

1. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati melléklethez

Abaújszántó Város Önkormányzata

2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	710 767 221	888 252 487	888 252 487
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	222 538 526	212 898 526	212 898 526
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 976 208	140 905 011	140 905 011
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	362 914 455	397 354 073	397 354 073
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 338 032	9 261 671	9 261 671
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		122 295 976	122 295 976
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 537 230	5 537 230
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	280 051 816	538 223 584	309 906 469
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	280 051 816	538 223 584	309 906 469
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			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			49 999 997
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	146 000 000	146 000 000	79 931 306
4.1.	Építményadó	8 000 000	8 000 000	9 049 874
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	358 494
4.3.	Iparüzési adó	120 000 000	120 000 000	53 193 117
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	1 909 158
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszeméjek jövedelemadói			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	15 420 663
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	106 094 352	140 794 352	121 396 336
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			549 070
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 572 352	27 572 352	21 176 142
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		16 500 000	11 064 174
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	72 956 000	91 156 000	79 237 754
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 566 000	5 566 000	7 829 481
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			8 151
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			999 746
5.11.	Egyéb működési bevételek			531 818
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			21 750 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			21 750 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	54 600 000	54 600 000	8 549 300
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	53 600 000	375 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	8 174 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		42 000 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		42 000 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 297 513 389	1 809 870 423	1 479 785 895

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		85 000 000	85 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		85 000 000	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.)	60 695 521	60 695 521	60 695 521
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 695 521	60 695 521	60 695 521
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 181 508	29 591 717
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 181 508	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.)	60 695 521	148 877 029	175 287 238
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 358 208 910	1 958 747 452	1 655 073 133

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 184 183 255	1 564 594 571	1 361 129 143
1.1.	Személyi juttatások	673 453 762	753 081 490	731 018 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 817 116	84 808 116	82 842 121
1.3.	Dologi kiadások	268 944 487	495 508 644	342 468 972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 830 000	6 130 000	3 570 415
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	165 137 890	225 066 321	201 229 481
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		288 114	288 438
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 421 845	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	146 377 490	166 780 302	144 473 462
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		5 000 000	5 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 760 400	47 976 060	47 046 060
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	174 025 655	280 569 454	85 561 049
2.1.	Beruházások	154 734 355	167 885 217	11 857 214
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 291 300	109 681 525	73 701 123
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 002 712	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			
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)	1 358 208 910	1 845 164 025	1 446 690 192
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		85 000 000	85 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		85 000 000	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.)		28 583 427	28 583 427
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 583 427	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.)		113 583 427	113 583 427
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 358 208 910	1 958 747 452	1 560 273 619

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-60 695 521	-35 293 602	33 095 703
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60 695 521	35 293 602	61 703 811