

**GÖDÖLLŐ VÁROS**  
**2026. ÉVI**  
**KÖLTSÉGVETÉSE**

# Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

## 1/2026. (II.27.) önkormányzati rendelete

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

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

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

#### A rendelet hatálya

##### 1. §

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

#### A költségvetés 2026. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege

##### 2. §

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2026. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerint 15.796.117.948 Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 15.613.453.648 Ft.

(2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2026. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú melléklet szerint 11.596.117.948 Ft főösszeggel, a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú melléklet szerint 15.634.377.458 Ft főösszeggel állapítja meg.

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

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

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

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

## A költségvetés előirányzatai

### 3. §

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

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

### 4. §

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

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

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

## 5. §

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

- a) A települési önkormányzatok működésének támogatásából 414.563.500 Ft összeget a Gödöllői Polgármesteri Hivatal részére biztosít az önkormányzati hivatal működésének támogatásaként, a támogatási keretösszegeből fennmaradó 288.911.083 Ft-ot pedig az Önkormányzatnál a település üzemeltetés kiadásaira rendel felhasználni. Ezen belül a VÜSZI Kft. szolgáltatási díj ellenértékére, valamint a közvilágítás kiadásaihoz biztosít ezzel forrást.
- b) Az óvoda működtetési támogatását 135.710.050 Ft, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáeralapú támogatását 789.594.000 Ft, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 34.481.500 Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbáeralapú támogatását 267.216.000 Ft, a diabétesz ellátási pótlék támogatását 956.000 Ft összegben az óvoda részére biztosítja.
- c) A szociális és gyermekjóléti feladatokra 266.124.529 Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 374.769.780 Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére biztosítja.
- d) A gyermekékeztetés feladatára 510.138.274 Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 2.051.091 Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- e) A bölcsőde támogatását 378.784.600 Ft összegben a bölcsőde részére biztosítja.
- f) A kulturális feladatok támogatásán belül a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatását 6.892.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint 62.020.820 Ft összegben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosítja.
- g) A kulturális feladatok támogatásán belül a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatását 35.005.729 Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 15.510.411 Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum, 26.056.056 Ft összegben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., valamint 50.760.504 Ft összegben a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. részére biztosítja.
- h) A muzeális intézményi feladatok működési kiegészítő támogatását 3.000.000 Ft összegben a Gödöllői Városi Múzeum részére biztosítja.

## Gödöllő Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

### 6. §

- (1) A képviselők tiszteletdíját a 19/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében 2026. évre vonatkozóan jutalomra eredeti előirányzatot nem határoz meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének összeállításához
  - a) a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet,
  - b) a részletes működési kiadási előirányzatokat a 4. sz. melléklet szerint,
  - c) a létszámot és annak összetételét a 12. számú melléklet alapján határozza meg.

(4) A költségvetési szerv vezetője a 17. számú mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.

(5) Az éves reprezentációs keretet meghaladó kötelezettség vállalásához előzetes hozzájárulás szükséges az Önkormányzat részéről.

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

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

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

## 7. §

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

### **Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok**

## 8. §

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

a) a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 25.000.000 Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (5) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.

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

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

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításról első ízben 2026. március 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a (5) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.

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

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

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

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

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

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

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

## **Támogatások felhasználásának szabályai**

### **9. §**

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

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

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

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

## Záró rendelkezések

### 10. §


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


### 11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

  
**Dr. Gémesi György András**  
polgármester





  
**Dr. Kiss Árpád**  
jegyző



### ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2026. február 27-én kihirdettem.

  
**Dr. Kiss Árpád**  
jegyző



adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

| Cím                                            | Intézmény                                                 | Összes kiadás        | Személyi juttatások           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások               | - ebből: közüzemi díjak       | Ellátottak pénzübeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadások  | Működési költségvetési kiadások összesen | Beruházások                   | Felújítások                   | Egyéb felhalmozási kiadások   | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                |                                                           |                      | K1.                           | K2.                                                          | K3.                           | K331.                         | K4.                             | K5.                           | K1. + K2. + K3. + K4. + K5.              | K6.                           | K7.                           | K8.                           | K6. + K7. + K8.                              |
|                                                |                                                           |                      | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat                                | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat   | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat            | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat                |
| 1.                                             | Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                   | 667 142 000          | 372 410 557                   | 54 539 497                                                   | 228 838 146                   | 25 700 000                    |                                 |                               | 655 788 200                              | 11 353 800                    |                               |                               | 11 353 800                                   |
| 2.                                             | Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ | 531 137 000          | 401 026 360                   | 61 648 592                                                   | 63 135 972                    | 8 950 000                     |                                 |                               | 525 810 924                              | 5 326 076                     |                               |                               | 5 326 076                                    |
| 3.                                             | Gödöllői Óvoda                                            | 1 434 982 000        | 1 107 282 765                 | 165 385 284                                                  | 155 817 000                   | 58 600 000                    |                                 |                               | 1 428 485 049                            | 6 496 951                     |                               |                               | 6 496 951                                    |
| 4.                                             | Gödöllői Palotakert Bölcsőde                              | 476 378 000          | 365 488 577                   | 54 832 963                                                   | 54 151 460                    | 23 600 000                    |                                 |                               | 474 473 000                              | 1 905 000                     |                               |                               | 1 905 000                                    |
| 5.                                             | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ           | 267 904 000          | 160 745 980                   | 22 045 485                                                   | 72 090 440                    | 14 120 000                    |                                 |                               | 254 881 905                              | 13 022 095                    |                               |                               | 13 022 095                                   |
| 6.                                             | Gödöllői Városi Múzeum                                    | 135 302 000          | 66 984 378                    | 8 944 489                                                    | 56 649 133                    | 17 300 000                    |                                 |                               | 132 578 000                              | 2 724 000                     |                               |                               | 2 724 000                                    |
| 7.                                             | Gödöllői Polgármesteri Hivatal                            | 2 208 103 000        | 1 409 586 229                 | 188 503 014                                                  | 466 833 757                   | 35 700 000                    |                                 |                               | 2 064 923 000                            | 143 180 000                   |                               |                               | 143 180 000                                  |
| <b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b> |                                                           | <b>5 720 948 000</b> | <b>3 883 524 846</b>          | <b>555 899 324</b>                                           | <b>1 097 515 908</b>          | <b>183 970 000</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>                      | <b>5 536 940 078</b>                     | <b>184 007 922</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>184 007 922</b>                           |

## Gödöllő Város Önkormányzatának 2026. évi állami támogatásai

| Rovat        | Jogcím<br>(a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján) |                                                                                                                                                                                                                                        | Igénylési<br>mutatószám | 2026. évi<br>fajlagos<br>összeg<br>Ft-ban | 2026. évi igényelt<br>állami támogatás<br>Ft-ban |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>B111</b>  | <b>2. mell.</b>                                                       | <b>1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                                                                                                                               |                         |                                           | <b>703 474 583</b>                               |
|              |                                                                       | 1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                                                                                                                                    | 55,46                   | 6 994 000                                 | 387 887 240                                      |
|              | <b>Ktgvet. tv. 21. § (3)</b>                                          | Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt                                                                                                                                                                      | 55,46                   | 481 000                                   | 26 676 260                                       |
|              |                                                                       | 1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása                                                                                                                                                                       |                         | 26 000                                    | 44 922 800                                       |
|              |                                                                       | 1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása                                                                                                                                                                                  |                         |                                           | 107 156 000                                      |
|              |                                                                       | 1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása                                                                                                                                                                                     | 71 857                  | 115                                       | 8 263 555                                        |
|              |                                                                       | 1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása                                                                                                                                                                                       |                         | 311 000                                   | 40 293 148                                       |
|              |                                                                       | 1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                                                                                                                        | 31 140                  | 2 800                                     | 87 192 000                                       |
|              |                                                                       | 1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                                                                                                           | 394                     | 2 550                                     | 1 004 700                                        |
|              |                                                                       | 1.1.8. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                                                                                                                                                                | 340                     | 232                                       | 78 880                                           |
| <b>B112</b>  | <b>2. mell.</b>                                                       | <b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                                                                                                                                                      |                         |                                           | <b>1 227 957 550</b>                             |
| <b>B112</b>  | <b>2. mell.</b>                                                       | <b>1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás</b>                                                                                                                                                                                               |                         |                                           | <b>135 710 050</b>                               |
|              |                                                                       | 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát                                                                                                                                                | 787,3                   | 172 374                                   | 135 710 050                                      |
| <b>B112</b>  | <b>2. mell.</b>                                                       | <b>1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú támogatása</b>                                                                                                                                                         |                         |                                           | <b>789 594 000</b>                               |
|              |                                                                       | 1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú támogatása                                                                                                           | 68,9                    | 10 147 000                                | 699 128 300                                      |
|              | <b>Ktgvet. tv. 21. § (3)</b>                                          | Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt                                                                                                                                                                                            | 68,9                    | 1 313 000                                 | 90 465 700                                       |
| <b>B112</b>  | <b>2. mell.</b>                                                       | <b>1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>                                                                                            |                         |                                           | <b>34 481 500</b>                                |
|              |                                                                       | 1.2.3.1.1. - Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű) | 26,0                    | 869 000                                   | 22 594 000                                       |
|              | <b>Ktgvet. tv. 21. § (3)</b>                                          | Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt                                                                                                                                                                                            | 26,0                    | 87 000                                    | 2 262 000                                        |
|              |                                                                       | 1.2.3.1.2. - Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)                                  | 2,7                     | 3 241 000                                 | 8 750 700                                        |
|              | <b>Ktgvet. tv. 21. § (3)</b>                                          | Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt                                                                                                                                                                                            | 2,7                     | 324 000                                   | 874 800                                          |
| <b>B112</b>  | <b>2. mell.</b>                                                       | <b>1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérelapú támogatása</b>                                                                                                                      |                         |                                           | <b>267 216 000</b>                               |
|              |                                                                       | 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbérelapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)                                                                | 48,0                    | 5 268 000                                 | 252 864 000                                      |
|              | <b>Ktgvet. tv. 21. § (3)</b>                                          | Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt                                                                                                                                                                      | 48,0                    | 299 000                                   | 14 352 000                                       |
| <b>B112</b>  | <b>2. mell.</b>                                                       | <b>1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék</b>                                                                                                                                                                                                |                         |                                           | <b>956 000</b>                                   |
|              |                                                                       | Diabétesz ellátási pótlék                                                                                                                                                                                                              | 1,0                     | 869 000                                   | 869 000                                          |
|              | <b>Ktgvet. tv. 21. § (3)</b>                                          | Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt                                                                                                                                                                                            | 1,0                     | 87 000                                    | 87 000                                           |
| <b>B1131</b> | <b>2. mell.</b>                                                       | <b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                                                                                                                                       |                         |                                           | <b>1 019 678 909</b>                             |
| <b>B1131</b> | <b>2. mell.</b>                                                       | <b>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>                                                                                                                                                                    |                         |                                           | <b>417 613 300</b>                               |
|              |                                                                       | 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                                                                                            | 3,9                     | 7 140 000                                 | 27 846 000                                       |
|              | <b>Ktgvet. tv. 21. § (3)</b>                                          | 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                                      |
|              | <b>Ktgvet. tv. 21. § (3)</b>                                          | 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                                      |
|              | <b>Ktgvet. tv. 21. § (3)</b>                                          | 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                                        |
|              | <b>Ktgvet. tv. 21. § (3)</b>                                          | 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                                       |
|              | <b>Ktgvet. tv. 21. § (3)</b>                                          | 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                                        |
|              | <b>Ktgvet. tv. 21. § (3)</b>                                          | 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                                                |
|              | <b>Ktgvet. tv. 21. § (3)</b>                                          | Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt                                                                                                                                                                      | 0                       | 19 000                                    | 0                                                |
|              |                                                                       | 1.3.2.7.1.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás                                                                                                     | 12                      | 1 177 800                                 | 14 133 600                                       |
|              | <b>Ktgvet. tv. 21. § (3)</b>                                          | Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt                                                                                                                                                                      | 12                      | 115 700                                   | 1 388 400                                        |
|              |                                                                       | 1.3.2.7.1.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás                                                                                                                      | 1                       | 1 531 200                                 | 1 531 200                                        |
|              | <b>Ktgvet. tv. 21. § (3)</b>                                          | Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt                                                                                                                                                                      | 1                       | 150 420                                   | 150 420                                          |
|              |                                                                       | 1.3.2.7.3.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás                                                             | 0                       | 706 700                                   | 0                                                |
|              | <b>Ktgvet. tv. 21. § (3)</b>                                          | Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt                                                                                                                                                                      | 0                       | 69 420                                    | 0                                                |

## Gödöllő Város Önkormányzatának 2026. évi állami támogatásai

| Rovat        | Jogcím<br>(a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)                                                                                                                   | Igénylési<br>mutatószám | 2026. évi<br>fajlagos<br>összeg<br>Ft-ban | 2026. évi igényelt<br>állami támogatás<br>Ft-ban |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|              | 1.3.2.7.3.2. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás                               | 0                       | 976 900                                   | 0                                                |
|              | Ktgvet. tv. 21. § (3) Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt                                                                                                 | 0                       | 95 960                                    | 0                                                |
|              | 1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás                                                                                                           | 24                      | 381 800                                   | 9 163 200                                        |
|              | Ktgvet. tv. 21. § (3) Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt                                                                                                 | 24                      | 27 200                                    | 652 800                                          |
|              | 1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény                                                                 | 1                       | 14 302 600                                | 14 302 600                                       |
|              | Ktgvet. tv. 21. § (3) Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt                                                                                                 | 1                       | 947 400                                   | 947 400                                          |
|              | 1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás                                                                                                                     | 23                      | 913 700                                   | 21 015 100                                       |
|              | Ktgvet. tv. 21. § (3) Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt                                                                                                 | 23                      | 133 300                                   | 3 065 900                                        |
|              | 1.3.2.13.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás                                                                                                                   | 6                       | 913 700                                   | 5 482 200                                        |
|              | Ktgvet. tv. 21. § (3) Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt                                                                                                 | 6                       | 133 300                                   | 799 800                                          |
| <b>B1131</b> | <b>2. mell. 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>                                                                                                                               |                         |                                           | <b>378 784 600</b>                               |
|              | 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás                                                                                                                                                         |                         |                                           | 345 782 200                                      |
|              | 1.3.3.1.1. - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                                                                      | 8,0                     | 10 297 000                                | 82 376 000                                       |
|              | Ktgvet. tv. 21. § (3) Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt                                                                                                                       | 8,0                     | 1 015 000                                 | 8 120 000                                        |
|              | 1.3.3.1.2. - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                                                    | 29,9                    | 7 338 000                                 | 219 406 200                                      |
|              | Ktgvet. tv. 21. § (3) Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt                                                                                                 | 29,9                    | 1 200 000                                 | 35 880 000                                       |
|              | 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                                               |                         |                                           | 33 002 400                                       |
| <b>B1131</b> | <b>2. mell. 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b> |                         |                                           | <b>223 281 009</b>                               |
|              | - időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:                                                                                                                                   |                         |                                           |                                                  |
|              | 1.3.4.1. Bértámogatás                                                                                                                                                                   | 15                      | 7 791 200                                 | 116 868 000                                      |
|              | Ktgvet. tv. 21. § (3) Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt                                                                                                 | 15                      | 883 800                                   | 13 257 000                                       |
|              | 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás                                                                                                                                                |                         |                                           | 93 156 009                                       |
| <b>B1131</b> | <b>3. mell. 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék</b>                                                                                             |                         |                                           |                                                  |
| <b>B1132</b> | <b>2. mell. 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                                                                                             |                         |                                           | <b>512 189 365</b>                               |
| <b>B1132</b> | <b>2. mell. 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</b>                                                                                                                          |                         |                                           | <b>512 026 965</b>                               |
|              | 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás                                                                                                                                    | 52,71                   | 3 924 000                                 | 206 834 040                                      |
|              | Ktgvet. tv. 21. § (3) Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt                                                                                                 | 52,71                   | 476 000                                   | 25 089 960                                       |
|              | 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás                                                                                                                          |                         |                                           | 280 102 965                                      |
| <b>B1132</b> | <b>2. mell. 1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása</b>                                                                                                                                    | <b>406</b>              | <b>400</b>                                | <b>162 400</b>                                   |
| <b>B114</b>  | <b>2. mell. 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                                                                                     |                         |                                           | <b>68 912 820</b>                                |
| <b>B114</b>  | <b>2. mell. 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása</b>                                                                                               | <b>31 140</b>           | <b>2 213</b>                              | <b>68 912 820</b>                                |
| <b>B114</b>  | <b>3. mell. 2.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú kiegészítő támogatása</b>                                                                            |                         |                                           | <b>130 332 700</b>                               |
|              | 2.4.3. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása                                                                                                          |                         |                                           | 3 000 000                                        |
|              | 2.4.6. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása                                                                                                          |                         |                                           | 127 332 700                                      |
|              | 2.4.7. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása                                                                                                         |                         |                                           |                                                  |
| <b>B116</b>  | <b>3. mell. 2.1.5.3. a) Elszámolásból származó bevételek - 2025. évi állami támogatás elszámolás</b>                                                                                    |                         |                                           |                                                  |
| <b>B11</b>   | <b>2-3. mell. Összes számított támogatás</b>                                                                                                                                            |                         |                                           | <b>3 662 545 927</b>                             |
| <b>K5022</b> | <b>2. mell. 4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>                                                                                                                             |                         |                                           | <b>-1 235 350 579</b>                            |
|              | <b>Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint</b>                                                                                                     |                         |                                           | <b>2 427 195 348</b>                             |

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)

196 170 302 251

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

196 170 302 251 Ft

Iparűzési adóerőképesség

2 746 384 232 Ft

Lakosságszám

31 140 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképesség

88 195 Ft/fő

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

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

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

Gödöllő Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése  
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

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

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

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

Gödöllő Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése  
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

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

Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei  
2026. év

| <b>I. ADOSSAGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                   |                   | <b>2026</b>                                           | <b>2027</b>          | <b>2028</b>          | <b>2029</b>          | <b>2030</b>          | <b>2031</b>          | <b>Összesen</b>       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. <u>Kölcsön</u> felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása összesen:                                                                                                           |                                                     |                   |                   | 44 017 324                                            | 41 693 328           | 39 396 309           | 37 045 337           | 34 721 342           | 39 316 020           | <b>236 189 660</b>    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Pénzintézet</i>                                  | <i>Felvétel</i>   | <i>Lejárat</i>    | <i>Megnevezés</i>                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                    |
| 1.1.                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Raiffeisen Bank Zrt.</i>                         | <i>2018.12.hó</i> | <i>2031.09.30</i> | <i>Fejlesztési hitel</i>                              |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                   |                   | <i>- tőke 410.000.000 Ft</i>                          |                      |                      |                      |                      |                      |                       | <b>189 600 000</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                   |                   | <i>- referencia kamat 3 havi BUBOR (6,5 % Raiff.)</i> |                      |                      |                      |                      |                      |                       | <b>46 589 660</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                   |                   | <i>- kamatfelár 1,04 %</i>                            |                      |                      |                      |                      |                      |                       | <b>0</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                   |                   | <i>- szerződéskötési díj 0,2%</i>                     |                      |                      |                      |                      |                      |                       | <b>0</b>           |
| <i>Kötelezettség összesen:</i>                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                   |                   | <b>44 017 324</b>                                     | <b>41 693 328</b>    | <b>39 396 309</b>    | <b>37 045 337</b>    | <b>34 721 342</b>    | <b>39 316 020</b>    | <b>236 189 660</b>    |                    |
| 1.2.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                   |                   | <i>Kölcsön</i>                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>- tőke</i>                                       |                   |                   |                                                       |                      |                      |                      | <b>0</b>             |                      |                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>- referencia kamat 3 havi BUBOR (9,57 % MNB)</i> |                   |                   |                                                       |                      |                      |                      | <b>0</b>             |                      |                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>- kamatfelár 0,90 %</i>                          |                   |                   |                                                       |                      |                      |                      | <b>0</b>             |                      |                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>- szerződéskötési díj 0%</i>                     |                   |                   |                                                       |                      |                      |                      | <b>0</b>             |                      |                       |                    |
| <i>Kötelezettség összesen:</i>                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                   |                   | <b>0</b>                                              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              |                    |
| 2. A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára összesen:                            |                                                     |                   |                   | 0                                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |                    |
| 3. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke összesen:                                                                                        |                                                     |                   |                   | 0                                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |                    |
| 4. Az Szt.szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege összesen:                                                                              |                                                     |                   |                   | 0                                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |                    |
| 5. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár összesen: |                                                     |                   |                   | 0                                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |                    |
| 6. A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték összesen:                                                                                                   |                                                     |                   |                   | 0                                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |                    |
| 7. Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege összesen:                                                                                          |                                                     |                   |                   | 0                                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |                    |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                   |                   | <b>44 017 324</b>                                     | <b>41 693 328</b>    | <b>39 396 309</b>    | <b>37 045 337</b>    | <b>34 721 342</b>    | <b>39 316 020</b>    | <b>236 189 660</b>    |                    |
| <b>II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                   |                   | <b>2026</b>                                           | <b>2027</b>          | <b>2028</b>          | <b>2029</b>          | <b>2030</b>          | <b>2031</b>          | <b>Összesen</b>       |                    |
| 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                   |                   | 5 680 000 000                                         | 5 680 000 000        | 5 680 000 000        | 5 680 000 000        | 5 680 000 000        | 5 680 000 000        | <b>34 080 000 000</b> |                    |
| 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel                                                                                                                        |                                                     |                   |                   | 229 955 954                                           | 330 000 000          | 330 000 000          | 330 000 000          | 330 000 000          | 330 000 000          | <b>1 879 955 954</b>  |                    |
| 3. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                   |                   | 18 900 000                                            | 18 900 000           | 18 900 000           | 18 900 000           | 18 900 000           | 18 900 000           | <b>113 400 000</b>    |                    |
| 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel                                                                                                                          |                                                     |                   |                   | 157 671 115                                           | 50 000 000           | 30 000 000           | 30 000 000           | 30 000 000           | 30 000 000           | <b>327 671 115</b>    |                    |
| 5. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                   |                   | 100 000 000                                           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>100 000 000</b>    |                    |
| 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                                                                                                                        |                                                     |                   |                   | 0                                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | <b>0</b>              |                    |
| <b>Saját bevételek összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                   |                   | <b>6 186 527 069</b>                                  | <b>6 078 900 000</b> | <b>6 058 900 000</b> | <b>6 058 900 000</b> | <b>6 058 900 000</b> | <b>6 058 900 000</b> | <b>36 501 027 069</b> |                    |
| <b>A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)</b>                                                                                                                                |                                                     |                   |                   | <b>3 093 263 535</b>                                  | <b>3 039 450 000</b> | <b>3 029 450 000</b> | <b>3 029 450 000</b> | <b>3 029 450 000</b> | <b>3 029 450 000</b> | <b>18 250 513 535</b> |                    |
| <b>Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában</b>                                                                                                                                                                                    |                                                     |                   |                   | <b>1,42</b>                                           | <b>1,37</b>          | <b>1,30</b>          | <b>1,22</b>          | <b>1,15</b>          | <b>1,30</b>          | <b>1,29</b>           |                    |

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

adatok Ft-ban

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

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

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Költségvetési mérleg  
2026. év

adatok Ft-ban

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

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

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK  
Költségvetési mérlege  
2026. év

adatok Ft-ban

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

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

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
Költségvetési mérleg  
2026. év

adatok Ft-ban

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

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
Költségvetési mérleg  
2026. év

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

GÖDÖLLŐI ÓVODA  
Költségvetési mérleg  
2026. év

*adatok Ft-ban*

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

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSŐDE  
Költségvetési mérleg  
2026. év

adatok Ft-ban

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

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT  
Költségvetési mérleg  
2026. év

adatok Ft-ban

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

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM  
Költségvetési mérleg  
2026. év

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Előirányzat felhasználási ütemterv  
2026. év

adatok Ft-ban

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

















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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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                                            |                                                |               | 127,00                                  |               |                  |               |                                                         |               | 3,00                   | 6,50          | 136,50        |
| 1/4        | Gödöllői Palotakert Bölcsőde                              | 41,00                                          |               |                                         |               |                  |               |                                                         |               | 1,00                   | 1,00          | 43,00         |
| 1/5        | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ           |                                                |               |                                         |               |                  |               |                                                         |               | 18,00                  | 0,75          | 18,75         |
| 1/6        | Gödöllői Városi Múzeum                                    |                                                |               |                                         |               |                  |               |                                                         |               | 7,00                   |               | 7,00          |
| 1/7        | Gödöllői Polgármesteri Hivatal                            |                                                |               |                                         |               | 91,00            | 2,75          |                                                         |               | 25,00                  | 6,50          | 125,25        |
| <b>1.</b>  | <b>Intézmények létszáma mindösszesen:</b>                 | <b>141,00</b>                                  | <b>8,00</b>   | <b>127,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>91,00</b>     | <b>2,75</b>   | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>   | <b>57,00</b>           | <b>14,75</b>  | <b>441,50</b> |
| 2.         | Gödöllő Város Önkormányzata                               | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                    | 0,00          | 3,00             | 0,00          | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00          | 3,00          |
| 3.         | <i>Polgármester és alpolgármesterek</i>                   |                                                |               |                                         |               | 3,00             |               |                                                         |               |                        |               | 3,00          |
| 4.         | <i>Közfoglalkoztatott</i>                                 |                                                |               |                                         |               |                  |               |                                                         |               |                        |               | 0,00          |
| <b>1-4</b> | <b>Gödöllő Város létszáma mindösszesen</b>                | <b>141,00</b>                                  | <b>8,00</b>   | <b>127,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>94,00</b>     | <b>2,75</b>   | <b>0,00</b>                                             | <b>0,00</b>   | <b>57,00</b>           | <b>14,75</b>  | <b>444,50</b> |

## tervezett közvetett támogatásai tájékoztató jelleggel

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

Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

| Kötelezettségvállalás azonosító | Dátum    | Kötváll.tárgya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Partner                                                         | Részle-<br>tezőkód | Rovat/<br>Áll.szla | 2026.év     | 2027.év | 2028.év | 2029.év | 2030.év | 2031.év | Összesen:   |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 120571/2                        | 2025. év | 3. sz. főúton a Gödöllő Üzleti Park előtti körforgalom mellett - a Gödöllő külterület 071/3 hrsz-ú kivett országos közút bázisállomás megnevezésű és Gödöllő külterület 082/6 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokon - két új buszmegálló kivitelezési munkái, valamint azoknak a Gödöllői Üzleti Parkkal összekötő járdaszakaszainak és a közvilágítás kialakítása során műszaki ellenőri feladatok ellátása | Varga Gábor e.v.                                                | 211                | K6                 | 360 173     |         |         |         |         |         | 360 173     |
| 119996/1                        | 2025. év | Pirk László: Erdőfuga c. kiállítás - kiállítási anyag összeállítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pirk László                                                     | 1661               | K3                 | 200 000     |         |         |         |         |         | 200 000     |
| 119942/1                        | 2025. év | Gödöllő Város Sport Díjátadóra Terembérelti díj (Díszterem, Barokk Színház)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY<br>KÖZHASZNÚ Nonprofit Kft.            | 148                | K3                 | 215 900     |         |         |         |         |         | 215 900     |
| 119521/3                        | 2025. év | 2 db SafeXOne intelligens gyalogosvédelmi rendszer kiépítése integrált gyalogátkelőhely jelző háttér-világító táblával és gyalogos szibólumú sárga villogóval<br>Gödöllő, Szabadság út - Szent-Györgyi utca kereszteződésben lévő gyalogátkelőhely<br>Gödöllő, Szabadság út - Tisza utca kereszteződésben lévő gyalogátkelőhely                                                                                                    | VisibleCrossing Kft.                                            | 2243               | K6                 | 11 253 940  |         |         |         |         |         | 11 253 940  |
| 119494/2                        | 2025. év | Támogatás nyújtása Gödöllő 0137/29 és 0127 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közút megnevezésű ingatlanokon Felek által közösen jóváhagyott mászaki tartalom szerinti útstabilizálási munkák elvégzésére                                                                                                                                                                                         | Pálinkás Zoltán e.v. 32145292                                   | 2131               | K8                 | 500 000     |         |         |         |         |         | 500 000     |
| 119479/1                        | 2025. év | 2 db 1800*2000*65 mm átmérőjű piros-fehér színű forgalomcsillapító párna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MAGYAR PLASTIROUTE Forgalomtechnikai Kft.                       | 2243               | K6                 | 990 600     |         |         |         |         |         | 990 600     |
| 119205/1                        | 2025. év | KOZ2492377718/14526 Gödöllő, Ipari park előtti új buszmegállók kialakítása - e-napló rendszerhasználati díj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lechner Nonprofit Kft.                                          | 211                | K3                 | 2 600       |         |         |         |         |         | 2 600       |
| 117149/1                        | 2025. év | 2025. június 11-én 17:00 órakor kezdődő Művészetek Házában megrendezésre kerülő Pedagógus napi díjátadó ünnepség előadásának zongorajátékához tartozó műsorhoz a zongorát felhangolja                                                                                                                                                                                                                                              | Huszár Zsolt e.v.                                               | 1661               | K3                 | 21 475      |         |         |         |         |         | 21 475      |
| 117136/1                        | 2025. év | KOZ248222174/14228 Gödöllő, Arany János utcai üzletház út-, parkoló és járdaépítés - e-építési napló használati díja                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lechner Nonprofit Kft.                                          | 2131               | K3                 | 1 755       |         |         |         |         |         | 1 755       |
| 116987/18                       | 2025. év | Nyomdai szolgáltatás 2025.01.01.-12.31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sztárstúdió Bt.                                                 | 167                | K3                 | 143 000     |         |         |         |         |         | 143 000     |
| 116307/1                        | 2025. év | Pedagógus nap és Magyar Szabadság Napja jogdíjak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ<br>IRODA EGYESÜLET MÜSORENGEDÉ. | 1662               | K3                 | 70 733      |         |         |         |         |         | 70 733      |
| 116136/1                        | 2025. év | 2100 Gödöllő 073/1, 8125/1, 8125/2 hrsz-ú ingatlan értékbecslése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A.N.Z.S.Ó. 2001 KFT.                                            | 1411               | K3                 | 1 841 500   |         |         |         |         |         | 1 841 500   |
| 116135/3                        | 2025. év | Gödöllői Urban Verbunk Junior néptáncosainak Bad Ischl - Bad Gosiern városokba történő elszállítása autóbusszal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Atlasz Busz Kft.                                                | 167                | K3                 | 39 650      |         |         |         |         |         | 39 650      |
| 115776/1                        | 2025. év | Vortex Stylus toll kék gravírozással Múzeumok Éjszakájára 337 db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | National Pen Promotional Products Ltd.                          | 167                | K3                 | 16 967      |         |         |         |         |         | 16 967      |
| 115697/2                        | 2025. év | Erzsébet Királyné Szálló emeleti dísztermének bérlése Semmelweis napi rendezvény megtartása céljából                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erzsébet Királyné Szálló KFT                                    | 1665               | K3                 | 63 500      |         |         |         |         |         | 63 500      |
| 115546/1                        | 2025. év | Gödöllő, Állomás tér 1.sz. alatti Királyi Váro tűzjelző és riasztó rendszer akkumulátorainak cseréje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Security-Automatika Kft.                                        | 337                | K3                 | 69 596      |         |         |         |         |         | 69 596      |
| 114574/1                        | 2025. év | Gödöllő, Tél köz (4427/33 hrsz-ú) létesítendő út és csapadékvíz elvezetésre vonatkozó engedélyezési, és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, közútkezelői-, és tulajdonosi hozzájárulás és építési engedély, valamint vízjogi engedély megszerzése                                                                                                                                                                               | NALA-MI Kft.                                                    | 2131               | K6                 | 990 600     |         |         |         |         |         | 990 600     |
| 113331/4                        | 2025. év | Városháza felújítási és bővítési munkálatainak elvégzése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű<br>Társaság                 | 227                | K7                 | 177 108 954 |         |         |         |         |         | 177 108 954 |
| 112490/1                        | 2025. év | "Városháza felújítási és bővítési munkái" közbeszerzési eljárás alapján megvalósuló kivitelezés műszaki ellenőrzése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J-SOLAR-MED Korlátolt Felelősségű<br>Társaság                   | 227                | K7                 | 4 978 400   |         |         |         |         |         | 4 978 400   |
| 112473/2                        | 2025. év | Önkormányzati ingatlanok (Cserkészház testvérvárosok útja 2., Tábor Blaháné utca 132-136., Civil ház Szabadság út 23., GIM ház Körösfői K. A. utca 15., Királyi Váro Állomás tér 1., Várkapitányi Lak Szabadság út 2.) karbantartása 2025.                                                                                                                                                                                         | Nova Hibaelhárító Kft.                                          | 338                | K3                 | 2 553 599   |         |         |         |         |         | 2 553 599   |
| 111892/1                        | 2025. év | 2025.03.06-i Hölgyváltás rendezvényen énekes műsort ad elő                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANGYAL VIRÁG SÁRA                                               | 1661               | K3                 | 60 000      |         |         |         |         |         | 60 000      |
| 110072/1                        | 2025. év | Gödöllői Palotakert tagövoda a épület körüli tartóoszlopok lekeréklítése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FÜVÉSZKERT és Díszfaiskola Kft.                                 | 338                | K3                 | 158 750     |         |         |         |         |         | 158 750     |
| 110069/1                        | 2025. év | GIM ház állmenyezet építéséhez anyagok beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stavmat Építőanyag Kereskedelmi Zrt.                            | 337                | K3                 | 248 257     |         |         |         |         |         | 248 257     |
| 110068/1                        | 2025. év | Digital Marketing Fórum részvétel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG                                      | 167                | K3                 | 44 450      |         |         |         |         |         | 44 450      |
| 109321/2                        | 2025. év | Égéstermek elvezetőinek éves ellenőrzése, tisztítása (Blaháné u. 132-136, Szabadság út 2., Várkapitányiak, Petőfi S. u. 12., Szabadság u 23., Állomás tér1., Testvérvárosok útja2., Körösfői K. u 15.)                                                                                                                                                                                                                             | Magyar Kéményseprő Kft.                                         | 337                | K3                 | 166 370     |         |         |         |         |         | 166 370     |

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

**Fenntartó által meghatározott juttatások  
és egyéb díjak  
2026. év**

**1./ Cafetéria**

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

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

**2./ Ruházati költségtérítés**

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi munkavállalók részesülnek:

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

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

Óvodai intézményben dolgozó

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

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

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

**3./ Munkabajárás költségtérítése**

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

**4./ Munkáltatói döntéssel alapuló juttatás**

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

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

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

## 5./ Illetményelőleg

Az illetményelőleg kerete az intézményi éves béalap 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 Gyermekjóléti Központ |                            | 250%                                         |                                                  |
| Gödöllői Palotakert Bölcsőde                              |                            | 500%                                         |                                                  |

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

| Intézmény megnevezése                                     | Létszám | Pótlék megnevezése                     | Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában | Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény                   | 1 fő    | szakmai vezető                         | 100%                                         |                                                  |
|                                                           | 2 fő    | nappali gondozást ellátó részlegvezető | 100%                                         |                                                  |
|                                                           | 1 fő    | élelmezési vezető                      | 100%                                         |                                                  |
|                                                           | 1 fő    | főnövér                                | 100%                                         |                                                  |
| Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ | 1 fő    | szakmai vezető helyettes               | 100%                                         |                                                  |
| Gödöllői Palotakert Bölcsőde                              | 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 |
| <p><b>Díjtalan belépésre jogosultak</b> mind az állandó, mind az időszakos kiállításra a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet előírásai alapján megállapítottak szerint:<br/>A kedvezmények igénybevételéhez a jogosultságot egyértelműen alátámasztó igazolvány, illetve fényképes igazolvány felmutatása szükséges!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 éves kor alatt mindenki;</li> <li>• 70 éves kor felett csak az EGT tagállamok állampolgárai;</li> <li>• a fogyatékkal élők, valamint kísérőik (jogosultanként legfeljebb 1 fő);</li> </ul> |                    |

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

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

**Adatszolgáltatás**  
**2026. év ..... hó tartozásállományról**

**17. sz. melléklet**

Intézmény megnevezése: .....

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

P.H.

Gödöllő, 2026. év ..... hó ..... nap

.....  
szerv vezetője

# INDOKOLÁS

## Bevezető

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Általános jogszabályok:*

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

A 2026-ra vonatkozó béremeléshez kapcsolódó jogszabályok:

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gödöllő, 2026. február „13.”

  
Dr. Gemesi György András  
polgármester

  
Bárdy Péter  
alpolgármester 

## A. Önkormányzati költségvetés

### I. Bevételek

(1. sz. és 5. sz. mellékletek)

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

**B11. Önkormányzatok működési támogatásai** **3.662.545.927 Ft**

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

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

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

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

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

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

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

|                                                                                                  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b> | <b>1.019.678.909 Ft</b> |
| <b>B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>               | <b>512.189.365 Ft</b>   |
| <b>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                        | <b>199.245.520 Ft</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása

#### ***B116. Elszámolásból származó bevételek***

***0 Ft***

Ezen a jogcímen nem tervezünk eredeti előirányzatot.

#### **B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

**7.193.200 Ft**

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

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

#### **B3. Közhatalmi bevételek**

**5.698.900.000 Ft**

#### **B34. Vagyoni típusú adók**

**1.710.000.000 Ft**

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

**Építményadó** esetén az adó alapja az építmény m<sup>2</sup>-ben számított hasznos alapterülete. Fő szabályként az adó mértéke – néhány kivételtől eltekintve – 2.200 Ft/m<sup>2</sup>. Építményadó címen 945.000.000 Ft bevételt várunk az év során. Az építményadó tárgyi hatálya úgy került meghatározásra, hogy az 50 m<sup>2</sup> alatti építmények meghatározott körben mentességet élveznek az adóteher alól.

**Kommunális adó** megfizetésének kötelezettsége terheli Gödöllő Város közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. §-ban, valamint a 18. §-ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adó mértéke a 75 m<sup>2</sup>-t meg nem haladó hasznos alapterületű adótárgy esetén 20.000 Ft/év, a 75 m<sup>2</sup>-t meghaladó, de 150 m<sup>2</sup>-t meg nem haladó hasznos alapterületű adótárgy esetén 30.000 Ft/év, a 150 m<sup>2</sup>-t meghaladó hasznos alapterületű adótárgy esetén 40.000 Ft/év.

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

**Telekadó** esetén az adó alapja a telek m<sup>2</sup>-ben számított területe. Az adó évi mértéke a belterületi kiemelt övezetben lévő telek után 440 Ft/m<sup>2</sup>, egyéb esetekben – a helyi rendeletben meghatározottak szerint – 0 Ft/m<sup>2</sup> és 375 Ft/m<sup>2</sup> közötti mértékű. 2026-ra vonatkozóan 455.000.000 Ft telekadó bevétellel kalkulálunk.

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

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

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

**B354. Gépjárműadók** **0 Ft**

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

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

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

**B36. Egyéb közhatalmi bevételek** **18.900.000 Ft**

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

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

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

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

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

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

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

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

Késedelmi és önellenőrzési pótlékként 3.000.000 Ft adókhöz kapcsolódó pótléket tervezünk.

**B4. Működési bevételek** **1.636.507.725 Ft**

**B402. Szolgáltatások ellenértéke** **216.439.763 Ft**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **B403. Közvetített szolgáltatások értéke**

**62.992.126 Ft**

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

#### **B404. Tulajdonosi bevételek**

**329.955.954 Ft**

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m<sup>2</sup> nagyságú részére, amelyen a nagy műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klub fizet bruttó 100.000 Ft éves bérleti díjat 2021-től kezdve. A Szűcs Lajos Sportcentrum ezen felüli területére a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. fizet bérleti díjat, havi 75.000 Ft + ÁFA összegben. Így összességében ezen a jogcímen nettó 1.000.000 Ft bérleti díjat tervezünk a 2026. költségvetési évben.

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

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

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

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

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

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

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

**B405. Ellátási díjak** **248.824.000 Ft**

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

**B406. Kiszámlázott ÁFA** **305.805.410 Ft**

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

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

**B407. ÁFA visszatérítése** **0 Ft**

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

**B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek** **170.070.000 Ft**

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

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

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

**B411. Egyéb működési bevételek** **302.420.472 Ft**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**B5. Felhalmozási bevételek** **157.671.115 Ft**

**B52. Ingatlanok értékesítése** **157.671.115 Ft**

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

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

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

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

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege 2026-ban 58.000 Ft.

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

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

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

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

Pénzforgalom nélküli bevétel

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

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

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

#### **A. Kötelező feladatok**

#### **1. Település üzemeltetés 1.406.757.850 Ft**

A Település üzemeltetési feladatokra tervezett 2026 évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 130.865.850 Ft-tal növekedett, ami 10,3%-os emelkedésnek felel meg.

##### **1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték 1.086.407.850 Ft**

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

##### **1.2. Közvilágítás 200.000.000 Ft**

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

##### **1.3. Útkezelői feladatok 9.500.000 Ft**

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

##### **1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok 10.000.000 Ft**

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

1.5. Főtér közösségi tér és irodahelyiségek üzemeltetése 42.850.000 Ft

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

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

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

1.7. Hulladékgazdálkodási feladatok 23.000.000 Ft

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

**2. Köznevelési feladatok 1.517.915.200 Ft**

A Köznevelési feladatokra tervezett 2026 évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 224.882.400 Ft-tal növekedett, ami 17,4%-os emelkedésnek felel meg.

2.1. Gödöllői Óvoda finanszírozás 1.434.722.000 Ft

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

2.2. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása 3.193.200 Ft

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

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

2.3. Továbbszámlázás (Közvetített szolgáltatások) 80.000.000 Ft

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

**3. Kulturális szolgáltatás 764.034.560 Ft**

A kulturális szolgáltatások 2026 évi tervezett előirányzata az előző évhez viszonyítva 140.559.840 Ft-tal növekedett, ami 22,5%-os emelkedésnek felel meg.

3.1. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás 261.729.000 Ft

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

3.2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás 130.489.000 Ft

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

3.3. Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. támogatása 295.000.000 Ft

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

3.4. Kulturális bértámogatás 76.816.560Ft

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

#### 4. Szociális és gyermekjóléti feladatok

2.758.291.823 Ft

A Szociális és gyermekjóléti feladatokra tervezett 2026 évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 205.557.779 Ft-tal növekedett, ami 8,1%-os emelkedésnek felel meg.

##### 4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás

534.982.700 Ft

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

##### 4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás

527.427.000 Ft

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

##### 4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték

1.205.446.123 Ft

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

##### 4.4. Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás

460.036.000 Ft

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

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

##### 4.5. Települési támogatás szociális ellátásokra

29.600.000 Ft

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

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

### Ápolási díj települési támogatásként

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

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

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

### Rendkívüli települési támogatás

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

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

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

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

Ezen a feladaton 17.850.000 Ft előirányzatot terveztünk 2026. évre.

### Újszülöttek köszöntése

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

### Rászorultsági étkezési támogatás

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

### Szép korúak köszöntése

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

### Köztemetés

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

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

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

#### 4.6. Gyermek és családok átmeneti elhelyezése

800.000 Ft

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

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

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

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

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

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

5.2. Víziközmű Társulat támogatása 6.500.000 Ft

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

5.3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése 1.270.000 Ft

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

## **6. Lakásgazdálkodás** **45.000.000 Ft**

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

## **7. Vagyonbiztosítás** **15.000.000 Ft**

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

## **8. Szakértői, tervezői költségek**

**125.000.000 Ft**

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

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

## **9. Létesítménygazdálkodási feladatok**

**168.200.000 Ft**

### **9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei**

17.500.000 Ft

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

### **9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés**

97.500.000 Ft

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

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

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

### **9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése**

53.200.000 Ft

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

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

**10. Környezetvédelem** **3.128.700 Ft**

10.1. Környezetvédelmi feladatok 2.100.000 Ft

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

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

10.2. Erdészeti feladatok, csereerdősítés 1.028.700 Ft

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

**11. Sportfeladatok** **80.000.000 Ft**

11.1 Sporttámogatás 45.000.000 Ft

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

11.2. Jégpálya üzemeltetés 35.000.000 Ft

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

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

**12. Helyi közösségi közlekedés** **300.000.000 Ft**

12.1. Helyi közösségi közlekedés támogatása 300.000.000 Ft

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

**13. Közbiztonság** **19.750.000 Ft**

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

### 13.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai

19.750.000 Ft

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

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

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

### 14. Igazgatási feladatok

4.105.472.655 Ft

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

#### 14.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás

2.188.898.000 Ft

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

#### 14.2. Önkormányzat általános költségek

1.749.464.108 Ft

##### – Szolidaritási hozzájárulás

1.235.350.579 Ft

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

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

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

##### – Egyéb általános költségek

500.496.205 Ft

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

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

– *Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés* 13.617.324 Ft

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

– *Versenyképes Járások Program IPA elvonás* 0 Ft

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

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

14.3. Képviselő–testület működési költsége 167.110.547 Ft

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

**15. Városi vis maior keret** **15.000.000 Ft**

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

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

**16. Általános tartalék** **150.000.000 Ft**

## B. Önként vállalt feladatok

### 1. Polgármesteri keret 15.000.000 Ft

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

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

### 2. Nemzeti ünnepek, Szabadság napja 28.000.000 Ft

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

### 3. Díjak, díjátadók 20.000.000 Ft

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

### 4. Egyéb városi rendezvények 20.000.000Ft

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

### 5. Nemzetközi kapcsolatok 10.000.000 Ft

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

### 6. Marketing feladatok 25.000.000 Ft

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

**7. Kommunikációs feladatok** **30.000.000 Ft**

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

**8. Testvértelepülési pedagógus konferencia megszervezése** **1.700.000 Ft**

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

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

**9. Mozgás Éjszakája 2026 program** **4.000.000 Ft**

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

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

**10. Reprezentációs keret** **4.000.000 Ft**

Ezen a feladaton a polgármesteri reprezentációval kapcsolatos kiadások kerülnek elszámolásra.

**11. Kiemelt városi rendezvények** **104.335.005 Ft**

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

**12. Advent** **10.000.000 Ft**

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

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

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

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

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

**15. Turisztika, idegenforgalom** **1.080.000 Ft**

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

**16. Támogatások** **78.850.000 Ft**

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

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

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

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

**16.3. Civil szervezetek támogatása** **7.000.000 Ft**

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

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

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

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

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

16.6. Testvérvárosi Egyesület támogatása 6.000.000 Ft

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

16.7. Gödöllői Ifjúsági Testület működési támogatása 3.000.000 Ft

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

16.8. Erdők a Közjóért Alapítvány támogatása 1.500.000 Ft

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

16.9. Cserkész csapat támogatása 7.000.000 Ft

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

**17. Pedibusz program 2.000.000 Ft**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Felhalmozási kiadások** **3.582.194.365 Ft**

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

1.1 Létesítmény felújítások 170.607.066 Ft

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

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

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

*Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közh. Kft.*

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

*Gödöllői Palotakert Bölcsőde*

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

*Gödöllői Városi Múzeum*

- Gödöllői Mozi oldalán a homlokzat, végfal felújítása

*Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény*

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

*Várkapitányi Lak*

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

*Egyéb felújítási munkálatok*

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

1.2 Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés 550.000.000 Ft

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

**2. Infrastrukturális beruházások** **780.117.815 Ft**

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

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

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

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

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

*Buszmegálló* *35.000.000 Ft*

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

**2.2 Térfigyelő rendszer bővítés** **25.117.815 Ft**

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

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

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

2.3 Közvilágítási hálózat korszerűsítés 40.000.000 Ft

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

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

2.4 TOP\_PLUSZ - 1.2.3-21-PI1-2025-00120 Ady Endre sétány felújítása, hídfelújítás a patak felett, új kerékpárút kialakítása, kerékpáros nyom a Lovarda utcában 250.000.000 Ft

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

A 2026. évi költségvetésben tervezett előirányzatok az alábbiak:

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

**3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció 480.530.000 Ft**

3.1 2026. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció 430.530.000 Ft

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

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

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

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

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

3.2 Csapadékvíz elvezetés 50.000.000 Ft

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

**4. Város és községgazdálkodás 1.540.939.484 Ft**

4.1 Ingatlan vásárlás - fejlesztés 1.100.000.000 Ft

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

4.2 Zárható hulladéktároló projekt 3.000.000 Ft

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

4.3 Közlekedésbiztonsági feladatok 100.000.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelete alapján lakossági pályázat keretében forgalomcsillapító eszközök beszerzése kerülhet az önkormányzat részéről társfinanszírozásra. A pályázat önkormányzat által vállalt kiadásaira nyújt fedezetet a 2026. költségvetési évben, mely a lakossági hozzájárulást egészítheti ki. Az előirányzat fedezetet nyújt - a rendőrséggel történő előzetes egyeztetés alapján - sebességmérő kamerák beszerzésére, mely tovább növeli a város közlekedésbiztonságát a gyorsajtás megfékezésével.

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

- Az előirányzat fedezetet nyújt a 2025. évben kötött, de 2026. évben megvalósuló szerződésekre:
- 2 db SafeXOne intelligens gyalogosvédelmi rendszer kiépítése integrált gyalogátkelőhely jelző háttér-világító táblával és gyalogos szimbólumú sárga villogóval, (Gödöllő, Szabadság út - Szent-Györgyi utca kereszteződésben lévő gyalogátkelőhely és Gödöllő, Szabadság út - Tisza utca kereszteződésben lévő gyalogátkelőhely helyszíneken)
  - 2 db 1800\*2000\*65 mm átmérőjű piros-fehér színű forgalomcsillapító párna beszerzése.

4.4 Isaszeg úti Sportpálya felújítása 67.070.221 Ft

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

4.5 Gödöllői Petőfisekért Alapítvány támogatása 18.369.263 Ft

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

4.6 Zeneiskolai tanösvény 2.500.000 Ft

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

4.7 Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja 250.000.000 Ft

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

A projekt keretében az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük:

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

**5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 0 Ft**

5.1 Pályázat előkészítési feladatok és pályázati önrész 0 Ft

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

## **6. Informatikai fejlesztés**

**60.000.000 Ft**

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

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

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

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

**1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény**

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

|                                                       | Ft                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                      | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| Működési bevételek                                    | 132 159 300                |
| Központi irányító szervei támogatás<br>(Önkormányzat) | 534 982 700                |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                 | <b>667 142 000</b>         |

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

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

Az intézmény 2026. évi költségvetésének főösszegéből:

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

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

## 2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

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

|                                                    |  | Ft                         |
|----------------------------------------------------|--|----------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                   |  | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| Működési bevételek                                 |  | 3 710 000                  |
| Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat) |  | 527 427 000                |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                              |  | <b>531 137 000</b>         |
|                                                    |  | Ft                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                    |  | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| Személyi juttatások                                |  | 401 026 360                |
| Munkaadói járulékok                                |  | 61 648 592                 |
| Dologi kiadások                                    |  | 63 135 972                 |
| ebből:                                             |  |                            |
| - működési kiadások                                |  | 54 185 972                 |
| - közüzem                                          |  | 8 950 000                  |
| Felhalmozási kiadások                              |  | 5 326 076                  |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                               |  | <b>531 137 000</b>         |

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

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

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

Az intézmény 2026. évi költségvetésének főösszegéből:

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

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

### 3. Gödöllői Óvoda

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

|                                                    | Ft                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                   | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| Működési bevételek                                 | 260 000                    |
| Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat) | 1 434 722 000              |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                              | <b>1 434 982 000</b>       |

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

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

2023. évi LII. számú, a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény értelmében az intézmény-, és tagintézmény vezetők, az óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők alkalmazotti jogviszonya 2024. január elsejével közalkalmazotti jogviszonyról köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyra módosult. Az intézményben 127 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyal és 9,5 fő Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozó van. A költségeket közel 100%-ban az önkormányzati finanszírozás fedezi, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.

Az intézmény 2026. évi költségvetésének főösszegéből:

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

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

#### 4. Gödöllői Palotakert Bölcsőde

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

|                                                      |  | Ft                         |
|------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                     |  | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| Működési bevételek                                   |  | 16 342 000                 |
| Központi irányító szervi támogatás<br>(Önkormányzat) |  | 460 036 000                |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                |  | <b>476 378 000</b>         |

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

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

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

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

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

Az intézmény 2026. évi költségvetésének főösszegéből:

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

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

## 5. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

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

|                                                       |  | Ft                         |
|-------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                      |  | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| Működési bevételek                                    |  | 6 175 000                  |
| Központi irányító szervei támogatás<br>(Önkormányzat) |  | 261 729 000                |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                 |  | <b>267 904 000</b>         |

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

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

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

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

Az intézmény 2026. évi költségvetésének főösszegéből:

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

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

## 6. Gödöllői Városi Múzeum

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

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

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

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

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

Az intézmény 2026. évi költségvetésének főösszegéből:

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

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

## 7. Polgármesteri Hivatal

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

| <b>BEVÉTELEK</b>                                   | <b>Ft</b><br><b>Eredeti előirányzat</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Működési bevételek                                 | 19 205 000                              |
| Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat) | 2 188 898 000                           |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                              | <b>2 208 103 000</b>                    |

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

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

### Bevételek

Polgármesteri Hivatal működési bevételei között az alábbiak kerültek tervezésre:

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

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

## **Kiadások**

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

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

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

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

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

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

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

## C. Alapok tervezése

### 1. Lakásalap

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

### 2. Környezetvédelmi Alap

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

\*A tervezett összes kiadás 2.100.000 Ft