

1. melléklet a 8/2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Abaújszántó Város Önkormányzata

2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	580 870 673	718 833 591	718 833 591
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 145 416	206 018 827	206 018 827
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 157 430	97 289 193	97 289 193
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	308 183 322	369 042 757	369 042 757
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 384 505	8 796 932	8 796 932
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		32 629 802	32 629 802
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 056 080	5 056 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	219 895 397	253 231 658	232 244 091
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		50 000	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	219 895 397	253 181 658	232 244 091
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		28 000 000	27 145 891
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			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		28 000 000	27 145 891
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	107 500 000	137 500 000	135 719 819
4.1.	Építményadó	7 500 000	7 500 000	8 276 200
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	785 356
4.3.	Iparüzési adó	80 000 000	110 000 000	109 357 887
4.4.	Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszeméjek jövedelemadói			619 573
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000	16 000 000	16 680 803
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	102 598 052	155 607 086	115 042 496
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 000 000	1 649 534
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 820 352	55 820 352	26 269 628
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 700 000	8 903 960
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	68 578 700	74 087 734	69 645 831
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 199 000	13 999 000	7 882 040
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 000 000	15 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			24 483
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			148 536
5.11.	Egyéb működési bevételek			503 484
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		24 000 000	23 923 622
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		22 000 000	21 950 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000	1 973 622
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 000 000	115 000 000	28 602 797
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		87 000 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	28 000 000	28 602 797
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 012 864 122	1 432 172 335	1 281 512 307

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.)	178 382 389	178 382 389	178 382 389
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	178 382 389	178 382 389	178 382 389
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			27 012 318
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			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.)	178 382 389	178 382 389	205 394 707
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 191 246 511	1 610 554 724	1 486 907 014

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 014 233 002	1 468 842 566	1 327 051 511
1.1.	Személyi juttatások	574 547 150	618 082 495	611 240 414
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 856 930	69 156 930	69 088 603
1.3.	Dologi kiadások	252 150 659	545 973 427	430 384 883
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 230 000	5 830 000	3 969 140
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	122 448 263	229 799 714	212 368 471
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 086 449	1 086 449
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		1 338 519	1 338 519
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	115 689 063	164 879 746	148 856 203
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		38 600 000	38 600 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 759 200	21 945 000	22 487 300
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 013 509	116 867 332	74 315 156
2.1.	Beruházások	130 402 009	56 795 926	53 224 152
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	46 611 500	56 463 138	20 482 736
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 608 268	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			
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)	1 191 246 511	1 585 709 898	1 401 366 667
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)		24 844 826	24 844 826
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 844 826	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.)		24 844 826	24 844 826
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 191 246 511	1 610 554 724	1 426 211 493

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-178 382 389	-153 537 563	-119 854 360
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	178 382 389	153 537 563	180 549 881