

1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA  
2020. ÉV

Ft

| BEVÉTELEK  |   |   |                               | KIADÁSOK                                      |   |  |   | EGYENLEG<br>(Bevételek - Kiadások)<br>("+" egyenleg többlet;<br>"- " egyenleg hiány) |   |   |
|--|---|---|-------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|
| Bevételi előirányzatok   |   | 5/2020. (II.27.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 18/2020. (VI.09.)<br>rendelet | 30/2020. (X.27.)<br>önkormányzati<br>rendelet | Kiadási előirányzatok                   |  | 5/2020. (II.27.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 18/2020. (VI.09.)<br>rendelet  | 30/2020. (X.27.)<br>önkormányzati<br>rendelet | 30/2020. (X.27.)<br>önkormányzati<br>rendelet |
| Működési bevételek   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 3 723 046 337                                 | 3 898 001 227                 | 4 244 967 401                                 | Működési kiadások                       | Személyi juttatások  | 3 986 353 989                                 | 4 145 088 840  | 4 146 996 516                                 |   |
|  | Közhatalmi bevételek                                    | 9 460 805 400                                 | 9 259 805 400                 | 9 236 805 400                                 |   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 772 612 788                                   | 807 951 198  | 790 442 821                                   |   |
|  | Működési bevételek                                      | 2 441 962 077                                 | 2 353 417 593                 | 2 307 174 043                                 |   | Dologi kiadások  | 5 737 138 092                                 | 5 781 289 763  | 6 073 284 518                                 |   |
|  | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0   | 7 156 055                     | 85 140 333                                    |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 212 400 000                                   | 201 727 907  | 236 727 907                                   |   |
|  | <b>Működési bevételek összesen</b>                      | <b>15 625 813 814</b>                         | <b>15 518 380 275</b>         | <b>15 874 087 177</b>                         |   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 169 771 197                                 | 4 975 754 765  | 4 517 741 258                                 |   |
| Felhalmozási bevételek   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 492 892 511                                 | 5 069 490 314                 | 5 073 670 221                                 | <b>Működési kiadások összesen</b>       | <b>14 878 276 066</b>  | <b>15 911 812 473</b>                         | <b>15 765 193 020</b>  | <b>108 894 157</b>                            |   |
|  | Felhalmozási bevételek                                  | 167 763 535                                   | 167 763 535                   | 167 763 535                                   | Felhalmozási kiadások                   | Beruházások  | 11 184 151 472                                | 11 965 438 795   | 11 587 940 176                                |   |
|  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 104 817 668                                   | 405 393 553                   | 105 968 403                                   |   | Felújítások  | 1 035 272 534                                 | 885 186 440  | 1 228 220 575                                 |   |
|  | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                  | <b>4 765 473 714</b>                          | <b>5 642 647 402</b>          | <b>5 347 402 159</b>                          |   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 4 601 177 530                                 | 5 043 599 950  | 5 285 145 546                                 |   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  | <b>20 391 287 528</b>                                   | <b>21 161 027 677</b>                         | <b>21 221 489 336</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>        | <b>31 698 877 602</b>                   | <b>33 806 037 658</b>  | <b>33 866 499 317</b>                         | <b>-12 645 009 981</b>   |   |   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY, SZABAD PÉNZESZKÖZ BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA</b> |   |   |                               |   |   |  |   |  |   |   |
| Költségvetési maradvány  |   | 10 655 623 894                                | 11 987 396 821                | 11 987 396 821                                |   |  |   |  | 11 987 396 821                                |   |
| Szabad pénzeszköz betétből való visszavonása   |   | 0   | 0                             | 0   |   |  |   |  | 0   |   |
| Maradvánnyal és szabad pénzeszköz betétből való visszavonásával korrigált költségvetési bevételek összesen   |   | 31 046 911 422                                | 33 148 424 498                | 33 208 886 157                                | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>  | <b>31 698 877 602</b>  | <b>33 806 037 658</b>                         | <b>33 866 499 317</b>  | <b>-657 613 160</b>                           |   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  |   |   |                               | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                |   |  |   |  |   |   |
| Hitelfelvétel  |   | 800 000 000                                   | 800 000 000                   | 800 000 000                                   | Hiteltörlesztés                         |  | 24 240 000                                    | 24 240 000   | 24 240 000                                    |   |
| Egyéb finanszírozási bevétel (megelőlegezett állami támogatás)   |   | 0   | 0                             | 0   | Egyéb finanszírozási kiadás             |  | 123 793 820                                   | 123 793 820  | 123 793 820                                   |   |
| Állampapírok visszaváltása   |   | 6 000 000 000                                 | 6 000 000 000                 | 6 000 000 000                                 | Állampapírok vásárlása                  |  | 6 000 000 000                                 | 5 994 353 020  | 5 994 353 020                                 |   |
| <b>Külső finanszírozási bevételek összesen:</b>  |   | <b>6 800 000 000</b>                          | <b>6 800 000 000</b>          | <b>6 800 000 000</b>                          | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b> |  | <b>6 148 033 820</b>                          | <b>6 142 386 840</b>   | <b>6 142 386 840</b>                          | <b>657 613 160</b>                            |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  |   |   |                               | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                  |   |  |   |  |   |   |
| <b>Összesen</b>  |   | <b>37 846 911 422</b>                         | <b>39 948 424 498</b>         | <b>40 008 886 157</b>                         | <b>Összesen</b>                         | <b>37 846 911 422</b>  | <b>39 948 424 498</b>                         | <b>40 008 886 157</b>  | <b>0</b>                                      |   |