

**Thöszeg Községi Önkormányzat
2023. évi költségvetésének mérlege**

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Száma	Jegycímek	2023. évi kötelező feladatok		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-, -03.7.)	122 138	112 086	112 086
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 481	85 847	85 846
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 360	12 360	12 360
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktesztes feladatainak támogatása	1 585	1 658	1 658
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 704	2 704
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 227	1 227
1.7.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai	23 221	8 300	8 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-, -2.2.)	77 318	68 388	68 433
2.1.	Egyéb központosított előirányzatok	0	0	0
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (2.2.1.- -2.2.5.)	77 318	68 388	68 433
2.2.1.	- Helyi és nemzetközi önkormányzattal	23 945	27 114	19 623
2.2.2.	- Elkülönített állami pénzalappal	36 417	32 561	32 561
2.2.3.	- Társadalmi biztonság és pénzügyi alapjaidól	11	11	11
2.2.4.	- Központi költségvetési szervtől	16 958	8 700	8 254
2.2.5.	- EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-, -03.5.)	50	138	138
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (3.5.1.- -3.5.6.)	50	138	138
3.5.1.	- Helyi és nemzetközi önkormányzattal	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalappal	50	138	138
3.5.3.	- Társadalmi biztonság és pénzügyi alapjaidól	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	0	0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	0	0	0
3.5.6.	- EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.-, -04.3.)	20 788	28 558	26 327
4.1.	Helyi adók (4.1.1.- -4.1.4.)	17 856	27 639	25 444
4.1.1.	- Művelődési adó	450	450	450
4.1.2.	- Iskolai adó	17 396	27 119	25 444
4.1.3.	- Idősek foglalkozási adó	100	100	100
4.1.4.	- Gépjárműadó	0	0	0
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)	2 577	594	878
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (munkaadókat)	315	315	315
5.	Működési bevételek (5.1.-, -5.9.)	15 618	48 930	27 001
5.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 250	5 133	4 858
5.2.	Stajlingdíjak ellenértéke	30	654	108
5.3.	Közvetített szolgáltatások	3 544	6 546	6 111
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 004	17 778	14 817
5.5.	Ellátási díjak	138	138	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 032	1 425	601
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 200	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	17 246	303
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.-, -06.4.)	600	4 434	4 433
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Immateriális javak értékesítése	600	4 100	4 100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	334	333
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek (6.4.1.- -6.4.4.)	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzatok közötti felhalmozási és felújítási bevételek	0	0	0
6.4.2.	- Önkormányzati vagyoni befektetés értékesítés bevétele	0	0	0
6.4.3.	- Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
6.4.4.	- Felhalmozási célú adó visszatérítés	0	0	0
7.	Működési célú évenkénti pénzeszközök (7.1.)	0	5 871	5 500
7.1.	Egyéb működési célú évenkénti pénzeszközök	0	5 871	5 500
8.	Felhalmozási célú évenkénti pénzeszközök (8.1.)	0	0	0
8.1.	Egyéb felhalmozási célú évenkénti pénzeszközök	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.-, -09.)	236 842	248 207	235 845
10.	Maradvány igénybevétele (10.1.-, -10.2.)	50 634	47 843	47 843
10.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (10.1.1.-, -10.1.2.)	30 634	47 843	47 843
10.1.1.	- Előző évi költségvetési maradványból igénybevétele működési	6 409	1 489	1 489
10.1.2.	- Előző évi költségvetési maradványból igénybevétele felhalmozási	44 225	46 354	46 354
10.2.	Előző évi költségvetési maradványból igénybevétele	0	0	0
11.	Bevételek finanszírozás bevételei (11.1.-, -11.3.)	4 867	93 614	93 668
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 667	4 770	4 755
11.2.	Likvidációs célú bevételek felvétele	0	88 914	88 913
12.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.-+11.)	55 301	141 427	141 511
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.-+12.)	291 843	409 684	377 456

KIADÁSOK

Száma	Jegycímek	2023. évi kötelező feladatok		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.-, -01.5.)	153 685	164 674	135 345
1.1.	Személyi juttatások	65 848	59 473	59 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 478	6 250	6 249
1.3.	Dologi kiadások	55 367	79 909	57 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	761	603
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.- -1.5.6.)	24 772	32 281	17 190
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	34	1 510	38
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	24 738	30 771	17 152
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	0	0
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-, -02.4.)	51 546	56 491	47 585
2.1.	Beruházások (2.1.1.- -2.1.6.)	16 395	30 246	29 338
2.1.1.	- Önkormányzat, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	0	2 060	2 060
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0	0
2.1.4.	- Haza forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	84	79	79
2.1.5.	- Haza forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0	0
2.1.6.	- Maradványból megvalósuló beruházási kiadások	16 311	28 107	37 190
2.2.	Felújítások (2.2.1.-, -2.2.2.)	27 894	18 988	18 247
2.2.1.	- Felújítási kiadások	0	741	0
2.2.2.	- Maradványból megvalósuló felújítási kiadások	27 894	18 247	18 247
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1.- -2.3.6.)	7 257	7 257	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	6 757	6 257	0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	0	0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 000	1 000	0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása	0	0	0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.4.	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.-, -3.2.)	500	500	0
3.1.	Működési tartalékok (3.1.1.-, -3.1.2.)	500	500	0
3.1.1.	- Általános tartalék	500	500	0
3.1.2.	- Céltartalék	0	0	0
3.2.	Felhalmozási tartalékok (3.2.1.-, -3.2.2.)	0	0	0
3.2.1.	- Általános tartalék	0	0	0
3.2.2.	- Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.-+3.)	205 711	221 665	182 936
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.-, -05.3.)	0	88 914	88 913
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
5.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0	88 914	88 913
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
6.	Bevételek finanszírozás kiadásai (6.1.-, -06.3.)	86 032	98 836	96 368
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	4 667	4 770	4 770
6.3.	Központosított támogatások kiadásai	81 365	94 114	91 668
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.-+6.)	86 032	187 748	185 281
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.-+7.)	291 743	409 413	368 217
Éves engedélyezett létszám előirányzat (l6)		12	12	12
Körfelhalmozottak létszáma (l6)		23	23	23