

Ruzsa Község Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁS
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE*
(adatok ezer forintban)

	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljsítés % a	Kiadások	2020. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljsítés % a
Bevételek						Kiadások					
<u>Működési költségvetés</u>						<u>Működési költségvetés</u>					
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>						<u>Személyi juttatások</u>	319 041	327 856	334 467	314 142,337	94%
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatásai	268 752	392 405	420 876	420 875,604	100%	<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	54 104	48 578	49 376	44 782,183	91%
Elvonások, befizetések bevételei			5 896	5 896,054	100%	<u>Dologi kiadások</u>	205 880	203 043	218 255	175 103,941	80%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	157 736	101 333	97 631	94 714,711	97%	<u>Fejlesztési kiadások fordított AFA kiadása - dologi kiadás</u>	6 681	3 960	4 025	4 065,179	101%
<u>Közhatalmi bevételek</u>	13 700	7 400	7 400	8 349,967	113%	<u>Elvonások befizetések kiadásai</u>			6 124	6 124,393	100%
<u>Működési bevételek</u>						<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	26 800	26 100	26 100	23 162,500	89%
Készletértékesítés	1 400	2 000	2 000	54,367	3%	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
Szolgáltatások ellenértéke	24 959	22 522	22 632	26 162,871	116%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	7 533	11 840	11 840	7 862,609	66%
Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500	8 500	8 500	8 400,000	99%
Tulajdonosi bevételek	4 890	4 807	4 807	3 588,948	75%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 280	8 350	8 350	7 830,000	94%
Ellátási díjak	14 938	16 565	16 565	15 399,053	93%	Állami támogatás visszafizetése	12				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 954	10 870	10 870	10 025,993	92%	<u>Működési célú tartalékok</u>	14 649	10 000	15 919		0%
Általános forgalmi adó visszatérítése	700	907	907	849,653	94%						
Egyéb működési bevételek	851			57,549							
Biztosító által fizetett kártérítés				40,000							
Kamatbevételek				0,192							
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 820	11 700	11 700	11 590,000	99%						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 828	535	535	713,459	133%						
Működési költségvetési bevételek összesen:	508 528	571 044	601 819	598 318,421	99%	Működési költségvetési kiadások összesen:	645 480	648 227	682 956	591 473,142	87%
Működési költségvetés egyenlege:	- 136 952	- 77 183	- 81 137	6 845,279							
<i>Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül államháztartáson belüli megelőlegezés</i> -				15 238,046		<i>Működési célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül előző évi állami támogatás megelőlegezés elszámolása</i> -	10 750	15 697	15 697	15 696,212	100%
<i>Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül pénzmaradvány igénybevétele</i> -	147 702	92 880	103 340	103 340,380	100%						
Működési bevételek mindösszesen:	656 230	663 924	705 159	716 896,847	102%	Működési kiadások mindösszesen:	656 230	663 924	698 653	607 169,354	87%

<u>Felhalmozási költségvetés</u>						<u>Felhalmozási költségvetés</u>					
<u>Felhalmozási bevételek -ingatlan értékesítés</u>	-	-	2 000	2 314,957	116%	<u>Felhalmozási kiadások</u>					
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>						<u>Beruházások</u>	113 272	84 560	104 597	94 122,508	90%
Felhalmozási célú költségvetési támogatás			20 000	20 000,000	100%						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						<u>Felújítások</u>	95 104	28 667	87 703	27 344,850	31%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	157 981	124 270	156 731	102 524,647	65%	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>					
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000	15 000	18 000	17 700,000	98%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	13 075	11 832	11 832	12 404,875	105%	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 065				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 119	610	610	770,000	126%	<u>Felhalmozási célú tartalék</u>	101 500	84 513	83 877		0%
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	175 175	136 712	191 173	138 014,479	72%	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	322 941	212 740	294 177	139 167,358	47%
Felhalmozási költségvetés egyenlege:	- 147 766	- 76 028	- 103 004	- 1 152,879	1%						
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül pénzmaradvány igénybevétele</i> -	147 766	76 028	96 498	96 498,123	100%	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül</i>					
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül értékpapír eladás bevétele</i> -						<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül értékpapír vásárlás</i> -					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	322 941	212 740	287 671	234 512,602	82%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	322 941	212 740	294 177	139 167,358	47%

Bevételek midösszesen:	979 171	876 664	992 830	951 409,449	96%	Kiadások mindösszesen:	979 171	876 664	992 830	746 336,712	75%
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	------------	-------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------------	------------

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