

Ruzsa Község Önkormányzata  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVERT 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>  |                               |                               |                                  |
| <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>  |                               |                               |                                  | <u>Személyi juttatások</u>  | 276 954                       | 280 843                       | 299 443                          |
| Önkormányzatok működési támogatásai   | 320 810                       | 313 498                       | 321 351                          | Munkaadókat terhelő járulékok   | 54 899                        | 52 458                        | 55 654                           |
| Előző évi elszámolásból származó támogatás  |                               |                               | 513                              | Dologi kiadások   | 130 260                       | 199 378                       | 198 268                          |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   | 124 777                       | 164 848                       | 170 659                          | Dologi kiadás - beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés   |                               |                               | 61 077                           |
| <u>Közhatalmi bevételek</u>   | 38 850                        | 43 850                        | 43 850                           | <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>   | 20 261                        | 18 285                        | 19 228                           |
| <u>Működési bevételek</u>   |                               |                               |                                  | <u>Egyéb működési célú kiadások</u>   |                               |                               |                                  |
| Szolgáltatások ellenértéke  | 20 958                        | 20 860                        | 20 860                           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr   | 5 418                         | 7 165                         | 7 165                            |
| Közvetített szolgáltatások értéke   |                               |                               |                                  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre  | 300                           | 1 150                         | 1 150                            |
| Tulajdonosi bevételek   | 4 366                         | 4 781                         | 4 781                            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | 7 000                         | 6 000                         | 7 975                            |
| Ellátási díjak  | 11 360                        | 12 367                        | 12 367                           | Állami támogatás visszafizetése   | 19                            |                               | 148                              |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 8 317                         | 8 792                         | 8 792                            | Működési célú tartalékok  | 6 629                         | 9 438                         | 9 080                            |
| Általános forgalmi adó visszatérítése   | 564                           | 580                           | 580                              |   |                               |                               |                                  |
| Kamatbevételek  | 103                           | 403                           | 403                              |   |                               |                               |                                  |
| Egyéb működési bevételek  |                               |                               | 302                              |   |                               |                               |                                  |
| <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>  |                               |                               |                                  |   |                               |                               |                                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről               | 300                           | 1 150                         | 1 150                            |   |                               |                               |                                  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                               | 252                           | 654                              |   |                               |                               |                                  |
|   |                               |                               |                                  |   |                               |                               |                                  |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>   | <b>530 405</b>                | <b>571 381</b>                | <b>586 262</b>                   | <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>  | <b>501 740</b>                | <b>574 717</b>                | <b>659 188</b>                   |
| <b>Működési költségvetés egyenlege:</b>   | <b>28 665</b>                 | <b>- 3 336</b>                | <b>- 72 926</b>                  |   |                               |                               |                                  |
| <u>Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - pénzmaradvány igénybevétele</u> | 19 820                        | 28 878                        | 37 391                           | <u>Működési célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül - előző évi állami támogatás megelőlegezés elszámolása</u> | 11 972                        | 11 641                        | 11 641                           |
| <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>   | <b>550 225</b>                | <b>600 259</b>                | <b>623 653</b>                   | <b>Működési kiadások mindösszesen:</b>  | <b>513 712</b>                | <b>586 358</b>                | <b>670 829</b>                   |

|  |                 |                |                  |   |               |                |                |
|--|-----------------|----------------|------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| <u>Felhalmozási költségvetés</u>   |                 |                |                  | <u>Felhalmozási költségvetés</u>  |               |                |                |
| <u>Felhalmozási bevételek -ingatlan értékesítés</u>  | 500             | 471            | 471              | <u>Felhalmozási kiadások</u>  |               |                |                |
| <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>   |                 |                |                  | <u>Beruházások</u>  | 13 761        | 201 553        | 246 161        |
| Felhalmozási célú költségvetési támogatás  |                 |                | 30 536           |   |               |                |                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                |                 |                |                  | <u>Felújítások</u>  | 79 764        | 109 968        | 113 661        |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 2 235           | 205 790        | 206 168          | <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>   |               |                |                |
| <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>   |                 |                |                  | 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            | <u>Felhalmozási célú tartalék</u>   | 500           | 5 000          | 6 705          |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>  | <b>5 862</b>    | <b>212 759</b> | <b>244 193</b>   | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>  | <b>99 525</b> | <b>341 671</b> | <b>392 180</b> |
| <b>Felhalmozási költségvetés egyenlege:</b>  | <b>- 93 663</b> | <b>113 234</b> | <b>- 147 987</b> |   |               |                |                |
| <u>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - pénzmaradvány igénybevétele</u>  | 47 150          | 95 642         | 135 794          | <u>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül</u>                        |               |                |                |
| <u>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - értékpapír eladás bevétele</u>   | 10 000          | 102 690        | 102 690          | <u>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - értékpapír vásárlás</u> |               | 83 321         | 83 321         |
| <u>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - hitel igénybevétele bevétele</u> |                 |                | 40 000           |   |               |                |                |
| <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>  | <b>63 012</b>   | <b>411 091</b> | <b>522 677</b>   | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>  | <b>99 525</b> | <b>424 992</b> | <b>475 501</b> |

|                               |                |                  |                  |                               |                |                  |                  |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Bevételek midösszesen:</b> | <b>613 237</b> | <b>1 011 350</b> | <b>1 146 330</b> | <b>Kiadások mindösszesen:</b> | <b>613 237</b> | <b>1 011 350</b> | <b>1 146 330</b> |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|

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