

2013. HÁROMNEGYED ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Ruzsa Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak

2011-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg

(összevont költségvetési beszámoló)

(adatok eFt-ban)

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. BEVÉTELEK</b>							
1. Intézmények működési bevételei	72 695	68 635	73 197	50 227	51 080	42 485	83,2%
2. Helyi adó bevételek	18 356	17 000	17 720	25 000	25 000	29 053	116,2%
3. Átengedett központi adók							
- SZJA	87 675	85 076	85 076				
- gépjárműadó	12 198	13 000	14 185	5 600	5 600	3 374	60,3%
4. Önkormányzati egyéb sajátos bevételek, adópótlékok, bírság	5 051	4 811	4 811	5 461	5 691	3 657	64,3%
5. Költségvetési támogatás (műk. célú)	234 677	191 694	211 347	192 416	200 281	149 584	74,7%
6. Támogatásértékű működési bevételek és működési célra átvett pénzeszközök	115 229	53 227	85 723	68 890	89 778	64 033	71,3%
7. Pénzmaradvány elvonás az önkormányzat által az intézményektől					21 624	21 622	100,0%
8. Önkományzati intézmények 2012.évi alulfinanszírozása miatti támogatás (önk.)					20 256	20 255	100,0%
9. Előző évi költségvetés kiegészítés	2 797					573	
10. Működési célú kölcsön visszatérítése	152	400	400	2 149	2 149	31	1,4%
11. Működési célú hitel (forráshiány)		45 398	41 246				
12.Kiegészítő támogatás és szervezetátalakítási támogatás				25 576	14 865	9 094	61,2%
<b>13. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+12.)</b>	<b>548 830</b>	<b>479 241</b>	<b>533 705</b>	<b>375 319</b>	<b>436 324</b>	<b>343 761</b>	<b>78,8%</b>
14. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 655		10 167		18 141	10 200	56,2%
15. Pénzmaradvány igénybevéte központi támogatás visszafizetésére	15						
<b>16. Működési célú bevételek mindösszesen (13+..+15.)</b>	<b>551 500</b>	<b>479 241</b>	<b>543 872</b>	<b>375 319</b>	<b>454 465</b>	<b>353 961</b>	<b>77,9%</b>

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>III. BEVÉTELEK</b>							
1. Területi kiegyenlítő támogatás, leghátrányosabb kistérségek támogatása							
2. Normatív és központosított támogatásból fejlesztésre fordítandó rész	22 762		6 500				
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	1 042	1 336	1 336	500	1 480	1 380	93,2%
4. Kommunális adó	6 357	7 000	7 000				
5. Tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos ÁFA és felham. ÁFA visszatérítés	12						
6. Támogatásértékű felhalm. bevételek és felhalm. célra átvett pénzeszközök	13 372	733	5 866	2 500	12 086	7 401	61,2%
7. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérítése	22 432	29 698	29 698	9 006	9 006	1 440	16,0%
8. Lakáshoz jutás támogatás							
9. EU. támogatású projektek és befektetett pénzügyi eszközök kamata	634	1 000	1 000	1 000	1 000	1 977	197,7%
10. Támogatás megelőlegezési hitel							
<b>11. Felhalmozási célú tárgyévi bev. összesen (1+..+10.)</b>	<b>66 611</b>	<b>39 767</b>	<b>51 400</b>	<b>13 006</b>	<b>23 572</b>	<b>12 198</b>	<b>51,7%</b>
12. Rövid lejáratú értékpapír bevétele						27 123	
13. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	15 554	38 489	55 372	38 489	81 951	4 171	5,1%
<b>14. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (11+12+13)</b>	<b>82 165</b>	<b>78 256</b>	<b>106 772</b>	<b>51 495</b>	<b>105 523</b>	<b>43 492</b>	<b>41,2%</b>
<b>15. Önkormányzat bevételei összesen (I/16+III/14)</b>	<b>633 665</b>	<b>557 497</b>	<b>650 644</b>	<b>426 814</b>	<b>559 988</b>	<b>397 453</b>	<b>71,0%</b>

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>II. KIADÁSOK</b>							
1. Személyi juttatások	240 293	200 585	213 641	130 301	147 774	104 358	70,6%
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 594	51 701	55 300	33 474	37 569	26 695	71,1%
3. Dologi kiadások	166 631	144 126	189 046	143 795	159 403	111 923	70,2%
4. Önkormányzat által folyósított ellátások	63 746	70 623	73 265	56 116	57 583	38 719	67,2%
5. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű működési kiadás	4 399	5 308	8 902	6 283	7 391	3 924	53,1%
6. Pénzmaradvány elvonás az önkormányzat által az intézményektől					21 624	21 622	100,0%
7. Önkományzati intézmények 2012.évi alulfinanszírozása miatti támogatás (önk.)					20 256	20 255	100,0%
8. Működési célú kölcsön (szociális)	212	300	300	300	300		
9. Működési célú kölcsön (Az Intelligens Faluért Egyesületnek)		1 628	1 959		140		
<b>10. Működési célú pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+9.)</b>	<b>538 875</b>	<b>472 643</b>	<b>540 454</b>	<b>370 269</b>	<b>452 040</b>	<b>327 496</b>	<b>72,4%</b>
11. Működési célú tartalékok		4 970	1 459	5 050	2 425		
<b>12. Működési célú kiadások mindösszesen (10+11.)</b>	<b>539 087</b>	<b>477 613</b>	<b>541 913</b>	<b>375 319</b>	<b>454 465</b>	<b>327 496</b>	<b>72,1%</b>

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<b>IV. KIADÁSOK</b>							
1. Felhalmozási, felújítási kiadások	29 442	951	16 252	11 216	37 756	16 998	45,0%
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átad. és támogatásértékű felhalm. kiadás	7 787		1 236		6 061	1 421	23,4%
3. Felhalmozási kölcsön	27 399	1 500	2 500	1 500	32 377	12 345	38,1%
<b>4. Felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások össz. (1+...+3.)</b>	<b>64 628</b>	<b>2 451</b>	<b>19 988</b>	<b>12 716</b>	<b>76 194</b>	<b>30 764</b>	<b>40,4%</b>
5. Saját rezsis beruházási kiadások							
6. Saját rezsis felújítás kiadásai	654	50	311			30 900	
7. Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	8 133						
8. Felhalmozási célú tartalék		75 755	86 473	38 779	29 329		
<b>9. Felhalmozási célú kiadások mindösszesen (4+...+8.)</b>	<b>73 415</b>	<b>78 256</b>	<b>106 772</b>	<b>51 495</b>	<b>105 523</b>	<b>61 664</b>	<b>58,4%</b>
<b>10. Önkormányzat kiadásai összesen (II/12+IV/9)</b>	<b>612 502</b>	<b>555 869</b>	<b>648 685</b>	<b>426 814</b>	<b>559 988</b>	<b>389 160</b>	<b>69,5%</b>