

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.	2011. I.félévi teljesítés	
I. BEVÉTELEK								
1. Intézmények működési bevételei	74 577	70 932	74 022	70 351	70 329	71 310	35 564	
2. Helyi adó bevétel (kommunális adó nélkül)	24 363	15 200	18 900	20 031	18 000	18 000	10 053	
3. Átmenetelt központi adók - SZJA	87 831	88 046	87 984	87 984	87 675	87 675	45 854	
- gépjárműadó	11 101	12 000	12 000	12 500	12 000	12 000	5 974	
4. Önkormányzati egyéb sajátos bevételek, adópótl., bírság	4 749	4 776	4 776	5 278	5 107	5 107	2 365	
5. Költségvetési támogatás (mük. célú)	293 406	255 820	268 063	266 988	221 759	243 593	119 904	
6. Támogatásértéktű működési bevételek és mük. célra átvett pénzeszközök	108 485	110 750	115 434	88 696	100 251	126 194	51 819	
7. Előző évi költségvetés kiegészítés	1 725			1 280			2 797	
8. Működési célú kölcsönök visszatérítése	266	477	477	376	480	480	78	
9. Működési célú hitel (forráshiány)		54 928	42 754		54 736	34 351		
10. Működési célú tárgyi bevételek összesen (1+...+9.)	606 503	612 929	624 410	553 484	570 337	598 710	274 408	45,8%
11. Működési célú pénzügyi bevételek	9 227		13 685	13 492		2 654	2 654	
12. Pénzügyi bevételek költségei támogatás visszafizetésére								
13. Vállalkozási eredmény igénybevétele	176		785	785				
14. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	176			785				
15. Működési célú bevételek mindösszesen (10+...+14.)	616 082	612 929	638 880	568 546	570 337	601 364	277 062	46,1%

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.	2011. I.félévi teljesítés	
III. BEVÉTELEK								
1. Területi kiegészítő támogatás, leghátrányosabb körűek támogatása	12 000		4 725	7 000			6 054	
2. Normatív és központosított támogatásból fejlesztésre fordítandó rész	18 163	11 253	25 248	25 817	11 131	11 431	136	
3. Felhalmozási és költségvetési bevételek	2 423	1 950	2 160	1 876	973		3 422	
4. Kommunális adó	6 585	6 800	6 800	6 692	6 800	6 800	12	
5. Tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos ÁFA és felhal. ÁFA visszatérítés	4 471			3 215	191	191		
6. Tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos ÁFA és felhal. ÁFA visszatérítés	36 967	12 098	11 803	9 508	120	14 378	2 038	
7. Készletben nyújtott kölcsönök visszatérítése	950	17 096	17 096	6 568	39 765	39 765	11 067	
8. Lakáshoz 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 megelőlegezési hitel								
11. Felhalmozási célú tárgyi bevételek összesen (1+...+10.)	101 596	55 228	73 863	68 523	59 980	74 538	23 244	31,2%
12. Rövid lejáratú értékpapír bevétele	77 447						29 686	
13. Felhalmozási célú pénzügyi bevételek	45 632	60 000	87 649	36 944		54 044	542	
14. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (11+12+13)	224 675	115 228	161 512	105 467	59 980	128 582	53 472	41,6%
15. Önkormányzati bevételek összesen (I/15+III/14)	840 757	728 157	800 392	674 013	630 317	729 946	330 534	45,3%

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi módosított ei.	2010. évi várható	2011. évi terv	2011. évi módosított ei.	2011. I.félévi teljesítés	
II. KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások	279 236	269 360	285 307	276 095	249 284	256 586	123 241	
2. Munkáltatónak terhelő járulékok (ápolási díj, TB jár., együtt)	80 790	70 676	74 341	71 448	66 313	68 050	32 598	
3. Dologi kiadások	167 255	178 289	201 594	193 695	159 803	185 420	96 309	
4. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	78 503	82 168	69 619	68 570	84 314	84 484	30 263	
5. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértéktű működ. kiadás	5 951	7 336	6 790	5 913	5 253	5 253	1 662	
6. Működési célú kölcsön (szociális)	279	300	474	400	400	400	84	
7. Működési célú pénzügyi kiadások összesen (1+...+6.)	612 014	608 129	638 125	616 195	565 367	600 193	284 157	47,3%
8. Működési célú tartalékok		4 800	755		4 970	1 171		
9. Normatív, illetve központosított támogatás lemondás miatti célterhek								
10. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	176			785				
11. Működési célú kiadások mindösszesen (7+...+10.)	612 190	612 929	638 880	616 980	570 337	601 364	284 157	47,3%

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi módosított ei.	2010. évi várható	2011. évi terv	2011. évi módosított ei.	2011. I.félévi teljesítés	
IV. KIADÁSOK								
1. Felhalmozási, felújítási kiadások	66 449	21 183	36 530	36 233	2 831	19 294	1 523	
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átad. és támogatásértéktű felhalmoz. kiadás	2 605	4 437	9 488	9 488	8 378	8 057	5 771	
3. Felhalmozási kölcsön	7 696	11 805	23 985	23 516	17 800	18 269	16 969	
4. Felhalmozási célú pénzügyi kiadások össz. (1+...+3.)	76 750	37 425	70 003	69 237	29 009	45 620	24 263	53,2%
5. Saját vezetés beruházási kiadások	134		488	123		73		
6. Saját vezetés felújítási kiadások		250	250		250	652		
7. Felhalmozási ÁFA befizetés	4 446							
8. Vízilukon Társulat kamat és egyéb költségek	1 999							
9. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	56 915							
10. Rövid lejáratú értékpapír vásárlás				8 137			27 200	
11. Felhalmozási célú tartalék		77 553	90 771		30 721	82 237		
12. Felhalmozási célú kiadások mindösszesen (4+...+11.)	140 244	115 228	161 512	77 497	59 980	128 582	51 463	40,0%
13. Önkormányzati kiadások összesen (II/11+IV/12)	752 434	728 157	800 392	694 477	630 317	729 946	335 620	46,0%