

**Keresztéte Önkormányzat**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2024. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                                 | C                     |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>22 670 379</b>     |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 11 388 805            |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 7 145 880             |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000             |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 1 865 694             |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>11 943 825</b>     |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 11 943 825            |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>4 806 000</b>      |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | 4 806 000             |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>300 000</b>        |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 300 000               |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                             |                       |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                       |
| 4.1.3.   | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   | 300 000               |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>200 000</b>        |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 200 000               |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>3 000 000</b>      |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 3 000 000             |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>42 920 204</b>     |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                       |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                       |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>13 630 884</b>     |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 13 630 884            |
| 12.2.    | Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>693 770</b>        |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 693 770               |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |

**Keresztéte Önkormányzat**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|       |                                                                |            |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |            |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |            |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |            |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 14 324 654 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 57 244 858 |

**Keresztéte Önkormányzat**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2024. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                             | C                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>37 025 705</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 27 070 468            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 591 146             |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 7 558 439             |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 339 000               |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 466 652               |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 411 992               |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 54 660                |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                       |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>18 648 249</b>     |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 18 450 248            |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 198 000               |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 1                     |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>55 673 954</b>     |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                       |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                       |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                       |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>1 570 904</b>      |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 1 570 904             |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>1 570 904</b>      |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>57 244 858</b>     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

|           |                                                                                                                                |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-12 753 750</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>12 753 750</b>  |