

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. február 26-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2026. évi költségvetésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

Tartalomjegyzék

Bevezető	3
A. Önkormányzati költségvetés	6
I. Bevételek.....	6
II. Önkormányzati kiadások	19
Működési kiadások.....	19
A. Kötelező feladatok.....	19
B. Önként vállalt feladatok.....	30
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	34
Fejlesztési célú hitel törlesztés	34
Felhalmozási feladatok kiadásai.....	35
B. Költségvetési szervek bevételei és kiadásai	41
C. Alapok tervezése.....	50

Bevezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2026. évi városi költségvetést terjesztjük a Képviselő-testület elé. Az elmúlt évek válságos időszaka (covid, energiaválság, inflációs nyomás) után remélhetőleg kiszámíthatóbb, de továbbra is forrásszegény környezetben kell terveznünk az előttünk álló évet.

A forrásszegény állapotot a legjobban az mutatja, hogy a költségvetés egyenlege működési szinten továbbra is negatív (-858 M Ft), azaz az állami támogatások, a közhatalmi bevételek (legnagyobb részt adók), valamint a saját, ún. működési bevételek összege kisebb, mint a működéshez szükséges források mértéke. Mindez úgy, hogy a Képviselő-testület a helyi adók inflációkövető emeléséről döntött 2025 novemberében, illetve a bevételi oldal tartalmaz egy-egy jelentősebb egyedi bevételi többletet is (pl. víziközmű érdekeltségi hozzájárulás, osztalék). Az egyenleget – ingatlanértékesítés mellett – az elmúlt évek szigorú költségvetési gazdálkodásából fakadó pénzmaradvány hozza egyensúlyba, és biztosít forrást fejlesztésekre (részben áthúzódó, részben újként jelentkező beruházásokra).

Legfontosabb bevételünk az iparűzési adó, amely a gazdasági környezet miatt a tavalyi évben – sok más településhez hasonlóan – csökkenést mutatott. A pénzügyi helyzetet nehezíti, hogy a Versenyképes Járások Program keretében az esetleges többletet elvonja az állam, így a tavalyi értéknél magasabbal pozitív gazdasági forgatókönyv esetén sem számolhatunk. Mindemelett továbbra is hatályban van a szolidaritási hozzájárulás szabályozása, mely alapján idén 1,2 Mrd Ft-ot von el az adóbevételeinkből az állam.

A kötelező feladatokra felhasználható állami működési támogatás a 2025. évi módosított előirányzathoz képest 7,1%-os növekményt mutat, mely csak részben tud fedezetet nyújtani a béremelésekből és az inflációból eredő kiadási többletünkre. A kötelező feladatok állami finanszírozási aránya 2026-ban is 50% alatt marad. A működéshez szükséges többletet a helyi adók terhére tudjuk biztosítani.

Működési kiadási oldalon meghatározó költségnövelő tényező az infláció mellett a bérrendezés. Az átlagos mértékhez képest magasabb bértömegemelés történt a kulturális, a szociális, valamint a közigazgatási területen.

Arányaiban jelentősebb emelést javaslunk a sportfinanszírozásban. A helyi sportegyesületek Gödöllői Sport Közalapítványon keresztül megvalósuló támogatása mellett ugyanis idén új célként határoztuk meg, hogy a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel közösen programot indítsunk annak érdekében, hogy minden gödöllői gyermek meg tudjon tanulni úszni. Az ehhez szükséges fedezetet tartalmazza a költségvetés.

A fejlesztések között kiemelt cél az infrastrukturális beruházások megvalósítása. Ennek fedezete – a gépjárműadó elvonása óta – elsősorban a kommunális adó, melyhez – a többi helyi adóból – hozzá tudunk tenni még egyszer ugyanekkora összeget fejlesztési céllal és további még egyszer ugyanennyit működési céllal a városüzemeltetési feladatokat ellátó Vüsi Kft.-n keresztül. Ennek részeként idei terveinkben szerepel a Szőlő utca felújítása az Éva utcai híd rekonstrukciójával együtt, az Alma utca előző évről áthúzódó fejlesztése a lakossággal együttműködésben, valamint számos gyalogátkelőhely létesítése, illetve buszmegálló-fejlesztés. Az elmúlt évekhez hasonlóan sikeresen szerepeltünk pályázati programokban. 2026-ban több mint 200 M Ft külső forrás felhasználásával valósítunk meg olyan beruházásokat, melyeket részben európai uniós vagy hazai pályázati forrásból tudunk finanszírozni. Bár az általános

iskolák nem tartoznak már az önkormányzat fenntartásába, fontosnak tartjuk, hogy lehetőségeinkhez mérten, fejlesztési céllal támogassuk ezeket az intézményeket, az oktatás-nevelés ugyanis hagyományosan kiemelt területe a gödöllői önkormányzatnak. 60 M Ft-tal segítjük két iskolai sportpálya, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Petőfi Sándor Általános Iskola sportpályájának megújítását, hogy a gyermekek egészséges fejlődésének megfelelő sportburkolat legyen ezekben az intézményekben. A Hajós iskola esetében a sportpálya az iskolai célok mellett – ahogy eddig is – a helyi közösség szabadidőstevékenységét is szolgálja, hiszen a pálya iskolaidőn kívül nyitott a gödöllőiek számára. Szintén részben pályázati forrásból tud megújulni az Ady Endre sétány, kapcsolódó járda- és kerékpárútfejlesztéssel, valamint egy új gyalogos és kerékpáros átkelőhely kialakításával, amelynek köszönhetően az Alsóparkon keresztül védett útvonalon (átvezetéssel és kerékpáros nyommal) lesz kerékpárral elérhető a „Kishajós” és a Kastélykert Tagóvoda. A megnyert pályázatok mellett jelenleg is dolgozunk pályázati dokumentációk, illetve egyedi támogatási igények előkészítésén, melyek közül az Alsópark fejlesztéséhez szükséges önerőt a 2026. évi költségvetés már tartalmazza, az igénybenyújtáshoz ugyanis szükséges.

Jelentős összeget javaslunk elkülöníteni közlekedésbiztonsági célokra. A rendőrséggel együttműködve sebességmérő kamerák telepítését tervezi a város a legkritikusabb szakaszokon. Mindemellett a költségvetés fedezetet biztosít a tervezett Röges utcai intézkedésekre, valamint továbbra is lehetőség marad arra, hogy lakossági pályázat keretében forgalomcsillapító eszközök telepítése történjen önkormányzati társfinanszírozással.

Átadás előtt áll a Polgármesteri Hivatal épülete, a beterjesztett költségvetést már ott fogjuk elfogadni. A fejlesztésnek köszönhetően az építőipari nehézségek leküzdése után elkészül a modern ügyféligényeket is kielégítő, a köztisztviselők számára méltó munkakörülményeket biztosító, takarékosan üzemeltethető, ugyanakkor puritán városháza. A projekthez kapcsolódóan tovább folytatjuk az önkormányzati és hivatali informatikai rendszer fejlesztését is.

Külön költségvetési keret biztosítja a várossá nyilvánítás 60. évfordulójához kapcsolódó gazdag programsorozat megvalósítását. A hagyományos civil és kulturális támogatásokra idén is tudunk fedezetet nyújtani, mindezek mellett kisebb, de a város életében fontos projekteket is tudunk támogatni a költségvetés keretén belül (pl. zeneiskolai tanösvény kialakítása, cserkészek támogatása, arbo-parki fejlesztések támogatása, pedibusz program).

Gödöllő város 2026. évi költségvetését az alábbi jogszabályok figyelembevételével készítettük el:

Általános jogszabályok:

- Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi *LXIX. törvény* (továbbiakban *Költségvetési törvény*)
- a települési önkormányzatok által 2026. évben teljesítendő önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összegéről szóló 49/2025. (XII. 23.) NGM rendelet
- az államháztartásról szóló 2011. évi *CXCV. törvény* (röv. *Áht*)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi *CLXXXIX. törvény* (röv. *Mötv.*)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi *CXCIV. törvény* (röv. *Gst.*)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. *Ávr.*)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (röv. *Áhsz.*)
- a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet
- a személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított – 1995. évi *CXVII. törvény* (röv. *SZJA tv.*)

A 2026-ra vonatkozó béremeléshez kapcsolódó jogszabályok:

- a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény
- a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Kormányrendelet
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 426/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet
- a kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 427/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet
- a kulturális ágazatot érintő béremelésről szóló 434/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet
- a 2026. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 435/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti jogszabályok alapján, illetve az alább részletezettek szerint terjesztjük elő Gödöllő város 2026. évi költségvetési rendeletervezetét jóváhagyásra.

Gödöllő, 2026. február „13.”


Dr. Gemesi György András
polgármester


Bárdy Péter
alpolgármester

A. Önkormányzati költségvetés

I. Bevételek

(1. sz. és 5. sz. mellékletek)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **3.669.739.127 Ft**

B11. Önkormányzatok működési támogatásai **3.662.545.927 Ft**

A Költségvetési törvény 2. mellékletének II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 1.5. pontja alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren (EBR42) keresztül legkésőbb 2026. január 15-éig az önkormányzatok számára elérhetővé teszi az e melléklet szerinti jogcímen az önkormányzatokat megillető összegeket. Ez a közzététel valójában már 2025. december 18-án megtörtént. Ezen kívül:

- A Költségvetési törvény 21. § (3) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter a jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a kifizetése érdekében a 2. melléklet, a 7. melléklet és a 8. melléklet szerinti támogatási jogcímek fajlagos összegeit megemelheti. Ennek alapján 2026. január 14-én kaptunk információt az elektronikus rendszeren keresztül a 2026. évi pedagógus béremelés támogatásáról. Ezt követően 2026. január 23-án a fajlagos összegek további emeléséről tájékoztattak minket, melyre azért volt szükség, hogy az átlagos 10%-os pedagógus béremelés fedezete központilag biztosított legyen.
- A Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyar Államkincstárán keresztül 2026. január 26-án jelezte, hogy a Költségvetési törvény 2. mellékletben egyes jogcímek fajlagos összegei – a minimálbér és garantált bérminimum emelés és szociális illetményemelés ellentételezése – emelkedtek.
- 2026. január 28-án kaptuk meg a januári nettó finanszírozást, mely tartalmazta a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatai 2026. évi támogatásának részletét is. Ezt követően tette fel a Kincstár az ÖNEGM rendszerbe a jogcímre vonatkozó tájékoztatását.
- 2026. február 4-én tette közzé a Magyar Államkincstár az ÖNEGM rendszeren keresztül a 2026. évi 15%-os kulturális béremelés, valamint a korábbi években kapott 20%-os kulturális béremelés ellentételezésével kapcsolatos döntést, a többlet finanszírozása várhatóan a februári nettó finanszírozással kezdődik meg.

A fentiek figyelembevételével dolgoztuk fel a 2026. évi állami támogatásokat:

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

Gödöllő Város Önkormányzatának állami támogatásai összesen **3.662.545.927 Ft**
ebből:

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **703.474.583 Ft**

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **1.227.957.550 Ft**

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1.019.678.909 Ft
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	512.189.365 Ft
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	199.245.520 Ft

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

A 2026. évi állami támogatásokra vonatkozó előírások önkormányzatunkat érintő - előző évihez képest mutatókat - változásait a Költségvetési törvény 2. mellékletében foglaltak, valamint a Költségvetési törvény 21. § (3) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján - a 2026. január 14-i és január 23-i kiközlések szerint - az alábbiakban mutatjuk be:

- Emelkedett az *1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása* 6.994.000 Ft/fő/év-ről 7.475.000 Ft/fő/év-re.
- Nőtt az *1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása* fajlagos összege 10.147.000 Ft/fő/év-ről 11.460.000 Ft/fő/év-re.
- Az *1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás* fajlagos összege 869.000 Ft/fő/év-ről 956.000 Ft/fő/év-re változott.
- Az *1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás* fajlagos összege 3.241.000 Ft/fő/év-ről 3.565.000 Ft/fő/év-re emelkedett.
- Az *1.2.5.1.1. óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatásának* fajlagos összege 5.268.000 Ft/fő/év-ről 5.567.000 Ft/fő/év-re nőtt.
- Az *1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék* fajlagos összege 869.000 Ft/fő/év-ről 956.000 Ft/fő/év-re változott.
- Az *1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat* jogcímhez tartozó fajlagos összeg emelkedett 7.140.000 Ft/számított létszám/év-ről 7.855.000 Ft/számított létszám/év-re.
- Nőtt az *1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ* jogcímhez tartozó fajlagos összeg 6.770.000 Ft/számított létszám/év-ről 7.270.000 Ft/számított létszám/év-re.
- Az *1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása* jogcímen a fajlagos összeg 5.255 Ft/fő-ről 5.640 Ft/fő-re emelkedett.
- Változott az *1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés* támogatásának fajlagos összege 88.520 Ft/fő-ről 94.500 Ft/fő-re.
- Az *1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás – személyi gondozás* támogatásának fajlagos összege 648.100 Ft/fő-ről 714.500 Ft/fő-re emelkedett.
- Az *1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása* támogatásának fajlagos összege 372.600 Ft/fő-ről 404.300 Ft/fő-re emelkedett.
- Nőtt az *1.3.2.7.1.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak* – támogatásának fajlagos összege 1.177.800 Ft/fő-ről 1.293.500 Ft/fő-re.
- A *1.3.2.7.1.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – autista diagnózisú ellátottak* – támogatásának fajlagos összege 1.531.200 Ft/fő-ről 1.681.620 Ft/fő-re változott.
- Az *1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása* támogatásának fajlagos összege 381.800 Ft/fő-ről 409.000 Ft/fő-re emelkedett.

- Az 1.3.2.11.3. *Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény* támogatásának összege 14.302.600 Ft-ról 15.250.000 Ft-ra emelkedett.
- Változott az 1.3.2.13. *Hajléktalanok átmeneti szállása, illetve a Hajléktalanok éjjeli menedékhelye* támogatásának fajlagos összege 913.700 Ft/férőhely-ről 1.047.000 Ft/férőhely-re.
- Az 1.3.3.1.1. *Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása* 10.297.000 Ft/számított létszám/év-ről 11.312.000 Ft/számított létszám/év-re emelkedett.
- Nőtt az 1.3.3.1.2. *Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása* 7.338.000 Ft/számított létszám/év-ről 8.538.000 Ft/számított létszám/év-re.
- Az 1.3.4.1. *A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása* jogcímen belül a szakmai dolgozók bértámogatása 7.791.200 Ft/számított létszám/év-ről 8.675.000 Ft/számított létszám/év-re emelkedik.
- Az 1.4.1.1. *Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás* összege 3.924.000 Ft/számított létszám/év-ről 4.400.000 Ft/számított létszám/év-re emelkedett.

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

- A 2.3.2. *Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék* támogatását az évközi illetményszámfejtéssel összhangban fogjuk megkapni év közben több részletben, így az előirányzat rendezése is azzal szinkronban változik. (alkalmazandó rovat: B1131)
- A 2.4.3. *települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása* jogcímen 3.000.000 Ft támogatást kapunk. (alkalmazandó rovat: B114)
- A 2.4.6. *Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása* jogcímen (alkalmazandó rovat: B114) összesen 127.332.700 Ft a 2026. évi támogatási összeg. A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 50.760.504 Ft, a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 26.056.056 Ft, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 35.005.729 Ft és a Gödöllői Városi Múzeum 15.510.411 Ft támogatásban részesül. (A 2026. évi 15%-os béremelés fedezetére a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. közvetlenül pályázhatott, ezért azt a forrást nem az Önkormányzaton keresztül biztosítja az állam.)
- A 2.4.7. *települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása* jogcímen szintén nem tervezünk eredeti előirányzatot, a támogatás folyósítása – a pályázat elbírálását követően - egy összegben 2026. június hónapban várható. (alkalmazandó rovat: B114)

A 2026. évi intézményenként és feladatonként kimutatott állami támogatások összegét összevetettük a 2025. évi adatokkal. A változást a következő táblázatban szemléltetjük.

Megnevezés	2025. év eredeti előirányzat	2025. év módosított előirányzat (2025.12.31. várható)	2026. év eredeti előirányzat	Válto- zás 2025. eredeti- ről 2026. eredeti- re	Válto- zás 2025. mód.-ról 2026. eredeti- re
	Ft	Ft	Ft	%	%
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	256 156 033	296 972 856	268 175 620	4,7	-9,7
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejkölési Központ	344 110 200	391 117 640	374 769 780	8,9	-4,2
Gödöllői Óvoda	1 153 890 224	1 145 906 774	1 227 957 550	6,4	7,2
Gödöllői Palotakert Bölcsőde	328 958 015	338 000 041	378 784 600	15,1	12,1
Gödöllői Városi Múzeum	2 000 000	9 411 714	18 510 411	825,5	96,7
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	6 934 000	23 247 766	41 897 729	504,2	80,2
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	370 878 985	389 495 860	414 563 500	11,8	6,4
Gödöllő Város Önkormányzata - település üzemeltetés (VÜSZI Nkft. és közvilágítás)	263 000 853	263 209 653	288 911 083	9,9	9,8
Művészetek Háza Gödöllő Nkft.	62 401 503	72 621 222	88 076 876	41,1	21,3
Gödöllői Királyi Kastély Közhazsnú Nkft.	0	50 760 504	50 760 504	100,0	0,0
Kalória Gödöllői Gyerme- és Közétkeztetési Nkft.	381 351 923	440 278 184	510 138 274	33,8	15,9
Összesen	3 169 681 736	3 421 022 214	3 662 545 927	15,5	7,1
<i>Szolidaritási hozzájárulás</i>	<i>-1 340 068 882</i>	<i>-1 340 068 882</i>	<i>-1 235 350 579</i>	<i>-7,8</i>	<i>-7,8</i>
Mindösszesen (szolidaritási hozzájárulással együtt)	1 829 612 854	2 080 953 332	2 427 195 348	32,7	16,6

2026-ban a fenti táblázatban szereplő intézmények és gazdasági társaságok által ellátandó önkormányzati feladatokhoz az előző évi eredeti előirányzathoz képest 492.864.191 Ft-tal kapunk több állami támogatást, azaz 15,5%-kal nő a támogatás összege. Ezzel egyidejűleg a szolidaritási hozzájárulás jogcímen történő elvonás 104.718.303 Ft-tal, azaz 7,8%-kal csökkent. Összességében így 597.582.494 Ft-tal több állami forrásból gazdálkodhatunk, mint az előző évi költségvetésben szereplő összeg. A 2025. évi módosított előirányzathoz viszonyítva a 2026. évi eredeti előirányzat összességében 346.242.016 Ft-os növekedést mutat.

Az állami támogatási jogcímeken mutatkozó változások a 2025. évi eredeti előirányzathoz képest:

- A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény támogatása összesen 12.019.587 Ft-tal nőtt az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Ennek oka, hogy az intézmény által ellátott szociális feladatok állami forrása 5 millió Ft-tal csökkent az ellátotti szám csökkenése miatt, a bértámogatás 13 millió Ft-tal nőtt, illetve 4 millió Ft-tal emelkedett az intézmény üzemeltetési támogatása is.
- A Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központra járó állami támogatás 30.659.580 Ft-tal emelkedik 2025-höz képest. Ebből a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ támogatása több, mint 16 millió Ft-tal, az óvodai és iskolai szociális segítők támogatása közel 9 millió Ft-tal emelkedik, az intézmény által ellátott szociális feladatok állami forrása közel 6 millió Ft-tal emelkedett.
- A Gödöllői Óvoda támogatása 74.067.326 Ft-tal nőtt az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Ennek indoka, hogy közel 7 millió Ft-tal csökkent az óvodaműködtetési támogatás összege a gyermeklétszám csökkenése miatt, illetve összesen több, mint 81 millió Ft-tal nőtt az óvodapedagógusok és segítők bértámogatása a 2026. évi béremelésére kapott forrás miatt.
- A Gödöllői Palotakert Bölcsőde esetén 49.826.585 Ft-tal több támogatást kapunk. Ebből a bértámogatás közel 46 millió Ft-tal nőtt, illetve több, mint 4 millió Ft-tal emelkedett az intézmény üzemeltetési támogatása is.
- A Gödöllői Városi Múzeum támogatása összesen 16.510.411 Ft-tal nőtt. Indoka, hogy a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása jogcímre kapott összeg 1 millió Ft-tal emelkedett, 2026-ban pedig eredeti előirányzatként kaptuk meg a kulturális bértámogatás 15 millió Ft-os összegét. Ez utóbbiból 8 millió Ft-ot tesz ki a 2026. évi 15%-os béremelés fedezete, a maradék 7 millió Ft pedig a 2022-es 20%-os béremelésre azóta minden évben biztosított forrás, melyet tavaly évközi módosításban biztosított az állam.
- A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központra vonatkozóan 34.963.729 Ft-tal emelkedett a támogatás. Ebből 15 millió Ft-ot tesz ki a 2026. évi 15%-os kulturális béremelés fedezete, a maradék 20 millió Ft pedig a 2022-es 20%-os béremelésre biztosított – tavaly évközi módosításban kapott – támogatás.
- A Gödöllői Polgármesteri Hivatal működésének állami támogatása 43.684.515 Ft-tal emelkedett a tavalyi eredeti előirányzathoz képest.
- Gödöllő Város Önkormányzata 25.910.230 Ft-tal kap több forrást, mint 2025-ben a közvilágításra kapott támogatás növekedése miatt.
- A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. támogatásaként kapott összeg 25.675.373 Ft-tal emelkedett, melyből közel 16 millió Ft-ot tesz ki a 2026. évi 15%-os béremelés fedezete, a maradék 10 millió Ft pedig a 2022-es 20%-os béremelés forrása, melyet tavaly évközi módosításban kaptunk.

- A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. részére is az Önkormányzaton keresztül biztosítja az állam a 2022-es 20%-os kulturális béremelés 50.760.504 Ft összegű fedezetét. Ezt tavaly évközi módosításban kaptuk meg, emiatt mutatkozik növekedés a 2025. évi eredeti előirányzathoz képest. (A 2026. évi 15%-os béremelés fedezetére a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. közvetlenül pályázhatott, ezért azt a forrást nem az Önkormányzaton keresztül biztosítja az állam.)
- Kalória Gödöllői Gyermekek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. esetében 128.786.351 Ft-tal emelkedik a forrás összege. Ennek oka, hogy a bértámogatás 28 millió Ft-tal, az üzemeltetési támogatás pedig több, mint 100 millió Ft-tal emelkedett.

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

- Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása

B116. Elszámolásból származó bevételek

0 Ft

Ezen a jogcímen nem tervezünk eredeti előirányzatot.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7.193.200 Ft

Iskolaegészségügyi feladatokra a 2026. januárra befolyt összeg alapján kalkulálva éves szinten 3.193.200 Ft bevétel várható.

Gödöllő Város Önkormányzata a sikeres pályázatának köszönhetően a Mozgás Éjszakája 2026 programra 4.000.000 Ft támogatást nyert el. A program keretében 10 különböző sportágban lesz lehetőség részt venni Gödöllő területén 2026.06.12-én éjszaka.

B3. Közhatalmi bevételek

5.698.900.000 Ft

B34. Vagyoni típusú adók

1.710.000.000 Ft

A 2026. évben tervezett adóbevételi mértéket a 2026. január 1-jétől hatályba lépett adórendelet módosítása alapozza meg.

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

Kommunális adó megfizetésének kötelezettsége terheli Gödöllő Város közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. §-ban, valamint a 18. §-ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adó mértéke a 75 m²-t meg nem haladó hasznos alapterületű adótárgy esetén 20.000 Ft/év, a 75 m²-t meghaladó, de 150 m²-t meg nem haladó hasznos alapterületű adótárgy esetén 30.000 Ft/év, a 150 m²-t meghaladó hasznos alapterületű adótárgy esetén 40.000 Ft/év.

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

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

B35. Termékek és szolgáltatások adói **3.970.000.000 Ft**

B351. Értékesítési és forgalmi adók **3.950.000.000 Ft**

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

B354. Gépjárműadók **0 Ft**

Belföldi gépjárművek adója a kormányzati döntés értelmében 2026-ban sem képez önkormányzati bevételt.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók **20.000.000 Ft**

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóban a 650 Ft/vendégéjszaka figyelembevételével összesen 20.000.000 Ft bevétellel kalkulálunk az év során.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek **18.900.000 Ft**

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

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

A 2026-os évben - a fenti jogszabályi keretek között, valamint a helyi rendeletek alapján - a 2025. évre tervezett adatok és a ténylegesen befolyt bevétel figyelembevételével 800.000 Ft bírságokból származó bevételt tervezünk. Ez szabálysértési pénz- és helyszíni bírságként, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részeként várható.

Egyéb bírságként az adókhöz kapcsolódó bírságot tervezzük 2026-ban összesen 4.000.000 Ft összegben.

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

Ennek figyelembevételével - a 2021-től alkalmazandó előírás szerint közhatalmi bevételnek minősülő - közterület-foglalási díjként a Gödöllő közterületein elhelyezkedő üzlet felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként 2026-ra – az előző évi teljesítési adatok és a szerződések alapján - összesen 7.000.000 Ft ÁFA hatályán kívüli bevételt tervezünk.

Garázközterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után kapott bevételként, a megkötött szerződéseket és a 2025. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve, 2.300.000 Ft-ot javasunk előirányozni, szintén ÁFA hatályán kívüli bevételként.

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj címen, a 2025. évi teljesítési adatok figyelembevételével, 1.800.000 Ft-ra számítunk az év során.

Késedelmi és önellenőrzési pótlékként 3.000.000 Ft adókhöz kapcsolódó pótlékot tervezünk.

B4. Működési bevételek

1.636.507.725 Ft

B402. Szolgáltatások ellenértéke

216.439.763 Ft

Önkormányzati tulajdonban 108 db lakás van, melyből 11 db szociális pályázat útján hasznosítható. Lakbérbevételek esetében összesen nettó 90.000.000 Ft bevételre számítunk 2026-ban a szerződések és a fizetési hajlandóság figyelembevételével.

Amennyiben a bérlő egy hónapra eső lakbér összegével 60 napot meghaladó késedelembe esik, a bérleti szerződés felmondható és a bérlő jogcím nélküli használóvá válik, így használati díjat köteles fizetni. Lakáshasználati díjak tekintetében a 2025. évi teljesítési adatok alapján kalkulálva nettó 2.500.000 Ft bevételt várunk.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek hasznosítása bérbeadással történik. A szerződés üzleti célú, nem önkormányzati közfeladat ellátás és egyéb célú bérbeadásra köthető. Az Önkormányzat tulajdonában összesen 51 db nem lakáscélú helyiség áll. Ebből 38 db üzlethelyiség, iroda, rendelő, raktár, tároló, pince funkciót tölt be, 13 db garázként funkcionál. Nem lakáscélú bérleti díjak befizetéséből nettó 36.700.000 Ft bevételt várunk. A helyiségbérleti díj bevételeket a hatályos bérleti szerződések alapján terveztük.

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

Közterület-foglalási díjként a közterületek reklám célú igénybevétele után a Servitum Reklám Kft-től 2026-ra a 2025. évi teljesítési adatokat is figyelembe véve összesen nettó 14.173.228 Ft bevételt tervezünk. Ez tartalmazza az üzleti felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként a NAV 2020. decemberi állásfoglalása előtti időszakokra vonatkozó szerződések alapján kiállított számlákra várhatóan befolyó összegeket is.

A nyilvános illemhely bevételeként nettó 650.000 Ft-ot tervezünk az év során.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. január 1-jétől kezdődően havi 6.000.000 Ft + ÁFA bérleti díjat fizet, ennek alapján 2026-ban nettó 72.000.000 Ft bevétel várható ezen a címen.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft-től az általa használt önkormányzati vagyon után 2026-ra nettó 316.535 Ft bérleti díjat tervezünk.

B403. Közvetített szolgáltatások értéke

62.992.126 Ft

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen nettó 62.992.126 Ft-ot tervezünk, ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az önkormányzatot terhelő kiadások.

B404. Tulajdonosi bevételek

329.955.954 Ft

A Tancsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú részére, amelyen a nagy műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klub fizet bruttó 100.000 Ft éves bérleti díjat 2021-től kezdve. A Szűcs Lajos Sportcentrum ezen felüli területére a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. fizet bérleti díjat, havi 75.000 Ft + ÁFA összegben. Így összességében ezen a jogcímen nettó 1.000.000 Ft bérleti díjat tervezünk a 2026. költségvetési évben.

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

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2026. évre javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyonra vonatkozóan nettó 6.792.126 Ft, mely tartalmazza a piac területén lévő önkormányzati vagyon után fizetendő nettó 3.400.000 Ft bérleti díjat is.

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

A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelési díjat fizet, mely címen nettó 2.606.892 Ft vagyonkezelési díjat várunk az év során.

A ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft-től a 2022. évben megkötött földterület bérleti szerződés alapján nettó 50.000.000 Ft bérleti díjat tervezünk 2026-ra az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen felül, az előző évről áthúzódó nettó 45.000.000 Ft bérleti díjjal is számolunk, így együtt összesen nettó 95.000.000 Ft bevételt várunk a Kft-től 2026. évben.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2026-ra vonatkozóan a 2025. évi teljesítési adatok figyelembevételével nettó 900.000 Ft bevételt tervezünk.

Pénzügyi befektetések bevételeként 100.000.000 Ft osztalékbevételt tervezünk 2026-ban, melyet a Gödöllői Távhő Kft.-től várunk.

B405. Ellátási díjak 248.824.000 Ft

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételeinek előirányzata nettó 248.824.000 Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza.

B406. Kiszámlázott ÁFA 305.805.410 Ft

A 2026-ra tervezett - termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó - kiszámlázott ÁFA összege összesen 301.400.738 Ft, az alábbiak szerint:

- Szolgáltatások ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	33.463.736 Ft
- Közvetített szolgáltatások értéke - kiszámlázott ÁFA	17.007.874 Ft
- Tulajdonosi bevételek - kiszámlázott ÁFA	62.088.107 Ft
- Ellátási díjak - kiszámlázott ÁFA	67.182.480 Ft
- Egyéb működési bevételek	83.543.528 Ft
- Ingatlanok értékesítése ÁFA	42.519.685 Ft

B407. ÁFA visszatérítése 0 Ft

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

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 170.070.000 Ft

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 170.070.000 Ft

Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap) címen a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján 70.000 Ft-ot tervezünk 2026-ra.

A lekötött betétek utáni kamatból 2026-ban összesen 170.000.000 Ft bevételre számítunk.

B411. Egyéb működési bevételek 302.420.472 Ft

Közüzeti költségek visszatérítése jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, melyre 1.000.000 Ft bevételt várunk 2026. év végéig.

Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések díjainak - nem magánszemélyek által - közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen nettó 279.420.472 Ft bevételre számítunk 2026-ban, mely többek között tartalmazza a Gödöllői Üzleti Park Zrt-től várható nettó 33.200.000 Ft-ot és a Hongene Biotech-től várható nettó 236.220.472 Ft bevételt is.

2026-ra vonatkozóan Egyéb bevételek címén összesen 22.000.000 Ft-ot tervezünk. Ebből a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díj települési önkormányzatot megillető része várhatóan nettó 21.000.000 Ft lesz, melyet a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. előreláthatólag negyedévente, utólag, teljesítés igazolás alapján fizet meg Gödöllő Város Önkormányzata részére.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök **6.352.621 Ft**

**B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről** **720.000 Ft**

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

Az Önkormányzat egy tüzeset miatt 5.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2022-ben 3 fő számára 167 hónapra házuk felújításához, melynek visszatérüléseként 360.000 Ft bevételt várunk 2026. évben.

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök **5.632.621 Ft**

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

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **224.125.060 Ft**

**B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről** **224.125.060 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés címen a gödöllői termelői piac fejlesztéséhez 267.148.783 Ft támogatást nyert, melyből 2023-ban 254.148.783 Ft támogatási előleget kaptunk. Az elszámolás benyújtását követően 2026-ban 13.000.000 Ft-ot várunk még az önkormányzat számlájára

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

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

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

Gödöllő Város Önkormányzata 25.000.000 Ft pályázati támogatás nyert el Községi Sportpálya felújítása címen az Isaszegi úti Sportpálya felújítására. A projekt tervezett összköltsége 67.070.221 Ft, melyhez az önkormányzat 42.070.221 Ft önrészt biztosít.

A Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítására 4.000.000 Ft támogatást nyertünk a Nemzeti Kulturális Alaptól. A támogatásból 2.400.000 Ft előleget kaptunk 2024-ben, a fennmaradó 1.600.000 Ft-ot a záró beszámoló elfogadása után várhatóan 2026-ban kapja meg az önkormányzat.

B5. Felhalmozási bevételek **157.671.115 Ft**

B52. Ingatlanok értékesítése **157.671.115 Ft**

Ingatlanértékesítés címén összesen nettó 157.480.315 Ft bevételre számítunk 2026. során önkormányzati tulajdonú építési telkek (a Berente István, a Knézich Károly és a Besnyő utcában) eladásából.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei alapján 190.800 Ft bevétellel számolunk 2026-ra. A lakásalap bevételeinek felhasználása kötött, azonban több célú. A jelenleg rendelkezésre álló összegből lakás célú kiadások szerény mértékű finanszírozása lehetséges.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **20.158.000 Ft**

**B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről** **158.000 Ft**

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege 2026-ban 58.000 Ft.

Önkormányzati lakásépítési kölcsönök (lakásalap) jogcímen az esedékes részletek alapján 100.000 Ft bevétellel számoltunk 2026-ra.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök **20.000.000 Ft**

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a hozzá a magánszemélyek befizetéseiből – jellemzően a Malomtó utcai beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból éves szinten 20.000.000 Ft-ot utal át az önkormányzatnak.

B8. Finanszírozási bevétel	4.200.000.000 Ft
B81. Belföldi finanszírozási bevétel	4.200.000.000 Ft
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>4.200.000.000 Ft</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>4.200.000.000 Ft</i>

Pénzforgalom nélküli bevétel

A 2026. évi költségvetés eredeti előirányzatában összesen 4.200.000.000 Ft-ot javaslunk tervezni előző évi költségvetési maradványként, az előzetes kalkulációink alapján. A maradvány összege a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként áll elő. A 2025. évi tényleges költségvetési maradvány összege a zárszámadás készítésekor válik véglegessé.

II. Önkormányzati kiadások

(2. sz. és 5. sz. melléklet)

Működési kiadások

(2. sz. melléklet I. pontja)

A. Kötelező feladatok

1. Település üzemeltetés 1.406.757.850 Ft

A Település üzemeltetési feladatokra tervezett 2026 évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 54.574.964 Ft-tal növekedett, ami 4,0%-os emelkedésnek felel meg.

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték 1.086.407.850 Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 1.086.407.850 Ft-ot biztosít a 2026-os évre, amit a Kft. részéről kiállított számla alapján ellentételez. Az előirányzat az előző évihez képest az inflációnál nagyobb mértékben, 10,0%-kal emelkedett, ami magában foglalja az előző évről áthúzódó kiadások fedezetét is. Ez az előirányzat fedezi a Társaság közhasznú tevékenységének városüzemeltetési feladatainak ellátását: a zöldterület, közterület, temető fenntartást, gyepmesteri tevékenységet, játszótéri eszközök karbantartási feladatait, valamint a közhasznú munkavégzéssel járó különbözet összegét a Kft. üzleti tervében részletezettek szerint.

1.2. Közvilágítás 200.000.000 Ft

Az elektromos áram versenypiaci beszerzésére kiírt csoportos közbeszerzés eredményeként 2026. január 1-től 2026. december 31-ig az MVM Next Zrt-től vásároljuk az elektromos áramot. A szerződés alapján 2026-ra 200.000.000 Ft előirányzatot tervezünk, mely a közvilágítás díján felül tartalmazza a lámpatestek körüli gallyazás költségét is.

1.3. Útkezelői feladatok 9.500.000 Ft

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

1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok 10.000.000 Ft

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

1.5. Főtér közösségi tér és irodahelyiségek üzemeltetése 42.850.000 Ft

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

1.6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés 35.000.000 Ft

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

1.7. Hulladékgazdálkodási feladatok 23.000.000 Ft

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

2. Köznevelési feladatok 1.517.915.200 Ft

A Köznevelési feladatokra tervezett 2026 évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 208.151.395 Ft-tal növekedett, ami 15,9%-os emelkedésnek felel meg.

2.1. Gödöllői Óvoda finanszírozás 1.434.722.000 Ft

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

2.2. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása 3.193.200 Ft

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

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

2.3. Továbbszámlázás (Közvetített szolgáltatások) 80.000.000 Ft

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

3. Kulturális szolgáltatás 764.034.560 Ft

A kulturális szolgáltatások 2026 évi tervezett előirányzata az előző évhez viszonyítva 84.196.079 Ft-tal növekedett, ami 12,4%-os emelkedésnek felel meg.

3.1. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás 261.729.000 Ft

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

3.2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás 130.489.000 Ft

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

3.3. Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. támogatása 295.000.000 Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat 2026. évre is biztosítja a kulturális feladatok ellátásához szükséges támogatást. A személyi jellegű kiadások növekedése egyrészt a 2026 évre tervezett 15%-os béremeléssel, másrészt a tervezett létszámbővítéssel indokolható. Jelenleg 18 fő állandó munkavállalóval (melyből 15 fő teljes munkaidős, valamint 3 fő részmunkaidős állományban) látják el a napi működést és a programok megvalósítását.

3.4. Kulturális bértámogatás 76.816.560Ft

Magyarország 2026 évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 3. melléklete szerint 2026-ban is részesülhetnek a települési önkormányzatok a kulturális feladatok bérjellegű támogatása jogcímen forrásban. Gödöllő Város Önkormányzata 2026-ban összesen 76.816.560 Ft támogatást kap. A támogatási összegből 50.760.504 Ft a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 26.056.056 Ft a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása. A gazdasági társaságoknak járó bértámogatást terveztük meg ezen a soron. 76.816.560 Ft összegben.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatok

2.758.291.823 Ft

A Szociális és gyermekjóléti feladatokra tervezett 2026 évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 255.923.779 Ft-tal növekedett, ami 10,2%-os emelkedésnek felel meg.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás

534.982.700 Ft

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

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás

527.427.000 Ft

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

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték

1.205.446.123 Ft

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2026 évi ellátásához biztosít az Önkormányzat forrást. A költségvetési tervezetünkben bruttó módon számolunk. A kiadási oldalon megtervezzük az összes nyersanyag és rezszi költségét, ami 1.205.446.123 Ft és ezen felül az általános költségek között a hozzá kapcsolódó ÁFA befizetést 67.182.480 Ft összegben. A bevételi oldalon megtervezzük a feladatellátáshoz rendelkezésre álló forrásokat: a Kalória Kft. által étkeztetett gyermekek után járó állami támogatást 510.138.274 Ft, szülők részéről befizetett bruttó gyermekétkeztetési térítési díjat (nyersanyagköltség) 316.006.480 Ft, visszaigényelhető ÁFA bevételt 67.182.480 Ft összegben. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások és bevételek különbözetét az önkormányzat 2026-ban is a saját bevételeiből egészíti ki 379.301.369 Ft összegben.

4.4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás

460.036.000 Ft

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

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

4.5. Települési támogatás szociális ellátásokra

29.600.000 Ft

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

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

Ápolási díj települési támogatásként

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

Amennyiben a környezettanulmányt elvégző Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény a tartósan beteg személy otthonában történő ápolását szakmailag alátámasztja és támogatja, úgy különösen indokolt esetekben a rendelet 6. §. (1) és (2) bekezdésében szabályozott feltételektől – kivételes méltányosság gyakorlásával – el lehet térni.

A 2026 évi költségvetésben 300.000 Ft-ot terveztünk ezen a feladaton.

Rendkívüli települési támogatás

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

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

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

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

Ezen a feladaton 17.850.000 Ft előirányzatot terveztünk 2026. évre.

Újszülöttek köszöntése

Önkormányzati rendeletünk 7. § (4) bekezdése alapján gyermekenként 20.000 Ft rendkívüli települési támogatás, emléklap és emléktárgy nyújtható azon újszülött részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gödöllőn tartózkodik. A 2026 évi előirányzat 6.500.000 Ft-ban lett megállapítva.

Rászorultsági étkezési támogatás

Helyi rendeletünk 7. § (1) f.) pontja alapján a gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához 100%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap összegének 150%-át (42.750 Ft), 50%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap összegének 180%-át (51.300 Ft). A 2026 évi kiadásokra 250.000 Ft-ot terveztünk ezen a feladaton.

Szép korúak köszöntése

Saját háztartásában vagy családja körében élő 100. életéve betöltését követően a szép korú személy részére 100.000 Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható, amennyiben gödöllői lakóhellyel rendelkezik és Gödöllőn életvitelszerűen tartózkodik. 2026 évben várhatóan 2 szépkorú személy tölti be a 100. életévét, ezért ezen feladatra 200.000 Ft kiadást terveztünk.

Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója. 2026 évre 4.500.000 Ft a feladatra javasolt keret, a közkölségen történő temetések számának és a temetési költségek emelkedése miatt.

A szociális ellátásokra fordítható pénzbeli juttatások 2026 évi összegeit az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

Támogatási forma:	2026 évi költségvetési terv (Ft)
Települési támogatásként folyósított ápolási díj	300.000
Rendkívüli települési támogatás	17.850.000
Újszülött köszöntő	6.500.000
Rászorultsági étkezési támogatás	250.000
Szépkorúak köszöntése	200.000
Köztemetés	4.500.000
Összesen:	29.600.000

4.6. Gyermek és családok átmeneti elhelyezése

800.000 Ft

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

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

5. Vízügygel kapcsolatos kötelező feladatok **9.770.000 Ft**

5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet-járulék, egyéb vízügyi feladatok **2.000.000 Ft**

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

- *Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő érdekeltségi hozzájárulás* **1.800.000 Ft**
- *Vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt kötelező informatikai mérőeszköz üzemeltetési költségeire* **200.000 Ft**

5.2. Víziközmű Társulat támogatása **6.500.000 Ft**

Az Önkormányzat a Víziközmű Társulat működési költségeihez járul hozzá a támogatási összeggel. A tervezett összeg a jogi személyek által az Önkormányzathoz 2026. évben befizetett érdekeltségi hozzájárulás 20.000 Ft/érdekeltségi egység alapján számított értéke, valamint a támogatási szerződéses összeg alapján került meghatározásra. A Társulat a város csatornázással kapcsolatos szervezési feladatait látja el.

5.3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése **1.270.000 Ft**

Az előirányzat a 2025. április végén „nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására” megkötött szolgáltatási szerződés alapján jelentkező kiadásokra nyújt fedezetet.

6. Lakásgazdálkodás **45.000.000 Ft**

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

7. Vagyongbiztosítás **15.000.000 Ft**

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

8. Szakértői, tervezői költségek

125.000.000 Ft

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

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

9. Létesítménygazdálkodási feladatok

168.200.000 Ft

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei

17.500.000 Ft

Az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatokat 2017. január 1-től a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el. Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlanrész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használt százaléknak megfelelően az önkormányzatot terheli. A várható közüzemi kiadásokra 2026-ban 17.500.000 Ft-ot terveztünk.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés

97.500.000 Ft

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

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

A 2026. évi költségvetésben a Gödöllői Óvoda több tagóvodájában karbantartási munkálatokat (fa és vasszerkezetek festését, beázások javítását, locsolórendszer kiépítését, tűzvédelmi ablakok cseréjét, stb.), a Könyvtár épületében nyílászárók javítását, festését, illetve több intézményt érintően tisztasági festést tervezünk.

9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése

53.200.000 Ft

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

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

10. Környezetvédelem **3.128.700 Ft**

10.1. Környezetvédelmi feladatok **2.100.000 Ft**

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

Ezen a feladaton kerül megtervezésre a lakosság környezetvédelmi szemléletformálásának érdekében megrendezésre kerülő előadások, ismeretterjesztő, tájékoztató anyagok költsége a tudatos környezetvédelem érdekében.

10.2. Erdészeti feladatok, csereerdősítés **1.028.700 Ft**

Az előirányzat az Erdőmester Szövetkezet éves kézi és gépi faápolási és erdőgazdálkodási feladataira nyújt fedezetet.

11. Sportfeladatok **80.000.000 Ft**

11.1 Sporttámogatás **45.000.000 Ft**

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

11.2. Jégpálya üzemeltetés **35.000.000 Ft**

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

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

12. Helyi közösségi közlekedés **300.000.000 Ft**

12.1. Helyi közösségi közlekedés támogatása **300.000.000 Ft**

Az előirányzat elsősorban a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés ellátására nyújt fedezetet. Emellett 2026. évre vonatkozóan is megállapodást kötünk az illetékes minisztériummal, az elővárosi/regionális járatoknak az Önkormányzat közigazgatási területén a menetrendben meghirdetett megállóhelyek viszonylatában helyi tarifával, helyi viszonylatú személyszállításban történő igénybevétele tárgyában. A keretösszeg a rendelkezésre álló adatok, valamint a MÁV Személyszállítási Zrt.-vel történt egyeztetések alapján került meghatározásra.

13. Közbiztonság **19.750.000 Ft**

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

13.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai

19.750.000 Ft

A 2026-os évben kalkulálni kell a térfelügyeleti központ, valamint a kihelyezett kamerák rendszeres karbantartásának költségeivel. 2026-ban ez három alkalommal tervezzük.

A rendszer karbantartásán túl időről-időre javításokra is szükség van. A rendszer korának előrehaladtával ezen javításokra többször kerül sor. Az első ütemben létesített rendszer kameráiból még 9db üzemel. Ezek avulásával a következő években számolnunk kell.

A 2018. év novemberében került beüzemelésre egy 8 db kamerából álló rendszer a Palota-kerti lakótelepen, illetve a Szőlő utca, Szt. János utca kereszteződésében, 2020. októberben a Kazinczy krt, valamint Szt. István tér került bekamerázásra. a Mobile Gouard Kft. által. Ez összesen 10 db kamerát jelent. Ezen kívül vásároltunk 5 db un. mobilkamerát, melyek könnyen mozgathatók, átszerelhetők. Ezen kamerák első sorban az illegális hulladéklerakások visszaszorítása érdekében lettek beszerezve. Az üzemeltetés tartalmazza a korlátlan mobilinternet szolgáltatást (kamerák adatátvitel), a rendszer felügyeletet. A rendszerek üzemeltetéséért az előfizetői szerződésben foglaltak szerint fizetünk. A szelektív szigetek megfigyelésére újabb mobilinternetet használó kamerák kerültek felszerelésre. Ezek üzemeltetési díjával, valamint valamennyi kamera és adatátviteli eszközeik energiaköltségeivel is számolni kell.

14. Igazgatási feladatok

4.105.472.655 Ft

Az Igazgatási feladatokra tervezett 2026 évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 32.565.551 Ft-tal növekedett, ami 0,8%-os emelkedésnek felel meg.

14.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás

2.188.898.000 Ft

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

14.2. Önkormányzat általános költségek

1.749.464.108 Ft

– Szolidaritási hozzájárulás

1.235.350.579 Ft

A szolidaritási hozzájárulás mértékét 2026-ban a Költségvetési törvényben meghatározott paraméter tábla figyelembevételével, az ott szereplő képlet alapján kell meghatározni.

A 25.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást teljesítenek az államnak. 2026 évben Önkormányzatunk esetében a paramétertábla és a képlet alapján a szolidaritási hozzájárulás összege 1.235.350.579 Ft, mely 104.718.303 Ft-tal kevesebb, mint a 2025. évi módosított előirányzat szerinti összeg.

Ennek oka, hogy csökkent a szolidaritási hozzájárulás alapjaként szolgáló iparüzési adóalap, valamint alacsonyabb lett az önkormányzat 1 főre jutó iparüzési adóerőképessége.

– Egyéb általános költségek

500.496.205 Ft

Ezen a feladaton került megtervezésre a 2026 évi várható ÁFA befizetés az önkormányzat által kiszámlázott termékek és szolgáltatások után, fordított ÁFA befizetés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, valamint a különféle adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek előirányzatai is itt találhatóak. Ez a keret szolgál az önkormányzat általános működéséhez kapcsolódó kiadások, valamint a bankköltség kiadásának fedezetére is.

Itt kerül megtervezésre 2026. évben az egyes kiemelt közterületek évek óta meglévő funkcionális vagy esztétikai problémáinak orvoslásával kapcsolatos munkálatok ellenértéke (szobrok karbantartása, további emléktáblák kihelyezése).

– *Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés* 13.617.324 Ft

A tervezett előirányzat tartalmazza a közvilágítási hálózat korszerűsítése kapcsán korábbi években felvett hitel után fizetendő kamat 2026. évre eső részét 13.617.324 Ft összegben.

– *Versenyképes Járások Program IPA elvonás* 0 Ft

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

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

14.3. Képviselő-testület működési költsége 167.110.547 Ft

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

15. Városi vis maior keret 15.000.000 Ft

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

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

16. Általános tartalék 150.000.000 Ft

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret

15.000.000 Ft

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

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

2. Nemzeti ünnepek, Szabadság napja

28.000.000 Ft

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

3. Díjak, díjátadók

20.000.000 Ft

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

4. Egyéb városi rendezvények

20.000.000Ft

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

5. Nemzetközi kapcsolatok

10.000.000 Ft

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

6. Marketing feladatok

25.000.000 Ft

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

7. Kommunikációs feladatok

30.000.000 Ft

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

8. Testvértelepülési pedagógus konferencia megszervezése

1.700.000 Ft

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

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

9. Mozgás Éjszakája 2026 program

4.000.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata sikeres pályázatának köszönhetően a Mozgás Éjszakája 2026 program keretében 4.000.000 Ft támogatást nyert el. Működési célú tervezett kiadások: anyagköltség 900.000 Ft (díjak, ajándéktárgyak), igénybe vett szolgáltatások költsége 2.800.000 Ft és felhalmozási kiadás (eszközbeszerzés) 300.000 Ft.

A program keretében Gödöllő területén 2026.06.12-én éjszaka, 10 különböző sportágban lesz lehetősége a lakosoknak sportolni.

10. Reprezentációs keret

4.000.000 Ft

Ezen a feladaton a polgármesteri reprezentációval kapcsolatos kiadások kerülnek elszámolásra.

11. Kiemelt városi rendezvények

104.335.005 Ft

A 2026 évi költségvetési évben ezen a soron biztosítjuk a Május 1., a Gyermeknap, a Belvárosi Napok és az Advent megrendezésének költségeit (fellépők díja, fény- és hangtechnika, biztonsági szolgálat, egészségügyi biztosítás stb.), melyek a MUZA szervezésben valósulnak meg.

12. Advent

10.000.000 Ft

Ezen a soron azok a kiadások kerülnek elszámolásra 2026-ban, melyek nem kapcsolódnak a MUZA által szervezett rendezvényhez. Ezek között szerep a városi karácsonyfa felállításának és lebontásának költségei, Fő téri díszkivilágítás fel és leszerelése, karácsonyi díszek és fényelemek pótlása és új elemek beszerzése, városi Mikulás nap megrendezése, az adventi gyertyagyújtás kiadásai. Itt kerülnek még elszámolásra a 2025. évi Adventi rendezvény-sorozattal kapcsolatos áthúzódó tételek.

13. Gödöllő, 60 éves város - rendezvények **27.000.000 Ft**

2025. év költségvetésébe új címként épült be ez a sor a Képviselő-testület 9/2025. (IX.18.) számú önkormányzati rendeletmódosításával. Az előirányzat a város fennállásának 60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet.

14. Magyarország Ifjúsági Fővárosa Versenyre felkészülés **2.233.000 Ft**

2025. évben Magyarország Ifjúsági Fővárosa Verseny keretében Gödöllő és Csíkszereda települések felkészülésére a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Tempus Közalapítványon keresztül 6.283.982 Ft támogatást biztosított. Az előirányzat a 2025. évről áthúzódó kiadásokra nyújt fedezetet 2.233.000 Ft értékben.

15. Turisztika, idegenforgalom **1.080.000 Ft**

A tervezett összeg a Turisztikai Egyesület által az Önkormányzat részére 2026 évre kiszámlázott tagdíjat foglalja magában.

16. Támogatások **78.850.000 Ft**

16.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása **31.100.000 Ft**

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

16.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány **21.500.000 Ft**

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

16.3. Civil szervezetek támogatása **7.000.000 Ft**

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

16.4. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport) **1.000.000 Ft**

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

16.5. Ózon–Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület **750.000 Ft**

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

16.6. Testvérvárosi Egyesület támogatása **6.000.000 Ft**

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

16.7. Gödöllői Ifjúsági Testület működési támogatása **3.000.000 Ft**

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

16.8. Erdők a Közjóért Alapítvány támogatása **1.500.000 Ft**

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

16.9. Cserkész csapat támogatása **7.000.000 Ft**

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

17. Pedibusz program **2.000.000 Ft**

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

18. Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret **3.000.000 Ft**

Önkormányzatunk 2026-ban is támogatni kívánja a háború sújtotta Ukrajna területén elhelyezkedő Beregszász városát. Testvérvárosunkkal folyamatos a kapcsolattartás, melynek során pontosításra kerülnek a támogatási igények, lehetőségek, megoldások. A keretösszeg a támogatások fedezetét biztosítja a 2026 évi költségvetésben, melyet szükség esetén növelni tudunk.

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

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2025. év végén megelőlegezte az önkormányzatunkat 2026. évben a nettó finanszírozás keretében megillető – 2025. december 15-éig megállapított - támogatások összegének 4%-át, amely 131.340.490 Ft. Az Államháztartáson belüli megelőlegezés 2026. évben kerül rendezésre, ennek fedezetére 131.340.490 Ft előirányzatot biztosítunk a kiadási oldalon.

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

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

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

Felhalmozási kiadások **3.582.194.365 Ft**

1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése **720.607.066 Ft**

1.1 Létesítmény felújítások **170.607.066 Ft**

A 2026. évi költségvetésben az alábbi létesítményekkel kapcsolatos felújítási feladatokat terveztük be:

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

- műfüves focipálya kialakítása,
- főelosztó csere,
- kazánházban vízvezeték gerincvezetékének cseréje,

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közh. Kft.

- kupola és lapostető hő- és vízszigetelése,
- molinó tartószerkezet cseréje

Gödöllői Palotakert Bölcsőde

- napvitorla elhelyezése a teraszok fölött, valamint homokozók feletti napvitorla áthelyezése,
- helyiségek párásítása, szellőzésének javítása, fűtés szabályozása,
- Palotakerti telephelyen az előtetők cseréje,

Gödöllői Városi Múzeum

- Gödöllői Mozi oldalán a homlokzat, végfal felújítása

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

- Ady Endre sétányon lévő épületben a konyha elektromos és gépészeti fejlesztése

Várkapitányi Lak

- loggia festése,
- ereszcsonkban ejtőcsőben lombfogó létesítése,
- homlokzati nyílászárók festése,
- külső-belső vizesedés javítása

Egyéb felújítási munkálatok

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

1.2 Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés **550.000.000 Ft**

A gépészeti és a gyengeáramú feladatok megvalósítására 2023-ban, 2025 tavaszán ismételt közbeszerzési eljárást követően az építészeti feladatok vonatkozásban kötöttünk szerződést az épület munkálataira. A 2026. évi költségvetési előirányzat a 2025. évről áthúzódó számlákat, valamint a bútor és egyéb eszközbeszerzések kiadásait tartalmazza.

2. Infrastrukturális beruházások **780.117.815 Ft**

2.1 Út, járda, gyalogátkelő, kerékpárút, buszvárók, parkolók **485.000.000 Ft**

Út, járda, gyalogátkelő, parkoló építésre 430.000.000 Ft, buszmegálló építésére 35.000.000 Ft került tervezésre.

Út, járda, gyalogátkelő, parkoló építés *430.000.000 Ft*

A 2026. évben infrastrukturális és közlekedésbiztonsági beruházásokra tervezett előirányzat a 2025. évi áthúzódó beruházásokkal (23.999.275 Ft) együtt, az alábbi feladatokra biztosítja a fedezetet:

- Szőlő utca útfelújítása a Röges utcai körforgalom és az Ádám utca között,
- Alma utca Kert utca - Boróka utca közötti szakasz út- és járda felújítása, valamint csapadékvíz elvezetés,
- Szabadság út egy szakaszának felújítása a Magyar Közúttal együttműködésben,
- Nagyfelületű útjavítások a város több pontján műszaki szükségesség szerint,
- Gyalogátkelőhelyek létesítése nagyforgalmú, illetve balesetveszélyes helyeken,
- Kerékpártárolók kialakítása,
- Járdaszakaszok és gyalogátkelőhelyek kialakításának és felújításának, valamint útfelújításoknak a tervezése.

Buszmegálló *35.000.000 Ft*

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

2.2 Térfigyelő rendszer bővítés **25.117.815 Ft**

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelmének megerősítése céljából. A tervezett összeg a 2026. évi fejlesztésekre biztosít forrást:

- A legsürgetőbb probléma a térfelügyeleti szerver leterheltsége. Az utóbbi évek során több új kamera került beüzemelésre városunkban, ezen kamerák képeit is a központi szerverünk tárolja. A kamerák számának gyarapodásával azonban a szerverünk nem került bővítésre. Mivel teljesen kiaknázásra kerül valamennyi tárhely a szerveren, így rendkívüli igénybevételnek vannak kitéve a szerverben elhelyezett winchesterek. Szükségessé vált a szerver bővítése oly módon, hogy a jogszabályoknak megfelelően biztosítani tudjuk 30 napos tárolási időt, illetve legalább még 10-12 db kamera képének eltárolására legyen képes a rendszer a későbbiek során.
- A térfelügyeleti rendszer két kezelőállomásának számítógépei mostanra elhasználódtak, előregedtek, belassultak. A felvételek visszánézése és kimentése radikálisan belassult, megnehezítve ezzel a kezelők munkáját. Ezek a számítógépek folyamatos üzemben vannak, soha nem kerülnek kikapcsolásra. A két kezelőállomás számítógépeinek cseréje vált szükségessé nagy terhelhetőségű számítógép alkatrészekkel.

- Az éjszakai közvilágítási hálózatról üzemelő rendszer kamerái akkumulátorral üzemelnek. Mostanra az akkumulátorok nagy többsége elhasználódott, rövid működési időt tudnak biztosítani. A rendszerben üzemelő akkumulátorok, átviteli berendezések cseréjét vagy állandó elektromos árammal történő ellátását tervezzük 2026-ban.

2.3 Közvilágítási hálózat korszerűsítés

40.000.000 Ft

Ezen a címen a közvilágítási hálózat folyamatban lévő, kisebb fejlesztéseinek fedezetét terveztük meg a 2026. évi költségvetésben:

- egyedi lámpatestek felhelyezése lakossági bejelentés alapján,
- Szent István téren közterületen lévő lépcső megvilágítása,
- Ady Endre sétányon 59 db, a Boglárka utcában 4 db kandeláber, cseréje,
- Kőkény utcában hiányzó közvilágítás pótlása,
- egyéb év közben felmerülő, azonnali megoldást igénylő beruházások

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

250.000.000 Ft

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

A 2026. évi költségvetésben tervezett előirányzatok az alábbiak:

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

3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció

480.530.000 Ft

3.1 2026. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

430.530.000 Ft

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

Az ellátásért felelős Önkormányzatnak a 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint évente Gördülő Fejlesztési Tervet kell készítenie, amelynek pénzügyi fedezetét a DMRV által üzemeltetett, de a város tulajdonát képező csatornahálózat után fizetett bérleti díj biztosítja. A használati díj 2026-ban várhatóan befolyó összege nettó 117.987.644 Ft, mely a törvényi előírás szerint kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására használható fel, ez ÁFA-val együtt a bevételi oldalon is betervezésre került.

2026. évben a szennyvízelvezető és tisztítórendszeren a GFT-ben tervezett beruházási, felújítási és pótlási munkákat tervezzük megvalósítani.

- Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok;
- Városi szennyvízhálózat bővítés engedélyezés, kivitelezés: Malomtó utca (lakossági hozzájárulás esetén);

- Boncsoki területen ingatlan fejlesztésből eredő közművesítés;
- VÜSZI udvar területén üzemelő DN 300 beton szennyvíz-csatorna kiváltása;
- Isaszegi úton 100 fm hosszú szennyvíz közmű hosszabbítás;
- Meghibásodott nem javítható gépészeti berendezések (szivattyúk) pótlása és elektromos rendszer felújítása;
- Gödöllő 9-es átemelő, erősáramú és irányítás-technikai rekonstrukció;
- Gödöllő, szennyvíztisztító telepen Panelko iszap prés cseréje.

3.2 Csapadékvíz elvezetés

50.000.000 Ft

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

4. Város és községgazdálkodás

1.540.939.484 Ft

4.1 Ingatlan vásárlás - fejlesztés

1.100.000.000 Ft

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

4.2 Zárható hulladéktároló projekt

3.000.000 Ft

A „Tisztább Gödöllőért” program keretében 2022-től kezdődően négy ütemben megvalósult a lakótelepek, illetve a többlakásos társasházak hulladékgyűjtő edényzeteinek zárható edényre történő cseréje. A projekt sikeresnek bizonyult, a 2026. évben kiosztandó edényzet üzemeltetésére tervezünk keretet, illetve egy-egy kimaradt lépcsőház esetében is folytatnánk a projektet.

4.3 Közlekedésbiztonsági feladatok

100.000.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelete alapján lakossági pályázat keretében forgalomcsillapító eszközök beszerzése kerülhet az önkormányzat részéről társfinanszírozásra. A pályázat önkormányzat által vállalt kiadásaira nyújt fedezetet a 2026. költségvetési évben, mely a lakossági hozzájárulást egészítheti ki.

Az előirányzat fedezetet nyújt - a rendőrséggel történő előzetes egyeztetés alapján - sebességmérő kamerák beszerzésére, mely tovább növeli a város közlekedésbiztonságát a gyorsajtás megfékezésével.

Az előirányzat tartalmazza a Röges utcai térfigyelő kamerák telepítésére, az Ottó Ferenc utcai, valamint más helyszíneken elhelyezendő forgalomcsillapító eszközök beszerzésére tervezett kiadásokat.

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

- 2 db SafeXOne intelligens gyalogosvédelmi rendszer kiépítése integrált gyalogátkelőhely jelző háttér-világító táblával és gyalogos szimbólumú sárga villogóval, (Gödöllő, Szabadság út - Szent-Györgyi utca kereszteződésben lévő gyalogátkelőhely és Gödöllő, Szabadság út - Tisza utca kereszteződésben lévő gyalogátkelőhely helyszíneken)
- 2 db 1800*2000*65 mm átmérőjű piros-fehér színű forgalomcsillapító párna beszerzése.

4.4 Isaszeg úti Sportpálya felújítása

67.070.221 Ft

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

4.5 Gödöllői Petőfisekért Alapítvány támogatása

18.369.263 Ft

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

4.6 Zeneiskolai tanösvény

2.500.000 Ft

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

4.7 Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja

250.000.000 Ft

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

A projekt keretében az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük:

- Rákos-patak Gödöllő, Alsóparki szakaszának természetközeli mederrendezése, az erodálódott nagyvízi meder növényzettel beültetett rézsústabilizálása, kisvízi meder burkolatának megújítása,
- A Rákos-patakon egy ún. Hattyús-mellékág kialakítása a Gödöllői Királyi Kastély előterében fekvő Alsópark tájképi fejlesztésére és vízháztartásának javítására,
- Kapcsolódó tájépítészeti rendezés: sétányrendszer fejlesztése, növényállomány megújítása, családbarát élményelemek telepítése.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

0 Ft

5.1 Pályázat előkészítési feladatok és pályázati önrész

0 Ft

Önkormányzatunk 2026-ban is figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat. A sikeres pályázat feltétele a megfelelő előkészítettség. Ezen a feladaton nem tervezünk előirányzatot 2026. évben.

6. Informatikai fejlesztés

60.000.000 Ft

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

A költségvetésben 60.000.000 Ft-ot terveztünk ezen a címen, melyből az alábbi feladatokat tervezzük megvalósítani:

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

B. Költségvetési szervek bevételei és kiadásai
(3. sz., 4. sz. melléklet)

1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2026. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

BEVÉTELEK	Ft
	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	132 159 300
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	534 982 700
ÖSSZES BEVÉTEL	667 142 000

KIADÁSOK	Ft
	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	372 410 557
Munkaadói járulékok	54 539 497
Dologi kiadások	228 838 146
ebből:	
- működési kiadások	203 138 146
- közüzem	25 700 000
Felhalmozási kiadások	11 353 800
ÖSSZES KIADÁS	667 142 000

Az intézmény 52,5 fő közalkalmazottal működik. Működési bevételei tartalmazzák a Szociális Otthon, a Gondozóház, a Házi Gondozó Szolgálat, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, az Idősek Klubja térítési díjait, a szociális étkeztetést, a külső étkezők befizetéseit, a dolgozók étkezéséből származó bevételt, bérleti díjat és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit. Mindezek a költségek 19,8%-ára biztosítanak fedezetet. A 80,2% különbözetet finanszírozással biztosítja az önkormányzat, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2026. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 64,0%,
- a dologi kiadások 34,3%,
- a felhalmozási kiadások 1,7%.

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

2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2026. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	3 710 000
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	527 427 000
ÖSSZES BEVÉTEL	531 137 000

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	401 026 360
Munkaadói járulékok	61 648 592
Dologi kiadások	63 135 972
ebből:	
- működési kiadások	54 185 972
- közüzem	8 950 000
Felhalmozási kiadások	5 326 076
ÖSSZES KIADÁS	531 137 000

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

Az intézmény saját bevételeit a bérleti díjak és a térítési díjak alkotják. A költségek fedezeti aránya 0,7% saját bevétel és 99,3% finanszírozás, mely az állami támogatást is tartalmazza.

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

Az intézmény 2026. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 87,1%,
- a dologi kiadások 11,9%,
- a felhalmozási kiadások 1,0%.

Felhalmozási kiadásai között bojler, mikrohullámú sütő, mosógép beszerzését tervezik 2026-ban. A 2025-ben megrendelt konténert az idei évben szállítják le, így ennek ellenértéke betervezésre került az idei év költségvetésébe.

3. Gödöllői Óvoda

A Gödöllői Óvoda 2026. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

	Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	260 000
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	1 434 722 000
ÖSSZES BEVÉTEL	1 434 982 000

	Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	1 107 282 765
Munkaadói járulékok	165 385 284
Dologi kiadások	155 817 000
ebből:	
- működési kiadások	97 217 000
- közüzem	58 600 000
Felhalmozási kiadások	6 496 951
ÖSSZES KIADÁS	1 434 982 000

Az intézményben 35 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermeklétszám 1.042 fő. A munkavállalók létszáma 136,5 fő, melyből a szakmai feladatot 69 fő pedagógus és 57 fő nevelő és oktató munkát segítőtől, speciális nevelési igényű gyerekekkel kapcsolatos feladatokat 1,5 fővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat 3,5 fő, mosogatási feladatokat 2,5 fő, az óvodatakarítási feladatokat 1 fő végzi. Üres álláshelyek száma 2 fő.

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

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

Az intézmény 2026. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 88,7%,
- a dologi kiadások 10,9%,
- a felhalmozási kiadások 0,4%.

A felhalmozási kiadások az intézmény tagintézményeiben felmerülő feladatokat tartalmazzák. Beruházások között szerepel többek között telefonkészülék, konyhába villanytűzhely, gyermekszékek, öltözőszekrények, fektetők, fejlesztőszobába további berendezési tárgyak, óvodai könyvtárba bútorok, futóbiciklik, udvari egyensúlyozó mászóka, láncos híd mászóka, két személyes rugós hinta, akkumulátoros lombfűvő, ágvágó láncfűrész beszerzése.

4. Gödöllői Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Palotakert Bölcsőde 2026. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	16 342 000
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	460 036 000
ÖSSZES BEVÉTEL	476 378 000

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	365 488 577
Munkaadói járulékok	54 832 963
Dologi kiadások	54 151 460
ebből:	
- működési kiadások	30 551 460
- közüzem	23 600 000
Felhalmozási kiadások	1 905 000
ÖSSZES KIADÁS	476 378 000

Az intézmény két telephelyen működik 2026-ban: Palotakert Bölcsőde (Gödöllő, Palotakert 17.) és Kisbalázs Bölcsőde (Gödöllő, Premontrei u. 8.). Az alapfeladatot 31 fő kisgyermeknevelővel, 1 fő szaktanácsadóval, 9 fő technikai személyzettel, 1 fő mosodai dolgozóval látja el, valamint 1 fő karbantartóval.

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

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

A költségek fedezeti aránya 3,4% saját bevétel és 96,6% önkormányzati finanszírozás, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2026. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 88,2%,
- a dologi kiadások 11,4%,
- a felhalmozási kiadások 0,4%.

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

5. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2026. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

		Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	
Működési bevételek		6 175 000
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)		261 729 000
ÖSSZES BEVÉTEL		267 904 000

		Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	
Személyi juttatások		160 745 980
Munkaadói járulékok		22 045 485
Dologi kiadások		72 090 440
ebből:		
- működési kiadások		57 970 440
- közüzem		14 120 000
Felhalmozási kiadások		13 022 095
ÖSSZES KIADÁS		267 904 000

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

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

A költségek fedezeti aránya 2,3% saját bevétel és 97,7% önkormányzati finanszírozás, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2026. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 68,2%,
- a dologi kiadások 26,9%,
- a felhalmozási kiadások 4,9%.

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

6. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2026. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft	
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	485 000
Működési bevételek	4 328 000
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	130 489 000
ÖSSZES BEVÉTEL	135 302 000

Ft	
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	66 984 378
Munkaadói járulékok	8 944 489
Dologi kiadások	56 649 133
ebből:	
- működési kiadások	39 349 133
- közüzem	17 300 000
Felhalmozási kiadások	2 724 000
ÖSSZES KIADÁS	135 302 000

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

Működési bevételeit a múzeumi belépőkből, kiadványok értékesítéséből, múzeumpedagógiai foglalkozásokból és tárlatvezetésből, valamint terembérletből tervezte az intézmény. A költségeinek fedezetét 0,4%-ban államháztartáson belüli működési célú támogatás, 3,2%-ban a saját bevételei, 96,4%-ban a felügyeleti szervei finanszírozás biztosítja, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2026. évi költségvetésének főösszegéből:

- a személyi kifizetések 56,1%,
- a dologi kiadások 41,9%,
- a felhalmozási kiadások 2,0%.

Felhalmozási kiadásai között az intézmény műtárgyvásárlást, múzeumi diák archiválására diascennert, valamint pályázati úton Körösfői-Kriesch Aladár alkotásainak beszerzését tervezte meg.

7. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2026. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

		Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	
Működési bevételek	19 205 000	
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	2 188 898 000	
ÖSSZES BEVÉTEL	2 208 103 000	

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	1 409 586 229
Munkaadói járulékok	188 503 014
Dologi kiadások	466 833 757
ebből:	
- működési kiadások	427 633 757
- közüzem	35 700 000
Felhalmozási kiadások	143 180 000
ÖSSZES KIADÁS	2 208 103 000

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

Bevételek

Polgármesteri Hivatal működési bevételei között az alábbiak kerültek tervezésre:

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

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

Kiadások

A Hivatal 2026. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 125,25 fő, ebből: köztisztviselő 93,75 fő, Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott létszám 31,5 fő. A Hivatal állományába tartozó munkavállalók bére a vonatkozó jogszabályok alapján került meghatározásra. Számoltunk az idei évet terhelő jubileumi jutalmakkal, közlekedési költségtérítésekkel és a béren kívüli juttatások között megtervezett cafetéria elemekkel is. A technikai dolgozók bérét a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér 322.800 Ft) és a garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér 373.200 Ft) alapulvételével terveztük meg.

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

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal bővített és felújított épülete 2025. év végén elkészült. Az apparátus 2026. március hónapban költözik be a megújult épületbe. A szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése folyamatban van. A Hivatal 2026. évi költségvetésébe beterveztük az új épületbe történő költözés kiadásait.

A felhalmozási kiadásokon belül az új számítástechnikai infrastruktúra kialakításához szükséges számítástechnikai eszközök értékét, valamint egyéb tárgyi eszközök között berendezési tárgyak (mikrohullámú sütő, hűtő, stb.) beszerzésére különítettünk el előirányzatot.

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

Megnevezés	Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) 2026.	- ebből állami forrás 2026.	- %- ban	- ebből önkormányzati forrás 2026.	- %- ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	534 982 700	268 175 620	50,1	266 807 080	49,9
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	527 427 000	374 769 780	71,1	152 657 220	28,9
Gödöllői Óvoda	1 434 722 000	1 227 957 550	85,6	206 764 450	14,4
Gödöllői Palotakert Bölcsőde	460 036 000	378 784 600	82,3	81 251 400	17,7
Gödöllői Városi Múzeum	130 489 000	18 510 411	14,2	111 978 589	85,8
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	261 729 000	41 897 729	16,0	219 831 271	84,0
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	2 188 898 000	414 563 500	18,9	1 774 334 500	81,1
Intézmények összesen	5 538 283 700	2 724 659 190	49,2	2 813 624 510	50,8
Gödöllő Város Önkormányzata - település üzemeltetés (VÜSZI Nkft. és közvilágítás)	1 256 628 850	288 911 083	23,0	967 717 767	77,0
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Nkft.	321 056 056	88 076 876	27,4	232 979 180	72,6
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nkft.	50 760 504	50 760 504	100,0	0	0,0
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nkft. *	889 439 643	510 138 274	57,4	379 301 369	42,6
Mindösszesen	8 056 168 753	3 662 545 927	45,5	4 393 622 826	54,5

* szolgáltatás ellenértékeként a Kalória Nkft.-nek fizetett nyersanyag és rezsi együttes összege csökkentve a beszedett bruttó térítési díjjal, valamint az ÁFA visszaigénylés és befizetés különbözetével (1.205.446.123 Ft-316.006.480 Ft = 889.439.643 Ft)

C. Alapok tervezése

1. Lakásalap

2025. évi záró egyenleg:	6.640.687 Ft
<u>2026. évre tervezett bevétel (1.sz. melléklet)</u>	<u>360.800 Ft</u>
Lakásalap 2026. évre összesen	7.001.487Ft
<u>2026. évi működésre (2.sz. melléklet)</u>	<u>7.001.487Ft</u>
Feladatra összesen:	7.001.487Ft

2. Környezetvédelmi Alap

2025. évi záró egyenleg	0 Ft
<u>2026. évre tervezett bevétel (1.sz. melléklet talajterhelési díj)</u>	<u>1.800.000 Ft</u>
Környezetvédelmi alap 2026. évre összesen:	1.800.000 Ft
<u>2026. évi környezetvédelmi feladatra (2.sz. melléklet) *</u>	<u>1.800.000 Ft</u>
Feladatra összesen:	1.800.000 Ft

*A tervezett összes kiadás 2.100.000 Ft

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

Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

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

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

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés 2026. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2026. évi összes bevételeit és kiadásait az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 15.796.117.948 Ft főössszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 15.613.453.648 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 11.596.117.948 Ft főössszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 15.634.377.458 Ft főössszeggel állapítja meg.

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

(4) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 4.200.000.000 Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 131.340.490 Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa, valamint 30.400.000 Ft finanszírozási kiadást biztosít a hitel törlesztésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 5.538.283.700 Ft központi, irányítószervi támogatási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 5.538.283.700 Ft központi, irányítószervi támogatási bevételt állapít meg.

A költségvetés előirányzatai

3. §

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

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

4. §

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

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

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

5. §

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

- a) A települési önkormányzatok működésének támogatásából 414.563.500 Ft összeget a Gödöllői Polgármesteri Hivatal részére biztosít az önkormányzati hivatal működésének támogatásaként, a támogatási keretösszegeből fennmaradó 288.911.083 Ft-ot pedig az Önkormányzatnál a település üzemeltetés kiadásaira rendel felhasználni. Ezen belül a VÜSZI Kft. szolgáltatási díj ellenértékére, valamint a közvilágítás kiadásaihoz biztosít ezzel forrást.
- b) Az óvoda működtetési támogatását 135.710.050 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatását 789.594.000 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 34.481.500 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatását 267.216.000 Ft, a diabétesz ellátási pótlék támogatását 956.000 Ft összegben az óvoda részére biztosítja.
- c) A szociális és gyermekjóléti feladatokra 266.124.529 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 510.138.274 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 2.051.091 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- e) A bölcsőde támogatását 378.784.600 Ft összegben a bölcsőde részére biztosítja.
- f) A kulturális feladatok támogatásán belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását 6.892.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint 62.020.820 Ft összegben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosítja.
- g) A kulturális feladatok támogatásán belül a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatását 35.005.729 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 15.510.411 Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum, 26.056.056 Ft összegben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., valamint 50.760.504 Ft összegben a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. részére biztosítja.
- h) A muzeális intézményi feladatok működési kiegészítő támogatását 3.000.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

Gödöllő Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) A képviselők tiszteletdíját a 19/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében 2026. évre vonatkozóan jutalomra eredeti előirányzatot nem határoz meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének összeállításához
 - a) a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet,
 - b) a részletes működési kiadási előirányzatokat a 4. sz. melléklet szerint,
 - c) a létszámot és annak összetételét a 12. számú melléklet alapján határozza meg.
- (4) A költségvetési szerv vezetője a 17. számú mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.

- (5) Az éves reprezentációs keretet meghaladó kötelezettség vállalásához előzetes hozzájárulás szükséges az Önkormányzat részéről.
- (6) Az intézményvezető a jogszabályokban meghatározottak alapján jogosult kötelezettségvállalásra. Az intézményvezető kötelezettségvállalás esetén a Beszerzési Szabályzatban meghatározottak szerint köteles eljárni.
- (7) Az önkormányzat költségvetési intézményeinek vezetői kötelezettségvállalásra (vállalkozói, megbízási, alkalmazási stb. szerződések, valamint ezek módosításai) pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban jogosultak.
- (8) Az önkormányzati költségvetési intézmények vezetői a Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint kötelesek működtetni a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat.

7. §

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

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

8. §

- (1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A § (2) bekezdés szerint a polgármesterre ruházza át:
- a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 25.000.000 Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (5) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.
 - a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslata alapján az „Általános tartalék” terhére a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200.000.000 Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (5) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó előirányzat csoportok előirányzataira.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról első ízben 2026. március 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a (5) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.
- (4) Az önkormányzatot megillető - az Országgyűlés, Kormány vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított – pótelőirányzatról, illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (5) bekezdés szerint tájékoztatja.
- (5) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát az alábbiak szerint:
- ha az Országgyűlés, Gödöllő Város Önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b) ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a Képviselő-testület költségvetést érintő döntést hoz 2026. május, június, szeptember, november hónapban, illetve legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2026. december 31-i hatállyal történő módosítással.

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

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

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

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

Támogatások felhasználásának szabályai

9. §

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

(2) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2027. január 31-ét.

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

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

Záró rendelkezések

10. §

E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2026. évi terv
B1. MÜKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLRŐL		3 669 739 127
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		3 662 545 927
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	KÖT	703 474 583
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	KÖT	1 227 957 550
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	135 710 050
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	789 594 000
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	34 481 500
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	KÖT	267 216 000
- Diabétesz ellátási pótlék	KÖT	956 000
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	KÖT	1 019 678 909
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	417 613 300
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	378 784 600
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	345 782 200
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	33 002 400
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	223 281 009
= Bértámogatás	KÖT	130 125 000
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	93 156 009
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	KÖT	512 189 365
- Intézményi gyermekékeztetés támogatása	KÖT	512 026 965
= Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	KÖT	231 924 000
= Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	280 102 965
- Szülői étkeztetés támogatása	KÖT	162 400
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	KÖT	199 245 520
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	68 912 820
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú kiegészítő támogatása	KÖT	130 332 700
= A települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	3 000 000
= Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	KÖT	127 332 700
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	KÖT	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0
Működési célú kiegészítő támogatások		0
- Magánszemélyek közműveljesztés támogatása	KÖT	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0
- 2025. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 193 200
- Iskolaegettségügyi feladatok	KÖT	3 193 200
- Köztemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0
- Mozgás Éjszakája 2026 program támogatása	ÖNK	4 000 000
- Egyéb működési célú támogatások	ÖNK	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		5 698 900 000
B31. Jövedelemadók		0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0
B34. Vagyoni típusú adók		1 710 000 000
- Építményadó	ÁIG	945 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	310 000 000
- Telkadó	ÁIG	455 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		3 970 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		3 950 000 000
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	3 950 000 000
B352. Fogyasztási adók		0
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0
B354. Gépjárműadók		0
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		20 000 000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	20 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		18 900 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0
- Szabálysértési pénz- és helyszími bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	800 000
- Egyéb bírság	ÁIG	4 000 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0
- Közterület-foglalási díj (2021-től)	ÁIG	7 000 000
- Garázsközterület	ÁIG	2 300 000
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	1 800 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 000 000
B4. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 636 507 725
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		216 439 763
- Lakbérbevételek	KÖT	40 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	50 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	2 500 000
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	36 700 000
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	100 000
- Közterület-foglalási díj (2020-ig, illetve reklám célú)	ÖNK	14 173 228
- Garázsközterület	ÖNK	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	650 000
- Erzsébet Királyné Szaloda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535
- Egyéb	ÖNK	0
B403. Közzetített szolgáltatások értéke		62 992 126
- Továbbszámolt kiadások bevétele	KÖT	62 992 126
B404. Tulajdonosi bevételek		329 955 954
- Táncsics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644
- VUSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	6 792 126
- VUSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	2 606 892
- ZÖLD HÍD B.T.G. Nonprofit Kft. bérleti díj	KÖT	95 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	900 000
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	100 000 000
B405. Ellátási díjak		248 824 000
- Gyermekékeztetés térítési díj	KÖT	248 824 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		305 805 410
- Kiszámlázott ÁFA (termékkértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	305 805 410
B407. ÁFA visszatérítése		0
- ÁFA visszatérülés	KÖT	0

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (AIG)	2026. évi terv
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		170 070 000
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		<i>0</i>
- Kamatbevétel	ÖNK	0
<i>B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		<i>170 070 000</i>
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	70 000
- Egyéb kamat	ÖNK	170 000 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
<i>B4091. Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>
<i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0
- Egyéb	ÖNK	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0
- Kártérítés	KÖT	0
B411. Egyéb működési bevételek		302 420 472
- Kötér	KÖT	0
- Közüemi költség visszatérítése	KÖT	1 000 000
- Utéptési és közműveljesztési hozzájárulás	ÖNK	0
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	279 420 472
- Egyéb bevételek	ÖNK	22 000 000
B6. MÜKÖDÉSI CELÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 352 621
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülől		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől		720 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	720 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 632 621
- Egyéb működési célú pénztárvétel	ÖNK	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 632 621
- Előző évek jogusulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0
1. MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		11 011 499 473
B2. FELHALMOZÁSI CELÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		224 125 060
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülől		0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülől		0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülől		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülől		224 125 060
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21- Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	13 000 000
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	9 525 060
- TOP PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2025-00120 Gödöllő Ady Endre sétány felújítása	KÖT	175 000 000
- Közösségi Sportpálya felújítása	KÖT	25 000 000
- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás	KÖT	1 600 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		157 671 115
B51. Immateriális javak értékesítése		0
B52. Ingatlanok értékesítése		157 671 115
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	157 480 315
- Telekértékesítés	ÖNK	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	190 800
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
B54. Részeseések értékesítése		0
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
B7. FELHALMOZÁSI CELÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		20 158 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülől		0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől		158 000
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	20 000 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	KÖT	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		401 954 175
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		11 413 453 648
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		4 200 000 000
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		4 200 000 000
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		<i>0</i>
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		<i>0</i>
<i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		<i>0</i>
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>4 200 000 000</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	KÖT	<i>4 200 000 000</i>
<i>B814. Államháztartáson belülől megelőlegezések</i>	KÖT	<i>0</i>
<i>B815. Államháztartáson belülől megelőlegezések törlesztése</i>		<i>0</i>
<i>B816. Központi, irányító szervi támogatás</i>		<i>0</i>
<i>B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése</i>	ÖNK	<i>0</i>
<i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		<i>0</i>
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0
B84. Váltóbevételek		0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		15 613 453 648
- ebből Kötelező (KÖT)		9 310 109 392
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		604 444 256
- ebből Államigazgatási (AIG)		5 698 900 000
Összesen		15 613 453 648

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2026. év kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúási adó	Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5. +K6.+K7.+K8.+K9.	K1.	K2.	K3.	K331.	K4.	K5.	K1.+K2.+K3.+K4 .+K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+.....+K8.	K9.	K9.
			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 eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	I. Működési kiadások																
A	Kötelező feladatok																
1.	1.	Település üzemeltetés	1 406 757 850	4 200 000	491 400	1 391 066 450	144 801 575	0	11 000 000	1 406 757 850	0	0	0	0	1 406 757 850	0	0
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	1 086 407 850			1 075 407 850			11 000 000	1 086 407 850				0	1 086 407 850		0
	2.	Közüligítés	200 000 000			200 000 000	143 201 575			200 000 000				0	200 000 000		0
	3.	Útkezelői feladatok	9 500 000			9 500 000				9 500 000				0	9 500 000		0
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	10 000 000			10 000 000				10 000 000				0	10 000 000		0
	5.	Főtér közösségi tér, és irodahelyiségek üzemeltetése	42 850 000	4 200 000	491 400	38 158 600	1 600 000			42 850 000				0	42 850 000		0
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	35 000 000			35 000 000				35 000 000				0	35 000 000		0
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok	23 000 000			23 000 000				23 000 000				0	23 000 000		0
2.	Köznevelési feladatok		1 517 915 200	0	0	83 193 200	0	0	0	83 193 200	0	0	0	0	83 193 200	1 434 722 000	1 434 722 000
	1.	Gödöllői Óvoda finanszírozás	1 434 722 000							0				0	0	1 434 722 000	1 434 722 000
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 193 200			3 193 200				3 193 200				0	3 193 200		0
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)	80 000 000			80 000 000				80 000 000				0	80 000 000		0
3.	Kulturális szolgáltatás		764 034 560	0	0	0	0	0	371 816 560	371 816 560	0	0	0	0	371 816 560	392 218 000	392 218 000
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	261 729 000							0				0	0	261 729 000	261 729 000
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	130 489 000							0				0	0	130 489 000	130 489 000
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	295 000 000						295 000 000	295 000 000				0	295 000 000		0
	4.	Kulturális bértámogatás	76 816 560						76 816 560	76 816 560				0	76 816 560		0
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		2 758 291 823	0	0	1 207 249 423	0	25 896 700	2 700 000	1 235 846 123	0	0	0	0	1 235 846 123	1 522 445 700	1 522 445 700
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	534 982 700							0				0	0	534 982 700	534 982 700
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	527 427 000							0				0	0	527 427 000	527 427 000
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	1 205 446 123			1 205 446 123				1 205 446 123				0	1 205 446 123		0
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás	460 036 000							0				0	0	460 036 000	460 036 000
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra	29 600 000			1 003 300		25 896 700	2 700 000	29 600 000				0	29 600 000		0
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	800 000			800 000				800 000				0	800 000		0
5.	Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok		9 770 000	0	0	3 270 000	0	0	6 500 000	9 770 000	0	0	0	0	9 770 000	0	0
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.	2 000 000			2 000 000				2 000 000				0	2 000 000		0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	6 500 000						6 500 000	6 500 000				0	6 500 000		0
	3.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése	1 270 000			1 270 000				1 270 000				0	1 270 000		0
6.	Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások		45 000 000			45 000 000	4 186 000			45 000 000				0	45 000 000		0
7.	Vagyonbiztosítás		15 000 000			15 000 000				15 000 000				0	15 000 000		0
8.	Szakértői, tervezői költségek		125 000 000			125 000 000				125 000 000				0	125 000 000		0
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok		168 200 000	0	0	166 930 000	24 950 000	0	0	166 930 000	1 270 000	0	0	1 270 000	168 200 000		0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	17 500 000			17 500 000	11 950 000			17 500 000				0	17 500 000		0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	97 500 000			96 865 000				96 865 000	635 000			635 000	97 500 000		0
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	53 200 000			52 565 000	13 000 000			52 565 000	635 000			635 000	53 200 000		0
10.	Környezetvédelem		3 128 700	0	0	3 128 700	0	0	0	3 128 700	0	0	0	0	3 128 700	0	0
	1.	Környezetvédelmi feladatok	2 100 000			2 100 000				2 100 000				0	2 100 000		0
	2.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés	1 028 700			1 028 700				1 028 700				0	1 028 700		0
11.	Sportfeladatok		80 000 000	0	0	35 000 000	10 500 000	0	45 000 000	80 000 000	0	0	0	0	80 000 000	0	0
	1	Sporttámogatás	45 000 000						45 000 000	45 000 000				0	45 000 000		0
	2	Jégpálya üzemeltetés	35 000 000			35 000 000	10 500 000			35 000 000				0	35 000 000		0
12.	Helyi közösségi közlekedés		300 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000	0	0	0	0	300 000 000	0	0
	1.	Helyi közösségi közlekedés támogatása	300 000 000						300 000 000	300 000 000				0	300 000 000		0
13.	Közbiztonság		19 750 000	0	0	19 750 000	5 700 000	0	0	19 750 000	0	0	0	0	19 750 000	0	0
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadásai	19 750 000			19 750 000	5 700 000			19 750 000				0	19 750 000		0
14.	Igazgatási feladatok		4 105 472 655	208 220 040	20 040 707	245 683 125	0	0	1 285 350 579	1 759 294 451	0	157 280 204	0	157 280 204	1 916 574 655	2 188 898 000	2 188 898 000
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	2 188 898 000							0				0	0	2 188 898 000	2 188 898 000
	2.	Önkormányzat általános költségek	1 749 464 108	54 797 200	8 353 000	243 683 125	0	0	1 285 350 579	1 592 183 904	0	157 280 204	0	157 280 204	1 749 464 108	0	0
		- Szolidaritási hozzájárulás	1 235 350 579						1 235 350 579	1 235 350 579				0	1 235 350 579		0
		- Egyéb általános költségek	500 496 205	54 797 200	8 353 000	230 065 801			50 000 000	343 216 001		157 280 204		157 280 204	500 496 205		0
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	13 617 324			13 617 324				13 617 324				0	13 617 324		0
		- Versenyképes Járások Program miatti IPA elvonás	0							0				0	0		0
	3.	Képviselő-testület működési költségek	167 110 547	153 422 840	11 687 707	2 000 000				167 110 547				0	167 110 547		0
15.	Városi vis maior keret		15 000 000			13 000 000				13 000 000	2 000 000			2 000 000	15 000 000		0
16.	Általános tartalék		150 000 000						150 000 000	150 000 000				0	150 000 000		0
A	Kötelező feladatok összesen:		11 483 320 788	212 420 040	20 532 107	3 353 270 898	190 137 575	25 896 700	2 172 367 139	5 784 486 884	3 270 000	157 280 204	0	160 550 204	5 945 037 088	5 538 283 700	5 538 283 700
B	Önként vállalt feladatok																
1.		Polgármesteri keret	15 000 000						15 000 000	15 000 000				0	15 000 000		0
2.		Nemzeti ünnepek, Szabadság napja	28 000 000	1 662 000	600 000	24 228 000			700 000	27 190 000	810 000			810 000	28 000 000		0
3.		Díjak, díjátadók	20 000 000	10 091 000	2 489 000	6 420 000			1 000 000	20 000 000				0	20 000 000		0
4.		Egyéb városi rendezvények	20 000 000	2 867 000	1 407 000	11 799 586			3 280 000	19 353 586	646 414			646 414	20 000 000		0
5.		Nemzetközi kapcsolatok	10 000 000	3 300 000	1 120 000	5 580 000				10 000 000				0	10 000 000		0
6.		Marketing feladatok	25 000 000	1 795 000	210 015	22 994 985				25 000 000				0	25 000 000		0
7.		Kommunikációs feladatok	30 000 000	710 000	122 000	29 168 000				30 000 000				0	30 000 000		0
8.		Testvértelepülési pedagógus konferencia megszervezése	1 700 000	300 000		1 400 000				1 700 000				0	1 700 000		0

Gödöllő Város Önkormányzata
KIADÁSOK 2026.

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2026. év kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúási adó	Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5. +K6.+K7+K8.+K9.	K1.	K2.	K3.	K331.	K4.	K5.	K1.+K2.+K3.+K4 .+K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+.....+K8.	K9.	K9.	
			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 eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	
9.		Mozgás Éjszakája 2026 program	4 000 000			4 000 000				4 000 000				0	4 000 000		0	
10.		Reprezentációs keret	4 000 000	2 920 000	294 000	786 000				4 000 000				0	4 000 000		0	
11.		Kiemelt városi rendezvények	104 335 005			54 335 005			50 000 000	104 335 005				0	104 335 005		0	
12.		Advent	10 000 000			10 000 000				10 000 000				0	10 000 000		0	
13.		Gödöllő, 60 éves város - rendezvények	27 000 000	4 000 000	520 000	22 480 000				27 000 000				0	27 000 000		0	
14.		Magyarország Ifjúsági Fővárosa Versenyre felkészülés	2 233 000	380 952		1 852 048				2 233 000				0	2 233 000		0	
15.		Turisztika, idegenforgalom	1 080 000			1 080 000				1 080 000				0	1 080 000		0	
16.		Támogatások	78 850 000	700 000	108 000	2 192 000	0	0	75 850 000	78 850 000	0		0	0	78 850 000		0	
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	31 100 000						31 100 000	31 100 000					0	31 100 000		0
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	21 500 000						21 500 000	21 500 000					0	21 500 000		0
	3.	Civil szervezetek támogatása	7 000 000						7 000 000	7 000 000					0	7 000 000		0
	4.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000 000						1 000 000	1 000 000					0	1 000 000		0
	5.	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	750 000						750 000	750 000					0	750 000		0
	6.	Testvérvárosi Egyesület támogatása	6 000 000						6 000 000	6 000 000					0	6 000 000		0
	7.	Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatása	3 000 000	700 000	108 000	2 192 000				3 000 000					0	3 000 000		0
	8.	Erdők a Közjóért Alapítvány támogatása	1 500 000						1 500 000	1 500 000					0	1 500 000		0
	9.	Cserkész csapat támogatása	7 000 000						7 000 000	7 000 000					0	7 000 000		0
14.		Pedibusz program	2 000 000	474 000		1 526 000				2 000 000					0	2 000 000		0
15.		Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret	3 000 000						3 000 000	3 000 000					0	3 000 000		0
B		Önként vállalt feladatok összesen:	386 198 005	29 199 952	6 870 015	199 841 624	0	0	148 830 000	384 741 591	1 456 414		0	0	1 456 414	386 198 005	0	0
		I. Működési feladatok kiadásai összesen:	11 869 518 793	241 619 992	27 402 122	3 553 112 522	190 137 575	25 896 700	2 321 197 139	6 169 228 475	4 726 414	157 280 204	0	162 006 618	6 331 235 093	5 538 283 700	5 538 283 700	
		II. Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben összesen:	3 582 194 365	3 500 000	409 500	556 649 747				560 559 247	2 119 782 654	882 983 201	18 869 263	3 021 635 118	3 582 194 365		0	
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	131 340 490							0					0	131 340 490	131 340 490	
		IV. Kölcsönök	0							0					0		0	0
		V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)	0							0					0		0	0
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	30 400 000							0					0	30 400 000	30 400 000	
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			15 613 453 648	245 119 992	27 811 622	4 109 762 269	190 137 575	25 896 700	2 321 197 139	6 729 787 722	2 124 509 068	1 040 263 405	18 869 263	3 183 641 736	9 913 429 458	5 700 024 190	5 700 024 190	

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Összes bevétel	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevétel	Intézményi működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési bevételek összesen:	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)	Finanszírozási bevételek összesen
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.	B1.	B3.	B4.	B6.	B1.+B3.+B4.+B6.	B2.	B5.	B7.	B2.+B5.+B7.	B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.	B8131.	B816.	B8.
			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 eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	667 142 000			132 159 300		132 159 300				0	132 159 300		534 982 700	534 982 700
2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	531 137 000			3 710 000		3 710 000				0	3 710 000		527 427 000	527 427 000
3.	Gödöllői Óvoda	1 434 982 000			260 000		260 000				0	260 000		1 434 722 000	1 434 722 000
4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	476 378 000			16 342 000		16 342 000				0	16 342 000		460 036 000	460 036 000
5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	267 904 000			6 175 000		6 175 000				0	6 175 000		261 729 000	261 729 000
6.	Gödöllői Városi Múzeum	135 302 000	485 000		4 328 000		4 813 000				0	4 813 000		130 489 000	130 489 000
7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	2 208 103 000			19 205 000		19 205 000				0	19 205 000		2 188 898 000	2 188 898 000
Önkormányzati intézmények összesen:		5 720 948 000	485 000	0	182 179 300	0	182 664 300	0	0	0	0	182 664 300	0	5 538 283 700	5 538 283 700

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

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Összes kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	- ebből: közüzemi díjak	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
			K1.	K2.	K3.	K33I.	K4.	K5.	K1. + K2. + K3. + K4. + K5.	K6.	K7.	K8.	K6. + K7. + K8.
			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
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	667 142 000	372 410 557	54 539 497	228 838 146	25 700 000			655 788 200	11 353 800			11 353 800
2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ	531 137 000	401 026 360	61 648 592	63 135 972	8 950 000			525 810 924	5 326 076			5 326 076
3.	Gödöllői Óvoda	1 434 982 000	1 107 282 765	165 385 284	155 817 000	58 600 000			1 428 485 049	6 496 951			6 496 951
4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	476 378 000	365 488 577	54 832 963	54 151 460	23 600 000			474 473 000	1 905 000			1 905 000
5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	267 904 000	160 745 980	22 045 485	72 090 440	14 120 000			254 881 905	13 022 095			13 022 095
6.	Gödöllői Városi Múzeum	135 302 000	66 984 378	8 944 489	56 649 133	17 300 000			132 578 000	2 724 000			2 724 000
7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	2 208 103 000	1 409 586 229	188 503 014	466 833 757	35 700 000			2 064 923 000	143 180 000			143 180 000
Önkormányzati intézmények mindösszesen:		5 720 948 000	3 883 524 846	555 899 324	1 097 515 908	183 970 000	0	0	5 536 940 078	184 007 922	0	0	184 007 922

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		703 474 583
		1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55,46	6 994 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	55,46	481 000
		1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000
		1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		107 156 000
		1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	71 857	115
		1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		311 000
		1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 140	2 800
		1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	394	2 550
		1.1.8.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	340	232
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 227 957 550
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás		135 710 050
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	787,3	172 374
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		789 594 000
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	68,9	10 147 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	68,9	1 313 000
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		34 481 500
		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)	26,0	869 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	26,0	87 000
		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
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	2,7	324 000
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
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	48,0	299 000
B112	2. mell.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék		956 000
			Diabétesz ellátási pótlék	1,0	869 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	1,0	87 000
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		1 019 678 909
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
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	3,9	715 000
		1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	22,1	6 770 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	22,1	500 000
		1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	22 702	5 255
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	22 702	385
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	101	88 520
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	101	5 980
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítés	0	25 000
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	18	648 100
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	18	66 400
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	8	372 600
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	8	31 700
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	223 500
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	0	19 000
		1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	12	1 177 800
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	12	115 700
		1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	1	1 531 200
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	1	150 420
		1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	0	706 700
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	0	69 420

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
	1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - autista diagnózisú 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			378 784 600
		1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás			345 782 200
		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
		1.3.3.1.2. - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	29,9	7 338 000	219 406 200
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	29,9	1 200 000	35 880 000
		1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			33 002 400
B1131	2. mell.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			223 281 009
		- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1. Bértámogatás	15	7 791 200	116 868 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	15	883 800	13 257 000
		1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás			93 156 009
B1131	3. mell.	2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			
B1132	2. mell.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			512 189 365
B1132	2. mell.	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			512 026 965
		1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	52,71	3 924 000	206 834 040
	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			280 102 965
B1132	2. mell.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	406	400	162 400
B114	2. mell.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			68 912 820
B114	2. mell.	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	31 140	2 213	68 912 820
B114	3. mell.	2.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú kiegészítő támogatása			130 332 700
		2.4.3. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			3 000 000
		2.4.6. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			127 332 700
		2.4.7. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			
B116	3. mell.	2.1.5.3. a) Elszámolásból származó bevételek - 2025. évi állami támogatás elszámolás			
B11	2-3. mell.	Összes számított támogatás			3 662 545 927
K5022	2. mell.	4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-1 235 350 579
		Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			2 427 195 348

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)

196 170 302 251

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

196 170 302 251 Ft

Iparűzési adóerőképeség

2 746 384 232 Ft

Lakosságszám

31 140 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképeség

88 195 Ft/fő

Gödöllő Város Önkormányzata
Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben
2026.év

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2026. évi kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen
				K1.+.....+K8.	K1.	K2.	K3.	K5.	K1.+K2.+K3.+K5.	K6.	K7.	K8.	K6.+K7.+K8.	K1.+.....+K8.
					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
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben												
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		720 607 066	0	0	207 804 700	0	207 804 700	107 271 433	405 530 933	0	512 802 366	720 607 066
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	170 607 066			60 045 720		60 045 720	14 353 920	96 207 426		110 561 346	170 607 066
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	550 000 000			147 758 980		147 758 980	92 917 513	309 323 507		402 241 020	550 000 000
2.		Infrastrukturális beruházások		780 117 815	3 500 000	409 500	152 774 488	0	156 683 988	393 361 780	229 572 047	500 000	623 433 827	780 117 815
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, játszótér, kerékpárút, buszvárók, parkolók	KÖT	465 000 000	0	0	77 120 179	0	77 120 179	291 579 821	95 800 000	500 000	387 879 821	465 000 000
		<i>Utépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló</i>	KÖT	<i>430 000 000</i>			<i>60 270 418</i>		60 270 418	<i>273 429 582</i>	<i>95 800 000</i>	<i>500 000</i>	369 729 582	430 000 000
		<i>Buszmegálló</i>	KÖT	<i>35 000 000</i>			<i>16 849 761</i>		16 849 761	<i>18 150 239</i>			18 150 239	35 000 000
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	25 117 815					0	25 117 815			25 117 815	25 117 815
	3.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	40 000 000			3 335 856		3 335 856	36 664 144			36 664 144	40 000 000
	4.	TOP_PLUSZ - 1.2.3-21-PT1-2025-00120 Ady Endre sétány felújítása, hidfelújítás a patak felett, új kerékpárút kialakítása, kerékpáros nyom a Lovarda utcában	ÖNK	250 000 000	3 500 000	409 500	72 318 453	0	76 227 953	40 000 000	133 772 047	0	173 772 047	250 000 000
		TOP_PLUSZ - 1.2.3-21-PT1-2025-00120 Ady Endre sétány felújítása, hidfelújítás a patak felett, új kerékpárút kialakítása, kerékpáros nyom a Lovarda utcában - támogatás	ÖNK	175 000 000	3 500 000	409 500	56 373 571		60 283 071	40 000 000	74 716 929		114 716 929	175 000 000
		TOP_PLUSZ - 1.2.3-21-PT1-2025-00120 Ady Endre sétány felújítása, hidfelújítás a patak felett, új kerékpárút kialakítása, kerékpáros nyom a Lovarda utcában - önerő	ÖNK	75 000 000			15 944 882		15 944 882		59 055 118		59 055 118	75 000 000
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció		480 530 000	0	0	0	0	0	299 720 000	180 810 000	0	480 530 000	480 530 000
	1.	2026. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	430 530 000					0	297 180 000	133 350 000		430 530 000	430 530 000
	2.	Csapadékvíz elvezetés	KÖT	50 000 000					0	2 540 000	47 460 000		50 000 000	50 000 000
4.		Város és községgazdálkodás		1 540 939 484	0	0	162 476 000	0	162 476 000	1 293 024 000	67 070 221	18 369 263	1 378 463 484	1 540 939 484
	1.	Ingatlan vásárlás - fejlesztés	KÖT	1 100 000 000			101 412 000		101 412 000	998 588 000			998 588 000	1 100 000 000
	2.	Zárható hulladékártó projekt	ÖNK	3 000 000			254 000		254 000	2 746 000			2 746 000	3 000 000
	3.	Közlekedésbiztonsági feladatok	ÖNK	100 000 000					0	100 000 000			100 000 000	100 000 000
	4.	Isaszegi úti Sportpálya felújítása	ÖNK	67 070 221	0	0	0	0	0	0	67 070 221	0	67 070 221	67 070 221
		Isaszegi úti Sportpálya felújítása - támogatás	ÖNK	25 000 000					0		25 000 000		25 000 000	25 000 000
		Isaszegi úti Sportpálya felújítása - önerő	ÖNK	42 070 221					0		42 070 221		42 070 221	42 070 221
	5.	Gödöllői Petőfikéért Alapítvány támogatás	ÖNK	18 369 263					0			18 369 263	18 369 263	18 369 263
	6.	Zeneiskolai tanösvény	ÖNK	2 500 000					0	2 500 000			2 500 000	2 500 000
	7.	Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja	KÖT	250 000 000	0	0	60 810 000	0	60 810 000	189 190 000	0	0	189 190 000	250 000 000
		Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja -támogatás	KÖT	0					0				0	0
		Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja -önerő	KÖT	250 000 000			60 810 000		60 810 000	189 190 000			189 190 000	250 000 000
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Pályázat előkészítési feladatok és pályázati önrész	KÖT	0					0				0	0
6.		Informatikai fejlesztés		60 000 000	0	0	33 594 559	0	33 594 559	26 405 441	0	0	26 405 441	60 000 000
	1.	Informatikai fejlesztés	KÖT	60 000 000			33 594 559		33 594 559	26 405 441			26 405 441	60 000 000
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	0					0				0	0
Felhalmozási kiadások összesen:				3 582 194 365	3 500 000	409 500	556 649 747	0	560 559 247	2 119 782 654	882 983 201	18 869 263	3 021 635 118	3 582 194 365

Gödöllő Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

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

Gödöllő Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	Pályázati előirányzat	2023	2024	2025	2026	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	267 148 783	254 148 783	0	0	13 000 000	267 148 783
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	267 148 783	254 148 783	0		13 000 000	267 148 783
2. Önkormányzati saját forrás	97 130 171	1 352 700	137 447	19 312 137	0	20 802 284
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	97 130 171	1 352 700	137 447	19 312 137		20 802 284
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
Projekt bevétel összesen:	364 278 954	255 501 483	137 447	19 312 137	13 000 000	287 951 067
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	364 075 754	6 159 500	21 134 500	248 959 679	0	276 253 679
- Beruházás	52 070 000	0	21 134 500	113 677 332	0	134 811 832
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	41 000 000		21 040 000	94 545 195		115 585 195
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
**nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	11 070 000	0	94 500	19 132 137		19 226 637
- Felújítás	312 005 754	6 159 500	0	135 282 347	0	141 441 847
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	225 988 783	4 850 000	0	135 282 347		140 132 347
*támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
**nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	86 016 971	1 309 500	0			1 309 500
2. Működési kiadások, ráfordítások	203 200	203 200	4 371 263	7 122 925	0	11 697 388
- Dologi jellegű ráfordítás	203 200	203 200	2 124 602	2 779 285	0	5 107 087
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	160 000	160 000	2 081 655	2 599 285		4 840 940
*támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
**nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	43 200	43 200	42 947	180 000		266 147
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	2 246 661	4 343 640	0	6 590 301
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			2 246 661	4 343 640		6 590 301
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
**nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása					254 148 783	254 148 783
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	364 278 954	6 362 700	25 505 763	256 082 604	0	287 951 067

* A soron lévő 2025. évi összegben az átalány költség is be kalkulálásra került 6.370.067 Ft értékben.

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

Gödöllő Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

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

Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei
2026. év

I. ADOSSAGOT KELETKEZTETO UGYLET				2026	2027	2028	2029	2030	2031	adatok Ft-ban Összesen	
1. Kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása összesen:				44 017 324	41 693 328	39 396 309	37 045 337	34 721 342	39 316 020	236 189 660	
	Pénzintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés							
1.1.	Raiffeisen Bank Zrt.	2018.12.hó	2031.09.30	Fejlesztési hitel							
				- tőke 410.000.000 Ft	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	37 600 000	189 600 000
				- referencia kamat 3 havi BUBOR (6,5 % Raiff.) - kamatfelár 1,04 %	13 617 324	11 293 328	8 996 309	6 645 337	4 321 342	1 716 020	46 589 660
				- szerződéskötési díj 0,2%							0
				Kötelezettség összesen:	44 017 324	41 693 328	39 396 309	37 045 337	34 721 342	39 316 020	236 189 660
1.2.				Kölcsön							
				- tőke	0	0	0	0	0	0	0
				- referencia kamat 3 havi BUBOR (9,57 % MNB) - kamatfelár 0,90 %	0	0	0	0	0	0	0
				- szerződéskötési díj 0%							0
				Kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0
2. A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára összesen:				0	0	0	0	0	0		
3. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke összesen:				0	0	0	0	0	0		
4. Az Szt.szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege összesen:				0	0	0	0	0	0		
5. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár összesen:				0	0	0	0	0	0		
6. A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték összesen:				0	0	0	0	0	0		
7. Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege összesen:				0	0	0	0	0	0		
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:				44 017 324	41 693 328	39 396 309	37 045 337	34 721 342	39 316 020	236 189 660	
II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL				2026	2027	2028	2029	2030	2031	Összesen	
1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel				5 680 000 000	5 680 000 000	5 680 000 000	5 680 000 000	5 680 000 000	5 680 000 000	34 080 000 000	
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				329 955 954	330 000 000	330 000 000	330 000 000	330 000 000	330 000 000	1 979 955 954	
3. Bírság-, pótlék- és díjbevétel				18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	113 400 000	
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel				157 671 115	50 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	327 671 115	
5. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				0	0	0	0	0	0	0	
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				0	0	0	0	0	0	0	
Saját bevételek összesen:				6 186 527 069	6 078 900 000	6 058 900 000	6 058 900 000	6 058 900 000	6 058 900 000	36 501 027 069	
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)				3 093 263 535	3 039 450 000	3 029 450 000	3 029 450 000	3 029 450 000	3 029 450 000	18 250 513 535	
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában				1,42	1,37	1,30	1,22	1,15	1,30	1,29	

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2026. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi várható tény	2026. évi terv	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi várható tény	2026. évi terv
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 142 898 212	3 443 634 836	3 670 224 127	K1. Személyi juttatások	2 947 674 483	3 292 004 767	4 128 644 838
B3. Közhatalmi bevételek	5 876 230 857	5 488 918 430	5 698 900 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 542 678	448 210 010	583 710 946
B4. Működési bevételek	1 564 590 533	1 530 047 740	1 818 687 025	K3. Dologi kiadások	3 957 874 261	4 118 382 901	5 207 278 177
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 963 655	2 507 354	6 352 621	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 488 518	20 804 731	25 896 700
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 567 849 058	2 046 830 408	2 321 197 139
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 589 683 257	10 465 108 360	11 194 163 773	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 915 428 998	9 926 232 817	12 266 727 800
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400 000	15 966 190	224 125 060	K6. Beruházások	1 035 608 159	616 080 591	2 308 516 990
B5. Felhalmozási bevételek	15 674 932	113 435 461	157 671 115	K7. Felújítások	150 259 934	998 915 826	1 040 263 405
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 864 045	19 486 529	20 158 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	5 000 000	18 869 263
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	37 938 977	148 888 180	401 954 175	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 189 368 093	1 619 996 417	3 367 649 658
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 627 622 234	10 613 996 540	11 596 117 948	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 104 797 091	11 546 229 234	15 634 377 458
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 985 791 345	5 384 776 604	4 200 000 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876	311 926 130	131 340 490
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezése	109 010 640	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	K916. Lekötött bankbetétek elhelyezése	50 510 000 000	54 580 000 000	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	50 510 000 000	54 580 000 000	0				
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	55 604 801 985	59 964 776 604	4 200 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	50 642 381 876	54 922 326 130	161 740 490
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)*	66 232 424 219	70 578 773 144	15 796 117 948	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)*	60 747 178 967	66 468 555 364	15 796 117 948

* 2024. évi tény, és a 2025. évi várható tény oszlopok adatai nem tartalmazzák a Tormay Károly Központ Gödöllő adatait.

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Költségvetési mérleg
2026. év

adatok Ft-ban

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

* 2024. évi tény, és a 2025. évi várható tény oszlopok adatai nem tartalmazzák a Tormay Károly Központ Gödöllő adatait.

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Költségvetési mérlege
2026. év

adatok Ft-ban

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

* 2024. évi tény, és a 2025. évi várható tény oszlopok adatai nem tartalmazzák a Tormay Károly Központ Gödöllő adatait.

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Költségvetési mérleg
2026. év

adatok Ft-ban

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

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Költségvetési mérleg
2026. év

adatok Ft-ban

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

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Költségvetési mérleg
2026. év

adatok Ft-ban

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

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Költségvetési mérleg
2026. év

adatok Ft-ban

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

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Költségvetési mérleg
2026. év

adatok Ft-ban

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

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Költségvetési mérleg
2026. év

adatok Ft-ban

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

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Költségvetési mérleg
2026. év

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	9. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 670 224 127	3 670 224 127	440 368 695	293 579 130	294 064 130	293 579 130	293 579 130	293 579 130	293 579 130	293 579 130	293 579 130	293 579 130	293 579 130	293 579 130
B3. Közhatalmi bevételek	5 698 900 000	5 698 900 000	96 112 500	96 112 500	2 200 000 000	96 112 500	96 112 500	96 112 500	96 112 500	96 112 500	2 400 000 000	200 000 000	96 112 500	130 000 000
B4. Működési bevételek	1 818 687 025	1 818 687 025	151 557 253	151 557 253	151 557 253	151 557 253	151 557 249	151 557 255	151 557 249	151 557 255	151 557 249	151 557 254	151 557 248	151 557 254
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 352 621	6 352 621	529 385	529 385	529 385	529 385	529 385	529 385	529 385	529 385	529 385	529 385	529 385	529 385
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 194 163 773	11 194 163 773	688 567 833	541 778 268	2 646 150 768	541 778 268	541 778 264	541 778 270	541 778 264	541 778 270	2 845 665 764	645 665 769	541 778 263	575 665 769
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	224 125 060	224 125 060	0	0	0	201 600 000	22 525 060	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	157 671 115	157 671 115	0	0	0	157 671 115	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 158 000	20 158 000	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	401 954 175	401 954 175	1 679 833	1 679 833	1 679 833	360 950 948	24 204 893	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 596 117 948	11 596 117 948	690 247 667	543 458 102	2 647 830 602	902 729 217	565 983 158	543 458 104	543 458 098	543 458 104	2 847 345 598	647 345 603	543 458 097	577 345 603
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	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
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 796 117 948	15 796 117 948	4 890 247 667	543 458 102	2 647 830 602	902 729 217	565 983 158	543 458 104	543 458 098	543 458 104	2 847 345 598	647 345 603	543 458 097	577 345 603
K1. Személyi juttatások	4 128 644 838	4 128 644 838	344 053 735	344 053 736	344 053 735	344 053 737	344 053 735	344 053 739	344 053 734	344 053 739	344 053 734	344 053 739	344 053 734	344 053 741
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	583 710 946	583 710 946	48 642 579	48 642 580	48 642 578	48 642 580	48 642 577	48 642 580	48 642 576	48 642 580	48 642 576	48 642 580	48 642 577	48 642 583
K3. Dologi kiadások	5 207 278 177	5 207 278 177	433 939 848	433 939 849	433 939 848	433 939 849	433 939 846	433 939 849	433 939 846	433 939 849	433 939 846	433 939 849	433 939 846	433 939 852
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 896 700	25 896 700	2 158 058	2 158 058	2 158 058	2 158 058	2 158 058	2 158 058	2 158 058	2 158 058	2 158 059	2 158 059	2 158 059	2 158 059
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 321 197 139	2 321 197 139	198 242 069	123 230 820	123 230 820	469 433 220	123 230 820	123 230 820	198 242 069	123 230 820	123 230 820	469 433 221	123 230 820	123 230 820
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	12 266 727 800	12 266 727 800	1 027 036 289	952 025 043	952 025 039	1 298 227 444	952 025 036	952 025 046	1 027 036 283	952 025 046	952 025 035	1 298 227 448	952 025 036	952 025 055
K6. Beruházások	2 308 516 990	2 308 516 990	115 333 995	87 949 129	87 949 127	491 583 995	687 671 991	87 949 129	87 949 125	87 949 128	310 333 991	87 949 128	87 949 124	87 949 128
K7. Felújítások	1 040 263 405	1 040 263 405	350 000 000	47 015 706	47 015 706	47 015 706	47 015 706	47 015 706	133 772 047	47 015 707	133 350 000	47 015 707	47 015 707	47 015 707
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	18 869 263	18 869 263	0	0	18 869 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 367 649 658	3 367 649 658	465 333 995	134 964 835	153 834 096	538 599 701	734 687 697	134 964 835	221 721 172	134 964 835	443 683 991	134 964 835	134 964 831	134 964 835
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 634 377 458	15 634 377 458	1 492 370 284	1 086 989 878	1 105 859 135	1 836 827 145	1 686 712 733	1 086 989 881	1 248 757 455	1 086 989 881	1 395 709 026	1 433 192 283	1 086 989 867	1 086 989 890
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	131 340 490	131 340 490	131 340 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	161 740 490	161 740 490	131 340 490	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 796 117 948	15 796 117 948	1 623 710 774	1 086 989 878	1 113 459 135	1 836 827 145	1 686 712 733	1 094 589 881	1 248 757 455	1 086 989 881	1 403 309 026	1 433 192 283	1 086 989 867	1 094 589 890
Bevétel-Kiadás	0	0	3 266 536 893	-543 531 776	1 534 371 467	-934 097 928	-1 120 729 575	-551 131 777	-705 299 357	-543 531 777	1 444 036 572	-785 846 680	-543 531 770	-517 244 287
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>			3 266 536 893	2 723 005 116	4 257 376 583	3 323 278 654	2 202 549 079	1 651 417 302	946 117 944	402 586 167	1 846 622 738	1 060 776 058	517 244 287	0

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2026. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.1. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 669 739 127	3 669 739 127	440 368 695	293 579 130	293 579 130	293 579 130	293 579 130	293 579 130	293 579 130	293 579 130	293 579 130	293 579 130	293 579 130	293 579 130
B3. Közhatalmi bevételek	5 698 900 000	5 698 900 000	96 112 500	96 112 500	2 200 000 000	96 112 500	96 112 500	96 112 500	96 112 500	96 112 500	2 400 000 000	200 000 000	96 112 500	130 000 000
B4. Működési bevételek	1 636 507 725	1 636 507 725	136 375 644	136 375 644	136 375 644	136 375 644	136 375 644	136 375 644	136 375 644	136 375 644	136 375 644	136 375 643	136 375 643	136 375 643
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 352 621	6 352 621	529 385	529 385	529 385	529 385	529 385	529 385	529 385	529 385	529 385	529 385	529 385	529 385
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 011 499 473	11 011 499 473	673 386 224	526 596 659	2 630 484 159	526 596 659	526 596 659	526 596 659	526 596 659	526 596 659	2 830 484 159	630 484 158	526 596 658	560 484 158
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	224 125 060	224 125 060	0	0	0	201 600 000	22 525 060	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	157 671 115	157 671 115				157 671 115								
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 158 000	20 158 000	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	401 954 175	401 954 175	1 679 833	1 679 833	1 679 833	360 950 948	24 204 893	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833	1 679 833
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	11 413 453 648	11 413 453 648	675 066 058	528 276 493	2 632 163 993	887 547 608	550 801 553	528 276 493	528 276 493	528 276 493	2 832 163 993	632 163 992	528 276 492	562 163 992
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0												
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0												
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás		0												
B817. Lektötött bankbetétek megszüntetése	0	0												
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 613 453 648	15 613 453 648	4 875 066 058	528 276 493	2 632 163 993	887 547 608	550 801 553	528 276 493	528 276 493	528 276 493	2 832 163 993	632 163 992	528 276 492	562 163 992
K1. Személyi juttatások	245 119 992	245 119 992	20 426 666	20 426 666	20 426 666	20 426 666	20 426 666	20 426 666	20 426 666	20 426 666	20 426 666	20 426 666	20 426 666	20 426 666
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 811 622	27 811 622	2 317 635	2 317 635	2 317 635	2 317 635	2 317 635	2 317 635	2 317 635	2 317 635	2 317 635	2 317 635	2 317 635	2 317 635
K3. Dologi kiadások	4 109 762 269	4 109 762 269	342 480 189	342 480 189	342 480 189	342 480 189	342 480 189	342 480 189	342 480 189	342 480 189	342 480 189	342 480 189	342 480 189	342 480 190
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 896 700	25 896 700	2 158 058	2 158 058	2 158 058	2 158 058	2 158 058	2 158 058	2 158 058	2 158 058	2 158 059	2 158 059	2 158 059	2 158 059
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 321 197 139	2 321 197 139	198 242 069	123 230 820	123 230 820	469 433 220	123 230 820	123 230 820	198 242 069	123 230 820	123 230 820	469 433 221	123 230 820	123 230 820
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 729 787 722	6 729 787 722	565 624 617	490 613 368	490 613 368	836 815 768	490 613 368	490 613 368	565 624 617	490 613 368	490 613 369	836 815 770	490 613 370	490 613 371
K6. Beruházások	2 124 509 068	2 124 509 068	100 000 000	72 615 134	72 615 134	476 250 000	672 338 000	72 615 134	72 615 134	72 615 133	295 000 000	72 615 133	72 615 133	72 615 133
K7. Felújítások	1 040 263 405	1 040 263 405	350 000 000	47 015 706	47 015 706	47 015 706	47 015 706	47 015 706	133 772 047	47 015 707	133 350 000	47 015 707	47 015 707	47 015 707
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	18 869 263	18 869 263			18 869 263									
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 183 641 736	3 183 641 736	450 000 000	119 630 840	138 500 103	523 265 706	719 353 706	119 630 840	206 387 181	119 630 840	428 350 000	119 630 840	119 630 840	119 630 840
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 913 429 458	9 913 429 458	1 015 624 617	610 244 208	629 113 471	1 360 081 474	1 209 967 074	610 244 208	772 011 798	610 244 208	918 963 369	956 446 610	610 244 210	610 244 211
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0	7 600 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	131 340 490	131 340 490	131 340 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	5 538 283 700	5 538 283 700	461 564 058	461 564 061	461 079 055	461 564 062	461 564 054	461 564 062	461 564 052	461 564 062	461 564 052	461 564 062	461 564 052	461 564 068
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	5 700 024 190	5 700 024 190	592 904 548	461 564 061	468 679 055	461 564 062	461 564 054	469 164 062	461 564 052	461 564 062	469 164 052	461 564 062	461 564 052	469 164 068
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 613 453 648	15 613 453 648	1 608 529 165	1 071 808 269	1 097 792 526	1 821 645 536	1 671 531 128	1 079 408 270	1 233 575 850	1 071 808 270	1 388 127 421	1 418 010 672	1 071 808 262	1 079 408 279
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	0	3 266 536 893	-543 531 776	1 534 371 467	-934 097 928	-1 120 729 575	-551 131 777	-705 299 357	-543 531 777	1 444 036 572	-785 846 680	-543 531 770	-517 244 287
<i>Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:</i>			3 266 536 893	2 723 005 116	4 257 376 583	3 323 278 654	2 202 549 079	1 651 417 302	946 117 944	402 586 167	1 846 622 738	1 060 776 058	517 244 287	0

Előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	9.2. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	485 000	485 000	0	0	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	182 179 300	182 179 300	15 181 609	15 181 609	15 181 609	15 181 609	15 181 605	15 181 611	15 181 605	15 181 611	15 181 605	15 181 611	15 181 605	15 181 611
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	182 664 300	182 664 300	15 181 609	15 181 609	15 666 609	15 181 609	15 181 605	15 181 611	15 181 605	15 181 611	15 181 605	15 181 611	15 181 605	15 181 611
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 664 300	182 664 300	15 181 609	15 181 609	15 666 609	15 181 609	15 181 605	15 181 611	15 181 605	15 181 611	15 181 605	15 181 611	15 181 605	15 181 611
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	5 538 283 700	5 538 283 700	461 564 058	461 564 061	461 079 055	461 564 062	461 564 054	461 564 062	461 564 052	461 564 062	461 564 052	461 564 062	461 564 052	461 564 068
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSzíROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	5 538 283 700	5 538 283 700	461 564 058	461 564 061	461 079 055	461 564 062	461 564 054	461 564 062	461 564 052	461 564 062	461 564 052	461 564 062	461 564 052	461 564 068
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 720 948 000	5 720 948 000	476 745 667	476 745 670	476 745 664	476 745 671	476 745 659	476 745 673	476 745 657	476 745 673	476 745 657	476 745 673	476 745 657	476 745 679
K1. Személyi juttatások	3 883 524 846	3 883 524 846	323 627 069	323 627 070	323 627 069	323 627 071	323 627 069	323 627 073	323 627 068	323 627 073	323 627 068	323 627 073	323 627 068	323 627 075
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555 899 324	555 899 324	46 324 944	46 324 945	46 324 945	46 324 945	46 324 942	46 324 945	46 324 941	46 324 945	46 324 945	46 324 945	46 324 945	46 324 947
K3. Dologi kiadások	1 097 515 908	1 097 515 908	91 459 659	91 459 660	91 459 659	91 459 660	91 459 657	91 459 660	91 459 657	91 459 660	91 459 657	91 459 660	91 459 657	91 459 662
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0									

Megnevezés	9.3. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	19 205 000	19 205 000	1 600 417	1 600 417	1 600 417	1 600 417	1 600 416	1 600 417	1 600 416	1 600 417	1 600 416	1 600 417	1 600 416	1 600 417
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	19 205 000	19 205 000	1 600 417	1 600 417	1 600 417	1 600 417	1 600 416	1 600 417	1 600 416	1 600 417	1 600 416	1 600 417	1 600 416	1 600 417
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 205 000	19 205 000	1 600 417	1 600 417	1 600 417	1 600 417	1 600 416	1 600 417	1 600 416	1 600 417	1 600 416	1 600 417	1 600 416	1 600 417
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 188 898 000	2 188 898 000	182 408 166	182 408 167	182 408 166	182 408 167	182 408 166	182 408 167	182 408 166	182 408 167	182 408 166	182 408 167	182 408 166	182 408 169
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 188 898 000	2 188 898 000	182 408 166	182 408 167	182 408 166	182 408 167	182 408 166	182 408 167	182 408 166	182 408 167	182 408 166	182 408 167	182 408 166	182 408 169
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 208 103 000	2 208 103 000	184 008 583	184 008 584	184 008 583	184 008 584	184 008 582	184 008 584	184 008 582	184 008 584	184 008 582	184 008 584	184 008 582	184 008 586
K1. Személyi juttatások	1 409 586 229	1 409 586 229	117 465 519	117 465 519	117 465 519	117 465 519	117 465 519	117 465 519	117 465 519	117 465 519	117 465 519	117 465 519	117 465 519	117 465 520
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 503 014	188 503 014	15 708 584	15 708 585	15 708 584	15 708 585	15 708 584	15 708 585	15 708 584	15 708 585	15 708 584	15 708 585	15 708 584	15 708 585
K3. Dologi kiadások	466 833 757	466 833 757	38 902 813	38 902 813	38 902 813	38 902 813	38 902 813	38 902 813	38 902 813	38 902 813	38 902 813	38 902 813	38 902 813	38 902 814
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	2 064 923 000	2 064 923 000	172 076 916	172 076 917	172 076 916	172 076 917	172 076 916	172 076 917	172 076 916	172 076 917	172 076 916	172 076 917	172 076 916	172 076 919
K6. Beruházások	143 180 000	143 180 000	11 931 667	11 931 667	11									

Megnevezés	9.4. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	132 159 300	132 159 300	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	132 159 300	132 159 300	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 159 300	132 159 300	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275	11 013 275
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	534 982 700	534 982 700	44 581 891	44 581 892	44 581 891	44 581 892	44 581 891	44 581 892	44 581 891	44 581 892	44 581 891	44 581 892	44 581 891	44 581 894
B817. Lекőtt bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	534 982 700	534 982 700	44 581 891	44 581 892	44 581 891	44 581 892	44 581 891	44 581 892	44 581 891	44 581 892	44 581 891	44 581 892	44 581 891	44 581 894
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	667 142 000	667 142 000	55 595 166	55 595 167	55 595 166	55 595 167	55 595 166	55 595 167	55 595 166	55 595 167	55 595 166	55 595 167	55 595 166	55 595 169
K1. Személyi juttatások	372 410 557	372 410 557	31 034 213	31 034 213	31 034 213	31 034 213	31 034 213	31 034 213	31 034 213	31 034 213	31 034 213	31 034 213	31 034 213	31 034 214
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 539 497	54 539 497	4 544 958	4 544 958	4 544 958	4 544 958	4 544 958	4 544 958	4 544 958	4 544 958	4 544 958	4 544 958	4 544 958	4 544 959
K3. Dologi kiadások	228 838 146	228 838 146	19 069 845	19 069 846	19 069 845	19 069 846	19 069 845	19 069 846	19 069 845	19 069 846	19 069 845	19 069 846	19 069 845	19 069 846
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	655 788 200	655 788 200												

Megnevezés	9.5. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	3 710 000	3 710 000	309 167	309 167	309 167	309 167	309 166	309 167	309 166	309 167	309 166	309 167	309 166	309 167
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 710 000	3 710 000	309 167	309 167	309 167	309 167	309 166	309 167	309 166	309 167	309 166	309 167	309 166	309 167
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 710 000	3 710 000	309 167	309 167	309 167	309 167	309 166	309 167	309 166	309 167	309 166	309 167	309 166	309 167
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	527 427 000	527 427 000	43 952 250	43 952 250	43 952 250	43 952 250	43 952 249	43 952 251	43 952 249	43 952 251	43 952 249	43 952 251	43 952 249	43 952 251
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	527 427 000	527 427 000	43 952 250	43 952 250	43 952 250	43 952 250	43 952 249	43 952 251	43 952 249	43 952 251	43 952 249	43 952 251	43 952 249	43 952 251
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	531 137 000	531 137 000	44 261 417	44 261 417	44 261 417	44 261 417	44 261 415	44 261 418	44 261 415	44 261 418	44 261 415	44 261 418	44 261 415	44 261 418
K1. Személyi juttatások	401 026 360	401 026 360	33 418 863	33 418 863	33 418 863	33 418 863	33 418 863	33 418 864	33 418 863	33 418 864	33 418 863	33 418 864	33 418 863	33 418 864
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 648 592	61 648 592	5 137 383	5 137 383	5 137 383	5 137 383	5 137 382	5 137 383	5 137 382	5 137 383	5 137 382	5 137 383	5 137 382	5 137 383
K3. Dologi kiadások	63 135 972	63 135 972	5 261 331	5 261 331	5 261 331	5 261 331	5 261 331	5 261 331	5 261 331	5 261 331	5 261 331	5 261 331	5 261 331	5 261 331
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	525 810 924	525 810 924	43 817 577	43 817 577	43 817 577	43 817 577	43 817 576	43 817 578	43 817 576					

Megnevezés	9.6. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	260 000	260 000	21 667	21 667	21 667	21 667	21 666	21 667	21 666	21 667	21 666	21 667	21 666	21 667
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	260 000	260 000	21 667	21 667	21 667	21 667	21 666	21 667	21 666	21 667	21 666	21 667	21 666	21 667
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	260 000	260 000	21 667	21 667	21 667	21 667	21 666	21 667	21 666	21 667	21 666	21 667	21 666	21 667
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 434 722 000	1 434 722 000	119 560 167	119 560 167	119 560 166	119 560 167	119 560 167	119 560 167	119 560 166	119 560 167	119 560 166	119 560 167	119 560 166	119 560 167
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 434 722 000	1 434 722 000	119 560 167	119 560 167	119 560 166	119 560 167	119 560 167	119 560 167	119 560 166	119 560 167	119 560 166	119 560 167	119 560 166	119 560 167
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 434 982 000	1 434 982 000	119 581 834	119 581 834	119 581 833	119 581 834	119 581 833	119 581 834	119 581 832	119 581 834	119 581 832	119 581 834	119 581 832	119 581 834
K1. Személyi juttatások	1 107 282 765	1 107 282 765	92 273 564	92 273 564	92 273 564	92 273 564	92 273 564	92 273 564	92 273 563	92 273 564	92 273 563	92 273 564	92 273 563	92 273 564
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 385 284	165 385 284	13 782 107	13 782 107	13 782 107	13 782 107	13 782 107	13 782 107	13 782 107	13 782 107	13 782 107	13 782 107	13 782 107	13 782 107
K3. Dologi kiadások	155 817 000	155 817 000	12 984 750	12 984 750	12 984 750	12 984 750	12 984 750	12 984 750	12 984 750	12 984 750	12 984 750	12 984 750	12 984 750	12 984 750
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 428 485 049	1 428 485 049	119 040 421	119 040 421	119 040									

Megnevezés	9.7. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	16 342 000	16 342 000	1 361 833	1 361 833	1 361 833	1 361 833	1 361 833	1 361 834	1 361 833	1 361 834	1 361 833	1 361 834	1 361 833	1 361 834
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	16 342 000	16 342 000	1 361 833	1 361 833	1 361 833	1 361 833	1 361 833	1 361 834	1 361 833	1 361 834	1 361 833	1 361 834	1 361 833	1 361 834
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 342 000	16 342 000	1 361 833	1 361 833	1 361 833	1 361 833	1 361 833	1 361 834	1 361 833	1 361 834	1 361 833	1 361 834	1 361 833	1 361 834
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	460 036 000	460 036 000	38 336 334	38 336 334	38 336 333	38 336 335	38 336 332	38 336 334	38 336 332	38 336 334	38 336 332	38 336 334	38 336 332	38 336 334
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	460 036 000	460 036 000	38 336 334	38 336 334	38 336 333	38 336 335	38 336 332	38 336 334	38 336 332	38 336 334	38 336 332	38 336 334	38 336 332	38 336 334
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	476 378 000	476 378 000	39 698 167	39 698 167	39 698 166	39 698 168	39 698 165	39 698 168	39 698 165	39 698 168	39 698 165	39 698 168	39 698 165	39 698 168
K1. Személyi juttatások	365 488 577	365 488 577	30 457 381	30 457 381	30 457 381	30 457 382	30 457 381	30 457 382	30 457 381	30 457 382	30 457 381	30 457 382	30 457 381	30 457 382
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 832 963	54 832 963	4 569 414	4 569 414	4 569 413	4 569 414	4 569 413	4 569 414	4 569 413	4 569 414	4 569 413	4 569 414	4 569 413	4 569 414
K3. Dologi kiadások	54 151 460	54 151 460	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 621	4 512 622	4 512 621	4 512 622	4 512 621	4 512 622	4 512 621	4 512 622
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	474 473 000	474 473 000												

Megnevezés	9.8. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	6 175 000	6 175 000	514 583	514 583	514 583	514 583	514 583	514 584	514 583	514 584	514 583	514 584	514 583	514 584
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 175 000	6 175 000	514 583	514 583	514 583	514 583	514 583	514 584	514 583	514 584	514 583	514 584	514 583	514 584
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 175 000	6 175 000	514 583	514 583	514 583	514 583	514 583	514 584	514 583	514 584	514 583	514 584	514 583	514 584
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	261 729 000	261 729 000	21 810 751	21 810 751	21 810 750	21 810 751	21 810 749	21 810 751	21 810 748	21 810 751	21 810 748	21 810 751	21 810 748	21 810 751
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	261 729 000	261 729 000	21 810 751	21 810 751	21 810 750	21 810 751	21 810 749	21 810 751	21 810 748	21 810 751	21 810 748	21 810 751	21 810 748	21 810 751
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	267 904 000	267 904 000	22 325 334	22 325 334	22 325 333	22 325 334	22 325 332	22 325 335	22 325 331	22 325 335	22 325 331	22 325 335	22 325 331	22 325 335
K1. Személyi juttatások	160 745 980	160 745 980	13 395 498	13 395 498	13 395 498	13 395 498	13 395 498	13 395 499	13 395 498	13 395 499	13 395 498	13 395 499	13 395 498	13 395 499
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 045 485	22 045 485	1 837 124	1 837 124	1 837 124	1 837 124	1 837 124	1 837 124	1 837 123	1 837 124	1 837 123	1 837 124	1 837 123	1 837 124
K3. Dologi kiadások	72 090 440	72 090 440	6 007 537	6 007 537	6 007 537	6 007 537	6 007 536	6 007 537	6 007 536	6 007 537	6 007 536	6 007 537	6 007 536	6 007 537
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	254 881 905	254 881 905	21 240 159	21 240 159	21 240 159	21 240 159								

Megnevezés	9.9. sz. melléklet szerint	Összesen:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	485 000	485 000			485 000									
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	4 328 000	4 328 000	360 667	360 667	360 667	360 667	360 666	360 667	360 666	360 667	360 666	360 667	360 666	360 667
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 813 000	4 813 000	360 667	360 667	845 667	360 667	360 666	360 667	360 666	360 667	360 666	360 667	360 666	360 667
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 813 000	4 813 000	360 667	360 667	845 667	360 667	360 666	360 667	360 666	360 667	360 666	360 667	360 666	360 667
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	130 489 000	130 489 000	10 914 499	10 914 500	10 429 499	10 914 500	10 914 500	10 914 500	10 914 500	10 914 500	10 914 500	10 914 500	10 914 500	10 914 502
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSzíROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	130 489 000	130 489 000	10 914 499	10 914 500	10 429 499	10 914 500	10 914 500	10 914 500	10 914 500	10 914 500	10 914 500	10 914 500	10 914 500	10 914 502
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 302 000	135 302 000	11 275 166	11 275 167	11 275 166	11 275 167	11 275 166	11 275 167	11 275 166	11 275 167	11 275 166	11 275 167	11 275 166	11 275 169
K1. Személyi juttatások	66 984 378	66 984 378	5 582 031	5 582 032	5 582 031	5 582 032	5 582 031	5 582 032	5 582 031	5 582 032	5 582 031	5 582 032	5 582 031	5 582 032
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 944 489	8 944 489	745 374	745 374	745 374	745 374	745 374	745 374	745 374	745 374	745 374	745 374	745 374	745 375
K3. Dologi kiadások	56 649 133	56 649 133	4 720 761	4 720 761	4 720 761	4 720 761	4 720 761	4 720 761	4 720 761	4 720 761	4 720 761	4 720 761	4 720 761	4 720 762
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	132 578 000	132 578 000	11 048 166	11 048 167	11 048 166	11 048 167	11 048 166	11 048 167 </						

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2027. év	2028. év	2029. év		2027. év	2028. év	2029. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 816 528 692	3 969 189 840	4 127 957 433	K1. Személyi juttatások	4 293 790 632	4 465 542 257	4 644 163 947
B3. Közhatalmi bevételek	5 698 900 000	5 698 900 000	5 698 900 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	607 059 384	631 341 759	656 595 430
B4. Működési bevételek	1 904 868 426	1 981 063 163	2 060 305 690	K3. Dologi kiadások	5 410 369 304	5 626 784 076	5 851 855 439
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000	28 080 000	29 203 200
				K5. Egyéb működési célú kiadások	2 420 000 000	2 516 800 000	2 617 472 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 420 797 118	11 649 653 003	11 887 663 123	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	12 758 219 319	13 268 548 092	13 799 290 016
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	769 000 000	769 000 000	769 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	30 000 000	30 000 000	K7. Felújítások	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	15 000 000	15 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	51 000 000	31 000 000	31 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 084 000 000	1 084 000 000	1 084 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 471 797 118	11 680 653 003	11 918 663 123	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	13 842 219 319	14 352 548 092	14 883 290 016
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 537 416 311	2 844 352 963	3 142 767 082	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	136 594 110	142 057 874	147 740 189
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 537 416 311	2 844 352 963	3 142 767 082	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	166 994 110	172 457 874	178 140 189
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 009 213 429	14 525 005 966	15 061 430 205	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 009 213 429	14 525 005 966	15 061 430 205

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2027. év	2028. év	2029. év		2027. év	2028. év	2029. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 816 528 692	3 969 189 840	4 127 957 433	K1. Személyi juttatások	254 924 792	265 121 783	275 726 655
B3. Közhatalmi bevételek	5 698 900 000	5 698 900 000	5 698 900 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 924 087	30 081 050	31 284 292
B4. Működési bevételek	1 701 968 034	1 770 046 755	1 840 848 626	K3. Dologi kiadások	4 274 152 760	4 445 118 870	4 622 923 625
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000	28 080 000	29 203 200
				K5. Egyéb működési célú kiadások	2 420 000 000	2 516 800 000	2 617 472 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 217 896 726	11 438 636 595	11 668 206 059	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	7 005 001 638	7 285 201 704	7 576 609 772
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	700 000 000	700 000 000	700 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	30 000 000	30 000 000	K7. Felújítások	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	15 000 000	15 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	51 000 000	31 000 000	31 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 015 000 000	1 015 000 000	1 015 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 268 896 726	11 469 636 595	11 699 206 059	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 020 001 638	8 300 201 704	8 591 609 772
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 537 416 311	2 844 352 963	3 142 767 082	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B816. Központi, irányítószervi támogatás				K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	136 594 110	142 057 874	147 740 189
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	5 619 317 289	5 841 329 981	6 072 223 180
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 537 416 311	2 844 352 963	3 142 767 082	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	5 786 311 399	6 013 787 855	6 250 363 369
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	13 806 313 037	14 313 989 558	14 841 973 141	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	13 806 313 037	14 313 989 559	14 841 973 141

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2027. év	2028. év	2029. év		2027. év	2028. év	2029. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	4 038 865 840	4 200 420 473	4 368 437 292
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	578 135 297	601 260 709	625 311 137
B4. Működési bevételek	202 900 392	211 016 408	219 457 064	K3. Dologi kiadások	1 136 216 544	1 181 665 206	1 228 931 814
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	202 900 392	211 016 408	219 457 064	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 753 217 681	5 983 346 388	6 222 680 244
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	69 000 000	69 000 000	69 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	69 000 000	69 000 000	69 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	202 900 392	211 016 408	219 457 064	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 822 217 681	6 052 346 388	6 291 680 244
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	5 619 317 289	5 841 329 981	6 072 223 180	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	5 619 317 289	5 841 329 981	6 072 223 180	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 822 217 681	6 052 346 388	6 291 680 244	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 822 217 681	6 052 346 388	6 291 680 244

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2027. év	2028. év	2029. év		2027. év	2028. év	2029. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	1 465 969 678	1 524 608 465	1 585 592 804
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 043 135	203 884 860	212 040 254
B4. Működési bevételek	19 973 200	20 772 128	21 603 013	K3. Dologi kiadások	481 867 107	501 141 792	521 187 463
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	19 973 200	20 772 128	21 603 013	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	2 143 879 920	2 229 635 117	2 318 820 521
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	19 973 200	20 772 128	21 603 013	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 173 879 920	2 259 635 117	2 348 820 521
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 153 906 720	2 238 862 989	2 327 217 508	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 153 906 720	2 238 862 989	2 327 217 508	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	2 173 879 920	2 259 635 117	2 348 820 521	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	2 173 879 920	2 259 635 117	2 348 820 521

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2027. év	2028. év	2029. év		2027. év	2028. év	2029. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	387 306 979	402 799 258	418 911 229
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 721 077	58 989 920	61 349 517
B4. Működési bevételek	137 445 672	142 943 499	148 661 239	K3. Dologi kiadások	237 991 672	247 511 339	257 411 792
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	137 445 672	142 943 499	148 661 239	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	682 019 728	709 300 517	737 672 538
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	137 445 672	142 943 499	148 661 239	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	685 019 728	712 300 517	740 672 538
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	547 574 056	569 357 018	592 011 299	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	547 574 056	569 357 018	592 011 299	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	685 019 728	712 300 517	740 672 538	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	685 019 728	712 300 517	740 672 538

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2027. év	2028. év	2029. év		2027. év	2028. év	2029. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	417 067 414	433 750 111	451 100 115
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 114 536	66 679 117	69 346 282
B4. Működési bevételek	3 858 400	4 012 736	4 173 245	K3. Dologi kiadások	65 661 411	68 287 867	71 019 382
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 858 400	4 012 736	4 173 245	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	546 843 361	568 717 095	591 465 779
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 858 400	4 012 736	4 173 245	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	551 843 361	573 717 095	596 465 779
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	547 984 961	569 704 359	592 292 534	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	547 984 961	569 704 359	592 292 534	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	551 843 361	573 717 095	596 465 779	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	551 843 361	573 717 095	596 465 779

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2027. év	2028. év	2029. év		2027. év	2028. év	2029. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	1 151 574 076	1 197 637 039	1 245 542 520
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 000 695	178 880 723	186 035 952
B4. Működési bevételek	700 000	728 000	757 120	K3. Dologi kiadások	162 049 680	168 531 667	175 272 934
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	700 000	728 000	757 120	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 485 624 451	1 545 049 429	1 606 851 406
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	7 000 000	7 000 000	7 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	7 000 000	7 000 000	7 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	700 000	728 000	757 120	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 492 624 451	1 552 049 429	1 613 851 406
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 491 924 451	1 551 321 429	1 613 094 286	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 491 924 451	1 551 321 429	1 613 094 286	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 492 624 451	1 552 049 429	1 613 851 406	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 492 624 451	1 552 049 429	1 613 851 406

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2027. év	2028. év	2029. év		2027. év	2028. év	2029. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	380 108 120	395 312 445	411 124 943
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 026 282	59 307 333	61 679 626
B4. Működési bevételek	30 000 000	31 200 000	32 448 000	K3. Dologi kiadások	56 317 518	58 570 219	60 913 028
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	30 000 000	31 200 000	32 448 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	493 451 920	513 189 997	533 717 597
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	30 000 000	31 200 000	32 448 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	495 451 920	515 189 997	535 717 597
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	465 451 920	483 989 997	503 269 597	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	465 451 920	483 989 997	503 269 597	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	495 451 920	515 189 997	535 717 597	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	495 451 920	515 189 997	535 717 597

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2027. év	2028. év	2029. év		2027. év	2028. év	2029. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	167 175 819	173 862 852	180 817 366
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 927 304	23 844 397	24 798 172
B4. Működési bevételek	6 422 000	6 678 880	6 946 035	K3. Dologi kiadások	73 934 058	76 891 420	79 967 077
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 422 000	6 678 880	6 946 035	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	264 037 181	274 598 668	285 582 615
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 422 000	6 678 880	6 946 035	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	284 037 181	294 598 668	305 582 615
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	277 615 181	287 919 788	298 636 580	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	277 615 181	287 919 788	298 636 580	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	284 037 181	294 598 668	305 582 615	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	284 037 181	294 598 668	305 582 615

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2027. év	2028. év	2029. év		2027. év	2028. év	2029. év
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	69 663 753	72 450 303	75 348 315
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 302 269	9 674 359	10 061 334
B4. Működési bevételek	4 501 120	4 681 165	4 868 411	K3. Dologi kiadások	58 395 098	60 730 902	63 160 138
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 501 120	4 681 165	4 868 411	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	137 361 120	142 855 565	148 569 787
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 501 120	4 681 165	4 868 411	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	139 361 120	144 855 565	150 569 787
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	134 860 000	140 174 400	145 701 376	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	134 860 000	140 174 400	145 701 376	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	139 361 120	144 855 565	150 569 787	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	139 361 120	144 855 565	150 569 787

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2026. év

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám (álláshelyek száma) /fő/										
		Közalkalmazottak		Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		Köztisztviselők		Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak		Munka Törvénykönyvesek		Összesen
		teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes állásnak megfelelő státusz	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	
1/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	45,00	7,50									52,50
1/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	55,00	0,50							3,00		58,50
1/3	Gödöllői Óvoda			127,00						3,00	6,50	136,50
1/4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	41,00								1,00	1,00	43,00
1/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ									18,00	0,75	18,75
1/6	Gödöllői Városi Múzeum									7,00		7,00
1/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal					91,00	2,75			25,00	6,50	125,25
1.	Intézmények létszáma mindösszesen:	141,00	8,00	127,00	0,00	91,00	2,75	0,00	0,00	57,00	14,75	441,50
2.	Gödöllő Város Önkormányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.	<i>Polgármester és alpolgármesterek</i>					3,00						3,00
4.	<i>Közfoglalkoztatott</i>											0,00
1-4	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	141,00	8,00	127,00	0,00	94,00	2,75	0,00	0,00	57,00	14,75	444,50

tervezett közvetett támogatásai tájékoztató jelleggel

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

Ft-ban

Jogcím		Elengedett összeg
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség - iparűzési adó - építményadó - telekadó - kommunális adó - idegenforgalmi adó - gépjárműadó	14.000.000 0 1.500.000 7.500.000 5.000.000 0 0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	12.800.000
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése - pótlék, bírság - talajterhelési díj - kölcsön elengedése	300.000 300.000 0 0
Mindösszesen:		27.100.000

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

adatok Ft-ban

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle-tezőkód	Rovat/ Áll.szla	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen:
1172/5	2027-2029.év	3 év bérkötelezettség	Bér	109	K1		254 924 792	265 121 783	275 726 655			795 773 230
					K2		28 924 087	30 081 050	31 284 292			90 289 430
15373/1	2027-2029.év	közüzem + 3 év	Három év előírása	104	K3		73 660 000	73 660 000	73 660 000			220 980 000
				139	K3		12 170 410	12 170 410	12 170 410			36 511 230
				140	K3		755 650	755 650	755 650			2 266 950
				151	K3		3 556 000	3 556 000	3 556 000			10 668 000
				339	K3		20 001 230	20 001 230	20 001 230			60 003 690
16355/2	2019.év	Optikai hálózati kábel behúzás, kiépítés	Firewall Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	231	K6	102 235						102 235
20415/1	2019.év	Kenyérgyári út, Haraszti út, Koltán S. u. engedélyezési és kiviteli tervek	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	2131	K6	4 311 650						4 311 650
37689/2	2020.év	Tervezési feladat elvégzése	MAX-TEL 7 Kft	1411	K3	457 200						457 200
27484/1	2019. év	Tessedik Sámuel utca vízelvezetésének tervei	PRO URBE Kft.	1411	K3	254 000						254 000
24691/1	2019. év	Tervezési díj	Mű-Hely Tervező és Tanácsadó Zrt.	1411	K3	2 533 200						2 533 200
41027/2	2020-2021.év	Gödöllő Alsópark területén a közvilágítás bővítésének megtervezése, és a szükséges közműegyeztetések lefolytatása, engedélyek beszerzése	Kontinuum-Vill Generáltervező Mérnöki Iroda Kft	205	K6	2 628 900						2 628 900
47615/11	2021. év	Palota-kert 17-18 behatolás jelző rendszer korszerűsítése, szabványos átépítése, berendezések le illetve felszerelése. A rendszer programozása, üzempróbája és helyszíni üzemeltetői betanítását.	Toro Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.	338	K7	686 540						686 540
46506/2	2021.év	Gödöllő, Gerle utca (750 fm) és Perczel Mór utca (1000 fm) útépítési és csapadékvíz elvezetési kiviteli terveinek elkészítése, és a szükséges közműegyeztetések elvégzése	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	2131	K6	2 778 760						2 778 760
58123/2	2021-2026.év	Gödöllő város területén lámpatestek cseréje, kar és kandeláber csere pihenőpaddal, valamint közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása	EUROVILL Kft	1042	K3	12 802 823						12 802 823
61615/4	2022-2024.év	MikroKam robotkamerás közvetítő rendszer beszerzése és telepítése	Globomax Zrt	231	K6	749 598						749 598
65861/9	2023-03-02	SZ-DEV-2023-00063 szla - Irodabútorok beszerzése	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K6	834 619						834 619
69441/3	2022-2024.év	Gödöllő KáptaLAN rendszerbe fakivágási alrendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K6	137 160						137 160
83112/2	2023-2024.év	A "Városháza épülete átépítésének és új épületszárnyakkal történő bővítésének" további építésére és befejezésére vonatkozó "Városháza gyengeáramú kivitelezési munkái" megnevezésű 3.részben megjelölt munkálatainak elvégzése	DENCO Kft	227	K7	20 171 392						20 171 392
83114/2	2023-2024.év	A "Városháza épülete átépítésének és új épületszárnyakkal történő bővítésének" további építésére és befejezésére vonatkozó "Városháza gépészeti befejezési munkái" megnevezésű 2.részben megjelölt munkálatainak elvégzése	CS+E Kft	227	K7	30 161 829						30 161 829
83289/1	2023.év	Gödöllő, Arany János u. - Bem József u. csomópont, buszmegálló, gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	1 313 918						1 313 918
83291/1	2023.év	Gödöllő, Arany János u. - Coop Áruház csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	915 416						915 416
83292/1	2023.év	Gödöllő, Szent János u. - Szabadka u. csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	1 581 159						1 581 159
83293/1	2023.év	Gödöllő, Kornya Mihály u. - Rőges u. csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	921 034						921 034
85505/1	2023.év	Gödöllő, Alma utca (Kert utca - Boróka utca közötti szakasz) - geodéziai felmérés és útépítési, járdaépítési tervek elkészítése, csapadékvíz elvezetés és engedélyeztetés	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	215	K6	1 270 000						1 270 000
				2131	K6	1 397 000						1 397 000
87359/1	2023.év	A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány ALapító Okiratának a Képviselő testület 205/2023(X.20) önkormányzati határozatával elfogadott módosításával összefüggő változás-bejegyzés eljárásban való ügyvédi közreműködés.	Viszlói Ügyvédi Iroda (kisadózó)	1411	K3	45 000						45 000
87400/4	2023-2024.év	Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése	Ív Generál Építő és Kereskedelmi Kft.	2131 / 205	K6	5 203 550						5 203 550
87858/1	2023-2025.év	Oktatási tevékenység: 2023.11.01.-2025.03.31.	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	13 614 400						13 614 400
89521/1	2023-2025.év	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartás 2023.12-2025.11.	Video-Data Kft.	151	K3	1 191 260						1 191 260
89653/2	2023-2024.év	Gödöllő, Szabadság tér 7. sz. alatti irodaépületében lévő Global Lp 600hővisszanyerős szellőztető berendezésének évi egyszeri karbantartását, ezen felül 3 alkalommal a szűrőbetétek cseréje, éa az azokon kívül eső eseti hibajavítást a mellékelt 2023. 11. 23-án kelt EA23-01872 sz. árajánlat szerint.	Aereco Légtechnika Kft.	103	K3	105 219						105 219

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

adatok Ft-ban

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle-tezőkód	Rovat/ Áll.szla	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen:
89942/1	2023-2024.év	2100 Gödöllő, Harmat utca 8. szám alatti 4284/2 helyrajzi számú részben kiégett, ikres beépítési módban szomszéd telken álló épülethez oldalhatáron csatlakozó épület állagmegóvási munkáit 2023.12.03-án kelt árajánlatban tételes felsoroltak szerint.	Wolf Közműépítő és Szolgáltató Kft	183	K3	127 000						127 000
107520/3	2024-2025. év	Égéstermék elvezetőinek éves ellenőrzése, tisztítása (Blaháné u. 132-136, Szabadság út 2., Várkapitányiak, Petőfi S. u. 12., Szabadság u 23., Állomás tér1., Testvérvárosok útja2., Kőrösfői K. u 15.)	Magyar Kéményseprő Kft.	337	K3	18 820						18 820
96380/1	2024. év	WAP kit- mobilnetes átviteli eszköz+kültéri fémszekrény +munkadíj	Video-Data Kft.	151	K6	347 345						347 345
96260/5	2024. év	Meghatározott erdőrészekben szükség szerinti fakitermelési és kötelezően ellátandó erdőművelési tevékenységek végzése.	Pilisí Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészet	143	K3	7 239 000						7 239 000
93599/1	2024. év	Négykerekes futógörgő beszerzése	Plastobo Sportszergyártó KFT	338	K3	52 324						52 324
92991/1	2024-2025. év	Meteorológiai szolgáltatás 2024. év	European Weather Service Kft	167	K3	63 500						63 500
92112/1	2024. év	Távfelügyeleti ellátás felszerelt objektumokra (Állomás tér 1, Blaháné utca, Szabadság tér 7, Palotakert 3, Szabadság út 2, Szabadság út 23, Kőrösfői Aladár utca 13, Testvérvárosok útja 2)	Multi Alarm Zrt.	151	K3	115 620						115 620
91741/1	2024. év	Hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi, városüzemeltetési szakértői tevékenység	Tatn-Hajó Gyártó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	1851	K3	496 956						496 956
91623/3	2024.-2026. év	Számítástechnikai infrastruktúra és ServiceDesk üzemeltetése 2024.02.01.-2026.06.30.	InnoSol Informatikai Kft.	231	K3	7 330 410						7 330 410
92100/12	2024.-2026. év	Interner szolgáltatás Testvérvárosok útja 2. (kismuki épület)	Invitech ICT Services Kft	337	K3	109 076						109 076
93250/6	2024-2027. év	Káptalan rendszer üzemeltetése: 2024.03.01.-2027.03.31.	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	6 858 000	1 181 100					8 039 100
94034/2	2024. év	"Városháza épületbefejezési munkái" - 3. rész FAD	DENCO Kft	227 227	K7 K3	400 000 108 000						400 000 108 000
97509/1	2024. év	Gödöllő Polgármesteri Hivatal tetőterébe rendelt irattároló szekrények elkészítése	Liget Span Kft.	227	K6	9 301 391						9 301 391
100751/1	2024. év	Gödöllő Városi Plac (Szabadság tér 3.) MonoSpace 500 felvonó üzembehelyezése és karbantartása (tsz a VUSZí felé)	KONE Felvonó Korlátolt Felelősségű Társaság	127	K3	1 714 500						1 714 500
101647/2	2024. év	Kisbalázs Bölcsődében üzemelő hűtés-fűtést ellátó hőszivattyú kapcsán felmerült zajmérés, műszaki megoldások kidolgozása, egyenértékűségi vizsgálat	WENFIS Mérnök Iroda Kft.	1411	K3	571 500						571 500
103291/1	2024. év	Földmérési munkák elvégzése. Gödöllő város területén elhelyezkedő földrészek telekalakításának engedélyezéséhez szükséges telekalakítási helyszínrajz elkészítése.	Geométer Kft	1411	K3	1 430 300						1 430 300
103881/1	2024. év	Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért	Gödöllői Református Líceum Alapítvány	148	K5	50 000						50 000
104973/1	2024. év	Gödöllő 0212/1 hrsz ingatlan telekalakítást követően kialakuló 0211/2 hrsz 1181 m2 nagyságú területre vonatkozó végleges más célú hasznosítás engedélyezési eljáráshoz szükséges talajvédelmi terv készítése	Dr. Joó Katalin	1411	K3	90 000						90 000
106277/1	2024. év	Gödöllő 1159/25hrsz, 1159/26hrsz, Balatonlelle 3055 hrsz ingatlanok értékbecslése	Rétköz Vagyoneértékelő Kft.	1411	K3	342 900						342 900
106343/2	2024-2025. év	Gödöllő város illetékességi területén lakosságorientált közbiztonsági tevékenység (vasútállomás és HÉV utasforgalmi épületében)	Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság	1851	K5	3 922 995						3 922 995
106899/1	2024-2025. év	Gödöllői Palotakert Bölcsőde - Kisbalázs Bölcsőde napelemes rendszerének bővítésére, új bruttó elszámolás alá eső napelemes rendszer telepítésére vonatkozó műszaki tanulmány	YUXTA Szolgáltató Kft.	1411	K3	539 750						539 750
122384/3	2025. év	Jan Nowak fém irattartó szekrény vásárlása a Jegyzői Iroda/Személyügyi iroda részére	OfficePlaza Kft	227	K3 K6	15 500 367 500						15 500 367 500
122222/1	2025. év	Gödöllő, Szabadság úton, két helyszínen (Szabadság út - Szent-Györgyi Albert u. kereszteződés zebra és Szabadság út - Tisza u. kereszteződés zebra) telepítendő "okoszebrák" áramellátásához, méretlen villamos energia fogyasztási hely telepítése és E-ON ügyintézése a 2025.11.21-én megküldött árajánlat szerint	RetterKlima Service Kft.	2131	K3	635 000						635 000
121881/1	2025. év	MikroVoks rendszer Gödöllői Polgármesteri Hivatal új épületébe való áthelyezése, beüzemelése	Globomax Zrt	231	K3	706 717						706 717
121771/1	2025. év	104 db VICTORY-VI 1405.080 típusú irodaszék beszerzése	Hungaro-Rim Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft.	227	K6	6 477 915						6 477 915
121307/1	2025. év	Gödöllő, Úrréti-tó iszapjából akkreditált mintavétel és analitikai vizsgálat	ANALAB Analitikai Laboratórium Kft.	144	K3	317 500						317 500
121071/2	2025. év	Fényviszszaverő láthatósági pánt a PEDIBUSZ programban résztvevő gyerekek számára, valamint bögre (motivációs ajándék) a gyermekek részére	Reklámajándék.hu Kft.	193	K3	2 131						2 131

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

adatok Ft-ban

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle- tezőkód	Rovat/ Áll.szla	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen:
120571/2	2025. év	3. sz. főúton a Gödöllő Üzleti Park előtti körforgalom mellett - a Gödöllő külterület 071/3 hrsz-ú kivett országos közút bázisállomás megnevezésű és Gödöllő külterület 082/6 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokon - két új buszmegálló kivitelezési munkái, valamint azoknak a Gödöllői Üzleti Parkkal összekötő járdaszakaszainak és a közvilágítás kialakítása során műszaki ellenőri feladatok ellátása	Varga Gábor e.v.	211	K6	360 173						360 173
119996/1	2025. év	Pirk László: Erdőfuga c. kiállítás - kiállítási anyag összeállítása	Pirk László	1661	K3	200 000						200 000
119942/1	2025. év	Gödöllő Város Sport Díjátadóra Terembérleti díj (Díszterem, Barokk Színház)	GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ Nonprofit Kft.	148	K3	215 900						215 900
119521/3	2025. év	2 db SafeXOne intelligens gyalogosvédelmi rendszer kiépítése integrált gyalogátkelőhely jelző háttér-világító táblával és gyalogos szibólumú sárga villogóval Gödöllő, Szabadság út - Szent-Györgyi utca kereszteződésben lévő gyalogátkelőhely Gödöllő, Szabadság út - Tisza utca kereszteződésben lévő gyalogátkelőhely	VisibleCrossing Kft.	2243	K6	11 253 940						11 253 940
119494/2	2025. év	Támogatás nyújtása Gödöllő 0137/29 és 0127 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közút megnevezésű ingatlanokon Felek által közösen jóváhagyott mászaki tartalom szerinti útstabilizálási munkák elvégzésére	Pálinkás Zoltán e.v. 32145292	2131	K8	500 000						500 000
119479/1	2025. év	2 db 1800*2000*65 mm átmérőjű piros-fehér színű forgalomcsillapító párna	MAGYAR PLASTIROUTE Forgalomtechnikai Kft.	2243	K6	990 600						990 600
119205/1	2025. év	KOZ492377718/14526 Gödöllő, Ipari park előtti új buszmegállók kialakítása - e-napló rendszerhasználati díj	Lechner Nonprofit Kft.	211	K3	2 600						2 600
117149/1	2025. év	2025. június 11-én 17:00 órákor kezdődő Művészetek Házában megrendezésre kerülő Pedagógus napi díjátadó ünnepség előadásának zongorajátékához tartozó műsorhoz a zongorát felhangolja	Huszár Zsolt e.v.	1661	K3	21 475						21 475
117136/1	2025. év	KOZ248222174/14228 Gödöllő, Arany János utcai üzletház út-, parkoló és járdaépítés - e-építési napló használati díja	Lechner Nonprofit Kft.	2131	K3	1 755						1 755
116987/18	2025. év	Nyomdai szolgáltatás 2025.01.01.-12.31.	Sztárstúdió Bt.	167	K3	143 000						143 000
116307/1	2025. év	Pedagógus nap és Magyar Szabadság Napja jogdíjak	ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÜSORENGEDÉ.	1662	K3	70 733						70 733
116136/1	2025. év	2100 Gödöllő 073/1, 8125/1, 8125/2 hrsz-ú ingatlan értékbecslése	A.N.Z.S.Ó. 2001 KFT.	1411	K3	1 841 500						1 841 500
116135/3	2025. év	Gödöllői Urban Verbunk Junior néptáncosainak Bad Ischl - Bad Gosiern városokba történő elszállítása autóbusszal	Atlasz Busz Kft.	167	K3	39 650						39 650
115776/1	2025. év	Vortex Stylus toll kék gravírozással Múzeumok Éjszakájára 337 db	National Pen Promotional Products Ltd.	167	K3	16 967						16 967
115697/2	2025. év	Erzsébet Királyné Szálloda emeleti dísztermének bérlete Semmelweis napi rendezvény megtartása céljából	Erzsébet Királyné Szálloda KFT	1665	K3	63 500						63 500
115546/1	2025. év	Gödöllő, Állomás tér 1.sz. alatti Királyi Váro tűzjelző és riasztó rendszer akkumulátorainak cseréje	Security-Automatika Kft.	337	K3	69 596						69 596
114574/1	2025. év	Gödöllő, Tél köz (4427/33 hrsz-ú) létesítendő út és csapadékvíz elvezetésre vonatkozó engedélyezési, és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, közútkezelői-, és tulajdonosi hozzájárulás és építési engedély, valamint vízjogi engedély megszerzése	NALA-MI Kft.	2131	K6	990 600						990 600
113331/4	2025. év	Városháza felújítási és bővítési munkálatainak elvégzése	STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K7	177 108 954						177 108 954
112490/1	2025. év	"Városháza felújítási és bővítési munkái" közbeszerzési eljárás alapján megvalósuló kivitelezés műszaki ellenőrzése	J-SOLAR-MED Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K7	4 978 400						4 978 400
112473/2	2025. év	Önkormányzati ingatlanok (Cserkészház testvérvárosok útja 2., Tábor Blaháné utca 132-136., Civil ház Szabadság út 23., GIM ház Körösfői K. A. utca 15., Királyi Váro Állomás tér 1., Várkapitányi Lak Szabadság út 2.) karbantartása 2025.	Nova Hibaelhárító Kft.	338	K3	2 553 599						2 553 599
111892/1	2025. év	2025.03.06-i Hölgyválasz rendezvényen énekes műsort ad elő	ANGYAL VIRÁG SÁRA	1661	K3	60 000						60 000
110072/1	2025. év	Gödöllői Palotakert tagóvoda a épület körüli tartóoszlopok lekerекítése	Fűvészkert és Díszfaiskola Kft.	338	K3	158 750						158 750
110069/1	2025. év	GIM ház állmennyezet építéséhez anyagok beszerzése	Stavmat Építőanyag Kereskedelmi Zrt.	337	K3	248 257						248 257
110068/1	2025. év	Digital Marketing Fórum részvétel	MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG	167	K3	44 450						44 450
109321/2	2025. év	Égéstermék elvezetőinek éves ellenőrzése, tisztítása (Blaháné u. 132-136, Szabadság út 2., Várkapitányiak, Petőfi S. u. 12., Szabadság u 23., Állomás tér1., Testvérvárosok útja2., Körösfői K. u 15.)	Magyar Kéményseprő Kft.	337	K3	166 370						166 370

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

adatok Ft-ban

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle- tezőkód	Rovat/ Áll.szla	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen:
108518/1	2025. év	Anyagi támogatás nyújtása a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet szervezésében 2024/2025 tanévben megrendezésre kerülő Városmarketing Versenyen "Együttműködve versenyezni" 8. Országos Városmarketing Verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	1851	K5	300 000						300 000
123254/1	2025-2026. év	Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola udvarának és futballpályájának 2026. évben megvalósítandó felújításával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetének kiegészítésére támogatás.	Gödöllői Petőfisekért Alapítvány	1551	K5	200 000						200 000
122572/2	2025-2026. év	Bútor beszerzés	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K6	3 169 540						3 169 540
122568/3	2025-2026. év	Bútor beszerzés	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K6	5 261 214						5 261 214
122500/1	2025-2026. év	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény villamos biztonsági felülvizsgálata során feltárt hibák javítását, ellenőrző vizsgálatát, és dokumentálását	Wolfram Vill Kft.	338	K3	2 514 600						2 514 600
122398/1	2025-2026. év	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény villámvédelmi szabványosság felülvizsgálat során feltárt hibák javítása, dokumentálása	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	338	K3	2 217 706						2 217 706
122394/2	2025-2026. év	Gödöllő, Rőges utca 2. pontján történő zajmérés és forgalomszámlálás	WENFIS Mérnök Iroda Kft.	144	K3	882 650						882 650
122317/2	2025-2026. év	Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvodában a füstelvezető ablakok beépítése	MARSHALL Ablakgyár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	201	K7	3 436 832						3 436 832
122289/1	2025-2026. év	2026.08.20. Szent István napi megemlékezés, ünnepség - koncert	Budapest Bár	1662	K3	5 461 000						5 461 000
122154/3	2025-2026. év	Gödöllői Művészetek Háza épület főbejárati belső automata üvegajtájának javítása	FAAC Hungary Kft.	337	K3	659 554						659 554
121882/1	2025-2026. év	Gödöllői Polgármesteri Hivatal Szabadság téri épületet érintő optikai kábelek felélesztése	InnoSol Informatikai Kft.	231	K3	1 221 088						1 221 088
121877/2	2025-2026. év	seQUENCE Next internetes időpontfoglaló modul kialakítása	Globomax Zrt	231	K3 K6	49 784 1 661 707						49 784 1 661 707
121873/1	2025-2026. év	seQUENCE Next ügyfélrányító rendszer Gödöllői Polgármesteri Hivatal új épületébe való áthelyezését és üzembe helyezését	Globomax Zrt	231	K3	658 978						658 978
121863/1	2025-2026. év	MikroKam Robotkamerás rendszer telepítése	Globomax Zrt	231	K3 K6	21 336 199 390						21 336 199 390
121769/1	2025-2026. év	Irodai bútorok és irodai kiegészítők beszerzése	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K6	15 932 456						15 932 456
120526/1	2025-2026. év	Mobil jégpálya megépítése, szétszerelése, szállításra alkalmas deponálása	CS+E Kft	194	K3	1 576 324						1 576 324
120523/1	2025-2026. év	Mobil jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetése	CS+E Kft	194	K3	7 000 000						7 000 000
120335/1	2025-2026. év	Gödöllő, Hegyesi Mari utca Hegy utca és belterület határ közötti szakaszának útépités koncepciótervének elkészítése	Vonalvezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft.	2131	K6	4 953 000						4 953 000
119856/2	2025-2026. év	Művészetek Háza Gödöllő épületének kupolaszerkezetén, valamint a kapcsolódó tetőfelületeken hő- és vízszigetelés kivitelezése	STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság	201	K7	58 334 683						58 334 683
119652/2	2025-2026. év	Hulladékkezelési díj 120L Szabadság út 2 2025.07.01.-12.31	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.	337	K3	7 165						7 165
119648/3	2025-2026. év	Hulladékkezelési díj 120L, ürítési díj Testvérvárosok útja 2. 2025.07.01-2025.09.30-2025.12.31	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.	139	K3	7 960						7 960
119525/1	2025-2026. év	Gödöllő, Rőges utca - Surin István utca csomóponton ab Rőges utcát keresztező kijelölt gyalogos átkelőhely létesítés kiviteli tervének elkészítése, és a gyalogátkelő kijelöléséhez szükséges hatósági engedély beszerzése	Ozsváth György E.V.	2131	K6	1 300 000						1 300 000
119304/2	2025-2026. év	Gödöllő Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés előkészítő munkáiban történő szakmai közreműködés	Dr. Lakatos András Rudolf EV 57277639	1411	K3	1 300 000						1 300 000
118374/1	2025-2026. év	Gödöllő területén üzemelő térfigyelő rendszer modernizációja	Video-Data Kft.	207	K6	11 717 815						11 717 815
116270/2	2025-2026. év	Városi térfigyelő kamerarendszer karbantartási és hibajavítási díja 2025.07.01.-	Multi Alarm Zrt.	151	K3	1 179 830						1 179 830
116267/2	2025-2026. év	Baththyány Lajos utca- Iskola utca keretszerződés, Ady Endre sétány - Hajnóczy J. utcai lépcsőnél, Kossuth Lajos utca - Remsey Jenő utcánál 1-1-1 gyalogos átkelőhely rendezése, Öreghegyi utca egyoldali járda, csapadékvíz és szükséges útfelújítás/korrekció tervezése, Táncsics Mihály utca járda és párhuzamos parkoló tervezése	Ozsváth György E.V.	2131	K6	1 460 000						1 460 000

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

adatok Ft-ban

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle- tezőkód	Rovat/ Áll.szla	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen:
115899/1	2025. év	Gödöllő, Dózsa Gy. út észak-keleti oldalán a Rét utca-Ottó Ferenc utca között gyalogjárda létesítésére, a Rét utcán gyalogátkelőhely építésére vonatkozó útépítési, forgalomtechnikai és csapadékvíz-elvezetési kiviteli tervek elkészítése	Ozsváth György E.V.	2131	K6	3 030 000						3 030 000
115877/2	2025-2026. év	Gázdj Szabadság út 19. 1/14. (5000486788) 2025.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	139	K3	5 405						5 405
114777/2	2025-2026. év	Üzemeltető a 101/111-7/2019. számú szerződés meghatározott temetői ingatlanok köztemetőként való fenntartásához szükséges valamennyi fenntartási kezelési és üzemeltetési feladatait ellátja.	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	1027	K5	11 000 000						11 000 000
111735/1	2019-2026. év	Helyi közutak, közterületek és egyes önkormányzati tulajdonú zöldterületek fenntartása, üzemeltetése és folyamatos ellenőrzése annak érdekében, hogy azok közlekedésre alkalmas állapotban legyenek és a biztonságos közlekedés követelményeknek mindenkor megfeleljenek. 2025.	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	1021	K3	76 627 965						76 627 965
110509/62	2025-2026. év	Áram díj 2025.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	139	K3	600 707						600 707
110197/22	2025-2026. év	Önkormányzati gyermekétkeztetés rezszi költsége 2025.	Kalória Gödöllői Gyermek -és Közétkeztetési Nonprofit Közh.KFT	1211	K3	33 016						33 016
109778/13	2025-2026. év	Nem kedvezményes gyermekétkeztetés nyersanyag költsége 2025.	Kalória Gödöllői Gyermek -és Közétkeztetési Nonprofit Közh.KFT	1211	K3	25 960 605						25 960 605
109277/3	2025-2026. év	Gödöllő, Állomás tér 1 szám (5893/3 hrsz.) alatt található Királyi Váro épület napi egyszeri takarítása, tisztáán tartása, valamint eseti nagytakarítás 2025.	MOPCSI Fresh Kft.	337	K3	401 638						401 638
119760/2	2025-2026. év	Gödöllő, Állomás tér 1. sz. alatti Királyi Váróban telepített Panasonic tűzjelző rendszer, kamerás megfigyelő és behatolás-védelmi rendszer karbantartása. 2026.év	Security-Automatika Kft.	337	K3	193 040						193 040
108587/3	2024-2026. év	Gázdj Szabadság út 2. (264136) 2025.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	337	K3	516 296						516 296
106899/2	2024-2026. év	Gödöllői Palotakert Bölcsőde - Kisbalázs Bölcsőde napelemes rendszerének bővítésére, új bruttó elszámolás alá eső napelemes rendszer telepítésére vonatkozó műszaki tanulmány	YUXTA Szolgáltató Kft.	1411	K3	539 750						539 750
125373/1	2026-2027. év	Meteorológiai szolgáltatás 2026-2027. év	European Weather Service Kft	167	K3	698 500	63 500					762 000
124389/1	2026-2027. év	Forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési díj 2026. év	Magyar Közút Nonprofit Zrt	1043	K3	2 514 402	838 134					3 352 536
124310/1	2026-2027. év	Gödöllő, Állomás tér 1 szám (5893/3 hrsz.) alatt található Királyi Váro épület napi egyszeri takarítása, tisztán tartása, valamint eseti nagytakarítás 2026.	MOPCSI Fresh Kft.	337	K3	5 257 956	441 801					5 699 757
124297/1	2026-2027. év	TV műsor a SzilasTv-ben 2026.01.01.-12.31.	ENTERART SAJTÓ ÉS REKLÁM PROD UKCIÓS IRODA Bt	1672	K3	1 100 000	100 000					1 200 000
120984/1	2026-2028. év	Gödöllő, hrsz.643/1 Táncsics M. út 3. azám alatti Szűcs Lajos Sportcentrum üzemeltetése 2026.01.01.-2028.12.31	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Szolg. és Ker. Kft.	110	K3	35 000 000	35 000 000	35 000 000				105 000 000
119811/2	2025-2027. év	Parno Grast együttes önálló 90 perces műsora 2027. augusztus 20-án	Podium Shows Kft.	1662	K3		6 477 000					6 477 000
108950/4	2025-2031. év	Erdőgazdálkodás:2025.01.01.-2031.-10.30.	ERDŐMESTER Szövetkezet	143	K3	1 028 700	889 000	762 000	342 900	381 000	431 800	3 835 400
123013/1	2025-2026. év	2025.12.29.-én megelőlegezett 2026. évi első ütem visszafizetése	Magyar Államkincstár	3101	K9	131 340 490						131 340 490
739/7	2018-2031.év	739/2021/4-11 bizonylat - hiteltörlesztés közvilágítás korszerűsítés	Raiffeisen Bank Zrt	501	4229	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	37 600 000	189 600 000
930/26	2018-2031.év	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA	Raiffeisen Bank Zrt	1856	K353	13 617 324	11 293 328	8 996 309	6 645 337	4 321 342	1 716 020	46 589 660
						830 570 687	480 676 032	480 504 433	454 542 474	35 102 342	39 747 820	2 321 143 787

A 2026. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

adatok Ft-ban

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

Fenntartó által meghatározott juttatások és egyéb díjak 2026. év

1./ Cafetéria

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

- A Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkavállalók esetében biztosított cafetéria juttatás éves nettó 200.000 Ft, mely SZÉP kártyán vehető igénybe.
- A Gödöllői Palotakert Bölcsődében, a Gödöllői Óvodában, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézményben, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központban, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban, valamint a Gödöllői Városi Múzeumban dolgozó közalkalmazottak és munkavállalók részére havi nettó 12.000 Ft értékben, SZÉP kártyán igénybe vehető cafetériát biztosít.

2./ Ruházati költségtérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi munkavállalók részesülnek:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakdolgozói 25.000 Ft/fő/év,
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ szakdolgozói 25.000 Ft/fő/év,
Óvodai intézményben dolgozó

- dajka: 25.000 Ft/fő/év,
- köznevelési foglalkoztatott: 25.000 Ft/fő/3 év
- udvaros-karbantartó: 50.000 Ft/fő/év

Bölcsődei intézmények dolgozói, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 45. §-ában meghatározott előírások alapján, 35.000 Ft/fő/év.

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

3./ Munkabajárás költségtérítése

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

4./ Munkáltatói döntéssel alapuló juttatás

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

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

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

5./ Illetményelőleg

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

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

6./ Szociális juttatás

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

7./ Kártérítési felelősség

Kárfelelősség esetén az okozott kár beszerzési áron térítendő meg.

8./ Közalkalmazotti pótlékok meghatározása

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

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

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

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

Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	1 fő	szakmai vezető	100%	
	2 fő	nappali gondozást ellátó részlegvezető	100%	
	1 fő	élelmezési vezető	100%	
	1 fő	főnövér	100%	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	1 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Palotakert Bölsőde	1 fő	szakmai vezető helyettes	200%	
	2 fő	szakmai vezető helyettes	100%	

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

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

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

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

Adatszolgáltatás
2026. év hó tartozásállományról

17. sz. melléklet

Intézmény megnevezése:

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

P.H.

Gödöllő, 2026. év hó nap

.....
szerv vezetője

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
részére

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET
VIZSGÁLATÁRÓL

Készítette:

BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló,
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.

Budapest

2026.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a **Gödöllő Város Önkormányzat** 2026. február 16-án részünkre megküldött, a Képviselő-testület 2026 február 26-i ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a **bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 15.796.118 E Ft, amelyből a költségvetési bevételi főösszeg 11.596.118 EFt, és a kiadási főösszeg 15.634.377 E Ft. A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében 4.200.000 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt vonnak be a tárgyévi bevételek közé.**

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

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

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.

A vizsgálat hatóköre

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

Következtetés és vélemény

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

Véleményünk szerint Gödöllő Város Önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletervezetének előterjesztése, melyben

a bevételek és a kiadások egyező főösszege 15.796.118 E Ft,

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

A könyvvizsgálat megítélése szerint a költségvetési rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

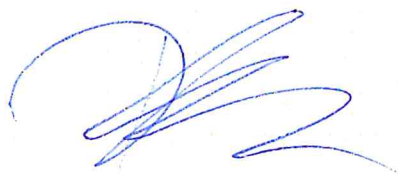
Figyelemfelhívás

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

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2026. február 19



Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Képviselőre jogosult neve: Benedek Csaba

Könyvvizsgáló cég neve: Béta-Audit Kft.

Könyvvizsgáló cégszékhelye: 1035 Budapest, Miklós tér 2.

Nyilvántartási szám: 000051

Költségvetési minősítés száma: KM002220



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Hollósi Györgyi

Nyilvántartási szám: 004812

Költségvetési minősítés száma: KM000973



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