

5. melléklet a 17/2015. (IV. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai

Címrend	Intézményi kor			Intézményi kor összesen			Építésmegkezdési hivatal			Foglalkoztatási hivatal			Önkormányzati kor			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2014. évi módosított előirányzott összesen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	42 262 923	1 765 328	1 765 328	44 028 251	8 034 782	2 919 473	2 060 565	13 014 820	386 084 367	444 957 438	0	831 041 805	436 382 072	449 642 239	2 060 565	888 084 876				
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	42 262 923	1 765 328	1 765 328	44 028 251	8 034 782	2 919 473	2 060 565	13 014 820	386 084 367	444 957 438	0	831 041 805	436 382 072	449 642 239	2 060 565	888 084 876				
<i>Működési célra</i>	35 666 374	685 125	685 125	36 349 499	6 732 323	1 910 399	2 060 565	10 703 287	237 049 158	3 299 177	0	240 348 335	279 445 855	5 894 701	2 060 565	287 401 121				
<i>Felhalmozási célra</i>	6 596 549	1 080 203	1 080 203	7 678 752	1 302 459	1 009 074	0	2 311 533	148 034 882	12 373 922	0	160 998 804	156 525 890	14 463 199	0	170 989 089				
A. Működési kiadások (I.+...+5.)	35 666 374	685 125	685 125	36 349 499	6 732 323	1 910 399	2 060 565	10 703 287	237 049 158	3 299 177	0	240 348 335	279 445 855	5 894 701	2 060 565	287 401 121				
1. Személyi juttatások	13 932 844	254 771	254 771	14 187 615	3 664 393	1 200 634	495 257	5 360 284	246 889	28 517	0	275 406	17 844 126	1 483 922	495 257	19 823 305				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 722 756	68 055	68 055	3 790 811	1 000 563	347 781	137 987	1 486 331	63 137	8 074	0	71 211	4 786 456	423 910	137 987	5 348 333				
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.)	17 674 762	362 099	362 099	18 036 861	1 997 585	352 191	2 555 517	2 605 293	35 440 889	1 069 152	0	36 510 041	55 113 236	1 783 442	2 555 517	57 152 195				
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	509 000	0	0	509 000	509 000	0	0	509 000				
3.2. Többi dologi kiadás	17 674 762	362 099	362 099	18 036 861	1 997 585	352 191	2 555 517	2 605 293	34 931 889	1 069 152	0	36 001 041	54 604 236	1 783 442	2 555 517	56 643 195				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 412	100	100	133 512	200	0	1 171 804	1 172 004	88 586	0	0	88 586	222 198	100	1 171 804	1 394 102				
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	200 600	100	100	200 700	69 582	9 793	0	79 375	201 209 657	2 193 434	0	206 403 091	201 479 839	2 203 327	0	203 683 166				
5.1. Nemzetközi kölcsönzések	8 931	0	0	8 931	0	0	0	0	7 766	0	0	7 766	8 931	7 766	0	16 697				
5.2. Elvonások és befizetések	126 944	0	0	126 944	65 000	0	0	65 000	214 767	0	0	214 767	406 711	0	0	406 711				
5.3. Műk. c. visszatérő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	64 275	0	0	64 275	0	0	0	0	176 248	219 201	0	178 500	240 523	219 201	0	459 724				
5.5. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	4 500	100	100	4 600	4 582	9 793	0	14 375	109 077 870	1 585 948	0	110 663 818	109 082 902	1 595 841	0	110 678 743				
5.6. Társulások (5.6.1.+5.6.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	91 740 772	202 019	0	91 942 791	91 740 772	202 019	0	91 942 791				
5.6.1. Működési célú társulások	0	0	0	0	0	0	0	0	80 507 765	202 019	0	80 709 784	80 507 765	202 019	0	80 709 784				
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	11 233 007	0	0	11 233 007	11 233 007	0	0	11 233 007				
B F felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	6 596 549	1 080 203	1 080 203	7 678 752	1 302 459	1 009 074	0	2 311 533	148 624 882	12 373 922	0	160 998 804	156 525 890	14 463 199	0	170 989 089				
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	4 445 363	1 016 703	1 016 703	5 462 066	1 074 327	910 384	0	1 984 711	42 759 987	2 283 177	0	45 013 164	48 279 677	4 180 264	0	52 459 941				
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	37 465	0	0	37 465	37 553 426	1 803 848	0	39 357 274	37 590 891	1 803 848	0	39 394 739				
6.2. Céllalleggel támogatott intézményi beruházások	247 656	923 313	923 313	1 170 969	752 503	716 720	0	1 469 223	0	0	0	1 000 159	1 640 033	0	0	2 640 192				
6.3. Intézményi beruházások	3 336 894	2 782	2 782	3 339 676	67 605	118	0	67 723	1 784	24 524	0	26 308	3 406 283	27 424	0	3 483 707				
6.4. Részvételbeszerzések, meglévő részvételbeszerzések növelése	0	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	860 813	90 608	90 608	951 421	216 754	193 546	0	410 300	4 227 177	233 975	0	4 461 152	5 304 744	518 129	0	5 822 873				
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	1 531 939	63 500	63 500	1 595 439	228 132	59 690	0	287 822	21 275 303	189 388	0	21 464 691	23 035 374	312 578	0	23 347 952				
7.1. Intézményi felújítások	964 310	0	0	964 310	0	0	0	0	129 284	0	0	129 284	964 310	129 284	0	1 093 594				
7.2. Önkormányzati felújítások	0	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. Céllalleggel támogatott intézményi felújítások	260 069	50 000	50 000	310 069	195 315	47 000	0	242 315	0	0	0	4 453 374	4 758 844	61 097	0	4 819 941				
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	307 560	13 500	13 500	321 060	32 817	12 690	0	45 507	4 418 467	34 907	0	4 463 374	4 758 844	61 097	0	4 819 941				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.)	621 247	0	0	621 247	39 000	39 000	0	39 000	84 589 592	9 931 357	0	94 520 949	85 210 839	9 970 357	0	95 181 196				
8.1. Felhalmozási célú előzetesen felszámított ÁFA	621 247	0	0	621 247	39 000	39 000	0	39 000	3 000 000	6 022	0	3 006 022	3 021 247	45 022	0	3 666 269				
8.2. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.2.1.+8.2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	137 748	6 190 649	0	6 328 397	137 748	6 190 649	0	6 328 397				
8.2.1. - beruházási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	133 177	6 161 899	0	6 295 076	133 177	6 161 899	0	6 295 076				
8.2.2. - felújítási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	4 571	28 750	0	33 321	4 571	28 750	0	33 321				

