

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>			
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>					<u>Személyi juttatások</u>	276 954	280 843	301 066
	Önkormányzatok működési támogatásai	320 810	313 498	322 307	<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	54 899	52 458	55 948
	Előző évi elszámolásból származó támogatás			513	<u>Dologi kiadások</u>	130 260	199 378	203 687
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 777	164 848	180 982	<u>Dologi kiadás - beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés</u>			61 077
<u>Közhatalmi bevételek</u>		38 850	43 850	43 850	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	20 261	18 285	21 269
<u>Működési bevételek</u>					<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
	Szolgáltatások ellenértéke	20 958	20 860	23 010	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	7 975
	Ellátási díjak	11 360	12 367	12 367	Állami támogatás visszafizetése	19		148
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 317	8 792	9 384	<u>Működési célú tartalékok</u>	6 629	9 438	14 277
	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	1 160				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		252	770				
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>530 405</b>	<b>571 381</b>	<b>600 453</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>501 740</b>	<b>574 717</b>	<b>673 772</b>
<b>Működési költségvetés egyenlege:</b>		<b>28 665</b>	<b>- 3 336</b>	<b>- 73 319</b>				
<i>Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - pénzmaradvány igénybevétele</i>		19 820	28 878	37 391	<i>Működési célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül - előző évi állami támogatás megelőlegezés elszámolása</i>	11 972	11 641	11 641
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>		<b>550 225</b>	<b>600 259</b>	<b>637 844</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>513 712</b>	<b>586 358</b>	<b>685 413</b>

<u>Felhalmozási költségvetés</u>				<u>Felhalmozási költségvetés</u>				
Felhalmozási bevételek -ingatlan értékesítés	500	471	471	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				<b>Beruházások</b>		13 761	201 553	182 670
Felhalmozási célú költségvetési támogatás			30 536					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				<b>Felújítások</b>		79 764	109 968	178 097
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 235	205 790	206 168	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
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		<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	500	5 000	5 367
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	5 862	212 759	244 193	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		99 525	341 671	391 787
Felhalmozási költségvetés egyenlege:	- 93 663	113 234	- 147 594					
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	475 108

Bevételek midösszesen:	613 237	1 011 350	1 160 521	Kiadások mindösszesen:	613 237	1 011 350	1 160 521
------------------------	---------	-----------	-----------	------------------------	---------	-----------	-----------

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