

7. melléklet a 43/2015. (X. 20.) 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				Önkormányzati kor				Fővárosi Önkormányzati működésben				2015. évi módosított előirányzat összesen		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Intézményi kor összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Alkalmazgatási feladatok	Főpolgármesteri Hivatal összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Alkalmazgatási feladatok	Önkormányzati kor összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Alkalmazgatási feladatok	13	14	15	16
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-II)	42 361 184	1 825 116	44 186 300	8 938 447	2 033 486	963 296	11 935 229	334 241 766	361 884 986	0	696 124 752	385 541 397	365 743 588	963 296	752 248 281				
I. Kötségvetési kiadások összesen (A+B)	37 803 698	706 003	38 509 701	8 228 512	1 412 682	963 296	10 604 490	142 650 237	2 644 723	0	145 294 960	188 682 447	188 682 447	963 296	194 409 151				
<i>Működési célra</i>	<i>4 537 486</i>	<i>1 119 113</i>	<i>5 656 599</i>	<i>709 935</i>	<i>620 804</i>	<i>0</i>	<i>1 330 739</i>	<i>191 181 202</i>	<i>5 365 775</i>	<i>0</i>	<i>196 746 977</i>	<i>196 448 623</i>	<i>7 305 692</i>	<i>0</i>	<i>203 754 315</i>				
A Működési kiadások (1.+...+5.)	37 803 698	706 003	38 509 701	8 228 512	1 412 682	963 296	10 604 490	142 650 237	2 644 723	0	145 294 960	188 682 447	188 682 447	963 296	194 409 151				
1. Személyi juttatások	13 803 045	261 069	14 064 114	4 135 303	870 751	468 931	5 474 985	198 402	32 890	0	231 292	18 136 750	1 164 710	468 931	19 770 391				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 940 147	69 735	4 009 882	1 183 833	272 981	129 724	1 586 538	46 148	9 598	0	55 746	5 170 128	352 314	129 724	5 632 166				
3. Dolgozói kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	16 696 785	374 949	17 071 734	1 785 439	268 950	187 009	2 241 398	28 671 626	874 290	0	29 545 916	47 153 850	1 518 189	187 009	48 859 048				
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	143 490	0	0	143 490	143 490	0	0	143 490				
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	381	953	1 334	2 247	7 372	0	9 619	1 554 143	12 898	0	1 567 041	1 556 771	21 223	0	1 577 994				
3.3. Többi dologi kiadás	16 696 404	373 996	17 070 400	1 783 192	261 578	187 009	2 231 779	26 973 993	861 392	0	27 833 385	45 453 389	1 496 966	187 009	47 137 564				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 502	100	114 602	0	0	177 632	177 632	70 000	0	0	70 000	184 502	100	177 632	362 234				
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	3 249 219	150	3 249 369	1 123 937	0	0	1 123 937	113 664 061	1 727 945	0	115 392 006	118 037 217	1 728 095	0	119 765 312				
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	8 549	0	8 549	0	0	0	0	0	6 724	0	6 724	8 549	6 724	0	15 273				
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 151 751	0	3 151 751	1 120 255	0	0	1 120 255	1 011 314	0	0	1 011 314	5 283 320	0	0	5 283 320				
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000				
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	88 469	0	88 469	0	0	0	0	7 725 405	205 000	0	7 930 405	7 813 874	205 000	0	8 018 874				
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	450	150	600	3 682	0	0	3 682	90 414 742	1 304 298	0	91 719 040	90 418 874	1 304 448	0	91 723 322				
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	0	0	0	0	0	0	0	10 512 600	211 923	0	10 724 523	10 512 600	211 923	0	10 724 523				
5.6.1. Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	1 932 084	211 923	0	2 144 007	1 932 084	211 923	0	2 144 007				
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	8 580 516	0	0	8 580 516	8 580 516	0	0	8 580 516				
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	4 557 486	1 119 113	5 676 599	709 935	620 804	0	1 330 739	191 181 202	5 565 775	458 940	0	196 746 977	196 448 623	7 305 692	203 754 315				
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	3 491 477	1 089 408	4 580 885	480 133	578 381	0	1 058 514	92 652 879	458 940	298 051	0	93 111 819	96 624 489	2 126 729	98 751 218				
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	83 383 613	298 051	0	83 682 264	83 383 613	298 051	0	83 682 264				
6.2. Céjfelleggel támogatott intézményi beruházások	1 067 970	962 341	2 030 311	361 874	455 346	0	817 220	0	0	0	1 429 844	1 417 687	0	2 847 531					
6.3. Intézményi beruházások	1 371 330	36 201	1 407 531	16 183	0	0	16 183	0	0	0	1 387 513	36 201	0	1 423 714					
6.4. Részvételbeszerzés, meglévő részvételbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	6 000	80 000	0	86 000	6 000	80 000	0	86 000				
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 052 177	90 866	1 143 043	102 076	123 035	0	225 111	9 263 266	80 289	0	9 343 555	10 417 519	294 190	0	10 711 709				
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	1 010 049	29 705	1 039 754	229 802	42 423	0	229 802	26 112 673	520 226	0	26 632 899	27 352 524	549 931	0	27 902 455				
7.1. Intézményi felújítások	475 276	23 389	498 665	0	0	0	0	384 430	475 276	0	384 430	475 276	407 819	0	883 095				
7.2. Önkormányzati felújítások	322 158	0	322 158	180 946	0	0	180 946	0	0	0	21 049 249	21 024 052	25 197	0	21 049 249				
7.3. Céjfelleggel támogatott intézményi felújítások	212 615	6 316	218 931	48 856	0	0	48 856	5 088 621	110 599	0	5 199 220	5 350 092	116 915	0	5 467 007				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	55 960	0	55 960	42 423	0	0	42 423	72 415 650	4 586 009	0	77 002 259	72 471 610	4 629 032	0	77 100 642				
8.1. Felhalmozási célú előzetesen felszámított ÁFA	55 960	0	55 960	42 423	0	0	42 423	900 000	0	0	900 000	955 960	42 423	0	998 383				
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	5 814 205	59 900	0	5 874 105	5 814 205	59 900	0	5 874 105				
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	2 869	32 550	0	2 869	32 550	0	35 419					
8.4. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	65 521 906	3 851 038	0	69 372 944	65 521 906	3 851 038	0	69 372 944				

