

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2026. október 22-én tartandó ülésére

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

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. évi (II. 27.) számú önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2026. október 12.-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

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

I. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSKÖR SZERINT

1. Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

a./Gödöllő Város Önkormányzata a *szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék* kifizetéséhez az eltelt időszakban **24.627.477 Ft** támogatást kapott Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. tv. 3. számú mellékletének 2.3.2. pontjában foglaltak szerint. A bevétel összegével az Általános tartalék előirányzata megemelésre került:

adatok: Ft-ban	
Intézmény	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	11.170.166
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	13.281.031
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	176.280
Összesen:	24.627.477

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

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

A 2026. szeptemberben 1 fő igényelte az Önkormányzat és intézményei dolgozói közül, 2026-ban felvett hitelre az **Otthontámogatást**. A támogatási összeg összesen **106.666 Ft**, melyből 83.333 Ft-ot kap a dolgozó, 23.333 Ft pedig az ahhoz kapcsolódó járulék összege.

Az Önkormányzatnál 106.666 Ft-tal megemelésre került a bevételi oldalon az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata, a kiadási oldalon a Gödöllői óvoda finanszírozása sor előirányzata.

Intézményi oldalon a Gödöllői Óvodánál a Központi, irányítószervi támogatás előirányzata megemelésre került 106.666 Ft-tal, a kiadási oldalon a Személyi juttatások előirányzata 83.333 Ft-tal, a Járulékok előirányzata 23.333 Ft-tal került megemelésre.

c./ Gödöllő Város Önkormányzata 2026. szeptember 30-ig összesen **10.411.683 Ft** támogatást kapott a Kiegészítő szociális pótlék támogatásaként a ténylegesen számfejtett és kifizetett pótlék alapján.

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

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

A „*Kiemelt városi rendezvények*” soron Gödöllő Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésében 104.335.005 Ft-ot tervezett eredeti előirányzatként. Az év közben megkötött szerződések és felmerült kiadások alapján az erre a címre elkülönített összegben belül, a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás vált szükségessé. A kereten a K3. Dologi kiadásokat 50.000.000 Ft értékben emeltük meg a K5. Egyéb működési célú kiadások terhére.

3. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

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

A „*Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások*” cím dologi kiadások előirányzatának megemelése vált szükségessé **5.000.000 Ft** összegben, a „*Környezetvédelmi feladatok*” cím dologi kiadások előirányzat sora pedig **8.000 Ft** összegben, az év közben megkötött szerződések és a teljesítési adatok függvényében. Az előirányzat növekedés forrása az „*Általános tartalék*” egyéb működési célú kiadások előirányzata.

A „*Díjak, díjátadók*” cím esetében a megkötött szerződések és a teljesítési adatok függvényében szükségessé vált a személyi juttatások előirányzat sora 2.553.735 Ft, a járulékok előirányzat sora 663.405 Ft, a dologi kiadások előirányzat sora 582.860 Ft és az egyéb működési célú kiadások előirányzat sora 200.000 Ft összeggel történő megemelése. Az előirányzat növekedés forrása az „*Kommunikációs feladatok*” dologi kiadások előirányzata **4.000.000 Ft** összegben.

A **Gödöllői Óvodában** a speciális nevelési igényű gyermekek súlyosságából adódóan szükségessé vált gyermekenként pedagógiai asszisztens felvétele. Alkalmazásukra finanszírozás keretében biztosítjuk az előirányzatot **1.688.000 Ft** összegben az „*Általános tartalék*” terhére.

Intézményi oldalon a Gödöllői Óvodánál a B816. Központi, irányítószervi előirányzat megemelésre került 1.688.000 Ft-tal, a K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzat sora megemelésre került 1.493.000 Ft-tal, a K2. Járulékok előirányzat sora pedig 195.000 Ft-tal.

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

adatok Ft-ban

Cím	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Tartalék
Polgármesteri keret	212 500	11 925	73 250	600 000			-897 675
Zeneiskolai tanösvény					-2 500 000	2 500 000	
Települési támogatás szociális ellátásra	290 000		-290 000				
Sporttámogatás	775 546		133 014	-908 560			
Egyéb városi rendezvények	393 992		-393 992				
Marketing feladatok		592 466	-592 466				
Informatikai fejlesztés			38 757		-38 757		
Intézményi ingatlan üzemeltetés			-789 952		789 952		
Összesen:	1 672 038	604 391	-1 821 389	-308 560	-1 748 805	2 500 000	-897 675

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

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2026-ban pályázatot nyújtott be a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumhoz „Könyvtárkommandók címmel a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ olvasásnépszerűsítő rendezvénysorozat” témában, **250.000 Ft** támogatási igénnyel. A pályázat sikeres elbírálásban részesült, melynek következtében a bevételi oldalon megemelésre került a működési célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata azonos összegben. A támogatás kiutalásra került az intézmény számlájára.

Gödöllői Óvoda 2026-ban pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz a „Kincses Kultúróvoda címmel az óvodák és a kulturális intézményrendszer együttműködésének erősítése céljából” témában **2.000.000 Ft** támogatási igénnyel. A pályázat sikeres elbírálásban részesült, melynek következtében a bevételi oldalon megemelésre került a működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat előirányzata, valamint a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata azonos összegben. A támogatás kiutalásra került az intézmény számlájára.

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

A **Gödöllői Polgármesteri Hivatal** esetében a teljesítési adatok alapján járulékok előirányzat sorra **3.060.000 Ft**-ot csoportosítottunk át a személyi juttatások terhére.

4. Egyéb módosítások

Az Önkormányzat által működtetett nyilvános illemhely használatáért fizetett szolgáltatási díj megemelésre kerül 100 Ft/Fő/alkalomról 200 Ft/fő/alkalomra. Októbertől az illemhely bankkártyás fizetéssel is igénybe vehető.

A 2026. évi költségvetési rendelet az államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályokkal egészül ki.

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

adatok: Ft-ban

Alcím megnevezés	Személyi kiadás	Járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadás	Általános tartalék
Polgármesteri tartalék keret					-897.675
Polgármesteri keret - működés	212.500	11.925	73.250		
Polgármesteri keret - civil szervezetek támogatása				600.000	
Összesen:	212.500	11.925	73.250	600.000	-897.675

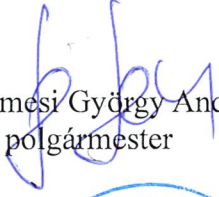
II. TARTALÉK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

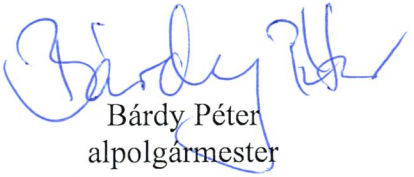
Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret
Eredeti előirányzat 2026.	150.000.000	15.000.000
Módosított előirányzat	240.348.576	10.850.948
Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék 2026.07.-2026.08.	24.627.477	
„Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások” és a „Környezetvédelmi feladatok” előirányzat cím esetében a teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás	-5.008.000	
Gödöllői Óvodában pedagógiai asszisztensek alkalmazása	-1.688.000	
Kiegészítő szociális pótlék 2026.09.30-ig	10.411.683	
Polgármesteri keret – teljesítési adatok alapján rendezések		-897.675
Összes módosítás	28.343.160	-897.675
Módosított előirányzat	268.691.736	9.953.273

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

Gödöllő, 2026. október.....¹⁵:


Dr. Gémesi György András
polgármester




Bárdy Péter
alpolgármester



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

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

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

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

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2026. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 16.683.529.028 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 16.432.921.652 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2026. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 12.272.754.602 Ft főösszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 16.521.788.538 Ft főösszeggel állapítja meg.”

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

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 5.594.424.300 Ft központi, irányítószeri támogatási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 5.594.424.300 Ft központi, irányítószeri támogatási bevételt állapít meg.”

2. §

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

„(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 268.691.736 Ft összeggel.”

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

„(3) A Képviselő-testület 9.953.273 Ft összegű tartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.”

3. §

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

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

- „i) A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapott 78.046.533 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ és a Gödöllői Palotakert Bölcsőde részére biztosítja.
- j) A kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapott 27.236.655 Ft támogatást a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ és a Gödöllői Palotakert Bölcsőde részére biztosítja.”

4. §

A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

9/A. §

(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az önkormányzatnál, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervnél esetlegesen felmerülő kiadásokat, a forrásátvétel következményeit.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről

- a) alapítványi forrás végleges átvétele, valamint a tizenötmillió forintot meghaladó költséget, kötelezettséget keletkeztető átvétel esetén a képviselő-testület dönt.
- b) az a) pont hatálya alá nem tartozó pénzeszköz, valamint a tizenötmillió forintot el nem érő költséget, kötelezettséget keletkeztető ingó, ingatlan vagyon átvételéről a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője dönt.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a (5) - (6) bekezdésben meghatározott esetek kivételével feljegyzést kell készíteni, mely tartalmazza:

- a) az átvételben érintett felek megnevezését, egyéb azonosításra szolgáló adatait, a képviselő-testület eljáró személyeket,
- b) a forrás átvételéről szóló képviselő-testületi döntést, amennyiben a döntés a képviselő-testület hatáskörbe tartozik,
- c) az átvett forrás pontos megnevezését, mennyiségét, értékét, összegét,
- d) az átvett forrás célját, közérdekű cél esetén annak pontos megnevezését, vagy célhoz nem kötöttségének tényét,
- e) az átvett forrás felhasználására vonatkozó szabályozást, ingó és ingatlan vagyon esetén a hasznosítás módját, feltételeit,
- f) a forrás rendelkezésre bocsátásának ütemezését.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló feljegyzést a hivatal jegyzője, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője készíti el, megkötésére és az önkormányzat, illetve a költségvetési szerv általi aláírására a gazdálkodási szabályzat kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(5) A kettőszázezer forintot el nem érő költséget, kötelezettséget keletkeztető ingó és ingatlan vagyon esetében az átvételhez nem kell feljegyzést készíteni, ahhoz elegendő a polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetőjének hozzájáruló nyilatkozata.

(6) A képviselő-testületi határozattal elfogadott és kihirdetett közérdekű célra történő pénzeszköz felajánlások önkormányzat számlájára történő utalása, pénztárba történő befizetése esetén nem szükséges elfogadó nyilatkozat vagy feljegyzés készítése.

(7) Közérdekű cél megvalósítására történő forrásátvétel esetén, amennyiben a megvalósításhoz szükséges forrásnál több gyűlik össze, a képviselő-testület dönt a többletforrásnak az eredeti közérdekű célhoz hasonló célra történő felhasználásáról.

(8) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet az államháztartáson kívülről átvett forrásokról és azok felhasználásáról.”

5. §

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

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

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

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

(5) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gödöllő, 2026. október

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2026. október-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2026. évi módosított előirányzat
			május	szeptember	október	
B1. MUKODÉSI CELU TAMOGATASOK ALLAMHAZTARTASON BELULROL		3 669 739 127	254 520 397	54 944 758	35 145 826	4 014 350 108
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		3 662 545 927	178 008 574	58 107 328	35 039 160	3 933 700 989
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		<i>703 474 583</i>	<i>126 781 560</i>	<i>18 856 580</i>	<i>0</i>	<i>849 112 723</i>
<i>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		<i>1 227 957 550</i>	<i>11 864 580</i>	<i>2 365 220</i>	<i>0</i>	<i>1 242 187 350</i>
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	135 710 050	0	930 820	0	136 640 870
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	789 594 000	11 864 580	1 606 000	0	803 064 580
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	34 481 500	0	-174 600	0	34 306 900
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	KÖT	267 216 000	0	0	0	267 216 000
- Diabétesz ellátási pótlék	KÖT	956 000	0	3 000	0	959 000
<i>B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		<i>1 019 678 909</i>	<i>39 362 434</i>	<i>36 788 784</i>	<i>35 039 160</i>	<i>1 130 869 287</i>
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	417 613 300	0	0	0	417 613 300
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	378 784 600	1 377 600	4 203 200	0	384 365 400
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	345 782 200	1 377 600	3 735 200	0	350 895 000
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	33 002 400	0	468 000	0	33 470 400
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	223 281 009	0	326 390	0	223 607 399
= Bértámogatás	KÖT	130 125 000	0	0	0	130 125 000
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	93 156 009	0	326 390	0	93 482 399
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	37 984 834	15 434 222	24 627 477	78 046 533
- Kiegészítő szociális pótlék	KÖT	0	0	16 824 972	10 411 683	27 236 655
<i>B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		<i>512 189 365</i>	<i>0</i>	<i>96 744</i>	<i>0</i>	<i>512 286 109</i>
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	KÖT	512 026 965	0	98 744	0	512 125 709
= Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	KÖT	231 924 000	0	0	0	231 924 000
= Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	280 102 965	0	98 744	0	280 201 709
- Szűnidei étkeztetés támogatása	KÖT	162 400	0	-2 000	0	160 400
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		<i>199 245 520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>199 245 520</i>
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	68 912 820	0	0	0	68 912 820
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	130 332 700	0	0	0	130 332 700
= A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	3 000 000	0	0	0	3 000 000
= Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	KÖT	127 332 700	0	0	0	127 332 700
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	KÖT	0	0	0	0	0
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Magánszemélyek közművelésének támogatása	KÖT	0	0	0	0	0
<i>B116. Elszámolásból származó bevételek</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- 2025. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 193 200	76 511 823	-3 162 570	106 666	80 649 119
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 193 200	0	0	0	3 193 200
- Közetemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0	0	0	0	0
- Mozsás Éjszakája 2026 program támogatása	ÖNK	4 000 000	0	-4 000 000	0	0
- Egyéb működési célú támogatások	ÖNK	0	0	0	0	0
- Orthontámogatás	KÖT	0	64 511 823	837 430	106 666	65 455 919
- NKA-Gödöllő 60 programsorozat zárórendezvények megvalósítása	KÖT	0	10 000 000	0	0	10 000 000
- Magyarország Ifjúsági Fővárosa - támogatás	ÖNK	0	0	0	0	0
- Tehetségbarát Önkormányzat díj - támogatás	ÖNK	0	2 000 000	0	0	2 000 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		5 698 900 000	0	0	0	5 698 900 000
B31. Jövedelemadók		0	0	0	0	0
<i>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		1 710 000 000	0	0	0	1 710 000 000
- Építményadó	ÁIG	945 000 000	0	0	0	945 000 000
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	310 000 000	0	0	0	310 000 000
- Telekadó	ÁIG	455 000 000	0	0	0	455 000 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói		3 970 000 000	0	0	0	3 970 000 000
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		<i>3 950 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 950 000 000</i>
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	3 950 000 000	0	0	0	3 950 000 000
<i>B352. Fogyasztási adók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0	0	0
<i>B354. Gépjárműadók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Bellőldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0	0	0
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	20 000 000	0	0	0	20 000 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		18 900 000	0	0	0	18 900 000
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	800 000	0	0	0	800 000
- Egyéb bírság	ÁIG	4 000 000	0	0	0	4 000 000
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0	0	0
- Közterület-foglalási díj (2021-től)	ÁIG	7 000 000	0	0	0	7 000 000
- Garázközterület	ÁIG	2 300 000	0	0	0	2 300 000
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	1 800 000	0	0	0	1 800 000
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 000 000	0	0	0	3 000 000
B4. MUKODÉSI BEVÉTELEK		1 636 507 725	0	0	0	1 636 507 725
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		216 439 763	0	0	0	216 439 763
- Lakbérbevételek	KÖT	40 000 000	0	0	0	40 000 000
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	50 000 000	0	0	0	50 000 000
- Lakáshasználati díjak	KÖT	2 500 000	0	0	0	2 500 000
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	36 700 000	0	0	0	36 700 000
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	100 000	0	0	0	100 000
- Közterület-foglalási díj (2020-ig, illetve reklám célú)	ÖNK	14 173 228	0	0	0	14 173 228
- Garázközterület	ÖNK	0	0	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	650 000	0	0	0	650 000
- Erzsébet Királyné Szároda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	0	0	0	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	0	0	0	316 535
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		62 992 126	0	0	0	62 992 126
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	62 992 126	0	0	0	62 992 126
B404. Tulajdonosi bevételek		329 955 954	0	0	0	329 955 954
- Tancsics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000	0	0	0	1 000 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	0	0	0	117 987 644
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	6 792 126	0	0	0	6 792 126
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292	0	0	0	5 669 292
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	2 606 892	0	0	0	2 606 892
- ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft. bérleti díj	KÖT	95 000 000	0	0	0	95 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	900 000	0	0	0	900 000
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	100 000 000	0	0	0	100 000 000
B405. Ellátási díjak		248 824 000	0	0	0	248 824 000
- Gyermekétkeztetés térítési díj	KÖT	248 824 000	0	0	0	248 824 000
B406. Kiszámlázott ÁFA		305 805 410	0	0	0	305 805 410
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	305 805 410	0	0	0	305 805 410
B407. ÁFA visszatérítése		0	0	0	0	0
- ÁFA visszatérülés	KÖT	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		170 070 000	0	0	0	170 070 000
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Kamatbevétel	ÖNK	0	0	0	0	0
<i>B4082. Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		<i>170 070 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170 070 000</i>
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	70 000	0	0	0	70 000
- Egyéb kamat	ÖNK	170 000 000	0	0	0	170 000 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
<i>B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0
- Kártérítés	KÖT	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		302 420 472	0	0	0	302 420 472
- Kötér	KÖT	0	0	0	0	0
- Közüzemű költségek visszatérítése	KÖT	1 000 000	0	0	0	1 000 000
- Útépítési és közművelési hozzájárulás	ÖNK	0	0	0	0	0
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	279 420 472	0	0	0	279 420 472
- Egyéb bevételek	ÖNK	22 000 000	0	0	0	22 000 000
B6. MUKODÉSI CELU ÁTVETT PENZESZKÖZÖK		6 352 621	0	4 000 000	0	10 352 621

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások			2026. évi módosított előirányzat
			május	szeptember	október	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		720 000	0	0	0	720 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	720 000	0	0	0	720 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 632 621	0	4 000 000	0	9 632 621
- Egyéb működési célú pénzátvétel	ÖNK	0	0	0	0	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 632 621	0	0	0	5 632 621
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0	0	0	0	0
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0	0	0
- Mozsás Éjszakája 2026 program támogatása	ÖNK	0	0	4 000 000	0	4 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		11 011 499 473	254 520 397	58 944 758	35 145 826	11 360 110 454
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		224 125 060	300 000 000	0	0	524 125 060
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		224 125 060	300 000 000	0	0	524 125 060
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21- Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	13 000 000	0	0	0	13 000 000
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeknek energetikai korszerűsítése	KÖT	9 525 060	0	0	0	9 525 060
- TOP PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2025-00120 Gödöllő Ady Endre sétány felújítása	KÖT	175 000 000	0	0	0	175 000 000
- Községi Sportpálya felújítása	KÖT	25 000 000	0	0	0	25 000 000
- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás	KÖT	1 600 000	0	0	0	1 600 000
- Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja -támogatás	KÖT	0	300 000 000	0	0	300 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		157 671 115	0	0	0	157 671 115
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		157 671 115	0	0	0	157 671 115
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	157 480 315	0	0	0	157 480 315
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	190 800	0	0	0	190 800
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		20 158 000	0	0	0	20 158 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		158 000	0	0	0	158 000
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000	0	0	0	58 000
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	0	0	0	100 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20 000 000	0	0	0	20 000 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	20 000 000	0	0	0	20 000 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0	0	0
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	KÖT	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		401 954 175	300 000 000	0	0	701 954 175
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		11 413 453 648	554 520 397	58 944 758	35 145 826	12 062 064 629
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		4 200 000 000	170 857 023	0	0	4 370 857 023
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		4 200 000 000	170 857 023	0	0	4 370 857 023
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		4 200 000 000	170 857 023	0	0	4 370 857 023
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	4 200 000 000	170 857 023	0	0	4 370 857 023
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	ÖNK	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		15 613 453 648	725 377 420	58 944 758	35 145 826	16 432 921 652
- ebből Kötelező (KÖT)		9 310 109 392	723 377 420	58 944 758	35 145 826	10 127 577 396
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		604 444 256	2 000 000	0	0	606 444 256
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		5 698 900 000	0	0	0	5 698 900 000
Összesen		15 613 453 648	725 377 420	58 944 758	35 145 826	16 432 921 652

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2026. év kiadások összesen					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások					
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.					K1.					K2.					K3.					
			2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	
				május	szeptember	október			május	szeptember	október			május	szeptember	október			május	szeptember	október		
I. Működési kiadások																							
A. Kötelező feladatok																							
1.		Településszervezetetés	1 406 757 850	5 000 000	5 130 759	0	1 416 888 609	4 200 000	0	140 299	0	4 340 299	491 400	0	0	0	491 400	1 391 066 450	5 000 000	3 373 318	0	1 399 439 768	
	1.	VUSZSI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	1 086 407 850	0	0	0	1 086 407 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 075 407 850	0	0	0	1 075 407 850	
	2.	Közeplágás	200 000 000	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0	0	200 000 000	
	3.	Ükerezési feladatok	9 500 000	0	0	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	0	0	9 500 000	
	4.	HESZ felhívásigazgató, átdolgozása, egyéb programok	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	
	5.	Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése	42 850 000	5 000 000	5 130 759	0	52 980 759	4 200 000	0	140 299	0	4 340 299	491 400	0	0	0	491 400	38 158 600	5 000 000	3 373 318	0	46 531 918	
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	35 000 000	
	7.	Hulladékgyűjtőközpont feladatok	23 000 000	0	0	0	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000	0	0	0	23 000 000	
	2.	Köznevelési feladatok	1 517 915 200	29 133 574	3 293 864	1 794 666	1 552 137 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 193 200	0	0	0	83 193 200	
	1.	Gödöllői Óvoda	1 434 722 000	29 133 574	3 293 864	1 794 666	1 468 944 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 193 200	0	0	0	3 193 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 193 200	0	0	0	3 193 200	
	3.	Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)	80 000 000	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	0	80 000 000	
	3.	Kulturális szolgáltatás	764 034 560	-5 615 107	1 000 000	0	759 419 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	261 729 000	-1 683 692	1 000 000	0	261 045 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	130 489 000	-3 931 415	0	0	126 557 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	295 000 000	0	0	0	295 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	Kulturális bértámogatás	76 816 560	0	0	0	76 816 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok	2 758 291 823	1 462 354	-16 599 149	0	2 743 155 028	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	1 207 249 423	3 260 671	-15 703 675	-290 000	1 194 516 419
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	534 982 700	2 031 645	0	0	537 014 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	527 427 000	-5 670 347	1 160 766	0	522 917 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	1 205 446 123	0	-16 103 675	0	1 189 342 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 205 446 123	0	-16 103 675	0	1 189 342 448	
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás	460 036 000	5 101 056	320 000	0	465 457 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra	29 600 000	0	-2 376 240	0	27 223 760	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0	0	1 003 300	3 260 671	0	-290 000	3 973 971	
	6.	Gyermek- és családok átmeneti elhelyezése	800 000	0	400 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	400 000	0	1 200 000	
	5.	Vízüzemeltetés kötelező feladatok	9 770 000	766 000	0	0	10 536 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 270 000	0	0	0	3 270 000
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa.	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	
	2.	Vízüzemelt. Társulat támogatás	6 500 000	766 000	0	0	7 266 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz begyűjtése	1 270 000	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0	1 270 000	
	6.	Lakásüzemeltetéshez kapcsolódó kiadások	45 000 000	0	0	5 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0	5 000 000	50 000 000	
	7.	Vagyongépjárművek üzemeltetése	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	
	8.	Szakértői, tervezési költségek	125 000 000	0	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000	0	-13 335 000	0	111 665 000	
	9.	Létesítményüzemeltetési feladatok	168 200 000	0	37 000 000	0	205 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 930 000	-228 080	-4 489 372	-789 952	161 422 596	
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	17 500 000	0	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	0	17 500 000	
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetése	97 500 000	0	0	0	97 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 865 000	-228 080	-8 597 722	-789 952	87 249 246	
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	53 200 000	0	37 000 000	0	90 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 565 000	0	4 108 350	0	56 673 350	
	10.	Környezetvédelem	3 128 700	0	1 596 464	8 000	4 733 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 128 700	0	1 596 464	8 000	4 733 164	
	1.	Környezetvédelmi feladatok	2 100 000	0	1 596 464	8 000	3 704 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	1 596 464	8 000	3 704 464	
	2.	Érdekezeti feladatok, eszerősítés	1 028 700	0	0	0	1 028 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028 700	0	0	0	1 028 700	
	11.	Sportfeladatok	80 000 000	0	0	0	80 000 000	0	179 567	1 054 614	775 546	2 009 727	0	0	209 804	0	209 804	35 000 000	442 972	380 548	133 014	35 956 534	
	1.	Sporttámogatás	45 000 000	0	0	0	45 000 000	0	179 567	1 054 614	775 546	2 009 727	0	0	209 804	0	209 804	35 000 000	442 972	380 548	133 014	35 956 534	
	2.	Jégpálya üzemeltetés	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	35 000 000	
	12.	Helyi közösségi közlekedés	300 000 000	0	0	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Helyi közösségi közlekedés támogatása	300 000 000	0	0	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13.	Közbiztonság	19 750 000	0	0	0	19 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Térfigyelési rendszer kiadása	19 750 000	0	0	0	19 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 750 000	0	0	0	19 750 000	

Cím	Alcím	Feladatok	- ebből: közcímek díjak				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások összesen						
			K331.				K4.				K5.				K1.+K2.+K3.+K4.+K5.						
			2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat					
			május	szeptember	október		május	szeptember	október		május	szeptember	október		május	szeptember	október				
I. Működési kiadások																					
A Kötelen feladatok																					
1.	Településszervezet		144 801 575	373 094	-2 176 335	0	142 998 334	0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	1 406 757 850	5 000 000	3 513 617	0	1 415 271 467
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték				0		0	0	0	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	1 086 407 850	0	0	0	1 086 407 850
	2.	Köztisztviselők	143 201 575	-26 906	-2 176 335	0	140 998 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000	0	0	0	200 000 000
	3.	Ükéses feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	0	0	9 500 000
	4.	HÉSZ felhívásokról, átdolgozása, egyéb programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
	5.	Főter közösségi -és iradahelységek üzemeltetése	1 600 000	400 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 850 000	5 000 000	3 513 617	0	51 363 617
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	35 000 000
	7.	Hulladékgyűjtési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000	0	0	0	23 000 000
2.	Közművelési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 193 200	0	0	0	83 193 200
	1.	Gödöllői Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 193 200	0	0	0	3 193 200
	3.	Továbbképzések (közvetített szolgáltatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	0	0	0	80 000 000
3.	Kulturális szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 816 560	0	0	0	371 816 560	371 816 560	0	0	0	371 816 560
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 000 000	0	0	0	295 000 000	295 000 000	0	0	0	295 000 000
	4.	Kulturális bértámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 816 560	0	0	0	76 816 560	76 816 560	0	0	0	76 816 560
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		0	0	0	0	25 896 700	-3 260 671	-977 594	0	21 658 435	2 700 000	0	-1 398 646	0	1 301 354	1 235 846 123	0	-18 079 915	0	1 217 766 208

adatok Ft-ban

Cím	Akció	Feladatok	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				
			K6.				K7.				K8.				K6.+K7.+K8.				
			2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat		
			május	szeptember	október		május	szeptember	október		május	szeptember	október		május	szeptember	október		
I. Működési kiadások																			
A Kötelező feladatok																			
1.		Településszervezés	0	0	1 617 142	0	1 617 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 617 142	0	1 617 142
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Környvilágítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Ükzerelési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Főter közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése		0	1 617 142	0	1 617 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 617 142	0	1 617 142
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Közművelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Óvoda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Továbbszámlázás (körvetített szolgáltatás)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Kulturális bértámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Vízigényvel kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdekltségi hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Vízközmű Társulat támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyonbirtoklás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	1 270 000	228 080	32 353 122	789 952	34 641 154	0	0	9 136 250	0	9 136 250	0	0	0	1 270 000	228 080	41 489 372	789 952
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	635 000	228 080	7 353 122	789 952	9 006 154	0	0	1 244 600	0	1 244 600	0	0	0	635 000	228 080	8 597 722	789 952
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	635 000	0	25 000 000	0	25 635 000	0	0	7 891 650	0	7 891 650	0	0	0	635 000	0	32 891 650	0
10.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Környezetvédelmi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Érdekezési feladatok, esereerősítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Sporttámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Jégpálya üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Helyi közösségi közlekedés támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Közhíztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Térfigyelési rendszer kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Igazgatási feladatok	0	512 785	479 700	0	992 485	157 280 204	0	0	0	157 280 204	0	0	0	0	157 280 204	512 785	479 700
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Önkormányzat általános költségek	0	462 585	479 700	0	942 285	157 280 204	0	0	157 280 204	0	0	0	0	157 280 204	462 585	479 700	0
		- Szolidaritási hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Egyéb általános költségek	0	462 585	479 700	0	942 285	157 280 204	0	0	157 280 204	0	0	0	0	157 280 204	462 585	479 700	0
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Versenyképes Járások miatti IPÁ elvonás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Képviseleti-testület működési költségek		50 200	0	0	50 200	0	0	0	0	0	0	0	0	50 200	0	0	50 200
15.		Városi vs. major keret	2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	-2 000 000	0
16.		Általános tartalk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	3 270 000	740 865	32 449 964	789 952	37 250 781	157 280 204	0	22 471 250	0	179 751 454	0	0	0	160 550 204	740 865	54 921 214	789 952
B Önként vállalt feladatok																			
1.		Polgármesteri keret		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Nemzeti ünnepek, Szabadság napja	810 000	0	0	0	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	810 000	0	0	810 000
3.		Díjak, díjátadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Tehetségbarát Önkorminnyzat díj - támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Egyéb városi rendezvények	646 414	0	0	0	646 414	0	0	0	0	0	0	0	0	646 414	0	0	646 414
6.		Nemzetközi kapcsolatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Marketing feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Kommunikációs feladatok		23 980	0	0	23 980	0	0	0	0								

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Költségvetési kiadások összesen				Finanszírozási kiadások				Finanszírozási kiadások összesen					
			KI.1+.....+K8.				K9.				K9.					
			2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		
				május	szeptember	október			május	szeptember	október			május	szeptember	október
I. Működési kiadások																
A. Kötelező feladatok																
1.		Településmeneltetés	1 406 757 850	5 000 000	5 130 759		1 416 888 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	VUSZJ Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	1 086 407 850	0	0	0	1 086 407 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Közepléigás	200 000 000	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Ükezelési feladatok	9 500 000	0	0	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	HESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Fóter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése	42 850 000	5 000 000	5 130 759	0	52 980 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	GSK Gödöllő Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Hulladékgyűjtőködési feladatok	23 000 000	0	0	0	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Közevelési feladatok	83 193 200	0	0	0	83 193 200	1 434 722 000	29 133 574	3 293 864	1 794 666	1 468 944 104	1 434 722 000	29 133 574	3 293 864	1 794 666
	1.	Gödöllő Ovoda	0	0	0	0	0	1 434 722 000	29 133 574	3 293 864	1 794 666	1 468 944 104	1 434 722 000	29 133 574	3 293 864	1 794 666
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 193 200	0	0	0	3 193 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)	80 000 000	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	371 816 560	0	0	0	371 816 560	392 218 000	-5 615 107	1 000 000	0	387 602 893	392 218 000	-5 615 107	1 000 000	0
	1.	Gödöllő Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	0	0	0	0	0	261 729 000	-1 683 692	1 000 000	0	261 045 308	261 729 000	-1 683 692	1 000 000	0
	2.	Gödöllő Városi Múzeum finanszírozás	0	0	0	0	0	130 489 000	-3 931 415	0	0	126 557 585	130 489 000	-3 931 415	0	0
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	295 000 000	0	0	0	295 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Kulturális bértámogatás	76 816 560	0	0	0	76 816 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 235 846 123	0	-18 079 915	0	1 217 766 208	1 522 445 700	1 462 354	1 480 766	0	1 525 388 820	1 522 445 700	1 462 354	1 480 766	0
	1.	Gödöllő Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	534 982 700	2 031 645	0	0	537 014 345	534 982 700	2 031 645	0	0
	2.	Gödöllő Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	0	0	0	0	0	527 427 000	-5 670 347	1 160 766	0	522 917 419	527 427 000	-5 670 347	1 160 766	0
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	1 205 446 123	0	-16 103 675	0	1 189 342 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Gödöllő Palotakert Bölcsöde finanszírozás	0	0	0	0	0	460 036 000	5 101 056	320 000	0	465 457 056	460 036 000	5 101 056	320 000	0
	5.	Teljesítés támogatás szociális ellátásokra	29 600 000	0	-2 376 240	0	27 223 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	Gyermekek- és családok átmeneti elhelyezése	800 000	0	400 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Vízüzettel kapcsolatos kötelező feladatok	9 770 000	766 000	0	0	10 536 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdekltségi hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa.	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Vízkezelő Társulat támogatás	6 500 000	766 000	0	0	7 266 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése	1 270 000	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Lakásüzemeltetéshez kapcsolódó kiadások	45 000 000	0	0	5 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Vagyonbirtoklás	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek	125 000 000	0	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Létesítményüzemeltetési feladatok	168 200 000	0	37 000 000	0	205 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Intézmény ingatlan közüzemi költségei	17 500 000	0	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	97 500 000	0	0	0	97 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	53 200 000	0	37 000 000	0	90 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Környezetvédelem	3 128 700	0	1 596 464	8 000	4 733 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Környezetvédelmi feladatok	2 100 000	0	1 596 464	8 000	3 704 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Érdeszeti feladatok, esereerősítés	1 028 700	0	0	0	1 028 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Sportfeladatok	80 000 000	0	0	0	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Sporttámogatás	45 000 000	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Jégpálya üzemeltetés	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Helyi közösségi közlekedés	300 000 000	0	0	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Helyi közösségi közlekedés támogatása	300 000 000	0	0	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.		Közfürdő	19 750 000	0	0	0	19 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadása	19 750 000	0	0	0	19 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.		Igazgatási feladatok	1 916 574 655	0	7 705	0	1 916 582 360	2 188 898 000	24 348 188	-757 705	0	2 212 488 483	2 188 898 000	24 348 188	-757 705	0
	1.	Gödöllő Polgármesteri Hivatal finanszírozás	0	0	0	0	0	2 188 898 000	24 348 188	-757 705	0	2 212 488 483	2 188 898 000	24 348 188	-757 705	0
	2.	Önkormányzat általános költségek	1 749 464 108	0	7 705	0	1 749 471 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Szolgáltatási hozzájárulás	1 235 350 579	0	0	0	1 235 350 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Egyéb általános költségek	500 496 205	0	7 705	0	500 503 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	13 617 324	0	0	0	13 617 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Versenysképes Járások miatti IPA elvonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Képviseleti-tesztelési működési költségek	167 110 547	0	0	0	167 110 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.		Városi víz-művek	15 000 000	0	759 397	0	15 759 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.		Általános tartalk	150 000 000	218 724 773	-128 376 197	28 343 160	268 691 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	5 945 037 088	224 490 773	-101 961 787	33 351 160	6 100 917 234	5 538 283 700	49 329 009	5 016 925	1 794 666	5 594 424 300	5 538 283 700	49 329 009	5 016 925	1 794 666
B. Önként vállalt feladatok																
1.		Polgármesteri keret	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Nemzeti ünnepek, Szabadság napja	28 000 000	0	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Díjak, díjátadók	20 000 000	0	2 376 240	4 000 000	26 376 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Teljesítménygarantia Önkormányzat díj - támogatás	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Egyéb városi rendezvények	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Nemzetközi kapcsolatok	10 000 000	0	3 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Marketing feladatok	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Kommunikációs feladatok	30 000 000	0	0	-4 000 000	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Testvértelepülési pedagógus konferencia megvalósítása	1 700 000	0	300 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Mozgás Éjszakája 2026 program	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0								

Cím		Intézmény		Összes bevétel					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					Közhatalmi bevétel					Intézményi működési bevétel					Működési célú átvett pénzeszköz					Működési költségvetési bevételek összesen				
				B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.					B1.					B3.					B4.					B6.					B1.+B3.+B4.+B6.				
				2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat					
					május	szeptember	október			május	szeptember	október			május	szeptember	október			május	szeptember	október			május	szeptember	október		május	szeptember	október		
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	667 142 000	4 800 000	0	0	671 942 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 159 300	0	0	0	132 159 300	0	0	0	0	0	132 159 300	0	0	0	0	132 159 300		
2.	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	531 137 000	3 840 000	1 160 766	0	536 137 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 710 000	0	0	0	3 710 000	0	0	0	0	0	3 710 000	0	0	0	0	3 710 000		
3.	Gödöllői Óvoda	1 434 982 000	31 597 276	3 293 864	3 794 666	1 473 667 806	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	260 000	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	260 000	0	0	2 000 000	2 260 000	2 260 000		
4.	Gödöllői Palotakert Búcsóde	476 378 000	8 629 765	320 000	0	485 327 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 342 000	0	0	0	16 342 000	0	0	0	0	0	16 342 000	0	0	0	0	16 342 000		
5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	267 904 000	2 560 000	1 000 000	250 000	271 714 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	6 175 000	0	0	0	6 175 000	0	0	0	0	0	6 175 000	0	0	250 000	6 425 000	6 425 000		
6.	Gödöllői Városi Múzeum	135 302 000	3 478 774	0	0	138 780 774	485 000	0	0	0	485 000	0	0	0	0	4 328 000	0	0	0	4 328 000	0	0	0	0	0	4 313 000	0	0	0	0	4 313 000		
7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	2 208 103 000	58 033 025	1 325 540	0	2 267 461 565	23 692 428	2 075 540	0	0	25 767 968	0	0	0	0	19 205 000	0	7 705	0	19 212 705	0	0	0	0	0	19 205 000	23 692 428	2 083 245	0	44 980 673	44 980 673		
Önkormányzati intézmények összesen:		5 720 948 000	112 938 840	7 100 170	4 044 666	5 845 031 676	485 000	23 692 428	2 075 540	2 250 000	28 502 968	0	0	0	0	182 179 300	0	7 705	0	182 187 005	0	0	0	0	0	182 664 300	23 692 428	2 083 245	2 250 000	210 689 973	210 689 973		

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási bevétel					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési bevételek összesen:				
		B2.					B5.					B7.					B2.+B5.+B7.					B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.				
		2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat				
május	szeptember		október	május	szeptember			október	május	szeptember			október	május	szeptember			október	május	szeptember			október			
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 159 300	0	0	0	132 159 300
2.	Gödöllői Forrás Szoc. Éa Gyermekjóléti Központ		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 710 000	0	0	0	3 710 000
3.	Gödöllői Óvoda		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	2 000 000	2 260 000
4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 342 000	0	0	0	16 342 000
5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 175 000	0	0	250 000	6 425 000
6.	Gödöllői Városi Múzeum		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 813 000	0	0	0	4 813 000
7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 205 000	23 692 428	2 083 245	0	44 980 673
Önkormányzati intézmények összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 664 300	23 692 428	2 083 245	2 250 000	210 689 973

Cím		Intézmény		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)					Finanszírozási bevételek összesen				
				B8131.					B816.					B8.				
				2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat
					május	szeptember	október			május	szeptember	október			május	szeptember	október	
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	2 768 355	0	0	2 768 355	534 982 700	2 031 645	0	0	537 014 345	534 982 700	4 800 000	0	0	539 782 700			
2.	Gödöllői Forrás Szoc. és Gyermekjóléti Központ	9 510 347	0	0	9 510 347	527 427 000	-5 670 347	1 160 766	0	522 917 419	527 427 000	3 840 000	1 160 766	0	532 427 766			
3.	Gödöllői Óvoda	2 463 702	0	0	2 463 702	1 434 722 000	29 133 574	3 293 864	1 794 666	1 468 944 104	1 434 722 000	31 597 276	3 293 864	1 794 666	1 471 407 806			
4.	Gödöllői Palotakert Búcsúde	3 528 709	0	0	3 528 709	460 036 000	5 101 056	320 000	0	465 457 056	460 036 000	8 629 765	320 000	0	468 985 765			
5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	4 243 692	0	0	4 243 692	261 729 000	-1 683 692	1 000 000	0	261 045 308	261 729 000	2 560 000	1 000 000	0	265 289 000			
6.	Gödöllői Városi Múzeum	7 410 189	0	0	7 410 189	130 489 000	-3 931 415	0	0	126 557 585	130 489 000	3 478 774	0	0	133 967 774			
7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	9 992 409	0	0	9 992 409	2 188 898 000	24 348 188	-757 705	0	2 212 488 483	2 188 898 000	34 340 597	-757 705	0	2 222 480 892			
Önkormányzati intézmények összesen:		0	39 917 403	0	39 917 403	5 538 283 700	49 329 009	5 016 925	1 794 666	5 594 424 380	5 538 283 700	89 246 412	5 016 925	1 794 666	5 634 341			

adatok Ft-ban

Cím, Alci m	Intézmény	Összes kiadás					Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások				
		2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	K1. Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	K2. Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	K3. Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat
			május	szeptember	október			május	szeptember	október			május	szeptember	október			május	szeptember	október	
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	667 142 000	4 800 000	0	0	671 942 000	372 410 557	3 750 000	0	0	376 160 557	54 539 497	1 050 000	0	0	55 589 497	228 838 146	0	0	0	228 838 146
2.	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	531 137 000	3 840 000	1 160 766	0	536 137 766	401 026 360	3 000 000	906 849	0	404 933 209	61 648 592	840 000	253 917	0	62 742 509	63 135 972	0	0	0	63 135 972
3.	Gödöllői Óvoda	1 434 982 000	31 597 276	3 293 864	3 794 666	1 473 667 806	1 107 282 765	24 744 654	3 200 532	1 576 333	1 136 804 284	165 385 284	5 352 622	93 332	218 333	171 049 571	155 817 000	0	0	2 000 000	157 817 000
4.	Gödöllői Palotakerti Bölcsőde	476 378 000	8 629 765	320 000	0	485 327 765	365 488 577	6 884 954	320 000	0	372 693 531	54 832 963	1 744 811	0	0	56 577 774	54 151 460	0	0	0	54 151 460
5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	267 904 000	2 560 000	1 000 000	250 000	271 714 000	160 745 980	2 000 000	1 170 748	0	163 916 728	22 045 485	560 000	0	0	22 605 485	72 090 440	0	-170 748	250 000	72 169 692
6.	Gödöllői Városi Múzeum	135 302 000	3 478 774	0	0	138 780 774	66 984 378	2 717 792	0	0	69 702 170	8 944 489	760 982	0	0	9 705 471	56 649 133	0	0	0	56 649 133
7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	2 208 103 000	58 033 025	1 325 540	0	2 267 461 565	1 409 586 229	38 384 657	270 217	-3 060 000	1 445 181 103	188 503 014	8 163 559	-25 900	3 060 000	199 700 673	466 833 757	1 611 187	205 594	0	468 650 538
Önkormányzati intézmények mindösszesen:		5 720 948 000	112 938 840	7 100 170	4 044 666	5 845 031 676	3 883 524 846	81 482 057	5 868 346	-1 483 667	3 969 391 582	555 899 324	18 471 974	321 349	3 278 333	577 970 980	1 097 515 908	1 611 187	34 846	2 250 000	1 101 411 941

Cím, Alcí m	Intézmény	- ebből: közhatalmi díjak				Ellátottak pénzbeni juttatásai				Egyéb működési célú kiadások				Működési költségvetési kiadások összesen						
		2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	K1. + K2. + K3. + K4. + K5.							
			május	szeptember	október								K4.			K5.				
													május	szeptember	október	május	szeptember	október		
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	25 700 000	0	0	0	25 700 000		0	0	0		0	0	0	0	655 788 200	4 800 000	0	0	660 588 200
2.	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	8 950 000	0	0	0	8 950 000		0	0	0		0	0	0	0	525 810 924	3 840 000	1 160 766	0	530 811 690
3.	Gödöllői Óvoda	58 600 000	0	0	0	58 600 000		0	0	0		0	0	0	0	1 428 485 049	30 097 276	3 293 864	3 794 666	1 465 670 855
4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	23 600 000	0	0	0	23 600 000		0	0	0		0	0	0	0	474 473 000	8 629 765	320 000	0	483 422 765
5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	14 120 000	0	42 518	0	14 162 518		0	0	0		0	0	0	0	254 881 905	2 560 000	1 000 000	250 000	258 691 905
6.	Gödöllői Városi Múzeum	17 300 000	0	0	0	17 300 000		0	0	0		0	0	0	0	132 578 000	3 478 774	0	0	136 056 774
7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	35 700 000	0	-551 150	0	35 148 850		0	0	0		0	0	0	0	2 064 923 000	48 159 403	449 911	0	2 113 532 314
Önkormányzati intézmények mindösszesen:		183 970 000	0	-508 632	0	183 461 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 536 940 078	101 565 218	6 224 541	4 044 666	5 648 774 503

adatok Ft-ban

Cím, Alci m	Intézmény	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen					
		K6.				K7.				K8.				K6. + K7. + K8.					
		2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2026. évi módosított előirányzat			
			május	szeptember	október			május	szeptember	október			május	szeptember	október				
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	11 353 800	0	0	0	11 353 800	0	0	0	0	0	0	0	0	11 353 800	0	0	0	11 353 800
2.	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	5 326 076	0	0	0	5 326 076	0	0	0	0	0	0	0	0	5 326 076	0	0	0	5 326 076
3.	Gödöllői Óvoda	6 496 951	1 500 000	0	0	7 996 951	0	0	0	0	0	0	0	0	6 496 951	1 500 000	0	0	7 996 951
4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	1 905 000	0	0	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	0	0	0	1 905 000
5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	13 022 095	0	0	0	13 022 095	0	0	0	0	0	0	0	0	13 022 095	0	0	0	13 022 095
6.	Gödöllői Városi Múzeum	2 724 000	0	0	0	2 724 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 724 000	0	0	0	2 724 000
7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	143 180 000	9 873 622	0	0	153 053 622	0	875 629	0	875 629	0	0	0	0	143 180 000	9 873 622	875 629	0	153 929 251
Önkormányzati intézmények mindösszesen:		184 007 922	11 373 622	0	0	195 381 544	0	875 629	0	875 629	0	0	0	0	184 007 922	11 373 622	875 629	0	196 257 173

Gödöllő Város Önkormányzatának 2026. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2026. évi fajlagos összeg Ft-ban	2026. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
B111	2. mell.	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			849 112 723
		1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55,46	6 994 000	387 887 240
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	55,46	481 000	26 676 260
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám.	55,46	2 286 000	126 781 560
		1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000	44 922 800
		1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			125 903 000
		1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	71 857	115	8 263 555
		1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása		311 000	40 293 148
		1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 140	2 800	87 192 000
		1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	394	2 550	1 004 700
		1.1.8. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	720	261,75	188 460
B112	2. mell.	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			1 242 187 350
B112	2. mell.	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás			136 640 870
		1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	792,7	172 374	136 640 870
B112	2. mell.	1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása			803 064 580
		1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	68,8	10 147 000	698 113 600
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	68,8	1 313 000	90 334 400
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt 96/2026. (VI.25.) Korm. rend	68,8	40 000	2 752 000
	401/2023. Korm.rend.	Kiegészítő bértámogatás pedagógusoknak	68,9	172 200	11 864 580
B112	2. mell.	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			34 306 900
		1.2.3.1.1. - Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alacsony végzettségű)	25,7	869 000	22 333 300
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	25,7	87 000	2 235 900
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt 96/2026. (VI.25.) Korm. rend	25,7	3 000	77 100
		1.2.3.1.2. - Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alacsony végzettségű)	2,7	3 241 000	8 750 700
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	2,7	324 000	874 800
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt 96/2026. (VI.25.) Korm. rend	2,7	13 000	35 100
B112	2. mell.	1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása			267 216 000
		1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	48,0	5 268 000	252 864 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	48,0	299 000	14 352 000
B112	2. mell.	1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék			959 000
		Diabétesz ellátási pótlék	1,0	869 000	869 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	1,0	87 000	87 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt 96/2026. (VI.25.) Korm. rend	1,0	3 000	3 000
B1131	2. mell.	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			1 025 586 099
B1131	2. mell.	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			417 613 300
		1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	3,9	7 140 000	27 846 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	3,9	715 000	2 788 500
		1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ	22,1	6 770 000	149 617 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	22,1	500 000	11 050 000
		1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	22 702	5 255	119 299 010
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	22 702	385	8 740 270
		1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	101	88 520	8 940 520
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	101	5 980	603 980
		1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - Szociális segítés	0	25 000	0
		1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	18	648 100	11 665 800
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	18	66 400	1 195 200
		1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	8	372 600	2 980 800
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	8	31 700	253 600
		1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	223 500	0
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	0	19 000	0
		1.3.2.7.1.1. Fogvatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	12	1 177 800	14 133 600
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	12	115 700	1 388 400
		1.3.2.7.1.2. Fogvatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	1	1 531 200	1 531 200
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	1	150 420	150 420

Gödöllő Város Önkormányzatának 2026. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		Igénylési mutatószám	2026. évi fajlagos összeg Ft-ban	2026. évi igényelt állami támogatás Ft-ban
	1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak- autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	0	706 700	0
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	0	69 420	0
	1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - autista diagnózissal ellátottak - önálló feladatellátás	0	976 900	0
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	0	95 960	0
	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	24	381 800	9 163 200
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	24	27 200	652 800
	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	14 302 600	14 302 600
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	1	947 400	947 400
	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	23	913 700	21 015 100
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	23	133 300	3 065 900
	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	6	913 700	5 482 200
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	6	133 300	799 800
B1131	2. mell.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			384 365 400
		1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás			350 895 000
		1.3.3.1.1. - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8,0	10 297 000	82 376 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	8,0	1 015 000	8 120 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt 96/2026. (VI.25.) Korm. rend	8,0	40 000	320 000
	401/2023. Korm.rend.	Kiegészítő bértámogatás pedagógusoknak	8,0	172 200	1 377 600
		1.3.3.1.2. - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	30,3	7 338 000	222 341 400
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	30,3	1 200 000	36 360 000
		1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			33 470 400
B1131	2. mell.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			223 607 399
		- időskoriúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1. Bértámogatás	15	7 791 200	116 868 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	15	883 800	13 257 000
		1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás			93 482 399
B1131	3. mell.	2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			78 046 533
B1131		Kiegészítő szociális pótlék			27 236 655
B1132	2. mell.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			512 286 109
B1132	2. mell.	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			512 125 709
		1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	52,71	3 924 000	206 834 040
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	52,71	476 000	25 089 960
		1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			280 201 709
B1132	2. mell.	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	401	400	160 400
B114	2. mell.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			68 912 820
B114	2. mell.	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	31 140	2 213	68 912 820
B114	3. mell.	2.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú kiegészítő támogatása			130 332 700
		2.4.3. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			3 000 000
		2.4.6. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			127 332 700
		2.4.7. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő			
B116	3. mell.	2.1.5.3. a) Elszámolásból származó bevételek - 2025. évi állami támogatás elszámolás			
B11	2-3. mell.	Összes számított támogatás			3 933 700 989
K5022	2. mell.	4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-1 235 350 579
		Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint			2 698 350 410

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparüzési adóalap)

196 170 302 251

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

196 170 302 251 Ft

Iparüzési adóerőképeség

2 746 384 232 Ft

Lakosságszám

31 140 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

88 195 Ft/fő

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							
				K1.+.....+K8.				K1.				K2.				K3.				K5.				K1.+K2.+K3.+K5.							
				2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2026. évi módosított előirányzat			
		május	szeptember	október		május	szeptember	október		május	szeptember	október		május	szeptember	október		május	szeptember	október		május	szeptember	október		május	szeptember	október			
		Felhalmozási feladatok kiadási feladatankénti bontásában projekt szemléletben																													
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		720 607 066	0	145 000 000	0	865 607 066	0	0	0	0	0	0	207 804 700	2 477 702	-27 189 795	0	183 092 607	0	0	0	0	207 804 700	2 477 702	-27 189 795	0	183 092 607			
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	170 607 066	0	145 000 000	0	315 607 066		0	0	0	0	0	60 045 720	0	-27 189 795	0	32 855 925		0	0	0	60 045 720	0	-27 189 795	0	32 855 925			
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	550 000 000	0	0	0	550 000 000		0	0	0	0	0	147 758 980	2 477 702	0	0	150 236 682		0	0	0	147 758 980	2 477 702	0	0	150 236 682			
2.		Infrastrukturális beruházások		780 117 815	0	0	0	780 117 815	3 500 000	0	0	0	3 500 000	409 500	0	0	0	409 500	152 774 488	0	0	152 774 488	0	0	0	0	156 683 988	0	0	0	156 683 988
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, járszótér, kerékpárút, buszvárók, parkolók		465 000 000	0	0	0	465 000 000	0	0	0	0	0	0	77 120 179	0	0	0	77 120 179	0	0	0	0	77 120 179	0	0	0	77 120 179			
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	KÖT	430 000 000	0	0	0	430 000 000		0	0	0	0	0	60 270 418	0	0	0	60 270 418		0	0	0	60 270 418	0	0	0	60 270 418			
		Buszmegálló	KÖT	35 000 000	0	0	0	35 000 000		0	0	0	0	0	16 849 761	0	0	0	16 849 761		0	0	0	16 849 761	0	0	0	16 849 761			
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	25 117 815	0	0	0	25 117 815		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.	Közüllágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	40 000 000	0	0	0	40 000 000		0	0	0	0	0	3 335 856	0	0	0	3 335 856		0	0	0	3 335 856	0	0	0	3 335 856			
	4.	TOP PLUSZ - I.2.3-21-PTI-2025-00120 Ady Endre sétány felújítása, hidfelújítás a patak felett, új kerékpárút kialakítása, kerékpáros nyom a Lovarda utcában	KÖT	250 000 000	0	0	0	250 000 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000	409 500	0	0	0	409 500	72 318 453	0	0	72 318 453	0	0	0	0	76 227 953	0	0	0	76 227 953
		TOP PLUSZ - I.2.3-21-PTI-2025-00120 Ady Endre sétány felújítása, hidfelújítás a patak felett, új kerékpárút kialakítása, kerékpáros nyom a Lovarda utcában - támogatás	KÖT	175 000 000	0	0	0	175 000 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000	409 500	0	0	0	409 500	56 373 571	0	0	56 373 571		0	0	0	60 283 071	0	0	0	60 283 071
		TOP PLUSZ - I.2.3-21-PTI-2025-00120 Ady Endre sétány felújítása, hidfelújítás a patak felett, új kerékpárút kialakítása, kerékpáros nyom a Lovarda utcában - önrész	KÖT	75 000 000	0	0	0	75 000 000		0	0	0	0	0	15 944 882	0	0	0	15 944 882		0	0	0	15 944 882	0	0	0	15 944 882			
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció		480 530 000	0	0	0	480 530 000	0	0	0	0	0	0	0	2 219 960	508 000	0	2 727 960	0	0	0	0	0	2 219 960	508 000	0	2 727 960			
	1.	2025. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	430 530 000	0	0	0	430 530 000		0	0	0	0	0	0	1 016 000	508 000	0	1 524 000		0	0	0	0	1 016 000	508 000	0	1 524 000			
	2.	Csupadékvíz-elvezetés	KÖT	50 000 000	0	0	0	50 000 000		0	0	0	0	0	0	1 203 960	0	0	1 203 960		0	0	0	0	1 203 960	0	0	1 203 960			
4.		Város és községgazdálkodás		1 540 939 484	306 557 638	9 213 380	0	1 856 710 502	0	0	0	0	0	0	162 476 000	297 815	2 838 560	0	165 612 375	0	0	0	0	162 476 000	297 815	2 838 560	0	165 612 375			
	1.	Ingatlan vásárlás - fejlesztés	KÖT	1 100 000 000	0	0	0	1 100 000 000		0	0	0	0	0	101 412 000	0	92 560	0	101 504 560		0	0	0	101 412 000	0	92 560	0	101 504 560			
	2.	Zárható hulladékátirólo projekt	ÖNK	3 000 000	0	9 213 380	0	12 213 380		0	0	0	0	0	254 000	0	2 746 000	0	3 000 000		0	0	0	254 000	0	2 746 000	0	3 000 000			
	3.	Közülekedésbiztonsági feladatok	ÖNK	100 000 000	0	0	0	100 000 000		0	0	0	0	0	0	297 815	0	0	297 815		0	0	0	0	297 815	0	0	297 815			
	4.	Isaszegi úti Sportpálya felújítása	KÖT	67 070 221	0	0	0	67 070 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Isaszegi úti Sportpálya felújítás - támogatás	KÖT	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Isaszegi úti Sportpálya felújítás - önrész	KÖT	42 070 221	0	0	0	42 070 221		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5.	Gödöllői Petőficékt Alapítvány támogatás	ÖNK	18 369 263	0	0	0	18 369 263		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6.	Zeneiskolai tanfolyvány	ÖNK	2 500 000	0	0	0	2 500 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7.	Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja	KÖT	250 000 000	300 000 000	0	0	550 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 810 000	0	0	60 810 000	0	0	0	0	0	60 810 000	0	0	0	60 810 000		
		Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja -támogatás	KÖT	0	300 000 000	0	0	300 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja -önrész	KÖT	250 000 000	0	0	0	250 000 000		0	0	0	0	0	60 810 000	0	0	0	60 810 000		0	0	0	60 810 000	0	0	0	60 810 000			
	8.	Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület támogatása	ÖNK	0	1 557 638	0	0	1 557 638		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9.	Patróms Ház támogatása	ÖNK	0	5 000 000	0	0	5 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		0	125 000 000	0	0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 388 742	0	12 388 742	0	0	0	0	0	0	12 388 742	0	12 388 742		
	1.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész	KÖT	0	125 000 000	0	0	125 000 000		0	0	0	0	0	0	0	12 388 742	0	12 388 742		0	0	0	0	0	12 388 742	0	12 388 742			
6.		Informatikai fejlesztés		60 000 000																											

Cím	Alcím	Megnevezés	Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen							
			K6.				K7.				K8.				K6.+K7.+K8.							
			2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			2026. évi módosított előirányzat					
		május	szeptember	október		május	szeptember	október		2026. évi eredeti előirányzat	május	szeptember	október		2026. évi eredeti előirányzat	május	szeptember	október				
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonskénti bontásban projekt szemléletben																				
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	107 271 433	0	39 221 264	0	146 492 697	405 530 933	-2 477 702	132 968 531	0	536 021 762	0	0	0	0	512 802 366	-2 477 702	172 189 795	0	682 514 459	
	1.	Létesítmény felújítások	14 353 920	0	39 221 264	0	53 575 184	96 207 426	0	132 968 531	0	229 175 957	0	0	0	0	110 561 346	0	172 189 795	0	282 751 141	
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	92 917 513	0	0	0	92 917 513	309 323 507	-2 477 702	0	0	306 845 805	0	0	0	0	402 241 020	-2 477 702	0	0	399 763 318	
2.		Infrastrukturális beruházások	393 361 780	0	0	0	393 361 780	229 572 047	0	0	0	229 572 047	500 000	0	0	0	500 000	623 433 827	0	0	0	623 433 827
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, játsótér, kerékpárút, buszvárók, parkolók	291 579 821	0	0	0	291 579 821	95 800 000	0	0	0	95 800 000	500 000	0	0	0	500 000	387 879 821	0	0	0	387 879 821
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	273 429 582	0	0	0	273 429 582	95 800 000	0	0	0	95 800 000	500 000	0	0	0	500 000	369 729 582	0	0	0	369 729 582
		Buszmegálló	18 150 239	0	0	0	18 150 239		0	0	0		0	0	0	0	18 150 239	0	0	0	18 150 239	
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	25 117 815	0	0	0	25 117 815		0	0	0		0	0	0	0	25 117 815	0	0	0	25 117 815	
	3.	Köztisztítási hálózat korszerűsítés	36 664 144	0	0	0	36 664 144		0	0	0		0	0	0	0	36 664 144	0	0	0	36 664 144	
	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	40 000 000	0	0	0	40 000 000	133 772 047	0	0	0	133 772 047	0	0	0	0	173 772 047	0	0	0	173 772 047	
		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	40 000 000	0	0	0	40 000 000	74 716 929	0	0	0	74 716 929	0	0	0	0	114 716 929	0	0	0	114 716 929	
		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 - önrés	0	0	0	0	0	59 055 118	0	0	0	59 055 118	0	0	0	0	59 055 118	0	0	0	59 055 118	
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	299 720 000	-1 016 000	-508 000	0	298 196 000	180 810 000	-1 203 960	0	0	179 606 040	0	0	0	0	480 530 000	-2 219 960	-508 000	0	477 802 040	
	1.	2025. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	297 180 000	-1 016 000	-508 000	0	295 656 000	133 350 000	0	0	0	133 350 000	0	0	0	0	430 530 000	-1 016 000	-508 000	0	429 006 000	
	2.	Csapadékvízvezetés	2 540 000	0	0	0	2 540 000	47 460 000	-1 203 960	0	0	46 256 040	0	0	0	0	50 000 000	-1 203 960	0	0	48 796 040	
4.		Város és községgondföldokadás	1 293 024 000	299 702 185	6 374 820	-2 500 000	1 596 601 005	67 070 221	0	0	0	67 070 221	18 369 263	6 557 638	0	2 500 000	27 426 901	1 378 463 484	306 259 823	6 374 820	0	1 691 098 127
	1.	Ingatlan vásárlás - fejlesztés	998 588 000	0	-92 560	0	998 495 440		0	0	0		0	0	0	0	998 588 000	0	-92 560	0	998 495 440	
	2.	Zárható hulladékátroló projekt	2 746 000	0	6 467 380	0	9 213 380		0	0	0		0	0	0	0	2 746 000	0	6 467 380	0	9 213 380	
	3.	Közlekedéshbiztonsági feladatok	100 000 000	-297 815	0	0	99 702 185		0	0	0		0	0	0	0	100 000 000	-297 815	0	0	99 702 185	
	4.	Isaszegi úti Sportpálya felújítás	0	0	0	0	0	67 070 221	0	0	0	67 070 221	0	0	0	0	67 070 221	0	0	0	67 070 221	
		Isaszegi úti Sportpálya felújítás - támogatás	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	
		Isaszegi úti Sportpálya felújítás - önrés	0	0	0	0	0	42 070 221	0	0	0	42 070 221	0	0	0	0	42 070 221	0	0	0	42 070 221	
	5.	Gödöllői Petőfiekért Alapítvány támogatás	0	0	0	0	0		0	0	0		18 369 263	0	0	0	18 369 263	0	0	0	18 369 263	
	6.	Zeneiskolai tanfolyány	2 500 000	0	0	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	
	7.	Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja	189 190 000	300 000 000	0	0	489 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 190 000	300 000 000	0	0	0	489 190 000
		Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja - támogatás		300 000 000	0	0	300 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	300 000 000
		Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja - önrés	189 190 000	0	0	0	189 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 190 000	0	0	0	189 190 000	
	8.	Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület támogatása	0	0	0	0	0		0	0	0		1 557 638	0	0	1 557 638	0	1 557 638	0	0	1 557 638	
	9.	Patrónus Ház támogatása	0	0	0	0	0		0	0	0		5 000 000	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000	
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	0	125 000 000	-12 388 742	0	112 611 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000	-12 388 742	0	112 611 258	
	1.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrés	0	125 000 000	-12 388 742	0	112 611 258		0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000	-12 388 742	0	112 611 258	
6.		Informatikai fejlesztés	26 405 441	0	-8 652 952	-38 757	17 713 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 405 441	0	-8 652 952	-38 757	17 713 732	
	1.	Informatikai fejlesztése	26 405 441	0	-8 652 952	-38 757	17 713 732		0	0	0		0	0	0	0	26 405 441	0	-8 652 952	-38 757	17 713 732	
7.		Fejlesztési tartalék		0	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:			2 119 782 654	423 686 185	24 046 390	-2 538 757	2 564 976 472	882 983 201	-3 681 662	132 968 531	0	1 012 270 070	18 869 263	6 557 638	0	2 500 000	27 926 901	3 021 635 118	426 562 161	157 014 921	-38 757	3 605 173 443
- ebből Kötelező (KÖT)			2 014 536 654	423 984 000	17 579 010	-38 757	2 456 060 907	882 983 201	-3 681 662	132 968 531	0	1 012 270 070	500 000	0	0	0	500 000	2 898 019 855	420 302 338	150 547 541	-38 757	3 468 830 977
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			105 246 000	-297 815	6 467 380	-2 500 000	108 915 565	0	0	0	0	0	18 369 263	6 557 638	0	2 500 000	27 426 901	123 615 263	6 259 823	6 467 380	0	136 342 466
Összesen			2 119 782 654	423 686 185	24 046 390	-2 538 757	2 564 976 472	882 983 201	-3 681 662	132 968 531	0	1 012 270 070	18 869 263	6 557 638	0	2 500 000	27 926 901	3 021 635 118	426 562 161	157 014 921	-38 757	3 605 173 443

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 142 898 212	3 443 634 836	3 670 224 127	4 042 853 076	K1. Személyi juttatások	2 947 674 483	3 292 004 767	4 128 644 838	4 241 983 664
B3. Közhatalmi bevételek	5 876 230 857	5 488 918 430	5 698 900 000	5 698 900 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 542 678	448 210 010	583 710 946	609 022 505
B4. Működési bevételek	1 564 590 533	1 530 047 740	1 818 687 025	1 818 694 730	K3. Dologi kiadások	3 957 874 261	4 118 382 901	5 207 278 177	5 231 008 086
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 963 655	2 507 354	6 352 621	10 352 621	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 488 518	20 804 731	25 896 700	21 658 435
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 567 849 058	2 046 830 408	2 321 197 139	2 398 202 603
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 589 683 257	10 465 108 360	11 194 163 773	11 570 800 427	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 915 428 998	9 926 232 817	12 266 727 800	12 501 875 293
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400 000	15 966 190	224 125 060	524 125 060	K6. Beruházások	1 035 608 159	616 080 591	2 308 516 990	2 799 089 191
B5. Felhalmozási bevételek	15 674 932	113 435 461	157 671 115	157 671 115	K7. Felújítások	150 259 934	998 915 826	1 040 263 405	1 192 897 153
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 864 045	19 486 529	20 158 000	20 158 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	5 000 000	18 869 263	27 926 901
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	37 938 977	148 888 180	401 954 175	701 954 175	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 189 368 093	1 619 996 417	3 367 649 658	4 019 913 245
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 627 622 234	10 613 996 540	11 596 117 948	12 272 754 602	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 104 797 091	11 546 229 234	15 634 377 458	16 521 788 538
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 985 791 345	5 384 776 604	4 200 000 000	4 410 774 426	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876	311 926 130	131 340 490	131 340 490
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	109 010 640	334 255 980	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése	50 510 000 000	54 580 000 000	0	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	50 510 000 000	54 580 000 000	0	0					
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	55 604 801 985	60 299 032 584	4 200 000 000	4 410 774 426	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	50 642 381 876	54 922 326 130	161 740 490	161 740 490
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	66 232 424 219	70 913 029 124	15 796 117 948	16 683 529 028	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	60 747 178 967	66 468 555 364	15 796 117 948	16 683 529 028

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7.1. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 121 548 975	3 437 590 941	3 669 739 127	4 014 350 108	K1. Személyi juttatások	163 031 152	241 083 863	245 119 992	272 592 082
B3. Közhatalmi bevételek	5 876 210 852	5 488 918 430	5 698 900 000	5 698 900 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 486 178	26 093 253	27 811 622	31 051 525
B4. Működési bevételek	1 331 972 060	1 303 039 621	1 636 507 725	1 636 507 725	K3. Dologi kiadások	3 137 587 346	3 330 955 573	4 109 762 269	4 129 596 145
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 079 550	2 507 354	6 352 621	10 352 621	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 488 518	20 804 731	25 896 700	21 658 435
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 567 849 058	2 046 830 408	2 321 197 139	2 398 202 603
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 334 811 437	10 232 056 346	11 011 499 473	11 360 110 454	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 907 442 252	5 665 767 828	6 729 787 722	6 853 100 790
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400 000	14 766 190	224 125 060	524 125 060	K6. Beruházások	936 771 144	511 104 745	2 124 509 068	2 603 707 647
B5. Felhalmozási bevételek	15 454 932	107 889 461	157 671 115	157 671 115	K7. Felújítások	149 471 518	996 534 576	1 040 263 405	1 192 021 524
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 864 045	19 486 529	20 158 000	20 158 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	5 000 000	18 869 263	27 926 901
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 718 977	142 142 180	401 954 175	701 954 175	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 089 742 662	1 512 639 321	3 183 641 736	3 823 656 072
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 372 530 414	10 374 198 526	11 413 453 648	12 062 064 629	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 997 184 914	7 178 407 149	9 913 429 458	10 676 756 862
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 944 770 069	5 325 451 403	4 200 000 000	4 370 857 023	K914. Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876	311 926 130	131 340 490	131 340 490
B814. Allamháztartáson belüli megelőlegezések	109 010 640	334 255 980	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 870 824 282	4 108 616 273	5 538 283 700	5 594 424 300
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	K916. Lekötött bankbetétek elhelyezése	50 510 000 000	54 580 000 000	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	50 510 000 000	54 580 000 000	0	0	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	54 513 206 158	59 030 942 403	5 700 024 190	5 756 164 790
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	55 563 780 709	60 239 707 383	4 200 000 000	4 370 857 023					
(3.+4.)	65 936 311 123	70 613 905 909	15 613 453 648	16 432 921 652	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	60 510 391 072	66 209 349 552	15 613 453 648	16 432 921 652

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 349 237	6 043 895	485 000	28 502 968	K1. Személyi juttatások	2 784 643 331	3 050 920 904	3 883 524 846	3 969 391 582
B3. Közhatalmi bevételek	20 005	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	403 056 500	422 116 757	555 899 324	577 970 980
B4. Működési bevételek	232 618 473	227 008 119	182 179 300	182 187 005	K3. Dologi kiadások	820 286 915	787 427 328	1 097 515 908	1 101 411 941
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	884 105	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	0	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	254 871 820	233 052 014	182 664 300	210 689 973	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 007 986 746	4 260 464 989	5 536 940 078	5 648 774 503
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200 000	0	0	K6. Beruházások	98 837 015	104 975 846	184 007 922	195 381 544
B5. Felhalmozási bevételek	220 000	5 546 000	0	0	K7. Felújítások	788 416	2 381 250	0	875 629
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	220 000	6 746 000	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	99 625 431	107 357 096	184 007 922	196 257 173
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	255 091 820	239 798 014	182 664 300	210 689 973	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 107 612 177	4 367 822 085	5 720 948 000	5 845 031 676
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	41 021 276	59 325 201	0	39 917 403	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 870 824 282	4 108 616 273	5 538 283 700	5 594 424 300	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	K916. Lекötött bankbetétek elhelyezése				
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 911 845 558	4 167 941 474	5 538 283 700	5 634 341 703	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 166 937 378	4 407 739 488	5 720 948 000	5 845 031 676	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 107 612 177	4 367 822 085	5 720 948 000	5 845 031 676

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 668 600	0	0	25 767 968	K1. Személyi juttatások	937 178 979	990 704 767	1 409 586 229	1 445 181 103
B3. Közhatalmi bevételek	20 005	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 976 128	135 032 549	188 503 014	199 700 673
B4. Működési bevételek	25 559 387	12 697 373	19 205 000	19 212 705	K3. Dologi kiadások	322 175 889	313 577 596	466 833 757	468 650 538
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	44 247 992	12 697 373	19 205 000	44 980 673	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 389 330 996	1 439 314 912	2 064 923 000	2 113 532 314
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	19 779 726	62 638 430	143 180 000	153 053 622
B5. Felhalmozási bevételek	0	5 200 000	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	875 629
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	5 200 000	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	19 779 726	62 638 430	143 180 000	153 929 251
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	44 247 992	17 897 373	19 205 000	44 980 673	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 409 110 722	1 501 953 342	2 208 103 000	2 267 461 565
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	10 199 610	37 299 080	0	9 992 409	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 391 962 200	1 456 749 298	2 188 898 000	2 212 488 483	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	K916. Lекötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 402 161 810	1 494 048 378	2 188 898 000	2 222 480 892	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 446 409 802	1 511 945 751	2 208 103 000	2 267 461 565	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 409 110 722	1 501 953 342	2 208 103 000	2 267 461 565

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

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

GÖDÖLLŐI ÓVODA

7.6. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	2 000 000	K1. Személyi juttatások	872 455 240	1 003 952 239	1 107 282 765	1 136 804 284
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 965 178	139 931 587	165 385 284	171 049 571
B4. Működési bevételek	7 604 400	11 807 993	260 000	260 000	K3. Dologi kiadások	141 292 208	117 655 375	155 817 000	157 817 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 604 400	11 807 993	260 000	2 260 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 144 712 626	1 261 539 201	1 428 485 049	1 465 670 855
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	13 116 697	9 696 040	6 496 951	7 996 951
B5. Felhalmozási bevételek	0	17 000	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	17 000	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	13 116 697	9 696 040	6 496 951	7 996 951
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 604 400	11 824 993	260 000	2 260 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 157 829 323	1 271 235 241	1 434 982 000	1 473 667 806
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 018 053	3 588 995	0	2 463 702	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 151 795 865	1 258 284 955	1 434 722 000	1 468 944 104	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 153 813 918	1 261 873 950	1 434 722 000	1 471 407 806	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 161 418 318	1 273 698 943	1 434 982 000	1 473 667 806	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 157 829 323	1 271 235 241	1 434 982 000	1 473 667 806

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

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 807 366	4 543 895	0	250 000	K1. Személyi juttatások	113 879 888	128 481 210	160 745 980	163 916 728
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 385 124	16 594 190	22 045 485	22 605 485
B4. Működési bevételek	3 822 483	5 818 533	6 175 000	6 175 000	K3. Dologi kiadások	63 309 763	56 480 849	72 090 440	72 169 692
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 629 849	10 362 428	6 175 000	6 425 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	192 574 775	201 556 249	254 881 905	258 691 905
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6. Beruházások	28 187 843	13 272 947	13 022 095	13 022 095
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	2 381 250	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	28 187 843	15 654 197	13 022 095	13 022 095
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 629 849	10 362 428	6 175 000	6 425 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	220 762 618	217 210 446	267 904 000	271 714 000
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 989 298	2 444 388	0	4 243 692	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	215 587 859	208 647 322	261 729 000	261 045 308	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	K916. Lекötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	217 577 157	211 091 710	261 729 000	265 289 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	223 207 006	221 454 138	267 904 000	271 714 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	220 762 618	217 210 446	267 904 000	271 714 000

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

7.9. számú melléklet

adatok Ft-ban

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

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási itemterve
(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			
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 670 224 127	4 042 853 076	3 670 224 127	4 042 853 076	440 368 695	411 917 206	293 579 130	426 126 806	294 064 130	367 061 160	293 579 130	314 102 877	293 579 130	313 717 795	293 579 130	314 686 898	293 579 130	321 805 457	293 579 130	322 301 395	293 579 130	312 220 871	293 579 130	314 470 871	293 579 130	312 220 871	293 579 130	312 220 869		
B3. Közhatalmi bevételek	5 698 900 000	5 698 900 000	5 698 900 000	5 698 900 000	96 112 500	88 074 841	96 112 500	227 083 617	2 200 000 000	2 128 507 104	96 112 500	181 973 423	96 112 500	0	96 112 500	253 538 031	96 112 500	81 254 599	96 112 500	51 205 144	2 400 000 000	671 815 810	200 000 000	671 815 810	96 112 500	671 815 810	130 000 000	671 815 811		
B4. Működési bevételek	1 818 687 025	1 818 694 730	1 818 687 025	1 818 694 730	151 557 253	75 909 992	151 557 253	219 888 435	151 557 253	69 144 896	151 557 253	213 187 409	151 557 249	100 191 365	151 557 255	122 896 011	151 557 249	187 650 661	151 557 255	124 476 729	151 557 249	176 337 309	151 557 254	176 337 309	151 557 248	176 337 309	151 557 254	176 337 305		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 352 621	10 352 621	6 352 621	10 352 621	529 385	120 671	529 385	227 640	529 385	247 795	529 385	197 910	529 385	120 000	529 385	2 120 000	529 385	60 000	529 385	323 750	529 385	1 733 714	529 385	1 733 714	529 385	1 733 714	529 385	1 733 713		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 194 163 773	11 570 800 427	11 194 163 773	11 570 800 427	688 567 833	576 022 710	541 778 268	873 326 498	2 646 150 768	2 564 960 955	541 778 268	709 461 619	541 778 264	414 029 160	541 778 270	693 240 940	541 778 264	590 770 717	541 778 270	498 307 018	2 845 665 764	1 162 107 704	645 665 769	1 164 357 704	541 778 263	1 162 107 704	575 665 769	1 162 107 698		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	224 125 060	524 125 060	224 125 060	524 125 060	0	0	0	25 000 000	0	300 000 000	201 600 000	1 600 000	22 525 060	0	0	0	0	0	9 525 060	0	47 000 000	0	47 000 000	0	47 000 000	0	47 000 000	0	47 000 000	
B5. Felhalmozási bevételek	157 671 115	157 671 115	157 671 115	157 671 115	0	15 900	0	15 900	0	281 462	157 671 115	4 326 900	0	15 900	0	18 015 900	0	0	31 800	0	33 741 838	0	33 741 838	0	33 741 838	0	33 741 838	0	33 741 839	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 158 000	20 158 000	20 158 000	20 158 000	1 679 833	5 187 500	1 679 833	0	1 679 833	0	1 679 833	6 622 000	1 679 833	0	1 679 833	8 348 500	1 679 833	0	1 679 833	0	1 679 833	0	1 679 833	0	1 679 833	0	1 679 833	0	1 679 833	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	401 954 175	701 954 175	401 954 175	701 954 175	1 679 833	5 203 400	1 679 833	25 015 900	1 679 833	300 281 462	360 950 948	12 548 900	24 204 893	15 900	1 679 833	18 015 900	1 679 833	8 348 500	1 679 833	9 556 860	1 679 833	80 741 838	1 679 833	80 741 838	1 679 833	80 741 838	1 679 833	80 741 838		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 596 117 948	12 272 754 602	11 596 117 948	12 272 754 602	690 247 667	581 226 110	543 458 102	898 342 398	2 647 830 602	2 865 242 417	902 729 217	722 010 519	565 983 158	414 045 060	543 458 104	711 256 840	543 458 098	599 119 217	543 458 104	507 863 878	2 847 345 598	1 242 849 542	647 345 603	1 245 099 542	543 458 097	1 242 849 542	577 345 603	1 242 849 537		
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 200 000 000	4 410 774 426	4 200 000 000	4 410 774 426	4 200 000 000	4 207 410 189	0	9 510 347	0	0	0	0	0	0	193 853 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	-6	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 200 000 000	4 410 774 426	4 200 000 000	4 410 774 426	4 200 000 000	4 207 410 189	0	9 510 347	0	0	0	0	0	193 853 890	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-6
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 796 117 948	16 683 529 028	15 796 117 948	16 683 529 028	4 890 247 667	4 788 636 299	543 458 102	907 852 745	2 647 830 602	2 865 242 417	902 729 217	722 010 519	565 983 158	607 898 950	543 458 104	711 256 840	543 458 098	599 119 217	543 458 104	507 863 878	2 847 345 598	1 242 849 544	647 345 603	1 245 099 544	543 458 097	1 242 849 544	577 345 603	1 242 849 531		
K1. Személyi juttatások	4 128 644 838	4 241 983 664	4 128 644 838	4 241 983 664	344 053 735	283 266 935	344 053 736	333 744 053	344 053 735	299 958 183	344 053 737	411 071 498	344 053 735	321 192 913	344 053 739	298 579 790	344 053 734	311 506 172	344 053 739	314 590 557	344 053 734	417 018 393	344 053 739	417 018 393	344 053 734	417 018 393	344 053 741	417 018 384		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	583 710 946	609 022 505	583 710 946	609 022 505	48 642 579	52 555 978	48 642 580	33 508 552	48 642 578	50 441 982	48 642 580	60 647 345	48 642 577	46 091 202	48 642 580	39 982 331	48 642 576	43 994 216	48 642 580	40 004 126	48 642 576	60 449 194	48 642 580	60 449 194	48 642 577	60 449 194	48 642 583	60 449 191		
K3. Dologi kiadások	5 207 278 177	5 231 008 086	5 207 278 177	5 231 008 086	433 939 848	338 227 451	433 939 849	415 712 334	433 939 848	281 841 675	433 939 849	495 741 417	433 939 846	310 964 792	433 939 849	344 911 653	433 939 846	415 864 694	433 939 849	309 134 173	433 939 846	579 652 476	433 939 849	579 652 476	433 939 846	579 652 476	433 939 852	579 652 469		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 896 700	21 658 435	25 896 700	21 658 435	2 158 058	2 456 156	2 158 058	1 381 070	2 158 058	2 089 834	2 158 058	1 451 355	2 158 058	1 693 827	2 158 058	2 714 959	2 158 058	848 245	2 158 058	1 972 754	2 158 059	1 762 559	2 158 059	1 762 559	2 158 059	1 762 559	2 158 059	1 762 558	1 762 558	
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 321 197 139	2 398 202 603	2 321 197 139	2 398 202 603	198 242 069	163 487 467	123 230 820	29 815 030	123 230 820	41 018 162	469 433 220	651 264 956	123 230 820	50 092 185	123 230 820	129 528 899	198 242 069	154 437 394	123 230 820	69 675 325	123 230 820	277 220 796	469 433 221	277 220 796	123 230 820	277 220 796	123 230 820	277 220 797		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	12 266 727 800	12 501 875 293	12 266 727 800	12 501 875 293	1 027 036 289	839 993 987	952 025 043	814 161 039	952 025 039	675 349 836	1 298 227 444	1 620 176 571	952 025 036	730 034 919	952 025 046	815 717 632	1 027 036 283	926 650 721	952 025 046	735 376 935	952 025 035	1 336 103 418	1 298 227 448	1 336 103 418	952 025 036	1 336 103 418	952 025 055	1 336 103 399		
K6. Benthúzáások	2 308 516 990	2 799 089 191	2 308 516 990	2 799 089 191	115 333 995	42 912 008	87 949 129	37 940 930	87 949 127	54 474 769	491 583 995	5 422 201	687 671 991	19 711 382	87 949 129	399 844 649	87 949 125	3 915 196	87 949 128	31 405 986	310 333 991	550 865 519	87 949 128	550 865 519	87 949 128	550 865 519	87 949 128	550 865 513		
K7. Felújítások	1 040 263 405	1 192 897 153	1 040 263 405	1																										

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási itemterv
2026. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.1. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 669 739 127	4 014 350 108	3 669 739 127	4 014 350 108	440 368 695	411 917 206	293 579 130	402 434 378	293 579 130	367 061 160	293 579 130	314 048 988	293 579 130	313 663 906	293 579 130	314 633 009	293 579 130	319 729 917	293 579 130	322 236 728	293 579 130	312 156 204	293 579 130	312 156 204	293 579 130	312 156 204	293 579 130	
B3. Közhatalmi bevételek	5 698 900 000	5 698 900 000	5 698 900 000	5 698 900 000	96 112 500	88 074 841	96 112 500	227 083 617	2 200 000 000	2 128 507 104	96 112 500	181 973 423	96 112 500	253 538 031	96 112 500	81 254 599	96 112 500	51 205 144	2 400 000 000	671 815 810	200 000 000	671 815 810	96 112 500	671 815 810	130 000 000	671 815 811	130 000 000	
B4. Működési bevételek	1 636 507 725	1 636 507 725	1 636 507 725	1 636 507 725	136 375 644	61 353 478	136 375 644	202 948 600	136 375 644	49 581 437	136 375 644	197 825 360	136 375 644	84 759 578	136 375 644	103 838 676	136 375 644	167 220 180	136 375 644	108 495 155	136 375 644	165 121 315	136 375 643	165 121 315	136 375 643	165 121 316	136 375 643	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 352 621	10 352 621	6 352 621	10 352 621	529 385	120 671	529 385	227 640	529 385	247 795	529 385	197 910	529 385	120 000	529 385	2 120 000	60 000	323 750	529 385	1 733 714	529 385	1 733 714	529 385	1 733 714	529 385	1 733 714	529 385	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 011 499 473	11 360 110 454	11 011 499 473	11 360 110 454	673 386 224	561 466 196	526 596 659	832 694 235	2 630 484 159	2 545 397 496	526 596 659	694 045 681	526 596 659	398 543 484	526 596 659	674 129 716	526 596 659	568 264 696	526 596 659	482 260 777	2 830 484 159	1 150 827 043	630 484 158	1 150 827 043	526 596 658	1 150 827 043	560 484 158	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	224 125 060	524 125 060	224 125 060	524 125 060	0	0	0	25 000 000	0	300 000 000	201 600 000	1 600 000	22 525 060	0	0	0	0	9 525 060	0	47 000 000	0	47 000 000	0	47 000 000	0	47 000 000	0	
B5. Felhalmozási bevételek	157 671 115	157 671 115	157 671 115	157 671 115	15 900	15 900	15 900	281 462	157 671 115	4 326 900	157 671 115	4 326 900	15 900	0	1 679 833	0	1 679 833	8 348 500	1 679 833	1 679 833	1 679 833	33 741 838	1 679 833	33 741 838	1 679 833	33 741 838	1 679 833	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 158 000	20 158 000	20 158 000	20 158 000	1 679 833	5 187 500	1 679 833	1 679 833	1 679 833	3 622 000	1 679 833	6 622 000	1 679 833	0	1 679 833	0	1 679 833	8 348 500	1 679 833	9 556 860	1 679 833	80 741 838	1 679 833	80 741 838	1 679 833	80 741 838	1 679 833	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	401 954 175	701 954 175	401 954 175	701 954 175	1 679 833	5 203 400	1 679 833	25 015 900	1 679 833	300 281 462	360 950 948	12 548 900	24 204 893	15 900	1 679 833	18 015 900	1 679 833	8 348 500	1 679 833	9 556 860	1 679 833	80 741 838	1 679 833	80 741 838	1 679 833	80 741 838	1 679 833	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 413 453 648	12 062 064 629	11 413 453 648	12 062 064 629	675 066 058	566 669 596	528 276 493	857 710 135	2 632 163 993	2 845 678 958	887 547 608	706 594 581	550 801 553	398 559 384	528 276 493	692 145 616	528 276 493	576 613 196	528 276 493	491 817 637	2 832 163 993	1 231 568 881	632 163 992	1 231 568 881	528 276 492	1 231 568 881	562 163 992	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 200 000 000	4 370 857 023	4 200 000 000	4 370 857 023	4 200 000 000	4 200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	170 857 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 200 000 000	4 370 857 023	4 200 000 000	4 370 857 023	4 200 000 000	4 200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	170 857 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 613 453 648	16 432 921 652	15 613 453 648	16 432 921 652	4 875 066 058	4 766 669 596	528 276 493	857 710 135	2 632 163 993	2 845 678 958	887 547 608	706 594 581	550 801 553	569 416 407	528 276 493	692 145 616	528 276 493	576 613 196	528 276 493	491 817 637	2 832 163 993	1 231 568 881	632 163 992	1 231 568 881	528 276 492	1 231 568 881	562 163 992	
K1. Személyi juttatások	245 119 992	272 592 082	245 119 992	272 592 082	20 426 666	22 801 989	20 426 666	17 847 810	20 426 666	27 476 887	20 426 666	21 339 413	20 426 666	24 639 492	20 426 666	23 824 155	20 426 666	22 030 392	20 426 666	21 626 198	20 426 666	22 751 437	20 426 666	22 751 437	20 426 666	22 751 435	20 426 666	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 811 622	31 051 525	27 811 622	31 051 525	2 317 635	3 061 018	2 317 635	2 581 501	2 317 635	1 536 131	2 317 635	2 222 856	2 317 635	1 849 491	2 317 635	2 893 368	2 317 635	1 794 612	2 317 635	3 039 090	2 317 635	3 018 365	2 317 635	3 018 365	2 317 636	3 018 365	2 317 636	
K3. Dolgoi kiadások	4 109 762 269	4 129 596 145	4 109 762 269	4 129 596 145	342 480 189	270 905 454	342 480 189	351 583 584	342 480 189	167 997 803	342 480 189	411 129 703	342 480 189	239 059 111	342 480 189	282 165 060	342 480 189	350 996 067	342 480 189	257 637 591	342 480 189	449 530 443	342 480 189	449 530 443	342 480 189	449 530 443	342 480 190	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 896 700	21 658 435	25 896 700	21 658 435	2 158 058	2 456 156	2 158 058	1 381 070	2 158 058	2 089 834	2 158 058	1 451 355	2 158 058	1 693 827	2 158 058	2 714 959	2 158 058	848 245	2 158 058	1 762 559	2 158 059	1 762 559	2 158 059	1 762 559	2 158 059	1 762 558	2 158 059	
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 321 197 139	2 398 202 603	2 321 197 139	2 398 202 603	198 242 069	163 487 467	123 230 820	29 815 030	123 230 820	41 018 162	469 433 220	651 264 956	123 230 820	50 092 185	123 230 820	129 528 899	198 242 069	154 437 394	123 230 820	69 675 325	123 230 820	277 220 796	123 230 820	277 220 796	123 230 820	277 220 797	123 230 820	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 729 787 722	6 853 100 790	6 729 787 722	6 853 100 790	565 624 617	462 712 084	490 613 368	403 208 995	490 613 368	240 118 817	836 815 768	1 087 408 283	490 613 368	317 334 106	490 613 368	441 126 441	565 624 617	530 106 710	490 613 368	353 950 958	490 613 369	754 283 600	836 815 770	754 283 600	490 613 371	754 283 596	754 283 596	
K6. Beruházások	2 124 509 068	2 603 707 647	2 124 509 068	2 603 707 647	100 000 000	2 495 274	72 615 134	31 406 336	72 615 134	49 345 814	476 250 000	1 951 117	672 338 000	16 853 078	72 615 134	396 160 309	72 615 134	2 942 514	72 615 133	29 309 169	295 000 000	518 311 009	72 615 133	518 311 009	72 615 133	518 311 009	72 615 133	
K7. Felújítások	1 040 263 405	1 192 021 524	1 040 263 405	1 192 021 524	350 000 000	8 961 900	47 015 706	31 406 336	47 015 706	308 601 762	47 015 706	24 812 595	47 015 706	13 600 788	47 015 706	5 250 050	133 772 047	4 115 359	47 015 707	48 209 858	133 350 000	194 617 303	47 015 707	194 617 303	47 015 707	194 617 303	47 015 707	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	18 869 263	27 926 901	18 869 263	27 926 901	0	0	0	0	0	0	18 869 263	0	0	1 557 638	23 869 263													

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Előirányzat felhasználási ütemterve
2026. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.2. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	485 000	28 502 968	485 000	28 502 968	0	0	0	23 692 428	485 000	0	0	53 889	0	53 889	0	53 889	0	2 075 540	0	64 667	0	64 667	0	2 314 667	0	64 667	0	64 665	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B4. Működési bevételek	182 179 300	182 187 005	182 179 300	182 187 005	15 181 609	14 556 514	15 181 609	16 939 835	15 181 609	19 563 459	15 181 609	15 362 049	15 181 605	15 431 787	15 181 611	19 057 335	15 181 605	20 430 481	15 181 611	15 981 574	15 181 605	11 215 994	15 181 611	11 215 994	15 181 605	11 215 994	15 181 611	11 215 989	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	182 664 300	210 689 973	182 664 300	210 689 973	15 181 609	14 556 514	15 181 609	40 632 263	15 666 609	19 563 459	15 181 609	15 415 938	15 181 605	15 485 676	15 181 611	19 111 224	15 181 605	22 506 021	15 181 611	16 046 241	15 181 605	11 280 661	15 181 611	13 530 661	15 181 605	11 280 661	15 181 611	11 280 654	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 664 300	210 689 973	182 664 300	210 689 973	15 181 609	14 556 514	15 181 609	40 632 263	15 666 609	19 563 459	15 181 609	15 415 938	15 181 605	15 485 676	15 181 611	19 111 224	15 181 605	22 506 021	15 181 611	16 046 241	15 181 605	11 280 661	15 181 611	13 530 661	15 181 605	11 280 661	15 181 611	11 280 654	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	39 917 403	0	39 917 403	0	7 410 189	0	9 510 347	0	0	0	0	0	22 996 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	5 538 283 700	5 594 424 300	5 538 283 700	5 594 424 300	461 564 058	413 715 281	461 564 061	387 937 040	461 079 055	437 954 161	461 564 062	505 762 711	461 564 054	404 051 768	461 564 062	348 206 802	461 564 052	364 473 015	461 564 062	373 846 175	461 564 052	589 619 339	461 564 062	589 619 339	461 564 052	589 619 339	461 564 068	589 619 330	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	5 538 283 700	5 634 341 703	5 538 283 700	5 634 341 703	461 564 058	421 125 470	461 564 061	397 447 387	461 079 055	437 954 161	461 564 062	505 762 711	461 564 054	427 048 635	461 564 062	348 206 802	461 564 052	364 473 015	461 564 062	373 846 175	461 564 052	589 619 339	461 564 062	589 619 339	461 564 052	589 619 339	461 564 068	589 619 330	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 720 948 000	5 845 031 676	5 720 948 000	5 845 031 676	476 745 667	435 681 984	476 745 670	438 079 650	476 745 664	457 517 620	476 745 671	521 178 649	476 745 659	442 534 311	476 745 673	367 318 026	476 745 657	386 979 036	476 745 673	389 892 416	476 745 657	600 900 000	476 745 673	603 150 000	476 745 657	600 900 000	476 745 679	600 899 984	
K1. Személyi juttatások	3 883 524 846	3 969 391 582	3 883 524 846	3 969 391 582	323 627 069	260 464 946	323 627 070	315 896 243	323 627 069	272 481 296	323 627 071	389 732 085	323 627 069	296 553 421	323 627 073	274 755 635	323 627 068	289 475 780	323 627 073	292 964 359	323 627 068	394 266 956	323 627 073	394 266 956	323 627 068	394 266 956	323 627 075	394 266 949	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	555 899 324	577 970 980	555 899 324	577 970 980	46 324 944	49 494 960	46 324 945	30 927 051	46 324 943	48 905 851	46 324 945	58 424 489	46 324 942	44 241 711	46 324 945	37 088 963	46 324 941	42 199 604	46 324 945	36 965 036	46 324 941	57 430 829	46 324 945	57 430 829	46 324 941	57 430 829	46 324 947	57 430 828	
K3. Dologi kiadások	1 097 515 908	1 101 411 941	1 097 515 908	1 101 411 941	91 459 659	67 321 997	91 459 660	64 128 750	91 459 659	113 843 872	91 459 660	84 611 714	91 459 657	71 905 681	91 459 660	62 746 593	91 459 657	64 868 627	91 459 660	51 496 582	91 459 657	130 122 033	91 459 660	130 122 033	91 459 657	130 122 033	91 459 662	130 122 026	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 536 940 078	5 648 774 503	5 536 940 078	5 648 774 503	461 411 672	377 281 903	461 411 675	410 952 044	461 411 671	435 231 019	461 411 676	532 768 288	461 411 668	412 700 813	461 411 678	374 591 191	461 411 666	396 544 011	461 411 678	381 425 977	461 411 666	581 819 818	461 411 678	581 819 818	461 411 666	581 819 818	461 411 684	581 819 803	
K6. Beruházások	184 007 922	195 381 544	184 007 922	195 381 544	15 333 995	40 416 734	15 333 995	6 534 594	15 333 993	5 128 955	15 333 995	3 471 084	15 333 991	2 858 304	15 333 995	3 684 340	15 333 991	972 682	15 333 995	2 096 817	15 333 991	32 554 510	15 333 995	32 554 510	15 333 991	32 554 510	15 333 995	32 554 504	
K7. Felújítások	0	875 629	0	875 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	184 007 922	196 257 173	184 007 922	196 257 173	15 333 995	40 416 734	15 333 995	6 534 594	15 333 993	5 128 955	15 333 995	3 471 084	15 333 991	2 858 304	15 333 995	4 559 969	15 333 991	972 682	15 333 995	2 096 817	15 333 991	32 554 510	15 333 995	32 554 510	15 333 991	32 554 510	15 333 995	32 554 504	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 720 948 000	5 845 031 676	5 720 948 000	5 845 031 676	476 745 667	417 698 637	476 745 670	417 486 638	476 745 664	440 359 974	476 745 671	536 239 372	476 745 659	415 559 117	476 745 673	379 151 160	476 745 657	397 516 693	476 745 673	383 522 794	476 745 657	614 374 328	476 745 673	614 374 328	476 745 657	614 374 328	476 745 679	614 374 307	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előirányzat felhasználási ütemterv
2026. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.3. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 767 968	0	25 767 968	0	0	0	23 692 428	0	0	0	0	0	0	0	0	2 075 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	19 205 000	19 212 705	19 205 000	19 212 705	1 600 417	182 305	1 600 417	64 689	1 600 417	308 574	1 600 417	546 414	1 600 416	532 129	1 600 417	581 807	1 600 416	1 655 422	1 600 417	364 039	1 600 416	3 744 332	1 600 417	3 744 332	1 600 416	3 744 332	1 600 417	3 744 330
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	19 205 000	44 980 673	19 205 000	44 980 673	1 600 417	182 305	1 600 417	23 757 117	1 600 417	308 574	1 600 417	546 414	1 600 416	532 129	1 600 417	581 807	1 600 416	3 730 962	1 600 417	364 039	1 600 416	3 744 332	1 600 417	3 744 332	1 600 416	3 744 332	1 600 417	3 744 330
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 205 000	44 980 673	19 205 000	44 980 673	1 600 417	182 305	1 600 417	23 757 117	1 600 417	308 574	1 600 417	546 414	1 600 416	532 129	1 600 417	581 807	1 600 416	3 730 962	1 600 417	364 039	1 600 416	3 744 332	1 600 417	3 744 332	1 600 416	3 744 332	1 600 417	3 744 330
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	9 992 409	0	9 992 409	0	0	0	0	0	0	0	9 992 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 188 898 000	2 212 488 483	2 188 898 000	2 212 488 483	182 408 166	179 672 290	182 408 167	135 448 889	182 408 166	149 273 804	182 408 167	229 016 530	182 408 166	135 598 436	182 408 167	111 413 279	182 408 166	139 544 283	182 408 167	132 356 408	182 408 166	250 041 141	182 408 167	250 041 141	182 408 166	250 041 141	182 408 169	250 041 141
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 188 898 000	2 222 480 892	2 188 898 000	2 222 480 892	182 408 166	179 672 290	182 408 167	135 448 889	182 408 166	149 273 804	182 408 167	229 016 530	182 408 166	145 590 845	182 408 167	111 413 279	182 408 166	139 544 283	182 408 167	132 356 408	182 408 166	250 041 141	182 408 167	250 041 141	182 408 166	250 041 141	182 408 169	250 041 141
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 208 103 000	2 267 461 565	2 208 103 000	2 267 461 565	184 008 583	179 854 595	184 008 584	159 206 006	184 008 583	149 582 378	184 008 584	229 562 944	184 008 582	146 122 974	184 008 584	111 995 086	184 008 582	143 275 245	184 008 584	132 720 447	184 008 582	253 785 473	184 008 584	253 785 473	184 008 582	253 785 473	184 008 586	253 785 471
K1. Személyi juttatások	1 409 586 229	1 445 181 103	1 409 586 229	1 445 181 103	117 465 519	91 872 372	117 465 519	106 086 568	117 465 519	79 924 494	117 465 519	168 515 571	117 465 519	92 593 169	117 465 519	87 022 753	117 465 519	102 242 027	117 465 519	93 241 957	117 465 519	155 920 548	117 465 519	155 920 548	117 465 519	155 920 548	117 465 520	155 920 548
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 503 014	199 700 673	188 503 014	199 700 673	15 708 584	20 120 654	15 708 585	10 012 185	15 708 584	17 174 509	15 708 585	22 379 216	15 708 584	18 881 445	15 708 585	10 105 232	15 708 584	11 840 687	15 708 585	13 862 053	15 708 584	18 831 173	15 708 585	18 831 173	15 708 584	18 831 173	15 708 585	18 831 173
K3. Dologi kiadások	466 833 757	468 650 538	466 833 757	468 650 538	38 902 813	27 749 932	38 902 813	22 754 170	38 902 813	53 117 237	38 902 813	40 546 338	38 902 813	31 988 014	38 902 813	21 497 844	38 902 813	32 518 874	38 902 813	20 669 527	38 902 813	54 452 151	38 902 813	54 452 151	38 902 813	54 452 151	38 902 814	54 452 149
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	2 064 923 000	2 113 532 314	2 064 923 000	2 113 532 314	172 076 916	139 742 958	172 076 917	138 852 923	172 076 916	150 216 240	172 076 917	231 441 125	172 076 916	143 462 628	172 076 917	118 625 829	172 076 916	146 601 588	172 076 917	127 773 537	172 076 916	229 203 872	172 076 917	229 203 872	172 076 916	229 203 872	172 076 919	229 203 870
K6. Beruházások	143 180 000	153 053 622	143 180 000	153 053 622	11 931 667	35 768 199	11 931 667	624 862	11 931 667	3 176 880	11 931 667	1 199 480	11 931 666	814 539	11 931 667	951 620	11 931 666	205 795	11 931 667	161 516	11 931 666	27 537 683	11 931 667	27 537 683	11 931 666	27 537 683	11 931 667	27 537 682
K7. Felújítások	0	875 629	0	875 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	143 180 000	153 929 251	143 180 000	153 929 251	11 931 667	35 768 199	11 931 667	624 862	11 931 667	3 176 880	11 931 667	1 199 480	11 931 666	814 539	11 931 667	1 827 249	11 931 666	205 795	11 931 667	161 516	11 931 666	27 537 683	11 931 667	27 537 683	11 931 666	27 537 683	11 931 667	27 537 682
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 208 103 000	2 267 461 565	2 208 103 000	2 267 461 565	184 008 583	175 511 157	184 008 584	139 477 785	184 008 583	153 393 120	184 008 584	232 640 605	184 008 582	144 277 167	184 008 584	120 453 078	184 008 582	146 807 383	184 008 584	127 935 053	184 008 582	256 741 555	184 008 584	256 741 555	184 008 582	256 741 555	184 008 586	256 741 552
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 208 103 000	2 267 461 565	2 208 103 000	2 267 461 565	184 008 583	175 511 157	184 008 584	139 477 785	184 008 583	153 393 120	184 008 584	232 640 605	184 008 582	144 277 167	184 008 584	120 453 078	184 008 582	146 807 383	184 008 584	127 935 053	184 008 582	256 741 555	184 008 58					

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Előirányzat felhasználási ütemterv
2026. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.4. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	132 159 300	132 159 300	132 159 300	132 159 300	11 013 275	12 182 250	11 013 275	13 560 664	11 013 275	15 347 754	11 013 275	12 677 283	11 013 275	13 005 437	11 013 275	16 537 474	11 013 275	13 882 928	11 013 275	13 521 548	11 013 275	5 360 991	11 013 275	5 360 991	11 013 275	5 360 991	11 013 275	5 360 989
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	132 159 300	132 159 300	132 159 300	132 159 300	11 013 275	12 182 250	11 013 275	13 560 664	11 013 275	15 347 754	11 013 275	12 677 283	11 013 275	13 005 437	11 013 275	16 537 474	11 013 275	13 882 928	11 013 275	13 521 548	11 013 275	5 360 991	11 013 275	5 360 991	11 013 275	5 360 991	11 013 275	5 360 989
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 159 300	132 159 300	132 159 300	132 159 300	11 013 275	12 182 250	11 013 275	13 560 664	11 013 275	15 347 754	11 013 275	12 677 283	11 013 275	13 005 437	11 013 275	16 537 474	11 013 275	13 882 928	11 013 275	13 521 548	11 013 275	5 360 991	11 013 275	5 360 991	11 013 275	5 360 991	11 013 275	5 360 989
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 768 355	0	2 768 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 768 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	534 982 700	537 014 345	534 982 700	537 014 345	44 581 891	31 556 747	44 581 892	34 869 172	44 581 891	38 814 501	44 581 892	34 095 297	44 581 891	52 747 225	44 581 892	29 906 784	44 581 891	30 341 980	44 581 892	26 464 557	44 581 891	64 554 521	44 581 892	64 554 521	44 581 891	64 554 521	44 581 894	64 554 519
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	534 982 700	539 782 700	534 982 700	539 782 700	44 581 891	31 556 747	44 581 892	34 869 172	44 581 891	38 814 501	44 581 892	34 095 297	44 581 891	55 515 580	44 581 892	29 906 784	44 581 891	30 341 980	44 581 892	26 464 557	44 581 891	64 554 521	44 581 892	64 554 521	44 581 891	64 554 521	44 581 894	64 554 519
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	667 142 000	671 942 000	667 142 000	671 942 000	55 595 166	43 738 997	55 595 167	48 429 836	55 595 166	54 162 255	55 595 167	46 772 580	55 595 166	68 521 017	55 595 167	46 444 258	55 595 166	44 224 908	55 595 167	39 986 105	55 595 166	69 915 512	55 595 167	69 915 512	55 595 166	69 915 512	55 595 169	69 915 508
K1. Személyi juttatások	372 410 557	376 160 557	372 410 557	376 160 557	31 034 213	22 199 350	31 034 213	27 730 374	31 034 213	26 738 281	31 034 213	27 286 777	31 034 213	32 332 834	31 034 213	25 866 852	31 034 213	24 492 509	31 034 213	24 550 818	31 034 213	41 240 691	31 034 213	41 240 691	31 034 213	41 240 691	31 034 214	41 240 689
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 539 497	55 589 497	54 539 497	55 589 497	4 544 958	3 713 295	4 544 958	3 038 197	4 544 958	3 798 491	4 544 958	4 061 632	4 544 958	3 140 184	4 544 958	4 899 092	4 544 958	3 822 123	4 544 958	2 996 359	4 544 958	6 530 031	4 544 958	6 530 031	4 544 958	6 530 031	4 544 959	6 530 031
K3. Dologi kiadások	228 838 146	228 838 146	228 838 146	228 838 146	19 069 845	15 897 672	19 069 846	14 439 831	19 069 845	18 789 890	19 069 846	20 139 621	19 069 845	14 243 870	19 069 846	15 379 467	19 069 845	13 676 040	19 069 846	15 516 008	19 069 845	25 188 937	19 069 846	25 188 937	19 069 845	25 188 937	19 069 846	25 188 936
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	655 788 200	660 588 200	655 788 200	660 588 200	54 649 016	41 810 317	54 649 017	45 208 402	54 649 016	49 326 662	54 649 017	51 488 030	54 649 016	49 716 888	54 649 017	46 145 411	54 649 016	41 990 672	54 649 017	43 063 185	54 649 016	72 959 659	54 649 017	72 959 659	54 649 016	72 959 659	54 649 019	72 959 656
K6. Beruházások	11 353 800	11 353 800	11 353 800	11 353 800	946 150	3 977 751	946 150	24 130	946 150	574 038	946 150	625 634	946 150	160 000	946 150	88 035	946 150	15 000	946 150	102 173	946 150	1 446 760	946 150	1 446 760	946 150	1 446 760	946 150	1 446 759
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	11 353 800	11 353 800	11 353 800	11 353 800	946 150	3 977 751	946 150	24 130	946 150	574 038	946 150	625 634	946 150	160 000	946 150	88 035	946 150	15 000	946 150	102 173	946 150	1 446 760	946 150	1 446 760	946 150	1 446 760	946 150	1 446 759
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	667 142 000	671 942 000	667 142 000	671 942 000	55 595 166	45 788 068	55 595 167	45 232 532	55 595 166	49 900 700	55 595 167	52 113 664	55 595 166	49 876 888	55 595 167	46 233 446	55 595 166	42 005 672	55 595 167	43 165 358	55 595 166	74 406 419	55 595 167	74 406 419	55 595 166	74 406 419	55 595 169	74 406 415
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	667 142 000	671 942 000	667 142 000	671 942 000	55 595 166	45 788 068	55 595 167	45 232 532	55 595 166	49 900 700	55 595 167	52 113 664	55 595 166	49 876 888	55 595 167	46 233 446	55 595 166	42 005 672	55 595 167	43 165 358	55 595 166	74 406 419	55 595 167	74 406 419	55 595 166	74 406 419	55 595 169	74 406 415
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	-2 049 071	0	3 197 304	0	4 261 555	0	-5 341 084	0	18 644 129	0	210 812	0	2 219 236	0	-3 179 253	0	-4 490 907	0	-4 490 907	0	-4 490 907	0	-4 490 907
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	-2 049 071	0	1 148 233	0	5 409 788	0	68 704	0	18 712 833	0	18 923 645	0	21 142 881	0	17 963 628	0	13 472 721	0	8 981 814	0	4 490 907	0	0

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.5. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	3 710 000	3 710 000	3 710 000	3 710 000	309 167	175 648	309 167	185 551	309 167	769 612	309 167	365 910	309 166	184 280	309 167	205 981	309 166	717	309 167	555 740	309 166	316 640	309 167	316 640	309 166	316 640	309 167	316 641
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 710 000	3 710 000	3 710 000	3 710 000	309 167	175 648	309 167	185 551	309 167	769 612	309 167	365 910	309 166	184 280	309 167	205 981	309 166	717	309 167	555 740	309 166	316 640	309 167	316 640	309 166	316 640	309 167	316 641
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 710 000	3 710 000	3 710 000	3 710 000	309 167	175 648	309 167	185 551	309 167	769 612	309 167	365 910	309 166	184 280	309 167	205 981	309 166	717	309 167	555 740	309 166	316 640	309 167	316 640	309 166	316 640	309 167	316 641
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	9 510 347	0	9 510 347	0	0	0	9 510 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	527 427 000	522 917 419	527 427 000	522 917 419	43 952 250	31 519 643	43 952 250	32 093 158	43 952 250	33 098 329	43 952 250	38 312 597	43 952 249	32 031 015	43 952 251	31 747 293	43 952 249	31 529 346	43 952 251	32 709 572	43 952 249	64 969 117	43 952 251	64 969 117	43 952 249	64 969 117	43 952 251	64 969 115
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	527 427 000	532 427 766	527 427 000	532 427 766	43 952 250	31 519 643	43 952 250	41 603 505	43 952 250	33 098 329	43 952 250	38 312 597	43 952 249	32 031 015	43 952 251	31 747 293	43 952 249	31 529 346	43 952 251	32 709 572	43 952 249	64 969 117	43 952 251	64 969 117	43 952 249	64 969 117	43 952 251	64 969 115
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	531 137 000	536 137 766	531 137 000	536 137 766	44 261 417	31 695 291	44 261 417	41 789 056	44 261 417	33 867 941	44 261 417	38 678 507	44 261 415	32 215 295	44 261 418	31 953 274	44 261 415	31 530 063	44 261 418	33 265 312	44 261 415	65 285 757	44 261 418	65 285 757	44 261 415	65 285 757	44 261 418	65 285 756
K1. Személyi juttatások	401 026 360	404 933 209	401 026 360	404 933 209	33 418 863	23 200 230	33 418 863	26 768 028	33 418 863	25 606 518	33 418 863	29 762 669	33 418 863	23 355 342	33 418 864	25 101 626	33 418 863	24 490 501	33 418 864	26 882 000	33 418 863	49 941 574	33 418 864	49 941 574	33 418 863	49 941 574	33 418 864	49 941 573
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 648 592	62 742 509	61 648 592	62 742 509	5 137 383	4 199 744	5 137 383	2 008 699	5 137 383	4 118 452	5 137 383	3 688 118	5 137 382	4 373 530	5 137 383	2 888 076	5 137 382	3 691 411	5 137 383	2 949 824	5 137 382	8 706 164	5 137 383	8 706 164	5 137 382	8 706 164	5 137 383	8 706 163
K3. Dologi kiadások	63 135 972	63 135 972	63 135 972	63 135 972	5 261 331	3 771 291	5 261 331	2 542 449	5 261 331	5 018 483	5 261 331	3 258 842	5 261 331	4 800 377	5 261 331	3 495 143	5 261 331	4 598 352	5 261 331	2 766 677	5 261 331	8 221 090	5 261 331	8 221 090	5 261 331	8 221 090	5 261 331	8 221 088
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	525 810 924	530 811 690	525 810 924	530 811 690	43 817 577	31 171 265	43 817 577	31 319 176	43 817 577	34 743 453	43 817 577	36 709 629	43 817 576	32 529 249	43 817 578	31 484 845	43 817 576	32 780 264	43 817 578	32 598 501	43 817 576	66 868 828	43 817 578	66 868 828	43 817 576	66 868 828	43 817 578	66 868 824
K6. Beruházások	5 326 076	5 326 076	5 326 076	5 326 076	443 840	296 210	443 840	3 789 877	443 840	150 241	443 840	18 475	443 839		443 840		443 839		443 840	214 255	443 839	214 255	443 840	214 255	443 839	214 255	443 840	214 253
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	5 326 076	5 326 076	5 326 076	5 326 076	443 840	296 210	443 840	3 789 877	443 840	150 241	443 840	18 475	443 839	0	443 840	0	443 839	0	443 840	214 255	443 839	214 255	443 840	214 255	443 839	214 255	443 840	214 253
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	531 137 000	536 137 766	531 137 000	536 137 766	44 261 417	31 467 475	44 261 417	35 109 053	44 261 417	34 893 694	44 261 417	36 728 104	44 261 415	32 529 249	44 261 418	31 484 845	44 261 415	32 780 264	44 261 418	32 812 756	44 261 415	67 083 083	44 261 418	67 083 083	44 261 415	67 083 083	44 261 418	67 083 077
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	531 137 000	536 137 766	531 137 000	536 137 766	44 261 417	31 467 475	44 261 417	35 109 053	44 261 417	34 893 694	44 261 417	36 728 104	44 261 415	32 529 249	44 261 418	31 484 845	44 261 415	32 780 264	44 261 418	32 812 756	44 261 415	67 083 083	44 261 418	67 083 083	44 261 415	67 083 083	44 261 418	67 083 077
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	227 816	0	6 680 003	0	-1 025 753	0	1 950 403	0	-313 954	0	468 429	0	-1 250 201	0	452 556	0	-1 797 326	0	-1 797 326	0	-1 797 326	0	-1 797 321
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	227 816	0	6 907 819	0	5 882 066	0	7 832 469	0	7 518 515	0	7 986 944	0	6 736 743	0	7 189 299	0	5 391 973	0	3 594 647	0	1 797 321	0	0

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2026. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.6. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 000 000	0	2 000 000	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0		0		0		0	2 000 000	0		0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	260 000	260 000	260 000	260 000	21 667	18 000	21 667	84 410	21 667	104 558	21 667	5 892	21 666	5 892	21 667	5 892	21 666	35 356	21 667		21 666		21 667		21 666		21 667	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	260 000	2 260 000	260 000	2 260 000	21 667	18 000	21 667	84 410	21 667	104 558	21 667	5 892	21 666	5 892	21 667	5 892	21 666	35 356	21 667	0	21 666	0	21 667	2 000 000	21 666	0	21 667	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	260 000	2 260 000	260 000	2 260 000	21 667	18 000	21 667	84 410	21 667	104 558	21 667	5 892	21 666	5 892	21 667	5 892	21 666	35 356	21 667	0	21 666	0	21 667	2 000 000	21 666	0	21 667	0
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 463 702	0	2 463 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 463 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 434 722 000	1 468 944 104	1 434 722 000	1 468 944 104	119 560 167	111 526 179	119 560 167	120 259 003	119 560 166	141 006 886	119 560 167	133 047 813	119 560 167	118 621 139	119 560 167	112 539 450	119 560 166	108 964 280	119 560 167	113 701 529	119 560 166	127 319 456	119 560 167	127 319 456	119 560 166	127 319 456	119 560 167	127 319 457
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 434 722 000	1 471 407 806	1 434 722 000	1 471 407 806	119 560 167	111 526 179	119 560 167	120 259 003	119 560 166	141 006 886	119 560 167	133 047 813	119 560 167	121 084 841	119 560 167	112 539 450	119 560 166	108 964 280	119 560 167	113 701 529	119 560 166	127 319 456	119 560 167	127 319 456	119 560 166	127 319 456	119 560 167	127 319 457
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 434 982 000	1 473 667 806	1 434 982 000	1 473 667 806	119 581 834	111 544 179	119 581 834	120 343 413	119 581 833	141 111 444	119 581 834	133 053 705	119 581 833	121 090 733	119 581 834	112 545 342	119 581 832	108 999 636	119 581 834	113 701 529	119 581 832	127 319 456	119 581 834	129 319 456	119 581 832	127 319 456	119 581 834	127 319 457
K1. Személyi juttatások	1 107 282 765	1 136 804 284	1 107 282 765	1 136 804 284	92 273 564	82 973 797	92 273 564	101 817 254	92 273 564	89 757 512	92 273 564	117 236 801	92 273 564	95 687 438	92 273 564	90 733 881	92 273 563	90 583 173	92 273 564	95 402 133	92 273 563	93 153 074	92 273 564	93 153 074	92 273 563	93 153 074	92 273 564	93 153 073
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 385 284	171 049 571	165 385 284	171 049 571	13 782 107	13 985 463	13 782 107	10 451 092	13 782 107	14 651 206	13 782 107	20 245 621	13 782 107	12 257 051	13 782 107	10 829 234	13 782 107	15 253 193	13 782 107	10 722 175	13 782 107	15 663 634	13 782 107	15 663 634	13 782 107	15 663 634	13 782 107	15 663 634
K3. Dologi kiadások	155 817 000	157 817 000	155 817 000	157 817 000	12 984 750	7 841 162	12 984 750	12 953 815	12 984 750	22 130 931	12 984 750	5 576 384	12 984 750	10 405 652	12 984 750	10 376 590	12 984 750	5 946 408	12 984 750	4 011 464	12 984 750	19 643 649	12 984 750	19 643 649	12 984 750	19 643 649	12 984 750	19 643 647
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 428 485 049	1 465 670 855	1 428 485 049	1 465 670 855	119 040 421	104 800 422	119 040 421	125 222 161	119 040 421	126 539 649	119 040 421	143 058 806	119 040 421	118 350 141	119 040 421	111 939 705	119 040 420	111 782 774	119 040 421	110 135 772	119 040 420	128 460 357	119 040 421	128 460 357	119 040 420	128 460 357	119 040 421	128 460 354
K6. Beruházások	6 496 951	7 996 951	6 496 951	7 996 951	541 413		541 413	24 999	541 412	197 755	541 413	631 174	541 412	1 093 864	541 413	523 949	541 412	73 520	541 413	280 831	541 412	1 292 715	541 413	1 292 715	541 412	1 292 715	541 413	1 292 714
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	6 496 951	7 996 951	6 496 951	7 996 951	541 413	0	541 413	24 999	541 412	197 755	541 413	631 174	541 412	1 093 864	541 413	523 949	541 412	73 520	541 413	280 831	541 412	1 292 715	541 413	1 292 715	541 412	1 292 715	541 413	1 292 714
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 434 982 000	1 473 667 806	1 434 982 000	1 473 667 806	119 581 834	104 800 422	119 581 834	125 247 160	119 581 833	126 737 404	119 581 834	143 689 980	119 581 833	119 444 005	119 581 834	112 463 654	119 581 832	111 856 294	119 581 834	110 416 603	119 581 832	129 753 072	119 581 834	129 753 072	119 581 832	129 753 072	119 581 834	129 753 068
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 434 982 000	1 473 667 806	1 434 982 000	1 473 667 806	119 581 834	104 800 422	119 581 834	125 247 160	119 581 833	126 737 404	119 581 834	143 689 980	119 581 833	119 444 005	119 581 834	112 463 654	119 581 832	111 856 294	119 581 834	110 416 603	119 581 832	129 753 072	119 581 834	129 753 072	119 581 832	129 753 072	119 581 834	129 753 068
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	6 743 757	0	-4 903 747	0	14 374 040	0	-10 636 275	0	1 646 728	0	81 688	0	-2 856 658	0	3 284 926	0	-2 433 616	0	-433 616	0	-2 433 616	0	-2 433 611
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	6 743 757	0	1 840 010	0	16 214 050	0	5 577 775	0	7 224 503	0	7 306 191	0	4 449 533	0	7 734 459	0	5 300 843	0	4 867 227	0	2 433 611	0	0

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSSŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2026. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.7. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	16 342 000	16 342 000	16 342 000	16 342 000	1 361 833	1 804 469	1 361 833	2 440 404	1 361 833	2 444 023	1 361 833	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	3 900 964	1 361 834	506 888	1 361 833	506 888	1 361 834	506 888	1 361 833	506 888	1 361 834	506 887
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	16 342 000	16 342 000	16 342 000	16 342 000	1 361 833	1 804 469	1 361 833	2 440 404	1 361 833	2 444 023	1 361 833	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	3 900 964	1 361 834	506 888	1 361 833	506 888	1 361 834	506 888	1 361 833	506 888	1 361 834	506 887
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 342 000	16 342 000	16 342 000	16 342 000	1 361 833	1 804 469	1 361 833	2 440 404	1 361 833	2 444 023	1 361 833	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	3 900 964	1 361 834	506 888	1 361 833	506 888	1 361 834	506 888	1 361 833	506 888	1 361 834	506 887
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 528 709	0	3 528 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 528 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	460 036 000	465 457 056	460 036 000	465 457 056	38 336 334	32 669 576	38 336 334	36 673 029	38 336 333	37 892 336	38 336 335	39 318 470	38 336 332	33 499 555	38 336 334	32 679 112	38 336 332	31 306 581	38 336 334	37 490 899	38 336 332	45 981 875	38 336 334	45 981 875	38 336 332	45 981 875	38 336 334	45 981 873
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	460 036 000	468 985 765	460 036 000	468 985 765	38 336 334	32 669 576	38 336 334	36 673 029	38 336 333	37 892 336	38 336 335	39 318 470	38 336 332	37 028 264	38 336 334	32 679 112	38 336 332	31 306 581	38 336 334	37 490 899	38 336 332	45 981 875	38 336 334	45 981 875	38 336 332	45 981 875	38 336 334	45 981 873
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	476 378 000	485 327 765	476 378 000	485 327 765	39 698 167	34 474 045	39 698 167	39 113 433	39 698 166	40 336 359	39 698 168	40 391 037	39 698 165	38 100 831	39 698 168	33 751 679	39 698 165	35 207 545	39 698 168	37 997 787	39 698 165	46 488 763	39 698 168	46 488 763	39 698 165	46 488 763	39 698 168	46 488 760
K1. Személyi juttatások	365 488 577	372 693 531	365 488 577	372 693 531	30 457 381	24 294 964	30 457 381	34 279 830	30 457 381	28 355 250	30 457 382	29 295 194	30 457 381	32 775 143	30 457 382	27 580 099	30 457 381	29 359 919	30 457 382	34 146 510	30 457 381	33 151 656	30 457 382	33 151 656	30 457 381	33 151 656	30 457 382	33 151 654
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 832 963	56 577 774	54 832 963	56 577 774	4 569 414	4 598 023	4 569 414	3 626 976	4 569 413	5 334 007	4 569 414	5 224 333	4 569 413	3 034 025	4 569 414	5 252 961	4 569 413	5 118 620	4 569 414	3 886 389	4 569 413	5 125 610	4 569 414	5 125 610	4 569 413	5 125 610	4 569 414	5 125 610
K3. Dologi kiadások	54 151 460	54 151 460	54 151 460	54 151 460	4 512 622	2 034 698	4 512 622	4 427 916	4 512 622	6 348 701	4 512 622	3 767 088	4 512 621	3 014 116	4 512 622	3 216 062	4 512 621	2 842 021	4 512 622	1 471 410	4 512 621	6 757 362	4 512 622	6 757 362	4 512 621	6 757 362	4 512 622	6 757 362
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	474 473 000	483 422 765	474 473 000	483 422 765	39 539 417	30 927 685	39 539 417	42 334 722	39 539 416	40 037 958	39 539 418	38 286 615	39 539 415	38 823 284	39 539 418	36 049 122	39 539 415	37 320 560	39 539 418	39 504 309	39 539 415	45 034 628	39 539 418	45 034 628	39 539 415	45 034 628	39 539 418	45 034 626
K6. Beruházások	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	158 750	0	158 750	0	158 750	15 998	158 750	0	158 750	88 410	158 750	1 015 139	158 750	0	158 750	115 620	158 750	167 458	158 750	167 458	158 750	167 458	158 750	167 459
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	158 750	0	158 750	0	158 750	15 998	158 750	0	158 750	88 410	158 750	1 015 139	158 750	0	158 750	115 620	158 750	167 458	158 750	167 458	158 750	167 458	158 750	167 459
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	476 378 000	485 327 765	476 378 000	485 327 765	39 698 167	30 927 685	39 698 167	42 334 722	39 698 166	40 053 956	39 698 168	38 286 615	39 698 165	38 911 694	39 698 168	37 064 261	39 698 165	37 320 560	39 698 168	39 619 929	39 698 165	45 202 086	39 698 168	45 202 086	39 698 165	45 202 086	39 698 168	45 202 085
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	476 378 000	485 327 765	476 378 000	485 327 765	39 698 167	30 927 685	39 698 167	42 334 722	39 698 166	40 053 956	39 698 168	38 286 615	39 698 165	38 911 694	39 698 168	37 064 261	39 698 165	37 320 560	39 698 168	39 619 929	39 698 165	45 202 086	39 698 168	45 202 086	39 698 165	45 202 086	39 698 168	45 202 085
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	3 546 360	0	-3 221 289	0	282 403	0	2 104 422	0	-810 863	0	-3 312 582	0	-2 113 015	0	-1 622 142	0	1 286 677	0	1 286 677	0	1 286 677	0	1 286 675
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	3 546 360	0	325 071	0	607 474	0	2 711 896	0	1 901 033	0	-1 411 549	0	-3 524 564	0	-5 146 706	0	-3 860 029	0	-2 573 352	0	-1 286 675	0	0

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.8. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	250 000	0	250 000	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0		0	0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B4. Működési bevételek	6 175 000	6 175 000	6 175 000	6 175 000	514 583	80 000	514 583	533 625	514 583	530 194	514 583	521 105	514 583	463 608	514 584	434 587	514 583	519 080	514 584	1 027 250	514 583	516 388	514 584	516 388	514 583	516 388	514 584	516 387
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 175 000	6 425 000	6 175 000	6 425 000	514 583	80 000	514 583	533 625	514 583	530 194	514 583	521 105	514 583	463 608	514 584	434 587	514 583	519 080	514 584	1 027 250	514 583	516 388	514 584	766 388	514 583	516 388	514 584	516 387
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 175 000	6 425 000	6 175 000	6 425 000	514 583	80 000	514 583	533 625	514 583	530 194	514 583	521 105	514 583	463 608	514 584	434 587	514 583	519 080	514 584	1 027 250	514 583	516 388	514 584	766 388	514 583	516 388	514 584	516 387
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	4 243 692	0	4 243 692	0		0		0		0		0	4 243 692	0		0		0		0		0		0		0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	261 729 000	261 045 308	261 729 000	261 045 308	21 810 751	21 523 822	21 810 751	18 127 056	21 810 750	24 959 732	21 810 751	23 323 552	21 810 749	20 542 432	21 810 751	20 856 563	21 810 748	17 318 535	21 810 751	25 424 114	21 810 748	22 242 376	21 810 751	22 242 376	21 810 748	22 242 376	21 810 751	22 242 374
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	261 729 000	265 289 000	261 729 000	265 289 000	21 810 751	21 523 822	21 810 751	18 127 056	21 810 750	24 959 732	21 810 751	23 323 552	21 810 749	24 786 124	21 810 751	20 856 563	21 810 748	17 318 535	21 810 751	25 424 114	21 810 748	22 242 376	21 810 751	22 242 376	21 810 748	22 242 376	21 810 751	22 242 374
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	267 904 000	271 714 000	267 904 000	271 714 000	22 325 334	21 603 822	22 325 334	18 660 681	22 325 333	25 489 926	22 325 334	23 844 657	22 325 332	25 249 732	22 325 335	21 291 150	22 325 331	17 837 615	22 325 335	26 451 364	22 325 331	22 758 764	22 325 335	23 008 764	22 325 331	22 758 764	22 325 335	22 758 761
K1. Személyi juttatások	160 745 980	163 916 728	160 745 980	163 916 728	13 395 498	11 407 242	13 395 498	11 964 844	13 395 498	17 472 857	13 395 498	13 072 987	13 395 498	14 820 615	13 395 499	13 031 320	13 395 498	13 222 264	13 395 499	13 805 087	13 395 498	13 779 878	13 395 499	13 779 878	13 395 498	13 779 878	13 395 499	13 779 878
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 045 485	22 605 485	22 045 485	22 605 485	1 837 124	2 140 226	1 837 124	1 241 278	1 837 124	2 413 470	1 837 124	2 412 935	1 837 124	1 527 937	1 837 124	2 415 337	1 837 123	1 806 382	1 837 124	1 781 607	1 837 123	1 716 578	1 837 124	1 716 578	1 837 123	1 716 578	1 837 124	1 716 579
K3. Dologi kiadások	72 090 440	72 169 692	72 090 440	72 169 692	6 007 537	5 869 865	6 007 537	4 706 219	6 007 537	4 709 484	6 007 537	7 016 842	6 007 536	3 673 404	6 007 537	5 179 856	6 007 536	3 334 212	6 007 537	5 716 679	6 007 536	7 990 783	6 007 537	7 990 783	6 007 536	7 990 783	6 007 537	7 990 782
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	254 881 905	258 691 905	254 881 905	258 691 905	21 240 159	19 417 333	21 240 159	17 912 341	21 240 159	24 595 811	21 240 159	22 502 764	21 240 158	20 021 956	21 240 160	20 626 513	21 240 157	18 362 858	21 240 160	21 303 373	21 240 157	23 487 239	21 240 160	23 487 239	21 240 157	23 487 239	21 240 160	23 487 239
K6. Beruházások	13 022 095	13 022 095	13 022 095	13 022 095	1 085 175	374 574	1 085 175	861 976	1 085 174	1 014 043	1 085 175	996 321	1 085 174	411 491	1 085 175	900 265	1 085 174	678 367	1 085 175	1 018 438	1 085 174	1 691 655	1 085 175	1 691 655	1 085 174	1 691 655	1 085 175	1 691 655
K7. Felújítások	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	13 022 095	13 022 095	13 022 095	13 022 095	1 085 175	374 574	1 085 175	861 976	1 085 174	1 014 043	1 085 175	996 321	1 085 174	411 491	1 085 175	900 265	1 085 174	678 367	1 085 175	1 018 438	1 085 174	1 691 655	1 085 175	1 691 655	1 085 174	1 691 655	1 085 175	1 691 655
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 904 000	271 714 000	267 904 000	271 714 000	22 325 334	19 791 907	22 325 334	18 774 317	22 325 333	25 609 854	22 325 334	23 499 085	22 325 332	20 433 447	22 325 335	21 526 778	22 325 331	19 041 225	22 325 335	22 321 811	22 325 331	25 178 894	22 325 335	25 178 894	22 325 331	25 178 894	22 325 335	25 178 894
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	267 904 000	271 714 000	267 904 000	271 714 000	22 325 334	19 791 907	22 325 334	18 774 317	22 325 333	25 609 854	22 325 334	23 499 085	22 325 332	20 433 447	22 325 335	21 526 778	22 325 331	19 041 225	22 325 335	22 321 811	22 325 331	25 178 894	22 325 335	25 178 894	22 325 331	25 178 894	22 325 335	25 178 894
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	1 811 915	0	-113 636	0	-119 928	0	345 572	0	4 816 285	0	-235 628	0	-1 203 610	0	4 129 553	0	-2 420 130	0	-2 170 130	0	-2 420 130	0	-2 420 133
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	1 811 915	0	1 698 279	0	1 578 351	0	1 923 923	0	6 740 208	0	6 504 580	0	5 300 970	0	9 430 523	0	7 010 393	0	4 840 263	0	2 420 133	0	0

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
Előirányzat felhasználási ütemterv
2026. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.9. sz. melléklet szerint		Összesen:		január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december	
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	485 000	485 000	485 000	485 000					485 000			53 889		53 889		53 889				64 667		64 667		64 667		64 667		64 665
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4. Működési bevételek	4 328 000	4 328 000	4 328 000	4 328 000	360 667	113 842	360 667	70 492	360 667	58 744	360 667	172 878	360 666	167 874	360 667	219 027	360 666	436 014	360 667	6 109	360 666	770 755	360 667	770 755	360 666	770 755	360 667	770 755
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 813 000	4 813 000	4 813 000	4 813 000	360 667	113 842	360 667	70 492	845 667	58 744	360 667	226 767	360 666	221 763	360 667	272 916	360 666	436 014	360 667	70 776	360 666	835 422	360 667	835 422	360 666	835 422	360 667	835 420
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 813 000	4 813 000	4 813 000	4 813 000	360 667	113 842	360 667	70 492	845 667	58 744	360 667	226 767	360 666	221 763	360 667	272 916	360 666	436 014	360 667	70 776	360 666	835 422	360 667	835 422	360 666	835 422	360 667	835 420
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	7 410 189	0	7 410 189	0	7 410 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	130 489 000	126 557 585	130 489 000	126 557 585	10 914 499	5 247 024	10 914 500	10 466 733	10 429 499	12 908 573	10 914 500	8 648 452	10 914 500	11 011 966	10 914 500	9 064 321	10 914 500	5 468 010	10 914 500	5 699 096	10 914 500	14 510 853	10 914 500	14 510 853	10 914 500	14 510 853	10 914 502	14 510 851
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	130 489 000	133 967 774	130 489 000	133 967 774	10 914 499	12 657 213	10 914 500	10 466 733	10 429 499	12 908 573	10 914 500	8 648 452	10 914 500	11 011 966	10 914 500	9 064 321	10 914 500	5 468 010	10 914 500	5 699 096	10 914 500	14 510 853	10 914 500	14 510 853	10 914 500	14 510 853	10 914 502	14 510 851
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 302 000	138 780 774	135 302 000	138 780 774	11 275 166	12 771 055	11 275 167	10 537 225	11 275 166	12 967 317	11 275 167	8 875 219	11 275 166	11 233 729	11 275 167	9 337 237	11 275 166	5 904 024	11 275 167	5 769 872	11 275 166	15 346 275	11 275 167	15 346 275	11 275 166	15 346 275	11 275 169	15 346 271
K1. Személyi juttatások	66 984 378	69 702 170	66 984 378	69 702 170	5 582 031	4 516 991	5 582 032	7 249 345	5 582 031	4 626 384	5 582 032	4 562 086	5 582 031	4 988 880	5 582 032	5 419 104	5 582 031	5 085 387	5 582 032	4 935 854	5 582 031	7 079 535	5 582 032	7 079 535	5 582 031	7 079 535	5 582 032	7 079 534
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 944 489	9 705 471	8 944 489	9 705 471	745 374	737 555	745 374	548 624	745 374	1 415 716	745 374	412 634	745 374	1 027 539	745 374	699 031	745 374	667 188	745 374	766 629	745 374	857 639	745 374	857 639	745 374	857 639	745 375	857 638
K3. Dologi kiadások	56 649 133	56 649 133	56 649 133	56 649 133	4 720 761	4 157 377	4 720 761	2 304 350	4 720 761	3 729 146	4 720 761	4 306 599	4 720 761	3 780 248	4 720 761	3 601 631	4 720 761	1 952 720	4 720 761	1 344 817	4 720 761	7 868 061	4 720 761	7 868 061	4 720 761	7 868 061	4 720 762	7 868 062
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	132 578 000	136 056 774	132 578 000	136 056 774	11 048 166	9 411 923	11 048 167	10 102 319	11 048 166	9 771 246	11 048 167	9 281 319	11 048 166	9 796 667	11 048 167	9 719 766	11 048 166	7 705 295	11 048 167	7 047 300	11 048 166	15 805 235	11 048 167	15 805 235	11 048 166	15 805 235	11 048 169	15 805 234
K6. Beruházások	2 724 000	2 724 000	2 724 000	2 724 000	227 000	0	227 000	1 208 750	227 000	0	227 000	0	227 000	290 000	227 000	205 332	227 000	0	227 000	203 984	227 000	203 984	227 000	203 984	227 000	203 984	227 000	203 982
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 724 000	2 724 000	2 724 000	2 724 000	227 000	0	227 000	1 208 750	227 000	0	227 000	0	227 000	290 000	227 000	205 332	227 000	0	227 000	203 984	227 000	203 984	227 000	203 984	227 000	203 984	227 000	203 982
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 302 000	138 780 774	135 302 000	138 780 774	11 275 166	9 411 923	11 275 167	11 311 069	11 275 166	9 771 246	11 275 167	9 281 319	11 275 166	10 086 667	11 275 167	9 925 098	11 275 166	7 705 295	11 275 167	7 251 284	11 275 166	16 009 219	11 275 167	16 009 219	11 275 166	16 009 219	11 275 169	16 009 216
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	135 302 000	138 780 774	135 302 000	138 780 774	11 275 166	9 411 923	11 275 167	11 311 069	11 275 166	9 771 246	11 275 167	9 281 319	11 275 166	10 086 667	11 275 167	9 925 098	11 275 166	7 705 295	11 275 167	7 251 284	11 275 166	16 009 219	11 275 167	16 009 219	11 275 166	16 009 219	11 275 169	16 009 216
Bevétel-Kiadás	0	0	0	0	0	3 359 132	0	-773 844	0	3 196 071	0	-406 100	0	1 147 062	0	-587 861	0	-1 801 271	0	-1 481 412	0	-662 944	0	-662 944	0	-662 944	0	-662 945
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:					0	3 359 132	0	2 585 288	0	5 781 359	0	5 375 259	0	6 522 321	0	5 934 460	0	4 133 189	0	2 651 777	0	1 988 833	0	1 325 889	0	662 945	0	0

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2026. év

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám (álláshelyek száma) /fő/										Összesen
		Közalkalmazottak		Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		Köztisztviselők		Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak		Munka Törvénykönyvesek		
		teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes állásnak megfelelő státusz	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	
1/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	45,00	7,50									52,50
1/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	55,00	0,50							3,00		58,50
1/3	Gödöllői Óvoda*			128,00						3,00	7,50	138,50
1/4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	41,00								1,00	1,00	43,00
1/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ									18,00	0,75	18,75
1/6	Gödöllői Városi Múzeum									7,00		7,00
1/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal					91,00	2,75			25,00	6,50	125,25
1.	Intézmények létszáma mindösszesen:	141,00	8,00	128,00	0,00	91,00	2,75	0,00	0,00	57,00	15,75	443,50
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.	Polgármester és alpolgármesterek					3,00						3,00
4.	Közfoglalkoztatott											0,00
1-4	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	141,00	8,00	128,00	0,00	94,00	2,75	0,00	0,00	57,00	15,75	446,50

* Gödöllői Óvoda esetében az intézményi feladatokat 138,5 fő látja el 2026. október 1-től.

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 döntésen alapuló juttatás

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

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

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

5./ Illetményelőleg

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

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

6./ Szociális juttatás

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

7./ Kártérítési felelősség

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 Bölcsháza	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 200 Ft/fő/alkalom szolgáltatási díjat kell fizetni, melyet az igénybe vevők a helyiség bejárati ajtaján beépített pénzermés ajtónyitó szerkezettel működtetnek.

Gödöllő Város Önkormányzata
Előirányzat módosítások hatásköri megbontásban
2026. év

adatok Ft-ban

Feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgármesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL					
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék				24 627 477	24 627 477
Állami támogatás lemondás - 2026. májusi lemondás					0
Pótlólagos állami támogatás - 2026. májusi igény					0
Kiegészítő szociális pótlék 2026. szeptember 30-ig				10 411 683	10 411 683
Otthonteremtési támogatás 2026. - egyéb működési célú támogatások ÁHB növekedés				106 666	106 666
					0
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	0	35 145 826	35 145 826
2026. évi májusi módosított bevételi előirányzat					16 397 775 826
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					16 432 921 652
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Általános tartalék" -Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótlék - egyéb működési célú kiadás növelés				24 627 477	24 627 477
"Általános tartalék" -Kiegészítő szociális pótlék 2026. szeptember 30-ig- egyéb működési célú kiadás növelés				10 411 683	10 411 683
Otthonteremtési támogatás 2026. - "Gödöllői Óvoda finanszírozás" - finanszírozási kiadás növekedés				106 666	106 666
Címen belüli kiemelt rovatok közötti előirányzatok átcsoportosítások:					
- "Polgármesteri keret"					
- személyi juttatás növelése			212 500		212 500
- járulékok növelése			11 925		11 925
- dologi kiadások növelése			73 250		73 250
- egyéb működési célú kiadás növelése			600 000		600 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése - tartalék			-897 675		-897 675
- "Települési támogatás szociális ellátásokra"					
- személyi juttatások növelése			290 000		290 000
- dologi kiadások csökkentése			-290 000		-290 000
- "Sport célú támogatások"					
- személyi juttatás növelése			775 546		775 546
- dologi kiadások növelése			133 014		133 014
- egyéb működési célú kiadás csökkentése			-908 560		-908 560
- "Egyéb városi rendezvények"					
- személyi juttatások növelése			393 992		393 992
- dologi kiadások csökkentése			-393 992		-393 992
- "Marketing feladatok"					
- járulékok növelése			592 466		592 466
- dologi kiadások csökkentése			-592 466		-592 466
- "Kiemelt városi rendezvények"					
- dologi kiadás növelése	50 000 000				50 000 000
- egyéb működési célú kiadás csökkentése	-50 000 000				-50 000 000
- "Zeneiskolai tanösvény "					
- beruházási kiadások csökkentése			-2 500 000		-2 500 000
- egyéb felhalmozási célú kiadások növelése			2 500 000		2 500 000
- "Informatikai fejlesztés"					
- dologi kiadások növelése			38 757		38 757
- beruházási kiadások csökkentése			-38 757		-38 757
- "Intézményi ingatlan üzemeltetés"					
- dologi kiadás csökkentés			-789 952		-789 952
- beruházási kiadás növelése			789 952		789 952
Címek közötti átcsoportosítás					
- "Kommunikációs feladatok" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások csökkentése			-4 000 000		-4 000 000
- "Díjak, díjátadók"- teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás					
- személyi juttatások növelése			2 553 735		2 553 735
- járulékok növelése			663 405		663 405
- dologi kiadások növelése			582 860		582 860
- egyéb működési célú kiadások növelése			200 000		200 000
- "Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás -dologi kiadások növelése			5 000 000		5 000 000
- "Környezetvédelmi szolgáltatások" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - dologi kiadások növelése			8 000		8 000
- "Általános tartalék" - teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-5 008 000		-5 008 000
- "Gödöllői Óvoda" - SNI gyermekek mellé pedagógus asszisztent alkalmazása - finanszírozási kiadás növelése			1 688 000		1 688 000
- "Általános tartalék" - SNI gyermekek mellé pedagógus asszisztent alkalmazása - egyéb működési célú kiadások csökkentése			-1 688 000		-1 688 000
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	0	35 145 826	35 145 826
2026. évi májusi módosított kiadási előirányzat					16 397 775 826
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					16 432 921 652

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

adatok Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Óvoda					
- Otthonteremtési támogatás 2026.				106 666	106 666
- Pedagógus asszisztensek alkalmazása SNI gyermekek mellé			1 688 000		1 688 000
- Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vissza nem térítendő támogatás - Kincses Kultúróvoda 2026 címmel az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködésének erősítése - működési célú támogatás ÁHB növelése			2 000 000		2 000 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	3 688 000	106 666	3 794 666
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- NKA vissza nem térítendő támogatás - Könyvtárkommandók címmel GVKIK olvasásnépszerűsítő rendezvénysorozat - működési célú támogatás ÁHB növelése			250 000		250 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	250 000	0	250 000
- Gödöllői Városi Múzeum					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejkölési Szolgálat					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	0	0	3 938 000	106 666	4 044 666
2026. évi májusi módosított bevételi előirányzat					5 840 987 010
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					5 845 031 676

Intézmény, feladat	Képviselő-testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár-mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZESEN:
INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
<i>Kiemelt keretek közötti átcsoportosítás</i>					
- Postai küldemények (levél, csomag, egyéb) - dologi kiadás növelése			8 890 000		8 890 000
- Költözés kiadásai - dologi kiadások csökkentése			-8 890 000		-8 890 000
<i>Kiemelt előirányzat rovatok közötti átcsoportosítás</i>					
- személyi juttatások csökkentése			-3 060 000		-3 060 000
- járulékok növelése			3 060 000		3 060 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Óvoda					
<i>Pedagógus asszisztensek alkalmazása SNI gyermekek mellé</i>					
- személyi juttatások növelése			1 493 000		1 493 000
- járulékok növelése			195 000		195 000
- Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vissza nem térítendő támogatás - Kincses Kultúróvoda 2026 címmel az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködésének erősítése - dologi kiadások növelése			2 000 000		2 000 000
<i>Otthonteremtési támogatás 2026.</i>					
- személyi kiadás növekedés				83 333	83 333
- járulékok növelése				23 333	23 333
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	3 688 000	106 666	3 794 666
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde					0
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ					
- NKA vissza nem térítendő támogatás - Könyvtárkommandók címmel GVKIK olvasásnépszerűsítő rendezvénysorozat - dologi kiadások növelése			250 000		250 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	250 000	0	250 000
- Gödöllői Városi Múzeum					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
-Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejkölési Szolgálat					
-					0
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	0	0	3 938 000	106 666	4 044 666
2026. évi májusi módosított kiadási előirányzat					5 840 987 010
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					5 845 031 676