

**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS*****Ruzsa Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak******2012-2014. évi alakulását külön bemutató mérleg***

(összevont költsévetés)

(adatok eFt-ban)

**A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.	2014. évi terv
<b>I. BEVÉTELEK</b>				
1. Intézmények működési bevételei	78 859	50 227	54 306	45 950
2. Helyi adó bevételek	19 920	25 000	25 000	33 500
3. Átengedett központi adók				
- SZJA	85 076			
- gépjárműadó	15 180	5 600	5 600	6 000
4. Önkormányzati egyéb sajátos bevételek, adópótlékok, bírság	4 978	5 461	5 691	5 003
5. Költségvetési támogatás (mük. célú)	221 201	192 416	202 637	265 459
6. Támogatásértékű működési bevételek és működési célra átvett pénzeszközök	62 799	68 890	84 558	77 931
7. Pénzmaradvány elvonás az önkormányzat által az intézményektől			21 624	
8. Önkormányzati intézmények 2012.évi alulfinanszírozása miatti támogatás (önk.)			20 256	
9. Előző évi költségvetés kiegészítés	473			
10. Működési célú kölcsön visszatérítése	303	2 149	2 149	300
11. Kiegészítő támogatás		25 576	17 440	
12. Önkormányzattól az intézményekhez átvett előző évi pénzmaradvány	16 551			
<b>13. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+12.)</b>	<b>505 340</b>	<b>375 319</b>	<b>439 261</b>	<b>434 143</b>
14. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	17 016		18 141	
15. Pénzmaradvány igénybevétele központi támogatás visszafizetésére				
<b>16. Működési célú bevételek mindösszesen (13+...+15.)</b>	<b>522 356</b>	<b>375 319</b>	<b>457 402</b>	<b>434 143</b>

**B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA**

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.	2014. évi terv
<b>III. BEVÉTELEK</b>				
1. Normatív és központosított támogatásból fejlesztésre fordítandó rész	6 500			
2. Felhalmozási és tökejellegű bevétel	1 038	500	1 480	500
3. Kommunális adó	6 657			
4. Tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos ÁFA és felham. ÁFA visszatérítés	6			
5. Támogatásértékű felhalm. bevételek és felhalm. célra átvett pénzeszközök	7 905	2 500	51 467	120
6. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérítése	22 817	9 006	9 006	42 176
7. EU. támogatású projektek és befektetett pénzügyi eszközök kamata	696	1 000	1 000	1 000
<b>8. Felhalmozási célú tárgyévi bev. összesen (1+...+7.)</b>	<b>45 619</b>	<b>13 006</b>	<b>62 953</b>	<b>43 796</b>
9. Rövid lejáratú értékpapír bevétele				
10. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	4 232	38 489	81 951	
<b>11. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (8+9+10)</b>	<b>49 851</b>	<b>51 495</b>	<b>144 904</b>	<b>43 796</b>
<b>12. Önkormányzat bevételei összesen (I/16+III/11)</b>	<b>572 207</b>	<b>426 814</b>	<b>602 306</b>	<b>477 939</b>

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.	2014. évi terv
<b>II. KIADÁSOK</b>				
1. Személyi juttatások	203 240	130 301	154 239	198 805
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 519	33 474	38 930	48 576
3. Dologi kiadások	155 728	143 795	153 598	127 207
4. Önkormányzat által folyósított ellátások	66 632	56 116	58 475	47 519
5. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű működési kiadás	8 119	6 283	7 433	6 574
6. Pénzmaradvány elvonás az önkormányzat által az intézményektől			21 624	
7. Önkormányzati intézmények 2012.évi alulfinanszírozása miatti támogatás (önk.)			20 256	
8. Működési célú kölcsön (szociális)	84	300	300	300
9. Működési célú kölcsön (Az Intelligens Faluért Egyesületnek)	1 819		140	
10. Önkormányzattól az intézményekhez átadott előző évi pénzmaradvány	16 552			
<b>11. Működési célú pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+10.)</b>	<b>504 693</b>	<b>370 269</b>	<b>454 995</b>	<b>428 981</b>
12. Működési célú tartalékok		5 050	2 407	5 162
<b>13. Működési célú kiadások mindösszesen (11+...+12.)</b>	<b>504 693</b>	<b>375 319</b>	<b>457 402</b>	<b>434 143</b>

Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.	2014. évi terv
<b>IV. KIADÁSOK</b>				
1. Felhalmozási, felújítási kiadások, részesedések vásárlása	9 606	11 216	78 218	1 234
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átad. és támogatásértékű felhalm. kiadás	313		6 211	1 484
3. Felhalmozási kölcsön	2 000	1 500	34 614	2 500
<b>4. Felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások össz. (1+...+3.)</b>	<b>11 919</b>	<b>12 716</b>	<b>119 043</b>	<b>5 218</b>
5. Saját rezsiz beruházási kiadások				
6. Saját rezsiz felújítás kiadásai	273			
7. Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	36 695			
8. Felhalmozási célú tartalék		38 779	25 861	38 578
<b>9. Felhalmozási célú kiadások mindösszesen (4+...+8.)</b>	<b>48 887</b>	<b>51 495</b>	<b>144 904</b>	<b>43 796</b>
<b>10. Önkormányzat kiadásai összesen (II/13+IV/9)</b>	<b>553 580</b>	<b>426 814</b>	<b>602 306</b>	<b>477 939</b>