

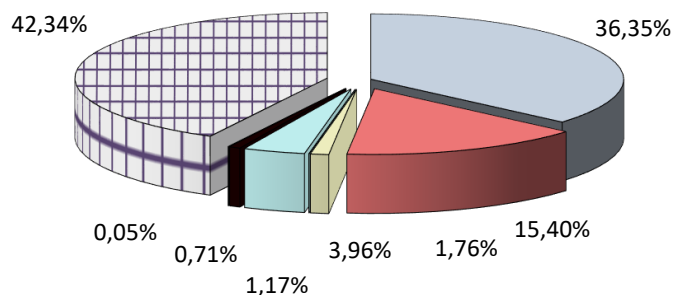
**Kiadások alakulása 2015-2016. évben**

Ft-ban

| Ssz.                      | Megnevezés                                                                                     | 2015. évi             |               | 2016. évi             |               | 2016. évi             |               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                           |                                                                                                | Tény                  | %             | Terv                  | %             | Tény                  | %             |
| 1                         | Önkormányzati költségvetési szervek és az önkormányzati feladatok                              |                       |               |                       |               |                       |               |
| 1                         | Működési költségvetés                                                                          | 10 446 495 000        | 36,35         | 9 302 587 000         | 77,42         | 10 137 854 136        | 53,21         |
| 2                         | Beruházási kiadások                                                                            | 4 424 547 000         | 15,40         | 1 066 696 000         | 8,88          | 1 332 186 121         | 6,99          |
| 3                         | Felújítási kiadások                                                                            | 334 871 000           | 1,17          | 166 539 000           | 1,39          | 172 942 306           | 0,91          |
| 4                         | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                    | 6 790 000             | 0,02          |                       |               | 280 000               | 0,001         |
| 2                         | Vagyonnal kapcsolatos kiadások, részesedések beszerzése, hiteltörlesztések és kölcsönnyújtások | 1 138 524 000         | 3,96          | 574 900 000           | 4,78          | 670 045 509           | 3,52          |
| 3                         | Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások                            | 205 475 000           | 0,71          | 5 000 000             | 0,04          | 39 520 447            | 0,21          |
| 4                         | Egyéb kiadások                                                                                 | ** 15 186 000         | 0,05          | * 257 575 713         | 2,14          | ** 22 624 383         | 0,12          |
| 5                         | Finanszírozási célú kiadások                                                                   | 12 167 773 000        | 42,34         | 641 972 000           | 5,34          | 6 675 480 901         | 35,04         |
| <b>Kiadások összesen:</b> |                                                                                                | <b>28 739 661 000</b> | <b>100,00</b> | <b>12 015 269 713</b> | <b>100,00</b> | <b>19 050 933 803</b> | <b>100,00</b> |

\* Költségvetési tartalék

\*\* Költségvetési befizetések

**3. ábra****Kiadási teljesítés megoszlása 2015. évi tény**

□ Működési költségvetés (36,35%)

■ Beruházási kiadások (15,40%)

□ Felújítási kiadások (1,17%)

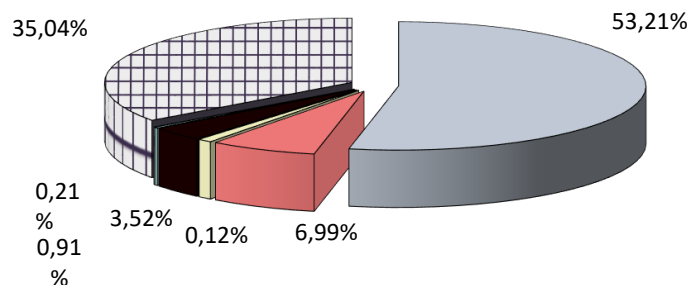
□ Egyéb felhalmozási kiadások (0,02%)

□ Vagyonnal kapcsolatos és pénzügyi befektetések kiadásai, hiteltörlesztések és kölcsönnyújtások (3,96%)

■ Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (0,71%)

■ Egyéb kiadások (0,05%)

□ Finanszírozási célú kiadások (42,34%)

**4. ábra****Kiadási teljesítés megoszlása 2016. évi tény**

□ Működési költségvetés (53,21%)

■ Beruházási kiadások (6,99%)

□ Felújítási kiadások (0,91%)

□ Egyéb felhalmozási kiadások (0,001%)

■ Vagyonnal kapcsolatos és pénzügyi befektetések kiadásai, hiteltörlesztések és kölcsönnyújtások (3,52%)

□ Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (0,21%)

■ Egyéb kiadások (0,12%)

■ Finanszírozási kiadások (35,04%)



#### **Kiadási teljesítés megoszlása 2015. évi tény**

---

Működési költségvetés (36,35%)

Beruházási kiadások (15,40%)

Felújítási kiadások (1,17%)

Egyéb felhalmozási kiadások (0,02%)

Vagyonnal kapcsolatos és pénzügyi befektetések kiadásai, hiteltörlesztések és kölcsönnyújtások (3,96%)

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (0,71%)

Egyéb kiadások (0,05%)

Finanszírozási célú kiadások (42,34%)

Összesen:

#### **Kiadási teljesítés megoszlása 2016. évi tény**

Működési költségvetés (53,21%)

Beruházási kiadások (6,99%)

Felújítási kiadások (0,91%)

Egyéb felhalmozási kiadások (0,001%)

Vagyonnal kapcsolatos és pénzügyi befektetések kiadásai, hiteltörlesztések és kölcsönnyújtások (3,52%)

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (0,21%)

Egyéb kiadások (0,12%)

Finanszírozási kiadások (35,04%)

Összesen:



10 446 495 000  
4 424 547 000  
334 871 000  
6 790 000  
1 138 524 000  
205 475 000  
\*\* 15 186 000  
12 167 773 000  
28 739 661 000

10 137 854 136  
1 332 186 121  
172 942 306  
280 000  
670 045 509  
39 520 447  
\*\* 22 624 383  
6 675 480 901  
19 050 933 803