

6. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelethez
A 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett kiadásai

ezer Ft			
Címrend	2016. évi érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B)	376 482 736	- 2 722 527	373 760 209
<i>Működési célra</i>	222 042 395	- 681 441	221 360 954
<i>Felhalmozási célra</i>	154 440 341	- 2 041 086	152 399 255
A Működési kiadások (1.+...+5.)	222 042 395	- 681 441	221 360 954
1. Személyi juttatások	19 953 165	183 960	20 137 125
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 678 554	128 382	5 806 936
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)	71 296 722	- 102 893	71 193 829
3.1. Kamatkiadások	641 274	140 819	782 093
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	3 638 283	- 126 859	3 511 424
3.3. Többi dologi kiadás	67 017 165	- 116 853	66 900 312
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 636	- 16 635	106 001
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)	124 991 318	- 874 255	124 117 063
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	16 617	130	16 747
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	4 407 690	0	4 407 690
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	1 880 000	0	1 880 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	550 847	- 156 389	394 458
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	108 839 320	811 126	109 650 446
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.)	9 296 844	- 1 529 122	7 767 722
5.6.1. Működési célú céltartalékok	2 263 591	- 516 444	1 747 147
5.6.2. Általános tartalék	7 033 253	- 1 012 678	6 020 575
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)	154 440 341	- 2 041 086	152 399 255
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)	83 173 484	5 278 506	88 451 990
6.1. Önkormányzati beruházások	64 395 537	5 137 031	69 532 568
6.2. Céljellel támogatott intézményi beruházások	10 596 507	- 19 813	10 576 694
6.3. Intézményi beruházások	1 402 443	69 667	1 472 110
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése	474 000	0	474 000
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 304 997	91 621	6 396 618
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)	21 604 853	1 244 535	22 849 388
7.1. Intézményi felújítások	759 194	309 561	1 068 755
7.2. Önkormányzati felújítások	17 238 404	769 032	18 007 436
7.3. Céljellel támogatott intézményi felújítások	793 836	10 000	803 836
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 813 419	155 942	2 969 361
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.)	49 662 004	- 8 564 127	41 097 877
8.1. Felhalm.c.visszatérítendő támog., kölcs.nyújtása, törlesztése	81 465	3 312	84 777
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre	11 375 051	- 2 918 730	8 456 321
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre	136 056	0	136 056
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	36 199 904	- 5 653 709	30 546 195
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak	1 869 528	5 000	1 874 528
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.)	181 823 628	26 171 000	207 994 628
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.)	181 823 628	26 171 000	207 994 628
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	181 348 843	26 171 000	207 519 843
1.3. Kp-i, irányító szervei támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.)	42 742 868	537 927	43 280 795
1.3.1. - működési célra	30 660 999	547 527	31 208 526
1.3.2. - felhalmozási célra	12 081 869	- 9 600	12 072 269
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervei tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.)	- 42 742 868	- 537 927	- 43 280 795
1.4.1. - működési célú	- 30 660 999	- 547 527	- 31 208 526
1.4.2. - felhalmozási célú	- 12 081 869	9 600	- 12 072 269
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai	474 785	0	474 785
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése)	0	0	0
Kiadások mindösszesen	558 306 364	23 448 473	581 754 837