

Ruzsa Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE*
(adatok forintban)

	2023. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Módosított előirányzat		2023. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat	2024. évi Módosított előirányzat
Bevételek				Kiadások			
<u>Működési költségvetés</u>				<u>Működési költségvetés</u>			
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>				<u>Személyi juttatások</u>	439 321 000	503 750 000	519 276 881
Önkormányzatok működési támogatásai	438 475 226	462 585 673	481 033 127	<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	57 298 000	61 417 000	63 698 476
Elvonások, befizetések bevételei			3 000 000				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	148 376 350	109 998 836	125 697 834	<u>Dologi kiadások</u>	281 173 000	253 599 000	265 266 321
<u>Közhatalmi bevételek</u>	40 825 000	56 044 000	56 044 000	<u>Fejlesztési kiadások fordított ÁFA kiadása - dologi kiadás</u>	-	-	-
				<u>Elvonások és befizetések</u>	-	-	8 549 283
<u>Működési bevételek</u>				<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	27 335 000	28 160 000	28 160 000
Készletértékesítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
Szolgáltatások ellenértéke	40 946 000	45 824 000	47 613 276	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	8 619 000	4 556 432	9 391 623
Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500 000	500 000	1 630 000
Tulajdonosi bevételek	6 806 000	8 620 000	8 620 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 350 000	7 280 000	7 010 000
Ellátási díjak	25 417 000	26 314 000	26 314 000	Állami támogatás visszafizetése			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 755 000	18 828 000	19 310 454	<u>Működési célú tartalékok</u>	22 516 000	22 242 000	12 873 164
Általános forgalmi adó visszatérítése	820 000	2 000 000	2 000 000				
Egyéb működési bevételek			3 069 949				
Kamatbevételek		6 000 000	6 000 000				
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	640 000	640 000	800 600				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	400 000	-	3 000				
Működési költségvetési bevételek összesen:	722 460 576	738 854 509	781 506 240	Működési költségvetési kiadások összesen:	844 112 000	881 504 432	915 855 748
<u>Működési költségvetés egyenlege:</u>	- 121 651 424	- 142 649 923	- 134 349 508				
<i>Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - pénzmaradvány igénybevétele</i>	139 120 366	159 387 470	174 142 575	<i>Működési célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül - előző évi állami támogatás megelőlegezés elszámolása</i>	17 468 942	16 737 547	16 737 547
Működési bevételek mindösszesen:	861 580 942	898 241 979	955 648 815	Működési kiadások mindösszesen:	861 580 942	898 241 979	932 593 295

<u>Felhalmozási költségvetés</u>				<u>Felhalmozási költségvetés</u>			
<u>Felhalmozási bevételek -ingatlan értékesítés</u>	-	-	-	<u>Felhalmozási kiadások</u>			
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>				<u>Beruházások</u>	226 042 273	234 854 734	246 787 214
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				<u>Felújítások</u>	74 599 000	5 191 000	4 291 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	231 881 247	13 525 191	22 980 671	<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	19 656 000	13 105 750	13 105 750	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	500 000	770 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	-	827 000	<u>Felhalmozási célú tartalék</u>	11 000 000	26 000 000	48 035 520
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	251 657 247	26 630 941	36 913 421	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	326 941 273	281 545 734	314 883 734
<u>Felhalmozási költségvetés egyenlege:</u>	- 75 284 026	- 254 914 793	- 277 970 313				
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül - pénzmaradvány igénybevétele</i>	75 284 026	254 914 793	254 914 793	<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:	326 941 273	281 545 734	291 828 214	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	326 941 273	281 545 734	314 883 734

Bevételek midösszesen:	1 188 522 215	1 179 787 713	1 247 477 029	Kiadások mindösszesen:	1 188 522 215	1 179 787 713	1 247 477 029
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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