

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2016. ÉV

Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)							
Bevételi előirányzatok		2016.	2017.	2018.	2019.	Kiadási előirányzatok		2016.	2017.	2018.	2019.	2016.	2017.	2018.	2019.		
Működési bevételek	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 454 228 291	3 471 499 432	3 488 856 929	3 506 301 214	Működési kiadások	Személyi juttatások	2 898 388 618	2 956 356 390	3 015 483 518	3 075 793 188						
	Közhatalmi bevételek	7 149 601 089	7 185 349 094	7 221 275 839	7 257 382 218		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	805 388 367	821 496 134	837 925 812	854 684 081						
	Működési bevétel	1 291 151 600	1 297 607 358	1 304 095 395	1 310 615 872		Dologi kiadások	3 601 804 529	3 567 354 520	3 593 890 178	3 602 116 997						
	Működési célú átvett pénzeszköz	53 480 010	53 747 410	54 016 147	54 286 228		Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 005 906	80 405 936	80 807 966	81 212 006						
	Működési bevételek összesen	11 948 460 990	12 008 203 294	12 068 244 310	12 128 585 532		Egyéb működési célú kiadások	2 604 943 021	2 617 667 736	2 630 756 075	2 643 909 855						
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 728 739 331	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	9 990 530 441	10 043 280 716	10 158 863 549	10 257 716 127	1 957 930 549	1 964 922 578	1 909 380 761	1 870 869 405		
	Felhalmozási bevétel	175 724 349	100 000 000	100 000 000	100 000 000		Beruházások	1 037 983 653	851 472 000	788 479 000	742 434 000						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	131 705 717	0	0	0		Felújítások	869 338 451	600 000 000	600 000 000	600 000 000						
	Felhalmozási bevételek összesen	8 036 169 397	100 000 000	100 000 000	100 000 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	260 568 511	51 000 000	51 000 000	51 000 000						
	Költségvetési bevételek összesen	19 984 630 387	12 108 203 294	12 168 244 310	12 228 585 532		Felhalmozási kiadások összesen	2 167 890 615	1 502 472 000	1 439 479 000	1 393 434 000	5 868 278 782	-1 402 472 000	-1 339 479 000	-1 293 434 000		
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY, SZABAD PÉNZESZKÖZ BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA					Költségvetési kiadások összesen					12 158 421 056	11 545 752 716	11 598 342 549	11 651 150 127	7 826 209 331	562 450 578	569 901 761	577 435 405
Költségvetési maradvány	10 491 606 496	500 000 000	500 000 000	500 000 000						10 491 606 496	500 000 000	500 000 000	500 000 000				
Szabad pénzeszköz betétből való visszavonása	1 300 000 000	0	0	0						1 300 000 000	0	0	0	0			
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	31 776 236 883	12 608 203 294	12 668 244 310	12 728 585 532						19 617 815 827	1 062 450 578	1 069 901 761	1 077 435 405				
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
Hítelfelvétel és egyéb finanszírozási bevétel	86 475 208	0	0	0	Finanszírozási kiadások: hiteltörlesztés és egyéb kiadás					9 608 303 327	24 240 000	24 240 000	24 240 000	-9 521 828 119	-24 240 000	-24 240 000	-24 240 000
Kamatkozó Kincstárjegy visszaváltás	3 600 000 000	0	0	0	Kamatkozó Kincstárjegy vásárlás					3 600 000 000	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												
Összesen	35 462 712 091	12 608 203 294	12 668 244 310	12 728 585 532	Összesen	25 366 724 383	11 569 992 716	11 622 582 549	11 675 390 127	10 095 987 708	1 038 210 578	1 045 661 761	1 053 195 405				