

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**Ruzsa Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2009-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg**

(adatok eFt-ban)

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi módosított ei.	2010. évi várható	2011. évi terv	2011. évi módosított ei.	Teljesítés	
I. BEVÉTELEK								
1. Intézmények működési bevételei	74 577	70 932	74 022	70 351	70 329	72 545	51 839	
2. Helyi adó bevétel (kommunális adó nélkül)	24 363	15 200	18 900	20 031	18 000	18 000	16 490	
3. Átengedett központi adók								
- SZJA	87 831	88 046	87 984	87 984	87 675	87 675	66 370	
- gépjárműadó	11 101	12 000	12 000	12 500	12 000	11 041		
4. Önkormányzati egyéb sajátos bevételek, adópoti., bírság	4 749	4 776	4 776	5 278	5 107	5 107	3 509	
5. Költségvetési támogatás (mük. célú)	293 406	255 820	268 063	266 988	221 759	244 773	176 627	
6. Támogatásértéki működési bevételek és mük. célra átvett pénzeszközök	108 485	110 750	115 434	88 696	100 251	128 859	87 928	
7. Előző évi költségvetés kiegészítés	1 725			1 280			2 797	
8. Müködesi célú kölcsön visszatérítése	266	477	477	376	480	480	102	
9. Müködesi célú hitel (forráshány)		54 928	42 754		54 736	33 100		
10. Müködesi célú tárgyévi bevételek összesen (1+...+9.)	606 503	612 929	624 410	553 484	570 337	602 539	416 703	69,2%
11. Müködesi célú pénzügyi bevételek	9 227		13 685	13 492		2 654	2 654	
12. Pénzügyi bevételek támogatás visszafizetésére								
13. Vállalkozási eredmény bevételei	176		785	785				
14. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	176			785				
15. Müködesi célú bevételek mindösszesen (10+...+14.)	616 082	612 929	638 880	568 546	570 337	605 193	419 357	69,3%

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi módosított ei.	2010. évi várható	2011. évi terv	2011. évi módosított ei.	Teljesítés	
III. BEVÉTELEK								
1. Területi kiegészítő támogatás, legfőképpen kistérségi támogatás	12 000		4 725	7 000				
2. Normatív és központosított támogatásból fejlesztésre fordítandó rész	18 163	11 253	25 248	25 817	11 131	22 762	20 057	
3. Felhalmozási és költségvetési bevételek	2 423	1 950	2 160	1 876	973	973	1 042	
4. Kommunális adó	6 585	6 800	6 800	6 692	6 800	6 800	6 009	
5. Tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos ÁFA és felham. ÁFA visszatérítés	4 471			3 215	191	191	12	
6. Támogatásértéki felham. bevételek és felham. célra átvett pénzeszközök	36 967	12 098	11 803	9 508	120	14 378	2 038	
7. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérítése	950	17 096	17 096	6 568	39 765	39 765	21 932	
8. Lakáshez jutás támogatás	5 031	5 031	5 031	5 031				
9. EU. támogatási projektek és befektetett pénzügyi eszközök kamata	15 006	1 000	1 000	2 816	1 000	1 000	515	
10. Támogatás megelőlegezése hitel								
11. Felhalmozási célú tárgyévi bev. összesen (1+...+10.)	101 596	55 228	73 863	68 523	59 980	85 869	51 605	60,1%
12. Rövid lejáratú értékpapír bevétele	77 447						29 686	
13. Felhalmozási célú pénzügyi bevételek	45 632	60 000	87 649	36 944		54 044	7 867	
14. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (11+12+13)	224 675	115 228	161 512	105 467	59 980	139 913	89 158	63,7%
15. Önkormányzat bevételei összesen (I/15+III/14)	840 757	728 157	800 392	674 013	630 317	745 106	508 515	68,2%

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi módosított ei.	2010. évi várható	2011. évi terv	2011. évi módosított ei.	Teljesítés	
II. KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások	279 236	269 360	285 307	276 095	249 284	258 867	182 859	
2. Munkáltatói terhelő járulékok (ápolási díj, TB jár., együtt)	80 790	70 676	74 341	71 448	66 313	68 340	48 492	
3. Dologi kiadások	167 255	178 289	201 594	193 695	159 803	187 265	130 549	
4. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	78 503	82 168	69 619	68 570	84 314	84 484	45 735	
5. Müködesi célú pénzeszköz átadás és támogatásértéki müködes kiadás	5 951	7 336	6 790	5 913	5 253	5 253	3 754	
6. Müködesi célú kölcsön (szociális)	279	300	474	474	400	400	84	
7. Müködesi célú pénzügyi kiadások összesen (1+...+6.)	612 014	608 129	638 125	616 195	565 367	604 609	411 473	68,1%
8. Müködesi célú tartalékok		4 800	755		4 970	584		
9. Normatív, illetve központosított támogatás lemondás miatti eltartások								
10. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	176			785				
11. Müködesi célú kiadások mindösszesen (7+...+10.)	612 190	612 929	638 880	616 980	570 337	605 193	411 473	68,0%

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi módosított ei.	2010. évi várható	2011. évi terv	2011. évi módosított ei.	Teljesítés	
IV. KIADÁSOK								
1. Felhalmozási, felújítási kiadások	66 449	21 183	36 530	36 233	2 831	32 435	14 832	
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átad. és támogatásértéki felham. kiadás	2 605	4 437	9 488	9 488	8 378	8 057	6 406	
3. Felhalmozási kölcsön	7 696	11 805	23 985	23 516	17 800	28 345	22 514	
4. Felhalmozási célú pénzügyi kiadások össz. (1+...+3.)	76 750	37 425	70 003	69 237	29 009	68 837	43 752	63,6%
5. Saját rezsi beruházási kiadások	134		488	123				
6. Saját rezsi felújítási kiadások		250	250		250	652	479	
7. Felhalmozási ÁFA befizetés	4 446							
8. Vízkezelési Társulat kamat és egyéb költségek	1 999							
9. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	56 915			8 137			42 700	
10. Rövid lejáratú értékpapír vásárlás								
11. Felhalmozási célú tartalékok		77 553	90 771		30 721	70 424		
12. Felhalmozási célú kiadások mindösszesen (4+...+11.)	140 244	115 228	161 512	77 497	59 980	139 913	86 931	62,1%
13. Önkormányzat kiadásai összesen (II/11+IV/12)	752 434	728 157	800 392	694 477	630 317	745 106	498 404	66,9%