

7. melléklet a 47/2016. (XII. 29.) 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		Főpolgármesteri Hivatal		Főpolgármesteri Hivatal		Főpolgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzati kör		Fővárosi Önkormányzat mindösszesen		2016. évi módosított előirányzat összesen	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	16
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.-11.)</b>	47 920 573	2 018 885	8 872 700	3 184 988	897 001	12 954 689	297 838 185	221 022 865	0	518 860 690	354 631 458	226 226 378	897 001	581 754 837
<b>I. Költésvetési kiadások összesen (A+B)</b>	47 920 573	2 018 885	8 872 700	3 184 988	897 001	12 954 689	297 838 185	221 022 865	0	518 860 690	354 631 458	226 226 378	897 001	581 754 837
<i>Működési célra</i>	35 794 268	617 517	8 039 873	1 811 299	897 001	10 748 173	170 510 367	135 062 662	0	174 200 996	214 344 508	6 119 445	897 001	221 360 954
<i>Felhalmozási célra</i>	12 126 305	1 401 368	832 827	1 373 689	0	2 206 516	126 328 033	9 812 033	0	136 665 066	139 812 163	12 587 090	0	152 399 255
<b>A. Működési kiadások (1.-5.)</b>	35 794 268	617 517	8 039 873	1 811 299	897 001	10 748 173	170 510 367	3 690 629	0	174 200 996	214 344 508	6 119 445	897 001	221 360 954
1. Személyi juttatások	14 332 058	237 386	3 650 357	1 170 580	553 529	5 354 466	192 313	20 902	0	213 215	18 154 728	1 428 868	553 529	20 137 125
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 102 045	62 783	1 053 009	378 657	155 972	1 587 638	45 816	7 654	0	53 470	5 201 870	449 094	155 972	5 806 936
<b>3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.)</b>	16 902 077	317 098	1 938 516	262 062	187 500	2 388 078	49 675 381	1 911 055	0	51 586 576	68 515 974	2 490 355	187 500	71 033 829
3.1. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFA-val	34 529	0	4 699	16 811	0	21 510	3 404 305	51 080	0	782 093	2 632 243	518 850	0	782 093
3.3. Többi dologi kiadás	16 867 548	317 098	1 933 817	245 251	187 500	2 366 568	46 007 833	1 341 265	0	47 349 098	64 809 198	1 903 614	187 500	66 900 312
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 901	100	0	0	0	0	72 000	0	0	72 000	105 901	100	0	106 001
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.)</b>	423 187	150	1 417 991	0	0	1 417 991	120 524 857	1 750 878	0	122 275 735	122 366 035	1 751 028	0	124 117 063
5.1. Nemzetközi közelettségek	5 982	0	0	0	0	0	0	10 765	0	10 765	5 982	10 765	0	16 747
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	348 720	0	348 720	1 414 708	0	1 414 708	2 644 262	0	0	2 644 262	4 407 690	0	0	4 407 690
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	1 880 000	0	0	1 880 000	1 880 000	0	0	1 880 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	68 035	0	68 035	1 783	0	1 783	135 103	189 537	0	324 640	204 921	189 537	0	394 458
5.5. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről, és az EU-nak	450	150	600	1 500	0	1 500	108 189 405	1 458 941	0	109 648 346	108 191 355	1 459 091	0	109 650 446
<b>5.6. Tarralékok (5.6.1.+5.6.2.)</b>	0	0	0	0	0	0	7 676 087	91 635	0	7 767 722	7 676 087	91 635	0	7 767 722
5.6.1. Működési célú célfinanszírozások	0	0	0	0	0	0	1 655 512	91 635	0	1 747 147	1 655 512	91 635	0	1 747 147
5.6.2. Államos tartalék	0	0	0	0	0	0	6 020 575	0	0	6 020 575	6 020 575	0	0	6 020 575
<b>B. Felhalmozási kiadások (6.+...+8.)</b>	12 126 305	1 401 368	832 827	1 373 689	0	2 206 516	126 853 033	9 812 033	0	136 665 066	139 812 165	12 587 090	0	152 399 255
<b>6. Beruházások (6.1.+...+6.5.)</b>	10 074 984	1 392 935	1 467 919	1 336 889	0	1 815 466	73 899 387	1 269 218	0	75 168 605	84 452 948	3 999 042	0	88 451 990
6.1. Önkormányzati beruházások	0	0	0	0	0	0	68 666 088	866 480	0	69 532 568	68 666 088	866 480	0	69 532 568
6.2. Céjfelleggel támogatott intézményi beruházások	7 795 559	1 351 637	376 832	1 052 666	0	1 429 498	0	0	0	1 429 498	8 172 391	2 404 303	0	10 576 694
6.3. Intézményi beruházások	1 439 592	32 518	1 472 110	0	0	0	0	0	0	1 439 592	32 518	0	0	1 472 110
6.4. Részvételek beszerzése, meglévő részvételek növelése	0	0	0	0	0	0	299 000	175 000	0	474 000	299 000	175 000	0	474 000
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	839 833	8 780	848 613	284 223	0	385 968	4 934 299	227 738	0	5 162 037	5 875 877	520 741	0	6 396 618
<b>7. Felújítások (7.1.+...+7.4.)</b>	2 003 344	8 433	2 011 777	354 250	0	354 250	20 253 109	230 252	0	20 483 361	22 610 703	238 685	0	22 849 388
7.1. Intézményi felújítások	1 062 114	6 641	1 068 755	0	0	0	0	0	0	1 062 114	6 641	0	0	1 068 755
7.2. Önkormányzati felújítások	0	0	0	0	0	0	17 825 663	181 773	0	18 007 436	17 825 663	181 773	0	18 007 436
7.3. Céjfelleggel támogatott intézményi felújítások	524 899	0	524 899	278 937	0	278 937	0	0	0	803 836	0	0	0	803 836
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	416 331	1 792	418 123	75 313	0	75 313	2 427 446	48 479	0	2 475 925	2 919 090	50 271	0	2 969 361

