

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

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 tény	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés
I. BEVÉTELEK					
1. Intézmények működési bevételei	72 695	78 859	50 227	59 941	62 171
2. Helyi adó bevételek	18 356	19 920	25 000	25 000	33 170
3. Átengedett központi adók					
- SZJA	87 675	85 076			
- gépjárműadó	12 198	15 180	5 600	5 600	5 935
4. Önkormányzati egyéb sajátos bevételek, adópótlékok, bírság	5 051	4 978	5 461	588	956
5. Költségvetési támogatás (műk. célú)	234 677	221 201	192 416	199 020	199 020
6. Támogatásértékű működési bevételek és működési célra átvett pénzeszközök	115 229	62 799	68 890	85 098	82 995
7. Pénzmaradvány elvonás az önkormányzat által az intézményektől				21 624	21 623
8. Önkományzati intézmények 2012.évi alulfinanszírozása miatti támogatás (önk.)				20 256	20 255
9. Előző évi költségvetés kiegészítés	2 797	473			573
10. Működési célú kölcsön visszatérítése	152	303	2 149	2 149	1 850
11.Kiegészítő támogatás			25 576	17 440	17 440
12. Önkormányzattól az intézményekhez átvett előző évi pénzmaradvány		16 551			
13. Működési célú tárgyévi bevétel összesen (1+...+12.)	548 830	505 340	375 319	436 716	445 988
14. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 655	17 016		18 973	18 081
15. Pénzmaradvány igénybevéte központi támogatás visszafizetésére	15				
16. Működési célú bevételek mindösszesen (12+..+15.)	551 500	522 356	375 319	455 689	464 069

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés
III. BEVÉTELEK					
1. Területi kiegyenlítő támogatás, leghátrányosabb kistérségek támogatása					
2. Normatív és központosított támogatásból fejlesztésre fordítandó rész	22 762	6 500		124	124
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	1 042	1 038	500	1 480	1 500
4. Kommunális adó	6 357	6 657			
5. Tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos ÁFA és felham. ÁFA visszatérítés	12	6			
6. Támogatásértékű felhalm. bevételek és felhalm. célra átvett pénzeszközök	13 372	7 905	2 500	51 748	12 004
7. Korábban nyújtott kölcsönök visszatérítése	22 432	22 817	9 006	9 006	2 015
8. Lakáshoz jutás támogatás					
9. EU. támogatású projektek és befektetett pénzügyi eszközök kamata	634	696	1 000	1 000	4 384
10. Támogatás megelőlegezési hitel					
11. Felhalmozási célú tárgyévi bev. összesen (1+..+10.)	66 611	45 619	13 006	63 358	20 027
12. Rövid lejáratú értékpapír bevétele				36 818	36 818
13. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	15 554	4 232	38 489	81 951	48 875
14. Felhalmozási célú bevételek mindösszesen (11+12+13)	82 165	49 851	51 495	182 127	105 720
15. Önkormányzat bevételei összesen (I/16+III/14)	633 665	572 207	426 814	637 816	569 789

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés
II. KIADÁSOK					
1. Személyi juttatások	240 293	203 240	130 301	154 670	148 624
2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 594	52 519	33 474	39 047	37 652
3. Dologi kiadások	166 631	155 728	143 795	155 265	144 958
4. Önkormányzat által folyósított ellátások	63 746	66 632	56 116	52 450	52 143
5. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű működési kiadás	4 399	8 119	6 283	7 433	6 844
6. Pénzmaradvány elvonás az önkormányzat által az intézményektől				21 624	21 623
7. Önkományzati intézmények 2012.évi alulfinanszírozása miatti támogatás (önk.)				20 256	20 255
8. Működési célú kölcsön (szociális)	212	84	300	300	
9. Működési célú kölcsön (Az Intelligens Faluért Egyesületnek)		1 819		140	
10. Önkormányzattól az intézményekhez átadott előző évi pénzmaradvány		16 552			
10. Működési célú pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+9.)	538 875	504 693	370 269	451 185	432 099
11. Működési célú tartalékok			5 050	4 504	
12. Működési célú kiadások mindösszesen (10+11.)	539 087	504 693	375 319	455 689	432 099

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi terv	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés
IV. KIADÁSOK					
1. Felhalmozási, felújítási kiadások, részesedések vásárlása	29 442	9 606	11 216	76 126	22 748
2. Felhalmozási célú pénzeszk. árad. és támogatásértékű felhalm. kiadás	7 787	313		8 546	3 906
3. Felhalmozási kölcsön	27 399	2 000	1 500	34 614	33 614
4. Felhalmozási célú pénzforgalmi kiadások össz. (1+...+3.)	64 628	11 919	12 716	119 286	60 268
5. Saját rezsiz beruházási kiadások					
6. Saját rezsiz felújítás kiadásai	654	273			
7. Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	8 133	36 695			
8. Felhalmozási célú tartalék			38 779	62 841	
9. Felhalmozási célú kiadások mindösszesen (4+...+8.)	73 415	48 887	51 495	182 127	60 268
10. Önkormányzat kiadásai összesen (II/12+IV/9)	612 502	553 580	426 814	637 816	492 367