

JÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. melléklet a ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>21 911</b>	<b>40 542</b>	<b>40 542</b>	<b>100%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 201	20 201	20 201	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	799	15 742	15 742	100%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	911	911	911	100%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 349	1 349	100%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>2 339</b>	<b>2 339</b>	<b>100%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		76 551	76 547	100%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		76 551	76 547	100%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000	10 000	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)</b>	<b>2 349</b>	<b>6 676</b>	<b>6 674</b>	<b>100%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.)	1 000	4 040	4 038	100%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók				
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	1 000	4 040	4 038	100%
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Magánszemélyek jövedelmadoi				
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Gépjárműadó	1 200	2 329	2 329	100%
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	149	307	307	100%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>750</b>	<b>5 171</b>	<b>5 169</b>	<b>100%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	250	573	571	100%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	4 180	4 180	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0%
5.5.	Ellátási díjak				0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		20	20	100%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0%
5.8.	Kamatbevételek				0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0%
5.10.	Egyéb működési bevételek				0%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>398</b>	<b>398</b>	<b>100%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>		<b>109</b>	<b>109</b>	<b>100%</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		109	109	100%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>2 651</b>	<b>2 651</b>	<b>100%</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 651	2 651	100%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>25 010</b>	<b>141 700</b>	<b>141 692</b>	<b>100%</b>
<b>10.</b>	<b>Ritel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>		<b>933</b>	<b>933</b>	<b>100%</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		933	933	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>		<b>933</b>	<b>933</b>	<b>100%</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>25 010</b>	<b>142 633</b>	<b>142 625</b>	<b>100%</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	24 610	129 670	123 455	95%
1.1.	Személyi juttatások	6 494	58 515	58 515	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 753	9 038	9 038	100%
1.3.	Dologi kiadások	8 368	27 602	21 491	78%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 595	23 457	23 353	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 400	11 058	11 058	100%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		8 254	8 254	100%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 400	2 804	2 804	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		12 963	12 963	100%
2.1.	Beruházások		2 651	2 651	100%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		10 312	10 312	100%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	400			
3.1.	Általános tartalék	400			
3.2.	Céltartalék				
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>25 010</b>	<b>142 633</b>	<b>136 418</b>	<b>96%</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>				
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>25 010</b>	<b>142 633</b>	<b>136 418</b>	<b>96%</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-933	5 274	-565%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	933	933	100%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		6	7	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		0	52	100%