

## Az önkormányzat 2016.évi kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Személyi juttatás K1.	54 229 273	54 203 205	52 693 480	69,06%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	11 082 300	13 828 588	13 422 586	62,78%
4.	3. Dologi kiadás K3.	37 739 400	44 087 994	37 177 003	56,44%
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	0	0	0,00%
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	0	0	0,00%
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	9 285 000	11 677 203	11 677 203	0,00%
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	4 625 000	6 775 652	6 775 652	34,67%
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0	0	0,00%
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0	0	0,00%
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511	0	0	0	
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0	0	0,00%
13.	4.6. Működés c. pénztátadás ÁHT kivülre K512	4 660 000	3 674 129	3 674 129	100,00%
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	1 227 422	1 227 422	100,00%
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	11 218 527	13 917 395	6 856 368	54,99%
16.	<b>I. Működési kiad. összesen</b>	<b>123 554 500</b>	<b>137 714 385</b>	<b>121 826 640</b>	
17.	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>				
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6	0	2 572 363	2 136 069	79,33%
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7	0	13 047 241	0	0,00%
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0	0	0,00%
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0			100,00%
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	0	0	0,00%
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	0	0	0,00%
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0	0	0,00%
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	0	0	0,00%
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	0	0	0,00%
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0,00%
28.					
29.					
30.	<b>II. Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>15 619 604</b>	<b>2 136 069</b>	
31.	<b>TARGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>123 554 500</b>	<b>153 333 989</b>	<b>123 962 709</b>	
32.	<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
33.	1. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése K914	0	2 223 714	2 223 714	100,00%
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0	0	0,00%
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	16 767 800	16 767 800	16 767 800	100,00%
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	0	0	0,00%
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	0	0	0,00%
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	18 382 613	18 382 613	0,00%
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0	0	0,00%
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	0	0	0,00%
41.	<b>III. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>16 767 800</b>	<b>37 374 127</b>	<b>37 374 127</b>	<b>79,55%</b>
42.	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)</b>	<b>140 322 300</b>	<b>190 708 116</b>	<b>161 336 836</b>	<b>71,55%</b>