

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	687 213 643	718 833 591	710 767 221
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 560 244	206 018 827	222 538 526
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 481 960	97 289 193	118 976 208
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	323 264 808	369 042 757	362 914 455
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 437 617	8 796 932	6 338 032
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	102 197 673	32 629 802	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	11 271 341	5 056 080	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	302 571 340	232 244 091	280 051 816
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	302 571 340	232 244 091	280 051 816
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	290 167 670	27 145 891	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 663 787		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	275 503 883	27 145 891	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	110 096 089	135 719 819	146 000 000
4.1.	Építményadó	7 203 452	8 276 200	8 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	940 050	785 356	1 000 000
4.3.	Iparűzési adó	82 401 121	109 357 887	120 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			2 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	15 443 079	14 779 888	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 108 387	2 520 488	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	109 552 938	115 042 496	106 094 352
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 152 932	1 649 534	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 184 390	26 269 628	27 572 352
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 173 864	8 903 960	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	64 272 427	69 645 831	72 470 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 884 065	7 882 040	6 052 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		15 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12 455	24 483	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	385 061	148 536	
5.11.	Egyéb működési bevételek	487 744	503 484	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 561 000	23 923 622	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 061 000	21 950 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	1 973 622	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 130 000	28 602 797	54 600 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			53 600 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 130 000	28 602 797	1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	299 130		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	299 130		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 511 591 810	1 281 512 307	1 297 513 389
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	251 447 051	178 382 388	60 695 521
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	251 447 051	178 382 388	60 695 521
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	24 954 027	27 012 318	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 954 027	27 012 318	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	276 401 078	205 394 706	60 695 521
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 787 992 888	1 486 907 013	1 358 208 910

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 234 146 587	1 327 051 511	1 184 183 255
1.1.	Személyi juttatások	560 715 093	611 240 414	673 453 762
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 371 638	69 088 603	71 817 116
1.3.	Dologi kiadások	413 415 155	430 384 883	268 944 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 391 845	3 969 140	4 830 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	192 252 856	212 368 471	165 137 890
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 424 968	
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	161 609 176	148 856 203	146 377 490
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		38 600 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 643 680	22 487 300	18 760 400
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	338 593 823	74 315 156	174 025 655
2.1.	Beruházások	76 138 953	53 224 152	154 734 355
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	262 454 870	20 482 736	19 291 300
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		608 268	
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		608 268	
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 572 740 410	1 401 366 667	1 358 208 910
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	20 597 801	24 844 826	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 597 801	24 844 826	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
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			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 597 801	24 844 826	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 593 338 211	1 426 211 493	1 358 208 910

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5.		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
6.		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
8.		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
9.	Felújítási kiadások felújításonként	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10.		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12.		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Összesen (1+4+7+9+11)			-----	-----	-----	-----	-----	-----

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	59 230 602	59 230 602	59 230 602	59 230 602	59 230 602	59 230 602	59 230 602	59 230 602	59 230 602	59 230 602	59 230 601	59 230 600	710 767 221
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	23 337 651	23 337 651	23 337 651	23 337 651	23 337 651	23 337 651	23 337 651	23 337 651	23 337 651	23 337 651	23 337 651	23 337 655	280 051 816
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	4 000 000	6 000 000	23 000 000	15 000 000	13 000 000	7 000 000	4 000 000	12 000 000	30 000 000	20 000 000	7 000 000	5 000 000	146 000 000
6.	Működési bevételek	8 841 196	8 841 196	8 841 196	8 841 196	8 841 196	8 841 196	8 841 196	8 841 196	8 841 196	8 841 196	8 841 196	8 841 196	106 094 352
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000	54 600 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	5 057 960	5 057 960	5 057 960	5 057 960	5 057 960	5 057 960	5 057 960	5 057 960	5 057 960	5 057 960	5 057 960	5 057 961	60 695 521
11.	Bevételek összesen:	105 017 409	107 017 409	124 017 409	116 017 409	114 017 409	108 017 409	105 017 409	113 017 409	131 017 409	121 017 409	108 017 408	106 017 412	1 358 208 910
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	56 121 147	56 121 147	56 121 147	56 121 147	56 121 147	56 121 147	56 121 147	56 121 147	56 121 147	56 121 147	56 121 147	56 121 145	673 453 762
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 984 760	5 984 760	5 984 760	5 984 760	5 984 760	5 984 760	5 984 760	5 984 760	5 984 760	5 984 760	5 984 760	5 984 756	71 817 116
15.	Dologi kiadások	22 412 040	22 412 040	22 412 040	22 412 040	22 412 040	22 412 040	22 412 040	22 412 040	22 412 040	22 412 040	22 412 040	22 412 047	268 944 487
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	402 500	402 500	402 500	402 500	402 500	402 500	402 500	402 500	402 500	402 500	402 500	402 500	4 830 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 761 491	13 761 491	13 761 491	13 761 491	13 761 491	13 761 491	13 761 491	13 761 491	13 761 491	13 761 491	13 761 490	13 761 490	165 137 890
18.	Beruházások	2 000 000	3 734 355	6 000 000	30 000 000	20 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000	20 000 000	25 000 000	5 000 000	3 000 000	154 734 355
19.	Felújítások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	4 291 300	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	19 291 300
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	101 681 938	103 416 293	105 681 938	129 681 938	121 681 938	111 681 938	122 973 238	109 681 938	119 681 938	124 681 938	104 681 937	102 681 938	1 358 208 910
23.	Egyenleg	3 335 471	3 601 116	18 335 471	-13 664 529	-7 664 529	-3 664 529	-17 955 829	3 335 471	11 335 471	-3 664 529	3 335 471	3 335 474	

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

[illegible]

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Abaújszántó Város Sportegyesület	működési támogatás	4 500 000
2.	Birkózás	működési támogatás	500 000
3.	Súlyemelés	működési támogatás	500 000
4.	Egyházak	működési támogatás	200 000
5.	Tűzoltóegyesület	működési támogatás	100 000
6.	Polgárőrség	működési támogatás	500 000
7.	Abaújszántóért Egyesület	működési támogatás	200 000
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			6 500 000

Nem kötelező!

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	720 000 000	725 000 000	730 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 000 000	277 000 000	280 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	150 800 000	153 350 000	159 480 000
4.1.	Építményadó	8 000 000	8 000 000	8 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	800 000	850 000	980 000
4.3.	Iparüzési adó	123 000 000	125 000 000	130 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	16 000 000	16 500 000	17 000 000
5.	Működési bevételek	85 000 000	87 000 000	89 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500 000	3 800 000	4 100 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 231 300 000	1 246 150 000	1 262 580 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 000 000	110 000 000	120 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 331 300 000	1 356 150 000	1 382 580 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 106 300 000	1 115 000 000	1 120 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	225 000 000	241 150 000	262 580 000
2.1.	Beruházások	105 000 000	111 150 000	127 580 000
2.2.	Felújítások	120 000 000	130 000 000	135 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 331 300 000	1 356 150 000	1 382 580 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 331 300 000	1 356 150 000	1 382 580 000