

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	60 252 760	66 787 577	66 787 577	100,0%	Személyi juttatások	35 843 713	69 970 543	69 797 945	99,8%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 553 385	55 870 524	55 870 524	100,0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 809 594	5 645 832	5 638 287	99,9%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	31 205 350	66 579 298	60 888 117	91,5%
4.	Közhatalmi bevételek	4 000 000	11 538 198	9 094 948	78,8%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 398 000	11 963 000	11 933 000	99,7%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		450 000	450 000		Egyéb működési célú kiadások	400 000	2 457 335	2 457 335	100,0%
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	200 000	200 000		0,0%
7.	Egyéb működési bevételek	4 966 900	21 852 732	20 013 860	91,6%					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	87 773 045	156 499 031	152 216 909	97,3%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	90 856 657	156 816 008	150 714 684	96,1%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 966 679	1 322 677	1 322 677	100,0%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 966 679	-1 164 529	-1 164 529	100,0%	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 487 206	2 487 206	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	2 410 110	2 875 379	2 875 379	100,0%
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 966 679	1 322 677	1 322 677	100,0%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 410 110	2 875 379	2 875 379	100,0%
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	95 739 724	157 821 708	153 539 586	97,3%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	93 266 767	159 691 387	153 590 063	96,2%
24.	Költségvetési hiány:	3 083 612	316 977	-		Költségvetési többlet:	-	-	1 502 225	
25.	Tárgyévi hiány:	-	1 869 679	50 477		Tárgyévi többlet:	2 472 957	-	-	