

**MAGYARATAD KOZSEGI ONKORMANYZAT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI**

1. Működési költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	
1.	1	Személyi juttatások		26 483 609	26 483 609	26 483 609	27 101 599	27 101 499	100,00%
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. adó		4 708 723	4 708 723	4 708 723	4 862 844	4 862 844	100,00%
3.	3	Dologi kiadások		19 023 388	19 023 388	19 197 238	18 676 136	18 668 516	99,96%
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 635 846	7 635 846	7 565 166	6 509 500	6 509 500	100,00%
5.	5	Egyéb működési célú kiadások		5 389 993	6 884 593	8 293 356	9 029 849	8 829 849	97,79%
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek							
7.	5.2	Elvonások és befizetések					1 270	1 270	100,00%
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré							
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré							
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré							
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré		4 854 113	6 123 713	7 432 476	7 636 671	7 636 671	100,00%
12.	5.6.1	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek		83 000	1 352 600	2 552 600	2 549 537	2 549 537	100,00%
13.	5.6.2	társulások és költségvetési szerveknek		4 771 113	4 771 113	4 879 876	5 087 134	5 087 134	100,00%
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			225 000	325 000	325 000	325 000	100,00%
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások							
18.	5.10	Kamat támogatások							
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		335 880	335 880	335 880	866 908	866 908	100,00%
20.	5.11.1	egyéb civil szervezeteknek		335 880	335 880	335 880	866 908	866 908	100,00%
21.	5.11.2	háztartásoknak							
22.	5.12	Tartalékok		200 000	200 000	200 000	200 000	0	0,00%
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen		63 241 559	64 736 159	66 248 092	66 179 928	65 972 208	99,69%

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	
1.	1	Beruházások		673 100	2 561 850	2 676 517	3 274 063	2 892 047	88,33%
2.	2	Felújítások		17 344 118	20 736 564	21 080 065	22 068 605	21 654 003	98,12%
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	
4.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré							
5.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré							
6.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré							
7.	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré							
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		18 017 218	23 298 414	23 756 582	25 342 668	24 546 050	96,86%

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

81 258 777 88 034 573 90 004 674 91 522 596 90 518 258 98,90%

4. Finanszírozási kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%	
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0	0	
2.	1.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)							
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai		10 187 382	33 830 446	37 356 839	37 718 869	18 000 000	47,72%
4.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		10 187 382	33 830 446	37 356 839	37 718 869	18 000 000	47,72%
4.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)							
5.	3	Belföldi finanszírozás kiadásai		36 539 678	36 903 922	36 903 922	37 576 768	37 576 768	100,00%
6.	3.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 189 678	2 553 922	2 553 922	2 553 922	2 553 922	100,00%
7.	3.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (hivatal finanszírozása)		34 350 000	34 350 000	34 350 000	35 022 846	35 022 846	100,00%
8.	4	Finanszírozási kiadások összesen		46 727 060	70 734 368	74 260 761	75 295 637	55 576 768	73,81%

5. Önkormányzati kiadások összesen:

127 985 837 158 768 941 164 265 435 166 818 233 146 095 026 87,58%