

Ruzsa Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE*
(adatok ezer forintban)

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
<u>Működési költségvetés</u>				<u>Működési költségvetés</u>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Személyi juttatások	276 954	280 843	302 436
Önkormányzatok működési támogatásai	320 810	313 498	326 514	Munkaadókat terhelő járulékok	54 899	52 458	56 122
Előző évi elszámolásból származó támogatás			513	Dologi kiadások	130 260	199 378	207 071
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 777	164 848	184 105	Dologi kiadás - beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés			61 077
Közhatalmi bevételek	38 850	43 850	43 850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 261	18 285	20 111
Működési bevételek				Egyéb működési célú kiadások			
Szolgáltatások ellenértéke	20 958	20 860	23 054	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	5 418	7 165	7 165
Közvetített szolgáltatások értéke			44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	300	1 150	1 160
Tulajdonosi bevételek	4 366	4 781	4 781	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000	6 000	10 015
Ellátási díjak	11 360	12 367	12 367	Állami támogatás visszafizetése	19		148
Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 317	8 792	9 396	Működési célú tartalékok	6 629	9 438	15 346
Általános forgalmi adó visszatérítése	564	580	580				
Kamatbevételek	103	403	403				
Egyéb működési bevételek			381				
Működési célú átvett pénzeszközök							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	1 150	1 160				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		252	770				
Működési költségvetési bevételek összesen:	530 405	571 381	607 918	Működési költségvetési kiadások összesen:	501 740	574 717	680 651
Működési költségvetés egyenlege:	28 665	- 3 336	- 72 733				
Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - pénzmaradvány igénybevétele	- 19 820	28 878	37 391	Működési célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül - előző évi állami támogatás megelőlegezés elszámolása	11 972	11 641	11 641
Működési bevételek mindösszesen:	550 225	600 259	645 309	Működési kiadások mindösszesen:	513 712	586 358	692 292

<u>Felhalmozási költségvetés</u>				<u>Felhalmozási költségvetés</u>			
Felhalmozási bevételek -ingatlan értékesítés	500	471	471	Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	13 761	201 553	183 361
Felhalmozási célú költségvetési támogatás			30 536				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				Felújítások	79 764	109 968	178 097
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 235	205 790	206 168	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	20 000	20 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 987	5 333	5 333	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	5 150	5 653
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140	1 165	1 685	Felhalmozási célú tartalék	500	5 000	5 262
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	5 862	212 759	244 193	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	99 525	341 671	392 373
Felhalmozási költségvetés egyenlege:	- 93 663	113 234	- 148 180				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - pénzmaradvány igénybevétele	- 47 150	95 642	135 794	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - értékpapír eladás bevétele	- 10 000	102 690	102 690	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - értékpapír vásárlás		83 321	83 321
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - hitel igénybevétele bevétele	-		40 000				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	63 012	411 091	522 677	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	99 525	424 992	475 694

Bevételek midösszesen:	613 237	1 011 350	1 167 986	Kiadások mindösszesen:	613 237	1 011 350	1 167 986
------------------------	---------	-----------	-----------	------------------------	---------	-----------	-----------

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