

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
Ruzsa Község Önkormányzata  
2018. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG\*  
(adatok ezer forintban)

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	Teljesítés %-a	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	Teljesítés %-a
<b>Működési költségvetés</b>						<b>Működési költségvetés</b>					
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						<b>Személyi juttatások</b>	276 954	280 843	302 436	283 088	93,6%
Önkormányzatok működési támogatásai	320 810	313 498	326 514	326 514	100,0%	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	54 899	52 458	56 122	52 848	94,2%
Előző évi elszámolásból származó támogatás			513	513	100,0%	<b>Dologi kiadások</b>	130 260	199 378	207 071	144 403	69,7%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 777	164 848	184 105	182 809	99,3%	<b>Dologi kiadás - beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés</b>			61 077	22 847	37,4%
<b>Közhatalmi bevételek</b>	38 850	43 850	43 850	111 992	255,4%	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	20 261	18 285	20 111	17 818	88,6%
<b>Működési bevételek</b>						<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					
Készletértékesítés				265							
Szolgáltatások ellenértéke	20 958	20 860	23 054	22 509	97,6%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	5 418	7 165	7 165	6 971	97,3%
Közvetített szolgáltatások értéke			44	32	72,7%	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr	300	1 150	1 160	1 160	100,0%
Tulajdonosi bevételek	4 366	4 781	4 781	6 482	135,6%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	7 000	6 000	10 015	7 295	72,8%
Ellátási díjak	11 360	12 367	12 367	12 048	97,4%	Allami támogatás visszafizetése	19		148	147	99,3%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 317	8 792	9 396	9 757	103,8%	<b>Működési célú tartalékok</b>	6 629	9 438	15 346		
Általános forgalmi adó visszatérítése	564	580	580	328	56,6%						
Kamatbevételek	103	403	403	-	0,0%						
Egyéb működési bevételek			381	668	175,3%						
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	1 150	1 160	948	81,7%						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		252	770	4 478	581,6%						
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>530 405</b>	<b>571 381</b>	<b>607 918</b>	<b>679 343</b>	<b>111,7%</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>501 740</b>	<b>574 717</b>	<b>680 651</b>	<b>536 577</b>	<b>78,8%</b>
<b>Működési költségvetés egyenlege:</b>	<b>28 665</b>	<b>- 3 336</b>	<b>- 72 733</b>	<b>142 766</b>							
<i>Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - állami támogatás megelőlegezés</i>				<b>11 555</b>							
<i>Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - pénzmaradvány igénybevétele</i>	19 820	28 878	37 391	37 391	100,0%	<i>Működési célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül - előző évi állami támogatás megelőlegezés elszámolása</i>	11 972	11 641	11 641	11 641	100,0%
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>550 225</b>	<b>600 259</b>	<b>645 309</b>	<b>728 289</b>	<b>112,9%</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>513 712</b>	<b>586 358</b>	<b>692 292</b>	<b>548 218</b>	<b>79,2%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés</b>						<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
<b>Felhalmozási bevételek -ingatlan értékesítés</b>	500	471	471	471	100,0%	<b>Felhalmozási kiadások</b>					
<b>Felhalmozási bevételek -egyéb tárgyi eszköz értékesítés</b>				165							
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						<b>Beruházások</b>	13 761	201 553	183 361	78 648	42,9%
Felhalmozási célú költségvetési támogatás			30 536	30 536							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						<b>Felújítások</b>	79 764	109 968	178 097	79 980	44,9%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 235	205 790	206 168	164 232	79,7%	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>					
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr	5 000	20 000	20 000	19 600	98,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 987	5 333	5 333	5 879	110,2%	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr	500	5 150	5 653	5 653	100,0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140	1 165	1 685	1 394	82,7%	<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	500	5 000	5 262		0,0%
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 862</b>	<b>212 759</b>	<b>244 193</b>	<b>202 677</b>	<b>83,0%</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>99 525</b>	<b>341 671</b>	<b>392 373</b>	<b>183 881</b>	<b>46,9%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege:</b>	<b>- 93 663</b>	<b>113 234</b>	<b>- 148 180</b>	<b>18 796</b>							
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - pénzmaradvány igénybevétele</i>	47 150	95 642	135 794	135 794	100,0%	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül</i>					
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - értékpapír eladás bevétele</i>	10 000	102 690	102 690	102 690	100,0%	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - értékpapír vásárlás</i>		83 321	83 321	-	0,0%
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - hitel igénybevétele bevétele</i>			40 000	-	0,0%						
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>63 012</b>	<b>411 091</b>	<b>522 677</b>	<b>441 161</b>	<b>84,4%</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>99 525</b>	<b>424 992</b>	<b>475 694</b>	<b>183 881</b>	<b>38,7%</b>
<b>Bevételek midösszesen:</b>	<b>613 237</b>	<b>1 011 350</b>	<b>1 167 986</b>	<b>1 169 450</b>	<b>100,1%</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>613 237</b>	<b>1 011 350</b>	<b>1 167 986</b>	<b>732 099</b>	<b>62,7%</b>

\* A költségvetési mérleg az önkormányzat és intézményei költségvetésének bevételeit és kiadásait összevontan - az irányítószervi támogatások kiadási, illetve bevételi nélkül - tartalmazza.