

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Göd Város Összesen

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2026	2027	2028		2026	2027	2028
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 452 850 500	2 575 493 025	2 704 267 676	K1. Személyi juttatás	3 308 726 804	3 597 168 695	3 898 839 808
B3. Közhatalmi bevételek	7 030 500 000	7 031 500 000	7 031 500 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	495 920 452	539 045 468	583 997 325
B4. Működési bevételek	1 120 469 877	1 176 493 372	1 195 344 544	K3. Dologi kiadások	3 134 628 401	3 194 057 345	3 256 457 735
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 150 000	194 150 000	194 150 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	3 186 842 566	3 056 323 878	2 816 085 140
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	3 000 000 000	2 800 000 000	2 500 000 000
				Céltartalék	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	10 603 820 377	10 783 486 397	10 931 112 220	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	10 320 268 222	10 580 745 385	10 749 530 008
0	0	0	0	K6. Beruházások	275 552 155	194 741 012	173 582 212
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.)	283 552 155	202 741 012	181 582 212
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	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	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 603 820 377	10 783 486 397	10 931 112 220	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 603 820 377	10 783 486 397	10 931 112 220

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		
	2026	2027	2028		2026	2027	2028
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 452 850 500	2 575 493 025	2 704 267 676	K1. Személyi juttatás	233 588 032	245 267 434	245 267 434
B3. Közhatalmi bevételek	7 028 500 000	7 028 500 000	7 028 500 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	37 695 611	39 580 392	39 580 392
B4. Működési bevételek	216 048 690	226 851 125	238 193 681	K3. Dologi kiadások	1 946 049 529	1 946 049 529	1 946 049 529
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 150 000	194 150 000	194 150 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	3 186 842 566	3 056 323 878	2 816 085 140
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	3 000 000 000	2 800 000 000	2 500 000 000
				<i>Céltartalék</i>	0		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	9 697 399 190	9 830 844 149	9 970 961 357	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	5 598 325 738	5 481 371 232	5 241 132 494
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	236 552 155	155 741 012	134 582 212
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.)	244 552 155	163 741 012	142 582 212
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 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	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósfítása	3 854 521 297	4 185 731 905	4 587 246 651
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	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 854 521 297	4 185 731 905	4 587 246 651
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 697 399 190	9 830 844 149	9 970 961 357	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 697 399 190	9 830 844 149	9 970 961 357

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		
	2026	2027	2028		2026	2027	2028
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	744 456 097	811 457 146	884 488 289
B3. Közhatalmi bevételek	2 000 000	3 000 000	3 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	105 980 419	115 518 656	125 915 336
B4. Működési bevételek	3 515 400	3 691 170	3 875 729	K3. Dologi kiadások	162 308 656	170 424 088	178 945 293
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		
				Ebből: Általános tartalék	0		
				Céltartalék	0		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 515 400	6 691 170	6 875 729	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 012 745 171	1 097 399 891	1 189 348 917
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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	1 011 229 772	1 094 708 721	1 186 473 189	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	1 011 229 772	1 094 708 721	1 186 473 189	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 016 745 172	1 101 399 891	1 193 348 917	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 016 745 171	1 101 399 891	1 193 348 917

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

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2026	2027	2028		2026	2027	2028
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	694 623 397	757 139 503	825 282 059
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	103 582 073	112 904 460	123 065 861
B4. Működési bevételek	761 399 945	799 469 943	799 469 943	K3. Dologi kiadások	727 413 092	763 783 746	801 972 934
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		
				Ebből: Általános tartalék	0		
				Céltartalék	0		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	761 399 945	799 469 943	799 469 943	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 525 618 562	1 633 827 709	1 750 320 853
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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	774 218 617	844 357 767	960 850 911	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	774 218 617	844 357 767	960 850 911	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 535 618 562	1 643 827 710	1 760 320 854	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 535 618 562	1 643 827 709	1 760 320 853

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		
	2026	2027	2028		2026	2027	2028
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	389 429 521	424 478 178	462 681 214
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	59 071 621	64 388 067	70 182 993
B4. Működési bevételek	52 925 380	55 571 649	58 350 232	K3. Dologi kiadások	92 958 755	97 606 693	102 487 028
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)	52 925 380	55 571 649	58 350 232	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	541 459 898	586 472 938	635 351 235
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	493 534 518	535 901 289	582 001 003	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	493 534 518	535 901 289	582 001 003	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	546 459 898	591 472 938	640 351 235	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	546 459 898	591 472 938	640 351 235

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kastély Óvoda

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2026	2027	2028		2026	2027	2028
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	541 425 976	590 154 314	643 268 202
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	84 516 922	92 123 446	100 414 556
B4. Működési bevételek	1 764 000	1 852 200	1 944 810	K3. Dologi kiadások	43 352 355	45 519 973	47 795 971
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)	1 764 000	1 852 200	1 944 810	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	669 295 253	727 797 732	791 478 729
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	672 531 253	730 945 532	794 533 919	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	672 531 253	730 945 532	794 533 919	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	674 295 253	732 797 732	796 478 729	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	674 295 253	732 797 732	796 478 729

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kincsem Óvoda

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2026	2027	2028		2026	2027	2028
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	514 938 044	561 282 468	611 797 890
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	78 979 535	86 087 693	93 835 586
B4. Működési bevételek	1 785 000	1 874 250	1 967 963	K3. Dologi kiadások	40 104 972	42 110 220	44 215 731
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 785 000	1 874 250	1 967 963	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	634 022 551	689 480 381	749 849 207
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	637 237 551	692 606 131	752 881 244	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	637 237 551	692 606 131	752 881 244	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	639 022 551	694 480 381	754 849 207	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	639 022 551	694 480 381	754 849 207

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Alapszolgáltatási Központ

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2026	2027	2028		2026	2027	2028
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	141 381 047	154 105 342	167 974 822
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	19 555 415	21 315 403	23 233 789
B4. Működési bevételek	81 901 463	85 996 536	90 296 363	K3. Dologi kiadások	111 873 253	117 466 915	123 340 261
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)	81 901 463	85 996 536	90 296 363	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	272 809 716	292 887 660	314 548 873
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	195 908 253	211 891 124	229 252 510	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	195 908 253	211 891 124	229 252 510	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	277 809 716	297 887 660	319 548 873	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	277 809 716	297 887 660	319 548 873

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		
	2026	2027	2028		2026	2027	2028
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	48 884 688	53 284 310	58 079 898
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	6 538 854	7 127 351	7 768 813
B4. Működési bevételek	1 130 000	1 186 500	1 245 825	K3. Dologi kiadások	10 567 790	11 096 180	11 650 989
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)	1 130 000	1 186 500	1 245 825	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	65 991 333	71 507 841	77 499 700
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	69 861 333	75 321 341	81 253 875	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	69 861 333	75 321 341	81 253 875	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	70 991 333	76 507 841	82 499 700	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	70 991 333	76 507 841	82 499 700

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Művelődési Ház

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2026	2027	2028		2026	2027	2028
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	0	0	K3. Dologi kiadások	0	0	0
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)	0	0	0	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	0	0	0
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.)	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 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				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	0	0	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	0	0