

6. melléklet a 38/2015. (VII. 13.) 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		Főpolgármesteri Hivatal		Főpolgármesteri Hivatal		Főpolgármesteri Hivatal		Fővárosi Önkormányzat		Fővárosi Önkormányzat		Fővárosi Önkormányzat		2015. évi módosított előirányzat összesen	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Intézményi kor összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Feladat-összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Önként vállalt feladatok
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II)	41 506 358	1 820 311	43 326 669	9 015 332	2 106 449	1 004 940	12 126 721	334 181 095	223 241 155	0	557 422 250	384 702 785	227 167 915	1 004 940	612 875 640	
I. Közhatalmi feladatok	41 506 358	1 820 311	43 326 669	9 015 332	2 106 449	1 004 940	12 126 721	334 181 095	223 241 155	0	557 422 250	384 702 785	227 167 915	1 004 940	612 875 640	
1. Közhatalmi feladatok	37 143 701	701 198	37 844 899	8 259 461	1 408 482	1 004 940	10 672 883	142 819 042	2 865 380	0	145 684 422	188 222 204	4 975 060	1 004 940	194 202 204	
1.1. Közhatalmi feladatok	4 362 657	1 119 113	5 481 770	755 871	697 967	0	1 453 838	191 362 053	5 375 775	0	196 737 828	196 480 581	7 192 835	0	203 673 436	
A Működési feladatok (1.1.+...+1.5.)	37 143 701	701 198	37 844 899	8 259 461	1 408 482	1 004 940	10 672 883	142 819 042	2 865 380	0	145 684 422	188 222 204	4 975 060	1 004 940	194 202 204	
1.1.1. Személyi juttatások	13 594 834	258 781	13 853 615	4 150 191	870 440	468 360	5 488 991	203 333	39 500	0	242 833	17 948 358	1 168 721	468 360	19 585 439	
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 856 617	68 659	3 925 276	1 187 940	272 914	129 571	1 590 425	47 583	11 366	0	58 949	5 092 140	352 939	129 571	5 574 650	
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	16 352 548	373 508	16 726 056	1 797 393	265 128	187 009	2 249 530	28 334 816	852 704	0	29 187 520	46 484 757	1 491 340	187 009	48 163 106	
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	953	1 334	2 247	7 209	0	9 456	1 544 676	12 898	0	1 557 574	1 547 304	21 060	0	1 568 364	
3.3. Többi dologi kiadás	16 352 167	372 555	16 724 722	1 795 146	257 919	187 009	2 240 074	26 515 950	839 806	0	27 355 756	44 663 263	1 470 280	187 009	46 320 552	
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 (5.1.+...+5.6.)	3 225 200	150	3 225 350	1 123 937	0	0	1 123 937	114 143 310	1 961 810	0	116 105 120	118 492 447	1 961 960	0	120 454 407	
5.1. Nemzetközi szervezetek	8 549	0	8 549	0	0	0	0	6 890	0	0	6 890	8 549	0	15 439		
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 150 857	0	3 150 857	1 120 255	0	0	1 120 255	991 440	0	0	991 440	5 262 552	0	5 262 552		
5.3. Műk. c. 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 belülre	65 344	0	65 344	0	0	0	0	8 440 086	213 000	0	8 653 086	8 505 430	213 000	0	8 718 430	
5.5. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre és az EU-nak	450	150	600	3 682	0	0	3 682	94 414 492	1 216 841	0	95 631 333	94 418 624	1 216 991	0	95 635 615	
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	0	0	0	0	0	0	0	10 297 292	525 079	0	10 822 371	10 297 292	525 079	0	10 822 371	
5.6.1. Működési célú célfinanszírozások	0	0	0	0	0	0	0	1 585 829	525 079	0	2 108 908	1 585 829	525 079	0	2 108 908	
5.6.2. Általános tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	8 713 463	0	0	8 713 463	8 713 463	0	0	8 713 463	
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	4 362 657	1 119 113	5 481 770	755 871	697 967	0	1 453 838	191 362 053	5 375 775	0	196 737 828	196 480 581	7 192 835	0	203 673 436	
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	3 318 392	1 089 408	4 407 800	526 069	655 544	0	1 181 613	90 374 823	334 940	0	90 709 763	94 219 284	2 079 892	0	96 299 176	
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	80 927 489	262 703	0	81 190 192	80 927 489	262 703	0	81 190 192	
6.2. Céjlellyel támogatott intézményi beruházások	1 032 786	962 341	1 995 127	398 044	516 176	0	914 220	0	0	0	1 430 830	1 478 517	0	2 909 347		
6.3. Intézményi beruházások	1 268 726	36 201	1 304 927	16 183	0	0	16 183	0	0	0	1 284 909	36 201	0	1 321 110		
6.4. Részvételbeszerzés, meglévő részvételbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000		
6.5. Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	1 016 880	90 866	1 107 746	111 842	139 568	0	251 210	9 441 334	72 237	0	9 513 571	10 570 056	302 471	0	10 872 527	
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	988 313	29 705	1 018 018	229 802	0	0	229 802	26 666 627	520 226	0	27 186 853	27 884 742	549 931	0	28 434 673	
7.1. Intézményi felújítások	470 428	23 389	493 817	0	0	0	0	384 430	0	0	384 430	470 428	407 819	0	878 247	
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	21 030 036	25 197	0	21 055 233	21 030 036	25 197	0	21 055 233	
7.3. Céjlellyel támogatott intézményi felújítások	307 592	0	307 592	180 946	0	0	180 946	0	0	0	5 747 190	5 895 740	116 915	0	6 012 655	
7.4. Céjlellyel támogatott előzetesen felszámított ÁFA	210 293	6 316	216 609	48 856	0	0	48 856	5 656 591	110 599	0	5 747 190	5 895 740	116 915	0	6 012 655	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	55 952	0	55 952	0	42 423	0	42 423	74 320 603	4 520 609	0	78 941 212	74 376 555	4 563 032	0	78 939 587	
8.1. Felhalmozás célú előzetesen felszámított ÁFA	55 952	0	55 952	0	42 423	0	42 423	900 000	0	0	900 000	955 952	42 423	0	998 375	
8.2. Egyéb felhalmozási 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	32 550	0	35 419	2 869	32 550	0	35 419	
8.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	67 602 371	3 836 038	0	71 438 409	67 602 371	3 836 038	0	71 438 409	

