

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerepes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések, 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.

II. Fejezet

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

1. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszegei, költségvetési egyenleg

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését

- a) 2 155 424 015 forint költségvetési bevétellel,
- b) 2 793 007 091 forint költségvetési kiadással,
- c) - 637 583 076 forint költségvetési egyenleggel állapítja meg, amelyből
- d) működési költségvetési (2. melléklet) egyenlege: - 470 189 964 forint
- e) felhalmozási költségvetési (3. melléklet) egyenlege - 167 393 112 forint.

(2) A Képviselő-testület a működési finanszírozási kiadásait 37 920 355 forintban állapítja meg, ami az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését szolgálja.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiányt és a finanszírozási kiadások összegét belső finanszírozást szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételeiből 675 503 431 forintban finanszírozza.

(4) A 2025. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló hitel, azaz adósságot keletkeztető ügylet nem kerül tervezésre.

2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei

3. §

(1) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek összegét 1 839 693 520 forintban, a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 315 730 495 forintban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12-16. mellékletek szerint határozza meg az alábbiak szerint:

(4) A Napközi-Otthonos Óvoda bevételeit a 12. melléklet szerint,

(5) A Babaliget Bölcsőde bevételeit a 13. melléklet szerint,

(6) A Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit a 14. melléklet szerint,

(7) A Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételeit az 15. melléklet szerint határozza meg.

(8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerint határozza meg.

(9) A Képviselő-testület a költségvetési szervhez nem rendelt önkormányzati bevételei kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet szerint határozza meg.

3. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadások összegét 2 309 883 484 forintban, a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 483 123 607 forintban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12-16. mellékletek szerint határozza meg az alábbiak szerint:

(4) A Napközi-Otthonos Óvoda bevételeit a 12. melléklet szerint,

(5) A Babaliget Bölcsőde bevételeit a 13. melléklet szerint,

(6) A Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit a 14. melléklet szerint,

(7) A Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételeit az 15. melléklet szerint határozza meg.

(8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet szerint határozza meg.

(9) A Képviselő-testület a költségvetési szervhez nem rendelt önkormányzati bevételei kiemelt előirányzatonkénti és kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeből az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásait jogcímenként és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 18. melléklet szerint határozza meg.

(11) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(12) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.

(13) Az Önkormányzat a kiadások között 255 562 075 forint tartalékok állapít meg. A felhasználási szabályait a 7. § (4) bekezdése és a 8. § (2) bekezdése határozza meg.

(14) A Képviselő-testület az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervhez nem rendelt önkormányzati feladatok tekintetében az engedélyezett létszámkeretet kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10-15. mellékletek szerint határozza meg.

4. A költségvetési rendelet tájékoztató adatai

5. §

(1) A 2025. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási egyensúlyát a 4. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető céljait a 6. melléklet részletezi.

(4) Az Uniós támogatással megvalósuló projektek bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott tervezett közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatások összege év közben, a ténylegesen benyújtott kérelmek alapján, egyedileg kerül megállapításra.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 17. melléklet részletezi.

(7) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti – a költségvetési évet követő 3 év – bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 19. melléklet szerint határozza meg.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. Felhatalmazás a költségvetés teljesítésére, a gazdálkodás kereteinek meghatározása

6. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

- (2) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (3) A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
- (4) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (5) A költségvetési szerv, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el. A jelen rendelet előírásaiba ütköző előirányzat-túllépésért a döntésre jogosult munkajogi (fegyelmi és kártérítési) felelősséggel tartozik.
- (6) Az előre nem tervezett bevétel, illetve bevételi többlet megszerzéséről a Polgármester negyedévente a negyedévet követő első testületi ülésen beszámol a Képviselő-testületnek.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei terhére államkötvényt vagy kincstárjegyet vásároljon, illetve betétlekötési szerződést kössön.
- (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított – az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően – az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
- (9) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat – legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettség mellett – munkabérelőlegben részesítheti.
- (10) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2025. január 1-től 50 000 forintban állapítja meg.

6. A Képviselő-testület kizárólagos hatásköreiről a költségvetés végrehajtása során

7. §

Kizárólag a Képviselő-testület jogosult:

- a) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás engedélyezésére, a 9. §-ban szabályozott eltérésekkel;
- b) A felújítási célok, illetve a fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra a 9. §-ban szabályozott eltérésekkel;
- c) A költségvetési év folyamán keletkező kiadási megtakarítás felhasználásának meghatározására;
- d) A költségvetési tartalékok felhasználásáról való döntésre, e rendeletben szabályozott kivételektől eltekintve;
- e) A költségvetési létszámkeretek (álláshelyek) meghatározására és módosítására.

7. A Polgármester hatáskörének meghatározása a költségvetés végrehajtása során

8. §

(1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a Jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló

2. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet a 2025. évi költségvetési rendelethez v.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet a 2025. évi költségvetési rendelethez v.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet a 2025. évi költségvetési rendelethez v.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet a 2025. évi költségvetési rendelethez v.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet a 2025. évi költségvetési rendelethez v.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet a 2025. évi költségvetési rendelethez v.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet a 2025. évi költségvetési rendelethez v.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet a 2025. évi költségvetési rendelethez v.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet a 2025. évi költségvetési rendelethez v.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet a 2025. évi költségvetési rendelethez v.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet a 2025. évi költségvetési rendelethez v.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet a 2025. évi költségvetési rendelethez v.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet a 2025. évi költségvetési rendelethez v.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet a 2025. évi költségvetési rendelethez v.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet a 2025. évi költségvetési rendelethez v.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet a 2025. évi költségvetési rendelethez v.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet a 2025. évi költségvetési rendelethez v.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet a 2025. évi költségvetési rendelethez v.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Általános indokolás

Kerepes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így a Möt., az Áht., a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, továbbá az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) előírásainak megfelelően készült. A rendelet szerkezete az Ávr. előírásainak megfelelő részletezésben tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként; a működési és felhalmozási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban részletezve. A felújítási előirányzatokat célonként; a fejlesztési kiadásokat feladatonként; a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében mutatja be. A rendelet tartalmazza a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket. A rendelet több éves kihatással járó feladatokat is előirányoz. A javaslat rendelkezést tartalmaz a 2026. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatályát rögzíti.

A 2–4. §-hoz

Az Önkormányzat és szervei 2025. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint.

Az 5. §-hoz

Rögzíti az Áht. szerinti kötelezően bemutatandó mellékleteket

A 6. §-hoz

A gazdálkodás kereteinek meghatározását tartalmazza.

A 7. §-hoz

Rögzíti a költségvetéssel kapcsolatos kizárólagos képviselő-testületi hatásköröket

A 8. §-hoz

Az Áht.-ben foglalt rendelkezés alapján előírja a követendő eljárást az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármesternek az önkormányzat költségvetése körében történő átmeneti - az Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedések meghozatalára vonatkozó döntési jogosultságát azzal a megkötéssel, hogy a Polgármester a megtett intézkedésekről köteles a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni.

Rögzíti a céltartalékok felhasználásának körében a polgármesterre átruházott hatáskörét.

Meghatározza a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt.

Rögzíti továbbá az Áht 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester módosítási és átcsoportosítási felhatalmazásának kereteit.

A 9. §-hoz

A költségvetési szervek vezetőinek hatáskörét rögzíti a költségvetés végrehajtása során.

Meghatározza az Ávr. előírásainak megfelelően az év közben jutalmazásra fordítható összeg mértékét. Meghatározza a 2025. évi költségvetés módosításainak időpontját.

A 10. §-hoz

Meghatározza a költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételek szabályait

A 11. §-hoz

Az Áht. 85. §-ban szereplő előírásnak megfelelően meghatározza a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályait.

A 12. §-hoz

Rendelkezik a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről

A 13. §-hoz és a 14. §-hoz

Megállapítja az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételek és teljesített kiadások költségvetési rendeletbe való beépülését

Hatályba léptető, továbbá a 2026. évi költségvetés elfogadásáig hatályos átmeneti gazdálkodási rendelkezéseket tartalmaz.

Kerepes Város Önkormányzata
2025. évi bevételei és kiadásai

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 121 526 365	1 121 526 365	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	293 669 574	293 669 574		
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	514 739 966	514 739 966		
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	158 043 451	158 043 451		
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	123 223 389	123 223 389		
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 849 985	31 849 985		
8	1.6.	Működési célú kvv támogatások és kiegészítő támogatások	0			
9	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 600 000	15 600 000	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 600 000	15 600 000	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	315 730 495	315 730 495	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	315 730 495	315 730 495	0	0
22	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	557 920 355	537 420 355	20 500 000	0
23	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	75 000 000	75 000 000	0	0
24	4.2.	Iparűzési adó	477 920 355	457 420 355	20 500 000	0
25	4.3.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	0	0
26	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 000 000	4 000 000	0	0
27	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	144 646 800	144 646 800	0	0
28	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
29	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 029 134	21 029 134	0	0
30	5.3.	Közcüttétt szolgáltatások értéke	5 540 000	5 540 000	0	0
31	5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	7 000 000	0	0
32	5.5.	Ellátási díjak	61 909 842	61 909 842	0	0
33	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 817 324	21 817 324	0	0
34	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
35	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	27 300 000	27 300 000	0	0
36	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
37	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
38	5.11.	Egyéb működési bevételek	50 500	50 500	0	0
39	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
40	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
41	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0

42	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
43	6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
44	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
45	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
46	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	0	0	0	0
47	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	0	0	0	0
48	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
49	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
50	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	0	0	0	0
51	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	0	0	0	0
52	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
53	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 155 424 015	2 134 924 015	20 500 000	0
54	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.2.+10.3.)	0	0	0	0
55	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
56	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
57	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
58	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
59	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
60	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
61	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
62	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
63	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	675 503 431	675 503 431	0	0
64	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	675 503 431	675 503 431	0	0
65	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
66	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
67	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
68	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
69	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
70	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
71	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
72	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
73	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
74	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
75	15.	Központi irányítószeri támogatás bevétele	1 294 731 253	1 294 731 253	0	0
76	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
77	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 970 234 684	1 970 234 684	0	0
78	18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL: (9+17-15)	2 830 927 446	2 810 427 446	20 500 000	0

2. Kiadási jogcímelek

1	A	B	C	D	E	F
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.6.)	2 309 883 484	2 300 383 484	9 500 000	0
3	1.1.	Személyi juttatások	1 019 676 164	1 019 676 164	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 496 806	143 496 806	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	750 901 502	750 901 502	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	136 246 937	126 746 937	9 500 000	0
8	1.6.	Tartalékok	255 562 075	255 562 075	0	0
9	1.7.	az 1.6-ból: Általános tartalék	29 746 639	29 746 639	0	0
10	1.8.	Céltartalék	28 000 000	28 000 000	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	483 123 607	472 123 607	11 000 000	0
12	2.1.	Beruházások	478 060 107	467 060 107	11 000 000	0
14	2.2.	Felújítások	5 063 500	5 063 500	0	0
16	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 793 007 091	2 772 507 091	20 500 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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	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
28	5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 332 651 608	1 332 651 608	0	0
30	6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 920 355	37 920 355	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 294 731 253	1 294 731 253	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 332 651 608	1 332 651 608	0	0
44	11.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL: (3.+ 10. - 6.3.)	2 830 927 446	2 810 427 446	20 500 000	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	133	133	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

ell:

0

0

0

0

Kerepes Város Önkormányzata
2025. évi működési célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

A		B			C		D	
	Bevételi jogcímek	2023 teljesítés	2024 várható teljesítés	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023 teljesítés	2024 várható teljesítés	2025. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működést támogatói	931 676 032	1 030 350 560	1 121 526 365	Személyi juttatások	715 990 804	840 870 671	1 019 676 164
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 755 280	47 167 569	15 600 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 397 817	111 035 454	143 496 806
3	Működési bevételek	115 485 704	110 575 441	144 646 800	Dologi kiadások	492 626 726	530 681 163	750 901 502
4	Működési célú áru- és pénzeszközök	3 500 000	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 997 576	3 524 283	4 000 000
5	Közhatármi bevételek	480 493 517	519 952 330	557 920 355	Egyéb működési célú kiadások	95 441 960	144 576 590	136 246 937
6					Tartalékok			255 562 075
7	Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	1 587 910 533	1 708 045 900	1 839 693 520	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 404 454 883	1 630 688 161	2 309 883 484
8	Működési költségvetési hiány:			470 189 964	Működési költségvetési többlet:			0

Kerepes Város Önkormányzata
2025. évi felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

1	A			B		C		D	
	Bevételek jogcímei	2023 teljesítés	2024 várható teljesítés	2025. évi előirányzat	Kiadási jogcímei	2023 teljesítés	2024 várható teljesítés	2025. évi előirányzat	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	384 741 089	50 910 086	315 730 495	Beruházások	13 304 661	107 217 751	478 060 107	
3	Felhalmozási bevételek	94 251 969	622 118	0	Felújítások	4 786 308	11 654 624	5 063 500	
4	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök átvétele	0	5 600 000	0	Egyéb felhalmozási kiadások	71 666 666	358 367 547	0	
5					Tartalékok				
6	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	478 993 058	56 532 204	315 730 495	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5):	89 757 635	477 239 922	483 123 607	
9	Felhalmozási költségvetési hiány:			167 393 112	Felhalmozási költségvetési többlet:			0	

Kecskeméti Város Önkormányzata
2025. évi felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Polgármesteri Hivatal	Napközi Otthonos Óvoda	Babafélték Békésné	Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Alapszolgálati és Központ	Önkormányzati elöljáróságok	ÖSSZESEN Intézményi finanszírozás melléklet	Önkormányzatok működési támogatásai	Polgármesteri Hivatal	Napközi Otthonos Óvoda	Babafélték Békésné	Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár	Szociális Alapszolgálati és Központ	Önkormányzati elöljáróságok	ÖSSZESEN Intézményi finanszírozás melléklet	Helyi/ (Helyi)/ (rövidített)
1	245 541 000	434 263 786	116 064 360	38 490 800	86 424 200	91 892 178	1 019 076 164	0	0	0	0	0	0	15 040 000	15 040 000	
2							143 276 862	0	0	0	0	0	0	0	15 040 000	
3	35 288 239	64 160 492	15 377 325	4 743 765	11 649 941	12 307 063	790 901 502	0	0	0	0	0	0	537 020 335	537 020 335	
4	60 129 464	118 704 266	27 463 160	35 738 199	20 451 760	4 084 098	4 084 098	0	19 021 493	12 500 000	8 501 000	8 630 000	0	90 200 000	141 646 800	
5	0	0	0	0	0	136 246 937	136 246 937	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	255 563 075	255 563 075	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	340 228 664	617 128 478	183 004 923	75 972 865	118 525 901	988 423 331	2 399 883 884	0	4 795 800	19 921 000	9 500 000	8 630 000	0	1 705 346 720	1 839 693 520	-470 189 964
9	4 076 700	2 080 700	9 401 500	10 388 000	1 516 700	456 505 900	478 060 100	0	0	0	0	0	0	315 730 495	315 730 495	0
10	63 890	0	0	0	0	5 000 000	5 063 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4 180 200	2 080 700	9 401 500	10 388 000	1 516 700	456 505 900	483 123 497	0	0	0	0	0	0	315 730 495	315 730 495	-107 393 112
16	353 068 884	619 219 178	168 366 425	86 360 965	120 062 601	1 445 292 038	2 793 007 090	0	4 795 800	19 921 000	12 500 000	8 500 000	0	2 011 877 215	2 153 424 015	-637 584 876
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	353 068 884	619 219 178	168 366 425	86 360 965	120 062 601	1 445 292 038	2 793 007 090	0	350 273 084	699 294 178	155 466 425	77 460 965	0	675 503 431	675 503 431	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	353 068 884	619 219 178	168 366 425	86 360 965	0	2 776 500 446	2 830 927 446	0

Kerepes Város Önkormányzata
Saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

I. SAJÁT BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2025	2026	2027	2028
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	553 920 355	559 459 559	565 054 154	570 704 696
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
4	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	27 300 000	30 030 000	33 033 000	36 336 300
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 000 000	4 040 000	4 080 400	4 121 204
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	585 220 355	593 529 559	602 167 554	611 162 200
9	SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-a	292 610 178	296 764 779	301 083 777	305 581 100

II. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2025	2026	2027	2028
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Kerepes Város Önkormányzata
2025. 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
beruházásai célonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Beruházás megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzati beruházások összesen (1.1. + ... + 1.11.)	450 505 907	439 505 907	11 000 000	0
3	1.1.	Tölgyfa utcai rendelő kivitelezése	217 293 154	217 293 154		
4	1.2.	Tölgyfa utcai rendelő tető, állmennyezet	17 117 706	17 117 706		
5	1.3.	Magtár tér gyalogátkelő	6 080 000	6 080 000		
6	1.4.	Mesetliget Óvoda pályázat , tervezés	28 625 800	28 625 800		
7	1.5.	szennyvíz - csatornázás tervezése	12 700 000	12 700 000		
8	1.6.	Halász utca , Holland utca , Fecske utca összes	127 896 457	127 896 457		
9	1.7.	Tölgyfa utca -tervezői kivitelezés	1 778 000	1 778 000		
10	1.8.	közterületi kamerák bővítése, tervezése, kivitelezése	11 000 000		11 000 000	
11	1.9.	Kerepes vízvezetetéscének felmérése	6 200 000	6 200 000		
12	1.10.	Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata	3 500 000	3 500 000		
13	1.11.	fásítás, járda	5 786 600	5 786 600		
14	1.12.	Tölgyfa utcai rendelő Top pályázat eszközbeszerzés	12 528 190	12 528 190		
15	2.	Polgármesteri Hivatal beruházások összesen (2.1.)	4 076 700	4 076 700	0	0
16	2.1.	Kisértékű tárgyi eszköz	4 076 700	4 076 700		
21	3.	Óvoda beruházások összesen (3.1. + ... + 3.5.)	2 090 700	2 090 700	0	0
22	3.1.	laptop 3db használt + 1db új titkári számlázó új	762 000	762 000		
23	3.2.	új műanyag kuka Csicsergő	300 000	300 000		
24	3.3.	fűnyíró	254 000	254 000		
25	3.4.	25 db fektető/Csiga csoport	381 000	381 000		
26	3.5.	Kisértékű tárgyi eszköz	393 700	393 700		
30	4.	Bölcsőde beruházások összesen (4.1. + ... + 4.3.)	9 461 500	9 461 500	0	0
31	4.1.	fűtészékkelő cseréje	6 731 000	6 731 000		
32	4.2.	klíma 2 db	2 413 000	2 413 000		
33	4.3.	Kisértékű tárgyi eszköz	317 500	317 500		
37	5.	Művelődési Ház beruházások összesen (5.1. + ... + 5.6.)	10 388 600	10 388 600	0	0
38	5.1.	laptop	190 500	190 500		
39	5.2.	könyvtári könyvek	2 540 000	2 540 000		
40	5.3.	mosogatógép	254 000	254 000		
41	5.4.	pavilon	63 500	63 500		
42	5.5.	Office	127 000	127 000		
43	5.6.	könyvtári program, stb	762 000	762 000		
44	5.7.		6 451 600	6 451 600		
45	6.	Szociális Alapszolgáltatási Központ beruházások összesen (6.1. + ... + 6.5.)	1 536 700	1 536 700	0	0
46	6.1.	Irodai alkalmazások	139 700	139 700		
48	6.2.	Számítógép+laptop	508 000	508 000		
50	6.3.	Gázkazán tartalék	889 000	889 000		
51	6.4.					
52	6.5.					
53		ÖSSZESEN:	478 060 107	467 060 107	11 000 000	0

**Kerepes Város Önkormányzata
felújítási célonként**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Beruházás megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzati felújítások összesen (1.1.)	5 000 000	5 000 000	0	0
3	1.1.	Hálózatfejlesztések önkormányzati ingatlanokon	5 000 000	5 000 000		
4	2.	Polgármesteri Hivatal felújítások összesen (2.1.)	63 500	63 500	0	0
5	2.1.	Számítógép felújítás	63 500	63 500		
6	3.	Művelődési Ház felújítások összesen (3.1. + 3.2.)	0	0	0	0
7	3.2.					
8	3.2.					
9		ÖSSZESEN:	5 063 500	5 063 500	0	0

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: Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése, TOP_Plusz-3.3.2-21-PT1-2022-00042, Tölgyfa utcai rendelőintézet korszerűsítése

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2026. után	Összesen
2	Saját erő	21 739 487			21 739 487
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	288 490 485			288 490 485
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	310 229 972	0	0	310 229 972
9	Személyi jellegű	2 630 640			2 630 640
10	Beruházások, beszerzések	288 618 072			288 618 072
11	Szolgáltatások igénybe vétele	18 981 260			18 981 260
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	310 229 972	0	0	310 229 972

2. EU-s projekt neve, azonosítója: Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00050, Meseliget Óvoda korszerűsítése

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2026. után	Összesen
2	Saját erő		20 000 000	20 000 000	40 000 000
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	27 703 515	71 865 084	217 954 285	317 522 884
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	27 703 515	91 865 084	237 954 285	357 522 884
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések		87 075 579	233 799 780	320 875 359
11	Szolgáltatások igénybe vétele	27 703 515	4 789 505	4 154 505	36 647 525
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	27 703 515	91 865 084	237 954 285	357 522 884

Kerepes Város Önkormányzata
2025. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási
feladatok bontásban (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 121 526 365	1 121 526 365	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	293 669 574	293 669 574		
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	514 739 966	514 739 966		
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	158 043 451	158 043 451		
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	123 223 389	123 223 389		
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 849 985	31 849 985		
8	1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0			
9	1.7.	Élszámolásból származó bevételek	0			
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 600 000	15 600 000	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 600 000	15 600 000		
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	315 730 495	315 730 495	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	315 730 495	315 730 495		
22	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	557 920 355	537 420 355	20 500 000	0
23	4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	75 000 000	75 000 000		
24	4.2.	Iparűzési adó	477 920 355	457 420 355	20 500 000	
25	4.3.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000		
26	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 000 000	4 000 000		
27	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	90 300 000	90 300 000	0	0
28	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
29	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	9 000 000		
30	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000		
31	5.4.	Fulajdonosi bevételek	7 000 000	7 000 000		
32	5.5.	Ellátási díjak	31 566 929	31 566 929		
33	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 383 071	13 383 071		
34	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
35	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	27 300 000	27 300 000		

36	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
37	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
38	5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000		
39	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
40	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
41	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
42	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
43	6.4.	Részesedések értékesítése	0			
44	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
45	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
46	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			
47	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
48	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
49	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
50	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			
51	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
52	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
53	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 101 077 215	2 080 577 215	20 500 000	0
54	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)	0	0	0	0
55	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
56	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			
57	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
58	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
59	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			
60	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			
61	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			
62	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			
63	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	675 503 431	675 503 431	0	0
64	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	675 503 431	675 503 431		
65	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			
66	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
67	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
68	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
69	13.3.	Betétek megszüntetése	0			
70	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
71	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			
72	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			
73	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0			
74	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0			
75	15.	Központi irányítószervi támogatás bevétele	0	0	0	0
76	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0			
77	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	675 503 431	675 503 431	0	0
78	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 776 580 646	2 756 080 646	20 500 000	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.6.)	988 423 131	978 923 131	9 500 000	0
3	1.1.	Személyi juttatások	91 892 178	91 892 178		
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 307 063	12 307 063		
5	1.3.	Dologi kiadások	488 414 878	488 414 878		
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000		
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 246 937	126 746 937	9 500 000	0
8	1.6.	Tartalékok	255 562 075	255 562 075		
9	1.7.	az 1.6. ból: Általános tartalék	29 746 639	29 746 639		
10	1.8.	ipartervező	28 000 000	28 000 000		
11	1.9.	Céltartalék	197 815 436	197 815 436		
12	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	455 505 907	444 505 907	11 000 000	0
13	2.1.	Beruházások	450 505 907	439 505 907	11 000 000	0
14	2.2.	Felújítások	5 000 000	5 000 000	0	0
15	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
16	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 443 929 038	1 423 429 038	20 500 000	0
17	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
18	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			
19	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0			
20	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			
21	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
22	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0			
23	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0			
24	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0			
25	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0			
26	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0			
27	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0			
28	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 332 651 608	1 332 651 608	0	0
29	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			
30	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 920 355	37 920 355		
31	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 294 731 253	1 294 731 253	0	0
32	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0			
33	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0			
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0			
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. szervezeteknek	0			
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0			
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0			
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 332 651 608	1 332 651 608	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 776 580 646	2 756 080 646	20 500 000	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	16		

2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				
---	----	------------------------------------	---	--	--	--	--

ell: 0 0 0 0

Kerepesi Polgármesteri Hivatal
2025. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási
feladatok bontásban (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.3.)	0	0	0	0
3	1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
4	1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
5	1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
6	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + 2.2.)	0	0	0	0
7	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
8	2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
9	3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	4 795 800	4 795 800	0	0
10	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
11	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	236 220	236 220		
12	3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 540 000	3 540 000		
13	3.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
14	3.5.	Ellátási díjak	0			
15	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 019 580	1 019 580		
16	3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
17	3.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			
18	3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
19	3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
20	3.11.	Egyéb működési bevételek	0			
21	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
22	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
23	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
24	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
25	5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + 5.2.)	0	0	0	0
26	5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
27	5.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
28	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+ 6.2.)	0	0	0	0
29	6.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
30	6.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
31	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	4 795 800	4 795 800	0	0
32	8.	Maradvány igénybevétele (8.1. + 8.2.)	0	0	0	0
33	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			
34	8.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			
35	9.	Központi irányítású szervei támogatás bevétele	350 273 084	350 273 084	0	0
36	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	350 273 084	350 273 084	0	0
37	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+10.)	355 068 884	355 068 884	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	350 928 684	350 928 684	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	255 541 000	255 541 000		
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 258 220	35 258 220		
5	1.3.	Dologi kiadások	60 129 464	60 129 464		
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0			
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	4 140 200	4 140 200	0	0
9	2.1.	Beruházások	4 076 700	4 076 700	0	0
10	2.2.	Felújítások	63 500	63 500	0	0
11	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
12	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	355 068 884	355 068 884	0	0
13	4.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	355 068 884	355 068 884	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24	24		
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			

ell:

0

0

0

0

Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda
2025. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási
feladatok bontásban (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.3.)	0	0	0	0
3	1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
4	1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
5	1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
6	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + 2.2.)	0	0	0	0
7	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
8	2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
9	3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	19 921 000	19 921 000	0	0
10	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
11	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	4 300 000		
12	3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
13	3.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
14	3.5.	Ellátási díjak	12 300 000	12 300 000		
15	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 321 000	3 321 000		
16	3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
17	3.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			
18	3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
19	3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
20	3.11.	Egyéb működési bevételek	0			
21	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
22	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
23	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
24	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
25	5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + 5.2.)	0	0	0	0
26	5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
27	5.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
28	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+ 6.2.)	0	0	0	0
29	6.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
30	6.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
31	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	19 921 000	19 921 000	0	0
32	8.	Maradvány igénybevétele (8.1. + 8.2.)	0	0	0	0
33	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			
34	8.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			
35	9.	Központi irányítású szervi támogatás bevétele	599 298 178	599 298 178	0	0
36	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	599 298 178	599 298 178	0	0
37	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+10.)	619 219 178	619 219 178	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	617 128 478	617 128 478	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	434 263 786	434 263 786		
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 160 492	64 160 492		
5	1.3.	Dologi kiadások	118 704 200	118 704 200		
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0			
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 090 700	2 090 700	0	0
9	2.1.	Beruházások	2 090 700	2 090 700	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
12	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	619 219 178	619 219 178	0	0
13	4.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	619 219 178	619 219 178	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	57	57		
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			

ell:

0

0

0

0

Kerepesi Babaliget Bölcsőde
2025. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási
feladatok bontásban (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.3.)	0	0	0	0
3	1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
4	1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
5	1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
6	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + 2.2.)	0	0	0	0
7	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
8	2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
9	3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	12 500 000	12 500 000	0	0
10	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
11	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000		
12	3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
13	3.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
14	3.5.	Ellátási díjak	10 742 913	10 742 913		
15	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	956 587	956 587		
16	3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
17	3.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			
18	3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
19	3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
20	3.11.	Egyéb működési bevételek	500	500		
21	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
22	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
23	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
24	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
25	5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + 5.2.)	0	0	0	0
26	5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
27	5.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			

28	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+ 6.2.)	0	0	0	0
29	6.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áll-n kívülről	0			
30	6.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
31	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	12 500 000	12 500 000	0	0
32	8.	Maradvány igénybevétele (8.1. + 8.2.)	0	0	0	0
33	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			
34	8.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			
35	9.	Központi irányítószervi támogatás bevétele	155 866 425	155 866 425	0	0
36	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	155 866 425	155 866 425	0	0
37	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+10.)	168 366 425	168 366 425	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	158 904 925	158 904 925	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	116 064 500	116 064 500		
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 377 325	15 377 325		
5	1.3.	Dologi kiadások	27 463 100	27 463 100		
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0			
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	9 461 500	9 461 500	0	0
9	2.1.	Beruházások	9 461 500	9 461 500	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
12	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	168 366 425	168 366 425	0	0
13	4.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	168 366 425	168 366 425	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	L1	Éves tervezett létszám előir.	16	16		
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszá	0			

ell:

0

0

0

0

Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár
2025. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási
feladatok bontásban (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.3.)	0	0	0	0
3	1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
4	1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
5	1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
6	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + 2.2.)	0	0	0	0
7	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
8	2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
9	3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	8 500 000	8 500 000	0	0
10	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
11	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 692 914	6 692 914		
12	3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
13	3.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
14	3.5.	Ellátási díjak	0			
15	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 807 086	1 807 086		
16	3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
17	3.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			
18	3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
19	3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
20	3.11.	Egyéb működési bevételek	0			
21	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
22	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
23	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
24	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
25	5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + 5.2.)	0	0	0	0
26	5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
27	5.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			

28	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+ 6.2.)	0	0	0	0
29	6.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
30	6.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
31	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	8 500 000	8 500 000	0	0
32	8.	Maradvány igénybevétele (8.1. + 8.2.)	0	0	0	0
33	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			
34	8.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			
35	9.	Központi irányítószervi támogatás bevétele	77 860 965	77 860 965	0	0
36	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	77 860 965	77 860 965	0	0
37	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+10.)	86 360 965	86 360 965	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	75 972 365	75 972 365	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	35 490 500	35 490 500		
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 743 765	4 743 765		
5	1.3.	Dologi kiadások	35 738 100	35 738 100		
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0			
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	10 388 600	10 388 600	0	0
9	2.1.	Beruházások	10 388 600	10 388 600		
10	2.2.	Felújítások	0	0		
11	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
12	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	86 360 965	86 360 965	0	0
13	4.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	86 360 965	86 360 965	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	L1	Éves tervezett létszám előir.	6	6		
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszá	0			

elí:

0

0

0

0

Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ
2025. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási
feladatok bontásban (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.3.)	0	0	0	0
3	1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
4	1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök igénybevétele	0			
5	1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
6	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + 2.2.)	0	0	0	0
7	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
8	2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
9	3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	8 630 000	8 630 000	0	0
10	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
11	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0			
12	3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
13	3.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
14	3.5.	Ellátási díjak	7 300 000	7 300 000		
15	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 330 000	1 330 000		
16	3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
17	3.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			
18	3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
19	3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
20	3.11.	Egyéb működési bevételek	0			
21	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
22	4.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
23	4.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
24	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
25	5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + 5.2.)	0	0	0	0
26	5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatér. ÁH-n kívülől	0			
27	5.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			

28	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+ 6.2.)	0	0	0	0
29	6.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	0			
30	6.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
31	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	8 630 000	8 630 000	0	0
32	8.	Maradvány igénybevétele (8.1. + 8.2.)	0	0	0	0
33	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			
34	8.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			
35	9.	Központi irányítószervi támogatás bevétele	111 432 601	111 432 601	0	0
36	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	111 432 601	111 432 601	0	0
37	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+10.)	120 062 601	120 062 601	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	118 525 901	118 525 901	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	86 424 200	86 424 200		
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 649 941	11 649 941		
5	1.3.	Dologi kiadások	20 451 760	20 451 760		
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0			
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 536 700	1 536 700	0	0
9	2.1.	Beruházások	1 536 700	1 536 700		
10	2.2.	Felújítások	0			
11	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
12	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	120 062 601	120 062 601	0	0
13	4.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	120 062 601	120 062 601	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	L1	Éves tervezett létszám előir.	14	14		
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszá	0			

ell:

0

0

0

0

Kerepes Város Önkormányzata
Az önkormányzat által a 2025. évben nyújtott közvetett támogatások
 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	456 000 000	150 000
7	5.1.	-ebből: magánszemélyek kommunális adója	75 000 000	150 000
8	5.2.	gépjárműadó-tarozkodás	1 000 000	
9	5.3.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	380 000 000	
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:	456 000 000	150 000

Kecses Város Önkormányzata
Eltörvényzat felhasználási terv - 2025. évrre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
2	B1	93 460 530	93 460 530	93 460 530	93 460 530	93 460 530	93 460 530	93 460 530	93 460 530	93 460 530	93 460 530	93 460 530	93 460 530	1 121 526 365
3	B1	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	15 600 000
4	B2			315 730 495										315 730 495
5	B3	8 340 000	8 340 000	228 960 177	8 340 000	24 940 000	8 340 000	8 340 000	8 340 000	228 960 178	8 340 000	8 340 000	8 340 000	557 920 355
6	B4	12 728 296	12 728 296	12 728 296	12 728 296	12 728 296	12 728 296	8 720 566	8 720 566	12 651 004	12 728 296	12 728 296	12 728 296	144 646 800
7	B5													0
8	B6													0
9	B7													0
10	B8	675 503 431												675 503 431
11	B	791 332 257	115 828 826	652 179 498	115 828 826	132 428 826	115 828 826	111 821 096	111 821 096	356 371 712	115 828 826	115 828 826	115 828 831	2 830 927 446

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen:
2	K1	84 473 013	84 473 013	84 473 013	84 473 013	84 473 014	84 473 014	84 473 014	88 473 014	84 973 014	84 973 014	84 973 014	84 973 014	1 019 676 164
3	K2	11 893 068	11 893 068	11 893 067	11 893 067	11 893 067	11 893 067	11 893 067	11 893 067	12 088 067	12 088 067	12 088 067	12 088 067	143 496 806
4	K3	62 659 791	62 659 791	62 659 792	62 659 792	62 659 792	61 643 792	62 659 792	62 659 792	62 659 792	62 659 792	62 659 792	62 659 792	750 901 502
5	K4	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 334	333 334	333 334	333 334	4 000 000
6	K5	11 963 832	11 963 832	11 963 832	21 963 848	25 963 832	11 963 832	11 963 832	11 963 832	30 106 358	16 106 357	16 106 357	209 779 268	391 809 012
7	K6	1 943 100	66 811 136	2 336 800	68 002 209	10 929 500	66 783 909	46 610 800	34 175 414	50 907 082	128 150 457	1 155 700	254 000	478 060 107
8	K7			63 500			5 000 000							5 063 500
9	K8													0
10	K9	37 920 355												37 920 355
11	K	211 186 492	238 134 173	173 723 337	249 325 262	196 252 538	242 090 947	217 933 838	209 498 452	241 067 647	304 311 021	177 316 264	370 087 475	2 830 927 446

Kerepes Város Önkormányzata
2025. évben nyújtott támogatásai és átadott pénzeszközei
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
1	1	Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	95 000 000	95 000 000	
2	2	Újkerepesi Polgárőr Egyesület	1 500 000		1 500 000
3	3	Kerepesi Városi Sport Egyesület	6 000 000		6 000 000
4	4	Bursa Hungarica (ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel 600.000)	0		
5	5	Gödöllői Vác térség önkormányzati hozzájárulás	400 000	400 000	
6	6	Civilek	2 000 000		2 000 000
7	7	Tiszteletdíj felajánlás	0		
8	8	Helyi közösségi közlekedés támogatása	18 666 000	18 666 000	
9	9	Összesen:	123 566 000	114 066 000	9 500 000
					0

Kerepes Város Önkormányzata

az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően - a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek főbb keretszámai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	R.	Megnevezés	2026	2027	2028	2025 összesen
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 132 741 629	1 144 069 045	1 155 509 735	1 121 526 365
3	B1	Egyéb működési célú támogatások állambáztartáson belülről	15 756 000	15 913 560	16 072 696	15 600 000
4	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	315 730 495	315 730 495	315 730 495	315 730 495
5	B3	Közbatalmi bevételek	563 499 559	569 134 554	574 825 900	557 920 355
6	B4	Működési bevételek	159 111 480	175 022 628	192 524 891	144 646 800
7	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
10	B8	Finanszírozási bevételek	197 000 000	0	0	675 503 431
11	B	Bevételek összesen:	2 383 839 162	2 219 870 282	2 254 663 716	2 830 927 446

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	R.	Megnevezés	2026	2027	2028	2025 összesen
2	K1	Személyi juttatások	1 019 676 164	1 029 872 926	1 040 171 655	1 019 676 164
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szba.	144 931 774	146 381 092	147 844 903	143 496 806
4	K3	Dologi kiadások	795 955 592	843 712 928	894 335 703	750 901 502
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 040 000	4 080 400	4 121 204	4 000 000
6	K5	Tartalékok és egyéb működési célú kiadások	115 056 428	115 056 428	115 056 428	391 809 012
7	K6	Beruházások	247 000 000	36 562 097	4 709 724	478 060 107
8	K7	Felújítások	17 179 204	1 204 412	2 424 100	5 063 500
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
10	K9	Finanszírozási kiadások	40 000 000	43 000 000	46 000 000	37 920 355
11	K	Kiadások összesen:	2 383 839 162	2 219 870 282	2 254 663 717	2 830 927 446

ell:

0 0 0 0