

11. melléklet a 7/2025.(III.14.) önkormányzati rendelethez

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2023. évi tény | 2024. évi várható | 2025. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                             | C              | D                 | E                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 718 833 591    | 888 252 487       | 778 540 072           |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 206 018 827    | 212 898 526       | 192 324 175           |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 97 289 193     | 140 905 011       | 143 563 726           |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 369 042 757    | 397 354 073       | 427 308 916           |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 8 796 932      | 9 261 671         | 6 256 151             |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 32 629 802     | 122 295 976       | 9 087 104             |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                              | 5 056 080      | 5 537 230         |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 232 244 091    | 309 906 469       | 269 815 365           |
| 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                                     | 232 244 091    | 309 906 469       | 269 815 365           |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                |                   |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 27 145 891     | 49 999 997        |                       |
| 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                                 | 27 145 891     | 49 999 997        |                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                |                   |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    | 135 719 819    | 79 931 306        | 89 000 000            |
| 4.1.     | Építményadó                                                                   | 8 276 200      | 9 049 874         | 10 000 000            |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                            | 785 356        | 358 494           | 1 000 000             |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                 | 109 357 887    | 53 193 117        | 60 000 000            |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                            |                |                   | 2 000 000             |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                   |                |                   |                       |
| 4.6.     | Telekadó                                                                      |                |                   |                       |
| 4.7.     | Kommunális adó                                                                | 14 779 888     | 15 420 663        |                       |
| 4.8.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 2 520 488      | 1 909 158         | 16 000 000            |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 115 042 496    | 121 396 336       | 113 977 932           |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 1 649 534      | 549 070           |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 26 269 628     | 21 176 142        | 25 702 293            |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 8 903 960      | 11 064 174        |                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                         |                |                   |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                | 69 645 831     | 79 237 754        | 82 909 520            |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 7 882 040      | 7 829 481         | 5 366 119             |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 15 000         |                   |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               | 24 483         | 8 151             |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                |                   |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                           | 148 536        | 999 746           |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                      | 503 484        | 531 818           |                       |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 23 923 622     | 21 750 000        | 40 000 000            |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                               |                |                   |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                       | 21 950 000     | 21 750 000        | 40 000 000            |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 1 973 622      |                   |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                     |                |                   |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                |                   |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         | 28 602 797     | 8 549 300         | 43 600 000            |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                |                   |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                | 375 000           | 43 600 000            |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 28 602 797     | 8 174 300         |                       |
| 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)                                   | 1 281 512 307  | 1 479 785 895     | 1 334 933 369         |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)           |                | 85 000 000        |                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                |                   |                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                | 85 000 000        |                       |
| 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.)                                       | 178 382 388    | 60 695 521        | 94 799 514            |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 178 382 388    | 60 695 521        | 94 799 514            |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                |                   |                       |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        | 27 012 318     | 29 591 717        |                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 27 012 318     | 29 591 717        |                       |
| 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.)                           | 205 394 706    | 175 287 238       | 94 799 514            |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                    | 1 486 907 013  | 1 655 073 133     | 1 429 732 883         |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2023. évi tény | 2024. évi várható | 2025. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                         | C              | D                 | E                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 1 327 051 511  | 1 361 129 143     | 1 219 069 389         |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 611 240 414    | 731 018 154       | 722 272 152           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 69 088 603     | 82 842 121        | 75 988 186            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 430 384 883    | 342 468 972       | 233 829 541           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 3 969 140      | 3 570 415         | 4 830 000             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 212 368 471    | 201 229 481       | 182 149 510           |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              | 2 424 968      | 288 114           |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                | 4 421 845         |                       |
| 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                            | 148 856 203    | 144 473 462       | 161 889 110           |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                |                   |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 38 600 000     | 5 000 000         |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                |                   |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                |                   |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 22 487 300     | 47 046 060        | 20 260 400            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                |                   |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                |                   |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                |                   |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 74 315 156     | 85 561 049        | 210 663 494           |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 53 224 152     | 11 857 214        | 210 663 494           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                |                   |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 20 482 736     | 73 701 123        |                       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                |                   |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 608 268        | 2 712             |                       |
| 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        | 2 712             |                       |
| 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)                                     | 1 401 366 667  | 1 446 690 192     | 1 429 732 883         |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                | 85 000 000        |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                |                   |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                | 85 000 000        |                       |
| 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     | 28 583 427        |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                |                   |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 24 844 826     | 28 583 427        |                       |
| 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     | 113 583 427       |                       |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 426 211 493  | 1 560 273 619     | 1 429 732 883         |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme                                                                     | Köt. váll.<br>éve | 2025 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|                       |                                                                                           |                   |                          | 2025.                   | 2026. | 2027. | 2027.<br>után |               |
| A                     | B                                                                                         | C                 | D                        | E                       | F     | G     | H             | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     | -----             | -----                    | -----                   | ----- | ----- | -----         | -----         |
| 2.                    | .....                                                                                     | -----             | -----                    | -----                   | ----- | ----- | -----         | -----         |
| 3.                    | .....                                                                                     | -----             | -----                    | -----                   | ----- | ----- | -----         | -----         |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(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  
2025. évre

Forintban!

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január      | Február     | Március     | Április     | Május       | Június      | Július      | Auguszt.    | Szept.      | Okt.        | Nov.        | Dec.        | Összesen:     |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1.       | Bevételek                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 64 878 340  | 64 878 340  | 64 878 340  | 64 878 340  | 64 878 340  | 64 878 340  | 64 878 340  | 64 878 340  | 64 878 340  | 64 878 340  | 64 878 340  | 64 878 332  | 778 540 072   |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 22 484 614  | 22 484 614  | 22 484 614  | 22 484 614  | 22 484 614  | 22 484 614  | 22 484 614  | 22 484 614  | 22 484 614  | 22 484 614  | 22 484 614  | 22 484 611  | 269 815 365   |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                         | 4 000 000   | 6 000 000   | 8 000 000   | 8 000 000   | 8 000 000   | 7 000 000   | 4 000 000   | 12 000 000  | 15 000 000  | 10 000 000  | 5 000 000   | 2 000 000   | 89 000 000    |
| 6.       | Működési bevételek                                           | 9 498 161   | 9 498 161   | 9 498 161   | 9 498 161   | 9 498 161   | 9 498 161   | 9 498 161   | 9 498 161   | 9 498 161   | 9 498 161   | 9 498 161   | 9 498 161   | 113 977 932   |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |             |             |             |             |             | 40 000 000  |             |             |             |             |             |             | 40 000 000    |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 43 600 000  | 43 600 000    |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 94 799 514  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 94 799 514    |
| 11.      | Bevételek összesen:                                          | 195 660 629 | 102 861 115 | 104 861 115 | 104 861 115 | 104 861 115 | 143 861 115 | 100 861 115 | 108 861 115 | 111 861 115 | 106 861 115 | 101 861 115 | 142 461 104 | 1 429 732 883 |
| 12.      | Kiadások                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 13.      | Személyi juttatások                                          | 60 189 346  | 60 189 346  | 60 189 346  | 60 189 346  | 60 189 346  | 60 189 346  | 60 189 346  | 60 189 346  | 60 189 346  | 60 189 346  | 60 189 346  | 60 189 346  | 722 272 152   |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 332 349   | 6 332 349   | 6 332 349   | 6 332 349   | 6 332 349   | 6 332 349   | 6 332 349   | 6 332 349   | 6 332 349   | 6 332 349   | 6 332 349   | 6 332 347   | 75 988 186    |
| 15.      | Dologi kiadások                                              | 19 485 795  | 19 485 795  | 19 485 795  | 19 485 795  | 19 485 795  | 19 485 795  | 19 485 795  | 19 485 795  | 19 485 795  | 19 485 795  | 19 485 795  | 19 485 796  | 233 829 541   |
| 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                                 | 15 179 126  | 15 179 126  | 15 179 126  | 15 179 126  | 15 179 126  | 15 179 126  | 15 179 126  | 15 179 126  | 15 179 126  | 15 179 126  | 15 179 126  | 15 179 124  | 182 149 510   |
| 18.      | Beruházások                                                  |             |             |             | 40 000 000  | 50 000 000  | 70 000 000  | 20 000 000  | 10 000 000  | 20 663 494  |             |             |             | 210 663 494   |
| 19.      | Felújítások                                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 21.      | Finanszírozási kiadások                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 22.      | Kiadások összesen:                                           | 101 589 116 | 101 589 116 | 101 589 116 | 141 589 116 | 151 589 116 | 171 589 116 | 121 589 116 | 111 589 116 | 122 252 610 | 101 589 116 | 101 589 116 | 101 589 113 | 1 429 732 883 |
| 23.      | Egyenleg                                                     | 94 071 513  | 1 271 999   | 3 271 999   | -36 728 001 | -46 728 001 | -27 728 001 | -20 728 001 | -2 728 001  | -10 391 495 | 5 271 999   | 271 999     | 40 871 991  |               |

**A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

## Forintban

|              | Jogcím                                                                                                 | 2025. évi tervezett támogatás összesen |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A            | B                                                                                                      | C                                      |
| 1.1.1.1.     | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                           | 137 958 975                            |
| 1.1.1.2.     | Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás -Zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 8 749 000                              |
| 1.1.1.3.     | Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás -Közüvilágítás fenntartásának támogatása           | 33 453 500                             |
| 1.1.1.4.     | Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás -Köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás    | 100 000                                |
| 1.1.1.5.     | Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás -Közutak fenntartásának támogatása                 | 3 552 500                              |
| 1.1.1.6.     | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                               | 8 500 000                              |
| 1.1.1.7.     | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                  | 10 200                                 |
| 1.2.2-1.2.5. | Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                 | 126 498 700                            |
| 1.2.1.       | Óvoda működtetési támogatás                                                                            | 17 065 026                             |
| 1.3.1.       | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                      | 35 778 246                             |
| 1.3.2.1.     | Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                     | 13 286 200                             |
| 1.3.2.3.2    | Szociális étkeztetés társulás által történő feladat ellátás                                            | 6 916 110                              |
| 1.3.2.4.1.   | Házi segítség nyújtás - szociális segítség társulás által történő feladat ellátás                      | 275 000                                |
| 1.3.2.4.3.   | Házi segítség nyújtás - személyi gondozás társulás által történő feladat ellátás                       | 105 325 000                            |
| 1.3.2.6.2.   | Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által történő feladat ellátás                          | 34 086 800                             |
| 1.3.4.1.     | Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek ( szakmai dolgozók bértámogatása)       | 93 494 400                             |
| 1.3.4.2.     | Intézmény üzemeltetési támogatás                                                                       | 40 898 401                             |
| 1.4.1.1.     | Gyermek étkeztetés támogatása ( dolgozók bértámogatása)                                                | 28 213 560                             |
| 1.4.1.2.     | Gyermek étkeztetés támogatása ( üzemeltetési támogatás)                                                | 41 022 233                             |
| 1.4.2.       | Gyermek étkeztetés támogatása ( rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása)                | 2 042 766                              |
| 1.3.3.1.     | Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása                                                               | 24 973 000                             |
| 1.3.3.2.     | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                       | 997 200                                |
| 1.5.         | Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz        | 6 256 151                              |
|              | Kiegészítő támogatás polgármester illetményhez és költségétérítéshez nyújtott támogatás                | 9 087 104                              |
|              |                                                                                                        |                                        |
|              |                                                                                                        |                                        |
|              |                                                                                                        |                                        |
|              |                                                                                                        |                                        |
|              |                                                                                                        |                                        |
|              |                                                                                                        |                                        |
|              |                                                                                                        |                                        |
|              |                                                                                                        |                                        |
|              |                                                                                                        |                                        |
|              |                                                                                                        |                                        |
|              | Összesen:                                                                                              | 778 540 072                            |

K I M U T A T Á S  
a 2025. 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 | 800 000           |
| 4.        | Egyházak                         | működési támogatás | 200 000           |
| 5.        | Tűzoltóegyesület                 | működési támogatás | 100 000           |
| 6.        | Polgárőrség                      | működési támogatás | 500 000           |
| 7.        | Ökölvívás                        | működési támogatás | 500 000           |
| 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: |                                  |                    | 7 100 000         |

Nem kötelező!

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT  
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2026. évi     | 2027. évi     | 2028. évi     |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| A        | B                                                          | C             | D             | E             |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 780 000 000   | 800 000 000   | 820 000 000   |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 270 000 000   | 277 000 000   | 280 000 000   |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |               |               |               |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 92 000 000    | 94 500 000    | 97 000 000    |
| 4.1.     | Építményadó                                                | 10 000 000    | 11 000 000    | 11 000 000    |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                         | 1 000 000     | 1 000 000     | 1 000 000     |
| 4.3.     | Iparüzési adó                                              | 62 000 000    | 63 000 000    | 65 000 000    |
| 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                                     | 5 000 000     | 6 000 000     | 8 000 000     |
| 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)                | 1 235 500 000 | 1 268 300 000 | 1 298 100 000 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 100 000 000   | 110 000 000   | 120 000 000   |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 1 335 500 000 | 1 378 300 000 | 1 418 100 000 |

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2026. évi     | 2027. évi     | 2028. évi     |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| A        | B                                                   | C             | D             | E             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 1 150 500 000 | 1 197 150 000 | 1 205 520 000 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 185 000 000   | 181 150 000   | 212 580 000   |
| 2.1.     | Beruházások                                         | 105 000 000   | 111 150 000   | 127 580 000   |
| 2.2.     | Felújítások                                         | 80 000 000    | 70 000 000    | 85 000 000    |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |               |               |               |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 1 335 500 000 | 1 378 300 000 | 1 418 100 000 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   |               |               |               |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 1 335 500 000 | 1 378 300 000 | 1 418 100 000 |