8. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2014. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**40 774 799**	**1 740 288**	**42 515 087**	**8 403 564**	**2 935 642**	**2 060 207**	**13 399 413**	**324 678 976**	**616 946 573**	**0**	**941 625 549**	**373 857 339**	**621 622 503**	**2 060 207**	**997 540 049**
1. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**40 774 799**	**1 740 288**	**42 515 087**	**8 403 564**	**2 935 642**	**2 060 207**	**13 399 413**	**324 678 976**	**15 757 665**	**0**	**340 436 641**	**373 857 339**	**20 433 595**	**2 060 207**	**396 351 141**
Működési célra	*35 479 647*	*660 117*	*36 139 764*	*7 131 453*	*1 919 232*	*2 060 207*	*11 110 892*	*183 462 672*	*3 456 995*	*0*	*186 919 667*	*226 073 772*	*6 036 344*	*2 060 207*	*234 170 323*
Felhalmozási célra	*5 295 152*	*1 080 171*	*6 375 323*	*1 272 111*	*1 016 410*	*0*	*2 288 521*	*141 216 304*	*12 300 670*	*0*	*153 516 974*	*147 783 567*	*14 397 251*	*0*	*162 180 818*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**35 479 647**	**660 117**	**36 139 764**	**7 131 453**	**1 919 232**	**2 060 207**	**11 110 892**	**183 462 672**	**3 456 995**	**0**	**186 919 667**	**226 073 772**	**6 036 344**	**2 060 207**	**234 170 323**
1. Személyi juttatások	14 209 335	238 771	14 448 106	3 642 185	1 217 744	494 861	5 354 790	251 485	31 296	0	282 781	18 103 005	1 487 811	494 861	20 085 677
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 962 186	63 735	4 025 921	994 276	353 082	137 880	1 485 238	64 549	8 854	0	73 403	5 021 011	425 671	137 880	5 584 562
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.)	**17 008 439**	**357 411**	**17 365 850**	**1 991 589**	**337 592**	**255 662**	**2 584 843**	**35 174 373**	**1 134 844**	**0**	**36 309 217**	**54 174 401**	**1 829 847**	**255 662**	**56 259 910**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	509 000	0	0	509 000	509 000	0	0	509 000
3.2. Többi dologi kiadás	17 008 439	357 411	17 365 850	1 991 589	337 592	255 662	2 584 843	34 665 373	1 134 844	0	35 800 217	53 665 401	1 829 847	255 662	55 750 910
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	1 367 216
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**193 161**	**100**	**193 261**	**503 203**	**10 814**	**0**	**514 017**	**147 883 679**	**2 282 001**	**0**	**150 165 680**	**148 580 043**	**2 292 915**	**0**	**150 872 958**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	8 931	0	8 931	0	0	0	0	0	7 786	0	7 786	8 931	7 786	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	398 922
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	199 000	0	199 000	0	199 000	0	199 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	64 275	0	64 275	434 521	0	0	434 521	185 281	222 201	0	407 482	684 077	222 201	0	906 278
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	450	100	550	3 682	10 814	0	14 496	94 590 423	1 568 865	0	96 159 288	94 594 555	1 579 779	0	96 174 334
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 893 558**	**284 149**	**0**	**53 177 707**	**52 893 558**	**284 149**	**0**	**53 177 707**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	46 573 699	284 149	0	46 857 848	46 573 699	284 149	0	46 857 848
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	6 319 859	0	0	6 319 859	6 319 859	0	0	6 319 859
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**5 295 152**	**1 080 171**	**6 375 323**	**1 272 111**	**1 016 410**	**0**	**2 288 521**	**141 216 304**	**12 300 670**	**0**	**153 516 974**	**147 783 567**	**14 397 251**	**0**	**162 180 818**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**3 355 575**	**1 016 671**	**4 372 246**	**1 043 979**	**917 720**	**0**	**1 961 699**	**34 772 843**	**2 218 088**	**0**	**36 990 931**	**39 172 397**	**4 152 479**	**0**	**43 324 876**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	30 633 261	1 799 905	0	32 433 166	30 633 261	1 799 905	0	32 433 166
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	247 656	923 313	1 170 969	758 147	722 496	0	1 480 643	0	0	0	0	1 005 803	1 645 809	0	2 651 612
6.3. Intézményi beruházások	2 287 733	2 756	2 290 489	67 565	118	0	67 683	2 385	0	0	2 385	2 357 683	2 874	0	2 360 557
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	977 600	190 830	0	1 168 430	977 600	190 830	0	1 168 430
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	820 186	90 602	910 788	218 267	195 106	0	413 373	3 159 597	227 353	0	3 386 950	4 198 050	513 061	0	4 711 111
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**1 320 740**	**63 500**	**1 384 240**	**228 132**	**59 690**	**0**	**287 822**	**21 275 303**	**159 425**	**0**	**21 434 728**	**22 824 175**	**282 615**	**0**	**23 106 790**
7.1. Intézményi felújítások	795 320	0	795 320	0	0	0	0	0	105 692	0	105 692	795 320	105 692	0	901 012
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	16 856 836	25 197	0	16 882 033	16 856 836	25 197	0	16 882 033
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	260 069	50 000	310 069	195 315	47 000	0	242 315	0	0	0	0	455 384	97 000	0	552 384
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	265 351	13 500	278 851	32 817	12 690	0	45 507	4 418 467	28 536	0	4 447 003	4 716 635	54 726	0	4 771 361

8. melléklet az 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2014. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.)	**618 837**	**0**	**618 837**	**0**	**39 000**	**0**	**39 000**	**85 168 158**	**9 923 157**	**0**	**95 091 315**	**85 786 995**	**9 962 157**	**0**	**95 749 152**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	618 837	0	618 837	0	39 000	0	39 000	3 000 000	6 022	0	3 006 022	3 618 837	45 022	0	3 663 859
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128 543**	**6 171 199**	**0**	**6 299 742**	**128 543**	**6 171 199**	**0**	**6 299 742**
8.2.1. - beruházási célra	0	0	0	0	0	0	0	126 841	6 158 699	0	6 285 540	126 841	6 158 699	0	6 285 540
8.2.2. - felújítási célra	0	0	0	0	0	0	0	1 702	12 500	0	14 202	1 702	12 500	0	14 202
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 039 615**	**3 745 936**	**0**	**85 785 551**	**82 039 615**	**3 745 936**	**0**	**85 785 551**
8.3.1. - beruházási célra	0	0	0	0	0	0	0	82 039 244	3 556 165	0	85 595 409	82 039 244	3 556 165	0	85 595 409
8.3.2. - felújítási célra	0	0	0	0	0	0	0	371	189 771	0	190 142	371	189 771	0	190 142
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**601 188 908**	**0**	**601 188 908**	**0**	**601 188 908**	**0**	**601 188 908**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**601 188 908**	**0**	**601 188 908**	**0**	**601 188 908**	**0**	**601 188 908**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	277 794 339	0	277 794 339	0	277 794 339	0	277 794 339
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 377 220**	**4 174 176**	**2 010 771**	**35 562 167**	**29 377 220**	**4 174 176**	**2 010 771**	**35 562 167**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	27 530 683	2 100 493	2 010 771	31 641 947	27 530 683	2 100 493	2 010 771	31 641 947
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	1 846 537	2 073 683	0	3 920 220	1 846 537	2 073 683	0	3 920 220
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 29 377 220**	**- 4 174 176**	**- 2 010 771**	**- 35 562 167**	**- 29 377 220**	**- 4 174 176**	**- 2 010 771**	**- 35 562 167**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	- 27 530 683	- 2 100 493	- 2 010 771	- 31 641 947	- 27 530 683	- 2 100 493	- 2 010 771	- 31 641 947
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	- 1 846 537	- 2 073 683	0	- 3 920 220	- 1 846 537	- 2 073 683	0	- 3 920 220
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	323 394 569	0	323 394 569	0	323 394 569	0	323 394 569
1.6. További belföldi finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0