

6. melléklet az 5/2016. (II. 24.) 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)	413 300 331	6 853 595	420 153 926
<i>Működési célra</i>	<i>218 945 319</i>	<i>8 338 335</i>	<i>227 283 654</i>
<i>Felhalmozási célra</i>	<i>194 355 012</i>	<i>- 1 484 740</i>	<i>192 870 272</i>
A Működési kiadások (1.+...+5.)	218 945 319	8 338 335	227 283 654
1. Személyi juttatások	19 841 262	- 2 679	19 838 583
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 652 783	- 39 518	5 613 265
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	57 817 540	8 514 205	66 331 745
3.1. Kamatkiadások	2 501 629	1 437 284	3 938 913
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	2 072 914	54 629	2 127 543
3.3. Többi dologi kiadás	53 242 997	7 022 292	60 265 289
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	361 542	9 926	371 468
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	135 272 192	- 143 599	135 128 593
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	15 284	1 938	17 222
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	5 397 259	- 2 058	5 395 201
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	17 500 000	0	17 500 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 363 979	- 166 301	2 197 678
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	108 055 938	24 778	108 080 716
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	1 939 732	- 1 956	1 937 776
5.6.1. Működési célú céltartalékok	1 858 180	- 105 773	1 752 407
5.6.2. Általános tartalék	81 552	103 817	185 369
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	194 355 012	- 1 484 740	192 870 272
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	106 654 676	2 537 353	109 192 029
6.1. Önkormányzati beruházások	92 496 853	2 734 666	95 231 519
6.2. Céljellelleggel támogatott intézményi beruházások	2 856 294	- 89	2 856 205
6.3. Intézményi beruházások	1 640 206	123 380	1 763 586
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	214 000	0	214 000
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 447 323	- 320 604	9 126 719
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	28 047 334	- 1 468 973	26 578 361
7.1. Intézményi felújítások	1 067 717	- 750	1 066 967
7.2. Önkormányzati felújítások	21 628 728	- 623 276	21 005 452
7.3. Céljellelleggel támogatott intézményi felújítások	495 624	0	495 624
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 855 265	- 844 947	4 010 318
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	59 653 002	- 2 553 120	57 099 882
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog., kölcs.nyújtása, törlesztése	749 368	1 300	750 668
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	6 454 137	25 975	6 480 112
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	36 634	720	37 354
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	51 582 692	- 3 504 399	48 078 293
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	830 171	923 284	1 753 455
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	419 598 808	238 819 813	658 418 621
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	419 598 808	238 819 813	658 418 621
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	419 188 481	238 345 028	657 533 509
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	33 992 615	259 847	34 252 462
1.3.1. - működési célra	30 198 972	259 960	30 458 932
1.3.2. - felhalmozási célra	3 793 643	- 113	3 793 530
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 33 992 615	- 259 847	- 34 252 462
1.4.1. - működési célú	- 30 198 972	- 259 960	- 30 458 932
1.4.2. - felhalmozási célú	- 3 793 643	113	- 3 793 530
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	410 327	474 785	885 112
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0
Kiadások mindösszesen	832 899 139	245 673 408	1 078 572 547