INTEGRÁLT JOGALKOTÁSI RENDSZER

Az iromány az Integrált Jogalkotási Rendszerben készült
IJR azonosító: LL-129551083-1
Készült: 2026.11.02. 13:57
Nyomtatta: Bella Andrea

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (XI. 3.) 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.

Kerepes, 2026. november 3.

Gyuricza László Róbert
polgármester

dr. Udvarhelyi István Gergely
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2026. november 3. napján.

dr. Udvarhelyi István Gergely
jegyző

„*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 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 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 a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet a költségvetési rendelethez 11.02.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

„*7. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet a költségvetési rendelethez 11.02.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*10. 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 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 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 a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet a költségvetési rendelethez 11.02.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*14. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet a költségvetési rendelethez 11.02.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

„*15. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet a költségvetési rendelethez 11.02.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

„*18. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet a költségvetési rendelethez 11.02.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

„*19. melléklet a 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 19. 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.

1. melléklet a 3/f/2026. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

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	Sor.	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	Önkormányzati 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	Általános célú kötött támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1.7.	Előző évben keletkezett működési célú bevételek	B116	0	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**	**933 743 612**	**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	Elkülönült alapok 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 kezességvállalással 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 kezességvállalással 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	Jövedelemadók	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	Illetékek	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	Helyi adók	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.	Idegenforgalmi 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	B356	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	Kézi sorbaírás 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.+…+ 5.11.)**	**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	Tulajdonos bevételei	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 pénzügyi 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.	Privatizációból befolyt összegek	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**

43	7.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülő ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	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	0	0
47	8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**B1-B7**	**2 169 260 384**	**1 704 841 728**	**0**	**464 408 656**	**2 395 864 539**	**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**
51	10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+10.2.+10.3.)**	**B81**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	10.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	10.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	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	0
56	11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok lejárata	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok lejárata	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	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**
61	12.1	ESZCS év költségvetése 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
62	12.2	ESZCS év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + …+ 13.5.)**	**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**
64	13.1	Maradványigénybevétel költségvetési évek	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
65	13.2	Maradványigénybevétel előző évek	B815	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	13.3	Betétek megszüntetése	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	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**
68	14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	14.3	Külföldi értékpapírok lejárata	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824-825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	15.	**Központi irányítószervi támogatás bevétele**	**B816**	**1 595 048 732**	**1 158 909 996**	**0**	**456 138 736**	**1 595 048 732**	**1 158 909 996**	**0**	**0**	**456 138 736**	**0**	**1 595 048 732**	**1 158 909 996**	**0**	**0**	**456 138 736**	**0**
73	16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele, költségvetések**	**B83-B84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**B8**	**2 087 350 612**	**1 639 661 876**	**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**	**2 293 659 735**	**1 822 070 767**	**0**	**10 550 000**	**463 038 968**	**0**
75	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**	**2 899 818 360**	**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
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
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1 + ... + 1.8.)		2 505 329 078	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	2 972 377	10 550 000	478 683 490	2 453 802
1.1	Személyi juttatások	K1	1 285 852 416	947 491 896	0	338 360 520	1 293 360 599	947 489 896	98 000	0	346 076 703	616 185	1 296 159 360	947 789 896	300 000	0	348 369 464	2 292 664
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
1.3	Dologi kiadások	K3	893 363 177	802 329 973	0	71 233 204	893 345 652	810 902 635	8 572 662	0	78 443 017	7 210 013	886 772 325	808 530 258	2 672 377	0	75 242 067	292 690
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
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
1.6	Tartalékok	KSZ5	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
1.	az 1.6 ből 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
1.8	Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1 + 2.2 + 2.3.)		309 458 944	198 257 600	0	4 201 344	116 569 674	112 368 330	7 110 730	0	4 201 344	0	119 531 007	114 440 707	2 672 377	0	5 090 300	888 956
2.2	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	2 672 377	0	5 090 300	888 956
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
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	K1-K8	2 634 788 622	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
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
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Likviditási célú hitelek, rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
5.1	Pénzügyi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Egyéb hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.3.)**	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
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
7.1	Pénzügyi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Hitelek, kölcsönök nyújtása külföldi államháztartáson kívülre	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi államháztartáson kívülről	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	**Váltókiadások**	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
11.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN HIÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NETTÓJA (3.+ 10. - 6.3.)**		2 661 552 264	2 186 593 608	10 550 000	464 408 656	2 896 475 542	2 405 496 810	218 902 902	10 550 000	480 429 032	16 020 376	2 899 818 300	2 405 496 810	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
1.1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	139	117	0	22	139	117	0	0	22	0	117	117	0	0	22	0

Kerepes Város Önkormányzata

2026. évi működési célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

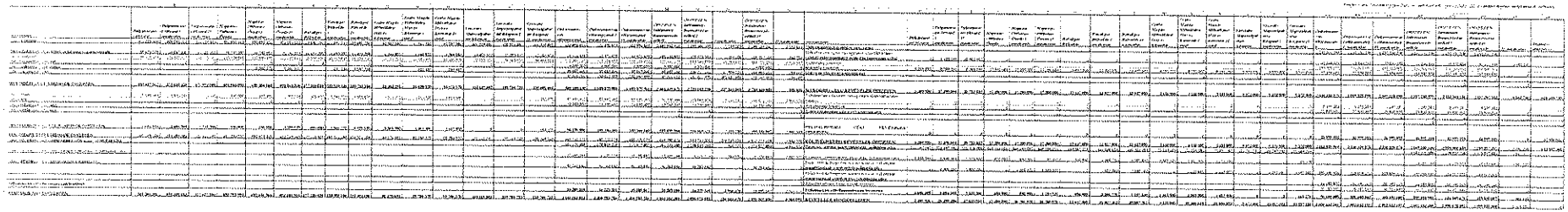
Adatok forintban

	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	Önk. irányzatok 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	B12-B15	47 167 569	63 310 715	83 156 531	79 770 686	26 614 155	85 123 444	5 342 758	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 átvett 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	542 752 330	531 390 409	650 000 000	650 000 000	0	650 000 000	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	144 576 590	139 590 606	88 683 260	106 177 211	17 493 951	106 461 211	283 000
7							0		0	Tartalékok	K50			65 000 000	250 627 497	185 627 497	250 343 497	-283 000
8	**Működési költségvetési bevételek összesen (1+...+6)**		**1 708 845 900**	**1 934 900 400**	**2 087 250 999**	**2 113 865 154**	26 614 155	**2 117 207 912**	5 342 758	**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

3. melléklet a 10/2026.(XI.3.) önkormányzati rendelethez
Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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	B2	50 010 086	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	106 851 007	2 961 333
3	Felhalmozási bevételek	B4	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	B7	5 600 000	5 468 841	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	358 367 547		0	0	0	0	0
5							0		0	Tartalékok	K513					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**
7	**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



5. melléklet a 10/2026.(XI.3.) önkormányzati rendelethez

Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendeletének 7. melléklete

Kerepes Város Önkormányzata
beruházásai célonként

Adatok forintban

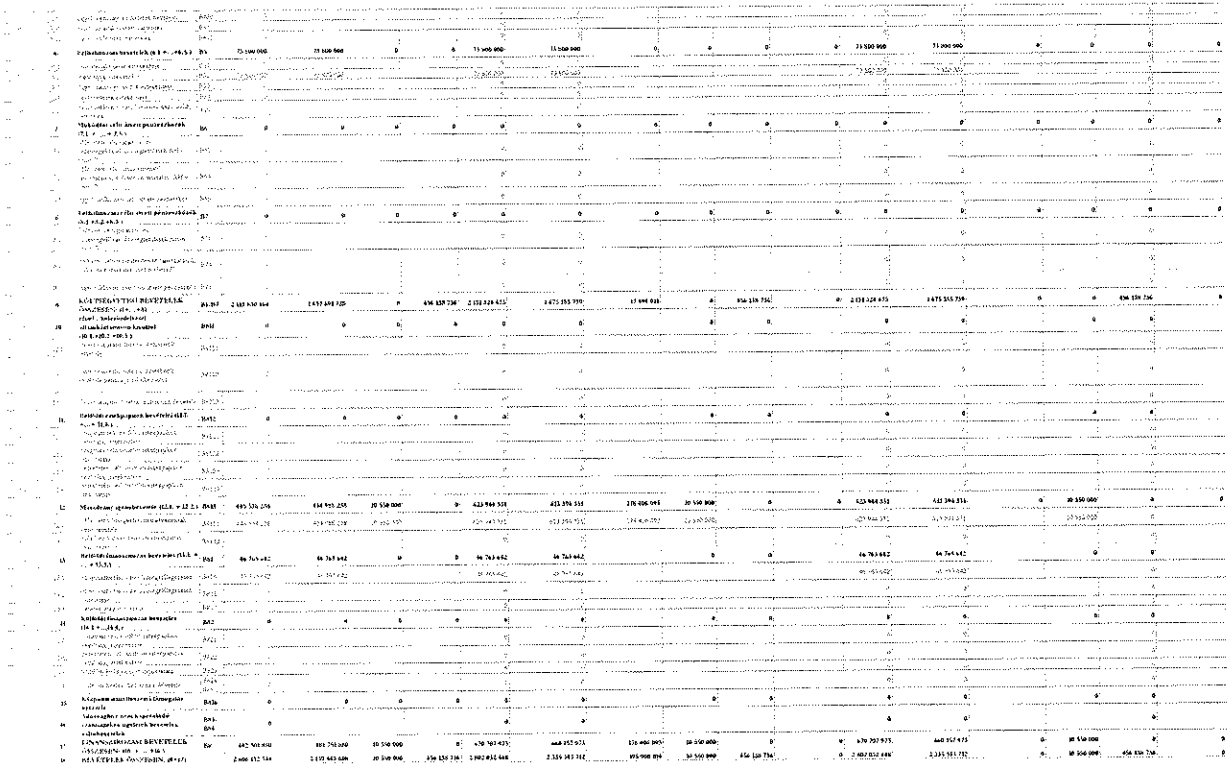
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	S.sz.	Beruházás megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2026. évi előirányzat(I. módosítás)	Kötelező feladatok(I. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat	2026. évi előirányzat(II. módosítás)	Kötelező feladatok(II. módosítás)	Módosítások Kötelező feladat	Államigazgaatási 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	Mesetheget Óvoda pályázat , tervezés	26 720 800	26 720 800		0	33 021 520	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	Platós autó	6 350 000	6 350 000		0	6 350 000	6 350 000		6 350 000	6 350 000		0	
6	1.4	Ülhenger vasalás	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	Játszótéri 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 önkormányzatra	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	Sálgó polcok	5 820 344			5 820 344	5 820 344			5 820 344	0		5 820 344	
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	Bútorok 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	mikrobullánú sütő (egy a dédésoknak 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 fekvető	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	Tálalószekrény	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.	tűzjelző 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.	konyvtari konyvek	3 175 000	3 175 000			3 175 000	3 175 000		3 175 000	3 175 000		0	
40	5.3.	kishaz	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	vírusirtó	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	
53		ÖSSZESEN:	**96 758 944**	**92 557 600**	**0**	**4 201 344**	**108 988 990**	**99 668 330**	**7 110 730**	**106 831 007**	**101 740 707**	**2 072 377**	**5 090 300**	**888 956**

Kerepes Város Önkormányzata

2026. évi bevételei és kiadásai működési, felhalmozási és Állampénzügyi feladatok, beruházások (adatok Ft-ban írva)

1. Bevételi jogcímenként

Sor	Megnevezés	Kód	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Önkormányzati feladatok	Állampénzügyi feladatok	2026. évi előirányzat (1+2 mindösszesen)	Kötelező feladatok 1. módosítása	Mindösszesen: Kötelező feladatok 1. mód	Önkormányzati feladatok 2. mód	Állampénzügyi feladatok 2. mód	Mindösszesen: Állampénzügyi feladatok 2. mód	2026. évi előirányzat (3. módosítással)	Kötelező feladatok 3. módosítása	Mindösszesen: Kötelező feladatok III. mód	Önkormányzati feladatok 3. mód	Állampénzügyi feladatok 3. mód	Mindösszesen: Állampénzügyi feladatok II.mód
1	**Önkormányzat működési támogatásai**	B1	1 234 540 500	300 506 000	0	170 763 567	1 234 540 500	890 506 000	0	0	170 763 567	0	1 234 540 500	890 506 000	0	0	170 763 567	0
2	Helyi önkormányzatok működési támogatása	B11	170 763 567	170 763 567		170 763 567	170 763 567						170 763 567				170 763 567	
3	Elszámolásból származó bevételek	B112	129 506 000	129 506 000			129 506 000	129 506 000					129 506 000	129 506 000				
4	Központi költségvetési támogatások	B113	1 104 777 000	171 000 000			933 777 000	761 000 000					933 777 000	761 000 000				
5	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	B2	6 599 385	6 599 385	0	0	6 599 385	0	0	0	0	0	6 599 385	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B25	6 599 385	6 599 385			6 599 385						6 599 385					
7	**Közhatalmi bevételek (1.1.+...+1.7.)**	B3	430 000 000	360 620 815	0	83 379 185	430 000 000	360 620 815	0	0	83 379 185	0	430 000 000	360 620 815	0	0	83 379 185	0
8	Termékek és szolgáltatások adói	B31	77 524 000	77 524 000	0	0	77 524 000	77 524 000	0	0	0	0	77 524 000	77 524 000	0	0	0	0
9	Vagyoni típusú adók	B34	47 000 000	47 000 000			47 000 000	47 000 000					47 000 000	47 000 000				
10	Egyéb közhatalmi bevételek	B35	305 476 000	236 096 815		83 379 185	305 476 000	236 096 815			83 379 185		305 476 000	236 096 815			83 379 185	
11	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	B4	77 524 000	77 524 000	0	0	77 524 000	77 524 000	0	0	0	0	77 524 000	77 524 000	0	0	0	0
12	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000				
13	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000				
14	Tulajdonosi bevételek	B403	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000				
15	Ellátási díjak	B404	29 000 000	29 000 000			29 000 000	29 000 000					29 000 000	29 000 000				
16	Bérleti és lízing díjak	B405	11 024 000	11 024 000			11 024 000	11 024 000					11 024 000	11 024 000				
17	Egyéb működési bevételek	B406	33 500 000	33 500 000			33 500 000	33 500 000					33 500 000	33 500 000				



Z. 1. – sz. jogszabályi kötelezettségvállalás

Sor	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Általános tartalék	2020. évi előirányzat módosítása	Működési kiadások módosítása I.	Felhalmozási kiadások módosítása I.	Általános tartalék módosítása I.	2020. évi előirányzat módosítása II.	Működési kiadások módosítása II.	Felhalmozási kiadások módosítása II.	Általános tartalék módosítása II.	2020. évi előirányzat módosítása III.	Működési kiadások módosítása III.	Felhalmozási kiadások módosítása III.	Általános tartalék módosítása III.
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	

Z. 2. – egyéb jogszabályi kötelezettségvállalás

Sor	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Általános tartalék	2020. évi előirányzat módosítása I.	Működési kiadások módosítása I.	Felhalmozási kiadások módosítása I.	Általános tartalék módosítása I.	Működésének módosítása I.	2020. évi előirányzat módosítása II.	Működési kiadások módosítása II.	Felhalmozási kiadások módosítása II.	Általános tartalék módosítása II.	Működésének módosítása II.
31															
32															

7. melléklet a 10/2026.(XI.3.) önkormányzati rendelethez

Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelet(ek) 11. melléklete

Kerepesi Polgármesteri Hivatal

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
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.	Elkülönült pénzalapok 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 visszatérítendő 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.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos jogcímű 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 nyereségjellegű bevételek	B408	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 visszatérülése, államon belülről	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.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, államon belülről	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 irányítószervi 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.**	**FINANSZÍROZÁSI 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 költségvetési kiadások (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**	**578 092 840**	**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		348 569 364	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	60 229 909	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 költségvetési kiadások (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
1	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
2	1.1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		32	10		22	32	10		22		32	10		22	
3	1.2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				0					0				

8. melléklet a 10/2026.(XI.3.) önkormányzati rendelethez

Kerepes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendeletének 12. melléklete

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.	Illetmények 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 nyereségjellegű bevételek	B408	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	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 irányítószervi 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	II.	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	**1.1**	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**		**57**	57			**57**	57		**57**	57	
2	1.2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				0			0		

9. melléklet a 10/2026.(XI.3.) önkormányzati rendelethez

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

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 bevétele	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.	Készletekre adott 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	B408	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**	
29	6.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Á11-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		-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**		

10. melléklet a 10/2026.(XI.3.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendeletének 14. melléklete

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 nyereségjellegű bevételek	B408	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. Áht-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	
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.)**	B8I3	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	K5	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	
12	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	**1.1**	Éves tervezett létszám előirányzat (fő		5	5			5	5		5	5	
2	**1.2**	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				0			0		

11. melléklet a 10/2026.(XI.3.) önkormányzati rendelethez

Kercpes Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendeletének 15. mellékl.te

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

I. 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.	Tulajdonos 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	B408	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 visszater. 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. MH-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**	**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 irányítószervi 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
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)		**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
3	1.1.	Személyi juttatások	K1	100 914 860	100 914 860			100 914 860	100 914 860		100 914 860	100 914 860	
4	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	
5	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
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0				0			0	0	
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0				0			0	0	
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163 278**	**163 278**	**163 278**
9	2.1.	Beruházások	K6	0	0			0	0	0	163 278	163 278	163 278
10	2.2.	Felújítások	K7	0				0			0	0	
11	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0				0			0	0	
12	**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**
13	**4.**	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**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 a 10/2026.(XI.3.) 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**	**Államigazgatási feladatok**	**2026. évi II. módosítás**	**Kötelező feladatok(II. módosítás)**	**Módosítások Kötelező feladat II. mód**
1	Újkerepesi Polgárőr Egyesület	2 400 000		2 400 000		2 400 000	0	
2	Kerepesi Városi Sport Egyesület	6 000 000		6 000 000		6 000 000	0	
3	Bursa Hungarica (ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel 600.000)	0				0	0	
4	Gödöllői Vác térség önkormányzati hozzájárulás	145 200	145 200			145 200	145 200	
5	Civilek	2 150 000		2 150 000		2 150 000	0	
6	Tiszteletdíj felajánlás	0				0	0	
7	Helyi közösségi közlekedés támogatása	17 988 000	17 988 000			18 272 000	18 272 000	284 000
8						0	0	
9	**Összesen:**	**28 683 200**	**18 133 200**	**10 550 000**	**0**	**28 967 200**	**18 417 200**	**284 000**

13. melléklet a 10/2026.(XI.3.) 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 működés támogatása	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 működést célú támogatások államháztartáson belülről	53 688 096	54 224 977	54 767 227	53 156 331	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