

2. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai

Címrend	2014. évi eredeti előirányzat összesen		2015. évre		Önkormányzati kör	2015. évre tervezett előirányzat összesen	Index, % 2015/2014
	2		4				
	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	3	4	5	6	7
I. Költsegevési kiadások összesen (A+B)	316 511 778	10 069 628	35 157 313	10 069 628	278 716 641	323 943 582	102,3
<i>Működési célra</i>	170 564 469	9 123 523	31 838 224	9 123 523	127 450 531	168 412 278	98,7
<i>Felhalmozási célra</i>	145 947 309	946 105	3 319 089	946 105	151 266 110	155 531 304	106,6
A Működési kiadások (1.+...+5.)	170 564 469	9 123 523	31 838 224	9 123 523	127 450 531	168 412 278	98,7
1. Személyi juttatások	18 317 655	5 386 972	13 123 959	5 386 972	229 447	18 740 378	102,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 202 188	1 562 829	3 678 651	1 562 829	57 624	5 299 104	101,9
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	39 970 395	1 945 040	14 805 360	1 945 040	24 409 032	41 159 432	103,
3.1. Kamatkiadások	509 000	0	0	0	274 190	274 190	53,9
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	0	0	1 334	5 393	1 531 843	1 538 570	99,7
3.3. Többi dologi kiadás	39 461 395	1 939 647	14 804 026	1 939 647	22 602 999	39 346 672	250,6
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 956	220 000	113 427	220 000	70 000	403 427	96,2
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	106 913 275	116 827	116 827	8 682	102 684 428	102 809 937	68,9
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	20 065	6 927	6 927	0	6 890	13 817	68,9
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	0	46 300	46 300	5 000	0	51 300	0
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	74 000	0	0	0	0	0	0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	265 958	63 000	63 000	0	264 307	327 307	123,1
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	92 060 251	600	600	3 682	88 290 307	88 294 589	95,9
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	14 493 001	0	0	0	14 122 924	14 122 924	97,4
5.6.1. Működési célú tartalékok	2 610 708	0	0	0	4 122 924	4 122 924	157,9
5.6.2. Általános tartalék	11 882 293	0	0	0	10 000 000	10 000 000	84,2
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	145 947 309	946 105	3 319 089	946 105	151 266 110	155 531 304	106,6
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	27 113 105	735 303	2 483 486	735 303	53 587 046	56 805 835	209,5
6.1. Önkormányzati beruházások	20 225 502	0	0	0	43 784 541	43 784 541	216,5
6.2. Céljellelleggel támogatott intézményi beruházások	2 160 553	578 979	1 011 961	578 979	0	1 590 940	73,6
6.3. Intézményi beruházások	596 658	850 587	850 587	0	0	850 587	142,6
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 130 392	156 324	620 938	156 324	9 802 505	10 579 767	256,1
7. Feljuttatások (7.1.+...+7.4.)	21 502 830	189 802	783 551	189 802	26 301 194	27 274 547	126,8
7.1. Intézményi feljuttatások	390 090	341 015	341 015	0	24 904	365 919	93,8
7.2. Önkormányzati feljuttatások	16 265 286	0	0	0	20 684 692	20 684 692	127,2
7.3. Céljellelleggel támogatott intézményi feljuttatások	279 368	276 220	276 220	149 450	0	425 670	152,4
7.4. Feljuttatási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 568 086	166 316	166 316	40 352	5 591 598	5 798 266	126,9

2. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai

Címrend	2014. évi eredeti előirányzat összesen	2015. évre			2015. évre tervezett előirányzat összesen	Index, % 2015/2014
		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	Önkormányzati kör		
1	2	3	4	5	6	7
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	97 331 374	52 052	21 000	71 377 870	71 450 922	73,4
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támogat., kölcs.nyújtása.törlesztése	3 023 090	52 052	21 000	1 800 000	1 873 052	62,0
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	8 999 728	0	0	85 000	85 000	0,9
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	28 750	28 750	0,8
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	85 222 256	0	0	68 822 699	68 822 699	80,8
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	86 300	0	0	641 421	641 421	743,2
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai (I.1.+...+I.6.)	0	0	0	0	0	0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
1.3. Kp-i, irányító szervei támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	32 138 874	0	0	31 521 640	31 521 640	98,1
1.3.1. - működési célra	29 172 302	0	0	29 139 479	29 139 479	99,9
1.3.2. - felhalmozási célra	2 966 572	0	0	2 382 161	2 382 161	80,3
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervei tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 32 138 874	0	0	- 31 521 640	- 31 521 640	98,1
1.4.1. - működési célú	- 29 172 302	0	0	- 29 139 479	- 29 139 479	99,9
1.4.2. - felhalmozási célú	- 2 966 572	0	0	- 2 382 161	- 2 382 161	80,3
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	316 511 778	35 157 313	10 069 628	278 716 641	323 943 582	102,3

2/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai

Címrend	Intézményi kor			Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgármesteri Hivatal			Fővárosi Önkormányzat			Fővárosi Önkormányzat módosításon			2015. évi tervezett előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Intézményi kor összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Alamirányzati feladatok	Főpolgármesteri Hivatal összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Alamirányzati feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Alamirányzati feladatok		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1-11)	33 555 241	1 602 072	35 157 313	7 554 703	1 535 109	979 816	10 069 628	271 538 410	7 178 231	0	278 716 641	312 648 354	10 315 412	979 816	323 943 582	
I. Kötségvetési kiadások összesen (A+B)	33 555 241	1 602 072	35 157 313	7 554 703	1 535 109	979 816	10 069 628	271 538 410	7 178 231	0	278 716 641	312 648 354	10 315 412	979 816	323 943 582	
<i>Működési célra</i>	<i>31 175 636</i>	<i>662 588</i>	<i>31 838 224</i>	<i>6 874 385</i>	<i>1 269 322</i>	<i>979 816</i>	<i>9 123 533</i>	<i>124 350 042</i>	<i>3 100 489</i>	<i>0</i>	<i>127 450 531</i>	<i>162 400 063</i>	<i>5 032 399</i>	<i>979 816</i>	<i>168 412 278</i>	
<i>Felhalmozási célra</i>	<i>2 379 605</i>	<i>939 484</i>	<i>3 319 089</i>	<i>680 318</i>	<i>265 787</i>	<i>0</i>	<i>946 105</i>	<i>147 188 368</i>	<i>4 077 742</i>	<i>0</i>	<i>151 266 110</i>	<i>150 248 291</i>	<i>5 283 013</i>	<i>0</i>	<i>155 531 304</i>	
A. Működési kiadások (1.+...+5.)	31 175 636	662 588	31 838 224	6 874 385	1 269 322	979 816	9 123 533	124 350 042	3 100 489	0	127 450 531	162 400 063	5 032 399	979 816	168 412 278	
1. Személyi juttatások	12 882 288	241 671	13 123 959	4 168 037	767 160	451 775	5 386 972	208 443	21 004	0	229 447	17 258 768	1 029 835	451 775	18 740 378	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 614 466	64 185	3 678 651	1 182 930	254 833	125 066	1 562 829	51 160	6 464	0	57 624	4 848 556	325 482	125 066	5 299 104	
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	14 448 878	356 482	14 805 360	1 514 736	247 329	182 975	1 945 040	24 100 775	308 257	0	24 409 032	40 064 389	9 12 068	182 975	41 159 432	
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	274 190	0	0	274 190	0	0	0	274 190	
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	381	933	1 334	2 247	3 146	0	5 393	1 519 487	12 356	0	1 531 843	1 522 115	16 455	0	1 538 570	
3.3. Többi dologi kiadás	14 448 497	355 529	14 804 026	1 512 489	244 183	182 975	1 939 647	22 307 098	295 901	0	22 602 999	38 268 084	895 613	182 975	39 346 672	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 327	100	113 427	0	0	220 000	220 000	70 000	0	0	70 000	183 327	100	220 000	403 427	
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	116 677	150	116 827	8 682	0	0	8 682	99 919 664	2 764 764	0	102 684 428	100 045 023	2 764 914	0	102 809 937	
5.1. Nemeztközi kötelezettségek	6 927	0	6 927	0	0	0	5 000	0	0	0	6 890	6 927	6 890	0	13 817	
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	46 300	0	46 300	5 000	0	0	0	0	0	0	51 300	0	0	0	51 300	
5.3. Műk. e. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	63 000	0	63 000	0	0	0	0	80 307	184 000	0	264 307	143 307	184 000	0	327 307	
5.5. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről és az EU-nak	450	150	600	3 682	0	0	3 682	87 586 701	703 606	0	88 290 307	87 590 833	703 756	0	88 294 589	
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	0	0	0	0	0	0	0	12 252 656	1 870 268	0	14 122 924	12 252 656	1 870 268	0	14 122 924	
5.6.1. Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	2 252 656	1 870 268	0	4 122 924	2 252 656	1 870 268	0	4 122 924	
5.6.2. Általános tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	
B. Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	2 379 605	939 484	3 319 089	680 318	265 787	0	946 105	147 188 368	4 077 742	0	151 266 110	150 248 291	5 283 013	0	155 531 304	
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	1 573 707	909 779	2 483 486	490 516	244 787	0	735 303	53 329 428	257 918	0	53 587 046	55 393 651	1 412 184	0	56 805 835	
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	43 581 722	202 319	0	43 784 041	43 581 722	202 319	0	43 784 041	
6.2. Céjleggel támogatott intézményi beruházások	233 537	778 424	1 011 961	386 233	192 746	0	578 979	0	0	0	619 770	619 770	971 170	0	1 590 940	
6.3. Intézményi beruházások	814 386	36 201	850 587	0	0	0	0	36 201	0	0	814 386	36 201	0	0	850 587	
6.4. Részvételek beszerzése, meglévő részvételek növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	525 784	95 154	620 938	104 283	52 041	0	156 324	9 747 706	54 299	0	9 802 505	10 377 773	201 994	0	10 579 767	
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	755 846	29 705	785 551	189 802	0	0	189 802	26 237 566	63 628	0	26 301 194	27 181 214	93 333	0	27 274 547	
7.1. Intézményi felújítások	317 626	23 389	341 015	0	0	0	0	24 904	24 904	0	24 904	317 626	48 293	0	365 919	
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	20 659 495	25 197	0	20 684 692	20 659 495	25 197	0	20 684 692	
7.3. Céjleggel támogatott intézményi felújítások	276 220	0	276 220	149 450	0	0	149 450	0	0	0	425 670	0	0	0	425 670	
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	160 000	6 316	166 316	40 352	0	0	40 352	5 578 071	13 327	0	5 591 598	5 778 423	19 843	0	5 798 266	

