7. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2015. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	**43 480 983**	**1 868 385**	**45 349 368**	**8 660 085**	**2 299 682**	**982 774**	**11 942 541**	**344 527 017**	**676 753 621**	**0**	**1 021 280 638**	**396 668 085**	**680 921 688**	**982 774**	**1 078 572 547**
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	**43 480 983**	**1 868 385**	**45 349 368**	**8 660 085**	**2 299 682**	**982 774**	**11 942 541**	**343 641 905**	**19 220 112**	**0**	**362 862 017**	**395 782 973**	**23 388 179**	**982 774**	**420 153 926**
Működési célra	*38 589 844*	*754 725*	*39 344 569*	*7 959 537*	*1 678 991*	*982 774*	*10 621 302*	*164 058 622*	*13 259 161*	*0*	*177 317 783*	*210 608 003*	*15 692 877*	*982 774*	*227 283 654*
Felhalmozási célra	*4 891 139*	*1 113 660*	*6 004 799*	*700 548*	*620 691*	*0*	*1 321 239*	*179 583 283*	*5 960 951*	*0*	*185 544 234*	*185 174 970*	*7 695 302*	*0*	*192 870 272*
A Működési kiadások (1.+...+5.)	**38 589 844**	**754 725**	**39 344 569**	**7 959 537**	**1 678 991**	**982 774**	**10 621 302**	**164 058 622**	**13 259 161**	**0**	**177 317 783**	**210 608 003**	**15 692 877**	**982 774**	**227 283 654**
1. Személyi juttatások	13 856 781	263 357	14 120 138	3 918 077	1 074 462	484 709	5 477 248	214 689	26 508	0	241 197	17 989 547	1 364 327	484 709	19 838 583
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 895 850	70 353	3 966 203	1 125 344	327 866	133 984	1 587 194	51 887	7 981	0	59 868	5 073 081	406 200	133 984	5 613 265
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	**17 168 686**	**420 765**	**17 589 451**	**1 791 579**	**276 663**	**186 449**	**2 254 691**	**34 876 347**	**11 611 256**	**0**	**46 487 603**	**53 836 612**	**12 308 684**	**186 449**	**66 331 745**
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	143 490	3 795 423	0	3 938 913	143 490	3 795 423	0	3 938 913
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val	381	0	381	2 247	7 485	0	9 732	2 104 032	13 398	0	2 117 430	2 106 660	20 883	0	2 127 543
3.3. Többi dologi kiadás	17 168 305	420 765	17 589 070	1 789 332	269 178	186 449	2 244 959	32 628 825	7 802 435	0	40 431 260	51 586 462	8 492 378	186 449	60 265 289
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 736	100	123 836	0	0	177 632	177 632	70 000	0	0	70 000	193 736	100	177 632	371 468
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	**3 544 791**	**150**	**3 544 941**	**1 124 537**	**0**	**0**	**1 124 537**	**128 845 699**	**1 613 416**	**0**	**130 459 115**	**133 515 027**	**1 613 566**	**0**	**135 128 593**
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	8 560	0	8 560	0	0	0	0	0	8 662	0	8 662	8 560	8 662	0	17 222
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	3 443 632	0	3 443 632	1 120 255	0	0	1 120 255	831 314	0	0	831 314	5 395 201	0	0	5 395 201
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 áht-n belülre	88 469	0	88 469	0	0	0	0	1 921 904	187 305	0	2 109 209	2 010 373	187 305	0	2 197 678
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	4 130	150	4 280	4 282	0	0	4 282	106 695 183	1 376 971	0	108 072 154	106 703 595	1 377 121	0	108 080 716
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 897 298**	**40 478**	**0**	**1 937 776**	**1 897 298**	**40 478**	**0**	**1 937 776**
5.6.1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	1 711 929	40 478	0	1 752 407	1 711 929	40 478	0	1 752 407
5.6.2. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	185 369	0	0	185 369	185 369	0	0	185 369
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	**4 891 139**	**1 113 660**	**6 004 799**	**700 548**	**620 691**	**0**	**1 321 239**	**179 583 283**	**5 960 951**	**0**	**185 544 234**	**185 174 970**	**7 695 302**	**0**	**192 870 272**
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	**3 589 657**	**1 094 408**	**4 684 065**	**480 246**	**578 268**	**0**	**1 058 514**	**102 815 927**	**633 523**	**0**	**103 449 450**	**106 885 830**	**2 306 199**	**0**	**109 192 029**
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	94 902 804	328 715	0	95 231 519	94 902 804	328 715	0	95 231 519
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 076 733	962 341	2 039 074	361 874	455 257	0	817 131	0	0	0	0	1 438 607	1 417 598	0	2 856 205
6.3. Intézményi beruházások	1 692 870	40 138	1 733 008	16 272	0	0	16 272	0	14 306	0	14 306	1 709 142	54 444	0	1 763 586
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	820 054	91 929	911 983	102 100	123 011	0	225 111	7 904 123	85 502	0	7 989 625	8 826 277	300 442	0	9 126 719
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	**1 244 237**	**19 252**	**1 263 489**	**220 302**	**0**	**0**	**220 302**	**24 574 344**	**520 226**	**0**	**25 094 570**	**26 038 883**	**539 478**	**0**	**26 578 361**
7.1. Intézményi felújítások	667 379	15 158	682 537	0	0	0	0	0	384 430	0	384 430	667 379	399 588	0	1 066 967
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	20 980 255	25 197	0	21 005 452	20 980 255	25 197	0	21 005 452
7.3. Céljelleggel 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	4 094	258 794	46 836	0	0	46 836	3 594 089	110 599	0	3 704 688	3 895 625	114 693	0	4 010 318
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	**57 245**	**0**	**57 245**	**0**	**42 423**	**0**	**42 423**	**52 193 012**	**4 807 202**	**0**	**57 000 214**	**52 250 257**	**4 849 625**	**0**	**57 099 882**
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése	57 245	0	57 245	0	42 423	0	42 423	651 000	0	0	651 000	708 245	42 423	0	750 668
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	6 394 237	85 875	0	6 480 112	6 394 237	85 875	0	6 480 112
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	4 084	33 270	0	37 354	4 084	33 270	0	37 354
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	44 039 057	4 039 236	0	48 078 293	44 039 057	4 039 236	0	48 078 293
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	0	0	0	0	0	0	0	1 104 634	648 821	0	1 753 455	1 104 634	648 821	0	1 753 455

7. melléklet az 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen	Főpolgármesteri Hivatal			Főpolgár-mesteri Hivatal összesen	Önkormányzati kör			Önkormányzati kör összesen	Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			2015. évi módosított előirányzat összesen
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**885 112**	**657 533 509**	**0**	**658 418 621**	**885 112**	**657 533 509**	**0**	**658 418 621**
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**885 112**	**657 533 509**	**0**	**658 418 621**	**885 112**	**657 533 509**	**0**	**658 418 621**
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	657 533 509	0	657 533 509	0	657 533 509	0	657 533 509
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 684 126**	**3 590 276**	**978 060**	**34 252 462**	**29 684 126**	**3 590 276**	**978 060**	**34 252 462**
1.3.1. - működési célra	0	0	0	0	0	0	0	27 512 297	1 968 575	978 060	30 458 932	27 512 297	1 968 575	978 060	30 458 932
1.3.2. - felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	2 171 829	1 621 701	0	3 793 530	2 171 829	1 621 701	0	3 793 530
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 29 684 126**	**- 3 590 276**	**- 978 060**	**- 34 252 462**	**- 29 684 126**	**- 3 590 276**	**- 978 060**	**- 34 252 462**
1.4.1. - működési célú	0	0	0	0	0	0	0	- 27 512 297	- 1 968 575	- 978 060	- 30 458 932	- 27 512 297	- 1 968 575	- 978 060	- 30 458 932
1.4.2. - felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	- 2 171 829	- 1 621 701	0	- 3 793 530	- 2 171 829	- 1 621 701	0	- 3 793 530
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	885 112	0	0	885 112	885 112	0	0	885 112
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0