

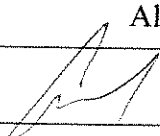
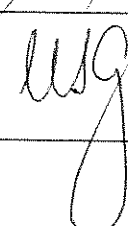
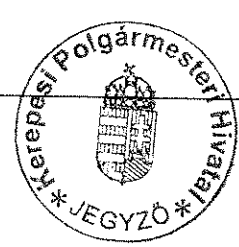


Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

E l ő t e r j e s z t é s

1. napirendi pont

**Javaslat az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló
rendeletének módosítására**

Ülés dátuma:	2026.11.02.	
Ülés típusa:	nyílt	
Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.		
Munkaterv szerint:	nem	
Előterjesztő:	Gyuricza László Róbert polgármester	
<i>Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2024. (X.31.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján</i>		
Készítette, közreműködött:	Kálmán Márta	ügyiratszám: 7702/2026
Tárgyaló bizottság:	Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság	
Nemzetiségi önkormányzat joga:	nem kell nyilatkoznia	
Szükséges szavazati arány:	minősített többség	
Kerepes, 2026.10.22.		
		Aláírások
Gyuricza László Róbert Polgármester		
Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek. dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző	 	



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111-115. §-ai figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 42. §-a alapján az alább részletezettek szerint módosítja az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III.2.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.).

Az Önkormányzat és intézmények bevételi/kiadási előirányzata változásának intézményi költségvetésre gyakorolt hatását az 1. számú melléklet szerinti táblázat mutatja be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésbe foglaltakat elfogadni szíveskedjen.

.../2026. (XI.02.) Kt. határozati javaslat:

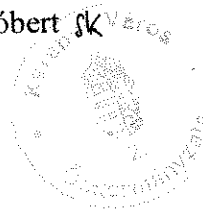
Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) számú önkormányzati rendelet módosításáról dönt a rendelettervezetben foglaltak szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

Kerepes, 2026. október 22.

Gyuricza László Róbert 
polgármester





Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. számú melléklet

1. Bevételi jogcímek		Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Bölcsőde	Műv. ház	SZAK
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2026. évi előirányzat(II. módosítás)	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	2026. évi előirányzat(II. módosítás)
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	1 251 350 548					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	132 001 090	12 462 902				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	8 199 385					
Közbiztonsági bevételek (4.1.+...+4.7.)	B3	650 000 000					
Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	B4	77 324 000	8 269 920	17 200 000	12 427 000	8 151 000	9 372 000
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	73 800 000					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1-B7	2 131 324 475	20 732 822	17 200 000	12 427 000	8 151 000	9 372 000
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	623 944 331	6 900 000	9 560 970	7 580 762	2 215 685	3 645 381
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	623 944 331	6 900 000	9 560 970	7 580 762	2 215 685	3 645 381
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	B81	46 763 642					
Központi irányítástervezési támogatás bevétele	B816		559 994 286	665 593 995	165 293 424	78 419 685	125 747 342
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	B8	670 707 973	566 894 518	675 154 965	172 874 186	80 635 370	129 392 723
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		2 802 032 448	587 627 340	692 354 965	185 301 186	88 786 370	138 764 723
2. Kiadási jogcímek		Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Bölcsőde	Műv. ház	SZAK
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2026. évi előirányzat(II. módosítás)	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	2026. évi előirányzat(II. módosítás)
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.6.)		1 059 879 914	578 092 040	691 065 026	180 711 356	85 173 870	138 601 445
Személyi juttatások	K1	122 990 604	411 134 364	491 691 102	127 640 750	41 787 580	100 914 860
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 471 639	60 229 509	76 742 093	16 693 298	6 366 885	13 283 932
Dologi kiadások	K3	577 106 972	106 728 167	113 070 861	29 329 750	36 133 922	24 402 653
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000					
Egyéb működési célú kiadások	K5	88 967 200		9 560 970	7 047 558	885 483	
Tartalékok	K513	250 343 499					
az 1.6-ból: Általános tartalék		250 343 499					
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		100 340 160	9 535 300	1 289 939	4 589 830	3 612 500	163 278
Beruházások	K6	87 640 160	9 535 300	1 289 939	4 589 830	3 612 500	163 278
Felújítások	K7	12 700 000					
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-K8	1 160 220 074	587 627 340	692 354 965	185 301 186	88 786 370	138 764 723
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	K91	1 641 812 374					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	K9	1 641 812 374					
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		2 802 032 448	587 627 340	692 354 965	185 301 186	88 786 370	138 764 723



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2. számú melléklet

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

...../2026.(XI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások:	A rendelet tervezet biztosítja, hogy a közfeladatok hatékony ellátásához a szükséges források a megfelelő időben a megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljanak
Gazdasági, költségvetési hatások:	A rendelet tervezet a 2026. évi költségvetésben meghatározott előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja. A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések átvezetését tartalmazza.
Környezeti következmények:	A rendeletnek környezeti következményei nincsenek.
Egészségi következmények:	A rendeletnek egészségügyi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:	A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása van, hisz többletfeladatot eredményez.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111§ (1) – (3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (1)-(5) bekezdésében foglaltak teszik indokolttá.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.



Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelete Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről módosításáról

- [1] Az Önkormányzat és az intézmények bevételi/kiadási előirányzatának változásai átvezetésére
- [2] Kerepes Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
- [3] figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ában foglalt előírásokra az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését)

„a) 2 199 207 297 forint költségvetési bevétellel,

b) 2 853 054 658 forint költségvetési kiadással.”

(2) A Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését)

„d) működési költségvetési (2. melléklet) egyenlege: - 616 315 739 forint

e) felhalmozási költségvetési (3. melléklet) egyenlege -- 37 531 622 forint.”

2. §

A Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek összegét 2 117 207 912 forintban, a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 81 999 385 forintban határozza meg.”

3. §

(1) A Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a működési költségvetési kiadások összegét 2 733 523 651 forintban, a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 119 531 007 forintban határozza meg.”

(2) A Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az Önkormányzat a kiadások között 250 343 499 forint tartalékok állapít meg. A felhasználási szabályait a 7. § (4) bekezdése és a 8. § (2) bekezdése határozza meg.”

4. §

(1) A Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

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

„1. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet a költségvetési rendelethez 11.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„2. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet a költségvetési rendelethez 11.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„3. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet a költségvetési rendelethez 11.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„4. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet a költségvetési rendelethez 11.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„7. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet a költségvetési rendelethez 11.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„10. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet a költségvetési rendelethez 11.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„11. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet a költségvetési rendelethez 11.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„12. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet a költségvetési rendelethez 11.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„13. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet a költségvetési rendelethez 11.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„14. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet a költségvetési rendelethez 11.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„15. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet a költségvetési rendelethez 11.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„18. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet a költségvetési rendelethez 11.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„19. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet a költségvetési rendelethez 11.02..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet a 2026. évi költségvetésben meghatározott előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

A rendelet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) számú önkormányzati rendelet előző módosítását követően hozott központi és önkormányzati döntések átvezetését tartalmazza.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) sz. Ök. rendelet II. sz. módosításáról (2026. november 2.)

Elvégeztük Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. november 2-i ülésére beterjesztett, az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) sz. Ök. rendelet II. számú módosításának felülvizsgálatát.

A költségvetési rendeletmódosítás előterjesztése a polgármester, a módosítás elfogadása a Képviselő-testület feladata. A mi feladatunk a rendeletmódosítás véleményezése.

A rendeletmódosítás felülvizsgálatát az önkormányzatokra vonatkozó törvények, jogszabályok és a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján hajtottuk végre.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § szerint:

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetésekenél - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésekor követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) bekezdése alapján:

A költségvetési rendelet 34. § (4) bekezdése szerinti módosítása részletesen bemutatja a tárgyév megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásait, valamint annak - szükségességének oka szerinti - indokait és tervezett hatását is.

A költségvetési rendeletmódosítás véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy a rendeletmódosítás nem tartalmaz-e a törvényekkel, jogszabályokkal ellentétes rendelkezéseket és a bevételi, kiadási előirányzatok biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A felülvizsgálat magába foglalja a módosítások előirányzatait megalapozó számítások vizsgálatát.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához, a Képviselő-testület döntésének megalapozásához.

Az előirányzat módosítások következtében a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata 3.342.758 Ft-tal nő az alábbiak szerint:

A bevételi főösszeget érintő módosítások:

	Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	0
Működési célú támogatások Áht-n belülről	3 342 758
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Maradvány igénybevétele	0
Összesen	3 342 758

A kiadási főösszeget érintő módosítások:

	Ft-ban
Személyi juttatások	2 592 661
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 291
Dologi kiadások	-2 573 527
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	284 000
Tartalékok	-284 000
Beruházások	2 961 333
Felújítások	0
Összesen	3 342 758

A rendeletmódosítás után Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésében irányító szervi támogatás nélkül

- a bevételi és kiadási főösszeg:	2 899 818 300	Ft
- a költségvetési bevétel összege:	2 199 207 297	Ft
- a költségvetési kiadás összege:	2 853 054 658	Ft
- a költségvetés egyenlege:	-653 847 361	Ft
- a finanszírozási kiadások összege:	46 763 642	Ft
- a finanszírozási bevételek összege:	700 611 003	Ft

Véleményünk szerint Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési rendeletének II. számú módosítása a jogszabályi előírásokkal összhangban van, nem jutott tudomásunkra / nem merült fel olyan információ, amely a bevételi és a kiadási előirányzat módosítás megalapozottságát érintené. A rendeletmódosítás tervezete rendeletalkotásra alkalmas.

Kaposvár, 2026. október 13


Szita László
ügyvezető
Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619
Költségvetési minősítés száma: KM002341


Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 006223
Költségvetési minősítés száma: KM 001489

Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167007-2-11
Tulaj: 100% Szita László és Szita Zoltán

Kerepes Város Önkormányzata
2026. évi bevételei és kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat (I. módosítás)	Kötelező feladatok(I. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat I. mód	Önként vállalt feladatok I. mód	Államigazgatási feladatok I. mód	Módosítások Államigazgatási feladat I. mód	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	Kötelező feladatok(II. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat II. mód	Önként vállalt feladatok II. mód	Államigazgatási feladatok II. mód	Módosítások Államigazgatási feladat II. mód
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	1 251 350 548	880 586 981	0	370 763 567	1 251 350 548	880 586 981	0	0	370 763 567	0	1 251 350 548	880 586 981	0	0	370 763 567	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	370 763 567	0	0	370 763 567	370 763 567	0	0	0	370 763 567	0	370 763 567	0	0	0	370 763 567	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	535 507 282	535 507 282	0	0	535 507 282	535 507 282	0	0	0	0	535 507 282	535 507 282	0	0	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	174 866 292	174 866 292	0	0	174 866 292	174 866 292	0	0	0	0	174 866 292	174 866 292	0	0	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	145 058 236	145 058 236	0	0	145 058 236	145 058 236	0	0	0	0	145 058 236	145 058 236	0	0	0	0
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	25 155 171	25 155 171	0	0	25 155 171	25 155 171	0	0	0	0	25 155 171	25 155 171	0	0	0	0
8	1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1.6.	Elkészültségből származó bevételek	B116		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	1 304 507 079	933 743 512	0	370 763 567	1 331 121 234	951 237 523	17 494 011	0	379 883 711	9 120 144	1 334 463 992	951 237 523	0	0	383 226 469	3 342 758
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	17 494 011	17 494 011	17 494 011	0	0	0	17 494 011	17 494 011	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	53 156 531	53 156 531	0	0	62 276 675	53 156 531	0	0	9 120 144	9 120 144	65 619 433	53 156 531	0	0	12 462 902	3 342 758
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	8 199 385	8 199 385	0	0	8 199 385	8 199 385	0	0	0	0	8 199 385	8 199 385	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	8 199 385	8 199 385	0	0	8 199 385	8 199 385	0	0	0	0	8 199 385	8 199 385	0	0	0	0
22	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	B3	650 000 000	564 624 831	0	85 375 169	650 000 000	564 624 831	0	0	85 375 169	0	650 000 000	564 624 831	0	0	85 375 169	0
23	4.1.	Építmenyadó	B34	170 000 000	170 000 000	0	0	170 000 000	170 000 000	0	0	0	0	170 000 000	170 000 000	0	0	0	0
24	4.2.	Telekadó	B34	40 000 000	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
25	4.3.	Iparűzési adó	B351	423 000 000	337 624 831	0	85 375 169	423 000 000	337 624 831	0	0	85 375 169	0	423 000 000	337 624 831	0	0	85 375 169	0
26	4.4.	Időgyógyalmi adó	B355	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
27	4.5.	Talajterhelési díj	B36	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
28	4.6.	Közsélelmi pótlék	B36	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
29	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.II.)	B4	132 743 920	124 474 000	0	8 269 920	132 743 920	124 474 000	0	0	8 269 920	0	132 743 920	124 474 000	0	0	8 269 920	0
30	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 200 000	13 700 000	0	500 000	14 200 000	13 700 000	0	0	500 000	0	14 200 000	13 700 000	0	0	500 000	0
32	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	11 554 920	5 000 000	0	6 554 920	11 554 920	5 000 000	0	0	6 554 920	0	11 554 920	5 000 000	0	0	6 554 920	0
33	5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	6 700 000	6 700 000	0	0	6 700 000	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000	6 700 000	0	0	0	0
34	5.5.	Ellátási díjak	B405	57 700 000	57 700 000	0	0	57 700 000	57 700 000	0	0	0	0	57 700 000	57 700 000	0	0	0	0
35	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 589 000	16 374 000	0	1 215 000	17 589 000	16 374 000	0	0	1 215 000	0	17 589 000	16 374 000	0	0	1 215 000	0
36	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0
38	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	5.10.	Biztosító által fizetett kárértékes	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	73 800 000	73 800 000	0	0	73 800 000	73 800 000	0	0	0	0	73 800 000	73 800 000	0	0	0	0
42	6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	73 800 000	73 800 000	0	0	73 800 000	73 800 000	0	0	0	0	73 800 000	73 800 000	0	0	0	0
44	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	6.4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

48	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről	B61		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről	B71		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1-B7	2 169 250 384	1 704 841 728	0	464 408 656	2 195 864 539	1 722 335 739	17 494 011	0	473 528 800	9 120 144	2 199 207 297	1 722 335 739	0	0	476 871 558	3 342 758
56	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	445 538 238	434 988 238	10 550 000	0	653 847 361	636 397 129	201 408 891	10 550 000	6 900 232	6 900 232	653 847 361	636 397 129	0	10 550 000	6 900 232	0
66	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	445 538 238	434 988 238	10 550 000	0	653 847 361	636 397 129	201 408 891	10 550 000	6 900 232	6 900 232	653 847 361	636 397 129	0	10 550 000	6 900 232	0
67	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	B81	46 763 642	46 763 642	0	0	46 763 642	46 763 642	0	0	0	0	46 763 642	46 763 642	0	0	0	0
69	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	46 763 642	46 763 642	0	0	46 763 642	46 763 642	0	0	0	0	46 763 642	46 763 642	0	0	0	0
70	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	13.3.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824-825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	15.	Központi irányítószervi támogatás bevétele	B816	1 595 048 732	1 138 909 996	0	456 138 736	1 595 048 732	1 138 909 996	0	0	456 138 736	0	1 595 048 732	1 138 909 996	0	0	456 138 736	0
78	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	B83-B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	B8	2 087 350 612	1 620 661 876	10 550 000	456 138 736	2 295 659 735	1 822 070 767	201 408 891	10 550 000	463 038 968	6 900 232	2 295 659 735	1 822 070 767	0	10 550 000	463 038 968	0
80	18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL: (9+17-15)		2 661 552 264	2 186 593 608	10 550 000	464 408 656	2 896 475 542	2 405 496 510	218 902 902	10 550 000	480 429 032	16 020 376	2 899 818 300	2 405 496 510	0	10 550 000	483 771 790	3 342 758

2. Kiadási jogcímek

	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	G	H	I	J	L	M
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat (I. módosítás)	Kötelező feladatok(I. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat I. mód	Önként vállalt feladatok I. mód	Államigazgatási feladatok I. mód	Módosítások Államigazgatási feladat I. mód	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	Kötelező feladatok(II. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat II. mód	Önként vállalt feladatok II. mód	Államigazgatási feladatok II. mód	Módosítások Államigazgatási feladat II. mód
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)		2 505 329 678	2 034 572 366	10 550 000	460 207 312	2 733 142 226	2 246 364 538	211 792 172	10 550 000	476 227 688	16 020 376	2 733 523 651	2 244 292 161	-2 072 377	10 550 000	478 681 490	2 453 802
3	1.1.	Személyi juttatások	K1	1 285 852 416	947 391 896	0	338 460 520	1 293 566 599	947 489 896	98 000	0	346 076 703	7 616 183	1 296 159 260	947 789 896	300 000	0	348 369 364	2 292 661
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	188 230 885	137 717 297	0	50 513 588	189 425 065	137 717 297	0	0	51 707 768	1 194 180	189 787 356	137 717 297	0	0	52 070 059	362 291
5	1.3.	Dologi kiadások	K3	873 563 177	802 329 973	0	71 233 204	889 345 852	810 902 635	8 572 662	0	78 443 217	7 210 013	886 772 325	808 530 258	-2 372 377	0	78 242 067	-201 150
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	88 683 200	78 133 200	10 550 000	0	106 177 211	95 627 211	17 494 011	10 550 000	0	0	106 461 211	95 911 211	284 000	10 550 000	0	0
8	1.6.	Tartalékok	K513	65 000 000	65 000 000	0	0	250 627 499	250 627 499	185 627 499	0	0	0	250 343 499	250 343 499	-284 000	0	0	0
9	1.7.	az 1.6-ból: Általános tartalék		65 000 000	65 000 000	0	0	250 627 499	250 627 499	185 627 499	0	0	0	250 343 499	250 343 499	-284 000	0	0	0
10	1.8.	Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		109 458 944	105 257 600	0	4 201 344	116 569 674	112 368 330	7 110 730	0	4 201 344	0	119 531 007	114 440 707	2 072 377	0	5 090 300	888 956
12	2.1.	Beruházások	K6	96 758 944	92 557 600	0	4 201 344	103 869 674	99 668 330	7 110 730	0	4 201 344	0	106 831 007	101 740 707	2 072 377	0	5 090 300	888 956
14	2.2.	Felújítások	K7	12 700 000	12 700 000	0	0	12 700 000	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000	0	0	0	0
16	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-K8	2 614 788 622	2 139 829 966	10 550 000	464 408 656	2 849 711 900	2 358 732 868	218 902 902	10 550 000	480 429 032	16 020 376	2 853 054 658	2 358 732 868	0	10 550 000	483 771 790	3 342 758
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	K91	1 641 812 374	1 185 673 638	0	456 138 736	1 641 812 374	1 185 673 638	0	0	456 138 736	0	1 641 812 374	1 185 673 638	0	0	456 138 736	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 763 642	46 763 642	0	0	46 763 642	46 763 642	0	0	0	0	46 763 642	46 763 642	0	0	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	1 595 048 732	1 138 909 996	0	456 138 736	1 595 048 732	1 138 909 996	0	0	456 138 736	0	1 595 048 732	1 138 909 996	0	0	456 138 736	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	K9	1 641 812 374	1 185 673 638	0	456 138 736	1 641 812 374	1 185 673 638	0	0	456 138 736	0	1 641 812 374	1 185 673 638	0	0	456 138 736	0
44	11.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYTÖRSZERV TÁMOGATÁS NÉLKÜL: (3.+ 10. + 6.3.)		2 661 552 264	2 186 593 608	10 550 000	464 408 656	2 896 475 542	2 405 496 510	218 902 902	10 550 000	480 429 032	16 020 376	2 899 818 300	2 405 496 510	0	10 550 000	483 771 790	3 342 758

3. Engedélyezett létszám

	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	G	H	I	J	L	M
	S.sz.	Megnevezés		2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat (I. módosítás)	Kötelező feladatok (I. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat I. mód	Önként vállalt feladatok I. mód	Államigazgatási feladatok I. mód	Módosítások Államigazgatási feladat I. mód	2026. évi előirányzat (II. módosítás)	Kötelező feladatok (II. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat II. mód	Önként vállalt feladatok II. mód	Államigazgatási feladatok II. mód	Módosítások Államigazgatási feladat II. mód
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		139	117	0	22	139	117	0	0	22	0	117	117	0	0	22	0

[illegible]

Kerepes Város Önkormányzata
2026. évi működési 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	Q	R
1	Bevételi jogcímek		2024 teljesítés	2025 várható teljesítés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat I. mód	I. módosítás	2026. évi előirányzat II. mód	II. módosítás	Kiadási jogcímek		2024 teljesítés	2025 várható teljesítés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat I. mód	I. módosítás	2026. évi előirányzat II. mód	II. módosítás
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 030 350 560	1 183 870 749	1 251 350 548	1 251 350 548	0	1 251 350 548	0	Személyi juttatások	K1	840 870 671	972 507 741	1 285 852 416	1 293 566 599	7 714 183	1 296 159 260	2 592 661
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1-B11	47 167 569	63 310 715	53 156 531	79 770 686	26 614 155	83 113 444	3 342 758	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	111 035 454	125 272 796	188 230 885	189 425 065	1 194 180	189 787 356	362 291
4	Működési bevételek	B4	110 575 441	155 739 312	132 743 920	132 743 920	0	132 743 920	0	Dologi kiadások	K3	530 681 163	662 373 063	873 563 177	889 345 852	15 782 675	886 772 325	-2 573 527
5	Működési célú ártett pénzeszközök	B6	0	679 215	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 524 283	2 885 616	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0
6	Közhatalmi bevételek	B3	519 952 330	531 300 409	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	144 576 590	139 590 606	88 683 200	106 177 211	17 494 011	106 461 211	284 000
7							0		0	Tartalékok	K6			65 000 000	250 627 499	185 627 499	250 343 499	-284 000
8	Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+6)		1 708 045 900	1 934 900 400	2 087 250 999	2 113 865 154	26 614 155	2 117 207 912	3 342 758	Működési költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		1 630 688 161	1 902 629 822	2 505 329 678	2 733 142 226	227 812 548	2 733 523 651	381 425
9	Működési költségvetési hiány:				418 078 679	619 277 072	201 198 393	616 315 739	0	Működési költségvetési többlet :				0	0	0	0	0

Kerepes Város Önkormányzata
2026. 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	Q	R
1	Bevételi jogcímek		2024 teljesítés	2025 várható teljesítés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat I. mód	I. módosítás	2026. évi előirányzat II. mód	II. módosítás	Kiadási jogcímek		2024 teljesítés	2025 várható teljesítés	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat I. mód	I. módosítás	2026. évi előirányzat II. mód	II. módosítás
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B 2	50 910 086	316 194 000	8 199 385	8 199 385	0	8 199 385	0	Beruházások	K6	107 217 751	##### ##### #	96 758 944	103 869 674	7 110 730	106 831 007	2 961 333
3	Felhalmozási bevételek	B 5	622 118	1 576	73 800 000	73 800 000	0	73 800 000	0	Felújítások	K7	11 654 624	510 144	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	B 7	5 000 000	5 468 841	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	358 367 547		0	0	0	0	0
5							0		0	Tartalékok	K5 13					0		0
6	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (1+...+4):		56 532 204	321 664 417	81 999 385	81 999 385	0	81 999 385	0	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5):		477 239 922	429 017 431	109 458 944	116 569 674	7 110 730	119 531 007	2 961 333
9	Felhalmozási költségvetési hiány:				27 459 559	34 570 289	7 110 730	37 531 622	30 420 892	Felhalmozási költségvetési többlet:				0	0	0	0	0

		Környezetvédelmi és természetvédelmi minisztérium																												Környezetvédelmi és természetvédelmi minisztérium																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		W		X		Y		Z		AA		AB		AC		AD		AE		AF		AG		AH		AI		AJ		AK		AL		AM		AN		AO		AP		AQ		AR		AS		AT		AU		AV		AW		AX		AY		AZ		BA		BB		BC		BD		BE		BF		BG		BH		BI		BJ		BK		BL		BM		BN		BO		BP		BQ		BR		BS		BT		BU		BV		BW		BX		BY		BZ		CA		CB		CC		CD		CE		CF		CG		CH		CI		CJ		CK		CL		CM		CN		CO		CP		CQ		CR		CS		CT		CU		CV		CW		CX		CY		CZ		DA		DB		DC		DD		DE		DF		DG		DH		DI		DJ		DK		DL		DM		DN		DO		DP		DQ		DR		DS		DT		DU		DV		DW		DX		DY		DZ		EA		EB		EC		ED		EE		EF		EG		EH		EI		EJ		EK		EL		EM		EN		EO		EP		EQ		ER		ES		ET		EU		EV		EW		EX		EY		EZ		FA		FB		FC		FD		FE		FF		FG		FH		FI		FJ		FK		FL		FM		FN		FO		FP		FQ		FR		FS		FT		FU		FV		FW		FX		FY		FZ		GA		GB		GC		GD		GE		GF		GG		GH		GI		GJ		GK		GL		GM		GN		GO		GP		GQ		GR		GS		GT		GU		GV		GW		GX		GY		GZ		HA		HB		HC		HD		HE		HF		HG		HH		HI		HJ		HK		HL		HM		HN		HO		HP		HQ		HR		HS		HT		HU		HV		HW		HX		HY		HZ		IA		IB		IC		ID		IE		IF		IG		IH		II		IJ		IK		IL		IM		IN		IO		IP		IQ		IR		IS		IT		IU		IV		IW		IX		IY		IZ		JA		JB		JC		JD		JE		JF		JG		JH		JI		JJ		JK		JL		JM		JN		JO		JP		JQ		JR		JS		JT		JU		JV		JW		JX		JY		JZ		KA		KB		KC		KD		KE		KF		KG		KH		KI		KJ		KL		KM		KN		KO		KP		KQ		KR		KS		KT		KU		KV		KW		KX		KY		KZ		LA		LB		LC		LD		LE		LF		LG		LH		LI		LJ		LK		LM		LN		LO		LP		LQ		LR		LS		LT		LU		LV		LW		LX		LY		LZ		MA		MB		MC		MD		ME		MF		MG		MH		MI		MJ		MK		ML		MN		MO		MP		MQ		MR		MS		MT		MU		MV		MW		MX		MY		MZ		NA		NB		NC		ND		NE		NF		NG		NH		NI		NJ		NK		NL		NM		NN		NO		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		NW		NX		NY		NZ		OA		OB		OC		OD		OE		OF		OG		OH		OI		OJ		OK		OL		OM		ON		OO		OP		OQ		OR		OS		OT		OU		OV		OW		OX		OY		OZ		PA		PB		PC		PD		PE		PF		PG		PH		PI		PJ		PK		PL		PM		PN		PO		PP		PQ		PR		PS		PT		PU		PV		PW		PX		PY		PZ		QA		QB		QC		QD		QE		QF		QG		QH		QI		QJ		QK		QL		QM		QN		QO		QP		QQ		QR		QS		QT		QU		QV		QW		QX		QY		QZ		RA		RB		RC		RD		RE		RF		RG		RH		RI		RJ		RK		RL		RM		RN		RO		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		RW		RX		RY		RZ		SA		SB		SC		SD		SE		SF		SG		SH		SI		SJ		SK		SL		SM		SN		SO		SP		SQ		SR		SS		ST		SU		SV		SW		SX		SY		SZ		TA		TB		TC		TD		TE		TF		TG		TH		TI		TJ		TK		TL		TM		TN		TO		TP		TQ		TR		TS		TU		TV		TW		TX		TY		TZ		UA		UB		UC		UD		UE		UF		UG		UH		UI		UJ		UK		UL		UM		UN		UO		UP		UQ		UR		US		UT		UU		UV		UW		UX		UY		UZ		VA		VB		VC		VD		VE		VF		VG		VH		VI		VJ		VK		VL		VM		VN		VO		VP		VQ		VR		VS		VT		VU		VV		VW		VX		VY		VZ		WA		WB		WC		WD		WE		WF		WG		WH		WI		WJ		WK		WL		WM		WN		WO		WP		WQ		WR		WS		WT		WU		WV		WW		WX		WY		WZ		XA		XB		XC		XD		XE		XF		XG		XH		XI		XJ		XK		XL		XM		XN		XO		XP		XQ		XR		XS		XT		XU		XV		XW		XX		XY		XZ		YA		YB		YC		YD		YE		YF		YG		YH		YI		YJ		YK		YL		YM		YN		YO		YP		YQ		YR		YS		YT		YU		YV		YW		YX		YY		YZ		ZA		ZB		ZC		ZD		ZE		ZF		ZG		ZH		ZI		ZJ		ZK		ZL		ZM		ZN		ZO		ZP		ZQ		ZR		ZS		ZT		ZU		ZV		ZW		ZX		ZY		ZZ		AA		AB		AC		AD		AE		AF		AG		AH		AI		AJ		AK		AL		AM		AN		AO		AP		AQ		AR		AS		AT		AU		AV		AW		AX		AY		AZ		BA		BB		BC		BD		BE		BF		BG		BH		BI		BJ		BK		BL		BM		BN		BO		BP		BQ		BR		BS		BT		BU		BV		BW		BX		BY		BZ		CA		CB		CC		CD		CE		CF		CG		CH		CI		CJ		CK		CL		CM		CN		CO		CP		CQ		CR		CS		CT		CU		CV		CW		CX		CY		CZ		DA		DB		DC		DD		DE		DF		DG		DH		DI		DJ		DK		DL		DM		DN		DO		DP		DQ		DR		DS		DT		DU		DV		DW		DX		DY		DZ		EA		EB		EC		ED		EE		EF		EG		EH		EI		EJ		EK		EL		EM		EN		EO		EP		EQ		ER		ES		ET		EU		EV		EW		EX		EY		EZ		FA		FB		FC		FD		FE		FF		FG		FH		FI		FJ		FK		FL		FM		FN		FO		FP		FQ		FR		FS		FT		FU		FV		FW		FX		FY		FZ		GA		GB		GC		GD		GE		GF		GG		GH		GI		GJ		GK		GL		GM		GN		GO		GP		GQ		GR		GS		GT		GU		GV		GW		GX		GY		GZ		HA		HB		HC		HD		HE		HF		HG		HH		HI		HJ		HK		HL		HM		HN		HO		HP		HQ		HR		HS		HT		HU		HV		HW		HX		HY		HZ		IA		IB		IC		ID		IE		IF		IG		IH		II		IJ		IK		IL		IM		IN		IO		IP		IQ		IR		IS		IT		IU		IV		IW		IX		IY		IZ		JA		JB		JC		JD		JE		JF		JG		JH		JI		JJ		JK		JL		JM		JN		JO		JP		JQ		JR		JS		JT		JU		JV		JW		JX		JY		JZ		KA		KB		KC		KD		KE		KF		KG		KH		KI		KJ		KL		KM		KN		KO		KP		KQ		KR		KS		KT		KU		KV		KW		KX		KY		KZ		LA		LB		LC		LD		LE		LF		LG		LH		LI		LJ		LK		LM		LN		LO		LP		LQ		LR		LS		LT		LU		LV		LW		LX		LY		LZ		MA		MB		MC		MD		ME		MF		MG		MH		MI		MJ		MK		ML		MN		MO		MP		MQ		MR		MS		MT		MU		MV		MW		MX		MY		MZ		NA		NB		NC		ND		NE		NF		NG		NH		NI		NJ		NK		NL		NM		NN		NO		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		NW		NX		NY		NZ		OA		OB		OC		OD		OE		OF		OG		OH		OI		OJ		OK		OL		OM		ON		OO		OP		OQ		OR		OS		OT		OU		OV		OW		OX		OY		OZ		PA		PB		PC		PD		PE		PF		PG		PH		PI		PJ		PK		PL		PM		PN		PO		PP		PQ		PR		PS		PT		PU		PV		PW		PX		PY		PZ		QA		QB		QC		QD		QE		QF		QG		QH		QI		QJ		QK		QL		QM		QN		QO		QP		QQ		QR		QS		QT		QU		QV		QW		QX		QY		QZ		RA		RB		RC		RD		RE		RF		RG		RH		RI		RJ		RK		RL		RM		RN		RO		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		RW		RX		RY		RZ		SA		SB		SC		SD		SE		SF		SG		SH		SI		SJ		SK		SL		SM		SN		SO		SP		SQ		SR		SS		ST		SU		SV		SW		SX		SY		SZ		TA		TB		TC		TD		TE		TF		TG		TH		TI		TJ		TK		TL		TM		TN		TO		TP		TQ		TR		TS		TU		TV		TW		TX		TY		TZ		UA		UB		UC		UD		UE		UF		UG		UH		UI		UJ		UK		UL		UM		UN		UO		UP		UQ		UR		US		UT		UU		UV		UW		UX		UY		UZ		VA		VB		VC		VD		VE		VF		VG		VH		VI		VJ		VK		VL		VM		VN		VO		VP		VQ		VR		VS		VT		VU		VV		VW		VX		VY		VZ		WA		WB		WC		WD		WE		WF		WG		WH		WI		WJ		WK		WL		WM		WN		WO		WP		WQ		WR		WS		WT		WU		WV		WW		WX		WY		WZ		XA		XB		XC		XD		XE		XF		XG		XH		XI		XJ		XK		XL		XM		XN		XO		XP		XQ		XR		XS		XT		XU		XV		XW		XX		XY		XZ		YA		YB		YC		YD		YE		YF		YG		YH		YI		YJ		YK		YL		YM		YN		YO		YP		YQ		YR		YS		YT		YU		YV		YW		YX		YZ		ZA	

Kerepes Város Önkormányzata
beruházásai célonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	S.sz.	Beruházás megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat (I. módosítás)	Kötelező feladatok (I. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat	2026. évi előirányzat (II. módosítás)	Kötelező feladatok (II. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat	Államigazgatási feladatok (II. módosítás)	Módosítások Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzati beruházások összesen (1.1. + ... + 1.11.)	83 489 800	83 489 800	0	0	91 790 520	87 640 160	4 150 360	87 640 160	87 640 160	0	0	0
3	1.1.	Mesefüget Óvoda pályázat , tervezés	26 720 800	26 720 800		0	35 021 520	30 871 160	4 150 360	30 871 160	30 871 160		0	
4	1.2.	Sótároló csarnok	6 350 000	6 350 000		0	6 350 000	6 350 000		6 350 000	6 350 000		0	
5	1.3.	Plató autó	6 350 000	6 350 000		0	6 350 000	6 350 000		6 350 000	6 350 000		0	
6	1.4.	Úrhenger vásárlás	3 810 000	3 810 000		0	3 810 000	3 810 000		3 810 000	3 810 000		0	
7	1.5.	Gépszállító	1 397 000	1 397 000		0	1 397 000	1 397 000		1 397 000	1 397 000		0	
8	1.6.	Pótkocsi 1 tengelyes erre van jogosítvány	2 540 000	2 540 000		0	2 540 000	2 540 000		2 540 000	2 540 000		0	
9	1.7.	Forgalomtechnikai kivitelezés (fekvőrendőr)	2 286 000	2 286 000		0	2 286 000	2 286 000		2 286 000	2 286 000		0	
10	1.8.	Járdák kivitelezése	8 890 000	8 890 000		0	8 890 000	8 890 000		8 890 000	8 890 000		0	
11	1.9.	Kosárlabdapálya	20 955 000	20 955 000		0	20 955 000	20 955 000		20 955 000	20 955 000		0	
12	1.10.	Játszóterei eszközök	3 810 000	3 810 000		0	3 810 000	3 810 000		3 810 000	3 810 000		0	
13	1.11.	Klíma önkormányzatba	381 000	381 000		0	381 000	381 000		381 000	381 000		0	
14	1.12.		0			0	0			0	0			0
15	2.	Polgármesteri Hivatal beruházások összesen (2.1.)	8 646 344	4 445 000	0	4 201 344	9 535 300	4 445 000	0	9 535 300	4 445 000	0	5 090 300	888 956
16	2.1.	Salgó polcok	3 820 344			3 820 344	3 820 344			3 820 344	0		3 820 344	
17	2.2.	Szerszámok	2 540 000	2 540 000			2 540 000	2 540 000		2 540 000	2 540 000		0	
18	2.3.	Aggregátor	1 905 000	1 905 000			1 905 000	1 905 000		1 905 000	1 905 000		0	
19	2.4.	bátorok előtérbe	381 000			381 000	381 000			381 000	0		381 000	
20	2.5.	vírusirtó	0				888 956			888 956	0		888 956	888 956
21	3.	Óvoda beruházások összesen (3.1. + ... + 3.5.)	850 900	850 900	0	0	850 900	850 900	0	1 289 939	1 289 939	439 039	0	0
22	3.1.	laptop 3db használt	381 000	381 000			381 000	381 000		381 000	381 000		0	
23	3.2.	mikrohullámú sütő (egy a diétásoknak meghibásodott)	25 400	25 400			25 400	25 400		25 400	25 400		0	
24	3.3.	hangszóró	38 100	38 100			38 100	38 100		38 100	38 100		0	
25	3.4.	30 db óvodai fektető	406 400	406 400			406 400	406 400		406 400	406 400		0	
26	3.5.	vírusirtó								362 839	362 839	362 839		
26	3.5.	Tálaszszekrény	0				0			76 200	76 200	76 200	0	
30	4.	Bölcsőde beruházások összesen (4.1. + ... + 4.3.)	406 400	406 400	0	0	3 366 770	3 366 770	2 960 370	4 589 830	4 589 830	1 223 060	0	0
31	4.1.	nyomtató	152 400	152 400			152 400	152 400		152 400	152 400		0	
32	4.2.	mosógép	254 000	254 000			254 000	254 000		254 000	254 000		0	
33	4.3.	kerítés								1 223 060	1 223 060	1 223 060		
34	4.4.	rűzjelző rendszer	0				2 960 370	2 960 370	2 960 370	2 960 370	2 960 370		0	
37	5.	Művelődési Ház beruházások összesen (5.1. + ... + 5.6.)	3 365 500	3 365 500	0	0	3 365 500	3 365 500	0	3 612 500	3 612 500	247 000	0	0
38	5.1.	Sátor	190 500	190 500			190 500	190 500		190 500	190 500		0	
39	5.2.	könyvtári könyvek	3 175 000	3 175 000			3 175 000	3 175 000		3 175 000	3 175 000		0	
40	5.3.	kisház	0				0			247 000	247 000	247 000	0	
41	5.4.		0				0			0	0		0	
42	5.5.		0				0			0	0		0	
43	5.6.		0				0			0	0		0	
44	5.7.		0				0			0	0		0	
45	6.	Szociális Alapszolgáltatási Központ beruházások összesen (6.1. + ... + 6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	163 278	163 278	163 278	0	0
46	6.1.	viirusirtó	0				0			163 278	163 278	163 278	0	
48	6.2.		0				0			0	0		0	
50	6.3.		0				0			0	0		0	
51	6.4.									0	0		0	
52	6.5.									0	0		0	
53		ÖSSZESEN:	96 758 944	92 557 600	0	4 201 344	108 908 990	99 668 330	7 110 730	106 831 007	101 740 707	2 072 377	5 090 300	888 956

6. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez
szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendeletről 10. melléklete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S
	S.n.	Kiemelt célterület, előfinanszírozás megnevezése	2026. évi előirányzat	Költségek fedezetének	Összes vállalk. finanszírozás	Államháztartási finanszírozás	2026. évi előirányzat (I. módosítás)	Költségek fedezetének (I. mód)	Módszertanok, költségek (I. mód)	Összes vállalk. finanszírozás (I. mód)	Államháztartási finanszírozás (I. mód)	Módszertanok Államháztartási finanszírozás (I. mód)	2026. évi előirányzat (II. módosítás)	Költségek fedezetének (II. módosítás)	Módszertanok, költségek (II. módosítás)	Összes vállalk. finanszírozás (II. mód)	Államháztartási finanszírozás (II. mód)	Módszertanok Államháztartási finanszírozás (II. mód)
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (Á.L.T. – 2.1.6.)	B11	1 251 350 548	880 586 981	0	370 763 567	1 251 350 548	880 586 981	0	0	370 763 567	1 251 350 548	880 586 981	0	0	370 763 567	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	370 763 567	370 763 567	0	370 763 567	370 763 567	370 763 567	0	0	370 763 567	370 763 567	370 763 567	0	0	370 763 567	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes községeinek önkormányzati támogatása	B112	535 507 282	535 507 282	0	535 507 282	535 507 282	535 507 282	0	0	535 507 282	535 507 282	535 507 282	0	0	535 507 282	0
5	1.3.	Teljesülési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	174 866 292	174 866 292	0	174 866 292	174 866 292	174 866 292	0	0	174 866 292	174 866 292	174 866 292	0	0	174 866 292	0
6	1.4.	Teljesülési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	145 058 236	145 058 236	0	145 058 236	145 058 236	145 058 236	0	0	145 058 236	145 058 236	145 058 236	0	0	145 058 236	0
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	25 155 171	25 155 171	0	25 155 171	25 155 171	25 155 171	0	0	25 155 171	25 155 171	25 155 171	0	0	25 155 171	0
8	1.6.	Működési célú támogatások a köznevelési ágazatban	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1.7.	Előzetesfeladat utáni támogatások	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (Á.L.T. – 2.1.6.1.)	B1	1 304 507 079	933 743 832	0	370 763 567	1 322 001 690	933 743 832	17 494 051	0	370 763 567	0	1 322 001 690	933 743 832	0	0	370 763 567
11	2.1.	Előzetes célú költségvetési bevételek	B12	0	0	0	0	17 494 051	17 494 051	17 494 051	0	0	17 494 051	17 494 051	0	0	17 494 051	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek költséghelyre	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Á.L.T. – 2.1.6.2.)	B16	53 156 531	53 156 531	0	53 156 531	53 156 531	53 156 531	0	0	53 156 531	53 156 531	53 156 531	0	0	53 156 531	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Á.L.T. – 2.1.6.3.)	B2	8 199 385	8 199 385	0	0	8 199 385	8 199 385	0	0	0	8 199 385	8 199 385	8 199 385	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek költséghelyre	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Á.L.T. – 2.1.6.3.1.)	B25	8 199 385	8													

39.	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0	0			0	0		0		0		0
39.	5.10.	Belföldi ártárcák bevételei	B410	0			0	0			0	0		0		0		0
40.	5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	0			0	0			0	0		0		0		0
41.	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	73 800 000	73 800 000	0	73 800 000	73 800 000	0	0	0	73 800 000	73 800 000	0	0	0	0	0
42.	6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0			0	0		0		0		0
43.	6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	73 800 000	73 800 000		73 800 000	73 800 000				73 800 000	73 800 000					0
44.	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0				0	0					0
45.	6.4.	Biztosítási értéktartalék	B54	0			0	0				0	0					0
46.	6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0				0	0					0
47.	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	7.1.	Működési célú grants és támogatásokból megérkező ÁH-k bevételei	B61	0			0	0				0	0					0
49.	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-k bevételei	B62	0			0	0				0	0					0
50.	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0	0				0	0					0
51.	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	8.1.	Felhalmozási célú grants és támogatásokból megérkező ÁH-k bevételei	B71	0			0	0				0	0					0
53.	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-k bevételei	B74	0			0	0				0	0					0
54.	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0				0	0					0
55.	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1.+...+9.5.)	B1-B7	2 113 830 464	1 687 693 728	0	456 138 736	2 133 324 473	1 675 188 739	17 094 031	0	456 138 736	0	2 133 324 473	1 675 188 739	0	456 138 736	0
56.	10.	Hozm., költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	10.1.	Hozm. kiemelt. hivat., kölcsönök felvétele	B811	0			0	0				0	0					0
58.	10.2.	Likviditási célú hivat., kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	0			0	0				0	0					0
59.	10.3.	Rövid lejártú hivat., kölcsönök felvétele	B813	0			0	0				0	0					0
60.	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	11.1.	Pénzpapír- és belföldi értékpapírok értékesítése, értékelése	B821	0			0	0				0	0					0
62.	11.2.	Pénzpapír- és belföldi értékpapírok árfolyamát	B822	0			0	0				0	0					0
63.	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése, értékelése	B823	0			0	0				0	0					0
64.	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok árfolyamát	B824	0			0	0				0	0					0
65.	12.	Munkaadói igénybevételek (12.1.+12.2.)	B83	445 538 238	434 988 238	10 550 000	0	423 944 331	413 394 331	178 406 093	10 550 000	0	423 944 331	413 394 331	0	10 550 000	0	0
66.	12.1.	Ellátás és költségvetési munkavégzés értékelése	B831	345 538 238	434 988 238	10 550 000		423 944 331	413 394 331	178 406 093	10 550 000		423 944 331	413 394 331		10 550 000		
67.	12.2.	Ellátás és költségvetési munkavégzés értékelése	B832	0			0	0				0	0					0
68.	13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	B84	46 763 642	46 763 642	0	46 763 642	46 763 642	0	0	0	46 763 642	46 763 642	0	46 763 642	0	46 763 642	0
69.	13.1.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések	B841	46 763 642	46 763 642		46 763 642	46 763 642				46 763 642	46 763 642		46 763 642		46 763 642	0
70.	13.2.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések értékelése	B845	0			0	0				0	0					0
71.	13.3.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.4.+...+13.5.)	B87	0			0	0				0	0					0
72.	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.3.)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	14.1.	Pénzpapír- és belföldi értékpapírok értékesítése, értékelése	B821	0			0	0				0	0					0
74.	14.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése, értékelése	B822	0			0	0				0	0					0
75.	14.3.	Belföldi értékpapírok árfolyamát	B823	0			0	0				0	0					0
76.	14.4.	Külföldi hivat., kölcsönök felvétele	B824	0			0	0				0	0					0
77.	15.	Külföldi finanszírozás értékelése	B86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi javak bevételei, értékelése	B83-B84	0			0	0				0	0					0
79.	17.	FINANZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.1.+...+17.3.)	B83-B84	492 361 880	481 733 880	10 550 000	0	470 977 973	460 157 973	178 406 093	10 550 000	0	470 977 973	460 157 973	0	10 550 000	0	0
80.	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18.1.+...+18.7.)	B1-B8	2 486 132 346	2 139 451 608	10 550 000	456 138 736	2 802 032 448	2 335 343 712	195 900 184	10 550 000	456 138 736	0	2 802 032 448	2 335 343 712	0	10 550 000	456 138 736

2. Kiadási jogcínek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Költsérfő feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat (I. módosítás)	Költsérfő feladatok (I. módosítás)	Működési költségvetés feladatok I. mód	Önként vállalt feladatok I. mód	Államigazgatási feladatok I. mód	Működési költségvetés feladatok I. mód	2026. évi előirányzat (II. módosítás)	Költsérfő feladatok (II. módosítás)	Működési költségvetés feladatok II. mód	Önként vállalt feladatok II. mód	Államigazgatási feladatok II. mód	Működési költségvetés feladatok II. mód
2	L	Működési költségvetés kiadásai (L1...+L5+L6)	868 138 270	867 588 270	10 550 000	0	1 059 879 914	1 049 329 914	191 749 744	10 550 000	0	0	1 059 879 914	1 049 329 914	0	10 550 000	0	0
3	L.1.	Személyi juttatások	K1	122 892 604	122 892 604		122 990 604	122 990 604	38 000				122 990 604	122 990 604				
4	L.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 471 639	16 471 639		16 471 639	16 471 639					16 471 639	16 471 639				
5	L.3.	Dologi kiadások	K3	571 082 727	571 082 727		577 166 972	577 166 972	6 024 243				577 166 972	577 166 972				
6	L.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000				
7	L.5.	Tulajdonosi működési célú kiadások	K5	88 683 200	78 133 200	10 550 000	0	88 683 200	78 133 200	10 550 000			88 683 200	78 133 200	204 000	10 550 000		
8	L.6.	Tartalékok	K513	65 000 000	65 000 000		250 627 499	250 627 499	185 627 499				250 343 499	250 343 499	-284 000			
9	L.7.	az L.6-ból Államot terhelő		65 000 000	65 000 000		250 627 499	250 627 499	185 627 499				250 343 499	250 343 499	-284 000			
10	L.8.						0	0					0	0				
11	L.9.			0			0	0					0	0				
12	2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1...+2.5.)		96 189 800	96 189 800	0	0	100 340 160	100 340 160	4 150 360	0	0	0	100 340 160	100 340 160	0	0	0
13	2.1.	Beruházások	K6	83 489 800	83 489 800	0	0	87 640 160	87 640 160	4 150 360			87 640 160	87 640 160	0			
14	2.2.	Felújítások	K7	12 700 000	12 700 000	0	0	12 700 000	12 700 000				12 700 000	12 700 000				
15	2.3.	Tulajdonosi működési célú kiadások	K8	0			0	0					0					
16	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2)	K1-K8	964 319 970	953 769 970	10 550 000	0	1 160 220 074	1 149 670 074	195 900 104	10 550 000	0	0	1 160 220 074	1 149 670 074	0	10 550 000	0
17	4.	Helyi, költségvetésen kívüli (4.1. + ... + 4.6.)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	4.1.	Hozzájárulások kiadások, költségek elvonásai	K9111	0			0	0					0					
19	4.2.	Lakossági célú kiadások, költségek elvonásai, pénzügyi vállalkozások	K9112	0			0	0					0					
20	4.3.	Bérek kiadásai, költségek elvonásai	K9113	0			0	0					0					
21	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.1.	Vegyesen célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0	0					0					
23	5.2.	Belföldi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0			0	0					0					
24	5.3.	Készletértékesítés bevételei	K9123	0			0	0					0					
25	5.4.	Éves behívó kiadás belföldi értékpapírok bevételei	K9124	0			0	0					0					
26	5.5.	Belföldi követelés bevételei	K9125	0			0	0					0					
27	5.6.	Éves behívó kiadás belföldi értékpapírok bevételei	K9126	0			0	0					0					
28	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	K91	1 641 812 374	1 185 673 638	0	456 138 736	1 641 812 374	1 185 673 638	0	0	456 138 736	0	1 641 812 374	1 185 673 638	0	0	456 138 736
29	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére	K913	0			0	0					0					
30	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	46 763 642	46 763 642		46 763 642	46 763 642					46 763 642	46 763 642				
31	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás felvételére	K915	1 595 048 732	1 138 909 996	0	456 138 736	1 595 048 732	1 138 909 996	0	456 138 736		1 595 048 732	1 138 909 996				456 138 736
32	6.4.	Pénzeszközök költségei bevételei	K916	0			0	0					0					
33	6.5.	Pénzügyi támogatás kiadásai	K917	0			0	0					0					
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	7.1.	Vegyesen célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0	0					0					
36	7.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0	0					0					
37	7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei	K923	0			0	0					0					
38	7.4.	Hűtők, kölcsönök törlesztése külföldi kezelt vállalkozások, nem, szervezetek	K924	0			0	0					0					
39	7.5.	Hűtők, kölcsönök törlesztése külföldi szervezetek	K925	0			0	0					0					
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogok kiadásai	K93	0			0	0					0					
41	9.	Változatlan	K94	0			0	0					0					
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4 + ... + 9.)	K9	1 641 812 374	1 185 673 638	0	456 138 736	1 641 812 374	1 185 673 638	0	0	456 138 736	0	1 641 812 374	1 185 673 638	0	0	456 138 736
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10.)		2 066 132 344	2 139 443 608	10 550 000	456 138 736	2 802 032 448	2 335 343 712	195 900 104	10 550 000	456 138 736	0	2 802 032 448	2 335 343 712	0	10 550 000	456 138 736

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S
	S.sz.	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Költsérfő feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat (I. módosítás)	Költsérfő feladatok (I. módosítás)	Működési költségvetés feladatok I. mód	Önként vállalt feladatok I. mód	Államigazgatási feladatok I. mód	Működési költségvetés feladatok I. mód	2026. évi előirányzat (II. módosítás)	Költsérfő feladatok (II. módosítás)	Működési költségvetés feladatok II. mód	Önként vállalt feladatok II. mód	Államigazgatási feladatok II. mód	Működési költségvetés feladatok II. mód
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (0)	15	15			15	15					15	15				
2	L2	Külső foglalkoztatottak létszáma (0)	0	0			0	0					0	0				

Kerepesi Polgármesteri Hivatal
2026. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási
feladatok bontásában (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat (I. módosítás)	Kötelező feladatok (I. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat I. mód	Államigazgatási feladatok I. mód	Módosítások Államigazgatási feladat I. mód	2026. évi előirányzat (II. módosítás)	Kötelező feladatok (II. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat II. mód	Államigazgatási feladatok II. mód	Módosítások Államigazgatási feladat II. mód
2	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.3.)	B1	0	0	0	0	9 120 144	0	0	9 120 144	9 120 144	12 462 902	0	0	12 462 902	3 342 758
3	1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				0					0	0			0
4	1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B14	0				0					0	0			0
5	1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	0				9 120 144			9 120 144	9 120 144	12 462 902	0		12 462 902	3 342 758
6	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + 2.2.)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0					0	0			0
8	2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0				0					0	0			0
9	3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	B4	8 269 920	0	0	8 269 920	8 269 920	0	0	8 269 920	0	8 269 920	0	0	8 269 920	0
10	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0				0					0	0			0
11	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000			500 000	500 000			500 000		500 000	0		500 000	
12	3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 554 920			6 554 920	6 554 920			6 554 920		6 554 920	0		6 554 920	
13	3.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0				0					0	0			0
14	3.5.	Ellátási díjak	B405	0				0					0	0			0
15	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 215 000			1 215 000	1 215 000			1 215 000		1 215 000	0		1 215 000	
16	3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0				0					0	0			0
17	3.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B405	0				0					0	0			0
18	3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0				0					0	0			0
19	3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0				0					0	0			0
20	3.11.	Egyéb működési bevételek	B411	0				0					0	0			0
21	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	B5	0	0	0	0	0	0		0		0	0		0	
22	4.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0				0					0	0			0
23	4.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0				0					0	0			0
24	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				0					0	0			0
25	5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + 5.2.)	B6	0	0	0	0	0	0		0		0	0		0	
26	5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B62	0				0					0	0			0
27	5.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0				0					0	0			0
28	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+ 6.2.)	B7	0	0	0	0	0	0		0		0	0		0	
29	6.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B72	0				0					0	0			0
30	6.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0				0					0	0			0
31	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	B1-B7	8 269 920	0	0	8 269 920	17 390 064	0	0	17 390 064	9 120 144	20 732 822	0	0	20 732 822	3 342 758
32	8.	Maradvány igénybevétele (8.1. + 8.2.)	B813	0	0	0	0	6 900 232	0	0	6 900 232	6 900 232	6 900 232	0	0	6 900 232	0
33	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0				6 900 232			6 900 232	6 900 232	6 900 232	0		6 900 232	
34	8.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0				0					0	0		0	
35	9.	Központi irányítású szervi támogatás bevétele	B816	559 994 286	103 855 550	0	456 138 736	559 994 286	103 855 550	0	456 138 736	0	559 994 286	103 855 550	0	456 138 736	0
36	10.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	B8	559 994 286	103 855 550	0	456 138 736	566 894 518	103 855 550	0	463 038 968	6 900 232	566 894 518	103 855 550	0	463 038 968	0
37	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+10.)		568 264 206	103 855 550	0	464 408 656	584 284 582	103 855 550	0	480 429 032	16 020 376	587 627 340	103 855 550	0	483 771 790	3 342 758

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat(I. módosítás)	Kötelező feladatok(I. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat I. mód	Államigazgatási feladatok I. mód	Módosítások Államigazgatási feladat I. mód	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	Kötelező feladatok(II. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat II. mód	Államigazgatási feladatok II. mód	Módosítások Államigazgatási feladat II. mód
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		559 617 862	99 410 550	0	460 207 312	575 638 238	99 410 550	0	476 227 688	16 020 376	578 092 040	99 410 550	0	478 681 490	2 453 802
3	1.1.	Személyi juttatások	K1	401 225 520	62 765 000		338 460 520	408 841 703	62 765 000		346 076 703	7 616 183	411 134 364	62 765 000		348 369 364	2 292 661
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 673 038	8 159 450		50 513 588	59 867 218	8 159 450		51 707 768	1 194 180	60 229 509	8 159 450		52 070 059	362 291
5	1.3.	Dologi kiadások	K3	99 719 304	28 486 100		71 233 204	106 929 317	28 486 100		78 443 217	7 210 013	106 728 167	28 486 100		78 242 067	-201 150
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0				0					0	0		0	
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0				0					0	0		0	
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		8 646 344	4 445 000	0	4 201 344	8 646 344	4 445 000	0	4 201 344	0	9 535 300	4 445 000	0	5 090 300	888 956
9	2.1.	Beruházások	K6	8 646 344	4 445 000	0	4 201 344	8 646 344	4 445 000		4 201 344		9 535 300	4 445 000		5 090 300	888 956
10	2.2.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0		0		0	0		0	
11	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0				0					0	0		0	
12	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	K1-K8	568 264 206	103 855 550	0	464 408 656	584 284 582	103 855 550	0	480 429 032	16 020 376	587 627 340	103 855 550	0	483 771 790	3 342 758
13	4.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0		0		0	0		0	
14	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)		568 264 206	103 855 550	0	464 408 656	584 284 582	103 855 550	0	480 429 032	16 020 376	587 627 340	103 855 550	0	483 771 790	3 342 758

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	S.sz.	Megnevezés		2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat(I. módosítás)	Kötelező feladatok(I. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat I. mód	Államigazgatási feladatok I. mód	Módosítások Államigazgatási feladat I. mód	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	Kötelező feladatok(II. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat II. mód	Államigazgatási feladatok II. mód	Módosítások Államigazgatási feladat II. mód
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		32	10		22	32	10		22		32	10		22	
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				0					0				

Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda
2026. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat(I. módosítás)	Kötelező feladatok(I. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat I. mód	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	Kötelező feladatok(II. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat II. mód
2	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.3.)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				0			0	0	
4	1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B14	0				0			0	0	
5	1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	0				0			0	0	
6	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + 2.2.)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0			0	0	
8	2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0				0			0	0	
9	3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	B4	17 200 000	17 200 000	0	0	17 200 000	17 200 000	0	17 200 000	17 200 000	0
10	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0				0			0	0	
11	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000	
12	3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0				0			0	0	
13	3.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0				0			0	0	
14	3.5.	Ellátási díjak	B405	10 600 000	10 600 000			10 600 000	10 600 000		10 600 000	10 600 000	
15	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 800 000	2 800 000			2 800 000	2 800 000		2 800 000	2 800 000	
16	3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0				0			0	0	
17	3.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B405	0				0			0	0	
18	3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0				0			0	0	
19	3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0				0			0	0	
20	3.11.	Egyéb működési bevételek	B411	0				0			0	0	
21	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	4.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0				0			0	0	
23	4.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0				0			0	0	
24	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				0			0	0	
25	5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + 5.2.)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B62	0				0			0	0	
27	5.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0				0			0	0	
28	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+ 6.2.)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B72	0				0			0	0	
30	6.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0				0			0	0	
31	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	B1-B7	17 200 000	17 200 000	0	0	17 200 000	17 200 000	0	17 200 000	17 200 000	0
32	8.	Maradvány igénybevétele (8.1. + 8.2.)	B813	0	0	0	0	9 560 970	9 560 970	9 560 970	9 560 970	9 560 970	0
33	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0				9 560 970	9 560 970	9 560 970	9 560 970	9 560 970	
34	8.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0				0			0	0	
35	9.	Központi irányítású szervi támogatás bevétele	B816	665 593 995	665 593 995	0	0	665 593 995	665 593 995	0	665 593 995	665 593 995	0
36	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	B8	665 593 995	665 593 995	0	0	675 154 965	675 154 965	9 560 970	675 154 965	675 154 965	0

37	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+10.)		682 793 995	682 793 995	0	0	692 354 965	692 354 965	9 560 970	692 354 965	692 354 965	0
----	-----	------------------------------	--	-------------	-------------	---	---	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	---

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat(I. módosítás)	Kötelező feladatok(I. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat I. mód	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	Kötelező feladatok(II. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat II. mód
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)		681 943 095	681 943 095	0	0	691 504 065	691 504 065	9 560 970	691 065 026	691 065 026	-439 039
3	1.1.	Személyi juttatások	K1	491 691 102	491 691 102			491 691 102	491 691 102		491 691 102	491 691 102	
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	76 742 093	76 742 093			76 742 093	76 742 093		76 742 093	76 742 093	
5	1.3.	Dologi kiadások	K3	113 509 900	113 509 900			113 509 900	113 509 900		113 070 861	113 070 861	-439 039
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0				0			0		0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0				9 560 970	9 560 970	9 560 970	9 560 970	9 560 970	
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		850 900	850 900	0	0	850 900	850 900	0	1 289 939	1 289 939	439 039
9	2.1.	Beruházások	K6	850 900	850 900	0	0	850 900	850 900	0	1 289 939	1 289 939	439 039
10	2.2.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0				0			0		0
12	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	K1-K8	682 793 995	682 793 995	0	0	692 354 965	692 354 965	9 560 970	692 354 965	692 354 965	0
13	4.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)		682 793 995	682 793 995	0	0	692 354 965	692 354 965	9 560 970	692 354 965	692 354 965	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	S.sz.	Megnevezés		2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat(I. módosítás)	Kötelező feladatok(I. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat I. mód	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	Kötelező feladatok(II. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat II. mód
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		57	57			57	57		57	57	
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				0			0		

Kerepesi Babaliget Bölcsőde
2026. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat(I. módosítás)	Kötelező feladatok(I. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat I. mód	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	Kötelező feladatok(II. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat II. mód
2	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.3.)	B1	0	0	0	0	0	0		0	0	
3	1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				0			0	0	
4	1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B14	0				0			0	0	
5	1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	0				0			0	0	
6	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + 2.2.)	B2	0	0	0	0	0	0		0	0	
7	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0			0	0	
8	2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0				0			0	0	
9	3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	B4	12 427 000	12 427 000	0	0	12 427 000	12 427 000		12 427 000	12 427 000	
10	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0				0			0	0	
11	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000	600 000			600 000	600 000		600 000	600 000	
12	3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0				0			0	0	
13	3.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0				0			0	0	
14	3.5.	Ellátási díjak	B405	11 300 000	11 300 000			11 300 000	11 300 000		11 300 000	11 300 000	
15	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	527 000	527 000			527 000	527 000		527 000	527 000	
16	3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0				0			0	0	
17	3.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B405	0				0			0	0	
18	3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0				0			0	0	
19	3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0				0			0	0	
20	3.11.	Egyéb működési bevételek	B411	0				0			0	0	
21	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	B5	0	0	0	0	0	0		0	0	
22	4.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0				0			0	0	
23	4.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0				0			0	0	
24	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				0			0	0	
25	5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + 5.2.)	B6	0	0	0	0	0	0		0	0	
26	5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B62	0				0			0	0	
27	5.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0				0			0	0	

28	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+ 6.2.)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B72	0				0			0	0	
30	6.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0				0			0	0	
31	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	B1-B7	12 427 000	12 427 000	0	0	12 427 000	12 427 000	0	12 427 000	12 427 000	0
32	8.	Maradvány igénybevétele (8.1. + 8.2.)	B813	0	0	0	0	7 580 762	7 580 762	7 580 762	7 580 762	7 580 762	0
33	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0				7 580 762	7 580 762	7 580 762	7 580 762	7 580 762	
34	8.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0				0			0	0	
35	9.	Központi irányítószervi támogatás bevétele	B816	165 293 424	165 293 424	0	0	165 293 424	165 293 424		165 293 424	165 293 424	
36	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	B8	165 293 424	165 293 424	0	0	172 874 186	172 874 186	7 580 762	172 874 186	172 874 186	0
37	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+10.)		177 720 424	177 720 424	0	0	185 301 186	185 301 186	7 580 762	185 301 186	185 301 186	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat(I. módosítás)	Kötelező feladatok(I. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat I. mód	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	Kötelező feladatok(II. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat II. mód
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)		177 314 024	177 314 024	0	0	181 934 416	181 934 416	4 620 392	180 711 356	180 711 356	-1 223 060
3	1.1.	Személyi juttatások	K1	127 640 750	127 640 750			127 640 750	127 640 750		127 640 750	127 640 750	
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 693 298	16 693 298			16 693 298	16 693 298		16 693 298	16 693 298	
5	1.3.	Dologi kiadások	K3	32 979 976	32 979 976			30 552 810	30 552 810	-2 427 166	29 329 750	29 329 750	-1 223 060
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0				0			0	0	
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0				7 047 558	7 047 558	7 047 558	7 047 558	7 047 558	
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		406 400	406 400	0	0	3 366 770	3 366 770	2 960 370	4 589 830	4 589 830	1 223 060
9	2.1.	Beruházások	K6	406 400	406 400	0	0	3 366 770	3 366 770	2 960 370	4 589 830	4 589 830	1 223 060
10	2.2.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0		0	0	
11	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0				0			0	0	
12	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	K1-K8	177 720 424	177 720 424	0	0	185 301 186	185 301 186	7 580 762	185 301 186	185 301 186	0
13	4.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0		0	0	
14	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)		177 720 424	177 720 424	0	0	185 301 186	185 301 186	7 580 762	185 301 186	185 301 186	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	S.sz.	Megnevezés		2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat(I. módosítás)	Kötelező feladatok(I. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat I. mód	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	Kötelező feladatok(II. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat II. mód
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16	16			16	16		16	16	
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				0			0		

Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár
2026. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási
feladatok bontásban (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat(I. módosítás)	Kötelező feladatok(I. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat I. mód	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	Kötelező feladatok(II. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat II. mód
2	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.3.)	B1	0	0	0	0	0	0		0	0	
3	1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				0			0	0	
4	1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B14	0				0			0	0	
5	1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	0				0			0	0	
6	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + 2.2.)	B2	0	0	0	0	0	0		0	0	
7	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0			0	0	
8	2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0				0			0	0	
9	3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	B4	8 151 000	8 151 000	0	0	8 151 000	8 151 000		8 151 000	8 151 000	
10	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0				0			0	0	
11	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 800 000	7 800 000			7 800 000	7 800 000		7 800 000	7 800 000	
12	3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0				0			0	0	
13	3.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0				0			0	0	
14	3.5.	Ellátási díjak	B405	0				0			0	0	
15	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	351 000	351 000			351 000	351 000		351 000	351 000	
16	3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0				0			0	0	
17	3.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B405	0				0			0	0	
18	3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0				0			0	0	
19	3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0				0			0	0	
20	3.11.	Egyéb működési bevételek	B411	0				0			0	0	
21	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	B5	0	0	0	0	0	0		0	0	
22	4.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0				0			0	0	
23	4.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0				0			0	0	
24	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				0			0	0	
25	5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + 5.2.)	B6	0	0	0	0	0	0		0	0	
26	5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B62	0				0			0	0	
27	5.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0				0			0	0	

28	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1.+ 6.2.)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B72	0				0			0	0	
30	6.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0				0			0	0	
31	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	B1-B7	8 151 000	8 151 000	0	0	8 151 000	8 151 000		8 151 000	8 151 000	
32	8.	Maradvány igénybevétele (8.1. + 8.2.)	B813	0	0	0	0	2 215 685	2 215 685	2 215 685	2 215 685	2 215 685	0
33	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0				2 215 685	2 215 685	2 215 685	2 215 685	2 215 685	
34	8.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0				0			0	0	
35	9.	Központi irányítószervi támogatás bevétele	B816	78 419 685	78 419 685	0	0	78 419 685	78 419 685		78 419 685	78 419 685	
36	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	B8	78 419 685	78 419 685	0	0	80 635 370	80 635 370	2 215 685	80 635 370	80 635 370	0
37	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+10.)		86 570 685	86 570 685	0	0	88 786 370	88 786 370	2 215 685	88 786 370	88 786 370	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat(I. módosítás)	Kötelező feladatok(I. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat I. mód	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	Kötelező feladatok(II. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat II. mód
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)		83 205 185	83 205 185	0	0	85 420 870	85 420 870	2 215 685	85 173 870	85 173 870	-247 000
3	1.1.	Személyi juttatások	K1	41 487 580	41 487 580			41 487 580	41 487 580		41 787 580	41 787 580	300 000
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 366 885	6 366 885			6 366 885	6 366 885		6 366 885	6 366 885	
5	1.3.	Dologi kiadások	K3	35 350 720	35 350 720			36 680 922	36 680 922	1 330 202	36 133 922	36 133 922	-547 000
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0				0			0	0	
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0				885 483	885 483	885 483	885 483	885 483	
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		3 365 500	3 365 500	0	0	3 365 500	3 365 500	0	3 612 500	3 612 500	247 000
9	2.1.	Beruházások	K6	3 365 500	3 365 500			3 365 500	3 365 500		3 612 500	3 612 500	247 000
10	2.2.	Felújítások	K7	0	0			0	0		0	0	
11	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0				0			0	0	
12	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	K1-K8	86 570 685	86 570 685	0	0	88 786 370	88 786 370	2 215 685	88 786 370	88 786 370	0
13	4.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0		0	0	
14	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)		86 570 685	86 570 685	0	0	88 786 370	88 786 370	2 215 685	88 786 370	88 786 370	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	S.sz.	Megnevezés		2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat(I. módosítás)	Kötelező feladatok(I. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat I. mód	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	Kötelező feladatok(II. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat II. mód
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5			5	5		5	5	
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				0			0		

Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ
2026. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási
feladatok bontásban (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat(I. módosítás)	Kötelező feladatok(I. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat I. mód	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	Kötelező feladatok(II. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat II. mód
2	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.3.)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				0			0	0	
4	1.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B14	0				0			0	0	
5	1.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	0				0			0	0	
6	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + 2.2.)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0			0	0	
8	2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	0				0			0	0	
9	3.	Működési bevételek (3.1.+...+ 3.11.)	B4	9 372 000	9 372 000	0	0	9 372 000	9 372 000	0	9 372 000	9 372 000	0
10	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0				0			0	0	
11	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0				0			0	0	
12	3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0				0			0	0	
13	3.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0				0			0	0	
14	3.5.	Ellátási díjak	B405	7 800 000	7 800 000			7 800 000	7 800 000		7 800 000	7 800 000	
15	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 572 000	1 572 000			1 572 000	1 572 000		1 572 000	1 572 000	
16	3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0				0			0	0	
17	3.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B405	0				0			0	0	
18	3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0				0			0	0	
19	3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0				0			0	0	
20	3.11.	Egyéb működési bevételek	B411	0				0			0	0	
21	4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	4.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0				0			0	0	
23	4.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0				0			0	0	
24	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				0			0	0	
25	5.	Működési célú átvett pénzeszközök (5.1. + 5.2.)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B62	0				0			0	0	
27	5.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0				0			0	0	

28	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (6.1+ 6.2.)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B72	0				0				0	
30	6.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0				0				0	0
31	7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	B1-B7	9 372 000	9 372 000	0	0	9 372 000	9 372 000	0	9 372 000	9 372 000	0
32	8.	Maradvány igénybevétele (8.1. + 8.2.)	B813	0	0	0	0	3 645 381	3 645 381	3 645 381	3 645 381	3 645 381	0
33	8.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0				3 645 381	3 645 381	3 645 381	3 645 381	3 645 381	
34	8.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0				0			0	0	
35	9.	Központi irányítászervi támogatás bevétele	B816	125 747 342	125 747 342	0	0	125 747 342	125 747 342		125 747 342	125 747 342	
36	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + 9.)	B8	125 747 342	125 747 342	0	0	129 392 723	129 392 723	3 645 381	129 392 723	129 392 723	0
37	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+10.)		135 119 342	135 119 342	0	0	138 764 723	138 764 723	3 645 381	138 764 723	138 764 723	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat(I. módosítás)	Kötelező feladatok(I. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat I. mód	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	Kötelező feladatok(II. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat II. mód
1	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)		135 119 342	135 119 342	0	0	138 764 723	138 764 723	3 645 381	138 601 445	138 601 445	-163 278
2	1.1.	Személyi juttatások	K1	100 914 860	100 914 860			100 914 860	100 914 860		100 914 860	100 914 860	
3	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 283 932	13 283 932			13 283 932	13 283 932		13 283 932	13 283 932	
4	1.3.	Dologi kiadások	K3	20 920 550	20 920 550			24 565 931	24 565 931	3 645 381	24 402 653	24 402 653	-163 278
5	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0				0			0	0	
6	1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0				0			0	0	
7	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		0	0	0	0	0	0	0	163 278	163 278	163 278
8	2.1.	Beruházások	K6	0	0			0	0	0	163 278	163 278	163 278
9	2.2.	Felújítások	K7	0				0			0	0	
10	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0				0			0	0	
11	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	K1-K8	135 119 342	135 119 342	0	0	138 764 723	138 764 723	3 645 381	138 764 723	138 764 723	0
12	4.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)		135 119 342	135 119 342	0	0	138 764 723	138 764 723	3 645 381	138 764 723	138 764 723	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	S.sz.	Megnevezés		2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat(I. módosítás)	Kötelező feladatok(I. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat I. mód	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	Kötelező feladatok(II. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat II. mód
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat		14	14			14	14		14	14	
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				0			0		

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

Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendeletének 18. melléklete

Kerepes Város Önkormányzata
2026. évben nyújtott támogatásai és átadott pénzeszközei

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	2026. évi II. módosítás	Kötelező feladatok(II. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat II. mód
1	1	Újkerepesi Polgárőr Egyesület	2 400 000		2 400 000		2 400 000	0	
2	2	Kerepesi Városi Sport Egyesület	6 000 000		6 000 000		6 000 000	0	
3	3	Bursa Hungarica (ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel 600.000)	0				0	0	
4	4	Gödöllői Vác térség önkormányzati hozzájárulás	145 200	145 200			145 200	145 200	
5	5	Civilek	2 150 000		2 150 000		2 150 000	0	
6	6	Tiszteletdíj felajánlás	0				0	0	
7	7	Helyi közösségi közlekedés támogatása	17 988 000	17 988 000			18 272 000	18 272 000	284 000
8	8						0	0	
9	9	Összesen:	28 683 200	18 133 200	10 550 000	0	28 967 200	18 417 200	284 000

13. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez
Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendeletének 19. melléklete

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	G	H	I
1	R.	Megnevezés	2027	2028	2029	2026 összesen	2026 összesen I. mód	2026 összesen II. mód	Módosítás
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 276 377 559	1 289 141 335	1 302 032 748	1 251 350 548	1 251 350 548	1 251 350 548	0
3	B1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 688 096	54 224 977	54 767 227	53 156 531	79 770 686	83 113 444	3 342 758
4	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	281 619 984		0	8 199 385	8 199 385	8 199 385	0
5	B3	Közhatalmi bevételek	656 500 000	663 065 000	669 695 650	650 000 000	650 000 000	650 000 000	0
6	B4	Működési bevételek	146 018 312	160 620 143	176 682 158	132 743 920	132 743 920	132 743 920	0
7	B5	Felhalmozási bevételek	73 800 000	73 800 000	73 800 000	73 800 000	73 800 000	73 800 000	0
8	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
10	B8	Finanszírozási bevételek	500 000 000	400 000 000	392 317 134	492 301 880	700 611 003	700 611 003	0
11	B	Bevételek összesen:	2 988 003 951	2 640 851 455	2 669 294 916	2 661 552 264	2 896 475 542	2 899 818 300	3 342 758

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	R.	Megnevezés	2027	2028	2029	2026 összesen	2026 összesen I. mód	2026 összesen II. mód	Módosítás
2	K1	Személyi juttatások	1 285 852 416	1 298 710 940	1 311 698 050	1 285 852 416	1 293 566 599	1 296 159 260	2 592 661
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	190 113 194	192 014 326	193 934 469	188 230 885	189 425 065	189 787 356	362 291
4	K3	Dologi kiadások	925 976 968	935 236 737	991 350 942	873 563 177	889 345 852	886 772 325	-2 573 527
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 040 000	4 080 400	4 121 204	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
6	K5	Tartalékok és egyéb működési célú kiadások	215 056 428	130 042 543	115 056 428	153 683 200	356 804 710	356 804 710	0
7	K6	Beruházások	309 785 742	36 562 097	4 709 724	96 758 944	103 869 674	106 831 007	2 961 333
8	K7	Felújítások	17 179 204	1 204 412	2 424 100	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	40 000 000	43 000 000	46 000 000	46 763 642	46 763 642	46 763 642	0
11	K	Kiadások összesen:	2 988 003 951	2 640 851 455	2 669 294 916	2 661 552 264	2 896 475 542	2 899 818 300	3 342 758