

3. melléklet a 29/2015. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai

ezer Ft			
Cimrend	2015. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	392 579 352	0	392 579 352
<i>Működési célra</i>	<i>191 803 351</i>	<i>- 161 690</i>	<i>191 641 661</i>
<i>Felhalmozási célra</i>	<i>200 776 001</i>	<i>161 690</i>	<i>200 937 691</i>
A Működési kiadások (1.+...+5.)	191 803 351	- 161 690	191 641 661
1. Személyi juttatások	19 577 564	- 17 000	19 560 564
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 567 635	- 4 700	5 562 935
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	48 360 933	25 710	48 386 643
3.1. Kamatkiadások	274 190	0	274 190
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	1 546 985	3 810	1 550 795
3.3. Többi dologi kiadás	46 539 758	21 900	46 561 658
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	424 602	0	424 602
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	117 872 617	- 165 700	117 706 917
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	15 439	0	15 439
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 290 548	0	5 290 548
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	8 691 630	2 500	8 694 130
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	89 662 144	61 800	89 723 944
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	14 212 856	- 230 000	13 982 856
5.6.1. Működési célú tartalékok	3 863 388	- 80 000	3 783 388
5.6.2. Általános tartalék	10 349 468	- 150 000	10 199 468
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	200 776 001	161 690	200 937 691
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	94 514 847	146 190	94 661 037
6.1. Önkormányzati beruházások	80 409 176	115 110	80 524 286
6.2. Céljellel támogatott intézményi beruházások	2 137 773	0	2 137 773
6.3. Intézményi beruházások	1 290 874	0	1 290 874
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 677 024	31 080	10 708 104
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	27 913 533	0	27 913 533
7.1. Intézményi felújítások	509 429	0	509 429
7.2. Önkormányzati felújítások	21 045 342	0	21 045 342
7.3. Céljellel támogatott intézményi felújítások	457 166	0	457 166
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 901 596	0	5 901 596
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	78 347 621	15 500	78 363 121
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog., kölcs.nyújtása, törlesztése	994 475	0	994 475
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	0	45 919
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	70 854 843	500	70 855 343
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	628 279	15 000	643 279
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	150 000 000	30 000 000	180 000 000
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	150 000 000	30 000 000	180 000 000
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	150 000 000	30 000 000	180 000 000
1.3. Kp-i, irányító szervei támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	32 530 861	200	32 531 061
1.3.1. - működési célra	29 470 443	200	29 470 643
1.3.2. - felhalmozási célra	3 060 418	0	3 060 418
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervei tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 32 530 861	- 200	- 32 531 061
1.4.1. - működési célú	- 29 470 443	- 200	- 29 470 643
1.4.2. - felhalmozási célú	- 3 060 418	0	- 3 060 418
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	542 579 352	30 000 000	572 579 352