

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

*Ruzsa Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2010-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg*

(összevont költségvetés)

(adatok eFt-ban)

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	2011. évi módosított ei.	2011. évi várható	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.
I. BEVÉTELEK						
1. Intézmények működési bevételei	70 396	70 329	72 893	72 171	68 635	70 191
2. Helyi adó bevétel (kommunális adó nélkül)	20 031	18 000	18 000	18 356	17 000	17 000
3. Átengedett központi adók						
- SZJA	87 984	87 675	87 675	87 675	85 076	85 076
- gépjárműadó	12 500	12 000	12 000	12 198	13 000	13 000
4. Önkormányzati egyéb sajátos bevételek, adópótl., bírság	5 278	5 107	5 107	5 052	4 811	4 811
5. Költségvetési támogatás (műk. célú)	266 125	221 759	222 849	234 677	191 694	198 107
6. Támogatásértéki működési bevételek és mük. célra átvett pénzeszközök	89 510	100 251	121 933	115 228	53 227	51 584
7. Előző évi költségvetés kiegészítés	1 280			2 797		
8. Működési célú kölcsön visszafizetése	376	480	480	152	400	400
9. Működési célú hitel (forráshiány)		54 736	26 782		45 398	47 601
10. Működési célú tárgyi bevétel összesen (1+...+9.)	553 480	570 337	567 719	548 306	479 241	487 770
11. Működési célú pénzügyarány igénybevétele	16 031		2 654	2 654		10 167
12. Pénzügyarány igénybevétele központi támogatás visszafizetésére						
13. Vállalkozási eredmény igénybevétele	785					
14. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	785					
15. Működési célú bevételek mindösszesen (10+...+14.)	571 081	570 337	570 373	550 960	479 241	497 937

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	2011. évi módosított ei.	2011. évi várható	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.
III. BEVÉTELEK						
1. Területi kiegészítő támogatás, leghátrányosabb kistérségek támogatása	7 000					
2. Normatív és központosított támogatásból fejlesztésre fordított rész	25 817	11 131	22 762	22 762		
3. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	1 876	973	1 041	1 042	1 336	1 336
4. Kommunális adó	6 692	6 800	6 800	6 357	7 000	7 000
5. Tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos ÁFA és felhalmozási ÁFA visszatérítés	3 215	191	191	12		
6. Támogatásértéki felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 508	120	14 378	13 372	733	733
7. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérítése	6 568	39 765	39 765	22 432	29 698	29 698
8. Lakáshoz jutás támogatás	5 031					
9. EU. támogatású projektek és befektetett pénzügyi eszközök kamata	2 816	1 000	1 000	1 160	1 000	1 000
10. Támogatás megelőlegeztési hitel						
11. Felhalmozási célú tárgyi bev. összesen (1+...+10.)	68 523	59 980	85 937	67 137	39 767	39 767
12. Rövid lejáratú értékpapír bevétele				34 567		
13. Felhalmozási célú pénzügyi eszközök értékesítése	36 474		54 044	15 555	38 489	55 372
14. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (11+12+13)	104 997	59 980	139 981	117 259	78 256	95 139
15. Önkormányzat bevételei összesen (1/15+11/14)	676 078	630 317	710 354	668 219	557 497	593 076

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	2011. évi módosított ei	2011. évi várható	2012. évi terv	2012. évi módosított e
II. KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	276 095	249 284	251 624	240 301	200 585	208 218
2. Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 448	66 313	66 313	63 594	51 701	53 720
3. Dologi kiadások	175 921	159 803	180 288	167 183	144 126	151 934
4. Önkormányzat által folyósított ellátások	68 570	84 314	65 492	63 746	70 623	70 712
5. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértéki működtetés	5 914	5 253	5 382	4 399	5 308	5 308
6. Működési célú kölcsön (szociális)	474	400	400	212	300	300
7. Működési célú kölcsön (Az Intelligens Faluért Egyesületnek)					1 628	1 628
7. Működési célú pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+6.)	598 422	565 367	569 499	539 435	474 271	491 820
8. Működési célú tartalékok		4 970	874		4 970	6 117
9. Normatív, illetve központosított támogatás lemondás miatti célhatalék						
10. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	785					
11. Működési célú kiadások mindösszesen (7+...+10.)	599 207	570 337	570 373	539 435	479 241	497 937

IV. KIADÁSOK

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	2011. évi módosított ei.	2011. évi várható	2012. évi terv	2012. évi módosított t
IV. KIADÁSOK						
1. Felhalmozási, felújítási kiadások	36 233	2 831	33 233	29 442	951	1 897
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átad. és támogatásértékt. felhalm. kiadás	9 487	8 378	8 057	7 787		1 171
3. Felhalmozási kölcsön	23 516	17 800	28 345	27 398	1 500	1 500
4. Felhalmozási célú pénzügyalmi kiadások össz. (1+...+3.)	69 236	29 009	69 635	64 627	2 451	4 568
5. Saját rezsis beruházási kiadások	123			439		
6. Saját rezsis felújítás kiadásai		250	689	215	50	50
7. Felhalmozási ÁFA befizetés	3 215					
8. Víziközmű Társulat kamat és egyéb költségek						
9. Felhalmozási célú hitel visszafizetése				42 700		
10. Rövid lejáratú értékpapir vásárlás	8 137					
11. Felhalmozási célú tartalék		30 721	69 657		75 755	90 521
12. Felhalmozási célú kiadások mindösszesen (4+...+11.)	80 711	59 980	139 981	107 981	78 256	95 139
13. Önkormányzat kiadásai összesen (II/11+IV/12)	679 918	630 317	710 354	647 416	557 497	593 076