

MAGYARATÁD KÖZSEGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK KIADÁSAI

1. Összetolt 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		48 409 609	48 409 609	48 409 609	50 939 054	50 846 275	99,82%
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		10 492 723	10 492 723	10 492 723	11 369 844	11 369 676	100,00%
3.	3	Dologi kiadások		24 563 388	24 512 804	24 671 429	24 338 437	24 089 106	98,98%
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		6 489 993	8 044 593	9 453 356	10 139 849	9 887 399	97,51%
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 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		5 954 113	7 283 713	8 592 476	8 746 671	8 694 221	99,40%
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek	1 183 000	2 452 600	3 652 600	3 599 537	3 547 087	98,54%
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveknek	4 771 113	4 831 113	4 939 876	5 147 134	5 147 134	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	Kamattámogatások							
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 háztartásoknak	335 880	335 880	335 880	866 908	866 908	100,00%
21.	5.11.2								
22.	5.12	Tartalékok		200 000	200 000	200 000	200 000	0	0,00%
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen		97 591 559	99 095 575	100 592 283	103 296 684	102 701 956	99,42%

2. Összetolt 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	3 323 850	3 453 742	4 324 008	3 941 992	91,17%
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 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		18 017 218	24 060 414	24 533 807	26 392 613	25 595 995	96,98%

3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

115 608 777 123 155 989 125 126 090 129 689 297 128 297 951 98,93%

4. Összetolt 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%
5.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)							
6.	3	Belföldi finanszírozás kiadásai		2 189 678	2 553 922	2 553 922	2 553 922	2 553 922	100,00%
7.	3.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 189 678	2 553 922	2 553 922	2 553 922	2 553 922	100,00%
8.	4	Finanszírozási kiadások összesen		12 377 060	36 384 368	39 910 761	40 272 791	20 553 922	51,04%

5. Összetolt kiadások összesen:

127 985 837 159 540 357 165 036 851 169 962 088 148 851 873 87,58%