

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

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Megnevezés	Kiadás		
	Előirányzat összege				Előirányzat összege		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 114 729 567	2 220 466 045	2 331 489 348	K1. Személyi juttatás	2 796 616 107	2 936 446 912	3 075 861 914
B3. Közhatalmi bevételek	1 598 100 000	1 678 005 000	1 761 905 250	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	417 242 679	438 104 813	458 990 697
B4. Működési bevételek	1 029 542 082	975 922 971	982 609 942	K3. Dologi kiadások	2 316 884 529	2 316 884 529	2 316 884 529
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 150 000	200 150 000	200 150 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	250 000 000	250 000 000	250 000 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	100 000 000	100 000 000	100 000 000
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 742 371 649	4 874 394 016	5 076 004 540	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	5 980 893 314	6 141 586 253	6 301 887 140
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	1 369 296 663	1 397 967 237	1 356 657 599	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	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	1 369 296 663	1 397 967 237	1 356 657 599	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 111 668 313	6 272 361 253	6 432 662 139	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 111 668 314	6 272 361 253	6 432 662 140

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

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 114 729 567	2 220 466 045	2 331 489 348	K1. Személyi juttatás	141 092 257	148 146 870	148 146 870
B3. Közhatalmi bevételek	1 598 100 000	1 678 005 000	1 761 905 250	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	19 416 312	20 387 128	20 387 128
B4. Működési bevételek	228 940 625	135 291 440	135 291 440	K3. Dologi kiadások	1 284 492 268	1 284 492 268	1 284 492 268
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 150 000	200 150 000	200 150 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	250 000 000	250 000 000	250 000 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	100 000 000	100 000 000	100 000 000
				<i>Céltartalék</i>	0		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	3 941 770 191	4 033 762 485	4 228 686 038	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 895 150 837	1 903 176 265	1 903 176 265
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	1 369 296 663	1 397 967 237	1 356 657 599	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósfása	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	3 307 916 018	3 420 553 458	3 574 167 372
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	1 369 296 663	1 397 967 237	1 356 657 599	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 307 916 018	3 420 553 458	3 574 167 372
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 311 066 855	5 431 729 723	5 585 343 637	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 311 066 855	5 431 729 723	5 585 343 637

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

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	594 655 903	624 388 698	655 608 133
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	85 697 854	89 982 747	94 481 884
B4. Működési bevételek	3 515 400	3 691 170	3 875 729	K3. Dologi kiadások	127 087 318	127 087 318	127 087 318
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)	3 515 400	3 691 170	3 875 729	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	807 441 075	841 458 763	877 177 335
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	0	0	0
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.)	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	803 925 675	837 767 593	873 301 607	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	803 925 675	837 767 593	873 301 607	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	807 441 075	841 458 763	877 177 335	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	807 441 075	841 458 763	877 177 335

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

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	565 876 385	594 170 204	623 878 714
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	84 846 017	89 088 317	93 542 733
B4. Működési bevételek	673 230 572	706 892 100	706 892 100	K3. Dologi kiadások	589 479 934	589 479 934	589 479 934
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)	673 230 572	706 892 100	706 892 100	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 240 202 335	1 272 738 455	1 306 901 381
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 törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	574 471 763	573 346 355	607 509 281	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	574 471 763	573 346 355	607 509 281	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 247 702 335	1 280 238 455	1 314 401 381	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 247 702 335	1 280 238 455	1 314 401 381

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Bölcsőde

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	330 988 422	347 537 844	364 914 736
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	50 528 760	53 055 198	55 707 958
B4. Működési bevételek	41 351 605	43 419 185	45 590 145	K3. Dologi kiadások	67 408 024	67 408 024	67 408 024
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)	41 351 605	43 419 185	45 590 145	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	448 925 207	468 001 066	488 030 718
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	409 573 602	426 581 881	444 440 574	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	409 573 602	426 581 881	444 440 574	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	450 925 207	470 001 066	490 030 719	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	450 925 207	470 001 066	490 030 718

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kastély Óvoda

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	476 226 485	500 037 809	525 039 699
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	73 406 986	77 077 335	80 931 202
B4. Működési bevételek	960 750	1 008 788	1 059 227	K3. Dologi kiadások	44 989 707	44 989 707	44 989 707
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)	960 750	1 008 788	1 059 227	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	594 623 177	622 104 851	650 960 608
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	595 662 427	623 096 063	651 901 381	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	595 662 427	623 096 063	651 901 381	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	596 623 177	624 104 851	652 960 608	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	596 623 177	624 104 851	652 960 608

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kincsem Óvoda

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	460 851 941	483 894 538	508 089 264
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	70 630 703	74 162 238	77 870 350
B4. Működési bevételek	735 000	771 750	810 338	K3. Dologi kiadások	43 509 567	43 509 567	43 509 567
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)	735 000	771 750	810 338	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	574 992 210	601 566 343	629 469 181
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	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	575 057 210	601 594 593	629 458 844	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	575 057 210	601 594 593	629 458 844	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	575 792 210	602 366 343	630 269 182	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	575 792 210	602 366 343	630 269 181

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Alapszolgáltatási Központ

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	119 294 043	125 258 745	131 521 682
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	16 831 234	17 672 796	18 556 436
B4. Működési bevételek	71 909 381	75 504 850	79 280 093	K3. Dologi kiadások	85 051 890	85 051 890	85 051 890
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)	71 909 381	75 504 850	79 280 093	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	221 177 167	227 983 431	235 130 008
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 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	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	152 742 786	155 953 580	159 324 915	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	152 742 786	155 953 580	159 324 915	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	224 652 167	231 458 430	238 605 008	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	224 652 167	231 458 431	238 605 008

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Könyvtár

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	40 283 156	42 297 313	44 412 179
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	5 400 258	5 670 271	5 953 785
B4. Működési bevételek	1 170 750	1 229 288	1 290 752	K3. Dologi kiadások	10 417 737	10 417 737	10 417 737
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)	1 170 750	1 229 288	1 290 752	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	56 101 150	58 385 321	60 783 700
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 törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	59 930 400	62 156 034	64 492 948	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	59 930 400	62 156 034	64 492 948	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	61 101 150	63 385 322	65 783 700	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	61 101 150	63 385 321	65 783 700

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Művelődési Ház

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2025	2026	2027		2025	2026	2027
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	67 347 517	70 714 892	74 250 637
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	10 484 555	11 008 782	11 559 221
B4. Működési bevételek	7 728 000	8 114 400	8 520 120	K3. Dologi kiadások	64 448 084	64 448 084	64 448 084
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)	7 728 000	8 114 400	8 520 120	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	142 280 155	146 171 759	150 257 942
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	136 552 155	140 057 359	143 737 822	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	136 552 155	140 057 359	143 737 822	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	144 280 155	148 171 759	152 257 942	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	144 280 155	148 171 759	152 257 942