

Ruzsa Község Önkormányzata
2022. év ZÁRSZÁMADÁS
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE*
(adatok forintban)

Bevételek	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Módosított előirányzat	2022. évi Teljesítés	Teljesítés % - a	Kiadások	2021. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat	2022. évi Módosított előirányzat	2022. évi Teljesítés	Teljesítés % - a
<i>Működési költségvetés</i>						<i>Működési költségvetés</i>					
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						<i>Személyi juttatások</i>	327 856 000	396 497 000	406 318 590	390 308 932	96,1%
Önkormányzatok működési támogatásai	392 405 000	411 915 210	453 350 167	453 350 167	100,0%	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	48 578 000	51 298 000	52 933 839	50 427 256	95,3%
Elszámolásból származó bevételek			1 976 086	1 976 086	100,0%						
<i>Elvonások, befizetések</i>			4 519 496	4 519 496	100,0%						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	101 333 000	147 111 066	132 297 814	122 925 385	92,9%	<i>Dologi kiadások</i>	203 043 000	182 062 000	214 454 726	166 869 348	77,8%
<i>Közhatalmi bevételek</i>	7 400 000	22 809 000	22 809 000	32 104 484	140,8%	<i>Feltesztési kiadások fordított AFA kiadása - dologi kiadás</i>	3 960 000	-	-	-	
						<i>Elvonások, befizetések</i>			7 440 160	7 440 160	100,0%
<i>Működési bevételek</i>						<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	26 100 000	27 750 000	27 750 000	26 576 714	95,8%
Készletértékesítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	0,0%	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					
Szolgáltatások ellenértéke	22 522 000	23 219 000	30 170 067	31 935 939	105,9%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	11 840 000	7 451 000	7 710 888	7 708 977	100,0%
Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 500 000	500 000	500 000	210 000	42,0%
Tulajdonosi bevételek	4 807 000	7 062 000	7 062 000	8 250 538	116,8%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 350 000	7 250 000	7 250 000	6 887 900	95,0%
Ellátási díjak	16 565 000	15 990 000	18 107 000	17 901 960	98,9%	Állami támogatás visszafizetése					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 870 000	11 306 000	13 722 818	13 155 520	95,9%	<i>Működési célú tartalékok</i>	10 000 000	22 516 000	26 305 141	-	0,0%
Általános forgalmi adó visszatérítése	907 000	820 000	820 000	342 675	41,8%						
Biztosító által fizetett kártérítés			586 305	1 268 479	216,4%						
Egyéb működési bevételek			289 937	320 150	110,4%						
Kamatbevételek				219							
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 700 000	640 000	640 000	215 000	33,6%						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	535 000	9 786 000	10 446 653	10 703 506	102,5%						
Működési költségvetési bevételek összesen:	571 044 000	652 658 276	698 797 343	698 969 604	100,0%	Működési költségvetési kiadások összesen:	648 227 000	695 324 000	750 663 344	656 429 287	87,4%
Működési költségvetés egyenlege:	- 77 183 000	- 42 665 724	- 51 866 001	42 540 317							
<i>Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül</i>	-			17 468 942							
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>											
<i>Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül pénzmaradvány igénybevétele</i>	- 92 880 000	57 903 770	67 019 740	67 019 740	100,0%	<i>Működési célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül előző évi állami támogatás megelőlegezés elszámolása</i>	- 15 697 000	15 238 046	15 238 046	15 238 046	100,0%
Működési bevételek mindösszesen:	663 924 000	710 562 046	765 817 083	783 458 286	102,3%	Működési kiadások mindösszesen:	663 924 000	710 562 046	765 901 390	671 667 333	87,7%
<i>Felhalmozási költségvetés</i>						<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
<i>Felhalmozási bevételek-ingatlan értékesítés</i>	-	2 000 000	-	-		<i>Felhalmozási kiadások</i>					
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						<i>Beruházások</i>	84 560 000	17 505 000	52 601 860	39 086 679	74,3%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						<i>Felújítások</i>	28 667 000	62 704 000	89 003 851	43 388 332	48,7%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	124 270 000	53 689 000	75 913 502	70 509 132	92,9%	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>					
						Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése államháztartáson belülré			3 574 603	3 574 603	100,0%
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 000 000	15 000 000	20 700 000	18 300 000	88,4%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 832 000	16 228 000	16 228 000	17 976 290	110,8%	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	500 000	-	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	610 000	3 516 000	6 234 746	6 114 746	98,1%	<i>Felhalmozási célú tartalék</i>	84 513 000	104 999 000	69 964 624	-	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	136 712 000	75 433 000	98 376 248	94 600 168	96,2%	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	212 740 000	200 708 000	236 344 938	104 349 614	44,2%
Felhalmozási költségvetés egyenlege:	- 76 028 000	- 125 275 000	- 137 968 690	- 9 749 446	7,1%						
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül pénzmaradvány igénybevétele</i>	- 76 028 000	125 275 000	138 052 997	138 052 997	100,0%	<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:	212 740 000	200 708 000	236 429 245	232 653 165	98,4%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	212 740 000	200 708 000	236 344 938	104 349 614	44,2%
Bevételek midösszesen:	876 664 000	911 270 046	1 002 246 328	1 016 111 451	101,4%	Kiadások mindösszesen:	876 664 000	911 270 046	1 002 246 328	776 016 947	77,4%

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