

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI BESZÁMOLÓ
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK KIADÁSAI

1. Összetolt működési költségvetési kiadások

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----------|---------------------|---|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| sor-szám | Kiemelt előirányzat | Rovat megnevezése | | eredeti előirányzat | mód. előirányzat | mód. előirányzat | teljesítés | % |
| 1. | 1 | Személyi juttatások | | 45 098 | 45 661 | 46 362 | 46 291 | 99,85% |
| 2. | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | | 9 444 | 10 606 | 10 612 | 10 528 | 99,21% |
| 3. | 3 | Dologi kiadások | | 32 988 | 32 170 | 39 352 | 28 618 | 72,72% |
| 4. | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 6 501 | 6 501 | 8 309 | 8 309 | 100,00% |
| 5. | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | 8 199 | 8 310 | 8 629 | 8 429 | 97,68% |
| 6. | 5.1 | Nemzetközi kötelezettségek | | | | | | |
| 7. | 5.2 | Elvonások és befizetések | | | | | | |
| 8. | 5.3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | | | | | | |
| 9. | 5.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | | | | | | |
| 10. | 5.5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre | | | | | | |
| 11. | 5.6 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | | 7 795 | 7 899 | 7 947 | 7 947 | 100,00% |
| 12. | 5.6.1 | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek | | 779 | 883 | 909 | 909 | 100,00% |
| 13. | 5.6.2 | társulások és költségvetési szerveiknek | | 7 016 | 7 016 | 7 038 | 7 038 | 100,00% |
| 14. | 5.7 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | | | | | | |
| 15. | 5.8 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | | | | 225 | 225 | 100,00% |
| 16. | 5.8.1 | háztartásoknak | | | | 225 | 225 | 100,00% |
| 17. | 5.9 | Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | |
| 18. | 5.10 | Kamattámogatások | | | | | | |
| 19. | 5.11 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | | 204 | 211 | 257 | 257 | 100,00% |
| 20. | 5.11.1 | egyéb civil szervezeteknek | | 204 | 211 | 257 | 257 | 100,00% |
| 21. | 5.11.2 | háztartásoknak | | | | | | |
| 22. | 5.12 | Tartalékok | | 200 | 200 | 200 | | 0,00% |
| 23. | 6 | Működési költségvetési kiadások összesen | | 102 230 | 103 248 | 113 264 | 102 175 | 90,21% |

2. Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----------|---------------------|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------|
| sor-szám | Kiemelt előirányzat | Rovat megnevezése | | eredeti előirányzat | mód. előirányzat | mód. előirányzat | teljesítés | % |
| 1. | 1 | Beruházások | | 1 400 | 2 885 | 2 503 | 2 502 | 99,96% |
| 2. | 2 | Felújítások | | | 16 669 | 17 348 | 17 348 | 100,00% |
| 3. | 3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 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 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | | 1 400 | 19 554 | 19 851 | 19 850 | 99,99% |

3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

103 630 122 802 133 115 122 025 91,67%

4. Összetolt finanszírozási kiadások

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----------|---------------------|--|---|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------|
| sor-szám | Kiemelt előirányzat | Rovat megnevezése | | eredeti előirányzat | mód. előirányzat | mód. előirányzat | teljesítés | % |
| 1. | 1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | | 9 313 | 9 313 | 9 313 | 9 313 | 100,00% |
| 2. | 1.1 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási) | | 9 313 | 9 313 | 9 313 | 9 313 | 100,00% |
| 3. | 2 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | 1 300 | 17 582 | 40 207 | 13 000 | 32,33% |
| 4. | 2.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú) | | 1 300 | 3 841 | 19 722 | 13 000 | 65,92% |
| 5. | 2.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú) | | | 13 741 | 20 485 | | 0,00% |
| 6. | 3 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 100,00% |
| 7. | 3.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 100,00% |
| 8. | 4 | Finanszírozási kiadások összesen | | 10 613 | 29 085 | 51 710 | 24 503 | 47,39% |

5. Összetolt kiadások összesen:

114 243 151 887 184 825 146 528 79,28%