

8. melléklet a 25/2015. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai

Címrend	Intézményi kor				Felhalmozási Hivatal				Önkormányzati kor				Fővárosi Önkormányzat mindösszesen				2015. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Intézményi kor összesen	Intézményi kor összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Felhalmozási Hivatal összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Önkormányzati kor összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+11)	40 329 751	1 824 182	42 153 933	9 052 815	2 106 047	1 004 434	12 163 296	330 120 612	158 141 511	0	488 262 123	379 503 178	162 071 740	1 004 434	542 579 352		
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	40 329 751	1 824 182	42 153 933	9 052 815	2 106 047	1 004 434	12 163 296	330 120 612	158 141 511	0	488 262 123	379 503 178	162 071 740	1 004 434	542 579 352		
<i>Működési célra</i>	<i>37 045 434</i>	<i>672 198</i>	<i>37 717 632</i>	<i>8 296 944</i>	<i>1 408 080</i>	<i>1 004 434</i>	<i>10 709 458</i>	<i>139 847 414</i>	<i>3 528 847</i>	<i>0</i>	<i>143 376 261</i>	<i>185 189 792</i>	<i>5 609 125</i>	<i>1 004 434</i>	<i>191 803 351</i>		
<i>Felhalmozási célra</i>	<i>3 284 317</i>	<i>1 151 984</i>	<i>4 436 301</i>	<i>755 871</i>	<i>697 967</i>	<i>0</i>	<i>1 453 838</i>	<i>190 273 198</i>	<i>4 612 664</i>	<i>0</i>	<i>194 885 862</i>	<i>194 313 386</i>	<i>6 462 615</i>	<i>0</i>	<i>200 776 001</i>		
A Működési kiadások (1.+...+5.)	37 045 434	672 198	37 717 632	8 296 944	1 408 080	1 004 434	10 709 458	139 847 414	3 528 847	0	143 376 261	185 189 792	5 609 125	1 004 434	191 803 351		
1. Személyi juttatások	13 554 178	245 281	13 799 459	4 179 604	870 557	467 961	5 518 122	220 333	39 650	0	259 983	17 954 115	1 155 488	467 961	19 577 564		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 839 796	65 159	3 904 955	1 196 130	273 404	129 464	1 598 998	52 283	11 399	0	63 682	5 088 209	349 962	129 464	5 507 635		
3. Dolgozó kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	16 296 257	361 508	16 657 765	1 797 273	264 119	187 009	2 248 401	28 727 545	727 222	0	29 454 767	46 821 075	1 352 849	187 009	48 360 933		
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	274 190	0	0	274 190	274 190	0	0	274 190		
3.2. Feljesztéshez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	381	953	1 334	2 247	7 209	0	9 456	1 523 297	12 898	0	1 536 195	1 525 925	21 060	0	1 546 985		
3.3. Többi dologi kiadás	16 295 876	360 555	16 656 431	1 795 026	256 910	187 009	2 238 945	26 930 058	714 324	0	27 644 382	45 020 960	1 331 789	187 009	46 539 758		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 502	100	114 602	0	0	220 000	220 000	90 000	0	0	90 000	204 502	100	220 000	424 602		
5. Egyéb működési célú kiadások (6.1.+...+5.6.)	3 240 701	150	3 240 851	1 123 937	0	0	1 123 937	110 757 253	2 750 576	0	113 507 829	115 121 891	2 750 726	0	117 872 617		
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	8 549	0	8 549	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890	8 549	0	0	15 439		
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 166 358	0	3 166 358	1 120 255	0	0	1 120 255	1 003 935	0	0	1 003 935	5 290 548	0	0	5 290 548		
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, költségek 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 belülre	65 344	0	65 344	0	0	0	0	8 440 086	186 200	0	8 626 286	8 505 430	186 200	0	8 691 630		
5.5. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre és az EU-nak	450	150	600	3 682	0	0	3 682	88 909 744	748 118	0	89 657 862	88 913 876	748 268	0	89 662 144		
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	0	0	0	0	0	0	0	12 403 488	1 809 368	0	14 212 856	12 403 488	1 809 368	0	14 212 856		
5.6.1. Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	2 054 020	1 809 368	0	3 863 388	2 054 020	1 809 368	0	3 863 388		
5.6.2. Államos tartalék	0	0	0	0	0	0	0	10 349 468	0	0	10 349 468	10 349 468	0	0	10 349 468		
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	3 284 317	1 151 984	4 436 301	755 871	697 967	0	1 453 838	190 273 198	4 612 664	0	194 885 862	194 313 386	6 462 615	0	200 776 001		
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	2 295 933	1 122 279	3 418 212	526 069	655 544	0	1 181 613	89 580 082	334 940	0	89 915 022	92 402 084	2 112 763	0	94 514 847		
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	80 146 473	262 703	0	80 409 176	80 146 473	262 703	0	80 409 176		
6.2. Céjfelleggel támogatott intézményi beruházások	235 329	988 224	1 223 553	398 044	516 176	0	914 220	0	0	0	10 349 468	633 373	1 504 400	0	2 137 773		
6.3. Intézményi beruházások	1 238 490	36 201	1 274 691	16 183	0	0	16 183	0	0	0	10 349 468	1 254 673	36 201	0	1 290 874		
6.4. Részvételbeszerzés, meglévő részvételbeszerzés nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	822 114	97 854	919 968	111 842	139 368	0	251 210	9 433 609	72 237	0	9 505 846	10 367 565	309 459	0	10 677 024		
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	936 332	29 705	966 037	229 802	0	0	229 802	26 654 066	63 628	0	26 717 094	27 820 200	93 333	0	27 913 533		
7.1. Intézményi felújítások	461 136	23 389	484 525	0	0	0	0	24 904	24 904	0	24 904	461 136	48 239	0	509 429		
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	21 020 145	25 197	0	21 045 342	21 020 145	25 197	0	21 045 342		
7.3. Céjfelleggel támogatott intézményi felújítások	276 220	0	276 220	180 946	0	0	180 946	0	0	0	10 349 468	457 166	0	0	457 166		
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	198 976	6 316	205 292	48 856	0	0	48 856	5 633 921	13 527	0	5 647 448	5 881 753	19 843	0	5 901 596		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	52 052	0	52 052	0	42 423	0	42 423	74 039 050	4 214 096	0	78 253 146	74 091 102	4 256 519	0	78 347 621		
8.1. Felhalmozási célú támogatások államhátrétegben	52 052	0	52 052	0	42 423	0	42 423	900 000	0	0	900 000	952 052	42 423	0	994 475		
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	5 814 205	9 900	0	5 824 105	5 814 205	9 900	0	5 824 105		
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	2 869	43 050	0	2 869	43 050	0	0	45 919		
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	67 320 818	3 534 025	0	70 854 843	67 320 818	3 534 025	0	70 854 843		

