői Óvodában, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézményben, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központban, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban, valamint a Gödöllői Városi Múzeumban dolgozó közalkalmazottak és munkavállalók részére havi nettó 12.000 Ft értékben, SZÉP kártyán igénybe vehető cafetériát biztosít.

2./ Ruházati költségtérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakdolgozói 25.000 Ft/fő/év,

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ szakdolgozói 25.000 Ft/fő/év,

Óvodai intézményben dolgozó dajkák 25.000 Ft/fő/év,

Bölcsődei intézmények dolgozói, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 45. §-ában meghatározott előírások alapján, 30.000 Ft/fő/év.

A jogszabály alapján munka- és védőruha juttatásban részesülő dolgozó számára természetben kell kiadni a juttatást.

3./ Munkabajárás költségtérítése

- a./ A munkabajárás költségtérítését a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint szükséges megállapítani.
- b./ A saját személygépkocsival történő munkabajárás adómentes költségtérítése a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv 25. § (2) b) pontja alapján, a (2) bb) pontja szerinti mérték (30 Ft/km) figyelembevételével fizethető.
- c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkabajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) szerint a bruttó összeg 86%-a.

4./ Munkáltatói döntésen alapuló juttatás

Gödöllő Város Önkormányzata az intézményeiben dolgozó munkavállalók részére munkáltatói döntésen alapuló juttatás lehetőségét biztosítja a kimagasló munkateljesítmény elismeréseként, melyről az adott intézmény intézményvezetője saját hatáskörében dönt.

A közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak esetén munkáltatói döntésen alapuló illetmény, a köznevelési jogviszonyban foglalkoztatottak esetén pótlék adható.

A munkáltatói döntésen alapuló juttatás a költségvetési rendeletben az intézményre vonatkozóan a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovatokon megállapított éves előirányzatból a jogszabály által biztosítandó személyi jellegű kifizetéseken felül maradó előirányzat terhére biztosítható. Ennek a fedezete lehet az állami támogatás felhasználása és önkormányzati saját forrás is.

5./ Illetményelőleg

Az illetményelőleg kerete az intézményi éves beralap 5%-áig terjedhet. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keretét.

Illetményelőlegként maximum a mindenkor kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) ötszöröse vehető fel hat hónapos visszafizetési határidővel, azzal a megkötéssel, hogy a felvett illetményelőleg összege nem lehet magasabb, mint a nettó munkabér 50%-ának a hatszorosa.

6./ Szociális juttatás

A közalkalmazottak részére nem állapít meg az önkormányzat külön szociális keretet. Rászorultság esetén törvényi keretek közt igényelhető támogatás.

7./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

8./ Közalkalmazotti pótlékok meghatározása

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70.§ (2) bekezdése és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a pótlékok az alábbiaknak megfelelően kerülnek meghatározásra:

a./ Intézményenként egy fő magasabb vezető állású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke:

Intézmény megnevezése		Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		200%	
	Szakmai, munkahelyi pótlék	120%	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ		250%	
Gödöllői Palotakert Bölcsőde		500%	

b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és pótlékát az alábbiak szerint állapítja meg:

Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	1 fő	szakmai vezető	100%	
	2 fő	nappali gondozást ellátó részlegvezető	100%	
	1 fő	élelmezési vezető	100%	
	1 fő	főnövér	100%	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	1 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Palotakert Bölcsőde	2 fő	szakmai vezető helyettes	100%	

9./ A Múzeumi belépőjegyek és szolgáltatások árának meghatározása, melyek az ÁFA-t is tartalmazzák:

Teljes árú belépődíj: (26-65 év között)	1 200 Ft / fő
Csoportos (15 fő feletti csoportok esetében) teljes árú belépőjegy	1 000 Ft / fő
Félárú belépődíj (diákoknak, 26 év alattiaknak, 65 és 70 év közöttieknek)	600 Ft / fő
Félárú csoportos belépőjegy	500 Ft / fő
Családi belépőjegy (2 felnőtt és 2 vagy 3 gyermek)	3 000 Ft / család
- a család további gyermekeinek	500 Ft / fő
Múzeumpedagógiai foglalkozások csoportoknak (előzetes jelentkezés szükséges)	600 Ft / fő
Szakmai tárlatvezetés (muzeológusok vezetésével) előzetes egyeztetés alapján kérhető	5 000 Ft / csoport
Díjtalan belépésre jogosultak mind az állandó, mind az időszakos kiállításra a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet előírásai alapján megállapítottak szerint: A kedvezmények igénybevételéhez a jogosultságot egyértelműen alátámasztó igazolvány, illetve fényképes igazolvány felmutatása szükséges! • 6 éves kor alatt mindenki; • 70 éves kor felett csak az EGT tagállamok állampolgárai; • a fogyatékkal élők, valamint kísérőik (jogosultanként legfeljebb 1 fő);	

- a legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai (Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Levéltárosok Egyesülete), az adott évre érvényes tagsági igazolvánnyal (csak az EGT tagállamok állampolgárai számára);
 - közoktatásban dolgozó (aktív) pedagógusok az adott tanévre érvényesített pedagógus igazolvánnyal (csak ha az oktatási intézmény az EGT tagállamok területén található); – a korlátlan ideig érvényesített igazolványokkal nem vehető igénybe; – A pedagógus igazolványok helyett az oktatási intézmény által a <https://igenyles diakigazolvany.hu/> oldalról letölthető igazolás is megfelelő. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy ennek érvényessége korlátos.
 - nemzetközi szerződések alapján érvényes igazolvánnyal rendelkezők: ICOM, és ICOMOS kártyával;
 - fényképes újságíró igazolvánnyal rendelkezők;
 - az MVMSZ tagmúzeumok dolgozói;
 - idegenvezetők minimum 10 fős csoportot kísérve;
 - nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.) állampolgárságra való tekintet nélkül minden látogató.
- Gödöllői iskolás csoportoknak a belépés ingyenes.**

10./ Az Önkormányzat által működtetett nyilvános illemhely használatáért 100 Ft/fő/alkalom szolgáltatási díjat kell fizetni, melyet az igénybe vevők a helyiség bejárati ajtaján beépített pénzermés ajtónyitó szerkezettel működtetnek.

Adatszolgáltatás
2025. év hó tartozásállományról

17. sz. melléklet

Intézmény megnevezése:

Sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány Ft-ban		
		30-60-nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások			
2.	TB alapokkal szembeni tartozások			
3.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé			
4.	Egyéb tartozásállomány			
5.	Összesen			

P.H.

Gödöllő, 2025. év hó nap

.....
szerv vezetője

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
részére**

**GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET
VIZSGÁLATÁRÓL**

Készítette:

**BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló,
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.**

Budapest

2025.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a Gödöllő Város Önkormányzat 2025 február 11-én részünkre megküldött, a Képviselő-testület 2024. február 20-i ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 16 196 125 E Ft, amelyből a költségvetési bevételi főösszeg 11 696 125 E Ft, és a kiadási főösszeg 16 056 714 E Ft. A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében 4.500.000 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt vonnak be a tárgyévi bevételek közé.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.

A vizsgálat hatóköre

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok (a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard) alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Véleményünk szerint Gödöllő Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletervezetének előterjesztése, melyben

a bevételek és a kiadások egyező főösszege 16 196 125 E Ft,

a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a költségvetési rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Figyelemfelhívás

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendeletervezet előterjesztésében foglaltaktól, és ez az eltérés lényeges lehet, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, és azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra lehet felhasználni.

Budapest, 2025. február 13.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Benedek Csaba
Könyvvizsgáló cég neve: Béta-Audit Kft.
Könyvvizsgáló cég székhelye: 1035 Budapest, Miklós tér 2.
Nyilvántartási szám: 000054
Költségvetési minősítés száma: KM002220

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Hollási Györgyi
Nyilvántartási szám: 004812
Költségvetési minősítés száma: KM000973