

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

Bevételek	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés	Teljesítés % -a	Kiadások	2022. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi Teljesítés	Teljesítés % -a
<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	434 896 492	97%
Önkormányzatok működési támogatásai	411 915 210	438 475 226	481 541 625	481 541 625	100%	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	51 298 000	57 298 000	58 298 014	55 242 772	95%
Elvonások, befizetések bevételei			4 628 837	4 628 837	100%						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	147 111 066	148 376 350	138 727 028	136 109 359	98%	<i>Dologi kiadások</i>	182 062 000	281 173 000	280 845 551	208 645 751	74%
<i>Közhatalmi bevételek</i>	22 809 000	40 825 000	40 825 000	56 633 848	139%	<i>Fejlesztési kiadások fordított ÁFA kiadása - dologi kiadás</i>	-	-	-	-	
						<i>Elvonások, befizetések</i>			6 970 939	6 970 939	100%
<i>Működési bevételek</i>						<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	27 750 000	27 335 000	27 335 000	26 023 752	95%
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	47 776 104	111%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	7 451 000	8 619 000	10 496 322	10 247 498	98%
Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500 000	500 000	1 300 000	1 000 000	77%
Tulajdonosi bevételek	7 062 000	6 806 000	6 806 000	8 747 133	129%	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 250 000	7 350 000	7 230 000	6 068 807	84%
Ellátási díjak	15 990 000	25 417 000	25 417 000	25 703 282	101%	Állami támogatás visszafizetése					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 306 000	17 755 000	18 287 660	18 625 740	102%	<i>Működési célú tartalékok</i>	22 516 000	22 516 000	45 618 395	-	
Általános forgalmi adó visszatérítése	820 000	820 000	820 000	1 922 597	234%						
Biztosító által fizetett kártérítés				102 575							
Egyéb működési bevételek				816 845							
Kamatbevételek			4 883 197	6 222 614	127%						
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	640 000	640 000	770 000	920 000	119%						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 786 000	400 000	400 000	323 714	81%						
Működési költségvetési bevételek összesen:	652 658 276	722 460 576	768 108 462	790 074 273	103%	Működési költségvetési kiadások összesen:	695 324 000	844 112 000	887 561 230	749 096 011	84%
Működési költségvetés egyenlege:	- 42 665 724	- 121 651 424	- 119 452 768	40 978 262							
<i>Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>				16 737 547							
<i>Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül pénzmaradvány igénybevétele</i> -	57 903 770	139 120 366	147 693 693	147 693 693	100%	<i>Működési célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül előző évi állami támogatás megelőlegezés elszámolása</i> -	15 238 046	17 468 942	17 468 942	17 468 942	100%
Működési bevételek mindösszesen:	710 562 046	861 580 942	915 802 155	954 505 513	104%	Működési kiadások mindösszesen:	710 562 046	861 580 942	905 030 172	766 564 953	85%
<i>Felhalmozási költségvetés</i>						<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
<i>Felhalmozási bevételek -ingatlan értékesítés, egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	2 000 000	-	-	614 036		<i>Felhalmozási kiadások</i>					
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						<i>Beruházások</i>	17 505 000	226 042 273	246 758 413	14 974 728	6%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			1 654 000	1 356 231	82%	<i>Felújítások</i>	62 704 000	74 599 000	71 289 662	67 540 459	95%
						<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</i>					
						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre és egyéb felhalmozási célú támogatások			1 665 132	1 664 469	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 689 000	231 881 247	241 881 246	228 653 160	95%	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>					
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 228 000	19 656 000	19 656 000	20 685 226	105%	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	300 000	4 420 000	4 120 000	93%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 516 000	120 000	812 000	707 000	87%	<i>Felhalmozási célú tartalék</i>	104 999 000	11 000 000	28 042 833	-	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	75 433 000	251 657 247	264 003 246	252 015 653	95%	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	200 708 000	326 941 273	367 176 040	103 299 656	28%
Felhalmozási költségvetés egyenlege:	- 125 275 000	- 75 284 026	- 103 172 794	148 715 997							
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül pénzmaradvány igénybevétele</i> -	125 275 000	75 284 026	92 400 811	92 400 811	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:	200 708 000	326 941 273	356 404 057	344 416 464	97%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	200 708 000	326 941 273	367 176 040	103 299 656	28%
Bevételek midösszesen:	911 270 046	1 188 522 215	1 272 206 212	1 298 921 977	102%	Kiadások mindösszesen:	911 270 046	1 188 522 215	1 272 206 212	869 864 609	68%

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