

7. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) 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)	398 163 466	15 136 865	413 300 331
<i>Működési célra</i>	<i>194 409 151</i>	<i>24 536 168</i>	<i>218 945 319</i>
<i>Felhalmozási célra</i>	<i>203 754 315</i>	<i>- 9 399 303</i>	<i>194 355 012</i>
A Működési kiadások (1.+...+5.)	194 409 151	24 536 168	218 945 319
1. Személyi juttatások	19 770 391	70 871	19 841 262
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 652 166	617	5 652 783
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	48 859 048	8 958 492	57 817 540
3.1. Kamatkiadások	143 490	2 358 139	2 501 629
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	1 577 994	494 920	2 072 914
3.3. Többi dologi kiadás	47 137 564	6 105 433	53 242 997
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	362 234	- 692	361 542
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	119 765 312	15 506 880	135 272 192
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	15 273	11	15 284
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 283 320	113 939	5 397 259
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	4 000 000	13 500 000	17 500 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	8 018 874	- 5 654 895	2 363 979
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	91 723 322	16 332 616	108 055 938
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	10 724 523	- 8 784 791	1 939 732
5.6.1. Működési célú céltartalékok	2 144 007	- 285 827	1 858 180
5.6.2. Általános tartalék	8 580 516	- 8 498 964	81 552
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	203 754 315	- 9 399 303	194 355 012
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	98 751 218	7 903 458	106 654 676
6.1. Önkormányzati beruházások	83 682 264	8 814 589	92 496 853
6.2. Céljellel támogatott intézményi beruházások	2 847 531	8 763	2 856 294
6.3. Intézményi beruházások	1 423 714	216 492	1 640 206
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	86 000	128 000	214 000
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 711 709	- 1 264 386	9 447 323
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	27 902 455	144 879	28 047 334
7.1. Intézményi felújítások	883 095	184 622	1 067 717
7.2. Önkormányzati felújítások	21 049 249	579 479	21 628 728
7.3. Céljellel támogatott intézményi felújítások	503 104	- 7 480	495 624
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 467 007	- 611 742	4 855 265
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	77 100 642	- 17 447 640	59 653 002
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog., kölcs.nyújtása, törlesztése	998 383	- 249 015	749 368
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	5 874 105	580 032	6 454 137
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	35 419	1 215	36 634
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	69 372 944	- 17 790 252	51 582 692
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	819 791	10 380	830 171
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	354 084 815	65 513 993	419 598 808
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	354 084 815	65 513 993	419 598 808
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	353 674 488	65 513 993	419 188 481
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	33 863 758	128 857	33 992 615
1.3.1. - működési célra	30 060 065	138 907	30 198 972
1.3.2. - felhalmozási célra	3 803 693	- 10 050	3 793 643
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 33 863 758	- 128 857	- 33 992 615
1.4.1. - működési célú	- 30 060 065	- 138 907	- 30 198 972
1.4.2. - felhalmozási célú	- 3 803 693	10 050	- 3 793 643
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	410 327	0	410 327
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0
Kiadások mindösszesen	752 248 281	80 650 858	832 899 139