Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

E l ő t e r j e s z t é s

……. napirendi pont

Javaslat Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének elfogadása tárgyában

Ülés dátuma:	2024.02.29.	
Ülés típusa:	nyílt	
Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.		
Munkaterv szerint:	igen	
Előterjesztő:	Gyuricza László Róbert polgármester	
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) *pontjában kapott felhatalmazás alapján*		
Készítette, közreműködött:	dr. Ivicz Mihály Zsolt	**ügyiratszám:**
Tárgyaló bizottság:	Valamennyi Bizottság	
Nemzetiségi önkormányzat joga:	nem kell nyilatkoznia	
Szükséges szavazati arány:	minősített többség	
Kerepes, 2024.02.15.	Aláírások	
Gyuricza László Róbert Polgármester		
Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek. dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző	Udvarhelyi István Gergely	

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló ***2011. évi CXCV. törvény*** 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerint benyújtom a tisztelt Képviselő-testületnek Kerepes Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendeletének tervezetét, amely alapján a helyi önkormányzat – élve a számára a Magyarország Alaptörvényében a helyi önkormányzatokról szóló rész 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított felhatalmazással – rendeletet alkot.

Előzményként megemlítendő, hogy az Országgyűlés kihirdette 2023. 07. 13-án Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló **2023. évi LV. törvényt.** E törvényben biztosított kereteket szem előtt tartva beterveztük Kerepes Város Önkormányzata feladataihoz igényelhető központi forrásokat, valamint a saját forrásokat is figyelembe vettük a költségvetés készítése során, tekintettel a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokra.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete stb.) is figyelembe véve.

A költségvetés tervezése a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan egyeztetésre került az intézményvezetőkkel. Az egyeztetés során a személyi juttatások (a 2024-es minimálbér, garantált bérminimum összegeinek és a pedagógus életpályamodellnek a figyelembevétele, valamint a szociális és oktatási intézmények technikai dolgozóinak „Kerepes-pótlék"-ban való részesítése), a munkaadókat terhelő járulékok, dologi és felhalmozási kiadások előirányzatainak részletes bemutatása megtörtént.

Jogszabályi környezet:

Kerepes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendelete az alábbi jogszabályokban
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben,
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben,
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben
A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltak alapján készült el.

Az Mötv. alapján a gazdálkodásra és feladatfinanszírozási rendszerre vonatkozó főbb előírások:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.

Az önkormányzat elsődleges feladata 2024. évben is a kötelezően vállalt feladatok elvárható minőségben történő végrehajtása.

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Anyagi lehetőségeinkhez képest önkormányzatunk önként vállalt feladatokat (beruházási- és felújítási feladatok) is felvállal.

Felhalmozási kiadások előirányzata célonként

Megnevezése	2024. évi előirányzat
1	2
Önkormányzat	
Zöldház vasrács	500 000
Vízkárelhárítási terv	3 500 000
Rekultiváció kisebb terület (7,150 hrsz-ok)	30 000 000
Halász utca aszfaltozása	20 200 000
Intézmények gázkazán cseréje	2 000 000
Kamera a Gyár utcába	2 617 427
Játszótéri játékeszközök	4 479 300
Szérűskert csatlakozási díj	866 423
Kerepes vízelvezetésének felmérése	6 200 000
Holland utca / Fecske utca	11 300 000
Tölgyfa utcai rendelő felújítása (TOP_PLUSz-3.3.2-21) Építéshez kapcsolódó költségek	307 940 077
Tölgyfa utcai rendelő felújítása (TOP_PLUSz-3.3.2-21) Eszköz beszerzés költségei	12 528 191
Halász utca szilárd burkolattal ellátása (19.400.000 Ft a pénzmaradvány soron van tervezve)	43 600 000
Holland utca, Fecske utca szilárd burkolattal elllátása (10.000.000 Ft a pénzmaradvány soron van tervezve)	89 000 000
Hegy utca-Sólyom utca kereszteződés a törött vasrács javítása	3000000
A Béke utcai vízelvezetés felújítása Lázár Vilmos és Esze Tamás utca között	3000000
Meseliget óvoda előtti járda felújítása	2000000
ÖSSZESEN	**542 731 418**

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján (továbbiakban Stabilitási tv.) - 10. § (3) bekezdésében felsoroltak kivételével - az önkormányzat érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

A költségvetési rendelet összeállításának szempontjai:

Az önkormányzat minden területén folytatni kell a korábbi évek takarékos gazdálkodását, továbbá a hatékonyságot és az eredményességet folyamatosan szem előtt kell tartani.
A pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni, ezzel egyidejűleg a szükséges önerő biztosítását már a tervezés szintjén meg kell vizsgálni.

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés, amely feladatok jelentős részét a Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft látja el, üzleti tervük a költségvetéshez csatolva;
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A költségvetési rendelet összeállításakor figyelemmel kell lenni az előző évek során kötött szerződések, vállalt kötelezettségek tervezésére pénzmaradványként történő megjelenítésére.
Az állami támogatások tekintetében a költségvetési törvény alapján az intézményvezetők által közölt igénylésnek megfelelő támogatások vehetők figyelembe.

Önkormányzatunk 2024. évi költségvetési rendelet tervezetében a kiadás és bevétel egyensúlya biztosított. Saját bevételeink legnagyobb részét a helyi adókból befolyó adóbevételek teszik ki. Magánszemélyektől 80 millió forint, a vállalkozásoktól 380 millió forint adóbevételt tervezünk. Az Önkormányzat, valamint intézményei esetében mind a személyi juttatások mind a járulékok területén a jogszabályi kötelezettségeket alapul vevő összegeket építettünk be a költségvetésbe, dologi kiadás terén pedig a vásárolt élelmezés esetében jelentős emeléssel számoltunk a tervezésnél.

Önkormányzatunk idei elemi költségvetése 12.000.000 Ft céltartalékkal (INTERREG) és 5.600.000 Ft általános tartalékkal számol.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet tervezetét mellékleteivel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Kerepes, 2024. február 15.

Gyuricza László Róbert
polgármester

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 2.580.905.963 Ft költségvetési bevétellel,
b) 2.580.905.963 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
d) 0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)
e) 0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet)
állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) 1.975.280.366 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 857.168.821 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 122.226.840 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 858.829.653 Ft dologi kiadások;
ad) 5.000.004 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 132.055.048 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 554.680.051 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 545.029.051 Ft beruházások;
bb) 9.651.000 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 17.600.000 Ft tartalék;
d) 33.345.546 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 mérlegszerű 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 köztisztviselői illetményalapot 50 000 Ft mértékben állapítja meg.

3. A költségvetés részletezése

3. §

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

(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 CXCIV. 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(z) 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 17.600.000 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) 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.

(5) 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 szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) 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 tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

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

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

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) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(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

hatállyalmódosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

(6) 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.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi 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 Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

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.

1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

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**		**2 538 793 957**	**2 538 793 957**	**1 551 320 993**	**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	132 055 048				
8				Beruházások	534 731 418				
9				Felújítások	8 000 000				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Céltartalék	17 600 000				
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				

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 Bölcsőde**		**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 Alapszolgáltatási 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				

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	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**987 472 964**	**987 472 964**	**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	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	233 357 260	233 357 260	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 034 703	31 034 703	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
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

Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege						
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
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

Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege						
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.)**	**0**	**0**	**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	0	0	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	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**1 545 688 966**	**1 473 307 466**	**72 000 000**	**381 500**
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0	0	0

Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege						
	2.	kibocsátása				
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	**12.**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 035 216 997**	**1 035 216 997**	**0**	**0**
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 035 216 997	1 035 216 997	0	0
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
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	**16.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**1 035 216 997**	**1 035 216 997**	**0**	**0**
82	**17.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 580 905 963**	**2 508 524 463**	**72 000 000**	**381 500**
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F

Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege						
1	**Sor-szám**	**Kiadási jogcímek**	**2024. évi előirányzat**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**
2	**1.**	Működési költségvetés kiadásai (1.1+… +1.5.+1.18.)	**1 992 880 366**	**1 668 725 756**	**28 900 004**	**295 254 606**
3	1.1.	Személyi juttatások	857 168 821	646 270 879	0	210 897 942
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 226 840	90 984 974	0	31 241 866
5	1.3.	Dologi kiadások	858 829 653	805 714 855	0	53 114 798
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 004	0	5 000 004	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	132 055 048	108 155 048	23 900 000	0
8	1.18.	Tartalékok	17 600 000	17 600 000	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	**2.**	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**554 680 051**	**548 350 361**	**4 479 300**	**1 850 390**
12	2.1.	Beruházások	545 029 051	538 699 361	4 479 300	1 850 390
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	9 651 000	9 651 000	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 547 560 417**	**2 217 076 117**	**33 379 304**	**297 104 996**
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	0	0	0	0

Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege						
		pénzügyi vállalkozásnak				
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 túli lejáratú belföldi 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	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 580 905 963**	**2 250 421 663**	**33 379 304**	**297 104 996**
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege						

Kerepes Város Önkormányzata						
2024. évi költségvetésének összevont mérlege						
	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

3. melléklet az .../... . (... . ... .) 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	132 055 048
7			Tartalékok	17 600 000
8	**Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)**	**1 545 688 966**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)**	**1 992 880 366**
9	**Működési célú finan.bevételek összesen**	**480 536 946**	**Működési célú finan.kiadások összesen**	**33 345 546**
10	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)**	**2 026 225 912**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)**	**2 026 225 912**
11	**Költségvetési hiány:**	**447 191 400**	**Költségvetési többlet:**	
12	**Tervezési hiány:**		**Tervezési többlet:**	

4. melléklet az .../... . (... . ... .) 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	132 055 048
7			Tartalékok	17 600 000
8	**Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)**	**1 545 688 966**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)**	**1 992 880 366**
9	**Működési célú finan.bevételek összesen**	**480 536 946**	**Működési célú finan.kiadások összesen**	**33 345 546**
10	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)**	**2 026 225 912**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)**	**2 026 225 912**
11	**Költségvetési hiány:**	**447 191 400**	**Költségvetési többlet:**	
12	**Tervezési hiány:**		**Tervezési többlet:**	

5. melléklet az .../... . (... . ... .) 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**

6. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

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 az .../... . (... . ... .) 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	könyvszállítókocsi	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	
	hütőszekrény, 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	
	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 vasrács	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	
	Kamera a Gyár utcába	2 617 426			2 617 426	
	Játszótéri játékeszközök	4 479 300			4 479 300	
	Szérűskert csatlakozási díj	866 423			866 423	
	Kerepes vízelvezetésének 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 elllátása (10.000.000 Ft a pénzmaradvány soron van tervezve)	89 000 000			89 000 000	
8	**ÖSSZESEN:**	**545 029 051**	**0**	**0**	**545 029 051**	**0**

9. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Kerepes Város Önkormányzata						
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként						
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**
2	kerítés felújítás	1 651 000			1 651 000	0
3	Hegy utca-Sólyom utca kereszteződés a törött vasrács javítása	3 000 000			3 000 000	0
4	A Béke utcai vízelvezetés felújítása Lázár Vilmos és Esze Tamás utca között	3 000 000			3 000 000	0
5	Meseliget óvoda előtti járda felújítása	2 000 000			2 000 000	0
6						0
7	**ÖSSZESEN:**	**9 651 000**		**0**	**9 651 000**	**0**

10. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Kerepes Város Önkormányzata					
Európai Uniós 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**

11. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Kerepes Város Önkormányzata						
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról						
Adatok forintban						
Költségvetési szerv neve:						
Költségvetési szerv számlaszáma:						
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**	**Átüteme zett**	**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	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**987 472 964**	**987 472 964**	**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	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	233 357 260	233 357 260	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 034 703	31 034 703	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
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			
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
1	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és	0	0	0	0

Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
8		kezességvállalásból megtérülések				
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			
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.)**	**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

Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
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**
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			
53	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0

Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	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			
58	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**1 503 576 960**	**1 431 576 960**	**72 000 000**	**0**
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	**12.**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 035 216 997**	**1 035 216 997**	**0**	**0**
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 035 216 997	1 035 216 997	0	0
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

Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
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
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	**15.**	**Költségvetési szervek finanszírozása**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	**16.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
82	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**1 035 216 997**	**1 035 216 997**	**0**	**0**
83	**18.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 538 793 957**	**2 466 793 957**	**72 000 000**	**0**
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+1.18.)	**825 861 389**	**796 961 385**	**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	1.3.	Dologi kiadások	613 609 431	613 609 431	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 004	0	5 000 004	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	132 055	108 155	23 900	0

Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
			048	048	000	
8	1.18.	Tartalékok	17 600 000	17 600 000	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0			
10	1.20.	Céltartalék	0			
11	**2.**	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**542 731 418**	**538 252 118**	**4 479 300**	**0**
12	2.1.	Beruházások	534 731 418	530 252 118	4 479 300	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	2.3.	Felújítások	8 000 000	8 000 000	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 368 592 807**	**1 335 213 503**	**33 379 304**	**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
2	5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok	0	0	0	0

Kerepes Város Önkormányzata						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
6		beváltása				
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**1 170 201 150**	**873 477 654**	**0**	**296 723 496**
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.	Központi, irányító szervi támogatás	1 136 855 604	840 132 108	0	296 723 496
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.)**	**1 170 201 150**	**873 477 654**	**0**	**296 723 496**
44	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 538 793 957**	**2 208 691 157**	**33 379 304**	**296 723 496**

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**
2	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati	0	0	0	0

Kerepesi Polgármesteri Hivatal						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
1		támogatások				
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	**5.**	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**8.**	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**381 500**	**0**	**0**	**381 500**
32	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**296 723 496**	**0**	**0**	**296 723 496**
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	296 723 496	0	0	296 723 496
36	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**297 104 996**	**0**	**0**	**297 104 996**
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2024. évi előirányz**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**

Kerepesi Polgármesteri Hivatal						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
			at		**feladatok**	**feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**295 254 606**	**0**	**0**	**295 254 606**
3	1.1.	Személyi juttatások	210 897 942	0	0	210 897 942
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 241 866	0	0	31 241 866
5	1.3.	Dologi kiadások	53 114 798	0	0	53 114 798
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 850 390**	**0**	**0**	**1 850 390**
9	2.1.	Beruházások	1 850 390	0	0	1 850 390
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			
13	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**297 104 996**	**0**	**0**	**297 104 996**
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

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**

Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
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
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	**5.**	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**8.**	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**12 665 000**	**12 665 000**	**0**	**0**
32	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**512 114 688**	**512 114 688**	**0**	**0**
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	512 114 688	512 114 688	0	0
36	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**524 779 688**	**524 779 688**	**0**	**0**
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat**	**2024. évi**	**Kötelező**	**Önként**	**Államiga**

Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
		megnevezése	**előirányzat**	**feladatok**	**vállalt feladatok**	**zgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**521 833 284**	**521 833 284**	**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	1.3.	Dologi kiadások	103 232 854	103 232 854	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	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	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**524 779 688**	**524 779 688**	**0**	**0**
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**

Kerepesi Babaliget Bölcsőde						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
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
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	**5.**	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**8.**	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**11 810 504**	**11 810 504**	**0**	**0**
32	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**154 389 960**	**154 389 960**	**0**	**0**
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	154 389 960	154 389 960	0	0
36	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**166 200 464**	**166 200 464**	**0**	**0**
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat**	**2024. évi**	**Kötelező**	**Önként**	**Államiga**

Kerepesi Babaliget Bölcsőde						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
		megnevezése	**előirányzat**	**feladatok**	**vállalt feladatok**	**zgatási feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**164 233 966**	**164 233 966**	**0**	**0**
3	1.1.	Személyi juttatások	115 746 946	115 746 946	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 973 622	14 973 622	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	33 513 398	33 513 398	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**1 966 498**	**1 966 498**	**0**	**0**
9	2.1.	Beruházások	1 966 498	1 966 498	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**
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**166 200 464**	**166 200 464**	**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

Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár						
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.)**	**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**
2	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati	0	0	0	0

Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
1		támogatások				
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	**5.**	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**8.**	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**9 000 010**	**9 000 010**	**0**	**0**
32	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**67 585 920**	**67 585 920**	**0**	**0**
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 585 920	67 585 920	0	0
36	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**76 585 930**	**76 585 930**	**0**	**0**
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2024. évi előirányz**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt**	**Államiga zgatási**

Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
			at		**feladatok**	**feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**72 308 643**	**72 308 643**	**0**	**0**
3	1.1.	Személyi juttatások	38 183 751	38 183 751	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 104 040	5 104 040	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	29 020 852	29 020 852	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	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**
14	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**76 585 930**	**76 585 930**	**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

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**
2	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati	0	0	0	0

Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
1		támogatások				
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0			
25	**5.**	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**8.**	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**8 254 992**	**8 254 992**	**0**	**0**
32	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**106 041 540**	**106 041 540**	**0**	**0**
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 041 540	106 041 540	0	0
36	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**114 296 532**	**114 296 532**	**0**	**0**
2. Kiadási jogcímek						
	A	B	C	D	E	F
1	**S.sz.**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**2024. évi előirányz**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt**	**Államigazgatási**

Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ						
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)						
1. Bevételi jogcímek						
			at		**feladatok**	**feladatok**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**113 388 478**	**113 388 478**	**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	1.3.	Dologi kiadások	26 338 320	26 338 320	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	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	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**114 296 532**	**114 296 532**	**0**	**0**
3. Engedélyezett létszám						
	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														
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre														
Adatok forintban														
1. Bevételi jogcímek														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**Sor.**	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**
2	B11	Önkormányzatok 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	B12	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B13	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	B14	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	B15	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B16	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B18	Finanszírozási bevételek	1 035 216 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035 216 997
10	B1	**Bevételek összesen:**	**1 158 151 158**	**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**	**2 580 905 963**
2. Kiadási jogcímek															

Kerepes Város Önkormányzata														
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**R.**	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII.**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Összesen:**
2	K1	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	72 167 775	857 168 821
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	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	K3	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	K4	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	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 296 254	10 296 254	14 696 254	15 296 254	10 296 254	18 196 254	10 296 254	10 296 254	14 696 254	10 296 254	10 296 254	14 696 254	149 655 048
7	K6	Beruházások	208 333	208 333	1 455 473	748 940	5 222 146	9 735 359	6 340 533	5 708 334	11 508 333	73 808 333	109 408 333	320 676 601	545 029 051
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	5 000 000	4 651 000	0	0	0	0	0	9 651 000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	33 345 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 345 546
11	K	**Kiadások összesen:**	**176 144 352**	**154 698 897**	**193 691 583**	**181 087 959**	**159 712 710**	**178 341 247**	**178 964 552**	**152 832 898**	**170 525 897**	**248 655 352**	**262 898 897**	**523 351 618**	**2 580 905 963**
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**R.**	**Megnevezés**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**V.**	**VI.**	**VII.**	**VIII**	**IX.**	**X.**	**XI.**	**XII.**	**Össz**

Kerepes Város Önkormányzata														
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre														
.									.					esen:
2	B Bevételek és K kiadások havi egyenlege	982 006 806	-31 764 986	-34 719 572	-58 115 698	-36 740 699	-55 369 236	-56 942 292	-30 810 888	-11 553 886	-125 683 091	-139 926 886	-400 379 571	0
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei														
	A B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R Megnevezés .	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1 Nyitó pénzkészlet	1 035 216 997	982 006 806	950 241 820	915 522 248	857 406 550	820 665 851	765 296 615	708 354 322	677 543 434	665 989 548	540 306 457	400 379 571	1 035 216 997
3	2 + bevételek	122 934 161	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	1 545 688 966
4	3 - kiadások	176 144 352	154 698 897	193 691 583	181 087 959	159 712 710	178 341 247	178 964 552	152 832 898	170 525 897	248 655 352	262 898 897	523 351 618	2 580 905 963
5	4 Záró pénzkészlet	982 006 806	950 241 820	915 522 248	857 406 550	820 665 851	765 296 615	708 354 322	677 543 434	665 989 548	540 306 457	400 379 571	0	0

19. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

Kerepes Város Önkormányzata					
Kimutatás 2024. évben céljelleggel 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	**Összesen:**		**0**	**121 681 822**