

Ruzsa Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE*
(adatok ezer forintban)

	2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	Teljesítés %-a		2018. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	Teljesítés %-a
Bevételek						Kiadások					
<i>Működési költségvetés</i>						<i>Működési költségvetés</i>					
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						<i>Személyi juttatások</i>	280 843	311 332	325 949	297 468	91%
Önkormányzatok működési támogatásai	313 498	309 281	338 536	338 536	100%	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	52 458	57 168	59 821	53 033	89%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	164 848	166 484	165 097	132 262	80%	<i>Dologi kiadások</i>	199 378	219 569	237 633	165 472	70%
<i>Közhatalmi bevételek</i>	43 850	83 850	83 850	91 490	109%	<i>Fejlesztési kiadások fordított ÁFA kiadása - dologi kiadás</i>		38 091	46 478	39 796	86%
<i>Működési bevételek</i>						<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	18 285	18 285	23 720	22 952	97%
Készletértékesítés		394	437	135	31%	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					
Szolgáltatások ellenértéke	20 860	22 013	25 899	27 371	106%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	7 165	6 510	8 651	8 649	100%
Közvetített szolgáltatások értéke		100	769	774	101%	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 150	500	4 000	3 884	97%
Tulajdonosi bevételek	4 781	4 951	4 951	3 374	68%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000	8 520	8 520	7 769	91%
Ellátási díjak	12 367	13 410	13 610	13 969	103%	Állami támogatás visszafizetése		146	146	146	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 792	9 643	11 032	10 389	94%	<i>Működési célú tartalékok</i>	9 438	10 822	30 996		
Általános forgalmi adó visszatérítése	580	700	700	343	49%						
Kamatbevételek	403										
Egyéb működési bevételek			1 676	1 864	111%						
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 150	500	800	688	86%						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	252	8 185	9 330	5 076	54%						
Működési költségvetési bevételek összesen:	571 381	619 511	656 687	626 271	95%	Működési költségvetési kiadások összesen:	574 717	670 943	745 914	599 169	80%
Működési költségvetés egyenlege:	- 3 336	- 51 432	- 89 227	27 102							
<i>Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül állami támogatás megelőlegezés</i> -				10 750							
<i>Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül pénzmaradvány igénybevétele</i> -	28 878	67 387	98 741	98 741	100%	<i>Működési célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül előző évi állami támogatás megelőlegezés elszámolása</i> -	11 641	11 555	11 555	11 555	100%
Működési bevételek mindösszesen:	600 259	686 898	755 428	735 762	97%	Működési kiadások mindösszesen:	586 358	682 498	757 469	610 724	81%
<i>Felhalmozási költségvetés</i>						<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
<i>Felhalmozási bevételek -ingatlan értékesítés, egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	471	471	871	434	50%	<i>Felhalmozási kiadások</i>					
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						<i>Beruházások</i>	201 553	131 107	244 309	146 066	60%
Felhalmozási célú költségvetési támogatás			21 668	21 668	100%	<i>Felújítások</i>	109 968	95 500	161 080	118 637	74%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	205 790	46 976	190 609	94 970	50%	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>					
						Államháztartáson belül felhalmozási célú pénzeszköz átadás			139	138	99%
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000	20 000	20 000	19 700	99%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 333	7 784	7 784	9 945	128%	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 150	3 065	3 065		0%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 165	18 875	19 445	9 563	49%	<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	5 000	61 329	148 353		0%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	212 759	74 106	240 377	136 580	57%	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	341 671	311 001	576 946	284 541	49%
Felhalmozási költségvetés egyenlege:	- 128 912	- 236 895	- 336 569	- 147 961							
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül pénzmaradvány igénybevétele</i> -	95 642	232 495	338 610	338 610	100%	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül</i>					
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül értékpapír eladás bevétele</i> -	102 690					<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül értékpapír vásárlás</i> -	83 321				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	411 091	306 601	578 987	475 190	82%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	424 992	311 001	576 946	284 541	49%
Bevételek midösszesen:	1 011 350	993 499	1 334 415	1 210 952	91%	Kiadások mindösszesen:	1 011 350	993 499	1 334 415	895 265	67%

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