

JÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek						Kiadások						Teljesítés %
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 603 095	43 888 492	40 939 629	91,2%	Személyi juttatások	18 593 299	52 000 000	51 380 419	98,8%			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		50 532 143	54 381 006	107,6%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 730 220	6 300 000	6 124 046	98,8%			
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	31 526 528	117 000 000	111 189 523	95,0%			
4.	Közhatalmi bevételek	6 570 000	5 190 000	5 364 532	103,4%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 240 355	9 200 000	8 800 000	95,7%			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 038 223				Egyéb működési célú kiadások	12 690 612	11 281 764	6 220 857	55,1%			
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	2 500 000	98 522 731		0,0%			
7.	Egyéb működési bevételek	7 240 000	3 890 000	3 896 704	100,2%								
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	61 471 318	103 500 635	103 681 871	100,2%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	82 281 014	294 204 495	183 714 845	62,4%			
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 430 944	16 180 529	16 180 529	100,0%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 430 944	14 380 262	14 380 262	100,0%	Likviditási célú hitelek törlesztése							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 600 267	1 600 267	100,0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Köleson törlesztése							
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése							
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 464 123	1 464 123	1 464 123	100,0%			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	12 430 944	16 180 529	16 180 529	100,0%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 464 123	1 464 123	1 464 123	100,0%			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	73 902 262	119 681 164	119 862 400	100,2%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	83 745 137	295 668 618	185 178 968	62,6%			
24.	Költségvetési hiány:	20 809 696	190 703 860	80 032 974		Költségvetési többlet:							
25.	Tárgyévi hiány:	9 842 875	175 987 454	65 316 568		Tárgyévi többlet:							

forinthan