

7. melléklet a 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelethez  
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett kiadásai

Címrend	Intézményi kör		Intézményi kör összesen		Építésmesteri Hivatal		Építésmesteri Hivatal		Főpolgármesteri Hivatal		Főpolgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzati kör				Fővárosi Önkormányzati rendszereken		2016. évi költségvetés előirányzat összesen	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>45 928 948</b>	<b>2 013 885</b>	<b>47 942 833</b>	<b>2 763 276</b>	<b>9 344 716</b>	<b>829 717</b>	<b>12 934 709</b>	<b>301 321 596</b>	<b>166 314 430</b>	<b>0</b>	<b>467 636 026</b>	<b>356 592 260</b>	<b>171 091 591</b>	<b>829 717</b>	<b>0</b>	<b>18 357 748</b>	<b>829 717</b>	<b>375 304 940</b>	<b>0</b>	<b>528 513 568</b>
<b>I. Költsgvetési kiadások összesen (A+B)</b>	<b>45 928 948</b>	<b>2 013 885</b>	<b>47 942 833</b>	<b>2 763 276</b>	<b>9 344 716</b>	<b>829 717</b>	<b>12 934 709</b>	<b>301 321 596</b>	<b>166 314 430</b>	<b>0</b>	<b>467 636 026</b>	<b>356 592 260</b>	<b>171 091 591</b>	<b>829 717</b>	<b>0</b>	<b>18 357 748</b>	<b>829 717</b>	<b>375 304 940</b>	<b>0</b>	<b>528 513 568</b>
<i>Működési célra</i>	35 117 576	612 517	35 730 093	1 389 587	8 508 889	829 717	10 728 193	171 960 351	4 080 920	0	176 041 271	215 586 816	6 083 024	829 717	0	18 357 748	829 717	375 304 940	0	528 513 568
<i>Felhalmozási célra</i>	10 811 372	1 401 368	12 212 740	832 827	832 827	1 373 689	0	2 206 516	12 274 724	0	138 386 127	140 530 639	12 274 724	0	0	0	0	0	0	152 805 383
<b>A. Működési kiadások (1.+...+5.)</b>	<b>35 117 576</b>	<b>612 517</b>	<b>35 730 093</b>	<b>1 389 587</b>	<b>8 508 889</b>	<b>829 717</b>	<b>10 728 193</b>	<b>171 960 351</b>	<b>4 080 920</b>	<b>0</b>	<b>176 041 271</b>	<b>215 586 816</b>	<b>6 083 024</b>	<b>829 717</b>	<b>0</b>	<b>18 357 748</b>	<b>829 717</b>	<b>375 304 940</b>	<b>0</b>	<b>528 513 568</b>
1. Személyi juttatások	13 910 878	237 386	14 148 264	4 002 695	842 706	501 156	5 346 557	188 613	20 648	0	209 261	18 102 186	1 100 740	501 156	19 704 082	0	0	0	0	19 704 082
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 912 165	62 783	3 974 948	1 153 066	290 249	141 838	1 585 153	44 795	6 324	0	51 119	5 110 026	359 356	141 838	5 611 220	0	0	0	0	5 611 220
<b>3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)</b>	<b>16 819 674</b>	<b>312 098</b>	<b>17 131 772</b>	<b>1 934 738</b>	<b>256 632</b>	<b>186 723</b>	<b>2 378 093</b>	<b>50 075 395</b>	<b>1 908 684</b>	<b>0</b>	<b>51 984 079</b>	<b>68 829 807</b>	<b>2 477 414</b>	<b>186 723</b>	<b>0</b>	<b>6 412 274</b>	<b>263 243</b>	<b>378 031</b>	<b>0</b>	<b>6 412 274</b>
3.1. Kamatköltségek	0	0	0	0	0	0	0	263 243	378 031	0	641 274	263 243	378 031	0	641 274	0	0	0	641 274	0
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	41 686	0	41 686	4 699	16 811	0	21 510	3 880 356	51 080	0	3 631 436	3 626 741	67 891	0	3 699 327	0	0	0	3 699 327	0
3.3. Többi dologi kiadás	16 777 988	312 098	17 090 086	1 930 039	239 821	186 723	2 356 583	46 231 796	1 479 573	0	47 771 369	64 939 823	2 031 492	186 723	67 158 038	0	0	0	67 158 038	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 535	100	50 635	0	0	0	0	62 000	0	0	62 000	112 535	100	0	112 635	0	0	0	112 635	0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)</b>	<b>424 324</b>	<b>150</b>	<b>424 474</b>	<b>1 418 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 418 390</b>	<b>121 589 548</b>	<b>2 145 264</b>	<b>0</b>	<b>123 734 812</b>	<b>123 432 262</b>	<b>2 145 414</b>	<b>0</b>	<b>125 577 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 577 676</b>	<b>0</b>
5.1. Nemzeti köznevelés	5 852	0	5 852	0	0	0	0	10 765	10 765	0	10 765	5 852	10 765	0	16 617	0	0	0	16 617	0
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	349 987	0	349 987	1 414 708	0	0	1 414 708	2 644 261	0	0	2 644 261	4 408 956	0	0	4 408 956	0	0	0	4 408 956	0
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	1 880 000	0	0	1 880 000	1 880 000	0	0	1 880 000	0	0	0	1 880 000	0
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 035	0	68 035	0	0	0	0	887 867	263 605	0	1 151 472	955 902	263 605	0	1 219 507	0	0	0	1 219 507	0
5.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről és az EU-ról	450	150	600	3 682	0	0	3 682	106 997 318	952 989	0	107 950 307	107 001 450	953 139	0	107 954 589	0	0	0	107 954 589	0
<b>5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 180 102</b>	<b>917 905</b>	<b>0</b>	<b>10 098 007</b>	<b>9 180 102</b>	<b>917 905</b>	<b>0</b>	<b>10 098 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 098 007</b>	<b>0</b>
5.6.1. Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	2 419 893	917 905	0	3 337 798	2 419 893	917 905	0	3 337 798	0	0	0	3 337 798	0
5.6.2. Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	6 760 209	0	0	6 760 209	6 760 209	0	0	6 760 209	0	0	0	6 760 209	0
<b>B. Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)</b>	<b>10 811 372</b>	<b>1 401 368</b>	<b>12 212 740</b>	<b>832 827</b>	<b>1 373 689</b>	<b>1 373 689</b>	<b>2 206 516</b>	<b>128 886 460</b>	<b>9 499 667</b>	<b>0</b>	<b>138 386 127</b>	<b>140 530 639</b>	<b>12 274 724</b>	<b>0</b>	<b>152 805 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 805 383</b>	<b>0</b>
<b>6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>9 247 610</b>	<b>1 392 935</b>	<b>10 640 545</b>	<b>478 577</b>	<b>1 336 889</b>	<b>1 336 889</b>	<b>1 815 466</b>	<b>68 713 545</b>	<b>1 098 798</b>	<b>0</b>	<b>69 812 343</b>	<b>78 439 732</b>	<b>3 828 622</b>	<b>0</b>	<b>82 268 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 268 354</b>	<b>0</b>
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	0	63 617 838	732 118	0	64 349 956	63 617 838	732 118	0	64 349 956	0	0	0	64 349 956	0
6.2. Céjfelleggel támogatott intézményi beruházások	7 416 712	1 351 637	8 768 349	376 832	1 052 666	1 052 666	1 429 498	0	0	0	7 793 544	2 404 303	0	0	10 197 847	0	0	0	10 197 847	0
6.3. Intézményi beruházások	1 313 578	32 518	1 346 096	0	0	0	0	299 000	175 000	0	474 000	299 000	175 000	0	474 000	0	0	0	474 000	0
6.4. Részvételek beszerzése, meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	517 320	8 780	526 100	101 745	284 223	284 223	385 968	4 796 707	191 680	0	4 988 387	5 415 772	484 683	0	5 900 455	0	0	0	5 900 455	0
<b>7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)</b>	<b>1 519 097</b>	<b>8 433</b>	<b>1 527 530</b>	<b>354 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 250</b>	<b>19 186 848</b>	<b>331 252</b>	<b>0</b>	<b>19 518 100</b>	<b>21 060 195</b>	<b>339 685</b>	<b>0</b>	<b>21 399 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 399 880</b>	<b>0</b>
7.1. Intézményi felújítások	738 920	6 641	745 561	0	0	0	0	16 876 996	261 301	0	17 138 297	16 876 996	261 301	0	17 138 297	0	0	0	17 138 297	0
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3. Céjfelleggel támogatott intézményi felújítások	457 221	0	457 221	278 937	0	0	278 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	322 956	1 792	324 748	75 313	0	0	75 313	2 309 852	69 951	0	2 379 803	2 708 121	71 743	0	2 779 864	0	0	0	2 779 864	0

