

8. melléklet az 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelethez
A/9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai

Címrend	ezer Ft															
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II)	43 102 279	1 839 911	44 942 190	8 658 020	2 300 380	982 836	11 941 236	341 739 404	434 276 309	0	776 015 713	393 499 703	438 416 600	982 836	832 899 139	
I. Költsgvetési kiadások összesen (A+B)	43 102 279	1 839 911	44 942 190	8 658 020	2 300 380	982 836	11 941 236	341 739 404	434 276 309	0	776 015 713	393 499 703	438 416 600	982 836	832 899 139	
<i>Működési célra</i>	38 323 953	725 398	39 049 231	7 957 472	1 679 576	982 836	10 619 884	160 103 221	9 172 963	0	169 276 184	206 384 646	1 1 577 837	982 836	218 945 319	
<i>Felhalmozási célra</i>	4 778 326	1 114 613	5 892 959	700 548	620 804	0	1 321 352	181 225 856	5 914 865	0	187 140 721	186 704 730	7 650 282	0	194 355 012	
A Működési kiadások (1.+...+5.)	38 323 953	725 298	39 049 251	7 957 472	1 679 576	982 836	10 619 884	160 103 221	9 172 963	0	169 276 184	206 384 646	11 577 837	982 836	218 945 319	
1. Személyi juttatások	13 877 019	263 357	14 140 376	3 917 197	1 075 841	484 317	5 477 355	198 402	25 129	0	223 531	17 992 618	1 364 327	484 317	19 841 262	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 941 612	70 353	4 011 965	1 124 945	328 341	133 878	1 587 164	46 148	7 506	0	53 654	5 112 705	406 200	133 878	5 652 783	
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	16 848 343	391 338	17 239 681	1 791 393	275 394	187 009	2 253 796	30 894 755	7 429 308	0	38 324 063	49 534 491	8 096 040	187 009	57 817 540	
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	143 490	2 358 139	0	2 501 629	143 490	2 358 139	0	2 501 629	
3.2. Fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	381	953	1 334	2 247	7 372	0	9 619	2 048 563	13 398	0	2 061 961	2 051 191	21 723	0	2 072 914	
3.3. Többi dologi kiadás	16 847 962	390 385	17 238 347	1 789 146	268 022	187 009	2 244 177	28 702 702	5 057 771	0	33 760 473	47 339 810	5 716 178	187 009	53 242 997	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 810	100	113 910	0	0	177 632	177 632	70 000	0	0	70 000	183 810	100	177 632	361 542	
5. Egyéb működési célú kiadások (6.1.+...+5.6.)	3 543 169	150	3 543 319	1 123 937	0	0	1 123 937	128 893 916	1 711 020	0	130 604 936	133 561 022	1 711 170	0	135 272 192	
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	8 560	0	8 560	0	0	0	0	0	6 724	0	6 724	8 560	6 724	0	15 284	
5.2. Elvonások, betétek és elszámolások kiadásai	3 445 690	0	3 445 690	1 120 255	0	0	1 120 255	831 314	0	0	831 314	5 397 259	0	0	5 397 259	
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	17 500 000	17 500 000	0	0	17 500 000	
5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	88 469	0	88 469	0	0	0	0	2 069 510	206 000	0	2 275 510	2 157 979	206 000	0	2 363 979	
5.5. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről és az EU-nak	450	150	600	3 882	0	0	3 682	106 695 183	1 356 473	0	108 051 656	106 699 315	1 356 623	0	108 655 938	
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	0	0	0	0	0	0	0	1 797 909	141 823	0	1 939 732	1 797 909	141 823	0	1 939 732	
5.6.1. Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	1 716 357	141 823	0	1 858 180	1 716 357	141 823	0	1 858 180	
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	81 552	0	0	81 552	81 552	0	0	81 552	
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	4 778 326	1 114 613	5 892 939	700 548	620 804	0	1 321 352	181 225 856	5 914 865	0	187 140 721	186 704 730	7 650 282	0	194 355 012	
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	3 478 144	1 094 408	4 572 552	480 246	578 381	0	1 058 627	100 407 367	616 130	0	101 023 497	104 365 757	2 288 919	0	106 654 676	
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	92 168 138	328 715	0	92 496 853	92 168 138	328 715	0	92 496 853	
6.2. Céjfelleggel támogatott intézményi beruházások	1 076 733	962 341	2 039 074	361 874	455 346	0	817 220	0	0	0	1 438 607	1 417 687	0	0	2 856 294	
6.3. Intézményi beruházások	1 583 796	40 138	1 623 934	16 272	0	0	16 272	0	0	0	1 600 068	40 138	0	0	1 640 206	
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	9 000	205 000	0	214 000	9 000	205 000	0	214 000	
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	817 615	91 929	909 544	102 100	123 035	0	225 135	8 230 229	82 415	0	8 312 644	9 149 944	297 379	0	9 447 323	
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	1 244 237	20 205	1 264 442	220 302	0	0	220 302	26 042 364	520 226	0	26 562 590	27 506 903	540 431	0	28 047 334	
7.1. Intézményi felújítások	667 379	15 908	683 287	0	0	0	0	384 430	384 430	0	384 430	667 379	400 338	0	1 067 717	
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	21 603 531	25 197	0	21 628 728	21 603 531	25 197	0	21 628 728	
7.3. Céjfelleggel támogatott intézményi felújítások	322 158	0	322 158	173 466	0	0	173 466	0	0	0	0	495 624	0	0	495 624	
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	254 700	4 297	258 997	46 836	0	0	46 836	4 438 833	110 599	0	4 549 432	4 740 369	114 896	0	4 855 265	

