

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Ruzsa Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak

2011-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg

(összevont költségvetés)

(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.
I. BEVÉTELEK					
1. Intézmények működési bevételei	72 695	68 635	73 197	50 227	54 838
2. Helyi adó bevételek	18 356	17 000	17 720	25 000	25 000
3. Átengedett központi adók					
- SZJA	87 675	85 076	85 076		
- gépjárműadó	12 198	13 000	14 185	5 600	5 600
4. Önkormányzati egyéb sajátos bevételek, adópótlékok, bírság	5 051	4 811	4 811	5 461	5 691
5. Költségvetési támogatás (műk. célú)	234 677	191 694	211 347	192 416	199 020
6. Támogatásértékű működési bevételek és működési célra átvett pénzeszközök	115 229	53 227	85 723	68 890	85 098
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	2 797				
10. Működési célú kölcsön visszatérítése	152	400	400	2 149	2 149
11. Működési célú hitel (forráshiány)		45 398	41 246		
12.Kiegészítő támogatás				25 576	17 440
13. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+12.)	548 830	479 241	533 705	375 319	436 716
14. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 655		10 167		18 973
15. Pénzmaradvány igénybevéte központi támogatás visszafizetésére	15				
16. Működési célú bevételek mindösszesen (13+..+15.)	551 500	479 241	543 872	375 319	455 689

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.
III. BEVÉTELEK					
1. Területi kiegyenlítő támogatás, leghátrányosabb kistérségek támogatása					
2. Normativ és központosított támogatásból fejlesztésre fordítandó rész	22 762		6 500		124
3. Felhalmozási és tökejellegű bevétel	1 042	1 336	1 336	500	1 480
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	51 748
7. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérítése	22 432	29 698	29 698	9 006	9 006
8. Lakáshoz jutás támogatás					
9. EU. támogatású projektek és befektetett pénzügyi eszközök kamata	634	1 000	1 000	1 000	1 000
10. Támogatás megelőlegezési hitel					
11. Felhalmozási célú tárgyévi bev. összesen (1+...+10.)	66 611	39 767	51 400	13 006	63 358
12. Rövid lejáratú értékpapír bevétele					36 818
13. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	15 554	38 489	55 372	38 489	81 951
14. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (11+12+13)	82 165	78 256	106 772	51 495	182 127
15. Önkormányzat bevételei összesen (I/16+III/14)	633 665	557 497	650 644	426 814	637 816

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.
II. KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások	240 293	200 585	213 641	130 301	154 670
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 594	51 701	55 300	33 474	39 047
3. Dologi kiadások	166 631	144 126	189 046	143 795	155 265
4. Önkormányzat által folyósított ellátások	63 746	70 623	73 265	56 116	52 450
5. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű működési kiadás	4 399	5 308	8 902	6 283	7 433
6. Pénzmaradvány elvonás az önkormányzat által az intézményektől					21 624
7. Önkományzati intézmények 2012.évi alulfinanszírozása miatti támogatás (önk.)					20 256
8. Működési célú kölcsön (szociális)	212	300	300	300	300
9. Működési célú kölcsön (Az Intelligens Faluért Egyesületnek)		1 628	1 959		140
10. Működési célú pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+9.)	538 875	472 643	540 454	370 269	451 185
11. Működési célú tartalékok		4 970	1 459	5 050	4 504
12. Működési célú kiadások mindösszesen (10+11.)	539 087	477 613	541 913	375 319	455 689

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.
IV. KIADÁSOK					
1. Felhalmozási, felújítási kiadások, részesedések vásárlása	29 442	951	16 252	11 216	78 461
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átad. és támogatásértékű felhalm. kiadás	7 787		1 236		6 211
3. Felhalmozási kölcsön	27 399	1 500	2 500	1 500	34 614
4. Felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások össz. (1+...+3.)	64 628	2 451	19 988	12 716	119 286
5. Saját rezsiz beruházási kiadások					
6. Saját rezsiz felújítás kiadásai	654	50	311		
7. Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	8 133				
8. Felhalmozási célú tartalék		75 755	86 473	38 779	62 841
9. Felhalmozási célú kiadások mindösszesen (4+...+8.)	73 415	78 256	106 772	51 495	182 127
10. Önkormányzat kiadásai összesen (II/12+IV/9)	612 502	555 869	648 685	426 814	637 816