

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK KIADÁSAI**

**1. Összetolt működési költségvetési kiadások**

| A            | B                   | C   | D | E                      | F                         | G                  | H               |
|--------------|---------------------|---|---|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| Sor-<br>szám | Kiemelt előirányzat | Rovat megnevezése   |   | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | teljesítés         | teljesítés<br>% |
| 1.           | 1.                  | <b>Személyi juttatások</b>  |   | 41 460 401             | 49 759 876                | 50 262 574         | 101,01%         |
| 2.           | 2.                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó  |   | 8 668 958              | 9 528 036                 | 9 205 103          | 96,61%          |
| 3.           | 3.                  | Dologi kiadások   |   | 26 711 227             | 35 205 459                | 31 948 362         | 90,75%          |
| 4.           | 4.                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |   | 6 696 000              | 6 061 000                 | 7 509 226          | 123,89%         |
| 5.           | 5.                  | Egyéb működési célú kiadások  |   | 9 945 015              | 10 023 540                | 9 330 280          | 93,08%          |
| 6.           | 5.1                 | Nemzetközi kötelezettségek  |   |                        |                           |                    |                 |
| 7.           | 5.2                 | Elvonások és befizetések  |   |                        | 78 525                    | 78 525             | 100,00%         |
| 8.           | 5.3                 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-<br>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |   |                        |                           |                    |                 |
| 9.           | 5.4                 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre  |   |                        |                           |                    |                 |
| 10.          | 5.5                 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre   |   |                        |                           |                    |                 |
| 11.          | 5.6                 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre   |   | 9 309 015              | 9 309 015                 | 9 070 920          | 97,44%          |
| 12.          | 5.6.1               | központi költségvetési szervnek   |   | 250 000                | 250 000                   | 250 000            | 100,00%         |
| 13.          | 5.6.2               | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek   |   | 943 100                | 943 100                   | 796 290            | 84,43%          |
| 14.          | 5.6.3               | társulások és költségvetési szerveiknek   |   | 8 115 915              | 8 115 915                 | 8 024 630          | 98,88%          |
| 15.          | 5.7                 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre   |   |                        |                           |                    |                 |
| 16.          | 5.8                 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre   |   | 100 000                | 100 000                   | 100 000            | 100,00%         |
| 17.          | 5.9                 | Árkiegészítések, ártámogatások  |   |                        |                           |                    |                 |
| 18.          | 5.10                | Kamat támogatások   |   |                        |                           |                    |                 |
| 19.          | 5.11                | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre   |   | 336 000                | 336 000                   | 80 835             | 24,06%          |
| 20.          | .11.1               | egyéb civil szervezeteknek  |   | 336 000                | 336 000                   | 80 835             | 24,06%          |
| 21.          | .11.2               | háztartásoknak  |   |                        |                           |                    |                 |
| 22.          | 5.12                | Tartalékok  |   | 200 000                | 200 000                   | 0                  | 0,00%           |
| 23.          | 6.                  | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>   |   | <b>93 481 601</b>      | <b>110 577 911</b>        | <b>108 255 545</b> | <b>97,90%</b>   |

**2. Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások**

| A            | B                   | C   | D | E                      | F                         | G                 | H               |
|--------------|---------------------|---|---|------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Sor-<br>szám | Kiemelt előirányzat | Rovat megnevezése   |   | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | teljesítés        | teljesítés<br>% |
| 1.           | 1.                  | <b>Beruházások</b>  |   | 538 900                | 6 617 671                 | 6 677 573         | 100,91%         |
| 2.           | 2.                  | <b>Felújítások</b>  |   | 23 618 356             | 27 766 373                | 18 101 431        | 65,19%          |
| 3.           | 3.                  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   |   | 0                      | 0                         | 0                 |                 |
| 4.           | 3.1                 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |   |                        |                           |                   |                 |
| 5.           | 3.2                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre     |   |                        |                           |                   |                 |
| 6.           | 3.3                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre  |   |                        |                           |                   |                 |
| 7.           | 3.4                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                                   |   |                        |                           |                   |                 |
| 8.           | 3.5                 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |   |                        |                           |                   |                 |
| 9.           | 3.6                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre     |   |                        |                           |                   |                 |
| 10.          | 3.7                 | Lakástámogatás  |   |                        |                           |                   |                 |
| 11.          | 3.8                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                                   |   |                        |                           |                   |                 |
| 12.          | 4.                  | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>                                 |   | <b>24 157 256</b>      | <b>34 384 044</b>         | <b>24 779 004</b> | <b>72,07%</b>   |

**3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

**117 638 857    144 961 955    133 034 549    91,77%**

**4. Összetolt finanszírozási kiadások**

| A                | B                 | C   | D | E                      | F                         | G          | H               |
|------------------|-------------------|---|---|------------------------|---------------------------|------------|-----------------|
| sor-<br>szá<br>m | Rovat megnevezése |   |   | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | teljesítés | teljesítés<br>% |
| 1.               | 1.                | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-<br>n kívülre                           |   | 0                      | 0                         | 0          |                 |
| 2.               | 1.1               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése<br>(felhalmozási)       |   |                        |                           |            |                 |
| 3.               | 2.                | Belföldi értékpapírok<br>kiadásai                                     |   | 10 790 463             | 15 227 084                | 0          | 0,00%           |
| 4.               | 2.1               | Forgatási célú belföldi értékpapírok<br>vásárlása (működési célú)     |   | 10 790 463             | 9 524 491                 | 0          | 0,00%           |
| 5.               | 2.2               | Forgatási célú belföldi értékpapírok<br>vásárlása (felhalmozási célú) |   |                        | 5 702 593                 | 0          | 0,00%           |
| 6.               | 3.                | Belföldi finanszírozás<br>kiadásai                                    |   | 2 222 677              | 2 222 677                 | 2 222 677  | 100,00%         |
| 7.               | 3.1               | Allamháztartáson belüli megelöllegezések<br>visszafizetése            |   | 2 222 677              | 2 222 677                 | 2 222 677  | 100,00%         |
| 8.               | 4.                | Finanszírozási kiadások<br>összesen                                   |   | 13 013 140             | 17 449 761                | 2 222 677  | 12,74%          |

**5. Összetolt kiadások összesen:****130 651 997    162 411 716    135 257 226    83,28%**