

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Ruzsa Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve
(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I.Előző időszak bevétel és kiadás egyenlege		104 550	108 697	124 057	93 938	101 197	160 961	150 223	131 172	130 552	86 881	80 088	
II. Bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	95 813	46 584	35 306	35 651	33 163	33 059	33 965	32 280	32 631	33 592	32 805	33 497	478 346
2. Közhatalmi bevételek			6 578		18 856				14 032			4 384	43 850
3. Működési bevételek	4 259	4 138	4 143	4 091	4 059	4 231	2 613	3 313	4 236	4 070	4 105	4 525	47 783
4. Működési célú kölcsön visszatérülées és átvett pénzeszközök áh. kívülről	20	20	812	40	40	50	50	50	50	50	50	170	1 402
5. Működési célő finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül	16 151	2 518	900	3 865	651		1 385			470		2 938	28 878
6. Felhalmozási bevételek - ingatlan értékesítés	471												471
7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	44 997		5 713			134 863	2 100			18 117			205 790
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	532	532	532	532	532	532	531	531	531	531	531	651	6 498
9. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül	2 600		37 914	23 358	2 162	21 558	1 050	1 000		6 000			95 642
10.Finanszírozás bevétel - értékpapír eladás bevétele			102 690										102 690
11. Bevételek mindösszesen: (1+...+10)	164 843	53 792	194 588	67 537	59 463	194 293	41 694	37 174	51 480	62 830	37 491	46 165	1 011 350

III. Kiadások													
1. Személyi juttatások	23451	23175	23175	23175	23175	23175	23175	23745	23737	24519	23174	23167	280 843
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4371	4371	4372	4371	4371	4371	4371	4371	4372	4372	4371	4374	52 458
3. Dologi kiadások	17 631	19 469	16 234	21 002	16 131	16 024	18 351	14 853	15 696	14 353	14 605	15 029	199 378
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 482	1 482	1 482	1 482	1 642	1 482	1 482	1 482	1 642	1 482	1 482	1 663	18 285
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson beülre	972	522	522	522	522	522	522	972	522	522	522	523	7 165
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	650				100			100	100	100	100		1 150
7.Egyéb működési célú támogatások állámháztartáson kívülre			2 000			2 000		2 000					6 000
8. Működési célú tartalék						2 000			2 000			5 438	9 438
9. Finanszírozási kiadás: - állami támogatás megelőlegezés elszámolás	11 641												11 641
10. Beruházások	95	626	25 099	2 231	3 963	82 455	3 531	6 902	531	31	30	76 059	201 553
11.Felújítások			23 023	23 023				1 800	1 000	61 122			109 968
12. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				18 000	2 000								20 000
13.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				3 850	300		1 000						5 150
15. Felhalmozási célú tartalék						2 500			2 500				5 000
16. Értékpapír vásárlás			83 321										83 321
17. Kiadások mindösszesen: (1+...+16)	60 293	49 645	179 228	97 656	52 204	134 529	52 432	56 225	52 100	106 501	44 284	126 253	1 011 350
IV. Egyenleg (I+II/11-III/14)	104 550	108 697	124 057	93 938	101 197	160 961	150 223	131 172	130 552	86 881	80 088	-	-