

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

Címrend	Intézményi kor				Főpolgármesteri Hivatal				Okmányozati kor				Fővárosi Önkormányzati működés				2015 évi módosított előirányzat összesen		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Intézményi kor összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazdálkodási feladatok	Hivatali összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazdálkodási feladatok	Okmányozati kor összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgazdálkodási feladatok	13	14	15	16
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>40 329 951</b>	<b>1 824 182</b>	<b>42 154 133</b>	<b>9 052 815</b>	<b>2 106 047</b>	<b>1 004 434</b>	<b>12 163 296</b>	<b>330 120 612</b>	<b>1 881 141 311</b>	<b>0</b>	<b>518 261 923</b>	<b>379 503 378</b>	<b>192 071 540</b>	<b>1 004 434</b>	<b>1 004 434</b>	<b>572 579 352</b>			
<b>I. Költsgvetési kiadások összesen (A+B)</b>	<b>40 329 951</b>	<b>1 824 182</b>	<b>42 154 133</b>	<b>9 052 815</b>	<b>2 106 047</b>	<b>1 004 434</b>	<b>12 163 296</b>	<b>330 120 612</b>	<b>1 841 311</b>	<b>0</b>	<b>338 261 923</b>	<b>379 503 378</b>	<b>12 071 540</b>	<b>1 004 434</b>	<b>1 004 434</b>	<b>392 579 352</b>			
<i>Működési célú</i>	<i>3 284 317</i>	<i>1 151 984</i>	<i>3 777 832</i>	<i>8 296 944</i>	<i>1 408 080</i>	<i>697 967</i>	<i>10 709 458</i>	<i>139 701 224</i>	<i>3 513 147</i>	<i>0</i>	<i>143 214 371</i>	<i>185 043 802</i>	<i>5 393 425</i>	<i>1 004 434</i>	<i>1 004 434</i>	<i>191 641 661</i>			
<i>Felhalmozási célú</i>	<i>37 045 634</i>	<i>672 198</i>	<i>4 436 301</i>	<i>255 871</i>	<i>808 960</i>	<i>0</i>	<i>1 453 838</i>	<i>190 419 388</i>	<i>4 628 164</i>	<i>0</i>	<i>195 047 552</i>	<i>194 459 576</i>	<i>6 478 115</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 937 691</i>			
<b>A Működési kiadások (1.+...+5.)</b>	<b>37 045 634</b>	<b>672 198</b>	<b>4 436 301</b>	<b>255 871</b>	<b>808 960</b>	<b>0</b>	<b>1 453 838</b>	<b>139 701 224</b>	<b>3 513 147</b>	<b>0</b>	<b>143 214 371</b>	<b>185 043 802</b>	<b>5 393 425</b>	<b>1 004 434</b>	<b>1 004 434</b>	<b>191 641 661</b>			
1. Személyi juttatások	13 554 178	245 281	13 799 459	4 179 604	870 557	0	5 518 122	203 333	39 650	0	242 983	17 937 115	1 155 488	467 961	467 961	19 560 564			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 839 796	65 159	3 904 955	1 196 130	273 404	0	1 598 998	47 583	11 399	0	58 982	5 083 509	349 962	129 464	129 464	5 562 935			
<b>3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)</b>	<b>16 296 457</b>	<b>361 508</b>	<b>16 657 965</b>	<b>1 797 273</b>	<b>2 641 119</b>	<b>187 009</b>	<b>2 248 401</b>	<b>28 753 055</b>	<b>727 222</b>	<b>0</b>	<b>29 480 277</b>	<b>46 846 785</b>	<b>1 352 849</b>	<b>187 009</b>	<b>187 009</b>	<b>48 386 643</b>			
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	274 190	0	0	274 190	0	0	0	0	274 190			
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	381	953	1 334	2 247	7 209	0	9 456	1 527 107	12 898	0	1 540 065	1 529 735	21 060	0	0	1 550 795			
3.3. Többi dologi kiadás	16 296 076	360 555	16 656 631	1 795 026	256 910	187 009	2 238 945	26 951 758	714 324	0	27 666 082	45 042 860	1 331 789	187 009	187 009	46 561 658			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 502	100	114 602	0	0	0	220 000	90 000	0	0	90 000	204 502	100	220 000	220 000	424 602			
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)</b>	<b>3 240 701</b>	<b>150</b>	<b>3 240 851</b>	<b>1 123 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 123 937</b>	<b>110 607 253</b>	<b>2 734 876</b>	<b>0</b>	<b>113 342 129</b>	<b>114 971 891</b>	<b>2 735 026</b>	<b>0</b>	<b>117 706 917</b>				
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	8 549	0	8 549	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890	8 549	6 890	0	15 439				
5.2. Elvonások, befizetések és elszámoltak 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, kölcsönök nyújtása, törlesztése	65 344	0	65 344	0	0	0	0	8 440 086	188 700	0	8 628 786	8 505 430	188 700	0	8 694 130				
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	450	150	600	3 682	0	0	3 682	88 909 744	809 918	0	89 719 662	88 913 876	810 068	0	89 723 944				
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 253 488</b>	<b>1 729 368</b>	<b>0</b>	<b>13 982 856</b>	<b>12 253 488</b>	<b>1 729 368</b>	<b>0</b>	<b>13 982 856</b>				
5.6.1. Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	2 054 020	1 729 368	0	3 783 388	2 054 020	1 729 368	0	3 783 388				
5.6.2. Államányszintű tartalék	0	0	0	0	0	0	0	10 199 468	0	0	10 199 468	10 199 468	0	0	10 199 468				
<b>B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)</b>	<b>3 284 317</b>	<b>1 151 984</b>	<b>4 436 301</b>	<b>755 871</b>	<b>697 967</b>	<b>0</b>	<b>1 453 838</b>	<b>190 419 388</b>	<b>4 628 164</b>	<b>0</b>	<b>195 047 552</b>	<b>194 459 576</b>	<b>6 478 115</b>	<b>0</b>	<b>200 937 691</b>				
<b>6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 295 933</b>	<b>1 122 279</b>	<b>3 418 212</b>	<b>526 069</b>	<b>658 544</b>	<b>0</b>	<b>1 181 613</b>	<b>89 726 272</b>	<b>334 940</b>	<b>0</b>	<b>90 061 212</b>	<b>92 548 274</b>	<b>2 112 763</b>	<b>0</b>	<b>94 661 037</b>				
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	80 261 583	262 703	0	80 524 286	80 261 583	262 703	0	80 524 286				
6.2. Céjfelleggel támogatott intézményi beruházások	235 329	988 224	1 223 553	398 044	516 176	0	914 220	0	0	0	0	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	0	1 254 673	36 201	0	1 290 874				
6.4. Részvételbeszerzés, meglévő részvételbeszerzés növelése	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	9 464 689	72 237	0	9 536 926	10 398 645	309 459	0	10 708 104				
<b>7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)</b>	<b>936 332</b>	<b>29 705</b>	<b>966 037</b>	<b>229 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 802</b>	<b>26 654 066</b>	<b>63 628</b>	<b>0</b>	<b>26 717 694</b>	<b>27 820 200</b>	<b>93 333</b>	<b>0</b>	<b>27 913 533</b>				
7.1. Intézményi felújítások	461 136	23 389	484 525	0	0	0	0	21 020 145	25 197	0	21 045 342	21 020 145	25 197	0	21 045 342				
7.2. Önkormányzati felújítások	276 220	0	276 220	180 946	0	0	180 946	0	0	0	0	457 166	0	0	457 166				
7.3. Céjfelleggel támogatott intézményi felújítások	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				
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)</b>	<b>52 052</b>	<b>0</b>	<b>52 052</b>	<b>0</b>	<b>42 423</b>	<b>0</b>	<b>42 423</b>	<b>74 039 050</b>	<b>4 229 596</b>	<b>0</b>	<b>78 268 646</b>	<b>74 091 021</b>	<b>4 272 019</b>	<b>0</b>	<b>78 363 121</b>				
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása, törlesztése	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 áht-n belülről	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 áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	2 869	43 050	0	45 919	2 869	43 050	0	45 919				
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülről és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	67 320 818	3 534 525	0	70 855 343	67 320 818	3 534 525	0	70 855 343				

