

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.
I. BEVÉTELEK						
1. Intézmények működési bevételei	74 577	70 932	74 022	70 351	70 329	71 310
2. Helyi adó bevétel (kommunális adó nélkül)	24 363	15 200	18 900	20 031	18 000	18 000
3. Átengedett központi adók - SZJA	87 831	88 046	87 984	87 984	87 675	87 675
- gépjárműadó	11 101	12 000	12 000	12 500	12 000	12 000
4. Önkormányzati egyéb sajátos bevételek, adópót., bírság	4 749	4 776	4 776	5 278	5 107	5 107
5. Költségvetési támogatás (műk. célú)	293 406	255 820	268 063	266 988	221 759	243 593
6. Támogatásértéki működési bevételek és műk. célra átvett pénzeszközök	108 485	110 750	115 434	88 696	100 251	126 194
7. Előző évi költségvetés kiegészítés	1 725			1 280		
8. Működési célú kölcsön visszatérítése	266	477	477	376	480	480
9. Működési célú hitel (forráshiány)		54 928	42 754		54 736	34 351
10. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+9.)	606 503	612 929	624 410	553 484	570 337	598 710
11. Működési célú pénzaradvány igénybevétele	9 227		13 685	13 492		2 654
12. Pénzaradvány igénybevétele központi 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

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi módosított ei.	2010. évi várható	2011. évi terv	2011. évi módosított ei.
II. KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	279 236	269 360	285 307	276 095	249 284	256 586
2. Munkáltatót terhelő járulékok (ápolási díj, TB jár., együtt)	80 790	70 676	74 341	71 448	66 313	68 050
3. Dologi kiadások	167 255	178 289	201 594	193 695	159 803	185 420
4. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	78 503	82 168	69 619	68 570	84 314	84 484
5. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértéki működ.kiadás	5 951	7 336	6 790	5 913	5 253	5 253
6. Működési célú kölcsön (szociális)	279	300	474	474	400	400
7. Működési célú pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+6.)	612 014	608 129	638 125	616 195	565 367	600 193
8. Működési célú tartalékok		4 800	755		4 970	1 171
9. Normatív, illetve központosított támogatás lemondás miatti céltartalék						
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

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.
III. BEVÉTELEK						
1. Territori kiegészítő támogatás, leghátrányosabb kistérségek támogatása	12 000		4 725	7 000		
2. Normatív és központosított támogatásból fejlesztésre fordítandó rész	18 163	11 253	25 248	25 817	11 131	11 431
3. Felhalmozási és tökejellegű bevétel	2 423	1 950	2 160	1 876	973	973
4. Kommunális adó	6 585	6 800	6 800	6 692	6 800	6 800
5. Tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos ÁFA és felham. ÁFA visszatérítés	4 471			3 215	191	191
6. Támogatásértéki felham. bevételek és felham. célra átvett pénzeszközök	36 967	12 098	11 803	9 508	120	14 378
7. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérítése	950	17 096	17 096	6 568	39 765	39 765
8. Lakáshoz jutás támogatás	5 031	5 031	5 031	5 031		
9. EU. támogatású projektek és befektetett pénzügyi eszközök kamata	15 006	1 000	1 000	2 816	1 000	1 000
10. Támogatás megelőlegezési hitel						
11. Felhalmozási célú tárgyévi bev. összesen (1+...+10.)	101 596	55 228	73 863	68 523	59 980	74 538
12. Rövid lejáratú értékpapír bevétele	77 447					
13. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	45 632	60 000	87 649	36 944		54 044
14. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (11+12+13)	224 675	115 228	161 512	105 467	59 980	128 582
15. Önkormányzat bevételei összesen (I/15+III/14)	840 757	728 157	800 392	674 013	630 317	729 946

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi terv	2010. évi módosított ei.	2010. évi várható	2011. évi terv	2011. évi módosított ei.
IV. KIADÁSOK						
1. Felhalmozási, felújítási kiadások	66 449	21 183	36 530	36 233	2 831	19 294
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átad. és támogatásértéki felham. kiadás	2 605	4 437	9 488	9 488	8 378	8 057
3. Felhalmozási kölcsön	7 696	11 805	23 985	23 516	17 800	18 269
4. Felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások össz. (1+...+3.)	76 750	37 425	70 003	69 237	29 009	45 620
5. Saját rezsis beruházási kiadások	134		488	123		73
6. Saját rezsis felújítás kiadásai		250	250		250	652
7. Felhalmozási ÁFA befizetés	4 446					
8. Víziközmű Társulat kamat és egyéb költségek	1 999					
9. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	56 915					
10. Rövid lejáratú értékpapír vásárlás				8 137		
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
13. Önkormányzat kiadásai összesen (II/11+IV/12)	752 434	728 157	800 392	694 477	630 317	729 946