

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Göd Város Összesen

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Megnevezés	Kiadás		
	Előirányzat összege				Előirányzat összege		
	2024	2025	2026		2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 670 078 103	1 753 582 008	1 841 261 108	K1. Személyi juttatás	2 417 306 414	2 538 171 735	2 659 773 758
B3. Közhatalmi bevételek	1 431 150 000	1 502 707 500	1 577 842 875	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	361 013 973	379 064 671	397 206 121
B4. Működési bevételek	825 140 285	859 632 727	866 204 008	K3. Dologi kiadások	2 064 230 369	2 064 230 369	2 064 230 369
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 100 000	173 100 000	173 100 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	150 000 000	150 000 000	150 000 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	3 926 368 387	4 115 922 235	4 285 307 991	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	5 165 650 756	5 304 566 775	5 444 310 248
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	122 775 000	122 775 000	122 775 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000	8 000 000	8 000 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	130 775 000	130 775 000	130 775 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 370 860 619	1 320 262 952	1 290 662 839	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 370 860 619	1 320 262 952	1 290 662 839	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 297 229 007	5 436 185 187	5 575 970 830	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 296 425 756	5 435 341 775	5 575 085 248

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Göd Város Önkormányzata

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2024	2025	2026		2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 670 078 103	1 753 582 008	1 841 261 108	K1. Személyi juttatás	101 077 406	106 131 276	106 131 276
B3. Közhatalmi bevételek	1 431 150 000	1 502 707 500	1 577 842 875	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	15 462 550	16 235 678	16 235 678
B4. Működési bevételek	135 291 440	135 291 440	135 291 440	K3. Dologi kiadások	853 400 019	853 400 019	853 400 019
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 100 000	173 100 000	173 100 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	150 000 000	150 000 000	150 000 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0		
				<i>Céltartalék</i>	0		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	3 236 519 542	3 391 580 948	3 554 395 423	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 293 039 975	1 298 866 973	1 298 866 973
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	0		
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000	8 000 000	8 000 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	108 000 000	108 000 000	108 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 370 860 619	1 320 262 952	1 290 662 839	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 206 340 187	3 304 976 928	3 438 191 291
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 370 860 619	1 320 262 952	1 290 662 839	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 206 340 187	3 304 976 928	3 438 191 291
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	4 607 380 162	4 711 843 900	4 845 058 263	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	4 607 380 162	4 711 843 900	4 845 058 263

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Gödi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Megnevezés	Kiadás		
	Előirányzat összege				Előirányzat összege		
	2024	2025	2026		2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	494 542 008	519 269 109	545 232 564
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	74 194 673	77 904 406	81 799 627
B4. Működési bevételek	15 048 495	15 800 920	16 590 966	K3. Dologi kiadások	134 865 000	134 865 000	134 865 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0		
				<i>Céltartalék</i>	0		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	15 048 495	15 800 920	16 590 966	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	703 601 681	732 038 515	761 897 191
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	688 553 187	716 237 596	745 306 226	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	688 553 187	716 237 596	745 306 226	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	703 601 682	732 038 515	761 897 191	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	703 601 681	732 038 515	761 897 191

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Településellátó Szervezet

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Megnevezés	Kiadás		
	Előirányzat összege				Előirányzat összege		
	2024	2025	2026		2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	555 490 950	583 265 498	612 428 772
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	80 783 850	84 823 043	89 064 195
B4. Működési bevételek	564 681 600	592 915 680	592 915 680	K3. Dologi kiadások	647 421 000	647 421 000	647 421 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0		
				<i>Céltartalék</i>	0		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	564 681 600	592 915 680	592 915 680	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 283 695 800	1 315 509 540	1 348 913 967
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	7 500 000	7 500 000	7 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0		
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	7 500 000	7 500 000	7 500 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	726 514 200	730 093 860	763 498 287	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	726 514 200	730 093 860	763 498 287	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 291 195 800	1 323 009 540	1 356 413 967	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 291 195 800	1 323 009 540	1 356 413 967

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Bölcsőde

Ft-ban

Bevétel				Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege			
	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	310 393 650	325 913 333	342 208 999	
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	46 254 600	48 567 330	50 995 697	
B4. Működési bevételek	33 523 350	35 199 518	36 959 493	K3. Dologi kiadások	106 419 000	106 419 000	106 419 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				K5. Egyéb működési célú kiadások				
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
				<i>Céltartalék</i>				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	33 523 350	35 199 518	36 959 493	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	463 067 250	480 899 663	499 623 696	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások				
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	431 543 900	447 700 145	464 664 202	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	431 543 900	447 700 145	464 664 202	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	465 067 250	482 899 663	501 623 695	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	465 067 250	482 899 663	501 623 696	

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kastély Óvoda

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2024	2025	2026		2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	387 780 750	407 169 788	427 528 277
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	59 299 800	62 264 790	65 378 030
B4. Működési bevételek	635 250	667 013	700 363	K3. Dologi kiadások	95 250 750	95 250 750	95 250 750
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	635 250	667 013	700 363	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	542 331 300	564 685 328	588 157 056
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	543 696 050	566 018 315	589 456 693	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	543 696 050	566 018 315	589 456 693	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	544 331 300	566 685 328	590 157 056	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	544 331 300	566 685 328	590 157 056

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kincsem Óvoda

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2024	2025	2026		2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	363 592 950	381 772 598	400 861 227
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	56 295 750	59 110 538	62 066 064
B4. Működési bevételek	2 163 000	2 271 150	2 384 708	K3. Dologi kiadások	80 526 600	80 526 600	80 526 600
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 163 000	2 271 150	2 384 708	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	500 415 300	521 409 735	543 453 892
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	800 000	800 000	800 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	800 000	800 000	800 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	499 052 300	519 938 585	541 869 184	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	499 052 300	519 938 585	541 869 184	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	501 215 300	522 209 735	544 253 892	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	501 215 300	522 209 735	544 253 892

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Alapszolgáltatási Központ

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2024	2025	2026		2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	111 140 400	116 697 420	122 532 291
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	15 197 700	15 957 585	16 755 464
B4. Működési bevételek	66 683 400	70 017 570	73 518 449	K3. Dologi kiadások	83 951 000	83 951 000	83 951 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	66 683 400	70 017 570	73 518 449	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	210 289 100	216 606 005	223 238 755
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	3 475 000	3 475 000	3 475 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 475 000	3 475 000	3 475 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	147 080 700	150 063 435	153 195 307	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	147 080 700	150 063 435	153 195 307	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	213 764 100	220 081 005	226 713 756	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	213 764 100	220 081 005	226 713 755

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Könyvtár

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2024	2025	2026		2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	36 127 350	37 933 718	39 830 403
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	6 000 750	6 300 788	6 615 827
B4. Működési bevételek	855 750	898 538	943 464	K3. Dologi kiadások	14 340 000	14 340 000	14 340 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	855 750	898 538	943 464	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	56 468 100	58 574 505	60 786 230
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	60 612 350	62 675 967	64 842 766	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	60 612 350	62 675 967	64 842 766	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	61 468 100	63 574 505	65 786 230	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	61 468 100	63 574 505	65 786 230

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Művelődési Ház

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2024	2025	2026		2024	2025	2026
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	57 160 950	60 018 998	63 019 947
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	7 524 300	7 900 515	8 295 541
B4. Működési bevételek	6 258 000	6 570 900	6 899 445	K3. Dologi kiadások	48 057 000	48 057 000	48 057 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 258 000	6 570 900	6 899 445	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	112 742 250	115 976 513	119 372 488
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	109 287 500	112 249 025	115 358 626	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	109 287 500	112 249 025	115 358 626	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	115 545 500	118 819 925	122 258 071	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	114 742 250	117 976 513	121 372 488

Tájékoztató jelleggel a 2011. évi CXCV. Áht. 24. § (4) bekezdés d.) pontja alapján