

5. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	2015. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	392 579 352	5 296 288	397 875 640
<i>Működési célra</i>	<i>191 641 661</i>	<i>2 560 543</i>	<i>194 202 204</i>
<i>Felhalmozási célra</i>	<i>200 937 691</i>	<i>2 735 745</i>	<i>203 673 436</i>
A Működési kiadások (1.+...+5.)	191 641 661	2 560 543	194 202 204
1. Személyi juttatások	19 560 564	24 875	19 585 439
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 562 935	11 715	5 574 650
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	48 386 643	- 223 537	48 163 106
3.1. Kamatkiadások	274 190	0	274 190
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	1 550 795	17 569	1 568 364
3.3. Többi dologi kiadás	46 561 658	- 241 106	46 320 552
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	424 602	0	424 602
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	117 706 917	2 747 490	120 454 407
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	15 439	0	15 439
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 290 548	- 27 996	5 262 552
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	8 694 130	24 300	8 718 430
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	89 723 944	5 911 671	95 635 615
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	13 982 856	- 3 160 485	10 822 371
5.6.1. Működési célú céltartalékok	3 783 388	- 1 674 480	2 108 908
5.6.2. Általános tartalék	10 199 468	- 1 486 005	8 713 463
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	200 937 691	2 735 745	203 673 436
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	94 661 037	1 638 139	96 299 176
6.1. Önkormányzati beruházások	80 524 286	665 906	81 190 192
6.2. Céljellelleggel támogatott intézményi beruházások	2 137 773	771 574	2 909 347
6.3. Intézményi beruházások	1 290 874	30 236	1 321 110
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	6 000	6 000
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 708 104	164 423	10 872 527
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	27 913 533	521 140	28 434 673
7.1. Intézményi felújítások	509 429	368 818	878 247
7.2. Önkormányzati felújítások	21 045 342	9 891	21 055 233
7.3. Céljellelleggel támogatott intézményi felújítások	457 166	31 372	488 538
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 901 596	111 059	6 012 655
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	78 363 121	576 466	78 939 587
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog., kölcs.nyújtása,törlesztése	994 475	3 900	998 375
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	5 824 105	0	5 824 105
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	45 919	- 10 500	35 419
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	70 855 343	583 066	71 438 409
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	643 279	0	643 279
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	180 000 000	35 000 000	215 000 000
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	180 000 000	35 000 000	215 000 000
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	180 000 000	35 000 000	215 000 000
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	32 531 061	881 113	33 412 174
1.3.1. - működési célra	29 470 643	73 098	29 543 741
1.3.2. - felhalmozási célra	3 060 418	808 015	3 868 433
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 32 531 061	- 881 113	- 33 412 174
1.4.1. - működési célú	- 29 470 643	- 73 098	- 29 543 741
1.4.2. - felhalmozási célú	- 3 060 418	- 808 015	- 3 868 433
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0
Kiadások mindösszesen	572 579 352	40 296 288	612 875 640