

**"6. melléklet a 8/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez"** önkormányzati rendelethez**Kiadások  
2016. évi költségvetés**

| Sorszám | Kiadási jogcím                                                                             | 2016.évi<br>eredeti ei. | Módosítási javaslat<br>maradvány | módosítás          | 2016. évi<br>mód. ei. V.31. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1.      | 2.                                                                                         | 3.                      | 4.                               | 5.                 | 6.                          |
| 1.      | <b>I.Működési kiadások<br/>(2+...+6)</b>                                                   | <b>1 548 572 086</b>    | <b>67 857 000</b>                | <b>54 027 997</b>  | <b>1 670 457 083</b>        |
| 2.      | <b>K.1. Személyi juttatások</b>                                                            | <b>558 879 000</b>      | <b>1 044 000</b>                 | <b>5 343 588</b>   | <b>565 266 588</b>          |
| 3.      | <b>K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó</b>                             | <b>155 762 000</b>      | <b>865 000</b>                   | <b>2 735 253</b>   | <b>159 362 253</b>          |
| 4.      | <b>K.3. Dologi kiadások</b>                                                                | <b>570 487 000</b>      | <b>18 721 000</b>                | <b>52 251 358</b>  | <b>641 459 358</b>          |
| 5.      | <b>K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>                                                  | <b>19 679 000</b>       | <b>9 000</b>                     | <b>144 000</b>     | <b>19 832 000</b>           |
| 6.      | <b>K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.6)</b>                                     | <b>243 765 086</b>      | <b>47 218 000</b>                | <b>-6 446 202</b>  | <b>284 536 884</b>          |
| 6.1.    | Elvonások és befizetések                                                                   | 0                       | 0                                | 1 575 302          | 1 575 302                   |
| 6.2.    | Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül                                   | 0                       | 0                                | 0                  | 0                           |
| 6.3.    | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges                                             | 125 964 000             | 1 897 000                        | 3 333 154          | 131 194 154                 |
| 6.4.    | Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül                                   | 0                       | 0                                | 0                  | 0                           |
| 6.5.    | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül                                                      | 53 298 000              | 400 000                          | 3 040 000          | 56 738 000                  |
| 6.6.    | Tartalékok                                                                                 | 64 503 086              | 44 921 000                       | -14 394 658        | 95 029 428                  |
| 6.7.    | - ebből EU-s támog.-ból megvalósuló<br>projektek kiadásai                                  | 0                       | 0                                | 5 106 100          | 5 106 100                   |
| 7.      | <b>II.Felhalmozási kiadások<br/>(8+...+10)</b>                                             | <b>827 824 000</b>      | <b>102 740 000</b>               | <b>-18 315 249</b> | <b>912 248 751</b>          |
| 8.      | <b>K.6. Beruházások</b>                                                                    | <b>544 100 000</b>      | <b>80 740 000</b>                | <b>-49 870 808</b> | <b>574 969 192</b>          |
| 9.      | <b>K.7. Felújítások</b>                                                                    | <b>282 310 000</b>      | <b>22 000 000</b>                | <b>29 402 759</b>  | <b>333 712 759</b>          |
| 10.     | <b>K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)</b>                               | <b>1 414 000</b>        | <b>0</b>                         | <b>2 152 800</b>   | <b>3 566 800</b>            |
| 10.1.   | Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül                                  | 0                       | 0                                | 0                  | 0                           |
| 10.2.   | Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül                               | 0                       | 0                                | 0                  | 0                           |
| 10.3.   | Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre                                                   | 0                       | 0                                | 0                  | 0                           |
| 10.4.   | Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre                                | 152 000                 | 0                                | 0                  | 152 000                     |
| 10.5.   | Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre                             | 0                       | 0                                | 0                  | 0                           |
| 10.6.   | Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre                                                   | 1 262 000               | 0                                | 2 152 800          | 3 414 800                   |
| 10.7.   | Tartalékok                                                                                 | 0                       | 0                                | 0                  | 0                           |
| 10.8.   | - ebből EU-s támog.-ból megvalósuló<br>projektek kiadásai                                  | 29 500 000              | 0                                | 42 920 108         | 72 420 108                  |
| 11.     | <b>III.Költségvetési kiadások összesen<br/>(I.+II.)</b>                                    | <b>2 376 396 086</b>    | <b>170 597 000</b>               | <b>35 712 748</b>  | <b>2 582 705 834</b>        |
| 12.     | <b>K.9. Finanszírozási kiadások</b>                                                        | <b>25 476 774</b>       | <b>0</b>                         | <b>853 729 747</b> | <b>879 206 521</b>          |
| 12.1.   | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre                                                      | 0                       | 0                                | 0                  | 0                           |
| 12.2.   | Betétek lekötése                                                                           | 0                       | 0                                | 0                  | 0                           |
| 12.3.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     | 25 476 774              | 0                                | 3 729 747          | 29 206 521                  |
| 12.4.   | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                             | 0                       | 0                                | 850 000 000        | 850 000 000                 |
| 13.     | <b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű<br/>sajátos elszámolások</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                    |
| 14.     | <b>V. Záró pénzkészlet</b>                                                                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                    |
| 15.     | <b>VI. Kiadások összesen:<br/>(11+12+13)</b>                                               | <b>2 401 872 860</b>    | <b>170 597 000</b>               | <b>889 442 495</b> | <b>3 461 912 355</b>        |