

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelete Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

- a) ²1.564.867.608 Ft költségvetési bevétellel,
- b) ³2.590.383.742 Ft költségvetési kiadással,
- c) ⁴1.025.516.134 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) ⁵468.026.515 Ft - ebből működési hiánnyal
- e) ⁶557.489.619 Ft - felhalmozási hiánnyal

állapítja meg. A költségvetés egyenlege a 1.058.861.680 Ft pénzmaradványnak és a 33.345.546 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének a különbözete.

(2) A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat

- a) ⁷2.027.731.515 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) ⁸866.320.311 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) ⁹124.773.685 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) ¹⁰869.445.683 Ft dologi kiadások;

-
- 1 A 2. § (1) bekezdés záró szövegrésze a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.
 - 2 A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
 - 3 A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
 - 4 A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
 - 5 A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
 - 6 A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.
 - 7 A 2. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.
 - 8 A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.
 - 9 A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.
 - 10 A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.

- ad)* 5 000 004 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae)* 134 428 964 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - b)* ¹¹562.652.227 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba)* ¹²551.501.227 Ft beruházások;
 - bb)* ¹³11.151.000 Ft felújítások;
 - bc)* 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c)* ¹⁴18 438 692 Ft tartalék;
 - d)* ¹⁵33.345.546 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a(z) 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a(z) 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a(z) 3. melléklet és a(z) 4. melléklet részletezi.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

(8) A Képviselő-testület a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a többször módosított I/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. § 1) bekezdés a pontjában foglaltak szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a települési képviselők és bizottságok tagjainak havi tiszteletdíját a 13/2018. (X. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-ában foglalt rendelkezés szerint állapítja meg.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a(z) 5. melléklet részletezi.

11 A 2. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.

12 A 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.

13 A 2. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.

14 A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg.

15 A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § o) pontja szerint módosított szöveg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a társulás saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a(z) 7. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a(z) 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a(z) 9. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a(z) 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a tervezett közvetített támogatásokat, előirányzat felhasználási tervet és a céljellelleggel tervezett támogatásokat a(z) 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet szerint határozza meg.

(8) A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklete alapján az Önkormányzat feladatalapú finanszírozásának központi költségvetésből származó normatív bevételeit a 21. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat a kiadások között 18 888 692 Ft tartalékok állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Polgármester gondoskodik külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervezethez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(10) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.

(11) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(12) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(3) Az állami támogatások (működési és felhalmozási célú) előirányzatai az előirányzatomódosításáról szóló értesítők alapján az előirányzat módosítások és átcsoportosítások a költségvetési rendeletben folyamatosan átvezetésre kerülnek.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(5) Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően, de legkésőbb a következő előirányzat-módosításkor a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló (továbbiakban: Ávr.) 43/A § szerint a polgármesterre ruhazza át a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft-ot meg nem haladó összeg tekintetében, a Képviselő-testületi utólagos tájékoztatás mellett.

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feygyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A költségvetési törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzések, beruházások tekintetében nettó 500.000 forintig a polgármester dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

8. §

(1) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyuricza László Róbert sk
polgármester

dr. Udvarhelyi István Gergely sk
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. március 5. napján.

dr. Udvarhelyi István Gergely sk
jegyző

Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva 2024. április 26. napján. dr. Udvarhelyi István Gergely sk
jegyző

dr. Udvarhelyi István Gergely sk
jegyző

Kerepes Város Önkormányzata									
2024. évi költségvetésének címrendje									
Adatok forintban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Kerepes Város Önkormányzata		2 543 956 565	2 543 956 565	1 556 483 601	0	987 472 964
3				Személyi juttatások	50 720 900				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	6 876 006				
5				Dologi kiadások	613 609 431				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 004				
7				Egyéb működési célú kiadások	134 428 964				
8				Beruházások	536 231 418				
9				Felújítások	8 000 000				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	18 888 692				
12				Finanszírozási kiadások	1 170 201 150				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		1 178 967 610	1 178 967 610	42 112 006	1 136 855 604	0
14		1	Kerepesi Polgármesteri Hivatal		297 104 996	297 104 996	381 500	296 723 496	0
15				Személyi juttatások	210 897 942				

Kerepes Város Önkormányzata									
2024. évi költségvetésének címrendje									
16			Munkaadókat terhelő járulékok	31 241 866					
17			Dologi kiadások	53 114 798					
18			Ellátási díjak	0					
19			Egyéb működési célú kiadások	0					
20			Felhalmozási kiadások	1 850 390					
21	2	Kerepesi Napközi- Otthonos Óvoda		524 779 688	524 779 688	12 665 000	512 114 688	0	
22			Személyi juttatások	364 463 196					
23			Munkaadókat terhelő járulékok	54 137 234					
24			Dologi kiadások	103 232 854					
25			Ellátási díjak	0					
26			Egyéb működési célú kiadások	0					
27			Felhalmozási kiadások	2 946 404					
28	3	Kerepesi Babaliget Bölesőde		166 200 464	166 200 464	11 810 504	154 389 960	0	
29			Személyi juttatások	115 746 946					
30			Munkaadókat terhelő járulékok	14 973 622					
31			Dologi kiadások	33 513 398					
32			Ellátási díjak	0					
33			Egyéb működési célú kiadások	0					
34			Felhalmozási kiadások	1 966 498					

Kerepes Város Önkormányzata										
2024. évi költségvetésének címrendje										
35		4	Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár		76 585 930	76 585 930	9 000 010	67 585 920	0	
36				Személyi juttatások	38 183 751					
37				Munkaadókat terhelő járulékok	5 104 040					
38				Dologi kiadások	29 020 852					
39				Ellátási díjak	0					
40				Egyéb működési célú kiadások	0					
41				Felhalmozási kiadások	4 277 287					
42		5	Kerepes Város Szociális Alapszolgálati Központ		114 296 532	114 296 532	8 254 992	106 041 540	0	
43				Személyi juttatások	77 156 086					
44				Munkaadókat terhelő járulékok	9 894 072					
45				Dologi kiadások	26 338 320					
46				Ellátási díjak	0					
47				Egyéb működési célú kiadások	0					
48				Felhalmozási kiadások	908 054					

2. melléklet a 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege						
Adatok forintban						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor - szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2 ¹⁶	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	992 164 822	992 164 822	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	273 506 457	273 506 457	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	449 574 544	449 574 544	0	0
5 ¹⁷	1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	145 097 262	145 097 262	0	0
18	1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 951 856	92 951 856		
6 ¹⁹	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 034 703	31 034 703	0	0
7 ²⁰	1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8 ²¹	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9 ²²	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 324 176	9 324 176	0	0
10 ²³	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	9 324 176	9 324 176	0	0

- 16 A 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
- 17 A 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
- 18 A 2. mellékletben foglalt táblázat 11. sorát a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.
- 19 A 2. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
- 20 A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
- 21 A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
- 22 A 2. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
- 23 A 2. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege						
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	460 000 000	388 000 000	72 000 000	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	72 000 000	0	72 000 000	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	380 000 000	380 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	2 000 000	2 000 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	6 000 000	6 000 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	98 216 002	97 834 502	0	381 500
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 899 218	14 599 218	0	300 000
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 199 992	3 199 992	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 000 000	6 000 000	0	0

Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege						
35	5.5.	Ellátási díjak	56 299 992	56 299 992	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 765 796	17 684 796	0	81 000
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	51 004	50 504	0	500
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 162 608	5 162 608	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 162 608	5 162 608	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58 ²⁴	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 564 867 608	1 492 486 108	72 000 000	381 500

24 A 2. mellékletben foglalt táblázat 58. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege						
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68 ²⁵	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 058 861 680	1 051 336 929	0	7 524 751
69 ²⁶	12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 058 861 680	1 051 336 929	0	7 524 751
70	12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
76	14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0

25 A 2. mellékletben foglalt táblázat 68. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26 A 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege						
78	14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
81 ²⁷	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 058 861 680	1 051 336 929	0	7 524 751
82 ²⁸	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 623 729 288	2 543 823 037	72 000 000	7 906 251
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	Sor - szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2 ²⁹	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 028 181 515	1 692 572 296	28 900 004	306 709 215
3 ³⁰	1.1.	Személyi juttatások	866 320 311	647 685 748	0	218 634 563
4 ³¹	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 773 685	91 986 356	0	32 787 329
5 ³²	1.3.	Dologi kiadások	869 445 683	814 263 006	0	55 182 677
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 004	0	5 000 004	0
7 ³³	1.5	Egyéb működési célú kiadások	143 753 140	119 748 494	23 900 000	104 646

27 A 2. mellékletben foglalt táblázat 81. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

28 A 2. mellékletben foglalt táblázat 82. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

29 A 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

30 A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31 A 2. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32 A 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

33 A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege						
8	1.18	Tartalékok	18 888 692	18 888 692	0	0
9	1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20	- Céltartalék	0	0	0	0
11 ³⁴	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	562 202 227	554 872 537	4 479 300	2 850 390
12 ³⁵	2.1.	Beruházások	551 051 227	543 721 537	4 479 300	2 850 390
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14 ³⁶	2.3.	Felújítások	11 151 000	11 151 000	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17 ³⁷	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 590 383 742	2 247 444 833	33 379 304	309 559 605
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0

34 A 2. mellékletben foglalt táblázat 11. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

35 A 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

36 A 2. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

37 A 2. mellékletben foglalt táblázat 17. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege						
28	5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 345 546	33 345 546	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 345 546	33 345 546	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 345 546	33 345 546	0	0
43 ³⁸	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 623 729 288	2 280 790 379	33 379 304	309 559 605
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege						
	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	122	96	0	26
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

38 A 2. mellékletben foglalt táblázat 43. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3. melléklet a 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Kerepes Város Önkormányzata				
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten				
Adatok forintban				
	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	987 472 964	Személyi juttatások	857 168 821
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 226 840
4	Működési bevételek	98 216 002	Dologi kiadások	858 829 653
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 004
6	Közhatalmi bevételek	460 000 000	Egyéb működési célú kiadások	134 428 964
7			Tartalékok	18 888 692
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	1 545 688 966	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 996 542 974
9	Működési célú finan.bevételek összesen	484 199 554	Működési célú finan.kiadások összesen	33 345 546
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	2 029 888 520	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	2 029 888 520
11	Költségvetési hiány:	450 854 008	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

4. melléklet a 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Kerepes Város Önkormányzata				
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten				
Adatok forintban				
	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	546 529 051
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	9 651 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 162 608	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	5 162 608	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	556 180 051
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	551 017 443	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	556 180 051	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	556 180 051
9	Költségvetési hiány:	551 017 443	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

5. melléklet a 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Kerepes Város Önkormányzata					
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek					
Adatok forintban					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Kerepes Város Önkormányzata					
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből					
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához					
Adatok forintban					
	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel				
3	Helyi adók bevétele	460 000 000			
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	460 000 000	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	230000 000	0	0	0
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

7. melléklet a 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Kerepes Város Önkormányzata		
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
Adatok forintban		
	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Kerepes Város Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	könyvbeszerzés könyvtárba	2 499 996			2 499 996	0
3	könyvszállítóocsi	190 500			190 500	0
4	szőnyegek 5 db	254 000			254 000	0
5	asztal 25 db	1 270 000			1 270 000	0
6	porszívó 2 db	62 791			62 791	0
7	Hűtőgép	127 000			127 000	0
	Porszívó	63 500			63 500	
	mobiltelefon	31 754			31 754	
	Windows, Office 2db	381 000			381 000	
	Számítógép 2 db	304 800			304 800	
	Mobil nyomtató	50 800			50 800	
	Magnó anyakönyvvezető	25 400			25 400	
	Új számítógép 4 db	650 240			650 240	
	Win11+ Office 4 db	523 240			523 240	
	Telefon	317 500			317 500	
	monitor 3 db	156 210			156 210	
	szekrény	127 000			127 000	
	hűtőszekrény, fagyasztó	400 000			400 000	
	vasaló	40 000			40 000	
	vizforraló	40 000			40 000	
	porszívó	60 000			60 000	
	mozgásérzékelő rendszer csere	762 000			762 000	
	Bölcsödei görgős tároló	52 358			52 358	
	számítógép	240 030			240 030	
	nyomtató	149 860			149 860	
	Windows, Office 2db	222 250			222 250	
39	Só-szoba szellőzése	1 000 000			1 000 000	

39 A 8. mellékletben foglalt táblázat 31. sorát a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

Kerepes Város Önkormányzata					
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					
	saválló rozsdamentes szekrény konyhába	635 000			635 000
	micro	152 404			152 404
	felnőtt szék	228 600			228 600
	25 db gyermekszék	279 400			279 400
	Zöldház vasrác	500 000			500 000
	Vízkárelhárítási terv	3 500 001			3 500 001
	Rekultiváció kisebb terület (7,150 hrsz-ok)	30 000 000			30 000 000
	Halász utca aszfaltozása	20 200 000			20 200 000
	Intézmények gázkazán cseréje	2 000 000			2 000 000
40	Kamera a Gyár utcába	4 689 602			4 689 602
	Játszótéri játékeszközök	4 479 300			4 479 300
	Szérűskert csatlakozási díj	866 423			866 423
	Kerepes vízvezetésének felmérése	6 200 000			6 200 000
	Holland utca / Fecske utca	11 300 000			11 300 000
	Tölgyfa utcai rendelő felújítása (TOP_PLUSz-3.3.2-21) Építéshez kapcsolódó költségek	307 940 077			307 940 077
	Tölgyfa utcai rendelő felújítása (TOP_PLUSz-3.3.2-21) Eszköz beszerzés költségei	12 528 191			12 528 191
	Halász utca szilárd burkolattal ellátása (19.400.000 Ft a pénzmaradvány soron van tervezve)	43 600 000			43 600 000
	Holland utca, Fecske utca szilárd burkolattal ellátása (10.000.000 Ft a pénzmaradvány soron van tervezve)	89 000 000			89 000 000
	Kerepes HÉV- megálló kamera rendszer	1 500 000			1 500 000
41	Szavazógép beszerzése	450 000			450 000

40 A 8. mellékletben foglalt táblázat 41. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

41 A 8. mellékletben foglalt táblázat 51. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepes Város Önkormányzata						
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
42	ÖSSZESEN:	550 051 227	0	0	550 051 227	
8	ÖSSZESEN:	546 529 051	0	0	546 529 051	0
	Ellenőrzés				546 529 051	

42 A 8. mellékletben foglalt táblázat 52. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepes Város Önkormányzata						
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként						
Adatok forintban						
	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
43	Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda					
2	kerítés felújítás	1 651 000			1 651 000	0
44	Önkormányzat					
3 ⁴⁵	Hegy utca-Sólyom utca kereszteződés a törött vasrács javítása	2 000 000			2 000 000	0
4 ⁴⁶	A Béke utcai vízelvezetés felújítása Lázár Vilmos és Esze Tamás utca között	5 500 000			5 500 000	0
5	Meseliget óvoda előtti járda felújítása	2 000 000			2 000 000	0
6						0
7 ⁴⁷	Önkormányzat összesen:	9 500 000			9 500 000	0

43 A 9. mellékletben foglalt táblázat 5. sorát a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

44 A 9. mellékletben foglalt táblázat 7. sorát a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

45 A 9. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

46 A 9. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

47 A 9. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepes Város Önkormányzata					
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások					
Adatok forintban					
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások					
	A	B			
1	Támogatott neve	Hozzájárulás			
2					
3					
4					
5					
6					
7	Összesen:	0			
2. EU-s projekt neve, azonosítója:					
	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Kerepes Város Önkormányzata						
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról						
Adatok forintban						
<i>Költségvetési szerv neve:</i>						
<i>Költségvetési szerv számlaszáma:</i>						
Éves eredeti kiadási előirányzat:						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:						
	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0
Dátum:						
					
					
					
					költségvetési szerv vezetője	

Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2 48	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	992 164 822	992 164 822	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	273 506 457	273 506 457	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	449 574 544	449 574 544	0	0
49	1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	145 097 262	145 097 262		
5 50	1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	92 951 856	92 951 856	0	0
6 51	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 034 703	31 034 703	0	0
7 52	1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8 53	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9 54	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 324 176	9 324 176	0	0
1 0 55	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	9 324 176	9 324 176	0	0

48 A 12. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

49 A 12. mellékletben foglalt táblázat 6. sorát a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.

50 A 12. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

51 A 12. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

52 A 12. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

53 A 12. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

54 A 12. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

55 A 12. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
1 2	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
1 3	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
1 4	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
1 5	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
1 6	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
1 7	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1 8	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
1 9	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2 0	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2 1	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
2 2	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
2 3	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	460 000 000	388 000 000	72 000 000	0
2 4	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	72 000 000	0	72 000 000	0
2 5	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	380 000 000	380 000 000	0	0
2 6	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
2 7	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
2 8	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	2 000 000	2 000 000	0	0
2 9	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	6 000 000	6 000 000	0	0

Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	56 103 996	56 103 996	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 937 004	4 937 004	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 199 992	3 199 992	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 000 000	6 000 000	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	30 000 000	30 000 000	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 916 996	11 916 996	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 004	50 004	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0

Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
4 9	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
5 0	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
5 1	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
5 2	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
5 3	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 162 608	5 162 608	0	0
5 4	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
5 5	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 162 608	5 162 608	0	0
5 6	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
5 7	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
5 8 56	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 522 755 602	1 450 755 602	72 000 000	0
5 9	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
6 0	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
6 1	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6 2	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
6 3	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
6 4	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
6 5	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

56 A 12. mellékletben foglalt táblázat 58. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
6	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0
6		beváltása, értékesítése				
6	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0
7		kibocsátása				
6	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 035 216	1 035 216	0	0
8			997	997		
6	12.1.	Előző év költségvetési maradványának	1 035 216	1 035 216	0	0
9		igénybevétele	997	997		
7	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának	0	0	0	0
0		igénybevétele				
7	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ...	0	0	0	0
1		+ 13.3.)				
7	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
2						
7	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
3		törlesztése				
7	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
4						
7	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
5		(14.1.+...14.4.)				
7	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,	0	0	0	0
6		értékesítése				
7	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok	0	0	0	0
7		beváltása, értékesítése				
7	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
8						
7	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
9						
8	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
0						
8	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	0	0	0	0
1		ügyletek bevételei, váltóbevételek				
8	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 035 216	1 035 216	0	0
2		ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	997	997		
8	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 557 972	2 485 972	72 000	0
3			599	599	000	
57						

57 A 12. mellékletben foglalt táblázat 83. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2 ⁵⁸	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	833 825 997	804 925 993	28 900 004	0
3	1.1.	Személyi juttatások	50 720 900	50 720 900	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 876 006	6 876 006	0	0
5 ⁵⁹	1.3.	Dologi kiadások	613 609 431	617 911 431	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 004	0	5 000 004	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	134 428 964	110 528 964	23 900 000	0
8	1.18.	Tartalékok	18 888 692	18 888 692	0	0
9	1.19.	az 1.18.-ból: Általános tartalék	0			
10	1.20.	Céltartalék	0			
11 ⁶⁰	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	548 253 594	543 774 294	4 479 300	0
12 ⁶¹	2.1.	Beruházások	538 753 594	534 274 294	4 479 300	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			

58 A 12. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

59 A 12. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

60 A 12. mellékletben foglalt táblázat 11. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

61 A 12. mellékletben foglalt táblázat 12. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
1 4 62	2.3.	Felújítások	9 500 000	9 500 000	0	0
1 5	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
1 6	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
1 7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 373 755 415	1 340 376 111	33 379 304	0
1 8	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
1 9	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
2 0	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
2 1	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
2 2	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
2 3	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
2 4	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
2 5	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
2 6	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
2 7	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
2 8	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
2 9 63	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 175 893 008	879 169 512	0	296 723 496

62 A 12. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

63 A 12. mellékletben foglalt táblázat 29. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
3 0	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
3 1	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 345 546	33 345 546	0	0
3 2 64	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 142 547 462	845 823 966	0	296 723 496
3 3	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
3 4	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
3 5	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
3 6	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
3 7	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
3 8	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
3 9	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
4 0	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
4 1	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
4 2	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
4 3 65	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 175 893 008	879 169 512	0	296 723 496
4 4 66	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 557 972 599	2 227 869 799	33 379 304	296 723 496

64 A 12. mellékletben foglalt táblázat 32. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

65 A 12. mellékletben foglalt táblázat 43. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

66 A 12. mellékletben foglalt táblázat 44. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Kerepesi Polgármesteri Hivatal						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 500	0	0	381 500
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	0	0	300 000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	0	0	81 000
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	500	0	0	500
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0

Kerepesi Polgármesteri Hivatal						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
2	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
3		bevételei államháztartáson belülről				
2	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
4						
2	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5						
2	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6						
2	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
7						
2	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
8						
2	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9						
3	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
0						
3	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	381 500	0	0	381 500
1						
3	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	309 178	0	0	309 178
2			105			105
67						
3	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 524 751	0	0	7 524 751
3						
68						
3	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4						
3	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	301 653	0	0	301 653
5		(intézményfinanszírozás)	354			354
69						
3	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	309 559	0	0	309 559
6			605			605
70						

67 A 13. mellékletben foglalt táblázat 32. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

68 A 13. mellékletben foglalt táblázat 33. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

69 A 13. mellékletben foglalt táblázat 35. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

70 A 13. mellékletben foglalt táblázat 36. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepesi Polgármesteri Hivatal						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	306 709 215	0	0	306 709 215
3	1.1.	Személyi juttatások	218 634 563	0	0	218 634 563
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 787 329	0	0	32 787 329
5	1.3.	Dologi kiadások	55 182 677	0	0	55 182 677
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	104 646	0	0	104 646
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 850 390	0	0	2 850 390
9	2.1.	Beruházások	2 850 390	0	0	2 850 390
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			

71 A 13. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

72 A 13. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

73 A 13. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

74 A 13. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

75 A 13. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

76 A 13. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

77 A 13. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepesi Polgármesteri Hivatal						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
1 3	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
1 4 78	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	309 559 605	0	0	309 559 605
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	0	0	26
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

78 A 13. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 665 000	12 665 000	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	9 600 000	9 600 000	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 565 000	2 565 000	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0

Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
2	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
2		visszatérülése ÁH-n belülről				
2	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
3		bevételei államháztartáson belülről				
2	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
4						
2	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5						
2	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6						
2	5.2.	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0
7						
2	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
8						
2	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9						
3	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
0						
3	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 665	12 665	0	0
1			000	000		
3	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	514 273	514 273	0	0
2			048	048		
79						
3	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 158 360	2 158 360	0	0
3						
80						
3	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4						
3	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	512 114	512 114	0	0
5		(intézményfinanszírozás)	688	688		
3	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	526 938	526 938	0	0
6			048	048		
81						

79 A 14. mellékletben foglalt táblázat 32. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

80 A 14. mellékletben foglalt táblázat 33. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

81 A 14. mellékletben foglalt táblázat 36. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2 82	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	523 991 644	523 991 644	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	364 463 196	364 463 196	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 137 234	54 137 234	0	0
5 83	1.3.	Dologi kiadások	104 626 133	104 626 133	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7 84	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	765 081	765 081	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 946 404	2 946 404	0	0
9	2.1.	Beruházások	1 295 404	1 295 404	0	0
10	2.2.	Felújítások	1 651 000	1 651 000	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14 85	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	526 938 048	526 938 048	0	0

82 A 14. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

83 A 14. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

84 A 14. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

85 A 14. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	57	57	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Kerepesi Babaliget Bölcsőde						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 810 504	11 810 504	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 004	800 004	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	10 200 000	10 200 000	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	500	500	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0

Kerepesi Babaliget Bölcsőde						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
2	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
2		visszatérülése ÁH-n belülről				
2	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
3		bevételei államháztartáson belülről				
2	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
4						
2	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5						
2	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6						
2	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
7						
2	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
8						
2	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9						
3	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
0						
3	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 810	11 810	0	0
1			504	504		
3	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	158 084	158 084	0	0
2			887	887		
86						
3	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 694 927	3 694 927	0	0
3						
87						
3	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4						
3	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	154 389	154 389	0	0
5		(intézményfinanszírozás)	960	960		
3	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 895	169 895	0	0
6			391	391		
88						

86 A 15. mellékletben foglalt táblázat 32. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

87 A 15. mellékletben foglalt táblázat 33. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

88 A 15. mellékletben foglalt táblázat 36. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepesi Babaliget Bölcsőde						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2 ⁸⁹	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	166 928 893	166 928 893	0	0
3 ⁹⁰	1.1.	Személyi juttatások	116 946 946	116 946 946	0	0
4 ⁹¹	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 129 622	15 129 622	0	0
5 ⁹²	1.3.	Dologi kiadások	32 775 610	32 775 610	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7 ⁹³	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 076 715	2 076 715	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 966 498	1 966 498	0	0
9 ⁹⁴	2.1.	Beruházások	2 966 498	2 966 498	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0

89 A 15. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

90 A 15. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

91 A 15. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

92 A 15. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

93 A 15. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

94 A 15. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepesi Babaliget Bölcsőde						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
1 4 95	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	169 895 391	169 895 391	0	0
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	16	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

95 A 15. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
A	B	C	D	E	F	
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
2	1. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 000 010	9 000 010	0	0	
3	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
4	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	8 362 210	8 362 210	0	0	
5	1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	
6	1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
7	1.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	
8	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	637 800	637 800	0	0	
9	1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	
10	1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	
11	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
12	1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
13	1.11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
14	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	
15	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
16	2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	
17	2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	
18	2.4. 2.3-ból EU támogatás	0				
19	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
20	4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	
21	4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	
22	4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	

Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
2	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
3		bevételei államháztartáson belülről				
2	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
4						
2	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5						
2	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6						
2	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
7						
2	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
8						
2	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9						
3	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
0						
3	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 000 010	9 000 010	0	0
1						
3	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 366	77 366	0	0
2			949	949		
96						
3	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 019 029	9 019 029	0	0
3						
97						
3	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4						
3	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	68 347	68 347	0	0
5		(intézményfinanszírozás)	920	920		
98						
3	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 366	86 366	0	0
6			959	959		
99						

96 A 16. mellékletben foglalt táblázat 32. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

97 A 16. mellékletben foglalt táblázat 33. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

98 A 16. mellékletben foglalt táblázat 35. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

99 A 16. mellékletben foglalt táblázat 36. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2 100	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	82 089 672	82 089 672	0	0
3 101	1.1.	Személyi juttatások	38 398 620	38 398 620	0	0
4 102	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 949 422	5 949 422	0	0
5 103	1.3.	Dologi kiadások	32 061 491	32 061 491	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7 104	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 680 139	5 680 139	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 277 287	4 277 287	0	0
9	2.1.	Beruházások	4 277 287	4 277 287	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0

100 A 16. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

101 A 16. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

102 A 16. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

103 A 16. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

104 A 16. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
1 4 105	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	86 366 959	86 366 959	0	0
3. Engedélyezett létszám						
	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5,5	5,5	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

105 A 16. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
A	B	C	D	E	F	
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 254 992	8 254 992	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	6 499 992	6 499 992	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 755 000	1 755 000	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0

Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
2	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
3		bevételei államháztartáson belülről				
2	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
4						
2	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5						
2	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6						
2	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
7						
2	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
8						
2	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9						
3	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
0						
3	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 254 992	8 254 992	0	0
1						
3	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	107 289	107 289	0	0
2			156	156		
106						
3	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 247 616	1 247 616	0	0
3						
107						
3	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4						
3	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	106 041	106 041	0	0
5		(intézményfinanszírozás)	540	540		
3	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	115 544	115 544	0	0
6			148	148		
108						
2. Kiadási jogcímek						

106 A 17. mellékletben foglalt táblázat 32. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

107 A 17. mellékletben foglalt táblázat 33. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

108 A 17. mellékletben foglalt táblázat 36. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2 109	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 636 094	114 636 094	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	77 156 086	77 156 086	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 894 072	9 894 072	0	0
5 110	1.3.	Dologi kiadások	26 888 341	26 888 341	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7 111	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	697 595	697 595	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	908 054	908 054	0	0
9	2.1.	Beruházások	908 054	908 054	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14 112	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	115 544 148	115 544 148	0	0
3. Engedélyezett létszám						

109 A 17. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

110 A 17. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

111 A 17. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

112 A 17. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Kerepes Város Önkormányzata				
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése				
Adatok forintban				
	A	B	C	D
1	Sor - szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	454 000 000	1 000 000
7	5.1.	-ebből: magánszemélyek kommunális adója	72 000 000	1 000 000
8	5.2.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 000 000	0
9	5.3.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	380 000 000	0
10	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
11	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13	9	Egyéb kedvezmény		
14	10	Egyéb kölcsön elengedése		
15	11	Összesen:	454 000 000	1 000 000

Kerepes Város Önkormányzata														
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre														
Adatok forintban														
1. Bevételi jogcímek														
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	Önkormányzati működési támogatásai	82 289 412	82 289 412	82 289 412	82 289 412	82 289 412	82 289 412	82 289 412	82 289 412	82 289 412	82 289 412	82 289 412	82 289 432	987 472 964
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	32 333 332	32 333 332	68 333 332	32 333 332	32 333 332	32 333 332	32 333 332	32 333 332	68 333 332	32 333 332	32 333 332	32 333 348	460 000 000
5	Működési bevételek	8 311 417	8 311 167	8 349 267	8 349 517	8 349 267	8 349 267	7 399 516	7 399 266	8 349 267	8 349 517	8 349 267	8 349 267	98 216 002
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 162 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 162 608
9	Finanszírozási bevételek	1 035 216 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 216 997
10	Bevételek összesen:	1 163 313 766	122 933 911	158 972 011	122 972 261	122 972 011	122 972 011	122 022 260	122 022 010	158 972 011	122 972 261	122 972 011	122 972 047	2 586 068 571
2. Kiadási jogcímek														
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O

Kerepes Város Önkormányzata														
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre														
1	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	Személyi juttatások	71 283 327	71 283 327	71 283 327	71 283 327	71 283 327	72 167 775	71 283 327	71 283 327	71 283 327	71 283 327	71 283 327	72 167 776	857 168 821
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szcha.	10 130 424	10 130 424	10 130 424	10 130 424	10 130 424	10 461 300	10 130 424	10 130 424	10 130 424	10 130 424	10 130 424	10 461 300	122 226 840
4	Dologi kiadások	83 809 347	62 363 892	62 363 892	83 212 347	62 363 892	62 363 892	75 846 347	54 997 892	62 490 892	82 720 347	61 363 892	104 933 021	858 829 653
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 004
6	Egyéb működési célú kiadások	11 584 946	10 296 254	14 696 254	17 670 170	10 296 254	18 196 254	10 296 254	10 296 254	14 696 254	10 296 254	10 296 254	14 696 254	153 317 656
7	Beruházások	208 333	208 333	1 455 473	748 940	5 222 146	9 735 359	7 840 533	5 708 334	11 508 333	73 808 333	109 408 333	320 676 601	546 529 051
8	Felújítások	0	0	0	0	0	5 000 000	4 651 000	0	0	0	0	0	9 651 000
9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási kiadások	0	0	33 345 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 345 546
11	Kiadások összesen:	177 433 044	154 698 897	193 691 583	183 461 875	159 712 710	178 341 247	180 464 552	152 832 898	170 525 897	248 655 352	262 898 897	-400 379 572	2 586 068 571
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei														
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:

Kerepes Város Önkormányzata															
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre															
2	1	Bevételek és kiadások havi egyenlege	985 880 722	-31 764 986	-34 719 572	-60 489 614	-36 740 699	-55 369 236	-58 442 292	-30 810 888	-11 553 886	-125 683 091	-139 926 886	-400 379 572	0
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	1	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	1 035 216 997	985 880 722	954 115 736	919 396 164	858 906 550	822 165 851	766 796 615	708 354 322	677 543 434	665 989 548	540 306 457	400 379 572	1 035 216 997
3	2	+ bevételek	128 096 769	122 933 911	158 972 011	122 972 261	122 972 011	122 972 011	122 022 260	122 022 010	158 972 011	122 972 261	122 972 011	122 972 047	1 550 851 574
4	3	- kiadások	177 433 044	154 698 897	193 691 583	183 461 875	159 712 710	178 341 247	180 464 552	152 832 898	170 525 897	248 655 352	262 898 897	523 351 619	2 586 068 571
5	4	Záró pénzkészlet	985 880 722	954 115 736	919 396 164	858 906 550	822 165 851	766 796 615	708 354 322	677 543 434	665 989 548	540 306 457	400 379 571	0	0

Kerepes Város Önkormányzata					
Kimutatás 2024. évben céljellel tervezett támogatásokról					
Adatok forintban					
	A	B	C	D	E
	Sor - szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
1	1	Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	működési támogatás hozzájárulás		95 000 000
2	2	Újkerepesi Polgárőr Egyesület	működési támogatás hozzájárulás		1 500 000
3	3	Kerepesi Városi Sport Egyesület	működési támogatás hozzájárulás		2 400 000
4	4	Bursa Hungarica (ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel 600.000)	működési támogatás hozzájárulás		
5	5	Gödöllői Vác térség önkormányzati hozzájárulás	működési támogatás hozzájárulás		400 000
6	6	Civilek	működési támogatás hozzájárulás		2 000 000
7	7	Tiszteletdíj felajánlás	működési támogatás hozzájárulás		2 381 822
8	8	Helyi közösségi közlekedés támogatása	működési támogatás hozzájárulás		18 000 000
9	9	Kerepesi Városi Sport Egyesület	működési támogatás hozzájárulás		2 373 916
10	10	Összesen:		0	124 055 738

Kerepes Város Önkormányzata										
2024. évi állami támogatások részletezése										
Adatok forintban										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Jogcímszáma	Jogcím megnevezése	Mennyisége	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Állami támogatás	Emelt támogatás	Állami támogatás	Emelt támogatás
2	1.1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1.1. Info 1 1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6000	27,7	166200	6633500	183747950	6633500	183747950

3	1. 1.1.1.1. Info 2 1. 1.1.1.1. - Info 1 összegből az 1. önkormányzatra jutó 1. lakosságarányos támogatás Info 2	forint	0		166 200 000	0	183 747 950	0	183 747 950
4	1. 1.1.1.1. Info 3 1. 1.1.1.1. - Info 2 összegből az 1. önkormányzatra jutó 1. lakosságarányos támogatás Info 3 kiegészítéssel növelt összege	forint	0		166 200 000	0	183 747 950	0	183 747 950
5	1. 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal 1. működésének támogatása 1. (székhelynél) 1.	forint	6 000 000		166 200 000	0	183 747 950	0	183 747 950
6	1. Településüzemeltetés - zöldterület- 1. gazdálkodás támogatása - kiegészítés 1. előtt Info 2	hektár	26 000		12 685 400	26 000	12 685 400	26 000	12 685 400
7	1. Településüzemeltetés - zöldterület- 1. gazdálkodás támogatása 1. 2.	forint	26 000		12 685 400	0	12 685 400	0	12 685 400
8	1. Településüzemeltetés - közvilágítás 1. alaptámogatása 1. 3. 1.	forint	0		27 948 000	0	27 948 000	0	27 948 000
9	1. Településüzemeltetés - közvilágítás 1. üzemeltetési támogatása 1. 3. 2.	forint	0		0	0	0	0	0
10	1. Településüzemeltetés - köztemető 1. támogatása - kiegészítés előtt 1. 4. Info	forint	0		100 000	0	100 000	0	100 000
11	1. Településüzemeltetés - köztemető 1. támogatása 1. 4.	forint	0		100 000	0	100 000	0	100 000

12	1. Településüzemeltetés - közutak 1. támogatása - kiegészítés előtt 1.5. In fo	forint			16 176 507		16 176 507		16 176 507
13	1. Településüzemeltetés - közutak 1. támogatása 1.5.	forint			16 176 507		16 176 507		16 176 507
14	1. Egyéb önkormányzati feladatok 1. támogatása - kiegészítés előtt 1.6. In fo	lakos			31 410 400		31 410 400		31 410 400
15	1. Egyéb önkormányzati feladatok 1. támogatása 1.6.	forint			31 410 400		31 410 400		31 410 400
16	1. Lakott külterülettel kapcsolatos 1. feladatok támogatása - kiegészítés 1. előtt 1.7. In fo	külterületi lakos			1 438 200		1 438 200		1 438 200
17	1. Lakott külterülettel kapcsolatos 1. feladatok támogatása 1.7.	forint	2 550		1 438 200	2 550	1 438 200	2 550	1 438 200
18	1. Nem közművel összegyűjtött 1. háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 2.	köbméter	100	0	0	100	0	100	0
19	1. Határátkelőhelyek fenntartásának 1. támogatása 3.	ki- és belépési adatok	2	0	0	2	0	2	0
20	1. Polgármesteri illetményhez és 1. költségtérítéshez nyújtott támogatás 4.	fő	0	0	0	0	0	0	0
21	1. A települési önkormányzatok 1. működésének általános támogatása				255 958 507		273 506 457		273 506 457

22	1. Óvodaműködtetési támogatás 2. 1									
23	1. Óvodaműködtetési támogatás - 2. óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 1. nyolc órát 1.	fő	137 000	356	48 772 000	172 374	61 365 144	172 374	61 365 144	
24	1. Óvodaműködtetési támogatás - 2. óvoda napi nyitvatartási ideje nem 1. éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát 2.	fő	68 500	0	0	86 187	0	86 187	0	
25	1. Óvodaműködtetési támogatás – 2. üzemeltetési támogatás 1. 3.	forint			0		0		0	
26	1. Az óvodában foglalkoztatott 2. pedagógusok átlagbéralapú 2. támogatása									
27	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
28	1. pedagógusok átlagbéralapú 2. támogatása 2. 1.	fő	5 980 790	31,7	189 591 043	5 980 790	189 591 043	8 372 000	265 392 400	
	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem éző nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
25	1. pedagógusok átlagbéralapú 2. támogatása 2. 2.	fő	2 990 395	0	0	2 990 395	0	4 186 000	0	
	1. Kiegészítő támogatás a pedagógusok 2. és a pedagógus szakképzettséggel 3. rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
	Alapfokozatú végzettségű									
26	1. pedagógus II. kategóriába sorolt 2. pedagógusok, pedagógus 3. szakképzettséggel rendelkező segítők 1. kiegészítő támogatása 1. 1.	fő	514 000	9	4 626 000	514 000	4 626 000	717 000	6 453 000	

27	1. mesterpedagógus, kutatótanár 2. kategóriába sorolt pedagógusok 3. kiegészítő támogatása 1. 1. 2.	fő	1 918 000	0	0	1 918 000	0	2 674 000	0
	Mesterfokozatú végzettségű								
28	1. pedagógus II. kategóriába sorolt 2. pedagógusok, pedagógus 3. szakképzettséggel rendelkező segítők 1. kiegészítő támogatása 2. 1.	fő	619 000	0	0	619 000	0	864 000	0
29	1. mesterpedagógus, kutatótanár 2. kategóriába sorolt pedagógusok 3. kiegészítő támogatása 1. 2. 2.	fő	2 167 000	0	0	2 167 000	0	3 020 000	0
	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
	Alapfokozatú végzettségű								
30	1. pedagógus II. kategóriába sorolt 2. pedagógusok, pedagógus 3. szakképzettséggel rendelkező segítők 2. kiegészítő támogatása 1. 1.	fő	257 000	0	0	257 000	0	358 500	0
31	1. mesterpedagógus, kutatótanár 2. kategóriába sorolt pedagógusok 3. kiegészítő támogatása 2. 1. 2.	fő	959 000	0	0	959 000	0	1 337 000	0
	Mesterfokozatú végzettségű								
32	1. pedagógus II. kategóriába sorolt 2. pedagógusok, pedagógus 3. szakképzettséggel rendelkező segítők 2. kiegészítő támogatása 2. 1.	fő	309 500	0	0	309 500	0	432 000	0
33	1. mesterpedagógus, kutatótanár 2. kategóriába sorolt pedagógusok 3. kiegészítő támogatása 2.	fő	1 083 500	0	0	1 083 500	0	1 510 000	0

	2.									
	2.									
	1.	Nemzetiségi pótlék								
	2.									
	4.									
		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
34	1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő	fő	811	4	3	811	3	1	5
	2.	pedagógus - pótlék felső határa		600		246	600	246	434	736
	4.					400		400	000	000
	1.									
	1.									
35	1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő	fő	622	0	0	622	0	896	0
	2.	pedagógus - pótlék középértéke		000			000		000	
	4.									
	1.									
	2.									
36	1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő	fő	249	0	0	249	0	359	0
	2.	pedagógus - pótlék alsó határa		000			000		000	
	4.									
	1.									
	3.									
		Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
37	1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő	fő	405	0	0	405	0	717	0
	2.	pedagógus - pótlék felső határa		800			800		000	
	4.									
	2.									
	1.									
38	1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő	fő	311	0	0	311	0	448	0
	2.	pedagógus - pótlék középértéke		000			000		000	
	4.									
	2.									
	2.									
39	1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő	fő	124	0	0	124	0	179	0
	2.	pedagógus - pótlék alsó határa		500			500		500	
	4.									
	2.									
	3.									
		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása								

		Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
40	1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 1. 1.	fő	4 421 000	21	92 841 000	5 268 000	110 628 000	5 268 000	110 628 000	
41	1. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 1. 2.	fő	5 980 790	0	0	5 980 790	0	8 372 000	0	
		Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
42	1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 2. 1.	fő	2 210 500	0	0	2 634 000	0	2 634 000	0	
43	1. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 2. 2.	fő	2 990 395	0	0	2 990 395	0	4 186 000	0	
44	1. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 6.	fő	189 000	0	0	189 000	0	189 000	0	
45	1. Diabétesz ellátási pótlék 2. 7.	fő	480 000	0	0	480 000	0	717 000	0	
46	1. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.	forint			339 076 443		369 456 587		449 574 544	
47	1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása 1.	forint			23 313 734		23 313 734		23 313 734	
	1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.									
48	1. Család- és gyermekjóléti szolgálat 3. 2. 1.	számitott létszám	5 928 000	1304 1600	13 041 600	6 643 100	14 614 820	6 643 100	14 614 820	

49	1. 3. 2. 2. 1.	Család- és gyermekjóléti központ	szám ított létsz ám	5 810 300	0	0	6 510 300	0	6 510 300	0
50	1. 3. 2. 2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	szám ított létsz ám	4 429	0	0	4 864	0	4 864	0
51	1. 3. 2. 3. 1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	79 610	25	1 990 250	84 860	2 121 500	84 860	2 121 500
52	1. 3. 2. 3. 2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	87 570	0	0	93 345	0	93 345	0
53	1. 3. 2. 4. 1.	Szociális segítség	fő	25 000	1	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
54	1. 3. 2. 4. 2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	537 000	16	8 592 000	602 500	9 640 000	602 500	9 640 000
55	1. 3. 2. 4. 3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	698 160	0	0	783 310	0	783 310	0
56	1. 3. 2. 5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	műk ödési hó	5 612 200	0	0	6 047 200	0	6 047 200	0
57	1. 3. 2. 6. 1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	318 630	1	318 630	349 830	349 830	349 830	349 830
58	1. 3. 2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	477 940	0	0	524 740	0	524 740	0

	6. 2.									
59	1. Foglalkoztatási támogatásban 3. részesülő időskorúak nappali 2. intézményében ellátottak - önálló 6. feladatellátás 3.	fő	191 160	0	0	209 880	0	209 880	0	
60	1. Foglalkoztatási támogatásban 3. részesülő időskorúak nappali 2. intézményben ellátottak - társulás 6. által történő feladatellátás 4.	fő	286 730	0	0	333 530	0	333 530	0	
61	1. Fogyatékos személyek nappali 3. intézményi ellátása - autista 2. diagnózissal nem rendelkező 7. ellátottak - önálló feladatellátás 1. 1.	fő	999 060	2	1 998 120	1 104 060	2 208 120	1 104 060	2 208 120	
62	1. Fogyatékos személyek nappali 3. intézményi ellátása - autista 2. diagnózisú ellátottak - önálló 7. feladatellátás 1. 2.	fő	1 298 780	5	6 493 900	1 435 280	7 176 400	1 435 280	7 176 400	
63	1. Fogyatékos személyek nappali 3. intézményi ellátása - autista 2. diagnózissal nem rendelkező 7. ellátottak - társulás által történő 2. feladatellátás 1.	fő	1 098 960	0	0	1 214 460	0	1 214 460	0	
64	1. Fogyatékos személyek nappali 3. intézményi ellátása - autista 2. diagnózisú ellátottak - társulás által 7. történő feladatellátás 2. 2.	fő	1 428 650	0	0	1 575 650	0	1 575 650	0	
65	1. Foglalkoztatási támogatásban 3. részesülő fogyatékos nappali 2. intézményben ellátottak száma - 7. autista diagnózissal nem rendelkező 3. ellátottak - önálló feladatellátás 1.	fő	599 430	0	0	662 430	0	662 430	0	
66	1. Foglalkoztatási támogatásban 3. részesülő fogyatékos nappali 2. intézményben ellátottak száma - 7. autista diagnózisú ellátottak - önálló 3. feladatellátás 2.	fő	779 260	0	0	915 760	0	915 760	0	

67	1. Foglalkoztatási támogatásban 3. részesülő fogyatékos nappali 2. intézményben ellátottak száma - 7. autista diagnózissal nem rendelkező 4. ellátottak - társulás által történő 1. feladatellátás	fő	659 370	0	0	728 670	0	728 670	0
68	1. Foglalkoztatási támogatásban 3. részesülő fogyatékos nappali 2. intézményben ellátottak száma - 7. autista diagnózissal rendelkező ellátottak - 4. társulás által történő feladatellátás 2.	fő	857 180	0	0	945 380	0	945 380	0
69	1. Demens személyek nappali 3. intézményi ellátása - önálló 2. feladatellátás 8. 1.	fő	905 400	0	0	971 900	0	971 900	0
70	1. Demens személyek nappali 3. intézményi ellátása - társulás által 2. történő feladatellátás 8. 2.	fő	995 900	0	0	1 069 050	0	1 069 050	0
71	1. Foglalkoztatási támogatásban 3. részesülő demens nappali 2. intézményben ellátottak - önálló 8. feladatellátás 3.	fő	543 270	0	0	583 170	0	583 170	0
72	1. Foglalkoztatási támogatásban 3. részesülő demens nappali 2. intézményben ellátottak - társulás 8. által történő feladatellátás 4.	fő	597 590	0	0	641 480	0	641 480	0
73	1. Pszichiátriai betegek nappali 3. intézményi ellátása - önálló 2. feladatellátás 9. 1.	fő	455 780	0	0	483 780	0	483 780	0
74	1. Pszichiátriai betegek nappali 3. intézményi ellátása - társulás által 2. történő feladatellátás 9. 2.	fő	546 940	0	0	580 540	0	580 540	0
75	1. Foglalkoztatási támogatásban 3. részesülő, nappali intézményben 2. ellátott pszichiátriai betegek - önálló 9. feladatellátás 3.	fő	273 470	0	0	290 270	0	290 270	0

76	1. Foglalkoztatási támogatásban 3. részesülő, nappali intézményben 2. ellátott pszichiátriai betegek - 9. társulás által történő feladatellátás 4.	fő	328 160	0	0	348 320	0	348 320	0
77	1. Szervedélybetegek nappali 3. intézményi ellátása - önálló 2. feladatellátás 1 0. 1.	fő	450 380	0	0	467 850	0	467 850	0
78	1. Szervedélybetegek nappali 3. intézményi ellátása - társulás által 2. történő feladatellátás 1 0. 2.	fő	540 460	0	0	561 424	0	561 424	0
79	1. Foglalkoztatási támogatásban 3. részesülő, nappali intézményben 2. ellátott szervedélybetegek - önálló 1 feladatellátás 0. 3.	fő	270 230	0	0	280 712	0	280 712	0
80	1. Foglalkoztatási támogatásban 3. részesülő, nappali intézményben 2. ellátott szervedélybetegek - társulás 1 által történő feladatellátás 0. 4.	fő	324 280	0	0	336 858	0	336 858	0
81	1. Hajléktalanok nappali intézményi 3. ellátása - önálló feladatellátás 2. 11 .1 .	fő	325 740	0	0	356 840	0	356 840	0
82	1. Hajléktalanok nappali intézményi 3. ellátása - társulás által történő 2. feladatellátás 11 .2 .	fő	390 890	0	0	428 210	0	428 210	0
83	1. Hajléktalanok nappali intézményi 3. ellátása - a szociál- és 2. nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 11 által kijelölt intézmény .3 .	enge délye s	12 279 900	0	0	13 366 900	0	13 366 900	0

84	1. Családi bölcsőde - önálló 3. feladatellátás 2. 1 2. 1.	fő	1 568 350	0	0	1 726 000	0	1 726 000	0
85	1. Családi bölcsőde - társulás által 3. történő feladatellátás 2. 1 2. 2.	fő	2 038 800	0	0	2 243 745	0	2 243 745	0
86	1. Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja 3. alapján befogadást nyert napközbeni 2. gyermekfelügyelet 1 2. 3.	fő	675 400	0	0	743 190	0	743 190	0
87	1. Hajléktalanok átmeneti szállása - 3. önálló feladatellátás 2. 1 3. 1.	férőh ely	781 670	0	0	858 700	0	858 700	0
88	1. Hajléktalanok átmeneti szállása 3. időszakos férőhely - önálló 2. feladatellátás 1 3. 2.	férőh ely	781 670	0	0	858 700	0	858 700	0
89	1. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - 3. önálló feladatellátás 2. 1 3. 3.	férőh ely	781 670	0	0	858 700	0	858 700	0
90	1. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye 3. időszakos férőhely - önálló 2. feladatellátás 1 3. 4.	férőh ely	781 670	0	0	858 700	0	858 700	0
91	1. Hajléktalanok átmeneti szállása - 3. társulás által történő feladatellátás 2. 1 3. 5.	férőh ely	860 030	0	0	944 763	0	944 763	0

92	1. Hajléktalanok átmeneti szállása 3. időszakos férőhely - társulás által 2. történő feladatellátás 1. 3. 6.	férőhely	860 030	0	0	944 763	0	944 763	0
93	1. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - 3. társulás által történő feladatellátás 2. 1. 3. 7.	férőhely	860 030	0	0	944 763	0	944 763	0
94	1. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye 3. időszakos férőhely - társulás által 2. történő feladatellátás 1. 3. 8.	férőhely	860 030	0	0	944 763	0	944 763	0
95	1. Kizárólag lakhatási szolgáltatás 3. 2. 1. 3. 9.	férőhely	390 830	0	0	429 345	0	429 345	0
	Támogató szolgáltatás								
96	1. Alaptámogatás 3. 2. 1. 4. 1.	működési hó	3 000 000	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0
97	1. Teljesítménytámogatás 3. 2. 1. 4. 2.	felad ategy ség	3 820	0	0	4 220	0	4 220	0
	Közösségi ellátások								
	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás								
98	1. Alaptámogatás 3. 2. 1. 5. 1. 1.	működési hó	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0

99	1. 3. 2. 1 5. 1. 2.	Teljesítménytámogatás	felad ategy ség	274 660	0	0	299 860	0	299 860	0
		Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás								
100	1. 3. 2. 1 5. 2. 1.	Alaptámogatás	műk ödési hó	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0
101	1. 3. 2. 1 5. 2. 2.	Teljesítménytámogatás	felad ategy ség	266 030	0	0	285 900	0	285 900	0
	1. 3. 3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
		Bölcsődei bértámogatás								
102	1. 3. 3. 1. 1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 560 900	4,4	33 267 960	7 560 900	33 267 960	8 522 000	37 496 800
103	1. 3. 3. 1. 2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200	6	37 657 200	6 838 000	41 028 000	6 838 000	41 028 000
104	1. 3. 3. 2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forin t			2 431 200		2 431 200		2 431 200
	1. 3. 4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása								

105	1. Bértámogatás 3. 4. 1.	fő	6 399 900	0	0	7 248 900	0	7 248 900	0
106	1. Intézményüzemeltetési támogatás 3. 4. 2.	forint			0		0		0
107	1. A települési önkormányzatok egyes 3. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			129 129 594		136 176 564		140 405 404
108	1. Intézményi gyermekétkeztetés - 4. bértámogatás 1. 1.	fő	2 961 000	14,3 6	42 519 960	3 620 000	51 983 200	3 620 000	51 983 200
109	1. Intézményi gyermekétkeztetés - 4. üzemeltetési támogatás 1. 2.	forint	0		40 968 656	0	40 968 656	0	40 968 656
110	1. Szünidei étkeztetés támogatása 4. 2.	étkezési adag	513	0	0	513	0	513	0
111	1. A települési önkormányzatok 4. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				83 488 616		92 951 856		92 951 856
112	1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város 1. Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0	964	0	964	0
113	1. Települési önkormányzatok egyes 5. kulturális feladatainak támogatása 2.	forint	2 213		24 825 434	2 213	24 825 434	2 213	24 825 434
114	1. Budapest Főváros Önkormányzata 5. kulturális feladatainak támogatása 3.	forint	1 187 000 000		0	1 187 000 000	0	1 187 000 000	0
115	1. Fővárosi kerületi önkormányzatok 5. kulturális feladatainak támogatása 4.	forint	568		0	568	0	568	0
116	1. Vármegyei hatókörű városi könyvtár 5. kistépülési könyvtári célú 5. kiegészítő támogatása	forint			0		0		0
117	1. A települési önkormányzatok 5. kulturális feladatainak támogatása	forint			24 825 434		24 825 434		24 825 434

118	2. Települési önkormányzatok 3. kulturális feladatainak bérjellegű 3 támogatása	forin t				6 209 269			6 209 269
119	4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forin t			5 373 222		5 373 222		5 373 222

