

Kerepes Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) 1.573.961.123 Ft költségvetési bevétellel,
- b) ²2.599.477.257 Ft költségvetési kiadással,
- c) ³1.025.516.134 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) ⁴463.369.515 Ft - ebből működési hiánnyal
- e) ⁵562.146.619 Ft- felhalmozási hiánnyal

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

(2) A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat

- a) ⁶2.032.168.030 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) ⁷871.735.098 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) ⁸125.738.674 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

1 A 2. § (1) bekezdés záró szövegrésze a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2 A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3 A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4 A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

5 A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

6 A 2. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7 A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

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

- ac) ⁹869.852.404 Ft dologi kiadások;
 - ad) 5 000 004 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 146.153.140 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - b) ¹⁰567.309.227 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) ¹¹554.366.227Ft beruházások;
 - bb) ¹²12.943.000 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c) ¹³13.688.710 Ft tartalék;
 - d) ¹⁴33.345.546 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

-
- 9 A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.
 - 10 A 2. § (2) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 11 A 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.
 - 12 A 2. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.
 - 13 A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 14 A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § o) pontja szerint módosított szöveg.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a(z) 5. melléklet részletezi.
- (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a társulás saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a(z) 7. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a(z) 8. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a(z) 9. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a(z) 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a tervezett közvetített támogatásokat, előirányzat felhasználási tervet és a céljelleggel tervezett támogatásokat a(z) 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet szerint határozza meg.
- (8) A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklete alapján az Önkormányzat feladatalapú finanszírozásának központi költségvetésből származó normatív bevételeit a 21. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat a kiadások között 18 888 692 Ft tartalékok állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Polgármester gondoskodik külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (10) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.
- (11) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
- (12) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatban belüli rovatok között az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.
- (3) Az állami támogatások (működési és felhalmozási célú) előirányzatai az előirányzatmódosításáról szóló értesítők alapján az előirányzat módosítások és átcsoportosítások a költségvetési rendeletben folyamatosan átvezetésre kerülnek.

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

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

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

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

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

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

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

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

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

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

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

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

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

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

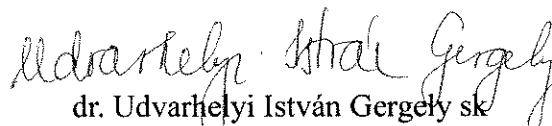
8. Záró és vegyes rendelkezések

8. §


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

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

Gyuricza László Róbert sk
polgármester


dr. Udvarhelyi István Gergely sk
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. március 5. napján.


dr. Udvarhelyi István Gergely sk
jegyző

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

Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva 2024. augusztus 21. napján.


dr. Udvarhelyi István Gergely
jegyző



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

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

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

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

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

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | | |
|---|------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2024. évi költségvetésének összevont mérlege | | | | | | |
| Adatok forintban | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | Sor - szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2 ¹⁵ | 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 994 584 840 | 994 584 840 | 0 | 0 |
| 3 | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 273 506 457 | 273 506 457 | 0 | 0 |
| 4 | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 449 574 544 | 449 574 544 | 0 | 0 |
| 5 ¹⁶ | 1.3. | Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 147 517 280 | 147 517 280 | 0 | 0 |
| 17 | 1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 92 951 856 | 92 951 856 | | |
| 6 ¹⁸ | 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 31 034 703 | 31 034 703 | 0 | 0 |
| 7 ¹⁹ | 1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 ²⁰ | 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 ²¹ | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 9 324 176 | 9 324 176 | 0 | 0 |

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

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | | |
|---|-----------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| 2024. évi költségvetésének összevont mérlege | | | | | | |
| 10 ²² | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 9 324 176 | 9 324 176 | 0 | 0 |
| 11 | 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 460 000 000 | 388 000 000 | 72 000 000 | 0 |
| 24 | 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 72 000 000 | 0 | 72 000 000 | 0 |
| 25 | 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 380 000 000 | 380 000 000 | 0 | 0 |
| 26 | 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 29 | 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 |
| 30 | 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 98 216 002 | 97 834 502 | 0 | 381 500 |
| 31 | 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |

22 A 2. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | | |
|--|-----------|---|----------------------|----------------------|----------|----------|
| 2024. évi költségvetésének összevont mérlege | | | | | | |
| 32 | 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 899 218 | 14 599 218 | 0 | 300 000 |
| 33 | 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 199 992 | 3 199 992 | 0 | 0 |
| 34 | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 |
| 35 | 5.5. | Ellátási díjak | 56 299 992 | 56 299 992 | 0 | 0 |
| 36 | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 17 765 796 | 17 684 796 | 0 | 81 000 |
| 37 | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 51 004 | 50 504 | 0 | 500 |
| 39 | 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 5.10 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 5.11 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 5 162 608 | 5 162 608 | 0 | 0 |
| 54 | 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 162 608 | 5 162 608 | 0 | 0 |

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | | |
|--|------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2024. évi költségvetésének összevont mérlege | | | | | | |
| 56 | 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 ²³ | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 573 961 123 | 1 494 906 126 | 72 000 000 | 7 054 997 |
| 59 | 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 11.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 11.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 11.3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 11.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 ²⁴ | 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 058 861 680 | 1 051 336 929 | 0 | 7 524 751 |
| 69 ²⁵ | 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 058 861 680 | 1 051 336 929 | 0 | 7 524 751 |
| 70 | 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |

23 A 2. mellékletben foglalt táblázat 58. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. mellékletben foglalt táblázat 58. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

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

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

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | | |
|---|-------------------|---|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 2024. évi költségvetésének összevont mérlege | | | | | | |
| 74 | 13.3 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 14.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 14.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 14.3 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 14.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 ²⁶ | 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 1 058 861 680 | 1 051 336 929 | 0 | 7 524 751 |
| 82 ²⁷ | 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 632 822 803 | 2 546 243 055 | 72 000 000 | 14 579 748 |
| 2. Kiadási jogcímek | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | Sor - szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2 ²⁸ | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 2 032 168 030 | 1 689 885 314 | 28 900 004 | 313 382 712 |
| 3 ²⁹ | 1.1. | Személyi juttatások | 871 735 098 | 647 685 748 | 0 | 224 049 350 |

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

27 A 2. mellékletben foglalt táblázat 82. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. mellékletben foglalt táblázat 82. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

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

29 A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | | |
|--|------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 2024. évi költségvetésének összevont mérlege | | | | | | |
| 4 ³⁰ | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 738 674 | 91 986 356 | 0 | 33 752 318 |
| 5 ³¹ | 1.3. | Dologi kiadások | 869 852 404 | 814 376 006 | 0 | 55 476 398 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 004 | 0 | 5 000 004 | 0 |
| 7 ³² | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 146 153 140 | 122 148 494 | 23 900 000 | 104 646 |
| 8 ³³ | 1.18 | Tartalékok | 13 688 710 | 13 688 710 | 0 | 0 |
| 9 | 1.19 | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1.20 | - Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 ³⁴ | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 567 309 227 | 559 979 537 | 4 479 300 | 2 850 390 |
| 12 ³⁵ | 2.1. | Beruházások | 554 366 227 | 547 036 537 | 4 479 300 | 2 850 390 |
| 13 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 ³⁶ | 2.3. | Felújítások | 12 943 000 | 12 943 000 | 0 | 0 |

- 30 A 2. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
- 31 A 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
- 32 A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
- 33 A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
- 34 A 2. mellékletben foglalt táblázat 11. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. mellékletben foglalt táblázat 11. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
- 35 A 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
- 36 A 2. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | | |
|---|-----------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 2024. évi költségvetésének összevont mérlege | | | | | | |
| 15 | 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 ³⁷ | 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 599 477 257 | 2 249 864 851 | 33 379 304 | 316 233 102 |
| 18 | 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 33 345 546 | 33 345 546 | 0 | 0 |
| 30 | 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 33 345 546 | 33 345 546 | 0 | 0 |
| 32 | 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |

37 A 2. mellékletben foglalt táblázat 17. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. mellékletben foglalt táblázat 17. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | | |
|---|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| 2024. évi költségvetésének összevont mérlege | | | | | | |
| 38 | 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 9. | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 33 345 546 | 33 345 546 | 0 | 0 |
| 43 ³⁸ | 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 632 822 803 | 2 283 210 397 | 33 379 304 | 316 233 102 |
| 3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 ³⁹ | L1 | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 121,5 | 95,5 | 0 | 26 |
| 2 | L2 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 |

38 A 2. mellékletben foglalt táblázat 43. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. mellékletben foglalt táblázat 43. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | | |
|--|---|-------------|--|--|-------------|--|
| Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | | | | | | |
| 41 | Vízszűrő állomás beépítése | 760 000 | | | 760 000 | |
| | saválló rozsdamentes szekrény konyhába | 635 000 | | | 635 000 | |
| | micro | 152 404 | | | 152 404 | |
| | felnőtt szék | 228 600 | | | 228 600 | |
| | 25 db gyermekszék | 279 400 | | | 279 400 | |
| 42 | Edények pótlása | 150 000 | | | 150 000 | |
| | Zöldház vasrács | 500 000 | | | 500 000 | |
| | Vízkárelhárítási terv | 3 500 001 | | | 3 500 001 | |
| | Rekultiváció kisebb terület (7,150 hrsz-ok) | 30 000 000 | | | 30 000 000 | |
| | Halász utca aszfaltozása | 20 200 000 | | | 20 200 000 | |
| 43 | Intézmények gázkazán cseréje | 1 436 900 | | | 1 436 900 | |
| 44 | Kamera a Gyár utcába | 4 689 602 | | | 4 689 602 | |
| | Játszóterei játékeszközök | 4 479 300 | | | 4 479 300 | |
| | Szérűskert csatlakozási díj | 866 423 | | | 866 423 | |
| | Kerepes vízvezetésének felmérése | 6 200 000 | | | 6 200 000 | |
| | Holland utca / Fecske utca | 11 300 000 | | | 11 300 000 | |
| | Tölgyfa utcai rendelő felújítása (TOP_PLUSz-3.3.2-21) Építéshez kapcsolódó költségek | 307 940 077 | | | 307 940 077 | |
| | Tölgyfa utcai rendelő felújítása (TOP_PLUSz-3.3.2-21) Eszköz beszerzés költségei | 12 528 191 | | | 12 528 191 | |
| | Halász utca szilárd burkolattal ellátása (19.400.000 Ft a pénzmaradvány soron van tervezve) | 43 600 000 | | | 43 600 000 | |
| | Holland utca, Fecske utca szilárd burkolattal ellátása (10.000.000 Ft a | 89 000 000 | | | 89 000 000 | |

- 41 A 8. mellékletben foglalt táblázat 32. sorát a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
- 42 A 8. mellékletben foglalt táblázat 37. sorát a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
- 43 A 8. mellékletben foglalt táblázat 42. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
- 44 A 8. mellékletben foglalt táblázat 41. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 52 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 53 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

-
- 52 A 8. mellékletben foglalt táblázat 74. sorát a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
- 53 A 8. mellékletben foglalt táblázat 77. sorát a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | | | | | | |
| Adatok forintban | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023.12.31-ig | 2024. évi előirányzat | 2024. év utáni szükséglet |
| 54 | Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda | | | | | |
| 2 ⁵⁵ | Kerítés felújítás (Szivárvány Óvoda) | 2 101 000 | | | 2 101 000 | 0 |
| 56 | Kerítés felújítás (Csicsergő Óvoda) | 942 000 | | | 942 000 | |
| 57 | Önkormányzat | | | | | |
| 3 ⁵⁸ | Hegy utca-Sólyom utca kereszteződés a törött vasrács javítása | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 0 |
| 4 ⁵⁹ | A Béke utcai vízelvezetés felújítása Lázár Vilmos és Esze Tamás utca között | 5 500 000 | | | 5 500 000 | 0 |
| 5 | Meseliget óvoda előtti járda felújítása | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 0 |
| 6 ⁶⁰ | Zebra prizmák kiépítése Mogyoródi út | 400 000 | | | 400 000 | 0 |
| 7 ⁶¹ | Önkormányzat összesen: | 9 900 000 | | | 9 900 000 | 0 |
| | | | | | | |

- 54 A 9. mellékletben foglalt táblázat 5. sorát a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.
- 55 A 9. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
- 56 A 9. mellékletben foglalt táblázat 7. sorát a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése iktatta be.
- 57 A 9. mellékletben foglalt táblázat 7. sorát a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.
- 58 A 9. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
- 59 A 9. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
- 60 A 9. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
- 61 A 9. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

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

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

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | | |
|---|-------|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2 62 | 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 994 584 840 | 994 584 840 | 0 | 0 |
| 3 | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 273 506 457 | 273 506 457 | 0 | 0 |
| 4 | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 449 574 544 | 449 574 544 | 0 | 0 |
| 63 | 1.3. | Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 145 097 262 | 145 097 262 | | |
| 5 64 | 1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 147 517 280 | 147 517 280 | 0 | 0 |
| 6 65 | 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 31 034 703 | 31 034 703 | 0 | 0 |
| 7 66 | 1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 67 | 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 68 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 9 324 176 | 9 324 176 | 0 | 0 |

62 A 12. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

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

64 A 12. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

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

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

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

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

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | | |
|---|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| 1 0 69 | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 9 324 176 | 9 324 176 | 0 | 0 |
| 11 | 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 2 | 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 3 | 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 5 | 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | | | |
| 1 6 | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 7 | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 8 | 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 9 | 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 0 | 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 | 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 2 | 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | | | |
| 2 3 | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 460 000 000 | 388 000 000 | 72 000 000 | 0 |
| 2 4 | 4.1. | Vagyoni típusú adók előirányzata | 72 000 000 | 0 | 72 000 000 | 0 |
| 2 5 | 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 380 000 000 | 380 000 000 | 0 | 0 |
| 2 6 | 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 7 | 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | | |
|---|-----------|--|---------------|---------------|----------|----------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| 2 | 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 8 | | | | | | |
| 2 | 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 |
| 9 | | | | | | |
| 3 | 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 56 103 | 56 103 | 0 | 0 |
| 0 | | | 996 | 996 | | |
| 3 | 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | | | | |
| 3 | 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 937 004 | 4 937 004 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 199 992 | 3 199 992 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | |
| 3 | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | |
| 3 | 5.5. | Ellátási díjak | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 5 | | | 000 | 000 | | |
| 3 | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 916 | 11 916 | 0 | 0 |
| 6 | | | 996 | 996 | | |
| 3 | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | |
| 3 | 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 50 004 | 50 004 | 0 | 0 |
| 8 | | | | | | |
| 3 | 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | | | |
| 4 | 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | | | |
| 4 | 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | | | | |
| 4 | 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | |
| 4 | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | |
| 4 | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | |
| 4 | 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | |

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | | |
|---|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4 7 | 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 8 | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 9 | 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 0 | 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 1 | 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | | | |
| 5 3 | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 5 162 608 | 5 162 608 | 0 | 0 |
| 5 4 | 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 5 | 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 162 608 | 5 162 608 | 0 | 0 |
| 5 6 | 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 7 | 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | | | |
| 5 8 70 | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 525 175 620 | 1 453 175 620 | 72 000 000 | 0 |
| 5 9 | 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 0 | 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 1 | 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 2 | 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |

70 A 12. mellékletben foglalt táblázat 58. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. mellékletben foglalt táblázat 58. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | | |
|---|------------|---|----------------------|----------------------|----------|----------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| 6 | 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 035 216 997 | 1 035 216 997 | 0 | 0 |
| 6 | 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 035 216 997 | 1 035 216 997 | 0 | 0 |
| 7 | 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 15. | Költségvetési szervek finanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | | |
|---|-------|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| | | | | | | |
| 8 2 | 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 1 035 216 997 | 1 035 216 997 | 0 | 0 |
| 8 3 71 | 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 560 392 617 | 2 488 392 617 | 72 000 000 | 0 |
| 2. Kiadási jogcímek | | | | | | |
| | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányz at | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államiga zgatási feladatok |
| 2 72 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 810 339 015 | 781 439 011 | 28 900 004 | 0 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 50 720 900 | 50 720 900 | 0 | 0 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 876 006 | 6 876 006 | 0 | 0 |
| 5 73 | 1.3. | Dologi kiadások | 597 224 431 | 597 224 431 | 0 | 0 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 004 | 0 | 5 000 004 | 0 |
| 7 74 | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 136 828 964 | 112 928 964 | 23 900 000 | 0 |
| 8 75 | 1.18. | Tartalékok | 13 688 710 | 13 688 710 | 0 | 0 |
| 9 | 1.19. | az 1.18.-ból: Általános tartalék | 0 | | | |

71 A 12. mellékletben foglalt táblázat 83. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. mellékletben foglalt táblázat 83. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

72 A 12. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

73 A 12. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

74 A 12. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

75 A 12. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | |
|---|-----------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | |
| 1 0 | 1.20. | Céltartalék | 0 | | |
| 11 76 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 551 058 594 | 546 579 294 | 4 479 300 0 |
| 1 2 77 | 2.1. | Beruházások | 541 158 594 | 536 679 294 | 4 479 300 0 |
| 1 3 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | | |
| 1 4 78 | 2.3. | Felújítások | 9 900 000 | 9 900 000 | 0 0 |
| 1 5 | 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | | |
| 1 6 | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 0 |
| 1 7 79 | 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 361 397 609 | 1 328 018 305 | 33 379 304 0 |
| 1 8 | 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 | 0 | 0 0 |
| 1 9 | 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 0 |
| 2 0 | 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 0 |
| 2 1 | 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 0 |

- 76 A 12. mellékletben foglalt táblázat 11. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. mellékletben foglalt táblázat 11. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
- 77 A 12. mellékletben foglalt táblázat 12. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. mellékletben foglalt táblázat 12. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
- 78 A 12. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
- 79 A 12. mellékletben foglalt táblázat 17. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | | |
|---|-----------|--|------------------|----------------|----------|----------------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| 2 | 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 5.6.) | | | | |
| 2 | 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | |
| 2 | 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | vásárlása | | | | |
| 2 | 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | |
| 2 | 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | beváltása | | | | |
| 2 | 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | |
| 2 | 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | beváltása | | | | |
| 2 | 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + | 1 198 995 | 902 271 | 0 | 296 723 |
| 9 | | 6.5.) | 008 | 512 | | 496 |
| 80 | | | | | | |
| 3 | 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | folyósítása | | | | |
| 3 | 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 33 345 | 33 345 | 0 | 0 |
| 1 | | visszafizetése | 546 | 546 | | |
| 3 | 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 1 165 649 | 868 925 | 0 | 296 723 |
| 2 | | | 462 | 966 | | 496 |
| 81 | | | | | | |
| 3 | 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | |
| 3 | 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | |
| 3 | 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 7.5.) | | | | |
| 3 | 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | |

80 A 12. mellékletben foglalt táblázat 29. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. mellékletben foglalt táblázat 29. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

81 A 12. mellékletben foglalt táblázat 32. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. mellékletben foglalt táblázat 32. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | | |
|---|------|---|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| 3 | 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | |
| 3 | 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | | | |
| 3 | 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | | | |
| 4 | 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | | | |
| 4 | 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | | | | |
| 4 | 9. | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | |
| 4 | 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1 198 995 | 902 271 | 0 | 296 723 |
| 3 | | ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 008 | 512 | | 496 |
| 82 | | | | | | |
| 4 | 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 560 392 | 2 230 289 | 33 379 | 296 723 |
| 4 | | | 617 | 817 | 304 | 496 |
| 83 | | | | | | |
| 3. Engedélyezett létszám | | | | | | |
| | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | L1 | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | L2 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 |

82 A 12. mellékletben foglalt táblázat 43. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. mellékletben foglalt táblázat 43. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

83 A 12. mellékletben foglalt táblázat 44. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. mellékletben foglalt táblázat 44. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

| Kerepesi Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
|---|-------|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2 | 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 381 500 | 0 | 0 | 381 500 |
| 3 | 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 5 | 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 81 000 | 0 | 0 | 81 000 |
| 9 | 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1.8. | Kamatbevételek | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 11 | 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 6 673 497 | 0 | 0 | 6 673 497 |
| 15 | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | 0 | | | |
| 85 | 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 6 673 497 | 0 | 0 | 6 673 497 |
| 19 | 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |

84 A 13. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

85 A 13. mellékletben foglalt táblázat 20. sorát a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be.

| Kerepesi Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
|---|-----------|--|------------------------|----------|----------|------------------------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 0 | 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 | 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 2 | 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 | 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 4 | 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 | | | |
| 2 5 | 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 6 | 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 7 | 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 9 | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 0 | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 1 86 | 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 7 054 997 | 0 | 0 | 7 054 997 |
| 3 2 87 | 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 309 178 105 | 0 | 0 | 309 178 105 |
| 3 3 88 | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 524 751 | 0 | 0 | 7 524 751 |
| 3 4 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |

86 A 13. mellékletben foglalt táblázat 31. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

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

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

| Kerepesi Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
|---|------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 5 89 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 301 653 354 | 0 | 0 | 301 653 354 |
| 3 6 90 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 316 233 102 | 0 | 0 | 316 233 102 |
| 2. Kiadási jogcímek | | | | | | |
| | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányz at | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államiga zgatási feladatok |
| 2 91 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 313 382 712 | 0 | 0 | 313 382 712 |
| 3 92 | 1.1. | Személyi juttatások | 224 049 350 | 0 | 0 | 224 049 350 |
| 4 93 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 752 318 | 0 | 0 | 33 752 318 |
| 5 94 | 1.3. | Dologi kiadások | 55 476 398 | 0 | 0 | 55 476 398 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

90 A 13. mellékletben foglalt táblázat 36. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. mellékletben foglalt táblázat 36. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

91 A 13. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

92 A 13. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

93 A 13. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

94 A 13. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

| Kerepesi Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
|---|-----------|---|----------------|----------|----------|----------------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| 7 95 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 104 646 | 0 | 0 | 104 646 |
| 8 96 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 850 390 | 0 | 0 | 2 850 390 |
| 9 97 | 2.1. | Beruházások | 2 850 390 | 0 | 0 | 2 850 390 |
| 1 0 | 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 2 | 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 | | | |
| 1 3 | 3. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 98 | 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 316 233 102 | 0 | 0 | 316 233 102 |
| 3. Engedélyezett létszám | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | L1 | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 2 | L2 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

98 A 13. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

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

| Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda | | | | | | |
|---|-----------|---|------------------|------------------|----------|----------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| 2 | 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2 | 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2 | 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 | | | |
| 4 | | | | | | |
| 2 | 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | |
| 2 | 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | |
| 2 | 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | |
| 2 | 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | | | |
| 2 | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | | | |
| 3 | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | | | |
| 3 | 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 12 665 | 12 665 | 0 | 0 |
| 1 | | | 000 | 000 | | |
| 3 | 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 528 233 | 528 233 | 0 | 0 |
| 2 | | | 048 | 048 | | |
| 99 | | | | | | |
| 3 | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 158 360 | 2 158 360 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | |
| 100 | | | | | | |
| 3 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | |
| 3 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás | 526 074 | 526 074 | 0 | 0 |
| 5 | | (intézményfinanszírozás) | 688 | 688 | | |
| 101 | | | | | | |

99 A 14. mellékletben foglalt táblázat 32. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. mellékletben foglalt táblázat 32. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

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

101 A 14. mellékletben foglalt táblázat 35. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

| Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda | | | | | | |
|---|-------|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 6 102 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 540 898 048 | 540 898 048 | 0 | 0 |
| 2. Kiadási jogcímek | | | | | | |
| | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2 103 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 536 409 644 | 536 409 644 | 0 | 0 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 364 463 196 | 364 463 196 | 0 | 0 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 137 234 | 54 137 234 | 0 | 0 |
| 5 104 | 1.3. | Dologi kiadások | 117 044 133 | 117 044 133 | 0 | 0 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 105 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 765 081 | 765 081 | 0 | 0 |
| 8 106 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 4 488 404 | 4 488 404 | 0 | 0 |

102 A 14. mellékletben foglalt táblázat 36. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. mellékletben foglalt táblázat 36. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

103 A 14. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

104 A 14. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

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

106 A 14. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

| Kerepesi Napközi-Otthonos Óvoda | | | | | | |
|---|------|---|------------------------|------------------------|----------|----------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| 1. Bevételei jogcímek | | | | | | |
| 9 107 | 2.1. | Beruházások | 1 445 404 | 1 445 404 | 0 | 0 |
| 1 0 108 | 2.2. | Felújítások | 3 043 000 | 3 043 000 | 0 | 0 |
| 11 | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 2 | 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 | | | |
| 1 3 | 3. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 109 | 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 540 898 048 | 540 898 048 | 0 | 0 |
| 3. Engedélyezett létszám | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | L1 | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 57 | 57 | 0 | 0 |
| 2 | L2 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 |

107 A 14. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

108 A 14. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

109 A 14. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

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

| Kerepesi Babaliget Bölcsőde | | | | | | |
|---|-----------|---|----------------|----------------|----------|----------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| 2 | 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2 | 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2 | 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 | | | |
| 4 | | | | | | |
| 2 | 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | |
| 2 | 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | |
| 2 | 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | |
| 2 | 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | | | |
| 2 | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | | | |
| 3 | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | | | |
| 3 | 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 11 810 | 11 810 | 0 | 0 |
| 1 | | | 504 | 504 | | |
| 3 | 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 165 194 | 165 194 | 0 | 0 |
| 2 | | | 887 | 887 | | |
| 110 | | | | | | |
| 3 | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 694 927 | 3 694 927 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | |
| 111 | | | | | | |
| 3 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | |
| 3 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás | 161 499 | 161 499 | 0 | 0 |
| 5 | | (intézményfinanszírozás) | 960 | 960 | | |
| 112 | | | | | | |

110 A 15. mellékletben foglalt táblázat 32. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. mellékletben foglalt táblázat 32. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

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

112 A 15. mellékletben foglalt táblázat 35. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

| Kerepesi Babaliget Bölcsőde | | | | | | |
|---|-------|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 6 113 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 177 005 391 | 177 005 391 | 0 | 0 |
| 2. Kiadási jogcímek | | | | | | |
| | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2 114 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 173 278 893 | 173 278 893 | 0 | 0 |
| 3 115 | 1.1. | Személyi juttatások | 116 946 946 | 116 946 946 | 0 | 0 |
| 4 116 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 129 622 | 15 129 622 | 0 | 0 |
| 5 117 | 1.3. | Dologi kiadások | 39 125 610 | 39 125 610 | 0 | 0 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 118 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 076 715 | 2 076 715 | 0 | 0 |
| 8 119 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 3 726 498 | 3 726 498 | 0 | 0 |

113 A 15. mellékletben foglalt táblázat 36. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. mellékletben foglalt táblázat 36. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

114 A 15. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

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

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

117 A 15. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

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

119 A 15. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

| Kerepesi Babaliget Bölcsőde | | | | | | |
|---|-----------|---|------------------------|------------------------|----------|----------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| 9 120 | 2.1. | Beruházások | 3 726 498 | 3 726 498 | 0 | 0 |
| 1 0 | 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 2 | 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 | | | |
| 1 3 | 3. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 121 | 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 177 005 391 | 177 005 391 | 0 | 0 |
| 3. Engedélyezett létszám | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | L1 | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 2 | L2 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 |

120 A 15. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

121 A 15. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

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

| Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | | |
|---|-----------|---|------------------|------------------|----------|----------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| 2 | 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2 | 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 | | | |
| 4 | | | | | | |
| 2 | 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | |
| 2 | 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | |
| 2 | 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | |
| 2 | 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | | | |
| 2 | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | | | |
| 3 | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | | | |
| 3 | 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 9 000 010 | 9 000 010 | 0 | 0 |
| 1 | | | | | | |
| 3 | 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 78 001 | 78 001 | 0 | 0 |
| 2 | | | 949 | 949 | | |
| 122 | | | | | | |
| 3 | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 019 029 | 9 019 029 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | |
| 123 | | | | | | |
| 3 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | |
| 3 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás | 68 982 | 68 982 | 0 | 0 |
| 5 | | (intézményfinanszírozás) | 920 | 920 | | |
| 124 | | | | | | |

122 A 16. mellékletben foglalt táblázat 32. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. mellékletben foglalt táblázat 32. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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

124 A 16. mellékletben foglalt táblázat 35. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. mellékletben foglalt táblázat 35. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

| Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | | |
|---|-------|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 6 125 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 87 001 959 | 87 001 959 | 0 | 0 |
| 2. Kiadási jogcímek | | | | | | |
| | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2 126 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 82 724 672 | 82 724 672 | 0 | 0 |
| 3 127 | 1.1. | Személyi juttatások | 38 398 620 | 38 398 620 | 0 | 0 |
| 4 128 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 949 422 | 5 949 422 | 0 | 0 |
| 5 129 | 1.3. | Dologi kiadások | 32 696 491 | 32 696 491 | 0 | 0 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 130 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 680 139 | 5 680 139 | 0 | 0 |
| 8 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 4 277 287 | 4 277 287 | 0 | 0 |
| 9 | 2.1. | Beruházások | 4 277 287 | 4 277 287 | 0 | 0 |

125 A 16. mellékletben foglalt táblázat 36. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. mellékletben foglalt táblázat 36. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

126 A 16. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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

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

129 A 16. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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

| Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | | |
|---|-----------|---|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| 1 0 | 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 2 | 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 | | | |
| 1 3 | 3. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 131 | 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 87 001 959 | 87 001 959 | 0 | 0 |
| 3. Engedélyezett létszám | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | L1 | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
| 2 | L2 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 |

131 A 16. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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

| Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ | | | | | | |
|---|-----------|---|------------------|------------------|----------|----------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| 2 | 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| 2 | 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | 0 | | | |
| 4 | | | | | | |
| 2 | 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | |
| 2 | 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | |
| 2 | 5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | |
| 2 | 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | | | | | |
| 2 | 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | | | | | |
| 3 | 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | | | |
| 3 | 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 8 254 992 | 8 254 992 | 0 | 0 |
| 1 | | | | | | |
| 3 | 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 108 686 | 108 686 | 0 | 0 |
| 2 | | | 156 | 156 | | |
| 132 | | | | | | |
| 3 | 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 247 616 | 1 247 616 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | |
| 133 | | | | | | |
| 3 | 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | |
| 3 | 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás | 107 438 | 107 438 | 0 | 0 |
| 5 | | (intézményfinanszírozás) | 540 | 540 | | |
| 134 | | | | | | |

132 A 17. mellékletben foglalt táblázat 32. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. mellékletben foglalt táblázat 32. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

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

134 A 17. mellékletben foglalt táblázat 35. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

| Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ | | | | | | |
|---|-------|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| 3 6 135 | 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 116 941 148 | 116 941 148 | 0 | 0 |
| 2. Kiadási jogcímek | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2024. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2 136 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 116 033 094 | 116 033 094 | 0 | 0 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 77 156 086 | 77 156 086 | 0 | 0 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 894 072 | 9 894 072 | 0 | 0 |
| 5 137 | 1.3. | Dologi kiadások | 28 285 341 | 28 285 341 | 0 | 0 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 138 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 697 595 | 697 595 | 0 | 0 |
| 8 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 908 054 | 908 054 | 0 | 0 |
| 9 | 2.1. | Beruházások | 908 054 | 908 054 | 0 | 0 |
| 1 0 | 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |

135 A 17. mellékletben foglalt táblázat 36. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. mellékletben foglalt táblázat 36. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

136 A 17. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

137 A 17. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

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

| Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ | | | | | | |
|---|------|---|------------------------|------------------------|----------|----------|
| Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | |
| 1 2 | 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | 0 | | | |
| 1 3 | 3. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 139 | 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 115 544 148 | 115 544 148 | 0 | 0 |
| 3. Engedélyezett létszám | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | L1 | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 2 | L2 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre | | | | | | | | | | | | | | |
| Adatok forintban | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Bevételi jogcímek | | | | | | | | | | | | | | |
| | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen: |
| 2 | Önkormányzati feladatok működési célú támogatásai | 82 289 412 | 82 289 412 | 82 289 412 | 82 289 412 | 82 289 412 | 82 289 412 | 82 289 412 | 82 289 412 | 82 289 412 | 82 289 412 | 82 289 412 | 82 289 432 | 987 472 964 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Közhatalmi feladatok bevételek | 32 333 332 | 32 333 332 | 68 333 332 | 32 333 332 | 32 333 332 | 32 333 332 | 32 333 332 | 32 333 332 | 68 333 332 | 32 333 332 | 32 333 332 | 32 333 348 | 460 000 000 |
| 5 | Működési célú bevételek | 8 311 417 | 8 311 167 | 8 349 267 | 8 349 517 | 8 349 267 | 8 349 267 | 7 399 516 | 7 399 266 | 8 349 267 | 8 349 517 | 8 349 267 | 8 349 267 | 98 216 002 |
| 6 | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 162 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 162 608 |
| 9 | Finanszírozási célú bevételek | 1 035 216 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 216 997 |
| 10 | Bevételek összesen: | 163 313 766 | 122 933 911 | 158 972 011 | 122 972 261 | 122 972 011 | 122 972 011 | 122 022 260 | 122 022 010 | 158 972 011 | 122 972 261 | 122 972 011 | 122 972 047 | 2586 068 571 |
| 2. Kiadási jogcímek | | | | | | | | | | | | | | |
| | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

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

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

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | |
|--|------------|--|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| Kimutatás 2024. évben céljellel tervezett támogatásokról | | | | | |
| Adatok forintban | | | | | |
| | A | B | C | D | E |
| | Sor - szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatási igény | 2024. évi előirányzat |
| 1 | 1 | Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. | működési támogatás hozzájárulás | | 95 000 000 |
| 2 | 2 | Újkerepesi Polgárőr Egyesület | működési támogatás hozzájárulás | | 1 500 000 |
| 3 ¹⁴⁰ | 3 | Kerepesi Városi Sport Egyesület | működési támogatás hozzájárulás | | 4 800 000 |
| 4 | 4 | Bursa Hungarica (ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel 600.000) | működési támogatás hozzájárulás | | |
| 5 | 5 | Gödöllői Vác térség önkormányzati hozzájárulás | működési támogatás hozzájárulás | | 400 000 |
| 6 | 6 | Civilek | működési támogatás hozzájárulás | | 2 000 000 |
| 7 | 7 | Tiszteletdíj felajánlás | működési támogatás hozzájárulás | | 2 381 822 |
| 8 | 8 | Helyi közösségi közlekedés támogatása | működési támogatás hozzájárulás | | 18 000 000 |
| 9 | 9 | Kerepesi Városi Sport Egyesület | működési támogatás hozzájárulás | | 2 373 916 |
| 10 ¹⁴¹ | 10 | Összesen: | | 0 | 126 455 738 |

140 A 20. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

141 A 20. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---------------------------|-----------------|--------|-----------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 2024. évi állami támogatások részletezése | | | | | | | | | | |
| Adatok forintban | | | | | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | Jogcímszáma | Jogcím megnevezése | Mennyiségegyeség | Fajlagos összeg | Mutató | Forint | Áminimálbérmentált bérminimum emelkedése miatt a költségtörvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg | Emelt fajlagos szerinti támogatás | Ápedagógus bérelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg | Emelt fajlagos szerinti támogatás |
| 2 | 1.1.1.1. Info 1 | 1.1.1.1. Info 1 1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | elismert hivatali létszám | 6000 | 27,7 | 166200000 | 6633500 | 183747950 | 6633500 | 183747950 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|-----------------------|----------|---|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| 12 | 1. 1. 1. 5. In fo | Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt | forint | | | 16 176 507 | | 16 176 507 | | 16 176 507 |
| 13 | 1. 1. 5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | forint | | | 16 176 507 | | 16 176 507 | | 16 176 507 |
| 14 | 1. 1. 1. 6. In fo | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt | lakos | | | 31 410 400 | | 31 410 400 | | 31 410 400 |
| 15 | 1. 1. 1. 6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | forint | | | 31 410 400 | | 31 410 400 | | 31 410 400 |
| 16 | 1. 1. 1. 7. In fo | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt | külterületi lakos | | | 1 438 200 | | 1 438 200 | | 1 438 200 |
| 17 | 1. 1. 1. 7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | forint | 2 550 | | 1 438 200 | 2 550 | 1 438 200 | 2 550 | 1 438 200 |
| 18 | 1. 1. 2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | köbméter | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 19 | 1. 1. 3. | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | ki-és belépési adatok | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 1. 1. 4. | Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás | fő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1. 1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 255 958 507 | | 273 506 457 | | 273 506 457 |

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

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

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

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | | | | |
| 40 | 1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 1. 1. | fő | 4 421 000 | 21 | 92 841 000 | 5 268 000 | 110 628 000 | 5 268 000 | 110 628 000 |
| 41 | 1. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 1. 2. | fő | 5 980 790 | 0 | 0 980 790 | 5 980 790 | 0 372 000 | 8 372 000 | 0 |
| | | Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott | | | | | | | |
| 42 | 1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 2. 1. | fő | 2 210 500 | 0 | 0 634 000 | 2 634 000 | 0 634 000 | 2 634 000 | 0 |
| 43 | 1. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 2. 2. | fő | 2 990 395 | 0 | 0 990 395 | 2 990 395 | 0 4186 000 | 4 4186 000 | 0 |
| 44 | 1. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása | fő | 189 000 | 0 | 0 189 000 | 189 000 | 0 189 000 | 189 000 | 0 |
| 45 | 1. Diabétesz ellátási pótlék 2. 7. | fő | 480 000 | 0 | 0 480 000 | 480 000 | 0 717 000 | 717 000 | 0 |
| 46 | 1. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | | | 339 076 443 | | 369 456 587 | | 449 574 544 |
| 47 | 1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | forint | | | 23 313 734 | | 23 313 734 | | 23 313 734 |
| | 1. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2. | | | | | | | | |
| 48 | 1. Család- és gyermekjóléti szolgálat 3. 2. 1. | számtított létszám | 5 928 000 | 1304 1600 | 13 041 600 | 6 643 100 | 14 614 820 | 6 643 100 | 14 614 820 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

