

**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 ÉS TELJESÍTÉSE

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi terv	2009. évi módosított ei.	2009. évi várható	2010. évi terv	2010. évi módosított ei.	2010. I. félévi tény	
I. BEVÉTELEK								
1. Intézmények működési bevételei	73 541	69 019	73 080	74 665	70 932	71 918	34 823	
2. Helyi adó bevétel (kommunális adó nélkül)	18 195	13 700	21 800	24 363	15 200	15 200	8 274	
3. Átengedett központi adók								
- SZJA	92 745	96 392	87 831	87 831	88 046	88 046	47 809	
- gépjárműadó	12 165	11 000	11 000	11 101	12 000	12 000	6 118	
4. Önkormányzati egyéb sajátos bevételek, adópótl., bírság	4 623	4 423	4 424	4 749	4 776	4 776	2 517	
5. Költségvetési támogatás (műk. célú)	293 451	272 057	293 571	293 407	255 820	272 868	148 369	
6. Támogatásértéktű működési bevételek és műk. célra átvett pénzeszközök	88 319	82 219	121 399	108 485	110 750	113 104	42 335	
7. Előző évi költségvetés kiegészítés	5 718		1 725	1 725			1 280	
8. Működési célú kölcsön visszatérítése	76	80	299	266	477	477	47	
9. Működési célú hitel (forráshiány)		48 176	34 718		54 928	53 961		
10. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+9.)	588 833	597 066	649 847	606 592	612 929	632 350	291 572	46,1%
11. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7 582		9 226	9 226		13 685	11 238	
12. Pénzmaradvány igénybevétele központi támogatás visszafizetésére								
13. Vállalkozási eredmény igénybevétele	455		176	176		785		
14. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	455			176				
15. Működési célú bevételek mindösszesen (10+...+14.)	597 325	597 066	659 249	616 170	612 929	646 820	302 810	46,8%

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi terv	2009. évi módosított ei.	2009. évi várható	2010. évi terv	2010. évi módosított ei.	2010. I. félévi tény	
II. KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások	269 667	270 309	288 068	279 125	269 360	283 562	134 659	
2. Munkáltatói terhelő járulékok (ápolási díj, TB jár., együtt)	86 395	82 484	87 469	80 796	70 676	74 251	34 981	
3. Dologi kiadások	146 023	152 941	193 059	167 425	178 289	195 243	97 612	
4. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	77 525	78 942	80 237	78 505	82 168	82 231	34 719	
5. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű működ.kiadás	5 416	7 331	7 317	5 951	7 336	7 565	1 332	
6. Működési célú kölcsön (szociális)	156		219	279	300	300	309	
7. Működési célú pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+6.)	585 182	592 007	656 369	612 081	608 129	643 152	303 612	47,2%
8. Működési célú tartalékok		4 800	2 772		4 800	3 668		
9. Normatív, illetve központosított támogatás lemondás miatti célhataléok		259	108					
10. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	455			176				
11. Működési célú kiadások mindösszesen (7+...+10.)	585 637	597 066	659 249	612 257	612 929	646 820	303 612	46,9%

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi terv	2009. évi módosított ei.	2009. évi várható	2010. évi terv	2010. évi módosított ei.	2010. I. félévi tény	
III. BEVÉTELEK								
1. Területi kiegészítő támogatás, legheányosabb kistérségek támogatása			18 825	12 000		4 725	4 725	
2. Normatív és központosított támogatásból fejlesztésre fordítandó rész	41 365	12 509	18 195	18 163	11 253	25 248	20 105	
3. Felhalmozási és tükejellegű bevétel	3 061	1 950	1 950	2 423	1 950	2 160	220	
4. Kommunális adó	7 080	7 000	7 000	6 585	6 800	6 800	3 778	
5. Tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos ÁFA és felham. ÁFA visszatérítés	4 410		4 471	4 471			905	
6. Támogatásértéktű 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	5 798	
8. Lakáshoz jutás támogatás	5 031	5 031	5 031	5 031	5 031	5 031	2 732	
9. EU. támogatású projektek és befektetett pénzügyi eszközök kamata	6 660	6 260	14 950	14 993	1 000	1 000	1 809	
10. Támogatás megelőlegezési hitel								
11. Felhalmozási célú tárgyévi bev. összesen (1+...+10.)	119 908	58 961	109 322	101 583	55 228	73 863	40 072	54,3%
12. Rövid lejáratú értékpapír bevétele				77 447			6 565	
13. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	22 055	60 000	52 237	45 633	60 000	87 649	6 628	
14. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (11+12+13)	141 963	118 961	161 559	224 663	115 228	161 512	53 265	33,0%
15. Önkormányzat bevételei összesen (I/15+III/14)	739 288	716 027	820 808	840 833	728 157	808 332	356 075	44,1%

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi terv	2009. évi módosított ei.	2009. évi várható	2010. évi terv	2010. évi módosított ei.	2010. I. félévi tény	
IV. KIADÁSOK								
1. Felhalmozási, felújítási kiadások	75 330	30 259	71 554	66 449	21 183	36 382	5 314	
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átad. és támogatásértéktű felham. kiadás	9 229	4 795	8 603	2 605	4 437	9 488	5 806	
3. Felhalmozási kölcsön (lakásépítési támogatás)	1 300	1 500	2 500	7 696	11 805	22 272	10 605	
4. Felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások össz. (1+...+3.)	85 859	36 554	82 657	76 750	37 425	68 142	21 725	31,9%
5. Saját rezsis beruházási kiadások		891		134				
6. Saját rezsis felújítási kiadások		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						14 500	
11. Felhalmozási célú tartalék		22 742	15 016		77 553	92 655		
12. Felhalmozási célú kiadások mindösszesen (4+...+11.)	110 639	118 961	161 559	140 244	115 228	161 512	36 225	22,4%
13. Önkormányzat kiadásai összesen (II/11+IV/12)	696 276	716 027	820 808	752 501	728 157	808 332	339 837	42,0%