

**2. melléklet a 11/2017.(XII.01.) önkormányzati rendelethez**  
**„2. melléklet a 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez”**

**.Keresztéte .Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                                 | C                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>18 254 247</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 8 401 760             |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 3 979 692             |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000             |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 4 672 795             |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>12 201 862</b>     |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 12 201 862            |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>4 219 917</b>      |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                       |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 4 219 917             |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>841 000</b>        |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 401 000               |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                             | 120 000               |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                       |
| 4.1.3.     | - Ertekesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   | 281 000               |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                       | 440 000               |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 129 500</b>      |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 483 500               |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 315 500               |
| 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                                                                    | 1 000                 |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 329 500               |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)                                               |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)                                               |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>36 646 526</b>     |
| <b>10.</b> | <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                                       |                       |
| <b>11.</b> | <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                                |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>1 122 721</b>      |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 1 122 721             |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |

**.Keresztéte .Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|       |                                                                   |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                             |                   |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                   |
| 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.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>1 122 721</b>  |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>37 769 247</b> |

**.Keresztéte .Önkormányzat  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                                                              | 2017. évi előirányzat |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A            | B                                                                             | C                     |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>33 418 497</b>     |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                           | 17 700 123            |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 816 716             |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                               | 11 097 766            |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 1 392 000             |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 411 892               |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 1.7.         | - Torvényi 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                                | 379 052               |
| 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                    | 32 840                |
| 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>3 851 000</b>      |
| 2.1.         | Beruházások                                                                   | 3 000 000             |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.         | Felújítások                                                                   | 851 000               |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                       |
| 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>37 269 497</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>499 750</b>        |
| 6.1.         | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.         | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 499 750               |
| 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 pénzügyi intézeteknek                 |                       |
| <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>499 750</b>        |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>37 769 247</b>     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

|    |                                                                                                                         |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -622 971 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 622 971  |