

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

Előterjesztés

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

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. évi (II. 27.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2026. szeptember 7-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

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

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./Gödöllő Város Önkormányzata a *szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék* kifizetéséhez az eltelt időszakban **15.434.222 Ft** támogatást kapott Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. tv. 3. számú mellékletének 2.3.2. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az Általános tartalék előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban	
Intézmény	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	7.276.967
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	8.039.735
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	117.520
Összesen:	15.434.222

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

b./ A 2026. májusi állami támogatás korrekció eredményeként az alábbi összegekkel változik az önkormányzatot megillető állami forrás az év során:

1. Az **óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása** összességében **1.146.000 Ft-tal lett kevesebb**, mint az eredetileg 2026-re igényelt forrás. Ezt két tényező okozta:
 - egyrészt 4.584.000 Ft-tal növelte a támogatást a 2025. októberi statisztika készítését követően, de év végéig belépő 8 új gyermek miatti mutatószám emelkedés,
 - másrészt 5.730.000 Ft-tal csökkentette a forrást, hogy az igénylés során 1 főként figyelembe vett óvodapszichológus esetében valójában 500 gyermekként egy, a teljes munkaidő ötven százalékában foglalkoztatott, azaz 0,5 fő óvodapszichológust finanszíroz az állam.
2. **Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz** elnevezésű jogcímen összesen **286.800 Ft-tal kevesebb** támogatásra lettünk jogosultak a májusi felmérést követően, az évközi létszámváltozás következtében.
3. A **szünidei étkeztetés támogatása** jogcímen a tavaszi szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében **2.000 Ft-tal csökkent** a jogos támogatás összege.

c./ A 2026. májusi állami támogatás korrekció eredményeként az alábbi összegekkel változik az önkormányzatot megillető állami forrás az év során:

1. A **Településüzemeltetés-közüilágítás** jogcímen 2026-tól miniszteri döntésen alapul a támogatási összeg. A májusi felmérés eredményeként az illetékes miniszter **18.747.000 Ft-tal emelte meg a támogatási összeget.**
2. **Nem közmüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása** jogcímen **109.580 Ft támogatást igényeltünk** a májusi felmérés során a 2026. áprilistól megkötött szolgáltatási szerződés alapján.
3. A 2026-os tervezéskor, 2025. novemberben csak tervszámként tudtuk betenni a 2025. december 31-ig belépő új gyermekek adatát. A 2025. októberi statisztika készítését követően, de év végéig belépő új gyermekek száma 8 fővel emelkedett a tényleges adatok alapján a tervezetthez képet, így **az óvodaműködtetési támogatás 930.820 Ft-tal több,** mint az eredetileg 2026-ra igényelt forrás.
4. A **bölcsődei bértámogatás 3.415.200 Ft-tal emelkedett,** ugyanis a gyermeklétszámon belül átrendeződés történt: az SNI-s gyermekek létszáma 1 főről 3-ra nőtt, a nem SNI-s gyerekek száma pedig 156-ról 154-re csökkent.
5. A **bölcsődei üzemeltetési támogatás** a 2026. eredeti költségvetésben megállapított 33.002.400 Ft-ról **468.000 Ft-tal** 33.470.400 Ft-ra módosul a miniszteri döntés eredményeként.
6. A **települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások** (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézmény-**üzemeltetési támogatás** államháztartásért felelős miniszter által – a 2025. novemberi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege 93.156.009 Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2026. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így a támogatási összeg **326.390 Ft-tal több** a miniszteri döntés eredményeként.
7. Az **intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása** 280.102.965 Ft-ról **98.744 Ft-tal** 280.201.709 Ft-ra módosul a miniszteri döntés eredményeként.

d./ Gödöllő Város Önkormányzata 2026. június 30-ig összesen **16.824.972 Ft** támogatást kapott a Kiegészítő szociális pótlék támogatásaként a ténylegesen számfejtett és kifizetett pótlék alapján.

Az összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ és a Gödöllői Palotakert Bölcsőde részére már az eredeti költségvetésükben biztosítottuk, így a támogatás az „*Általános tartalékba*” kerül.

e./ Magyarország Kormánya Otthontámogatást nyújt a közszolgálatban dolgozók részére a 361/2025. (XI. 25.) Kormányrendeletben foglaltak alapján. Az Otthontámogatás összege nettó 1 millió forint, amely lakáskölcsön felvételét vagy törlesztését segíti.

A 2026. júliusban 1 fő igényelte az Önkormányzat és intézményei dolgozói közül 2026-ban felvett hitelre az **Otthontámogatást**, 1 fő pedig 2026 előtt felvett hiteléhez kérte a próbaideje lejáratát követően a támogatást. A jogos támogatási összeg összesen **1.587.430 Ft**, melyből 1.240.181 Ft-ot kap együtt a két dolgozó, 347.249 Ft pedig az ahhoz kapcsolódó járulék összege.

A dolgozóknak járó 1.587.430 Ft támogatási összeg kifizetéséhez a 12001008-00155330-00100004 számú számláról a Gödöllői Óvoda (426.664 Ft), valamint a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ részére (1.160.766 Ft) finanszírozásként biztosítani szükséges a fedezetet.

f./ Magyarország Kormánya Otthontámogatást nyújt a közszolgálatban dolgozók részére a 361/2025. (XI. 25.) Kormányrendeletben foglaltak alapján. Az Otthontámogatás összege nettó 1 millió forint, amely lakáskölcsön felvételét vagy törlesztését segíti.

A Polgármesteri Hivatal egyik dolgozójának megszűnt a munkaviszonya, így a támogatás időarányos részét vissza kellett fizetnie jegybanki alapkamattal növelten. Ennek összege 757.705 Ft, melyet 2026. április 27-én be is fizetett a Hivatal számlájára. Ebből az összegből **7.705 Ft** a kamat, **750.000 Ft** a támogatás rész.

Az összeget az Önkormányzatnak vissza kell fizetnie a Magyar Államkincstár számlájára, ezért a Hivatal számlájáról finanszírozás csökkenéseként visszarendezésre került az összeg, melyet a Magyar Államkincstár felé rendezni szükséges az Önkormányzat számlájáról.

Intézményi oldalon a Gödöllői Polgármesteri Hivatalnál a B816. Központi, irányítószervi előirányzat csökkentésre került 757.705 Ft-tal, a B411. Egyéb működési bevételek előirányzata megemelésre került a kamat összegével 7.705 Ft-ta, a K1107. Béren kívüli juttatások előirányzat sora csökkentésre került 750.000 Ft-tal.

g./ A 2026. évi további pedagógusbér-emelésről és oktatói béremelésről, valamint az ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 96/2026. (VI.25.) Korm. rendelet a 2026. évre várható diplomás átlagbérszint alapján a pedagógusok további emeléséről rendelkezik.

A 2026. július 1. napján hatályba lépett Kormányrendelet a 2026. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 435/2025. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott, intézményi szinten átlagosan 10%-os illetményemelésen felül 2026. január 1-jei hatállyal – visszamenőleges alkalmazással – további 0,4 százalékpontos mértékű illetményemelést ír elő. Ennek fedezetéhez a Magyar Államkincstár **3.187.200 Ft** támogatást biztosít a 2026. augusztusi bérrel együtt esedékes kifizetés érdekében.

A dolgozóknak járó 3.187.200 Ft kiegészítő bértámogatási összeg kifizetéséhez a 12001008-00155330-00100004 számú számláról a Gödöllői Óvoda (320.000 Ft), valamint a Gödöllői Palotakert Bölcsőde részére (2.867.200 Ft) finanszírozásként biztosítani szükséges a fedezetet.

h./ 2026. április 12. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében az utólagos elszámolást követően a Nemzeti Választási Iroda költségvetési támogatás keretében **2.075.540 Ft** összeget nyújtott a **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** részére. A nyújtott támogatás értékével megemelésre került bevételi oldalon a B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat előirányzata, valamint a kiadási oldalon a K3. Dologi kiadások rovat előirányzat sorai a megadott összegekben.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

a./ Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő-testület 75/2026. (V.21.) számú önkormányzati határozatában döntött a családok átmeneti otthona biztosításának céljából a Magyar Protestáns Segélyszervezet részére 2026. évre vonatkozóan 1.200.000 Ft szolgáltatási díjat biztosít. Gödöllő Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésében 800.000 Ft tervezett ezen a címen. A különbözettel azaz **400.000 Ft**-tal, megemelésre került a „**Gyermekek- és családok átmeneti elhelyezése**” költségvetési sor dologi kiadások rovata, az „Általános tartalék” terhére.

b./ A „Létesítmény felújítások” soron Gödöllő Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésében 170.607.066 Ft-ot tervezett eredeti előirányzatként. Az év közben felmerült, előzetesen többször egyeztetett többletfeladatok **115.000.000 Ft** előirányzat szükségletet eredményeztek. A kereten a dologi kiadásoknak (5.499.000 Ft), a beruházási kiadásoknak (17.527.000 Ft), és a felújítási kiadásoknak (91.974.000 Ft) előirányzat összegeit emeltük meg az „Általános tartalék” terhére.

c./ A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. közbeszerzési eljárás során megpályázta Szada

nagyközség gyermekétkeztetését és szociális étkeztetését, melyet meg is nyert. Az elnyert pályázattal 2026. II. félévben jelentős adagszámnövekedés várható a vállalkozási tevékenységnél, mely nagy mértékben megnöveli a nyersanyag és a bevétel tervezett összegét is. Ez indokolja a Társaság üzleti tervének módosítását.

A költségek felosztásánál a vetítési alap a nyersanyag, így megváltozott a közhasznú (alap) és a vállalkozási tevékenységre ráosztott arány és összeg is. A nyersanyag százalékában megállapított rezsiszorzó - az önkormányzati intézményekre vonatkozóan - az adagszámok emelkedése miatt 149,418%-ról 146,086%-ra csökkent.

Gödöllő Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésében a kiadási oldalon a „*KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték*” cím dologi kiadások előirányzata **16.103.675 Ft**-tal csökkent, az „*Általános tartalék*” javára.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

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

Gödöllő Város Önkormányzata finanszírozás keretében **1.000.000 Ft** összeggel járult hozzá, a *Gödöllő Városi Könyvtár és Információs Központban* megrendezésre kerülő „Gödöllő 60” rendezvénysorozat kiadásaihoz. Az intézményi oldalon azonos értékben megemelésre került a bevételi oldalon a központi, irányítószervi támogatások előirányzata, a kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata.

Gödöllő Város Önkormányzata 6.000.000 Ft-ot biztosított 2026. évi költségvetésében **Testvérvárosi Egyesület támogatására**. A 2025. évi támogatási szerződés alapján biztosított összeg elszámolásának csúszásából adódóan, a 2026. évre vonatkozó keretet **3.000.000 Ft-ra csökkenteni szükséges**. Az összeg átvezetésre került a „Nemzetközi kapcsolatok” dologi kiadások sorára.

A „*Létesítmény felújítások*” cím beruházási kiadások előirányzatának megemelése vált szükségessé **15.000.000 Ft** összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézményben a szellőzőrendszer kiépítésével kapcsolatos munkálatainak kiadásaira. Az előirányzat növekedés forrása az „*Általános tartalék*” egyéb működési célú kiadások előirányzata.

A „*Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése*” cím beruházási kiadások előirányzatának megemelése vált szükségessé **15.000.000 Ft** összegben, a Főtéren található lépcsők cseréjével, felújításával kapcsolatos munkálatok miatt. Az előirányzat növekedés forrása az „*Általános tartalék*” egyéb működési célú kiadások előirányzata.

A Semmelweis napi ünnepség az egészségügyi területen dolgozó szakemberek számára kiemelten fontos rendezvény. Az ünnepségen kerül sor a Gödöllő Egészségügyéért Díjak átadására. A szociális területet érintően az elmúlt hónapokban nem volt olyan rendkívüli krízis helyzet, amely nagyobb összegű támogatás megállapítását eredményezte volna. Ebből adódóan az ünnepséggel és a díjakkal kapcsolatos kiadások fedezetére **2.376.240 Ft** előirányzat összeget csoportosítottunk át a „*Települési támogatás szociális ellátásokra*” költségvetési sorról a „*Díjak, díjátadók*” költségvetési sorra.

Az „*Zárható hulladéktároló projekt*” cím dologi kiadások előirányzatát 3.000.000 Ft-tal, a

beruházási kiadások előirányzatát 6.000.000 Ft-tal szükséges megemelni az év során keletkező újabb igények alapján. Az összességében **9.000.000 Ft** előirány növekedés forrása az „Általános tartalék” egyéb működési célú kiadások előirányzata.

A „**Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése**” cím beruházási kiadások előirányzatának megemelése vált szükségessé **25.000.000 Ft** összegben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. épületén található klíma berendezések cseréjével, új készülékek beszerzésével, beszerelésével kapcsolatos munkálatainak kiadásaira. Az előirányzat növekedés forrása az „Általános tartalék” egyéb működési célú kiadások előirányzata.

A „**Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése**” cím dologi kiadások előirányzatának megemelése vált szükségessé **12.000.000 Ft** összegben a Kálvári részleges homlokzat javítási, valamint a Királyi Váro klíma és légtechnikai rendszerének karbantartási munkálatainak kiadásaira. Az előirányzat növekedés forrása az „Általános tartalék” egyéb működési célú kiadások előirányzata.

Az „**Általános tartalék**” egyéb működési célú kiadások előirányzatának terhére **8.000.000 Ft** előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé a teljesítési adatok függvényében, az alábbi költségvetési sorokra az alábbi összegekkel:

- Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetésére 5.130.759 Ft,
- Környezetvédelmi szolgáltatásokra 1.596.464 Ft,
- Testvértelepülési pedagógus konferencia megszervezésére 300.000 Ft,
- Városi vis major keretre 759.397 Ft,
- Zárható hulladéktároló projektre 213.380 Ft.

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

adatok Ft-ban

Cím	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalék
Polgármesteri keret	486 631	175 151	160 587		190 000			-1 012 369
Sporttámogatás	1 054 614	209 804	380 548		-1 644 966			
Marketing feladatok	2 348 286	14 037	-2 362 323					
Reprezentációs keret	-250 000	264 455	-14 455					
Létesítmény felújítások			-32 688 795			6 694 264	25 994 531	
Önkormányzati ingatlan üzemeltetés			-7 891 650				7 891 650	
Intézményi ingatlan üzemeltetés			-8 597 722			7 353 122	1 244 600	
Szakértői tervezési díjak, költségek			-13 335 000				13 335 000	
Mozgás Éjszakája 2026 program	1 760 600		-1 760 600					
Városi vis major keret			2 000 000			-2 000 000		
2026. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció			508 000			-508 000		
Zárható hulladéktároló projekt			-254 000			254 000		
Gödöllő 60 éves város - rendezvények			-800 000		800 000			

Főtéri közösségi és irodahelyiségek üzemeltetése	140 299		-140 299					
Egyéb városi rendezvények	726 212		-726 212					
Díjak, díjátadók	1 920 001	900 631	-2 420 632		-400 000			
Informatikai fejlesztés			8 652 952			-8 652 952		
Ingatlan vásárlás			92 560			-92 560		
Pályázati előkészítési feladatok			12 388 742			-12 388 742		
Települési támogatás szociális ellátásokra				22 406	-22 406			
Tehetségbarát Önkormányzati díj - támogatás	-1 237 500		1 237 500					
Önkormányzat egyéb általános költségek			-479 700			479 700		
Összesen:	6 949 143	1 564 078	-46 050 499	22 406	-1 077 372	-8 861 168	48 465 781	-1 012 369

A Program esetében a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetségével kötött szerződés alapján a Mozgás Éjszakája 2026 Programra kapott támogatást, azaz **4.000.000 Ft**-ot tartalmazó előirányzat esetében átcsoportosítás vált szükségessé a B6. Működési célú átvett pénzeszközök rovat előirányzat javára a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovatról.

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

A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** esetében a teljesítési adatok alapján személyi juttatásokra **1.061.817 Ft**-ot, a felújítási kiadások javára **875.629 Ft**-ot csoportosítottunk át a járulékok (**67.500 Ft**) és a dologi kiadások (**1.869.946 Ft**) terhére.

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

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret					-1.012.369
Polgármesteri keret - működés	486.631	175.151	160.587		
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása				190.000	
Összesen:	486.631	175.151	160.587	190.000	-1.012.369

II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2026.	150.000.000	15.000.000
Módosított előirányzat	368.724.773	11.863.317
Állami támogatás lemondás - 2026. májusi lemondás	-1.434.800	
Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék 2026.05.-2026.06.	15.434.222	
Pótlólagos állami támogatás - 2026. májusi igény	24.095.734	
Kiegészítő szociális pótlék 2026. június 30-ig	16.824.972	
" <i>Létesítmény felújítások</i> " - Gödöllői Egyesített Szociális Intézményben szellőzőrendszer kiépítésével kapcsolatos kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás	-15.000.000	
" <i>Főtér közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése</i> " - Gödöllői Főterén található lépcső felújítási munkálatok kiadásaira előirányzat átcsoportosítás	-15.000.000	
" <i>Zárható hulladéktároló projekt</i> " - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás	-9.000.000	
" <i>Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése</i> " - Gödöllői Művészetek Háza klíma berendezés cseréjével kapcsolatos kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás	-25.000.000	
" <i>Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése</i> " - Kálvária homlokjavítás, Királyi Váró klíma és légtechnika karbantartásával kapcsolatos kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás	-12.000.000	
Több előirányzat cím esetében a teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás	-8.000.000	
KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték - 2026. évi terv módosítása miatt rezszi korrekció	16.103.675	
" <i>Létesítmény felújítások</i> " - Előzetes egyeztetések alapján megvalósuló munkákkal kapcsolatos kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás, melyek az eredeti költségvetésen felül valósulnak meg	-115.000.000	
" <i>Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése</i> " - Magyar Protestáns Segélyszervezet részére 75/2026. (V.21.) önkormányzati határozat alapján szolgáltatási díj többlet biztosítása	-400.000	
Polgármesteri keret – teljesítési adatok alapján rendezések		-1.012.369
Összes módosítás	-128.376.197	-1.012.369
Módosított előirányzat	240.348.576	10.850.948

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

Gödöllő, 2026. szeptember.....^{11.}



[Handwritten signature]
Dr. Gémesi György András
polgármester

[Handwritten signature]

Bárdy Péter
alpolgármester



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

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

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

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

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2026. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 16.646.133.202 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 16.397.775.826 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2026. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 12.235.358.776 Ft főösszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 16.484.392.712 Ft főösszeggel állapítja meg.”

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

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiiban 5.592.629.634 Ft központi, irányítószervi támogatási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 5.592.629.634 Ft központi, irányítószervi támogatási bevételt állapít meg.”

2. §

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

„(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 240.348.576 Ft összeggel.

(2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.759.397 Ft összeggel.

(3) A Képviselő-testület 10.850.948 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.”

3. §

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

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

- „a) A települési önkormányzatok működésének támogatásából 541.345.060 Ft összeget a Gödöllői Polgármesteri Hivatal részére biztosít az önkormányzati hivatal működésének támogatásaként, a támogatási keretösszezből fennmaradó 307.767.663 Ft-ot pedig az Önkormányzatnál a település üzemeltetés kiadásaira rendel felhasználni. Ezen belül a VÜSZI Kft. szolgáltatási díj ellenértékére, valamint a közvilágítás kiadásaihoz és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához biztosít ezzel forrást.
- b) Az óvoda működtetési támogatását 136.640.870 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérialapú támogatását 803.064.580 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 34.306.900 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérialapú támogatását 267.216.000 Ft, a diabétesz ellátási pótlék támogatását 959.000 Ft összegben az óvoda részére biztosítja.
- c) A szociális és gyermekjóléti feladatokra 266.450.919 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 374.769.780 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.
- d) A gyermekétkeztetés feladatára 510.234.623 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 2.051.486 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- e) A bölcsőde támogatását 384.365.400 Ft összegben a bölcsőde részére biztosítja.”

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

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

- „i) A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 53.419.056 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ és a Gödöllői Palotakert Bölcsőde részére biztosítja.”

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

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

- „j) A kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapott 16.824.972 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ és a Gödöllői Palotakert Bölcsőde részére biztosítja.”

4. §

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

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

- (3) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gödöllő, 2026. szeptember

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2026. szeptember-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

BEVÉTELEK	Kütelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK) Államháztartási (ÁHG)	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2026. évi módosított előirányzat
			május	szeptember	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		3 669 739 127	254 520 397	54 944 758	3 979 204 282
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		3 662 545 927	178 008 574	58 107 328	3 898 661 829
- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		703 474 583	126 781 560	18 856 580	849 112 723
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	703 474 583	126 781 560	18 747 000	849 003 143
- Nem közmivel összességilegült háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	KÖT	0	0	109 580	109 580
- B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 227 957 550	11 864 580	2 365 220	1 242 187 350
- Óvodaműködési támogatás	KÖT	135 710 050	0	930 820	136 640 870
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	789 594 000	11 864 580	1 606 000	803 064 580
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	34 481 500	0	-174 600	34 306 900
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	KÖT	267 216 000	0	0	267 216 000
- Diákételezés ellátási pótlék	KÖT	956 000	0	3 900	959 000
- B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		1 019 678 909	39 362 434	36 788 784	1 095 830 127
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	417 613 300	0	0	417 613 300
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	378 784 600	1 377 600	4 203 200	384 365 400
- = Bölcsődei bérlet támogatás	KÖT	345 782 200	1 377 600	3 735 200	350 895 000
- = Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	33 002 400	0	468 000	33 470 400
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskoriúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	223 281 009	0	326 390	223 607 399
- = Bérlet támogatás	KÖT	130 125 000	0	0	130 125 000
- = Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	93 156 009	0	326 390	93 482 399
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	37 984 834	15 434 222	53 419 056
- Kiegészítő szociális pótlék	KÖT	0	0	16 824 972	16 824 972
- B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		512 189 365	0	96 744	512 286 109
- Intézményi gyermekékeztetés támogatása	KÖT	512 026 965	0	98 744	512 125 709
- = Intézményi gyermekékeztetés - bérlet támogatás	KÖT	231 924 000	0	0	231 924 000
- = Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	280 102 965	0	98 744	280 201 709
- Szűnidei ékeztetés támogatása	KÖT	162 400	0	-2 000	160 400
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		199 245 520	0	0	199 245 520
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	68 912 820	0	0	68 912 820
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	130 332 700	0	0	130 332 700
- = A települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	3 000 000	0	0	3 000 000
- = Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	127 332 700	0	0	127 332 700
- = A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	KÖT	0	0	0	0
- B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0	0
- Működési célú kiegészítő támogatások		0	0	0	0
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	0	0
- B116. Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	0
- 2025. évi állami támogatás elszámolása	KÖT	0	0	0	0
- B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
- B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
- B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
- B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
- B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 193 200	76 511 823	-3 162 570	80 542 453
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 193 200	0	0	3 193 200
- Köztetemes költségeinek visszatérítése	KÖT	0	0	0	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapi támogatás	KÖT	0	0	0	0
- Mozdós Értékpapír 2026 program támogatása	ÖNK	4 000 000	0	-4 000 000	0
- Egyéb működési célú támogatások	ÖNK	0	0	0	0
- Öthontámogatás	KÖT	0	64 511 823	837 430	65 349 253
- NKA-Gödöllő 60 programozottat zárórendezvények megvalósítása	ÖNK	0	10 000 000	0	10 000 000
- Magyarország Ifjúsági Fővárosa - támogatás	ÖNK	0	0	0	0
- Tehetségszabvány Önkormányzat díj - támogatás	ÖNK	0	2 000 000	0	2 000 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		5 698 900 000	0	0	5 698 900 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0
- B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁHG	0	0	0	0
- B34. Vagyoni típusú adók		1 710 000 000	0	0	1 710 000 000
- Építményadó	ÁHG	945 000 000	0	0	945 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁHG	310 000 000	0	0	310 000 000
- Telekadó	ÁHG	455 000 000	0	0	455 000 000
- B35. Termékek és szolgáltatások adói		3 970 000 000	0	0	3 970 000 000
- B351. Értékesítési és forgalmi adók		3 950 000 000	0	0	3 950 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁHG	3 950 000 000	0	0	3 950 000 000
- B352. Fogasztási adók		0	0	0	0
- Helyi jövedéki adó	ÁHG	0	0	0	0
- B354. Gépjárműadók		0	0	0	0
- Befizetési gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁHG	0	0	0	0
- B355. Egyéb ártárhatalmi és szolgáltatási adók		20 000 000	0	0	20 000 000
- Tartozékos után fizetett idegenforgalmi adó	ÁHG	20 000 000	0	0	20 000 000
- B36. Egyéb közhatalmi bevételek		18 900 000	0	0	18 900 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁHG	0	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁHG	800 000	0	0	800 000
- Egyéb bírság	ÁHG	4 000 000	0	0	4 000 000
- Egyéb települési adók	ÁHG	0	0	0	0
- Környezet-foglalási díj (2021-től)	ÁHG	7 000 000	0	0	7 000 000
- Garázsközfizetés	ÁHG	2 300 000	0	0	2 300 000
- Önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj	ÁHG	1 800 000	0	0	1 800 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁHG	3 000 000	0	0	3 000 000
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 636 507 725	0	0	1 636 507 725
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
- Ár- és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0	0
- B402. Szolgáltatások ellenértéke		216 439 763	0	0	216 439 763
- Lakbérbevételek	KÖT	40 000 000	0	0	40 000 000
- Lakbérbevételek Deák Ferenc tér	KÖT	50 000 000	0	0	50 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	2 500 000	0	0	2 500 000
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	36 700 000	0	0	36 700 000
- Oktatási intézmények bereményhasznosítási bevétele	ÖNK	100 000	0	0	100 000
- Köztetemes-foglalási díj (2020-ig, illetve reklám célú)	ÖNK	14 173 238	0	0	14 173 238
- Garázsközfizetés	ÖNK	0	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	650 000	0	0	650 000
- Erzsébet Királyné Szálloda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0
- B403. Kiszámlázott kiadások értéke		62 992 126	0	0	62 992 126
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	62 992 126	0	0	62 992 126
- B404. Tulajdonosi bevételek		329 955 954	0	0	329 955 954
- Táncsics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000	0	0	1 000 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	117 987 644
- VUSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	6 792 126	0	0	6 792 126
- VUSZI Nonprofit Kft. Részvényes mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292	0	0	5 669 292
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	2 606 892	0	0	2 606 892
- ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft. bérleti díj	KÖT	95 000 000	0	0	95 000 000
- Földterület bérlet, használat	ÖNK	900 000	0	0	900 000
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	100 000 000	0	0	100 000 000
- B405. Ellátási díjak		248 824 000	0	0	248 824 000
- Gyermekétkeztetés térítési díj	KÖT	248 824 000	0	0	248 824 000
- B406. Kiszámlázott ÁFA		305 805 410	0	0	305 805 410
- Kiszámlázott ÁFA (terméketkeztetés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	305 805 410	0	0	305 805 410
- B407. ÁFA visszatérítése		0	0	0	0
- ÁFA visszatérítése	KÖT	0	0	0	0
- B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		170 070 000	0	0	170 070 000
- B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		0	0	0	0
- Kamatbevételek	ÖNK	0	0	0	0
- B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		170 070 000	0	0	170 070 000
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	70 000	0	0	70 000
- Egyéb kamat	ÖNK	170 000 000	0	0	170 000 000
- B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
- B4091. Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
- B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
- Visszaváltott kincstárjegyjé/államkővény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0
- B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
- Kártérítés	KÖT	0	0	0	0
- B411. Egyéb működési bevételek		302 420 472	0	0	302 420 472
- Kötet	KÖT	0	0	0	0
- Köztetemes költségek visszatérítése	KÖT	1 000 000	0	0	1 000 000
- Ütőpítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	0	0
- Virázközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	279 420 472	0	0	279 420 472
- Egyéb bevételek	ÖNK	22 000 000	0	0	22 000 000
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETI PÉNZESZKÖZÖK		6 352 621	0	4 000 000	10 352 621

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK) Államgazgatási (ÁIG)	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2026. évi módosított előirányzat
			május	szeptember	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		720 000	0	0	720 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	720 000	0	0	720 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 632 621	0	4 000 000	9 632 621
- Egyéb működési célú pénztárvétel	ÖNK	0	0	0	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 632 621	0	0	5 632 621
- Előző évek jogosulatlan segély (körtemelés) visszatérülése	KÖT	0	0	0	0
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0	0
- Munkás-Egyetemes 2026 program támogatás	ÖNK	0	0	4 000 000	4 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		11 011 499 473	254 520 397	58 944 758	11 324 964 628
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		224 125 060	300 000 000	0	524 125 060
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
- Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		224 125 060	300 000 000	0	524 125 060
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21- Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	13 000 000	0	0	13 000 000
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	9 525 060	0	0	9 525 060
- TOP PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2025-00120 Gödöllő Ady Endre sétány felújítása	KÖT	175 000 000	0	0	175 000 000
- Községi Sportudvar felújítása	KÖT	25 000 000	0	0	25 000 000
- Gödöllő Város Múzeum rekonstrukciós felújítás	KÖT	1 600 000	0	0	1 600 000
- Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja -támogatás	KÖT	0	300 000 000	0	300 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		157 671 115	0	0	157 671 115
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		157 671 115	0	0	157 671 115
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	157 480 315	0	0	157 480 315
- Telkerértékesítés	ÖNK	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	190 800	0	0	190 800
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése		0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		20 158 000	0	0	20 158 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		158 000	0	0	158 000
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000	0	0	58 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	0	0	100 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20 000 000	0	0	20 000 000
- Csontmani Áramlati értékeléshez hozzájárulás átadás	KÖT	20 000 000	0	0	20 000 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0	0
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	KÖT	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		401 954 175	300 000 000	0	701 954 175
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		11 413 453 648	554 520 397	58 944 758	12 026 918 803
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		4 200 000 000	170 857 023	0	4 370 857 023
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		4 200 000 000	170 857 023	0	4 370 857 023
- B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0
- B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
- B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegyi, Államkötvény)	ÖNK	0	0	0	0
- B813. Maradvány igénybevétele		4 200 000 000	170 857 023	0	4 370 857 023
- B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	4 200 000 000	170 857 023	0	4 370 857 023
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT	0	0	0	0
- B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0
- B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0
- B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	ÖNK	0	0	0	0
- B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		15 613 453 648	725 377 420	58 944 758	16 397 775 826
- ebből Kötelező (KÖT)		9 310 109 392	723 377 420	58 944 758	10 092 431 570
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		604 444 256	2 000 000	0	606 444 256
- ebből Államgazgatási (ÁIG)		5 698 900 000	0	0	5 698 900 000
Összesen		15 613 453 648	725 377 420	58 944 758	16 397 775 826

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

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Összes bevétel				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevétel				Intézményi működési bevétel				Működési célú átvett pénzeszköz				Működési költségvetési bevételek összesen			
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.				B1.				B3.				B4.				B6.				B1.+B3.+B4.+B6.			
		2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2026. évi módosított előirányzat
			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember	
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	667 142 000	4 800 000	0	671 942 000	0	0	0	0		0	0	0	132 159 300	0	0	132 159 300		0	0	0	132 159 300	0	0	132 159 300
2.	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	531 137 000	3 840 000	1 160 766	536 137 766		0	0	0		0	0	0	3 710 000	0	0	3 710 000		0	0	0	3 710 000	0	0	3 710 000
3.	Gödöllői Óvoda	1 434 982 000	31 597 276	3 293 864	1 469 873 140		0	0	0		0	0	0	260 000	0	0	260 000		0	0	0	260 000	0	0	260 000
4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	476 378 000	8 629 765	320 000	485 327 765		0	0	0		0	0	0	16 342 000	0	0	16 342 000		0	0	0	16 342 000	0	0	16 342 000
5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	267 904 000	2 560 000	1 000 000	271 464 000		0	0	0		0	0	0	6 175 000	0	0	6 175 000		0	0	0	6 175 000	0	0	6 175 000
6.	Gödöllői Városi Múzeum	135 302 000	3 478 774	0	138 780 774	485 000	0	0	485 000		0	0	0	4 328 000	0	0	4 328 000		0	0	0	4 813 000	0	0	4 813 000
7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	2 208 103 000	58 033 025	1 325 540	2 267 461 565		23 692 428	2 075 540	25 767 968	0	0	0	0	19 205 000	0	7 705	19 212 705		0	0	0	19 205 000	23 692 428	2 083 245	44 980 673
Önkormányzati intézmények összesen:		5 720 948 000	112 938 840	7 100 170	5 840 987 010	485 000	23 692 428	2 075 540	26 252 968	0	0	0	0	182 179 300	0	7 705	182 187 005	0	0	0	0	182 664 300	23 692 428	2 083 245	208 439 973

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési bevételek összesen:						
		B2.			B5.			B7.			B2.+B5.+B7.			B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.						
		2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2026. évi módosított előirányzat			
		május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember					
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	132 159 300	0	0	132 159 300
2.	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	3 710 000	0	0	3 710 000
3.	Gödöllői Óvoda		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	260 000
4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	16 342 000	0	0	16 342 000
5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	6 175 000	0	0	6 175 000
6.	Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	4 813 000	0	0	4 813 000
7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	19 205 000	23 692 428	2 083 245	44 980 673
Önkormányzati intézmények összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 664 300	23 692 428	2 083 245	208 439 973

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

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)						Finanszírozási bevételek összesen					
		B8131.					B816.						B8.					
		2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2026. évi módosított előirányzat			
			május	szeptember				május	szeptember				május	szeptember				
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		2 768 355	0		2 768 355	534 982 700	2 031 645		0		537 014 345	534 982 700	4 800 000		0	539 782 700	
2.	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		9 510 347	0		9 510 347	527 427 000	-5 670 347	1 160 766			522 917 419	527 427 000	3 840 000		1 160 766	532 427 766	
3.	Gödöllői Óvoda		2 463 702	0		2 463 702	1 434 722 000	29 133 574	3 293 864			1 467 149 438	1 434 722 000	31 597 276		3 293 864	1 469 613 140	
4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde		3 528 709	0		3 528 709	460 036 000	5 101 056	320 000			465 457 056	460 036 000	8 629 765		320 000	468 985 765	
5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		4 243 692	0		4 243 692	261 729 000	-1 683 692	1 000 000			261 045 308	261 729 000	2 560 000		1 000 000	265 289 000	
6.	Gödöllői Városi Múzeum		7 410 189	0		7 410 189	130 489 000	-3 931 415	0			126 557 585	130 489 000	3 478 774		0	133 967 774	
7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		9 992 409	0		9 992 409	2 188 898 000	24 348 188	-757 705			2 212 488 483	2 188 898 000	34 340 597		-757 705	2 222 480 892	
Önkormányzati intézmények összesen:			0	39 917 403	0	0	39 917 403	5 538 283 700	49 329 009	5 016 925		0	5 592 629 634	5 538 283 700	89 246 412		5 016 925	5 632 547 037

Cím, Aldom	Intézmény	Összes kiadás				Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				- ebből: közszemélyi díjak				Előirányzott pénzügyi források			
		K1.				K2.				K3.				K4.				K5.				K6.			
		2026. évi eredeti előirányzat				2026. évi eredeti előirányzat				2026. évi eredeti előirányzat				2026. évi eredeti előirányzat				2026. évi eredeti előirányzat				2026. évi eredeti előirányzat			
		május	június	szeptember	október	május	június	szeptember	október	május	június	szeptember	október	május	június	szeptember	október	május	június	szeptember	október	május	június	szeptember	október
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	667 142 000	4 800 000	0	671 942 000	372 410 557	3 750 000	0	376 160 557	54 539 497	1 050 000	0	55 589 497	228 838 146	0	0	228 838 146	25 700 000	0	0	25 700 000	0	0	0	0
2.	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	531 137 000	3 840 000	1 160 766	536 137 766	401 026 360	3 000 000	906 849	404 933 209	61 648 592	840 000	253 917	62 742 509	63 135 972	0	0	63 135 972	8 950 000	0	0	8 950 000	0	0	0	0
3.	Gödöllői Óvoda	1 434 982 000	31 597 276	3 293 864	1 469 873 140	1 107 282 765	24 744 654	3 200 532	1 135 227 951	165 385 284	5 352 622	93 332	170 831 238	155 817 000	0	0	155 817 000	58 600 000	0	0	58 600 000	0	0	0	0
4.	Gödöllői Palotakerti Bölcsőde	476 378 000	8 629 765	320 000	485 327 765	365 488 577	6 884 954	320 000	372 693 531	54 832 963	1 744 811	0	56 577 774	54 151 460	0	0	54 151 460	23 600 000	0	0	23 600 000	0	0	0	0
5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	267 904 000	2 560 000	1 000 000	271 464 000	160 745 980	2 000 000	1 170 748	163 916 728	22 045 485	560 000	0	22 605 485	72 090 440	0	-170 748	71 919 692	14 120 000	0	42 518	14 162 518	0	0	0	0
6.	Gödöllői Városi Múzeum	135 302 000	3 478 774	0	138 780 774	66 984 378	2 717 792	0	69 702 170	8 944 489	760 982	0	9 705 471	56 649 133	0	0	56 649 133	17 300 000	0	0	17 300 000	0	0	0	0
7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	2 208 103 000	58 033 025	1 325 540	2 267 461 565	1 409 586 229	38 384 657	270 217	1 448 241 103	188 503 014	8 163 559	-25 900	196 640 673	466 833 757	1 611 187	205 594	468 650 538	35 700 000	0	-551 130	35 148 870	0	0	0	0
Önkormányzati intézmények mindösszesen:		5 720 948 000	112 938 840	7 100 170	5 840 987 010	3 883 524 846	81 482 057	5 868 346	3 970 875 249	555 899 324	18 471 974	321 349	574 692 647	1 097 515 908	1 611 187	34 846	1 099 161 941	183 970 000	0	-508 632	183 461 368	0	0	0	0

adatok Ft-ban

Cím, Alci m	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen				Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					
		K5.			K1. + K2. + K3. + K4. + K5.				K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.					
		2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
			május	szeptember																			
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	655 788 200	4 800 000	0	660 588 200	11 353 800	0	0	11 353 800		0	0	0	0	0	0	11 353 800	0	0	11 353 800
2.	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ		0	0	525 810 924	3 840 000	1 160 766	530 811 690	5 326 076	0	0	5 326 076		0	0	0	0	0	0	5 326 076	0	0	5 326 076
3.	Gödöllői Óvoda		0	0	1 428 485 049	30 097 276	3 293 864	1 461 876 189	6 496 951	1 500 000	0	7 996 951		0	0	0	0	0	0	6 496 951	1 500 000	0	7 996 951
4.	Gödöllői Palotakert Bólesége		0	0	474 473 000	8 629 765	320 000	483 422 765	1 905 000	0	0	1 905 000		0	0	0	0	0	0	1 905 000	0	0	1 905 000
5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	254 881 905	2 560 000	1 000 000	258 441 905	13 022 095	0	0	13 022 095		0	0	0	0	0	0	13 022 095	0	0	13 022 095
6.	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0	0	132 578 000	3 478 774	0	136 056 774	2 724 000	0	0	2 724 000		0	0	0	0	0	2 724 000	0	0	2 724 000
7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	2 064 923 000	48 159 403	449 911	2 113 532 314	143 180 000	9 873 622	0	153 053 622	0	875 629	875 629	0	0	0	143 180 000	9 873 622	875 629	153 929 251
Önkormányzati intézmények mindösszesen:		0	0	0	0	5 536 940 078	101 565 218	6 224 541	5 644 729 837	184 007 922	11 373 622	0	195 381 544	0	875 629	875 629	0	0	0	184 007 922	11 373 622	875 629	196 257 173

Gödöllő Város Önkormányzatának 2026. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2026. évi fajlagos összeg Ft-ban	2026. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			849 112 723
		1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55,46	6 994 000	387 887 240
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	55,46	481 000	26 676 260
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám.	55,46	2 286 000	126 781 560
		1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	44 922 800
		1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			125 903 000
		1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	71 857	115	8 263 555
		1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása		311 000	40 293 148
		1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 140	2 800	87 192 000
		1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	394	2 550	1 004 700
		1.1.8. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	720	261,75	188 460
B112	2. mell.	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			1 242 187 350
B112	2. mell.	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás			136 640 870
		1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	792,7	172 374	136 640 870
B112	2. mell.	1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			803 064 580
		1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	68,8	10 147 000	698 113 600
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	68,8	1 313 000	90 334 400
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt 96/2026. (VI.25.) Korm. rend	68,8	40 000	2 752 000
	401/2023. Korm.rend.	Kiegészítő bértámogatás pedagógusoknak	68,9	172 200	11 864 580
B112	2. mell.	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			34 306 900
		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, alacsony végzettségű)	25,7	869 000	22 333 300
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	25,7	87 000	2 235 900
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt 96/2026. (VI.25.) Korm. rend	25,7	3 000	77 100
		1.2.3.1.2. - Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alacsony végzettségű)	2,7	3 241 000	8 750 700
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	2,7	324 000	874 800
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt 96/2026. (VI.25.) Korm. rend	2,7	13 000	35 100
B112	2. mell.	1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása			267 216 000
		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
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	48,0	299 000	14 352 000
B112	2. mell.	1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék			959 000
		Diabétesz ellátási pótlék	1,0	869 000	869 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	1,0	87 000	87 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt 96/2026. (VI.25.) Korm. rend	1,0	3 000	3 000
B1131	2. mell.	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			1 025 586 099
B1131	2. mell.	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			417 613 300
		1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	3,9	7 140 000	27 846 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	3,9	715 000	2 788 500
		1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ	22,1	6 770 000	149 617 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	22,1	500 000	11 050 000
		1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	22 702	5 255	119 299 010
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	22 702	385	8 740 270
		1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	101	88 520	8 940 520
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	101	5 980	603 980
		1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - Szociális segítés	0	25 000	0
		1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	18	648 100	11 665 800
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	18	66 400	1 195 200
		1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	8	372 600	2 980 800
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	8	31 700	253 600
		1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	223 500	0
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	0	19 000	0
		1.3.2.7.1.1. Fogvatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	12	1 177 800	14 133 600
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	12	115 700	1 388 400
		1.3.2.7.1.2. Fogvatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	1	1 531 200	1 531 200
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	1	150 420	150 420

Gödöllő Város Önkormányzatának 2026. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2026. évi fajlagos összeg Ft-ban	2026. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
	1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak- autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	0	706 700	0
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	0	69 420	0
	1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - autista diagnózissal ellátottak - önálló feladatellátás	0	976 900	0
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	0	95 960	0
	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	24	381 800	9 163 200
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	24	27 200	652 800
	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	14 302 600	14 302 600
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	1	947 400	947 400
	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	23	913 700	21 015 100
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	23	133 300	3 065 900
	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	913 700	5 482 200
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	6	133 300	799 800
B1131	2. mell.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			384 365 400
		1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás			350 895 000
		1.3.3.1.1. - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8,0	10 297 000	82 376 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	8,0	1 015 000	8 120 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt 96/2026. (VI.25.) Korm. rend	8,0	40 000	320 000
	401/2023. Korm.rend.	Kiegészítő bértámogatás pedagógusoknak	8,0	172 200	1 377 600
		1.3.3.1.2. - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	30,3	7 338 000	222 341 400
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	30,3	1 200 000	36 360 000
		1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			33 470 400
B1131	2. mell.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			223 607 399
		- időskoriúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1. Bértámogatás	15	7 791 200	116 868 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	15	883 800	13 257 000
		1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás			93 482 399
B1131	3. mell.	2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			53 419 056
B1131		Kiegészítő szociális pótlék			16 824 972
B1132	2. mell.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			512 286 109
B1132	2. mell.	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			512 125 709
		1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	52,71	3 924 000	206 834 040
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	52,71	476 000	25 089 960
		1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			280 201 709
B1132	2. mell.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	401	400	160 400
B114	2. mell.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			68 912 820
B114	2. mell.	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	31 140	2 213	68 912 820
B114	3. mell.	2.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú kiegészítő támogatása			130 332 700
		2.4.3. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			3 000 000
		2.4.6. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			127 332 700
		2.4.7. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő			
B116	3. mell.	2.1.5.3. a) Elszámolásból származó bevételek - 2025. évi állami támogatás elszámolás			
B11	2-3. mell.	Összes számított támogatás			3 898 661 829
K5022	2. mell.	4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-1 235 350 579
		Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			2 663 311 250

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparüzési adóalap)

196 170 302 251

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

196 170 302 251 Ft

Iparüzési adóerőképeség

2 746 384 232 Ft

Lakosságszám

31 140 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

88 195 Ft/fő

Gödöllői Város Önkormányzata
Felhalmozási feladatok kiadásai feladatcsoportjának bontásában projekt szemléltetésben
2026. év

adatok Ft ban

Cím	Akció	Megnevezés	Költség (MUT) Önként vállalt (ÖNK)	2026. évi kiadások összesen				Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)			Működési költségvetési kiadások összesen							
				K1+...+K5				K1			K2			K3			K5			K1+K2+K3+K5							
				2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2026. évi módosított előirányzat				
					május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember					
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatcsoportjának bontásában projekt szemléltetésben																									
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		720 607 066	0	145 000 000	865 607 066	0	0	0	0	0	0	0	0	207 804 700	2 477 702	-27 189 795	183 092 607	0	0	0	0	207 804 700	2 477 702	-27 189 795	183 092 607
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	170 607 066	0	145 000 000	315 607 066		0	0		0	0	0	60 045 720	0	-27 189 795	32 855 925		0	0		60 045 720	0	-27 189 795	32 855 925	
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	550 000 000	0	0	550 000 000		0	0		0	0	0	147 758 980	2 477 702	0	150 236 682		0	0		147 758 980	2 477 702	0	150 236 682	
2.		Infrastrukturális beruházások		780 117 815	0	0	780 117 815	3 500 000	0	0	3 500 000	409 500	0	0	409 500	152 774 488	0	0	152 774 488	0	0	0	0	156 683 988	0	0	156 683 988
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, járóutazó, kerékpárút, buszvárók, parkolók		405 000 000	0	0	405 000 000	0	0	0	0	0	0	0	77 120 179	0	0	77 120 179	0	0	0	0	77 120 179	0	0	77 120 179	
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	KÖT	430 000 000	0	0	430 000 000		0	0		0	0	0	60 270 418	0	0	60 270 418		0	0		60 270 418	0	0	60 270 418	
		Buszmegálló	KÖT	35 000 000	0	0	35 000 000		0	0		0	0	0	16 849 761	0	0	16 849 761		0	0		16 849 761	0	0	16 849 761	
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	25 117 815	0	0	25 117 815		0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	
	3.	Környüljárati hálózati korszerűsítés	KÖT	40 000 000	0	0	40 000 000		0	0		0	0	0	3 335 856	0	0	3 335 856		0	0		3 335 856	0	0	3 335 856	
	4.	TOP-PLUSZ - 1.2.3-21-PT1-2025-00120 Ady Endre sétány felújítása, hálózati és parkosítás, új kerékpárút kialakítása, kerékpáros nyom a Levegő utcaiban	KÖT	250 000 000	0	0	250 000 000	3 500 000	0	0	3 500 000	409 500	0	0	409 500	72 318 453	0	0	72 318 453	0	0	0	0	76 227 953	0	0	76 227 953
		TOP-PLUSZ - 1.2.3-21-PT1-2025-00120 Ady Endre sétány felújítása, hálózati és parkosítás, új kerékpárút kialakítása, kerékpáros nyom a Levegő utcaiban - támogatás	KÖT	175 000 000	0	0	175 000 000	3 500 000	0	0	3 500 000	409 500	0	0	409 500	56 373 571	0	0	56 373 571		0	0		60 283 071	0	0	60 283 071
		TOP-PLUSZ - 1.2.3-21-PT1-2025-00120 Ady Endre sétány felújítása, hálózati és parkosítás, új kerékpárút kialakítása, kerékpáros nyom a Levegő utcaiban - önerő	KÖT	75 000 000	0	0	75 000 000		0	0		0	0	0	15 944 882	0	0	15 944 882		0	0		15 944 882	0	0	15 944 882	
									0			0		0		0		0									
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztító, szennyvízhálózat rekonstrukció		400 530 000	0	0	400 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 219 960	508 000	2 727 960	0	0	0	0	0	2 219 960	508 000	2 727 960	
	1.	2025. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	430 530 000	0	0	430 530 000		0	0		0	0	0	0	1 016 000	508 000	1 524 000		0	0		0	1 016 000	508 000	1 524 000	
	2.	Csatornatisztogatás	KÖT	50 000 000	0	0	50 000 000		0	0		0	0	0	0	1 203 960	0	1 203 960		0	0		0	1 203 960	0	1 203 960	
									0			0		0		0		0									
4.		Város és községrendelőkódok		1 540 929 484	306 557 638	9 213 300	1 850 710 502	0	0	0	0	0	0	0	162 476 000	297 815	2 838 560	165 612 375	0	0	0	0	162 476 000	297 815	2 838 560	165 612 375	
	1.	Ingatlan vásárlás - fejlesztés	KÖT	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000		0	0		0	0	0	101 412 000	0	92 560	101 504 560		0	0		101 412 000	0	92 560	101 504 560	
	2.	Zárható hulladékgyűjtő projekt	ÖNK	3 000 000	0	0	9 213 300	42 213 300		0	0		0	0	254 000	0	2 746 000	3 000 000		0	0		254 000	0	2 746 000	3 000 000	
	3.	Környezetvédelmi feladatok	ÖNK	100 000 000	0	0	100 000 000		0	0		0	0	0	297 815	0	297 815	0		0	0		0	297 815	0	297 815	
	4.	Isaszegi úti Sportpálya felújítása	KÖT	67 070 221	0	0	67 070 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Isaszegi úti Sportpálya felújítása - támogatás	KÖT	25 000 000	0	0	25 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	
		Isaszegi úti Sportpálya felújítása - önerő	KÖT	42 070 221	0	0	42 070 221		0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	
	5.	Gödöllői Petőfi-csúcs Alapítvány támogatás	ÖNK	18 369 263	0	0	18 369 263		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	6.	Zeneiskola tanterv	ÖNK	2 500 000	0	0	2 500 000		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	7.	Alópark turisztikai célú városrehabilitációja	KÖT	250 000 000	300 000 000	0	550 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 810 000	0	0	60 810 000	0	0	0	0	60 810 000	0	0	60 810 000	
		Alópark turisztikai célú városrehabilitációja - támogatás	KÖT	0	300 000 000	0	300 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	
		Alópark turisztikai célú városrehabilitációja - önerő	KÖT	250 000 000	0	0	250 000 000		0	0		0	0	0	60 810 000	0	0	60 810 000		0	0		60 810 000	0	0	60 810 000	
	8.	Gödöllői Cád Kerekasztal Egyesület támogatása	ÖNK	0	1 557 638	0	1 557 638		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
	9.	Petőfi Ház támogatás	ÖNK	0	5 000 000	0	5 000 000		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		0	125 000 000	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 388 742	12 388 742	0	0	0	0	0	0	12 388 742	12 388 742	
	1.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati ösztöndíj	KÖT	0	125 000 000	0	125 000 000		0	0		0	0	0	0	0	12 388 742	12 388 742		0	0		0	0	12 388 742	12 388 742	
6.		Informatikai fejlesztés		60 000 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	33 594 559	0	8 652 952	42 247 511	0	0	0	0	33 594 559	0	8 652 952	42 247 511
	1.	Informatikai fejlesztés	KÖT	60 000 000	0	0	60 000 000		0	0		0	0	0	33 594 559	0	8 652 952	42 247 511		0	0		33 594 559	0	8 652 952	42 247 511	
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:				3 582 194 365	431 557 638	154 213 300	4 167 965 383	3 500 000	0	0	3 500 000	409 500	0	0	409 500	556 649 747	4 995 477	-2 801 541	558 843 683	0	0	0	0	560 559 247	4 995 477	-2 801 541	562 753 183
- ebből Kötelező (KÖT)				3 458 325 102	425 000 000	145 000 000	4 028 325 102	3 500 000	0	0	3 500 000	409 500	0	0	409 500	556 395 747	4 697 662	-5 547 541	555 545 868	0	0	0	0	560 305 247	4 697 662	-5 547 541	559 455 368
- ebből Önként vállalt (ÖNK)				123 869 263	6 557 638	9 213 300	139 640 281	0	0	0	0	0	0	0	254 000	297 815	2 746 000	3 297 815	0	0	0	0	254 000	297 815	2 746 000	3 297 815	
Összesen				3 582 194 365	431 557 638	154 213 300	4 167 965 383	3 500 000	0	0	3 500 000	409 500	0	0	409 500	556 649 747	4 995 477	-2 801 541	558 843 683	0	0	0	0	560 559 247	4 995 477	-2 801 541	562 753 183

Cím	Akin	Megnevezés	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			
			K6.				K7.				K8.				K6+K7+K8.			
			2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		2026. évi módosított előirányzat
				május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember			május	szeptember	
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatcsoportjának bontásban projekt szemléltetve																
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	107 271 433	0	39 221 264	146 492 697	405 530 933	-2 477 702	132 968 531	536 021 762	0	0	0	0	512 802 366	-2 477 702	172 189 795	682 514 459
	1.	Létesítmény felújítások	14 353 920	0	39 221 264	53 575 184	96 207 426	0	132 968 531	229 175 957	0	0	0	0	110 561 346	0	172 189 795	282 751 141
	2.	Polygimnázium Hivatal átépítése, bővítése	92 917 513	0	0	92 917 513	309 323 507	-2 477 702	0	306 845 805	0	0	0	0	402 241 820	-2 477 702	0	399 763 318
2.		Infrastrukturális beruházások	393 361 780	0	0	393 361 780	229 572 047	0	0	229 572 047	500 000	0	0	500 000	623 433 827	0	0	623 433 827
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, járműút, kerékpárút, buszvezeték, parkolók	291 579 821	0	0	291 579 821	95 800 000	0	0	95 800 000	500 000	0	0	500 000	387 879 821	0	0	387 879 821
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	273 429 582	0	0	273 429 582	95 800 000	0	0	95 800 000	500 000	0	0	500 000	369 729 582	0	0	369 729 582
		Buszmegálló	18 150 239	0	0	18 150 239	0	0	0	0	0	0	0	0	18 150 239	0	0	18 150 239
	2.	Térfigyelő rendszer bővítése	25 117 815	0	0	25 117 815	0	0	0	0	0	0	0	0	25 117 815	0	0	25 117 815
	3.	Környéljárati lámpák korszerűsítése	36 664 144	0	0	36 664 144	0	0	0	0	0	0	0	0	36 664 144	0	0	36 664 144
	4.	TOP_PULNÉZ-1.2.3-21-PT1-2025-00120 Ady Endre sétány felújítása, hidfelújítás a parkot felett, új kerékpárút kialakítása, kerékpáros nyom a Latorcsa utcában	40 000 000	0	0	40 000 000	133 772 047	0	0	133 772 047	0	0	0	0	173 772 047	0	0	173 772 047
		TOP_PULNÉZ-1.2.3-21-PT1-2025-00120 Ady Endre sétány felújítása, hidfelújítás a parkot felett, új kerékpárút kialakítása, kerékpáros nyom a Latorcsa utcában - támogatás	40 000 000	0	0	40 000 000	74 716 929	0	0	74 716 929	0	0	0	0	114 716 929	0	0	114 716 929
		TOP_PULNÉZ-1.2.3-21-PT1-2025-00120 Ady Endre sétány felújítása, hidfelújítás a parkot felett, új kerékpárút kialakítása, kerékpáros nyom a Latorcsa utcában - önköltség	0	0	0	0	59 055 118	0	0	59 055 118	0	0	0	0	59 055 118	0	0	59 055 118
			0				0			0		0						
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztító, szennyvíztisztítást rekonstrukció	299 720 000	-1 016 000	-508 000	298 196 000	180 810 000	-1 203 960	0	179 606 040	0	0	0	0	400 530 000	-2 219 960	-508 000	477 802 040
	1.	2025. évi szennyvíztisztító és szennyvíztisztítást rekonstrukció	297 180 000	-1 016 000	-508 000	295 656 000	133 350 000	0	0	133 350 000	0	0	0	0	420 530 000	-1 016 000	-508 000	429 006 000
	2.	Csatornatisztítás	2 540 000	0	0	2 540 000	47 460 000	-1 203 960	0	46 256 040	0	0	0	0	50 000 000	-1 203 960	0	48 796 040
				0			0			0		0						
4.		Város és községrendezés	1 293 024 000	299 702 185	6 374 820	1 599 101 005	67 070 221	0	0	67 070 221	18 369 263	6 557 638	0	24 926 901	1 378 463 484	306 259 823	6 374 820	1 691 098 127
	1.	Ingatlan vásárlás - fejlesztés	998 588 000	0	-92 560	998 495 440	0	0	0	0	0	0	0	0	998 588 000	0	-92 560	998 495 440
	2.	Zárható hulladékgyűjtő projekt	2 746 000	0	6 467 380	9 213 380	0	0	0	0	0	0	0	0	2 746 000	0	6 467 380	9 213 380
	3.	Környéljárati lámpák felújítása	100 000 000	-297 815	0	99 702 185	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	-297 815	0	99 702 185
	4.	Isaszegi úti Sportpálya felújítása	0	0	0	0	67 070 221	0	0	67 070 221	0	0	0	0	67 070 221	0	0	67 070 221
		Isaszegi úti Sportpálya felújítása - támogatás	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000
		Isaszegi úti Sportpálya felújítása - önköltség	0	0	0	0	42 070 221	0	0	42 070 221	0	0	0	0	42 070 221	0	0	42 070 221
	5.	Gödöllői Petőfiúterület Alapítvány támogatás		0	0		0	0	0		18 369 263	0	0	18 369 263	18 369 263	0	0	18 369 263
	6.	Zeneiskola támogatás	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000
	7.	Alapítvány turisztikai célú városrehabilitációja	189 190 000	300 000 000	0	489 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	189 190 000	300 000 000	0	489 190 000
		Alapítvány turisztikai célú városrehabilitációja - támogatás		300 000 000	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0	300 000 000
		Alapítvány turisztikai célú városrehabilitációja - önköltség	189 190 000	0	0	189 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	189 190 000	0	0	189 190 000
	8.	Gödöllői Csúszkacsalád Egyesület támogatása		0	0		0	0	0		1 557 638	0	1 557 638	0	1 557 638	0	0	1 557 638
	9.	Panóma Ház támogatása		0	0		0	0	0		5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	0	125 000 000	-12 388 742	112 611 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000	-12 388 742	112 611 258
	1.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati ösztönzés	0	125 000 000	-12 388 742	112 611 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000	-12 388 742	112 611 258
6.		Informatikai fejlesztés	26 405 441	0	-8 652 952	17 752 489	0	0	0	0	0	0	0	0	26 405 441	0	-8 652 952	17 752 489
	1.	Informatikai fejlesztés	26 405 441	0	-8 652 952	17 752 489	0	0	0	0	0	0	0	0	26 405 441	0	-8 652 952	17 752 489
7.		Fejlesztési tartások		0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:			2 119 782 654	423 686 185	24 046 390	2 567 515 229	882 983 201	-3 681 662	132 968 531	1 012 270 070	18 869 263	6 557 638	0	25 426 901	3 021 635 118	426 562 161	157 014 921	3 605 212 200
- ebből Kincstár (KÖT)			2 014 536 654	423 984 000	17 579 010	2 456 099 664	882 983 201	-3 681 662	132 968 531	1 012 270 070	500 000	0	0	500 000	2 896 019 855	420 302 338	150 547 541	3 468 869 734
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			105 246 000	-297 815	6 467 380	111 415 565	0	0	0	0	18 369 263	6 557 638	0	24 926 901	123 615 263	6 259 823	6 467 380	136 342 466
Összesen			2 119 782 654	423 686 185	24 046 390	2 567 515 229	882 983 201	-3 681 662	132 968 531	1 012 270 070	18 869 263	6 557 638	0	25 426 901	3 021 635 118	426 562 161	157 014 921	3 605 212 200

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 142 898 212	3 443 634 836	3 670 224 127	4 005 457 250	K1. Személyi juttatások	2 947 674 483	3 292 004 767	4 128 644 838	4 239 241 558
B3. Közhatalmi bevételek	5 876 230 857	5 488 918 430	5 698 900 000	5 698 900 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 542 678	448 210 010	583 710 946	604 476 376
B4. Működési bevételek	1 564 590 533	1 530 047 740	1 818 687 025	1 818 694 730	K3. Dologi kiadások	3 957 874 261	4 118 382 901	5 207 278 177	5 178 988 615
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 963 655	2 507 354	6 352 621	10 352 621	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 488 518	20 804 731	25 896 700	21 658 435
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 567 849 058	2 046 830 408	2 321 197 139	2 420 865 678
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 589 683 257	10 465 108 360	11 194 163 773	11 533 404 601	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 915 428 998	9 926 232 817	12 266 727 800	12 465 230 662
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400 000	15 966 190	224 125 060	524 125 060	K6. Beruházások	1 035 608 159	616 080 591	2 308 516 990	2 800 837 996
B5. Felhalmozási bevételek	15 674 932	113 435 461	157 671 115	157 671 115	K7. Felújítások	150 259 934	998 915 826	1 040 263 405	1 192 897 153
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 864 045	19 486 529	20 158 000	20 158 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	5 000 000	18 869 263	25 426 901
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	37 938 977	148 888 180	401 954 175	701 954 175	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 189 368 093	1 619 996 417	3 367 649 658	4 019 162 050
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 627 622 234	10 613 996 540	11 596 117 948	12 235 358 776	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 104 797 091	11 546 229 234	15 634 377 458	16 484 392 712
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 985 791 345	5 384 776 604	4 200 000 000	4 410 774 426	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876	311 926 130	131 340 490	131 340 490
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	109 010 640	334 255 980	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése	50 510 000 000	54 580 000 000	0	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	50 510 000 000	54 580 000 000	0	0					
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	55 604 801 985	60 299 032 584	4 200 000 000	4 410 774 426	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	50 642 381 876	54 922 326 130	161 740 490	161 740 490
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	66 232 424 219	70 913 029 124	15 796 117 948	16 646 133 202	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	60 747 178 967	66 468 555 364	15 796 117 948	16 646 133 202

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7.1. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 121 548 975	3 437 590 941	3 669 739 127	3 979 204 282	K1. Személyi juttatások	163 031 152	241 083 863	245 119 992	268 366 309
B3. Közhatalmi bevételek	5 876 210 852	5 488 918 430	5 698 900 000	5 698 900 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 486 178	26 093 253	27 811 622	29 783 729
B4. Működési bevételek	1 331 972 060	1 303 039 621	1 636 507 725	1 636 507 725	K3. Dologi kiadások	3 137 587 346	3 330 955 573	4 109 762 269	4 079 826 674
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 079 550	2 507 354	6 352 621	10 352 621	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 488 518	20 804 731	25 896 700	21 658 435
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 567 849 058	2 046 830 408	2 321 197 139	2 420 865 678
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 334 811 437	10 232 056 346	11 011 499 473	11 324 964 628	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 907 442 252	5 665 767 828	6 729 787 722	6 820 500 825
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400 000	14 766 190	224 125 060	524 125 060	K6. Beruházások	936 771 144	511 104 745	2 124 509 068	2 605 456 452
B5. Felhalmozási bevételek	15 454 932	107 889 461	157 671 115	157 671 115	K7. Felújítások	149 471 518	996 534 576	1 040 263 405	1 192 021 524
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 864 045	19 486 529	20 158 000	20 158 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	5 000 000	18 869 263	25 426 901
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 718 977	142 142 180	401 954 175	701 954 175	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 089 742 662	1 512 639 321	3 183 641 736	3 822 904 877
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 372 530 414	10 374 198 526	11 413 453 648	12 026 918 803	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 997 184 914	7 178 407 149	9 913 429 458	10 643 405 702
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 944 770 069	5 325 451 403	4 200 000 000	4 370 857 023	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876	311 926 130	131 340 490	131 340 490
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	109 010 640	334 255 980	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 870 824 282	4 108 616 273	5 538 283 700	5 592 629 634
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	K916. Lekötött bankbetétek elhelyezése	50 510 000 000	54 580 000 000	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	50 510 000 000	54 580 000 000	0	0	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	54 513 206 158	59 030 942 403	5 700 024 190	5 754 370 124
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	55 563 780 709	60 239 707 383	4 200 000 000	4 370 857 023					
(3.+4.)	65 936 311 123	70 613 905 909	15 613 453 648	16 397 775 826	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	60 510 391 072	66 209 349 552	15 613 453 648	16 397 775 826

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 349 237	6 043 895	485 000	26 252 968	K1. Személyi juttatások	2 784 643 331	3 050 920 904	3 883 524 846	3 970 875 249
B3. Közhatalmi bevételek	20 005	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	403 056 500	422 116 757	555 899 324	574 692 647
B4. Működési bevételek	232 618 473	227 008 119	182 179 300	182 187 005	K3. Dologi kiadások	820 286 915	787 427 328	1 097 515 908	1 099 161 941
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	884 105	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	0	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	254 871 820	233 052 014	182 664 300	208 439 973	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 007 986 746	4 260 464 989	5 536 940 078	5 644 729 837
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200 000	0	0	K6. Beruházások	98 837 015	104 975 846	184 007 922	195 381 544
B5. Felhalmozási bevételek	220 000	5 546 000	0	0	K7. Felújítások	788 416	2 381 250	0	875 629
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	220 000	6 746 000	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	99 625 431	107 357 096	184 007 922	196 257 173
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	255 091 820	239 798 014	182 664 300	208 439 973	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 107 612 177	4 367 822 085	5 720 948 000	5 840 987 010
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	41 021 276	59 325 201	0	39 917 403	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 870 824 282	4 108 616 273	5 538 283 700	5 592 629 634	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	K916. Lекötött bankbetétek elhelyezése				
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 911 845 558	4 167 941 474	5 538 283 700	5 632 547 037	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 166 937 378	4 407 739 488	5 720 948 000	5 840 987 010	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 107 612 177	4 367 822 085	5 720 948 000	5 840 987 010

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 668 600	0	0	25 767 968	K1. Személyi juttatások	937 178 979	990 704 767	1 409 586 229	1 448 241 103
B3. Közhatalmi bevételek	20 005	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 976 128	135 032 549	188 503 014	196 640 673
B4. Működési bevételek	25 559 387	12 697 373	19 205 000	19 212 705	K3. Dologi kiadások	322 175 889	313 577 596	466 833 757	468 650 538
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	44 247 992	12 697 373	19 205 000	44 980 673	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 389 330 996	1 439 314 912	2 064 923 000	2 113 532 314
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	19 779 726	62 638 430	143 180 000	153 053 622
B5. Felhalmozási bevételek	0	5 200 000	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	875 629
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	5 200 000	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	19 779 726	62 638 430	143 180 000	153 929 251
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	44 247 992	17 897 373	19 205 000	44 980 673	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 409 110 722	1 501 953 342	2 208 103 000	2 267 461 565
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	10 199 610	37 299 080	0	9 992 409	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 391 962 200	1 456 749 298	2 188 898 000	2 212 488 483	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 402 161 810	1 494 048 378	2 188 898 000	2 222 480 892	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 446 409 802	1 511 945 751	2 208 103 000	2 267 461 565	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 409 110 722	1 501 953 342	2 208 103 000	2 267 461 565

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	256 982 700	259 493 069	401 026 360	404 933 209
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 540 760	33 549 940	61 648 592	62 742 509
B4. Működési bevételek	3 641 339	3 999 569	3 710 000	3 710 000	K3. Dologi kiadások	45 740 613	49 762 035	63 135 972	63 135 972
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 641 339	3 999 569	3 710 000	3 710 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	340 264 073	342 805 044	525 810 924	530 811 690
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	27 557 603	14 089 808	5 326 076	5 326 076
B5. Felhalmozási bevételek	170 000	329 000	0	0	K7. Felújítások	788 416	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	170 000	329 000	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	28 346 019	14 089 808	5 326 076	5 326 076
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 811 339	4 328 569	3 710 000	3 710 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	368 610 092	356 894 852	531 137 000	536 137 766
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	10 441 756	4 543 817	0	9 510 347	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	358 900 814	357 532 813	527 427 000	522 917 419	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése					K916. Lекötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	369 342 570	362 076 630	527 427 000	532 427 766	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	373 153 909	366 405 199	531 137 000	536 137 766	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	368 610 092	356 894 852	531 137 000	536 137 766

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	K1. Személyi juttatások	872 455 240	1 003 952 239	1 107 282 765	1 135 227 951
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 965 178	139 931 587	165 385 284	170 831 238
B4. Működési bevételek	7 604 400	11 807 993	260 000	260 000	K3. Dologi kiadások	141 292 208	117 655 375	155 817 000	155 817 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 604 400	11 807 993	260 000	260 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 144 712 626	1 261 539 201	1 428 485 049	1 461 876 189
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	13 116 697	9 696 040	6 496 951	7 996 951
B5. Felhalmozási bevételek	0	17 000	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	17 000	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	13 116 697	9 696 040	6 496 951	7 996 951
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 604 400	11 824 993	260 000	260 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 157 829 323	1 271 235 241	1 434 982 000	1 469 873 140
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 018 053	3 588 995	0	2 463 702	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 151 795 865	1 258 284 955	1 434 722 000	1 467 149 438	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 153 813 918	1 261 873 950	1 434 722 000	1 469 613 140	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 161 418 318	1 273 698 943	1 434 982 000	1 469 873 140	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 157 829 323	1 271 235 241	1 434 982 000	1 469 873 140

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	280 569 372	316 618 200	365 488 577	372 693 531
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 810 822	48 724 345	54 832 963	56 577 774
B4. Működési bevételek	34 869 292	30 787 053	16 342 000	16 342 000	K3. Dologi kiadások	36 915 399	39 665 704	54 151 460	54 151 460
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	34 869 292	30 787 053	16 342 000	16 342 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	360 295 593	405 008 249	474 473 000	483 422 765
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	4 403 943	1 499 572	1 905 000	1 905 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	4 403 943	1 499 572	1 905 000	1 905 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	34 869 292	30 787 053	16 342 000	16 342 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	364 699 536	406 507 821	476 378 000	485 327 765
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 329 807	5 187 377	0	3 528 709	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	332 687 814	374 062 100	460 036 000	465 457 056	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	K916. Lекötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	335 017 621	379 249 477	460 036 000	468 985 765	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	369 886 913	410 036 530	476 378 000	485 327 765	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	364 699 536	406 507 821	476 378 000	485 327 765

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 807 366	4 543 895	0	0	K1. Személyi juttatások	113 879 888	128 481 210	160 745 980	163 916 728
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 385 124	16 594 190	22 045 485	22 605 485
B4. Működési bevételek	3 822 483	5 818 533	6 175 000	6 175 000	K3. Dologi kiadások	63 309 763	56 480 849	72 090 440	71 919 692
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 629 849	10 362 428	6 175 000	6 175 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
					1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	192 574 775	201 556 249	254 881 905	258 441 905
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	28 187 843	13 272 947	13 022 095	13 022 095
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	2 381 250	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	28 187 843	15 654 197	13 022 095	13 022 095
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 629 849	10 362 428	6 175 000	6 175 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	220 762 618	217 210 446	267 904 000	271 464 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 989 298	2 444 388	0	4 243 692	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	215 587 859	208 647 322	261 729 000	261 045 308	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	K916. Lекötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	217 577 157	211 091 710	261 729 000	265 289 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	223 207 006	221 454 138	267 904 000	271 464 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	220 762 618	217 210 446	267 904 000	271 464 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

7.9. számú melléklet

adatok Ft-ban

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

[illegible]

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előirányzat felhasználási ütemterv
2026. év

adatok F-ban

Megnevezés	7.3. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 767 968	0	25 767 968	0		0		0	23 692 428	0		0	0	0	0	0	2 075 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Kiszámlált bevételek	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	19 205 000	19 212 705	19 205 000	19 212 705	1 600 417	182 305	1 600 417	64 689	1 600 417	308 574	1 600 417	546 414	1 600 416	532 129	1 600 417	581 807	1 600 416	1 655 422	1 600 417	3 068 273	1 600 416	3 068 273	1 600 417	3 068 273	1 600 416	3 068 273	1 600 417	3 068 273
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	19 205 000	44 980 673	19 205 000	44 980 673	1 600 417	182 305	1 600 417	23 757 117	1 600 417	308 574	1 600 417	546 414	1 600 416	532 129	1 600 417	581 807	1 600 416	3 730 962	1 600 417	3 068 273	1 600 416	3 068 273	1 600 417	3 068 273	1 600 416	3 068 273	1 600 417	3 068 273
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 205 000	44 980 673	19 205 000	44 980 673	1 600 417	182 305	1 600 417	23 757 117	1 600 417	308 574	1 600 417	546 414	1 600 416	532 129	1 600 417	581 807	1 600 416	3 730 962	1 600 417	3 068 273	1 600 416	3 068 273	1 600 417	3 068 273	1 600 416	3 068 273	1 600 417	3 068 273
B811. Hiel.- kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8121. Forgatási célú beföldeli értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	9 992 409	0	9 992 409	0		0		0	0	0	0	0	9 992 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Kiszáml. irányítószervi támogatás	2 188 898 000	2 212 488 483	2 188 898 000	2 212 488 483	182 408 166	179 672 290	182 408 167	135 448 889	182 408 166	149 273 804	182 408 167	229 016 530	182 408 166	135 598 436	182 408 167	111 413 279	182 408 166	139 544 283	182 408 167	226 504 194	182 408 166	226 504 194	182 408 167	226 504 194	182 408 166	226 504 194	182 408 169	226 504 196
B817. Lektórium borbélyok megteremtése	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 188 898 000	2 222 480 892	2 188 898 000	2 222 480 892	182 408 166	179 672 290	182 408 167	135 448 889	182 408 166	149 273 804	182 408 167	229 016 530	182 408 166	145 590 845	182 408 167	111 413 279	182 408 166	139 544 283	182 408 167	226 504 194	182 408 166	226 504 194	182 408 167	226 504 194	182 408 166	226 504 194	182 408 169	226 504 196
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 208 103 000	2 267 461 565	2 208 103 000	2 267 461 565	184 008 583	179 854 595	184 008 584	159 206 006	184 008 583	149 582 378	184 008 584	229 562 944	184 008 582	146 122 974	184 008 584	111 995 086	184 008 582	143 275 245	184 008 584	229 572 467	184 008 582	229 572 467	184 008 584	229 572 467	184 008 586	229 572 469	184 008 586	
K1. Személyi juttatások	1 409 586 229	1 448 241 103	1 409 586 229	1 448 241 103	117 465 519	91 872 372	117 465 519	106 086 568	117 465 519	79 924 494	117 465 519	168 515 571	117 465 519	92 593 169	117 465 519	87 022 753	117 465 519	102 242 027	117 465 519	143 996 830	117 465 519	143 996 830	117 465 519	143 996 830	117 465 519	143 996 830	117 465 520	143 996 829
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 503 014	196 640 673	188 503 014	196 640 673	15 708 584	20 120 654	15 708 585	10 012 185	15 708 584	17 174 509	15 708 585	22 379 216	15 708 584	18 881 445	15 708 585	10 105 232	15 708 584	11 840 687	15 708 585	17 225 349	15 708 584	17 225 349	15 708 585	17 225 349	15 708 584	17 225 349	15 708 585	17 225 349
K3. Dologi kiadások	466 833 757	468 650 538	466 833 757	468 650 538	38 902 813	27 749 932	38 902 813	22 754 170	38 902 813	53 117 237	38 902 813	40 546 338	38 902 813	31 988 014	38 902 813	21 497 844	38 902 813	32 518 874	38 902 813	47 695 626	38 902 813	47 695 626	38 902 813	47 695 626	38 902 813	47 695 626	38 902 814	47 695 625
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	2 064 923 000	2 113 532 314	2 064 923 000	2 113 532 314	172 076 916	139 742 958	172 076 917	138 852 923	172 076 916	150 216 240	172 076 917	231 441 125	172 076 916	143 462 628	172 076 917	118 625 829	172 076 916	146 601 588	172 076 917	208 917 805	172 076 916	208 917 805	172 076 917	208 917 805	172 076 916	208 917 805	172 076 919	208 917 803
K6. Beruházások	143 180 000	153 053 622	143 180 000	153 053 622	11 931 667	35 768 199	11 931 667	624 862	11 931 667	3 176 880	11 931 667	1 199 480	11 931 666	814 539	11 931 667	951 620	11 931 666	205 795	11 931 667	22 062 449	11 931 666	22 062 449	11 931 667	22 062 449	11 931 666	22 062 449	11 931 667	22 062 451
K7. Felújítások	0	875 629	0	875 629	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	875 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	143 180 000	153 929 251	143 180 000	153 929 251	11 931 667	35 768 199	11 931 667	624 862	11 931 667	3 176 880	11 931 667	1 199 480	11 931 666	814 539	11 931 667	1 827 249	11 931 666	205 795	11 931 667	22 062 449	11 931 666	22 062 449	11 931 667	22 062 449	11 931 666	22 062 449	11 931 667	22 062 451
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 208 103 000	2 267 461 565	2 208 103 000	2 267 461 565	184 008 583	175 511 157	184 008 584	139 477 785	184 008 583	153 393 120	184 008 584	232 640 605	184 008 582	144 277 167	184 008 584	120 453 078	184 008 582	146 807 383	184 008 584	230 980 254	184 008 582	230 980 254	184 008 584	230 980 254	184 008 582	230 980 254	184 008 586	230 980 254
K011. Hiel.- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K012. Beföldeli értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K015. Kormány, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K0.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 208 103 000	2 267 461 565	2 208 103 000	2 267 461 565	184 008 583	175 511 157	184 008 584	139 477 785	184 008 583	153 393 120	184 008 584	232 640 605	184 008 582	144 277 167	184 008 584	120 453 078	184 008 582	146 807 383	184 008 584	230 980 254	184 008 582	230 980 254	184 008 584	230 980 254	184 008 582	230 980 254	184 008 586	230 980 254
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 810 742	0	-3 077 661	0	1 845 807	0	-8 457 902	0	-3 532 138	0	-1 407 787	0	-1 407 787	0	-1 407 787	0	-1 407 787	0	-1 407 785
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	4 343 438	0	24 071 659	0	20 260 917	0	17 183 256	0	19 029 063	0	10 571 071	0	7 038 933	0	5 631 146	0	4 223 359	0	2 815 572	0	1 407 785	0	0

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Előirányzat felhasználási itemterv
2026. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	7.4. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	132 159 300	132 159 300	132 159 300	132 159 300	11 013 275	12 182 250	11 013 275	13 560 664	11 013 275	15 347 754	11 013 275	12 677 283	11 013 275	13 005 437	11 013 275	16 537 474	11 013 275	13 882 928	11 013 275	6 993 102	11 013 275	6 993 102	11 013 275	6 993 102	11 013 275	6 993 102	11 013 275	6 993 102
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	132 159 300	132 159 300	132 159 300	132 159 300	11 013 275	12 182 250	11 013 275	13 560 664	11 013 275	15 347 754	11 013 275	12 677 283	11 013 275	13 005 437	11 013 275	16 537 474	11 013 275	13 882 928	11 013 275	6 993 102	11 013 275	6 993 102	11 013 275	6 993 102	11 013 275	6 993 102	11 013 275	6 993 102
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 159 300	132 159 300	132 159 300	132 159 300	11 013 275	12 182 250	11 013 275	13 560 664	11 013 275	15 347 754	11 013 275	12 677 283	11 013 275	13 005 437	11 013 275	16 537 474	11 013 275	13 882 928	11 013 275	6 993 102	11 013 275	6 993 102	11 013 275	6 993 102	11 013 275	6 993 102	11 013 275	6 993 102
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldeli értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 768 355	0	2 768 355	0	2 768 355	0	0	0	0	0	0	2 768 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	534 982 700	537 014 345	534 982 700	537 014 345	44 581 891	31 556 747	44 581 892	34 869 172	44 581 891	38 814 501	44 581 892	34 095 297	44 581 891	52 747 225	44 581 892	29 906 784	44 581 891	30 341 980	44 581 892	56 936 528	44 581 891	56 936 528	44 581 892	56 936 528	44 581 891	56 936 528	44 581 894	56 936 527
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	534 982 700	539 782 700	534 982 700	539 782 700	44 581 891	31 556 747	44 581 892	34 869 172	44 581 891	38 814 501	44 581 892	34 095 297	44 581 891	55 515 580	44 581 892	29 906 784	44 581 891	30 341 980	44 581 892	56 936 528	44 581 891	56 936 528	44 581 892	56 936 528	44 581 891	56 936 528	44 581 894	56 936 527
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	667 142 000	671 942 000	667 142 000	671 942 000	55 595 166	43 738 997	55 595 167	48 429 836	55 595 166	54 162 255	55 595 167	46 772 580	55 595 166	68 521 017	55 595 167	46 444 258	55 595 166	44 224 908	55 595 167	63 929 630	55 595 166	63 929 630	55 595 167	63 929 630	55 595 166	63 929 630	55 595 169	63 929 629
K1. Személyi juttatások	372 410 557	376 160 557	372 410 557	376 160 557	31 034 213	22 199 350	31 034 213	27 730 374	31 034 213	26 738 281	31 034 213	27 286 777	31 034 213	32 332 834	31 034 213	25 866 852	31 034 213	24 492 509	31 034 213	37 902 716	31 034 213	37 902 716	31 034 213	37 902 716	31 034 214	37 902 716	31 034 214	37 902 716
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 539 497	55 589 497	54 539 497	55 589 497	4 544 958	3 713 295	4 544 958	3 038 197	4 544 958	3 798 491	4 544 958	4 061 632	4 544 958	3 140 184	4 544 958	4 899 092	4 544 958	3 822 123	4 544 958	5 823 297	4 544 958	5 823 297	4 544 958	5 823 297	4 544 958	5 823 297	4 544 959	5 823 295
K3. Dolgozói kiadások	228 838 146	228 838 146	228 838 146	228 838 146	19 069 845	15 897 672	19 069 846	14 439 831	19 069 845	18 789 890	19 069 846	20 139 621	19 069 845	14 243 870	19 069 846	15 379 467	19 069 845	13 676 040	19 069 846	23 254 351	19 069 845	23 254 351	19 069 846	23 254 351	19 069 845	23 254 351	19 069 846	23 254 351
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	655 788 200	660 588 200	655 788 200	660 588 200	54 649 016	41 810 317	54 649 017	45 208 402	54 649 016	49 326 662	54 649 017	51 488 030	54 649 016	49 716 888	54 649 017	46 145 411	54 649 016	41 990 672	54 649 017	66 980 364	54 649 016	66 980 364	54 649 017	66 980 364	54 649 016	66 980 364	54 649 019	66 980 362
K6. Beszolgáltatások	11 353 800	11 353 800	11 353 800	11 353 800	946 150	3 977 751	946 150	24 130	946 150	574 038	946 150	625 634	946 150	160 000	946 150	88 035	946 150	15 000	946 150	1 177 842	946 150	1 177 842	946 150	1 177 842	946 150	1 177 842	946 150	1 177 844
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	11 353 800	11 353 800	11 353 800	11 353 800	946 150	3 977 751	946 150	24 130	946 150	574 038	946 150	625 634	946 150	160 000	946 150	88 035	946 150	15 000	946 150	1 177 842	946 150	1 177 842	946 150	1 177 842	946 150	1 177 842	946 150	1 177 844
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	667 142 000	671 942 000	667 142 000	671 942 000	55 595 166	45 788 068	55 595 167	45 232 532	55 595 166	49 900 700	55 595 167	52 113 664	55 595 166	49 876 888	55 595 167	46 233 446	55 595 166	42 005 672	55 595 167	68 158 206	55 595 166	68 158 206	55 595 167	68 158 206	55 595 166	68 158 206	55 595 169	68 158 206
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	667 142 000	671 942 000	667 142 000	671 942 000	55 595 166	45 788 068	55 595 167	45 232 532	55 595 166	49 900 700	55 595 167	52 113 664	55 595 166	49 876 888	55 595 167	46 233 446	55 595 166	42 005 672	55 595 167	68 158 206	55 595 166	68 158 206	55 595 167	68 158 206	55 595 166	68 158 206	55 595 169	68 158 206
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	3 197 304	0	4 261 555	0	-5 341 084	0	18 644 129	0	210 812	0	2 219 236	0	-4 228 576	0	-4 228 576	0	-4 228 576	0	-4 228 576	0	-4 228 577
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	-2 049 071	0	1 148 233	0	5 409 788	0	68 704	0	18 712 833	0	18 923 645	0	21 142 881	0	16 914 305	0	12 685 729	0	8 457 153	0	4 228 577	0	0

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	7.5. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	3 710 000	3 710 000	3 710 000	3 710 000	309 167	175 648	309 167	185 551	309 167	769 612	309 167	365 910	309 166	184 280	309 167	205 981	309 166	717	309 167	364 460	309 166	364 460	309 167	364 460	309 166	364 460	309 167	364 461
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 710 000	3 710 000	3 710 000	3 710 000	309 167	175 648	309 167	185 551	309 167	769 612	309 167	365 910	309 166	184 280	309 167	205 981	309 166	717	309 167	364 460	309 166	364 460	309 167	364 460	309 166	364 460	309 167	364 461
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 710 000	3 710 000	3 710 000	3 710 000	309 167	175 648	309 167	185 551	309 167	769 612	309 167	365 910	309 166	184 280	309 167	205 981	309 166	717	309 167	364 460	309 166	364 460	309 167	364 460	309 166	364 460	309 167	364 461
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	9 510 347	0	9 510 347	0	0	0	9 510 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	527 427 000	522 917 419	527 427 000	522 917 419	43 952 250	31 519 643	43 952 250	32 093 158	43 952 250	33 098 329	43 952 250	38 312 597	43 952 249	32 031 015	43 952 251	31 747 293	43 952 249	31 529 346	43 952 251	58 517 208	43 952 249	58 517 208	43 952 251	58 517 208	43 952 249	58 517 208	43 952 251	58 517 206
B817. Lelkőttit bankbetétek megszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	527 427 000	532 427 766	527 427 000	532 427 766	43 952 250	31 519 643	43 952 250	41 603 505	43 952 250	33 098 329	43 952 250	38 312 597	43 952 249	32 031 015	43 952 251	31 747 293	43 952 249	31 529 346	43 952 251	58 517 208	43 952 249	58 517 208	43 952 251	58 517 208	43 952 249	58 517 208	43 952 251	58 517 206
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	531 137 000	536 137 766	531 137 000	536 137 766	44 261 417	31 695 291	44 261 417	41 789 056	44 261 417	33 867 941	44 261 417	38 678 507	44 261 415	32 215 295	44 261 418	31 953 274	44 261 415	31 530 063	44 261 418	58 881 668	44 261 415	58 881 668	44 261 418	58 881 668	44 261 415	58 881 668	44 261 418	58 881 667
K1. Személyi juttatások	401 026 360	404 933 209	401 026 360	404 933 209	33 418 863	23 200 230	33 418 863	26 768 028	33 418 863	25 606 518	33 418 863	29 762 669	33 418 863	23 355 342	33 418 864	25 101 626	33 418 863	24 490 501	33 418 864	45 329 659	33 418 863	45 329 659	33 418 864	45 329 659	33 418 863	45 329 659	33 418 864	45 329 659
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 648 592	62 742 509	61 648 592	62 742 509	5 137 383	4 199 744	5 137 383	2 008 699	5 137 383	4 118 452	5 137 383	3 688 118	5 137 382	4 373 530	5 137 383	2 888 076	5 137 382	3 691 411	5 137 383	7 554 896	5 137 382	7 554 896	5 137 383	7 554 896	5 137 382	7 554 896	5 137 383	7 554 895
K3. Dolgoi kiadások	63 135 972	63 135 972	63 135 972	63 135 972	5 261 331	3 771 291	5 261 331	2 542 449	5 261 331	5 018 483	5 261 331	3 258 842	5 261 331	4 800 377	5 261 331	3 495 143	5 261 331	4 598 352	5 261 331	7 130 207	5 261 331	7 130 207	5 261 331	7 130 207	5 261 331	7 130 207	5 261 331	7 130 207
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	525 810 924	530 811 690	525 810 924	530 811 690	43 817 577	31 171 265	43 817 577	31 319 176	43 817 577	34 743 453	43 817 577	36 709 629	43 817 576	32 529 249	43 817 578	31 484 845	43 817 576	32 780 264	43 817 578	60 014 762	43 817 576	60 014 762	43 817 578	60 014 762	43 817 576	60 014 762	43 817 578	60 014 761
K6. Beruházások	5 326 076	5 326 076	5 326 076	5 326 076	443 840	296 210	443 840	3 789 877	443 840	150 241	443 840	18 475	443 839	443 840	443 839	443 840	214 255	443 839	214 255	443 840	214 255	443 839	214 255	443 840	214 255	443 839	214 255	443 840
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	5 326 076	5 326 076	5 326 076	5 326 076	443 840	296 210	443 840	3 789 877	443 840	150 241	443 840	18 475	443 839	0	443 840	0	443 839	0	443 840	214 255	443 839	214 255	443 840	214 255	443 839	214 255	443 840	214 253
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	531 137 000	536 137 766	531 137 000	536 137 766	44 261 417	31 467 475	44 261 417	35 109 053	44 261 417	34 893 694	44 261 417	36 728 104	44 261 415	32 529 249	44 261 418	31 484 845	44 261 415	32 780 264	44 261 418	60 229 017	44 261 415	60 229 017	44 261 418	60 229 017	44 261 415	60 229 017	44 261 418	60 229 014
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	531 137 000	536 137 766	531 137 000	536 137 766	44 261 417	31 467 475	44 261 417	35 109 053	44 261 417	34 893 694	44 261 417	36 728 104	44 261 415	32 529 249	44 261 418	31 484 845	44 261 415	32 780 264	44 261 418	60 229 017	44 261 415	60 229 017	44 261 418	60 229 017	44 261 415	60 229 017	44 261 418	60 229 014
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	227 816	0	6 680 003	0	-1 025 753	0	1 950 403	0	-313 954	0	468 429	0	-1 250 201	0	-1 347 349	0	-1 347 349	0	-1 347 349	0	-1 347 349	0	-1 347 347
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összeggel korrigálva:					0	227 816	0	6 907 819	0	5 882 066	0	7 832 469	0	7 518 515	0	7 986 944	0	6 736 743	0	5 389 394	0	4 042 045	0	2 694 696	0	1 347 347	0	0

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási itemterv
2026. év

8.6. számú melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	7.6. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Készletbeli bevételek	0	0	0	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	260 000	260 000	260 000	260 000	21 667	18 000	21 667	84 410	21 667	104 558	21 667	5 892	21 666	5 892	21 667	5 892	21 666	35 356	21 667	21 666	21 667	21 666	21 667		21 666	21 667	21 667	21 667
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	260 000	260 000	260 000	260 000	21 667	18 000	21 667	84 410	21 667	104 558	21 667	5 892	21 666	5 892	21 667	5 892	21 666	35 356	21 667	0	21 666	0	21 667	0	21 666	0	21 667	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	260 000	260 000	260 000	260 000	21 667	18 000	21 667	84 410	21 667	104 558	21 667	5 892	21 666	5 892	21 667	5 892	21 666	35 356	21 667	0	21 666	0	21 667	0	21 666	0	21 667	0
B811. Hírel-, közlekedésveteli pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 463 702	0	2 463 702	0			0		0		0	0	2 463 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Kiszámlázott, irányítószervi támogatás	1 434 722 000	1 467 149 438	1 434 722 000	1 467 149 438	119 560 167	111 526 179	119 560 167	120 259 003	119 560 166	141 006 886	119 560 167	133 047 813	119 560 167	118 621 139	119 560 167	112 539 450	119 560 166	108 964 280	119 560 167	124 236 938	119 560 166	124 236 938	119 560 167	124 236 938	119 560 166	124 236 938	119 560 167	124 236 936
B817. Lakóingatlan bontásának megfizetése	0	0	0	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 434 722 000	1 469 613 140	1 434 722 000	1 469 613 140	119 560 167	111 526 179	119 560 167	120 259 003	119 560 166	141 006 886	119 560 167	133 047 813	119 560 167	121 084 841	119 560 167	112 539 450	119 560 166	108 964 280	119 560 167	124 236 938	119 560 166	124 236 938	119 560 167	124 236 938	119 560 166	124 236 938	119 560 167	124 236 936
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 434 982 000	1 469 873 140	1 434 982 000	1 469 873 140	119 581 834	111 544 179	119 581 834	120 343 413	119 581 833	141 111 444	119 581 834	133 053 705	119 581 833	121 090 733	119 581 834	112 545 342	119 581 832	108 999 636	119 581 834	124 236 938	119 581 832	124 236 938	119 581 834	124 236 938	119 581 832	124 236 938	119 581 834	124 236 936
K1. Személyi juttatások	1 107 282 765	1 135 227 951	1 107 282 765	1 135 227 951	92 273 564	82 973 797	92 273 564	101 817 254	92 273 564	89 757 512	92 273 564	117 236 801	92 273 564	95 687 438	92 273 564	90 733 881	92 273 563	90 583 173	92 273 564	93 287 619	92 273 563	93 287 619	92 273 564	93 287 619	92 273 563	93 287 619	92 273 564	93 287 619
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 385 284	170 831 238	165 385 284	170 831 238	13 782 107	13 985 463	13 782 107	10 451 092	13 782 107	14 651 206	13 782 107	20 245 621	13 782 107	12 257 051	13 782 107	10 829 234	13 782 107	15 253 193	13 782 107	14 631 676	13 782 107	14 631 676	13 782 107	14 631 676	13 782 107	14 631 676	13 782 107	14 631 674
K3. Dologi kiadások	155 817 000	155 817 000	155 817 000	155 817 000	12 984 750	7 841 162	12 984 750	12 953 815	12 984 750	22 130 931	12 984 750	5 576 384	12 984 750	10 405 652	12 984 750	10 376 590	12 984 750	5 946 408	12 984 750	16 117 212	12 984 750	16 117 212	12 984 750	16 117 212	12 984 750	16 117 212	12 984 750	16 117 210
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 428 485 049	1 461 876 189	1 428 485 049	1 461 876 189	119 040 421	104 800 422	119 040 421	125 222 161	119 040 421	126 539 649	119 040 421	143 058 886	119 040 421	118 350 141	119 040 421	111 939 705	119 040 420	111 782 774	119 040 421	124 036 507	119 040 420	124 036 507	119 040 421	124 036 507	119 040 420	124 036 507	119 040 421	124 036 503
K6. Bérutalások	6 496 951	7 996 951	6 496 951	7 996 951	541 413		541 413	24 999	541 412	197 755	541 413	631 174	541 412	1 093 864	541 413	523 949	541 412	73 520	541 413	1 090 338	541 412	1 090 338	541 413	1 090 338	541 412	1 090 338	541 413	1 090 338
K7. Felutalások	0	0	0	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	6 496 951	7 996 951	6 496 951	7 996 951	541 413	0	541 413	24 999	541 412	197 755	541 413	631 174	541 412	1 093 864	541 413	523 949	541 412	73 520	541 413	1 090 338	541 412	1 090 338	541 413	1 090 338	541 412	1 090 338	541 413	1 090 338
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 434 982 000	1 469 873 140	1 434 982 000	1 469 873 140	119 581 834	104 800 422	119 581 834	125 247 160	119 581 833	126 737 404	119 581 834	143 689 980	119 581 833	119 444 005	119 581 834	112 463 654	119 581 832	111 856 294	119 581 834	125 126 845	119 581 832	125 126 845	119 581 834	125 126 845	119 581 832	125 126 845	119 581 834	125 126 841
K911. Hírel-, közlekedésszolgáltatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Kiszámlázott, irányítószervi támogatás felváltása	0	0	0	0	0		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 434 982 000	1 469 873 140	1 434 982 000	1 469 873 140	119 581 834	104 800 422	119 581 834	125 247 160	119 581 833	126 737 404	119 581 834	143 689 980	119 581 833	119 444 005	119 581 834	112 463 654	119 581 832	111 856 294	119 581 834	125 126 845	119 581 832	125 126 845	119 581 834	125 126 845	119 581 832	125 126 845	119 581 834	125 126 841
Bevételek-Kiadás	0	0	0	0	0	6 743 757	0	-4 903 747	0	14 374 040	0	-10 636 275	0	1 646 728	0	81 688	0	-2 856 658	0	-889 907	0	-889 907	0	-889 907	0	-889 907	0	-889 905
Bevételek-Kiadás az előző évi maradvány összegével korrigálva:					0	6 743 757	0	1 840 010	0	16 214 050	0	5 577 775	0	7 224 593	0	7 306 191	0	4 449 533	0	3 559 626	0	2 669 719	0	1 779 812	0	889 905	0	0

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2026. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	7.7. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	16 342 000	16 342 000	16 342 000	16 342 000	1 361 833	1 804 469	1 361 833	2 440 404	1 361 833	2 444 023	1 361 833	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	3 900 964	1 361 834	506 888	1 361 833	506 888	1 361 834	506 888	1 361 833	506 888	1 361 834	506 887
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	16 342 000	16 342 000	16 342 000	16 342 000	1 361 833	1 804 469	1 361 833	2 440 404	1 361 833	2 444 023	1 361 833	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	3 900 964	1 361 834	506 888	1 361 833	506 888	1 361 834	506 888	1 361 833	506 888	1 361 834	506 887
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 342 000	16 342 000	16 342 000	16 342 000	1 361 833	1 804 469	1 361 833	2 440 404	1 361 833	2 444 023	1 361 833	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	3 900 964	1 361 834	506 888	1 361 833	506 888	1 361 834	506 888	1 361 833	506 888	1 361 834	506 887
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 528 709	0	3 528 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Kiszámlázott, irányszámviteli támogatás	460 036 000	465 457 056	460 036 000	465 457 056	38 336 334	32 669 576	38 336 334	36 673 029	38 336 333	37 892 336	38 336 335	39 318 470	38 336 332	33 499 555	38 336 334	32 679 112	38 336 332	31 306 581	38 336 334	44 283 679	38 336 332	44 283 679	38 336 334	44 283 679	38 336 332	44 283 679	38 336 334	44 283 681
B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	460 036 000	468 985 765	460 036 000	468 985 765	38 336 334	32 669 576	38 336 334	36 673 029	38 336 333	37 892 336	38 336 335	39 318 470	38 336 332	37 028 264	38 336 334	32 679 112	38 336 332	31 306 581	38 336 334	44 283 679	38 336 332	44 283 679	38 336 334	44 283 679	38 336 332	44 283 679	38 336 334	44 283 681
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	476 378 000	485 327 765	476 378 000	485 327 765	39 698 167	34 474 045	39 698 167	39 113 433	39 698 166	40 336 359	39 698 168	40 391 037	39 698 165	38 100 831	39 698 168	33 751 679	39 698 165	35 207 545	39 698 168	44 790 567	39 698 165	44 790 567	39 698 168	44 790 567	39 698 165	44 790 567	39 698 168	44 790 568
K1. Személyi juttatások	365 488 577	372 693 531	365 488 577	372 693 531	30 457 381	24 294 964	30 457 381	34 279 830	30 457 381	28 355 250	30 457 382	29 295 194	30 457 381	32 775 143	30 457 382	27 580 099	30 457 381	29 359 919	30 457 382	33 350 626	30 457 381	33 350 626	30 457 382	33 350 626	30 457 381	33 350 626	30 457 382	33 350 628
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 832 963	56 577 774	54 832 963	56 577 774	4 569 414	4 598 023	4 569 414	3 626 976	4 569 413	5 334 007	4 569 414	5 224 333	4 569 413	3 034 025	4 569 414	5 252 961	4 569 413	5 118 620	4 569 414	4 877 766	4 569 413	4 877 766	4 569 414	4 877 766	4 569 413	4 877 766	4 569 414	4 877 765
K3. Dolgoi kiadások	54 151 460	54 151 460	54 151 460	54 151 460	4 512 622	2 034 698	4 512 622	4 427 916	4 512 622	6 348 701	4 512 622	3 767 088	4 512 621	3 014 116	4 512 622	3 216 092	4 512 621	2 842 021	4 512 622	5 700 166	4 512 621	5 700 166	4 512 622	5 700 166	4 512 621	5 700 166	4 512 622	5 700 164
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	474 473 000	483 422 765	474 473 000	483 422 765	39 539 417	30 927 685	39 539 417	42 334 722	39 539 416	40 037 958	39 539 418	38 286 615	39 539 415	38 823 284	39 539 418	36 409 152	39 539 415	37 320 560	39 539 418	43 928 558	39 539 415	43 928 558	39 539 418	43 928 558	39 539 415	43 928 558	39 539 418	43 928 557
K6. Beruházások	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	158 750	158 750	158 750	158 750	15 998	158 750	158 750	0	158 750	88 410	158 750	1 015 139	158 750	158 750	158 750	157 091	158 750	157 091	158 750	157 091	158 750	157 091	158 750	157 089
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	158 750	0	158 750	0	158 750	15 998	158 750	0	158 750	88 410	158 750	1 015 139	158 750	0	158 750	157 091	158 750	157 091	158 750	157 091	158 750	157 091	158 750	157 089
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	476 378 000	485 327 765	476 378 000	485 327 765	39 698 167	30 927 685	39 698 167	42 334 722	39 698 166	40 053 956	39 698 168	38 286 615	39 698 165	38 911 694	39 698 168	37 064 291	39 698 165	37 320 560	39 698 168	44 085 649	39 698 165	44 085 649	39 698 168	44 085 649	39 698 165	44 085 649	39 698 168	44 085 646
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Kiszámlázott, irányszámviteli támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	476 378 000	485 327 765	476 378 000	485 327 765	39 698 167	30 927 685	39 698 167	42 334 722	39 698 166	40 053 956	39 698 168	38 286 615	39 698 165	38 911 694	39 698 168	37 064 291	39 698 165	37 320 560	39 698 168	44 085 649	39 698 165	44 085 649	39 698 168	44 085 649	39 698 165	44 085 649	39 698 168	44 085 646
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	3 546 360	0	-3 221 289	0	282 403	0	2 104 422	0	-810 863	0	-3 312 612	0	-2 113 015	0	704 918	0	704 918	0	704 918	0	704 918	0	704 922
Bevétel-Kiadás az előző havi maradványi üsszeggel korrigálva:					0	3 546 360	0	325 071	0	607 474	0	2 711 896	0	1 901 033	0	-1 411 579	0	-3 524 594	0	-2 819 676	0	-2 114 758	0	-1 409 840	0	-704 922	0	0

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	7.8. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	6 175 000	6 175 000	6 175 000	6 175 000	514 583	80 000	514 583	533 625	514 583	530 194	514 583	521 105	514 583	463 608	514 584	434 587	514 583	519 080	514 584	618 560	514 583	618 560	514 584	618 560	514 583	618 560	514 584	618 561
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 175 000	6 175 000	6 175 000	6 175 000	514 583	80 000	514 583	533 625	514 583	530 194	514 583	521 105	514 583	463 608	514 584	434 587	514 583	519 080	514 584	618 560	514 583	618 560	514 584	618 560	514 583	618 560	514 584	618 561
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 175 000	6 175 000	6 175 000	6 175 000	514 583	80 000	514 583	533 625	514 583	530 194	514 583	521 105	514 583	463 608	514 584	434 587	514 583	519 080	514 584	618 560	514 583	618 560	514 584	618 560	514 583	618 560	514 584	618 561
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	4 243 692	0	4 243 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 243 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	261 729 000	261 045 308	261 729 000	261 045 308	21 810 751	21 523 822	21 810 751	18 127 056	21 810 750	24 959 732	21 810 751	23 323 552	21 810 749	20 542 432	21 810 751	20 856 563	21 810 748	17 318 535	21 810 751	22 878 723	21 810 748	22 878 723	21 810 751	22 878 723	21 810 748	22 878 723	21 810 751	22 878 724
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	261 729 000	265 289 000	261 729 000	265 289 000	21 810 751	21 523 822	21 810 751	18 127 056	21 810 750	24 959 732	21 810 751	23 323 552	21 810 749	24 786 124	21 810 751	20 856 563	21 810 748	17 318 535	21 810 751	22 878 723	21 810 748	22 878 723	21 810 751	22 878 723	21 810 748	22 878 723	21 810 751	22 878 724
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	267 904 000	271 464 000	267 904 000	271 464 000	22 325 334	21 603 822	22 325 334	18 660 681	22 325 333	25 489 926	22 325 334	23 844 657	22 325 332	25 249 732	22 325 335	21 291 150	17 837 615	22 325 335	23 497 283	22 325 331	23 497 283	22 325 335	23 497 283	22 325 331	23 497 283	22 325 335	23 497 285	
K1. Személyi juttatások	160 745 980	163 916 728	160 745 980	163 916 728	13 395 498	11 407 242	13 395 498	11 964 844	13 395 498	17 472 857	13 395 498	13 072 987	13 395 498	14 820 615	13 395 499	13 031 320	13 395 498	13 222 264	13 395 499	13 784 920	13 395 498	13 784 920	13 395 499	13 784 920	13 395 498	13 784 920	13 395 499	13 784 919
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 045 485	22 605 485	22 045 485	22 605 485	1 837 124	2 140 226	1 837 124	1 241 278	1 837 124	2 413 470	1 837 124	2 412 935	1 837 124	1 527 937	1 837 124	2 415 337	1 837 123	1 806 382	1 837 124	1 729 584	1 837 123	1 729 584	1 837 124	1 729 584	1 837 123	1 729 584	1 837 124	1 729 584
K3. Dologi kiadások	72 090 440	71 919 692	72 090 440	71 919 692	6 007 537	5 869 865	6 007 537	4 706 219	6 007 537	4 709 484	6 007 537	7 016 842	6 007 536	3 673 404	6 007 537	5 179 856	6 007 536	3 334 212	6 007 537	7 485 962	6 007 536	7 485 962	6 007 537	7 485 962	6 007 536	7 485 962	6 007 537	7 485 962
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	254 881 905	258 441 905	254 881 905	258 441 905	21 240 159	19 417 333	21 240 159	17 912 341	21 240 159	24 595 811	21 240 159	22 502 764	21 240 158	20 021 956	21 240 160	20 626 513	21 240 157	18 362 858	21 240 160	23 000 466	21 240 157	23 000 466	21 240 160	23 000 466	21 240 157	23 000 466	21 240 160	23 000 465
K6. Beruházások	13 022 095	13 022 095	13 022 095	13 022 095	1 085 175	374 574	1 085 175	861 976	1 085 174	1 014 043	1 085 175	996 321	1 085 174	411 491	1 085 175	900 265	1 085 174	678 367	1 085 175	1 557 012	1 085 174	1 557 012	1 085 175	1 557 012	1 085 174	1 557 012	1 085 175	1 557 010
K7. Feltöltések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	13 022 095	13 022 095	13 022 095	13 022 095	1 085 175	374 574	1 085 175	861 976	1 085 174	1 014 043	1 085 175	996 321	1 085 174	411 491	1 085 175	900 265	1 085 174	678 367	1 085 175	1 557 012	1 085 174	1 557 012	1 085 175	1 557 012	1 085 174	1 557 012	1 085 175	1 557 010
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 904 000	271 464 000	267 904 000	271 464 000	22 325 334	19 791 907	22 325 334	18 774 317	22 325 333	25 609 854	22 325 334	23 499 085	22 325 332	20 433 447	22 325 335	21 526 778	22 325 331	19 041 225	22 325 335	24 557 478	22 325 331	24 557 478	22 325 335	24 557 478	22 325 331	24 557 478	22 325 335	24 557 475
K911. Hird-, közszolgáltatásért államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	267 904 000	271 464 000	267 904 000	271 464 000	22 325 334	19 791 907	22 325 334	18 774 317	22 325 333	25 609 854	22 325 334	23 499 085	22 325 332	20 433 447	22 325 335	21 526 778	22 325 331	19 041 225	22 325 335	24 557 478	22 325 331	24 557 478	22 325 335	24 557 478	22 325 331	24 557 478	22 325 335	24 557 475
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 811 915	0	-113 636	0	-119 928	0	345 572	0	4 816 285	0	-235 628	0	-1 203 610	0	-1 060 195	0	-1 060 195	0	-1 060 195	0	-1 060 195	0	-1 060 190
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	1 811 915	0	1 698 279	0	1 578 351	0	1 923 923	0	6 740 208	0	6 504 580	0	5 300 970	0	4 240 775	0	3 180 580	0	2 120 385	0	1 060 190	0	0

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Előirányzat felhasználási ütemterv
2026. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	7.9. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	485 000	485 000	485 000	485 000					485 000			53 889		53 889		53 889				64 667		64 667		64 667		64 667		64 665
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	4 328 000	4 328 000	4 328 000	4 328 000	360 667	113 842	360 667	70 492	360 667	58 744	360 667	172 878	360 666	167 874	360 667	219 027	360 666	436 014	360 667	617 826	360 666	617 826	360 667	617 826	360 666	617 826	360 667	617 825
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.-B3.+B4.+B6.)	4 813 000	4 813 000	4 813 000	4 813 000	360 667	113 842	360 667	70 492	845 667	58 744	360 667	226 767	360 666	221 763	360 667	272 916	360 666	436 014	360 667	682 493	360 666	682 493	360 667	682 493	360 666	682 493	360 667	682 490
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 813 000	4 813 000	4 813 000	4 813 000	360 667	113 842	360 667	70 492	845 667	58 744	360 667	226 767	360 666	221 763	360 667	272 916	360 666	436 014	360 667	682 493	360 666	682 493	360 667	682 493	360 666	682 493	360 667	682 490
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	7 410 189	0	7 410 189	0	7 410 189	0	7 410 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	130 489 000	126 557 585	130 489 000	126 557 585	10 914 499	5 247 024	10 914 500	10 466 733	10 429 499	12 908 573	10 914 500	8 648 452	10 914 500	11 011 966	10 914 500	9 064 321	10 914 500	5 468 010	10 914 500	12 748 501	10 914 500	12 748 501	10 914 500	12 748 501	10 914 500	12 748 501	10 914 502	12 748 502
B817. Lelkötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	130 489 000	133 967 774	130 489 000	133 967 774	10 914 499	12 657 213	10 914 500	10 466 733	10 429 499	12 908 573	10 914 500	8 648 452	10 914 500	11 011 966	10 914 500	9 064 321	10 914 500	5 468 010	10 914 500	12 748 501	10 914 500	12 748 501	10 914 500	12 748 501	10 914 500	12 748 501	10 914 502	12 748 502
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 302 000	138 780 774	135 302 000	138 780 774	11 275 166	12 771 055	11 275 167	10 537 225	11 275 166	12 967 317	11 275 167	8 875 219	11 275 166	11 233 729	11 275 167	9 337 237	11 275 166	5 904 024	11 275 167	13 430 994	11 275 166	13 430 994	11 275 166	13 430 994	11 275 167	13 430 994	11 275 169	13 430 992
K1. Személyi juttatások	66 984 378	69 702 170	66 984 378	69 702 170	5 582 031	4 516 991	5 582 032	7 249 345	5 582 031	4 626 384	5 582 032	4 562 086	5 582 031	4 988 880	5 582 032	5 419 104	5 582 031	5 085 387	5 582 032	6 650 799	5 582 031	6 650 799	5 582 032	6 650 799	5 582 031	6 650 799	5 582 032	6 650 797
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 944 489	9 705 471	8 944 489	9 705 471	745 374	737 555	745 374	548 624	745 374	1 415 716	745 374	412 634	745 374	1 027 539	745 374	699 031	745 374	667 188	745 374	839 437	745 374	839 437	745 374	839 437	745 374	839 437	745 375	839 436
K3. Dologi kiadások	56 649 133	56 649 133	56 649 133	56 649 133	4 720 761	4 157 377	4 720 761	2 304 350	4 720 761	3 729 146	4 720 761	4 306 599	4 720 761	3 780 248	4 720 761	3 601 631	4 720 761	1 952 720	4 720 761	6 563 412	4 720 761	6 563 412	4 720 761	6 563 412	4 720 761	6 563 412	4 720 762	6 563 414
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	132 578 000	136 056 774	132 578 000	136 056 774	11 048 166	9 411 923	11 048 167	10 102 319	11 048 166	9 771 246	11 048 167	9 281 319	11 048 166	9 796 667	11 048 167	9 719 766	11 048 166	7 705 295	11 048 167	14 053 648	11 048 166	14 053 648	11 048 167	14 053 648	11 048 166	14 053 648	11 048 169	14 053 647
K6. Beruházások	2 724 000	2 724 000	2 724 000	2 724 000	227 000		227 000	1 208 750	227 000		227 000		227 000	290 000	227 000	205 332	227 000		227 000	203 984	227 000	203 984	227 000	203 984	227 000	203 984	227 000	203 982
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 724 000	2 724 000	2 724 000	2 724 000	227 000	0	227 000	1 208 750	227 000	0	227 000	0	227 000	290 000	227 000	205 332	227 000	0	227 000	203 984	227 000	203 984	227 000	203 984	227 000	203 984	227 000	203 982
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 302 000	138 780 774	135 302 000	138 780 774	11 275 166	9 411 923	11 275 167	11 311 069	11 275 166	9 771 246	11 275 167	9 281 319	11 275 166	10 086 667	11 275 167	9 925 098	11 275 166	7 705 295	11 275 167	14 257 632	11 275 166	14 257 632	11 275 167	14 257 632	11 275 166	14 257 632	11 275 169	14 257 629
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	135 302 000	138 780 774	135 302 000	138 780 774	11 275 166	9 411 923	11 275 167	11 311 069	11 275 166	9 771 246	11 275 167	9 281 319	11 275 166	10 086 667	11 275 167	9 925 098	11 275 166	7 705 295	11 275 167	14 257 632	11 275 166	14 257 632	11 275 167	14 257 632	11 275 166	14 257 632	11 275 169	14 257 629
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	3 359 132	0	-773 844	0	3 196 071	0	-406 100	0	1 147 062	0	-587 861	0	-1 801 271	0	-826 638	0	-826 638	0	-826 638	0	-826 638	0	-826 637
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	3 359 132	0	2 585 288	0	5 781 359	0	5 375 259	0	6 522 321	0	5 934 460	0	4 133 189	0	3 306 551	0	2 479 913	0	1 653 275	0	826 637	0	0

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2026. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				15 434 222	15 434 222
Állami támogatás lemondás - 2026. májusi lemondás				-1 434 800	-1 434 800
Pótlólagos állami támogatás - 2026. májusi igény				24 095 734	24 095 734
Kiegészítő szociális pótlék 2026. június 30-ig				16 824 972	16 824 972
Othonteremtési támogatás 2026. - egyéb működési célú támogatások ÁHB növekedés				1 587 430	1 587 430
Othonteremtési támogatás visszafizetése 2026. - egyéb működési célú támogatások ÁHB csökkenés				-750 000	-750 000
Pedagógus kiegészítő bértámogatás 2026.				3 187 200	3 187 200
Múzeumok éjszakája 2026 program támogatása - SZEOSZ szerződés alapján kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás					
- egyéb működési célú támogatások ÁHB csökkenés			-4 000 000		-4 000 000
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök növelés			4 000 000		4 000 000
				0	0
				0	0
				0	0
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	0	58 944 758	58 944 758
2026. évi májusi módosított bevételi előirányzat					16 338 831 068
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					16 397 775 826
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Általános tartalék" - Állami támogatás lemondás - 2026. májusi lemondás - egyéb működési célú kiadás csökkenés				-1 434 800	-1 434 800
"Általános tartalék" -Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék - egyéb működési célú kiadás növelés				15 434 222	15 434 222
"Általános tartalék" -Pótlólagos állami támogatás - 2026. májusi igény- egyéb működési célú kiadás növelés				24 095 734	24 095 734
"Általános tartalék" -Kiegészítő szociális pótlék 2026. június 30-ig- egyéb működési célú kiadás növelés				16 824 972	16 824 972
Othonteremtési támogatás visszafizetése 2026.					
- Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás - finanszírozási kiadás csökkenés				-757 705	-757 705
- Önkormányzat egyéb általános költségek - dologi kiadás növelése				7 705	7 705
<u>Othonteremtési támogatás 2026.</u>					
- "Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás" - finanszírozási kiadás növekedés				1 160 766	1 160 766
- "Gödöllői Óvoda finanszírozás" - finanszírozási kiadás növekedés				426 664	426 664
<u>Kiegészítő pedagógus bértámogatás 2026.</u>					
- "Gödöllői Óvoda finanszírozás" - finanszírozási kiadás növelés				2 867 200	2 867 200
- "Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás" - finanszírozási kiadás növelés				320 000	320 000
Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:					
- "Polgármesteri keret"					
- személyi juttatás növelése			486 631		486 631
- járulékok növelése			175 151		175 151
- dologi kiadások növelése			160 587		160 587
- egyéb működési célú kiadás növelése			190 000		190 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése - tartalék			-1 012 369		-1 012 369
- <u>"Főterti közösségi és irodahelyiségek üzemeltetése"</u>					
- személyi juttatások növelése			140 299		140 299
- dologi kiadások csökkentése			-140 299		-140 299
- <u>"Sporttámogatás"</u>					
- személyi juttatás növelése			1 054 614		1 054 614
- járulékok növelése			209 804		209 804
- dologi kiadások növelése			380 548		380 548
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-1 644 966		-1 644 966
- <u>"Szakértői tervezési díjak, költségek"</u>					
- dologi kiadások csökkentése			-13 335 000		-13 335 000
- felújítási kiadások növelése			13 335 000		13 335 000
- <u>"Egyéb városi rendezvények"</u>					
- személyi juttatások növelése			726 212		726 212
- dologi kiadások csökkentése			-726 212		-726 212
- <u>"Díjak, díjazások"</u>					
- személyi juttatások növelése			1 920 001		1 920 001
- járulékok növelése			900 631		900 631
- dologi kiadások csökkentése			-2 420 632		-2 420 632
- egyéb működési célú kiadás csökkentése - tartalék			-400 000		-400 000
- <u>"Marketing feladatok"</u>					
- személyi juttatás növelése			2 348 286		2 348 286
- járulékok növelése			14 037		14 037
- dologi kiadások csökkentése			-2 362 323		-2 362 323
- <u>"Mozgás Éjszakája 2026 program"</u>					
- személyi juttatás növelése			1 760 600		1 760 600
- dologi kiadások csökkentése			-1 760 600		-1 760 600
- <u>"Gödöllő 60 éves város - programok"</u>					
- dologi kiadások csökkentése			-800 000		-800 000
- egyéb működési célú kiadások növelése			800 000		800 000
- <u>"Reprezentációs keret"</u>					
- személyi juttatás csökkentése			-250 000		-250 000
- járulékok növelése			264 455		264 455
- dologi kiadás csökkentése			-14 455		-14 455
- <u>"Tehetségbarát Önkormányzat díj - támogatás"</u>					
- személyi juttatás csökkentése			-1 237 500		-1 237 500
- dologi kiadások növelése			1 237 500		1 237 500
- <u>"Városi vs major keret"</u>					
- dologi kiadások növelése			2 000 000		2 000 000
- beruházási kiadások csökkentése			-2 000 000		-2 000 000
- <u>"Életesítmény felújítások"</u>					
- dologi kiadások csökkentése			-32 688 795		-32 688 795
- beruházási kiadások növelése			6 694 264		6 694 264
- felújítási kiadások növelése			25 994 531		25 994 531
- <u>"Informatikai fejlesztés"</u>					
- dologi kiadások növelése			8 652 952		8 652 952
- beruházási kiadások csökkentése			-8 652 952		-8 652 952
- <u>"Ingatlan vásárlás"</u>					
- dologi kiadások növelése			92 560		92 560
- beruházási kiadások csökkentése			-92 560		-92 560
- <u>"Pályázati előkészítési feladatok"</u>					
- dologi kiadások növelése			12 388 742		12 388 742
- beruházási kiadások csökkentése			-12 388 742		-12 388 742
- <u>"Önkormányzat egyéb általános költségek"</u>					
- dologi kiadások csökkentése			-479 700		-479 700
- beruházási kiadás növelése			479 700		479 700
- <u>"Intézményi ingatlan üzemeltetés"</u>					
- dologi kiadás csökkentés			-8 597 722		-8 597 722
- beruházási kiadás növelése			7 353 122		7 353 122
- felújítási kiadás növelése			1 244 600		1 244 600
- <u>"Települési támogatás szociális ellátásokra"</u>					
- ellátottak pénzbeli juttatásának növelése			22 406		22 406
- egyéb működési célú kiadások csökkentése			-22 406		-22 406
- <u>"Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése"</u>					
- dologi kiadások csökkentése			-7 891 650		-7 891 650
- felújítási kiadás növelése			7 891 650		7 891 650
- <u>"2026. évi szennyvízelvezető és szennyvízhálózat rekonstrukció"</u>					
- dologi kiadások növelése			508 000		508 000
- beruházási kiadások csökkentése			-508 000		-508 000
- <u>"Zárható hulladékátviteli projekt"</u>					
- dologi kiadások csökkentése			-254 000		-254 000
- beruházási kiadások növelése			254 000		254 000

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2026. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
Címek közötti átcsoportosítás					
- "Gödöllő 60 éves város rendezvények" - Gödöllő 60 rendezvénysorozat megvalósítására finanszírozás biztosítása - dologi kiadás csökkentés			-1 000 000		-1 000 000
- "Gödöllő Városi Könyvtár és Inf. Központ finanszírozás" - Gödöllő 60 rendezvénysorozat megvalósítására finanszírozás biztosítása - finanszírozási kiadás növelése			1 000 000		1 000 000
- "Testvérvárosi Egyesület támogatása" - előirányzat átcsoportosítás támogatással kapcsolatban elszámolt összeg alapján - egyéb működési kiadás csökkentés			-3 000 000		-3 000 000
- "Nemzetközi kapcsolatok" - előirányzat átcsoportosítás támogatással kapcsolatban elszámolt összeg alapján - dologi kiadás növelés			3 000 000		3 000 000
- "Létesítmény felújítások" - Gödöllő Egyesített Szociális Intézményben szellőzőrendszer kiépítésével kapcsolatos kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás - beruházási kiadás növelése			15 000 000		15 000 000
- "Általános tartalék" - Gödöllő Egyesített Szociális Intézményben szellőzőrendszer kiépítésével kapcsolatos kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-15 000 000		-15 000 000
- "Főter közösségi - és irodahelyiségek üzemeltetése" - Gödöllő Főterén található lépcső felújítási munkálatok kiadásaira előirányzat átcsoportosítás - felújítási kiadás növelése			15 000 000		15 000 000
- "Általános tartalék" - Gödöllő Főterén található lépcső felújítási munkálatok kiadásaira előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-15 000 000		-15 000 000
- "Települési támogatás szociális ellátásokra" - Semmelweis napi ünnepséget érintő költségek összességének átcsoportosítása - ellátottak pénzbeli juttatási csökkentés			-1 000 000		-1 000 000
- egyéb működési célú kiadások csökkentése			-1 376 240		-1 376 240
- "Díjak, díjazások" - Semmelweis napi ünnepséget érintő költségek összességének átcsoportosítása				0	0
- személyi juttatások növelése			2 140 000		2 140 000
- dologi kiadások növelése			236 240		236 240
- "Gödöllő Polgármesteri Hivatal finanszírozás" - Otthonteremtési támogatás visszafizetésének kamata - dologi kiadások csökkenés			-7 705		-7 705
- "Önkormányzat egyéb általános költségek" - Otthonteremtési támogatás visszafizetésének kamata - dologi kiadások növelés			7 705		7 705
- "Zárható hulladékártó projekt" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás				0	0
- dologi kiadások növelése			3 000 000		3 000 000
- beruházási kiadások növelése			6 000 000		6 000 000
- "Általános tartalék" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-9 000 000		-9 000 000
- "Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése" - Gödöllő Művészetek Háza klíma berendezés cseréjével kapcsolatos kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás - beruházási kiadás növelése			25 000 000		25 000 000
- "Általános tartalék" - Gödöllő Művészetek Háza klíma berendezés cseréjével kapcsolatos kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-25 000 000		-25 000 000
- "Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése" - Kálvária homlokjavítás, Királyi Váro klíma és légtechnika karbantartásával kapcsolatos kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadás növelése			12 000 000		12 000 000
- "Általános tartalék" - Kálvária homlokjavítás, Királyi Váro klíma és légtechnika karbantartásával kapcsolatos kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-12 000 000		-12 000 000
- KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték - 2026. évi terv módosítása miatt rezszi korrekció - dologi kiadások csökkentése	-16 103 675				-16 103 675
- "Általános tartalék" - KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. 2026. évi terv módosítása miatt rezszi korrekció - egyéb működési célú kiadások növelése	16 103 675				16 103 675
- "Létesítmény felújítások" - Előzetes egyeztetések alapján megvalósuló munkákkal kapcsolatos kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás, melyek az eredeti költségvetésen felül valósulnak meg				0	0
- dologi kiadások növelése	5 499 000				5 499 000
- beruházási kiadások növelése	17 527 000				17 527 000
- felújítási kiadások növelése	91 974 000				91 974 000
- "Általános tartalék" - Előzetes egyeztetések alapján megvalósuló munkákkal kapcsolatos kiadások fedezetére előirányzat átcsoportosítás, melyek az eredeti költségvetésen felül valósulnak meg - egyéb működési célú kiadások csökkentése	-115 000 000				-115 000 000
- "Gyermkek- és családok átmeneti elhelyezése" - Magyar Protestáns Segélyszervezet részére 75/2026. (V.21.) önkormányzati határozat alapján szolgáltatási díj többlet biztosítása - dologi kiadások növelése	400 000				400 000
- "Általános tartalék" - Magyar Protestáns Segélyszervezet részére 75/2026. (V.21.) önkormányzati határozat alapján szolgáltatási díj többlet biztosítása - egyéb működési célú kiadások csökkentése	-400 000				-400 000
- "Általános tartalék" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-8 000 000		-8 000 000
- "Főter közösségi - és irodahelyiségek üzemeltetése" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás				0	0
- dologi kiadások növelése	3 513 617				3 513 617
- beruházási kiadások növelése	1 617 142				1 617 142
- "Környezetvédelmi szolgáltatások" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások növelése	1 596 464				1 596 464
- "Testvértelepülési pedagógus konferencia megszervezése" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások növelése	300 000				300 000
- "Városi vis major keret" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások növelése	759 397				759 397
- "Zárható hulladékártó projekt" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - beruházási kiadások növelése	213 380				213 380
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	0	58 944 758	58 944 758
2026. évi májusi módosított kiadási előirányzat					16 338 831 068
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					16 397 775 826

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

adatok Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
<i>Otthonteremtési támogatás visszatérítése 2026.</i>					
- központi, irányítószervi támogatás csökkentése				-757 705	-757 705
- egyéb működési bevételek csökkentése				7 705	7 705
- 2026. évi országgyűlési képviselő választásra kapott támogatás előirányzatosítása				2 075 540	2 075 540
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 325 540	1 325 540
- Gödöllői Óvoda					
- Otthonteremtési támogatás 2026.				426 664	426 664
- Pedagógus kiegészítő bértámogatás				2 867 200	2 867 200
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	3 293 864	3 293 864
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					
- Otthonteremtési támogatás 2026.					0
- Pedagógus kiegészítő bértámogatás				320 000	320 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	320 000	320 000
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Gödöllő 60 rendezvénysorozat megvalósítására előirányzat biztosítás - központi, irányítószervi támogatás növelés			1 000 000		1 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	1 000 000	0	1 000 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
- Otthonteremtési támogatás 2026.				1 160 766	1 160 766
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 160 766	1 160 766
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	1 000 000	6 100 170	7 100 170
2026. évi májusi módosított bevételi előirányzat					5 833 886 840
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					5 840 987 010

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

adatok Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
<i>Kiemelt keretek közötti átcsoportosítás</i>					
- Folyószámla kezelési és bankköltség - dologi kiadás növelése			2 075 540		2 075 540
- Országgyűlési képviselőválasztás kiadásai - dologi kiadások csökkentése			-2 075 540		-2 075 540
- Villamosenergia, távhő, víz-csatorna - dologi kiadás növelése			3 810 000		3 810 000
- Költség kiadásai - dologi kiadások csökkentése			-3 810 000		-3 810 000
- Költség kiadásai - dologi kiadások csökkentése			-8 329 731		-8 329 731
- Hivatal működési célú épületek bérleti díja - dologi kiadások növelése			1 123 311		1 123 311
- Takarítás, rovarirtás, egyéb szolg., napi üzemeltetés - dologi kiadások növelése			6 350 000		6 350 000
-Országgyűlési képviselő választás kiadásai - személyi juttatások növelése			856 420		856 420
<i>Otthonteremtési támogatás 2026. visszatérítése</i>					
- személyi kiadás csökkentés				-750 000	-750 000
<i>2026. évi országgyűlési képviselő választásra kapott támogatás előirányzatossítása</i>					
- dologi kiadás növekedés				2 075 540	2 075 540
<i>Kiemelt előirányzat rovatok közötti átcsoportosítás</i>					
- személyi juttatások növekedés			205 397		205 397
- járulékok csökkenés			-67 500		-67 500
- dologi kiadások csökkenés			-1 013 526		-1 013 526
- felújítási kiadások növekedés			875 629		875 629
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 325 540	1 325 540
- Gödöllői Óvoda					
Pedagógus kiegészítő bértámogatás - személyi kiadás növekedés				2 867 200	2 867 200
<i>Otthonteremtési támogatás 2026.</i>					
- személyi kiadás növekedés				333 332	333 332
- járulékok növelése				93 332	93 332
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	3 293 864	3 293 864
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					
Pedagógus kiegészítő bértámogatás - személyi kiadás növekedés				320 000	320 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	320 000	320 000
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- Gödöllő 60 rendezvénysorozat megvalósítására előirányzat biztosítás - személyi juttatás növelés			1 000 000		1 000 000
<i>Árpád népe honfoglaló őseink nyomában - napközis tábor megvilósítása</i>					
- személyi kiadás növekedés			170 748		170 748
- dologi kiadások csökkentése			-170 748		-170 748
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	1 000 000	0	1 000 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
<i>Otthonteremtési támogatás 2026.</i>					
- személyi kiadás növekedés				906 849	906 849
- járulékok növelése				253 917	253 917
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 160 766	1 160 766
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	1 000 000	6 100 170	7 100 170
2026. évi májusi módosított kiadási előirányzat					5 833 886 840
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					5 840 987 010