

**Ruzsa Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak  
2008-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg**

(adatok eFt-ban)

**A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi terv	2009. évi módosított ei.	2009. évi várható	2010. évi terv	2010. évi módosított ei.
<b>I. BEVÉTELEK</b>						
1. Intézmények működési bevételei	73 541	69 019	73 080	74 665	70 932	72 510
2. Helyi adó bevétele (kommunális adó nélkül)	18 195	13 700	21 800	24 363	15 200	15 200
3. Átengedett központi adók						
- SZJA	92 745	96 392	87 831	87 831	88 046	88 046
- gépjárműadó	12 165	11 000	11 000	11 101	12 000	12 000
4. Önkormányzati egyéb sajátos bevételek, adópótl., bírság	4 623	4 423	4 424	4 749	4 776	4 776
5. Költségvetési támogatás (műk. célú)	293 451	272 057	293 571	293 407	255 820	274 306
6. Támogatásértéklű működési bevételek és műk. célra átvett pénzeszközök	88 319	82 219	121 399	108 485	110 750	114 253
7. Előző évi költségvetés kiegészítés	5 718		1 725	1 725		
8. Működési célú kölcsön visszatérítése	76	80	299	266	477	477
9. Működési célú hitel (forráshiány)		48 176	34 718		54 928	53 961
<b>10. Működési célú tárgyévi bevételek összesen (1+...+9.)</b>	<b>588 833</b>	<b>597 066</b>	<b>649 847</b>	<b>606 592</b>	<b>612 929</b>	<b>635 529</b>
11. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7 582		9 226	9 226		13 685
12. Pénzmaradvány igénybevétele központi támogatás visszafizetésére						
13. Vállalkozási eredmény igénybevétele	455		176	176		785
14. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	455			176		
<b>15. Működési célú bevételek mindösszesen (10+...+14.)</b>	<b>597 325</b>	<b>597 066</b>	<b>659 249</b>	<b>616 170</b>	<b>612 929</b>	<b>649 999</b>

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi terv	2009. évi módosított ei.	2009. évi várható	2010. évi terv	2010. évi módosított ei.
<b>II. KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	269 667	270 309	288 068	279 125	269 360	284 854
2. Munkáltatói terhelő járulékok (ápolási díj, TB jár., együtt)	86 395	82 484	87 469	80 796	70 676	74 528
3. Dologi kiadások	146 023	152 941	193 059	167 425	178 289	198 345
4. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	77 525	78 942	80 237	78 505	82 168	82 321
5. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértéklű működ.kiadás	5 416	7 331	7 317	5 951	7 336	7 565
6. Működési célú kölcsön (szociális)	156		219	279	300	300
<b>7. Működési célú pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+6.)</b>	<b>585 182</b>	<b>592 007</b>	<b>656 369</b>	<b>612 081</b>	<b>608 129</b>	<b>647 913</b>
8. Működési célú tartalékok		4 800	2 772		4 800	2 086
9. Normatív, illetve központosított támogatás lemondás miatti céltartalék		259	108			
10. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	455			176		
<b>11. Működési célú kiadások mindösszesen (7+...+10.)</b>	<b>585 637</b>	<b>597 066</b>	<b>659 249</b>	<b>612 257</b>	<b>612 929</b>	<b>649 999</b>

**B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi terv	2009. évi módosított ei.	2009. évi várható	2010. évi terv	2010. évi módosított ei.
<b>III. BEVÉTELEK</b>						
1. Területi kiegyenlítő támogatás, leghátrányosabb kistérségek támogatása			18 825	12 000		4 725
2. Normatív és központosított támogatásból fejlesztésre fordítandó rész	41 365	12 509	18 195	18 163	11 253	25 248
3. Felhalmozási és tökéjellégű bevétele	3 061	1 950	1 950	2 423	1 950	2 160
4. Kommunális adó	7 080	7 000	7 000	6 585	6 800	6 800
5. Tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos ÁFA és felham. ÁFA visszatérítés	4 410		4 471	4 471		
6. Támogatásértéklű felham. bevételek és felham. célra átvett pénzeszközök	51 435	25 163	37 852	36 967	12 098	11 803
7. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérítése	866	1 048	1 048	950	17 096	17 096
8. Lakáshoz jutás támogatás	5 031	5 031	5 031	5 031	5 031	5 031
9. EU. támogatás projektet és befektetett pénzügyi eszközök kamata	6 660	6 260	14 950	14 993	1 000	1 000
10. Támogatás megelőlegezési hitel						
<b>11. Felhalmozási célú tárgyévi bev. összesen (1+...+10.)</b>	<b>119 908</b>	<b>58 961</b>	<b>109 322</b>	<b>101 583</b>	<b>55 228</b>	<b>73 863</b>
12. Rövid lejáratú értékpapír bevétele				77 447		
13. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	22 055	60 000	52 237	45 633	60 000	87 649
<b>14. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (11+12+13)</b>	<b>141 963</b>	<b>118 961</b>	<b>161 559</b>	<b>224 663</b>	<b>115 228</b>	<b>161 512</b>
<b>15. Önkormányzat bevételei összesen (I/15+III/14)</b>	<b>739 288</b>	<b>716 027</b>	<b>820 808</b>	<b>840 833</b>	<b>728 157</b>	<b>811 511</b>

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi terv	2009. évi módosított ei.	2009. évi várható	2010. évi terv	2010. évi módosított ei.
<b>IV. KIADÁSOK</b>						
1. Felhalmozási, felújítási kiadások	75 330	30 259	71 554	66 449	21 183	36 382
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átad. és támogatásértéklű felham. kiadás	9 229	4 795	8 603	2 605	4 437	9 488
3. Felhalmozási kölcsön nyújtás	1 300	1 500	2 500	7 696	11 805	23 785
<b>4. Felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások össz. (1+...+3.)</b>	<b>85 859</b>	<b>36 554</b>	<b>82 657</b>	<b>76 750</b>	<b>37 425</b>	<b>69 655</b>
5. Saját rezsis beruházási kiadások	891			134		
6. Saját rezsis felújítás kiadásai		250			250	715
7. Felhalmozási ÁFA befizetés	6 158		4 471	4 446		
8. Víziközmű Társulat kamat és egyéb költségek	1 633	2 500	2 500	1 999		
9. Felhalmozási célú hitel visszafizetése		56 915	56 915	56 915		
10. Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	16 098					
11. Felhalmozási célú tartalék		22 742	15 016		77 553	91 142
<b>12. Felhalmozási célú kiadások mindösszesen (4+...+11.)</b>	<b>110 639</b>	<b>118 961</b>	<b>161 559</b>	<b>140 244</b>	<b>115 228</b>	<b>161 512</b>
<b>13. Önkormányzat kiadásai összesen (II/11+IV/12)</b>	<b>696 276</b>	<b>716 027</b>	<b>820 808</b>	<b>752 501</b>	<b>728 157</b>	<b>811 511</b>