

Ruzsa Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE*
(adatok ezer forintban)

Bevételek		2016. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	2016. évi Eredeti előirányzat	2017. évi Eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Teljesítés %
<u>Működési költségvetés</u>							<u>Működési költségvetés</u>					
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>							<u>Személyi juttatások</u>	258 593	276 954	285 026	265 751	
	Önkormányzatok működési támogatásai	288 919	320 810	349 032	349 032	100,0%	<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	59 983	54 899	56 668	53 518	94,4%
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	135 232	124 777	128 991	128 387	99,5%	<u>Dologi kiadások</u>	138 602	130 260	149 908	125 582	83,8%
<u>Közhatalmi bevételek</u>		38 750	38 850	49 000	49 157	100,3%	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	18 861	20 261	20 291	16 176	79,7%
<u>Működési bevételek</u>							<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
	Készletértékesítés bevétele				720							
	Szolgáltatások ellenértéke	29 068	20 958	22 448	23 248	103,6%		5 509	5 418	6 389	5 839	91,4%
	Közvetített szolgáltatások értéke											
	Tulajdonosi bevételek	4 143	4 366	4 366	3 483	79,8%						
	Ellátási díjak	11 069	11 360	11 360	11 481	101,1%						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 326	8 317	8 718	8 789	100,8%		6 000	7 000	8 898	7 207	81,0%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 136	564	574	574	100,0%			19	32	32	100,0%
	Kamatbevételek	103	103	103	691	670,9%		4 500	6 629	3 982		0,0%
	Egyéb működési bevételek				325							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	300	300	437	145,7%						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			1 719	1 912	111,2%						
Működési költségvetési bevételek összesen:		523 046	530 405	576 611	578 236	100,3%	Működési költségvetési kiadások összesen:	492 348	501 740	532 304	474 565	89,2%
<u>Működési költségvetés egyenlege:</u>		30 698	28 665	74 871	76 496	102,2%						
<u>Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - maradvány igénybevétele</u>			19 820	25 806	25 956	100,6%	<u>Működési célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül - állami hozzájárulás megelőlegezés elszámolása</u>		11 972	11 972	11 972	100,0%
<u>Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - államháztartáson belüli megelőlegezés</u>					11 641							
Működési bevételek mindösszesen:		523 046	550 225	602 417	615 833	102,2%	Működési kiadások mindösszesen:	492 348	513 712	544 276	486 537	89,4%
<u>Felhalmozási költségvetés</u>							<u>Felhalmozási költségvetés</u>					
<u>Felhalmozási bevételek -ingatlan értékesítés</u>		500	500	500			<u>Felhalmozási kiadások</u>					
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>							<u>Beruházások</u>	10 369	13 761	216 005	34 107	15,8%
	Önkormányzatok fejlesztési támogatásai			1 162	1 162	100,0%	<u>Felújítások</u>	33 500	79 764	189 492	79 665	42,0%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 603	2 235	257 657	68 367	26,5%	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>					
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>												
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 107	2 987	2 987	2 712	90,8%		4 500	5 000	19 350	19 350	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120	140	4 753	3 560	74,9%			500	2 353	2 353	100,0%
								-	500	1 713		0,0%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		9 330	5 862	267 059	75 801	28,4%	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	48 369	99 525	428 913	135 475	31,6%
<u>Felhalmozási költségvetés egyenlege:</u>		- 39 039	- 93 663	167 534	- 23 724	-14,2%						
<u>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - maradvány igénybevétele</u>		8 341	47 150	103 712	103 562	99,9%	<u>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül - belföldi értékpapírok kiadási</u>			102 690	102 690	100,0%
<u>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - belföldi értékpapírok bevétele</u>			10 000	102 691	102 691	100,0%						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:		17 671	63 012	473 462	282 054	59,6%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	48 369	99 525	531 603	238 165	44,8%
Bevételek midösszesen:		540 717	613 237	1 075 879	897 887	83,5%	Kiadások mindösszesen:	540 717	613 237	1 075 879	724 702	67,4%

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