

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

| Bevételek   | 2022. évi Eredeti előirányzat | 2023. évi Eredeti előirányzat | 2023. évi Módosított előirányzat | Kiadások  | 2022. évi Eredeti előirányzat | 2023. évi Eredeti előirányzat | 2023. évi Módosított előirányzat |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <i>Működési költségvetés</i>  |                               |                               |                                  | <i>Működési költségvetés</i>  |                               |                               |                                  |
| <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>  |                               |                               |                                  | <i>Személyi juttatások</i>  | 396 497 000                   | 439 321 000                   | 449 467 009                      |
| <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>  | 411 915 210                   | 438 475 226                   | 481 541 625                      | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>  | 51 298 000                    | 57 298 000                    | 58 298 014                       |
| Elvonások, befizetések bevételei  |                               |                               | 4 628 837                        |   |                               |                               |                                  |
| <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                                  | 147 111 066                   | 148 376 350                   | 138 727 028                      | <i>Dologi kiadások</i>  | 182 062 000                   | 281 173 000                   | 280 845 551                      |
| <i>Közhatalmi bevételek</i>   | 22 809 000                    | 40 825 000                    | 40 825 000                       | <i>Fejlesztési kiadások fordított ÁFA kiadása - dologi kiadás</i>   | -                             | -                             | -                                |
|   |                               |                               |                                  | <i>Elvonások, befizetések</i>   |                               |                               | 6 970 939                        |
| <i>Működési bevételek</i>   |                               |                               |                                  | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>   | 27 750 000                    | 27 335 000                    | 27 335 000                       |
| Készletértékesítés  | 2 000 000                     | 2 000 000                     | 2 000 000                        | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>   |                               |                               |                                  |
| Szolgáltatások ellenértéke  | 23 219 000                    | 40 946 000                    | 43 002 115                       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre   | 7 451 000                     | 8 619 000                     | 10 496 322                       |
| 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                    | 18 287 660                       | <i>Működési célú tartalékok</i>   | 22 516 000                    | 22 516 000                    | 45 618 395                       |
| Általános forgalmi adó visszatérítése   | 820 000                       | 820 000                       | 820 000                          |   |                               |                               |                                  |
| Egyéb működési bevételek  |                               |                               |                                  |   |                               |                               |                                  |
| Kamatbevételek  |                               |                               | 4 883 197                        |   |                               |                               |                                  |
| <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>  |                               |                               |                                  |   |                               |                               |                                  |
| 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                          |   |                               |                               |                                  |
|   |                               |                               |                                  |   |                               |                               |                                  |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>   | <b>652 658 276</b>            | <b>722 460 576</b>            | <b>768 108 462</b>               | <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>  | <b>695 324 000</b>            | <b>844 112 000</b>            | <b>887 561 230</b>               |
| <b>Működési költségvetés egyenlege:</b>   | <b>- 42 665 724</b>           | <b>- 121 651 424</b>          | <b>- 119 452 768</b>             |   |                               |                               |                                  |
| <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                       |
| <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>   | <b>710 562 046</b>            | <b>861 580 942</b>            | <b>915 802 155</b>               | <b>Működési kiadások mindösszesen:</b>  | <b>710 562 046</b>            | <b>861 580 942</b>            | <b>905 030 172</b>               |

|   |                      |                     |                      |  |                    |                    |                    |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <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>   | 17 505 000         | 226 042 273        | 246 758 413        |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről               |                      |                     | 1 654 000            | <i>Felújítások</i>   | 62 704 000         | 74 599 000         | 71 289 662         |
|   |                      |                     |                      | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>   |                    |                    |                    |
|   |                      |                     |                      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre és egyéb felhalmozási célú támogatások |                    |                    | 1 665 132          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   | 53 689 000           | 231 881 247         | 241 881 246          | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>  |                    |                    |                    |
|   |                      |                     |                      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre   | 15 000 000         | 15 000 000         | 15 000 000         |
| <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>  |                      |                     |                      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   | 500 000            | 300 000            | 4 420 000          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről               | 16 228 000           | 19 656 000          | 19 656 000           |  | 104 999 000        | 11 000 000         | 28 042 833         |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 3 516 000            | 120 000             | 812 000              | <i>Felhalmozási célú tartalék</i>  |                    |                    |                    |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>   | <b>75 433 000</b>    | <b>251 657 247</b>  | <b>264 003 246</b>   | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>   | <b>200 708 000</b> | <b>326 941 273</b> | <b>367 176 040</b> |
| <b>Felhalmozási költségvetés egyenlege:</b>   | <b>- 125 275 000</b> | <b>- 75 284 026</b> | <b>- 103 172 794</b> |  |                    |                    |                    |
| <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>                            |                    |                    |                    |
| <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>   | <b>200 708 000</b>   | <b>326 941 273</b>  | <b>356 404 057</b>   | <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>   | <b>200 708 000</b> | <b>326 941 273</b> | <b>367 176 040</b> |

|                               |                    |                      |                      |                               |                    |                      |                      |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bevételek midösszesen:</b> | <b>911 270 046</b> | <b>1 188 522 215</b> | <b>1 272 206 212</b> | <b>Kiadások mindösszesen:</b> | <b>911 270 046</b> | <b>1 188 522 215</b> | <b>1 272 206 212</b> |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|

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