

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	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	57 791 845	63 701 378	63 701 378	100,0%	Személyi juttatások	30 015 615	61 315 429	60 344 810	98,4%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 829 296	60 845 833	60 845 833	100,0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 015 337	5 043 193	4 290 145	85,1%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	31 958 192	70 543 248	63 438 197	89,9%
4.	Közhatalmi bevételek	2 700 000	18 677 515	15 479 317	82,9%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 526 500	13 761 000	11 881 000	86,3%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	7 996 893	11 265 906	10 107 094	89,7%
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	921 212	531 000		0,0%
7.	Egyéb működési bevételek		21 029 339	19 737 855	93,9%					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	81 321 141	164 254 065	159 764 383	97,3%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	86 433 749	162 459 776	150 061 246	92,4%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	-2 191 824	-8 847 172	-8 847 172	100,0%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-2 191 824	-11 257 282	-11 257 282	100,0%	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 410 110	2 410 110	100,0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány 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	2 311 674	2 311 674	2 311 674	100,0%
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	-2 191 824	-8 847 172	-8 847 172	100,0%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 311 674	2 311 674	2 311 674	100,0%
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	79 129 317	155 406 893	150 917 211	97,1%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	88 745 423	164 771 450	152 372 920	92,5%
24.	Költségvetési hiány:	5 112 608	-	-		Költségvetési többlet:	-	1 794 289	9 703 137	
25.	Tárgyévi hiány:	9 616 106	9 364 557	1 455 709		Tárgyévi többlet:	-	-	-	