

1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2014. ÉV

Eft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok		Eredeti előirányzat (2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet)	Módosított előirányzat (1/2015. (II.24) önkormányzati rendelet)	Teljesülés	Kiadási előirányzatok		Eredeti előirányzat (2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet)	Módosított előirányzat (1/2015. (II.24) önkormányzati rendelet)	Teljesülés	Teljesülés
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartások belülről	3 648 225	4 118 427	4 105 881	Működési kiadások	Személyi juttatások	2 500 500	2 810 376	2 762 904	
	Közhatalmi bevételek	6 102 500	6 348 043	6 348 042		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	725 971	762 623	738 155	
	Működési bevételek	1 166 973	1 364 009	1 364 018		Dologi kiadások	3 734 888	5 720 203	5 334 087	
	Működési célú átvett pénzeszközök	6 086	56 501	56 501		Ellátottak pénzbeli juttatásai	630 627	468 423	427 697	
	Működési bevételek összesen	10 923 784	11 886 980	11 874 442		Egyéb működési célú kiadások	2 335 744	2 557 675	2 462 688	
				Működési kiadások összesen	9 927 730	12 319 300	11 725 531	148 911		
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 146 701	9 857 831	7 879 380	Felhalmozási kiadások	Beruházások	2 425 349	3 861 053	1 735 307	
	Felhalmozási bevételek	117 790	47 166	47 036		Felújítások	1 578 362	1 842 468	1 212 188	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	41 626	41 756		Egyéb felhalmozási kiadások	204 361	507 243	233 590	
	Felhalmozási bevételek összesen	2 264 491	9 946 623	7 968 172		Felhalmozási kiadások összesen	4 208 072	6 210 764	3 181 085	4 787 087
Költségvetési bevételek összesen	13 188 275	21 833 603	19 842 614	Költségvetési kiadások összesen	14 135 802	18 530 064	14 906 616	4 935 998		
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA										
Működési célú	1 000 000	1 682 680	1 682 679					1 682 679		
Felhalmozási célú	0	676 220	676 220					676 220		
Összesen	1 000 000	2 358 900	2 358 899					2 358 899		
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	14 188 275	24 192 503	22 201 513	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	14 135 802	18 530 064	14 906 616	7 294 897		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Működési célú	0	74 163	74 163	Működési célú	0	74 163	5 662 438	-5 588 275		
Felhalmozási célú	0	0	0	Felhalmozási célú	52 473	5 662 439	0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	0	74 163	74 163	Finanszírozási kiadások összesen	52 473	5 736 602	5 662 438	-5 588 275		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Működési célú	11 923 784	13 643 823	13 631 284	Működési célú	9 927 730	12 393 463	17 387 969	-3 756 685		
Felhalmozási célú	2 264 491	10 622 843	8 644 392	Felhalmozási célú	4 260 545	11 873 203	3 181 085	5 463 307		
Összesen	14 188 275	24 266 666	22 275 676	Összesen	14 188 275	24 266 666	20 569 054	1 706 622		

2. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2014. ÉV

Eft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Bevételi előirányzatok		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Egyéb költségvetési szervek	Összesen	Kiadási előirányzatok		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Egyéb költségvetési szervek	Összesen
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 943 182	48 663	114 036	4 105 881	Működési kiadások	Személyi juttatások	212 266	881 286	1 669 352	2 762 904
	Közhatalmi bevételek	6 346 030	2 012	0	6 348 042		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 908	250 455	450 792	738 155
	Működési bevételek	675 602	19 645	668 771	1 364 018		Dologi kiadások	3 171 429	250 296	1 912 362	5 334 087
	Működési célú átvett pénzeszközök	10 431	0	46 070	56 501		Ellátottak pénzbeli juttatásai	426 803	0	894	427 697
	Működési bevételek összesen	10 975 245	70 320	828 877	11 874 442		Egyéb működési célú kiadások	2 353 455	5 641	103 592	2 462 688
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 869 108	0	10 272	7 879 380	Működési kiadások összesen	6 200 861	1 387 678	4 136 992	11 725 531	
	Felhalmozási bevételek	46 711	220	105	47 036	Felhalmozási kiadások	Beruházások	1 556 569	80 444	98 294	1 735 307
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41 756	0	0	41 756		Felújítások	1 133 140	58 353	20 695	1 212 188
	Felhalmozási bevételek összesen	7 957 575	220	10 377	7 968 172		Egyéb felhalmozási kiadások	233 590	0	0	233 590
Költségvetési bevételek összesen	18 932 820	70 540	839 254	19 842 614	Felhalmozási kiadások összesen		2 923 299	138 797	118 989	3 181 085	
HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA					Költségvetési kiadások összesen						
Működési célú	1 520 652	37 346	124 681	1 682 679	9 124 160	1 526 475	4 255 981	14 906 616			
Felhalmozási célú	636 679	26 272	13 269	676 220							
Összesen	2 157 331	63 618	137 950	2 358 899							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Működési célú	74 163	1 322 235	3 390 659	4 787 057	Működési célú	10 375 332	0	0	10 375 332		
Felhalmozási célú	0	90 000	60 922	150 922	Felhalmozási célú	150 922	0	0	150 922		
Finanszírozási bevételek összesen	74 163	1 412 235	3 451 581	4 937 979	Finanszírozási kiadások összesen	10 526 254	0	0	10 526 254		
Finanszírozási korrekció működési célú (irányítószervi támogatás)	-4 712 894	0	0	-4 712 894	Finanszírozási korrekció működési célú (irányítószervi támogatás)	-4 712 894	0	0	-4 712 894		
Finanszírozási korrekció felhalmozási célú (irányítószervi támogatás)	-150 922	0	0	-150 922	Finanszírozási korrekció felhalmozási célú (irányítószervi támogatás)	-150 922	0	0	-150 922		
Nettósított finanszírozási bevételek	-4 789 653	1 412 235	3 451 581	74 163	Nettósított finanszírozási kiadások	5 662 438	0	0	5 662 438		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
Működési célú	7 857 166	1 429 901	4 344 217	13 631 284	Működési célú	11 863 299	1 387 678	4 136 992	17 387 969		
Felhalmozási célú	8 443 332	116 492	84 568	8 644 392	Felhalmozási célú	2 923 299	138 797	118 989	3 181 085		
Összesen	16 300 498	1 546 393	4 428 785	22 275 676	Összesen	14 786 598	1 526 475	4 255 981	20 569 054		