

Ruzsa Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE*
(adatok forintban)

	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat		2022. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat
Bevételek				Kiadások			
<u>Működési költségvetés</u>				<u>Működési költségvetés</u>			
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>				<u>Személyi juttatások</u>	396 497 000	439 321 000	444 419 715
Önkormányzatok működési támogatásai	411 915 210	438 475 226	467 252 760	<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	51 298 000	57 298 000	57 577 904
Elvonások, befizetések bevételei			4 628 837				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	147 111 066	148 376 350	139 850 150	<u>Dologi kiadások</u>	182 062 000	281 173 000	288 250 508
<u>Közhatalmi bevételek</u>	22 809 000	40 825 000	40 825 000	<u>Fejlesztési kiadások fordított ÁFA kiadása - dologi kiadás</u>	-	-	-
				<u>Elvonások, befizetések</u>			5 392 942
<u>Működési bevételek</u>				<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	27 750 000	27 335 000	27 335 000
Készletértékesítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
Szolgáltatások ellenértéke	23 219 000	40 946 000	42 734 162	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	7 451 000	8 619 000	12 161 454
Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500 000	500 000	1 300 000
Tulajdonosi bevételek	7 062 000	6 806 000	6 806 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 250 000	7 350 000	7 230 000
Ellátási díjak	15 990 000	25 417 000	25 417 000	Állami támogatás visszafizetése			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 306 000	17 755 000	18 238 263	<u>Működési célú tartalékok</u>	22 516 000	22 516 000	29 895 549
Általános forgalmi adó visszatérítése	820 000	820 000	820 000				
Egyéb működési bevételek							
Kamatbevételek							
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	640 000	640 000	770 000				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 786 000	400 000	400 000				
Működési költségvetési bevételek összesen:	652 658 276	722 460 576	749 742 172	Működési költségvetési kiadások összesen:	695 324 000	844 112 000	873 563 072
Működési költségvetés egyenlege:	- 42 665 724	- 121 651 424	- 123 820 900				
<i>Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül pénzmaradvány igénybevétele</i> -	57 903 770	139 120 366	147 693 693	<i>Működési célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül előző évi állami támogatás megelőlegezés elszámolása</i> -	15 238 046	17 468 942	17 468 942
Működési bevételek mindösszesen:	710 562 046	861 580 942	897 435 865	Működési kiadások mindösszesen:	710 562 046	861 580 942	891 032 014

<u>Felhalmozási költségvetés</u>				<u>Felhalmozási költségvetés</u>			
<u>Felhalmozási bevételek -ingatlan értékesítés</u>	2 000 000	-	-	<u>Felhalmozási kiadások</u>			
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>				<u>Beruházások</u>	17 505 000	226 042 273	234 472 414
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				<u>Felújítások</u>	62 704 000	74 599 000	71 099 010
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 689 000	231 881 247	231 881 247	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>			
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 228 000	19 656 000	19 656 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	300 000	420 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 516 000	120 000	812 000	<u>Felhalmozási célú tartalék</u>	104 999 000	11 000 000	30 162 485
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	75 433 000	251 657 247	252 349 247	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	200 708 000	326 941 273	351 153 909
Felhalmozási költségvetés egyenlege:	- 125 275 000	- 75 284 026	- 98 804 662				
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül pénzmaradvány igénybevétele</i> -	125 275 000	75 284 026	92 400 811	<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:	200 708 000	326 941 273	344 750 058	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	200 708 000	326 941 273	351 153 909

Bevételek midösszesen:	911 270 046	1 188 522 215	1 242 185 923	Kiadások mindösszesen:	911 270 046	1 188 522 215	1 242 185 923
-------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------

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