

2012. HÁROMNEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ
*Ruzsa Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2010-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg*
(összevont költsévetés)

(adatok eFt-ban)
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐÍRÁNYZATA

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	2011. évi módosított ei.	2011. évi várható	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-a
I. BEVÉTELEK								
1. Intézmények működési bevételei	70 396	70 329	72 893	72 171	68 635	70 191	55 987	79,8%
2. Helyi adó bevétel (kommunális adó nélkül)	20 031	18 000	18 000	18 356	17 000	17 000	17 105	100,6%
3. Átengedett központi adók - SZJA	87 984	87 675	87 675	87 675	85 076	85 076	64 402	75,7%
- gépjárműadó	12 500	12 000	12 000	12 198	13 000	13 000	12 748	98,1%
4. Önkormányzati egyéb sajátos bevételek, adópótl., bírság	5 278	5 107	5 107	5 052	4 811	4 811	3 125	65,0%
5. Költségvetési támogatás (műk. célú)	266 125	221 759	222 849	234 677	191 694	208 192	163 675	78,6%
6. Támogatásértéki működési bevételek és műk. célra átvett pénzeszközök	89 510	100 251	121 933	115 228	53 227	84 266	43 671	51,8%
7. Előző évi költségvetés kiegészítés	1 280			2 797			473	
8. Működési célú kölcsön visszatérítése	376	480	480	152	400	400	261	65,3%
9. Működési célú hitel (forráshiány)		54 736	26 782		45 398	41 246		
10. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+9.)	553 480	570 337	567 719	548 306	479 241	524 182	361 447	69,0%
11. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	16 031		2 654	2 654		10 167	17 016	167,4%
12. Pénzmaradvány 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	534 349	378 463	70,8%

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐÍRÁNYZATA

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	2011. évi módosított ei.	2011. évi várható	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-a
III. BEVÉTELEK								
1. Területi kiegyenlítő támogatás, leghátrányosabb kistérségek támogatása	7 000							
2. Normatív és központosított támogatásból fejlesztésre fordítandó rész	25 817	11 131	22 762	22 762		6 500	6 500	100,0%
3. Felhalmozási és tükejellegű bevétel	1 876	973	1 041	1 042	1 336	1 336	1 038	77,7%
4. Kommunális adó	6 692	6 800	6 800	6 357	7 000	7 000	6 025	86,1%
5. Tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos ÁFA és felham. ÁFA visszatérítés	3 215	191	191	12				
6. Támogatásértéki felham. bevételek és felham. célra átvett pénzeszközök	9 508	120	14 378	13 372	733	3 113	613	19,7%
7. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérítése	6 568	39 765	39 765	22 432	29 698	29 698	22 256	74,9%
8. Lakáshoz jutás támogatás	5 031							
9. EU. támogatási projektek és befektetett pénzügyi eszközök kamata	2 816	1 000	1 000	1 160	1 000	1 000	480	48,0%
10. Támogatás megelőlegezési hitel								
11. Felhalmozási célú tárgyévi bev. összesen (1+...+10.)	68 523	59 980	85 937	67 137	39 767	48 647	36 912	75,9%
12. Rövid lejáratú értékpapír bevétele				34 567			7 521	
13. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	36 474		54 044	15 555	38 489	55 372	59	
14. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (11+12+13)	104 997	59 980	139 981	117 259	78 256	104 019	44 492	42,8%
15. Önkormányzat bevételei összesen (I/15+III/14)	676 078	630 317	710 354	668 219	557 497	638 368	422 955	66,3%

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	2011. évi módosított ei.	2011. évi várható	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-a
II. KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások	276 095	249 284	251 624	240 301	200 585	211 088	150 834	71,5%
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 448	66 313	66 313	63 594	51 701	54 441	38 880	
3. Dologi kiadások	175 921	159 803	180 288	167 183	144 126	184 089	109 222	59,3%
4. Önkormányzat által folyósított ellátások	68 570	84 314	65 492	63 746	70 623	71 808	48 858	68,0%
5. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértéki működ.kiadás	5 914	5 253	5 382	4 399	5 308	8 742	8 214	94,0%
6. Működési célú kölcsön (szociális)	474	400	400	212	300	300	84	28,0%
7. Működési célú kölcsön (Az Intelligens Faluért Egyesületnek)					1 628	1 628	806	49,5%
8. Működési célú pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+7.)	598 422	565 367	569 499	539 435	474 271	532 096	356 898	67,1%
9. Működési célú tartalékok		4 970	874		4 970	2 253		
10. Normatív, illetve központosított támogatás lemondás miatti céltartalék								
11. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	785							
12. Működési célú kiadások mindösszesen (8+...+11.)	599 207	570 337	570 373	539 435	479 241	534 349	356 898	66,8%

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	2011. évi módosított ei.	2011. évi várható	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-a
IV. KIADÁSOK								
1. Felhalmozási, felújítási kiadások	36 233	2 831	33 233	29 442	951	12 158	1 890	15,5%
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átad. és támogatásértéki felham. kiadás	9 487	8 378	8 057	7 787		1 236	313	
3. Felhalmozási kölcsön	23 516	17 800	28 345	27 398	1 500	1 500	900	60,0%
4. Felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások össz. (1+...+3.)	69 236	29 009	69 635	64 627	2 451	14 894	3 103	20,8%
5. Saját rezsis beruházási kiadások	123			439				
6. Saját rezsis felújítás kiadásai		250	689	215	50	91	68	74,7%
7. Felhalmozási ÁFA befizetés	3 215							
8. Víziközmű Társulat kamat és egyéb költségek								
9. Felhalmozási célú hitel visszafizetése				42 700			47 000	
10. Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	8 137							
11. Felhalmozási célú tartalék		30 721	69 657		75 755	89 034		
12. Felhalmozási célú kiadások mindösszesen (4+...+11.)	80 711	59 980	139 981	107 981	78 256	104 019	50 171	48,2%
13. Önkormányzat kiadásai összesen (II/12+IV/12)	679 918	630 317	710 354	647 416	557 497	638 368	407 069	63,8%