

6. melléklet az 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai

Címend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen		Főpolgármesteri Hivatal		Főpolgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzati kör		Önkormányzati kör összesen		Fővárosi Önkormányzatánál működésben		2014. évi módosított előirányzat összesen	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Hivatal összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Hivatal összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2014. évi módosított előirányzat összesen
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.+2.)	40 883 723	1 767 288	42 651 011	8 467 773	2 909 533	2 060 207	13 437 513	366 703 762	616 929 949	0	983 633 711	416 065 258	621 606 770	2 060 207	2 060 207	1 039 722 235
I. Kötelező feladatok összesen (A+B)	40 883 723	1 767 288	42 651 011	8 467 773	2 909 533	2 060 207	13 437 513	366 703 762	616 929 949	0	983 633 711	416 065 258	621 606 770	2 060 207	2 060 207	1 039 722 235
<i>Működési célra</i>	35 535 351	687 117	36 242 468	7 157 362	1 893 123	2 060 207	11 110 892	223 099 119	3 436 428	0	226 535 547	265 812 032	6 016 668	2 060 207	2 060 207	438 535 327
<i>Felhalmozási célra</i>	5 328 372	1 080 171	6 408 543	1 310 411	1 016 410	0	2 326 621	143 604 643	12 304 643	0	155 909 256	150 243 226	14 401 194	0	0	164 644 420
A. Működési kiadások (1.+5.)	35 535 351	687 117	36 242 468	7 157 362	1 893 123	2 060 207	11 110 892	223 099 119	3 436 428	0	226 535 547	265 812 032	6 016 668	2 060 207	2 060 207	438 535 327
1. Személyi juttatások	14 243 913	254 771	14 498 684	3 662 743	1 197 186	494 861	5 354 790	243 963	31 296	0	275 259	18 150 619	1 483 253	494 861	494 861	20 128 733
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 952 172	68 055	4 020 227	999 827	347 531	137 880	1 485 238	62 293	8 854	0	71 147	5 014 592	424 440	137 880	137 880	5 576 912
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.)	17 059 279	364 091	17 423 370	1 991 589	337 592	255 662	2 584 843	35 441 537	1 134 777	0	36 576 314	54 492 405	1 836 400	255 662	255 662	56 584 527
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	509 000	0	0	509 000	0	0	0	0	509 000
3.2. Többi dologi kiadás	17 059 279	364 091	17 423 370	1 991 589	337 592	255 662	2 584 843	34 932 537	1 134 777	0	36 067 314	53 983 405	1 836 400	255 662	255 662	56 075 527
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 526	100	106 626	200	0	1 171 804	1 172 004	88 586	0	0	88 586	195 312	100	1 171 804	1 171 804	1 367 216
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	193 161	100	193 261	503 203	10 814	0	514 017	187 262 740	2 261 501	0	189 524 241	187 959 104	2 272 415	0	0	190 231 519
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	8 931	0	8 931	0	0	0	0	0	7 786	0	7 786	8 931	0	0	0	16 717
5.2. Elvonások és befizetések	119 505	0	119 505	65 000	0	0	65 000	214 417	0	0	214 417	398 922	0	0	0	398 922
5.3. Műk. e. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	178 500	0	178 500	0	0	0	0	178 500
5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	64 275	0	64 275	434 521	0	0	434 521	177 919	222 201	0	400 120	676 715	222 201	0	0	898 916
5.5. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	450	100	550	3 682	10 814	0	14 496	100 083 061	1 568 865	0	101 651 926	100 087 193	1 579 779	0	0	101 666 972
5.6. Törlesztések (5.6.1.+5.6.2.)	0	0	0	0	0	0	0	86 787 343	284 149	0	87 071 492	86 787 343	284 149	0	0	87 071 492
5.6.1. Működési célú célhatalékok	0	0	0	0	0	0	0	80 527 084	284 149	0	80 811 233	80 527 084	284 149	0	0	80 811 233
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	6 260 259	0	0	6 260 259	6 260 259	0	0	0	6 260 259
B. Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	5 328 372	1 080 171	6 408 543	1 310 211	1 016 410	0	2 326 621	143 604 643	12 304 613	0	155 909 256	150 243 226	14 401 194	0	0	164 644 420
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	3 381 888	1 016 671	4 398 559	1 082 079	917 720	0	1 999 799	37 739 007	2 222 031	0	39 961 038	42 202 974	4 156 422	0	0	46 359 396
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	37 465	0	0	37 465	35 599 425	1 803 848	0	35 403 273	33 656 890	1 803 848	0	0	35 440 738
6.2. Céltelleggel támogatott intézményi beruházások	247 656	923 313	1 170 969	758 647	722 496	0	1 481 143	0	0	0	2 385	2 378 412	2 874	0	0	2 652 112
6.3. Intézményi beruházások	2 308 462	2 756	2 311 218	67 565	118	0	67 683	0	0	0	0	0	0	0	0	2 381 286
6.4. Részvadásatok beszerzése, meglévő részvadásatok növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	977 600	0	1 168 430	977 600	190 830	0	0	1 168 430
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	825 770	90 602	916 372	218 402	195 106	0	413 508	3 159 597	227 353	0	3 386 950	4 203 769	513 061	0	0	4 716 830
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	1 327 647	63 500	1 391 147	228 132	59 690	0	287 822	21 275 303	159 425	0	21 434 728	22 831 082	282 615	0	0	23 115 697
7.1. Intézményi felújítások	800 780	0	800 780	0	0	0	0	0	105 692	0	105 692	800 780	105 692	0	0	906 472
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3. Céltelleggel támogatott intézményi felújítások	260 069	50 000	310 069	195 315	47 000	0	242 315	0	0	0	16 882 033	16 856 836	25 197	0	0	16 882 033
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	266 798	13 500	280 298	32 817	12 690	0	45 507	4 418 467	28 536	0	4 447 003	4 718 082	54 726	0	0	4 772 808

