

**MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. 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	módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1.	1	<b>Személyi juttatások</b>		42 511 785	46 233 658	47 329 723	47 329 723	100,00%
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		8 050 944	8 424 047	8 662 380	8 662 380	100,00%
3.	3	<b>Dologi kiadások</b>		23 281 182	28 948 008	24 911 373	24 893 031	99,93%
4.	4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		7 017 000	7 122 600	9 035 465	9 035 465	100,00%
5.	5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		11 111 648	12 131 136	12 162 710	11 962 710	98,36%
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek						
7.	5.2	Elvonások és befizetések			500 000	500 000	500 000	100,00%
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n						
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		10 575 648	11 095 136	11 035 957	11 035 957	100,00%
12.	5.6.1		<i>központi költségvetési szervnek</i>		250 000	200 000	200 000	100,00%
13.	5.6.2		<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek</i>	1 990 851	1 808 379	1 790 890	1 790 890	100,00%
14.	5.6.3		<i>társulások és költségvetési szerveknek</i>	8 584 797	9 036 757	9 045 067	9 045 067	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				100 000	100 000	100,00%
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások						
18.	5.10	Kamattámogatások						
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		336 000	336 000	326 753	326 753	100,00%
20.	5.11.1		<i>egyéb civil szervezeteknek</i>	336 000	336 000	326 753	326 753	100,00%
21.	5.11.2		<i>háztartásoknak</i>					
22.	5.12	Tartalékok		200 000	200 000	200 000	0	0,00%
23.	6	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>		<b>91 972 559</b>	<b>102 859 449</b>	<b>102 101 651</b>	<b>101 883 309</b>	<b>99,79%</b>

**2. Összetolt felhalmozási költségvetési kiadások**

A	B	C	D	E	F	G	H	I
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Beruházások		960 931	4 316 450	3 814 440	3 814 440	100,00%
2.	2	Felújítások		25 068 356	25 384 661	13 093 695	9 308 695	71,09%
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	
4.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülrre						
5.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre						
6.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülrre						
7.	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre						
8.	3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülrre						
9.	3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülrre						
10.	3.7	Lakástámogatás						
11.	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülrre						
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		26 029 287	29 701 111	16 908 135	13 123 135	77,61%

**3. ÖSSZETOLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

118 001 846    132 560 560    119 009 786    115 006 444    96,64%

**4. Összetolt finanszírozási kiadások**

A	B	C	D	E	F	G	H	I
sor- szám	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %	
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülrre		0	0	0	0	0
2.	1.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)						
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai		1 570 333	16 295 066	43 726 582	0	0,00%
4.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		1 570 333	3 527 078	23 953 320	0	0,00%
5.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			12 767 988	19 773 262	0	0,00%
6.	3	Belföldi finanszírozás kiadásai		2 296 808	2 296 808	2 296 808	2 296 808	100,00%
7.	3.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 296 808	2 296 808	2 296 808	2 296 808	100,00%
8.	4	Finanszírozási kiadások összesen		3 867 141	18 591 874	46 023 390	2 296 808	4,99%

**5. Összetolt kiadások összesen:**

121 868 987    151 152 434    165 033 176    117 303 252    71,08%