

1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

2017. ÉV

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet	Teljesülés	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet	Teljesülés	Teljesülés	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 927 628 265	4 614 150 724	4 620 867 032	Működési kiadások	Személyi juttatások	2 942 984 648	3 090 065 180	2 978 228 813
	Közhatalmi bevételek	7 016 300 000	8 203 364 843	8 203 364 843		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	723 773 985	771 751 117	714 508 240
	Működési bevételek	1 180 659 525	1 376 657 790	1 376 657 790		Dologi kiadások	3 527 087 278	4 347 523 862	3 485 907 518
	Működési célú átvett pénzeszközök	25 686 000	62 436 908	62 436 908		Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 655 040	93 209 459	51 905 181
	Működési bevételek összesen	11 150 273 790	14 256 610 265	14 263 326 573		Egyéb működési célú kiadások	2 931 825 263	3 443 154 306	3 342 443 189
						Működési kiadások összesen	10 236 326 214	11 745 703 924	10 572 992 941
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 962 201 210	7 562 692 336	7 555 976 028	Felhalmozási kiadások	Beruházások	7 345 425 525	10 237 509 215	2 340 672 700
	Felhalmozási bevételek	155 500 000	75 292 568	75 292 568		Felújítások	3 329 927 070	3 790 588 981	1 878 851 678
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 000 000	81 291 611	81 291 611		Egyéb felhalmozási célú kiadások	330 749 799	6 181 297 160	5 573 433 219
	Felhalmozási bevételek összesen	3 144 701 210	7 719 276 515	7 712 560 207		Felhalmozási kiadások összesen	11 006 102 394	20 209 395 356	9 792 957 597
Költségvetési bevételek összesen	14 294 975 000	21 975 886 780	21 975 886 780	Költségvetési kiadások összesen	21 242 428 608	31 955 099 280	20 365 950 538	1 609 936 242	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY, SZABAD PÉNZESZKÖZ BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA									
Költségvetési maradvány	6 558 168 816	10 095 987 708	10 095 987 708					10 095 987 708	
Szabad pénzeszköz betétből való visszavonása	0	0	0					0	
Maradvánnyal és szabad pénzeszköz betétből való visszavonásával korrigált költségvetési bevételek összesen	20 853 143 816	32 071 874 488	32 071 874 488	Költségvetési kiadások összesen	21 242 428 608	31 955 099 280	20 365 950 538	11 705 923 950	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Megelőlegezett állami támogatás	0	96 029 232	96 029 232	Finanszírozási kiadások: hiteltörlesztés és egyéb kiadás	110 715 208	212 804 440	110 715 208		
Hitelfelvétel	500 000 000	0	0						
Állampapírok visszaváltása	5 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000	Állampapírok vásárlása	5 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000		
Külső finanszírozási bevételek összesen:	5 500 000 000	8 096 029 232	8 096 029 232	Finanszírozási kiadások összesen	5 110 715 208	8 212 804 440	8 110 715 208	-14 685 976	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Összesen	26 353 143 816	40 167 903 720	40 167 903 720	Összesen	26 353 143 816	40 167 903 720	28 476 665 746	-11 691 237 974	

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2017. ÉV

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Bevételi előirányzatok		2015. évi tény	2016. évi tény	2017. évi tény	Kiadási előirányzatok		2015. évi tény	2016. évi tény	2017. évi tény
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 463 975 000	3 454 228 291	4 620 867 032	Működési kiadások	Személyi juttatások	2 786 166 000	2 898 388 618	2 978 228 813
	Közhatalmi bevételek	6 761 303 000	7 149 601 089	8 203 364 843		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	759 521 000	805 388 367	714 508 240
	Működési bevételek	1 336 289 000	1 291 151 600	1 376 657 790		Dologi kiadások	3 736 476 000	3 601 804 529	3 485 907 518
	Működési célú átvett pénzeszközök	38 135 000	53 480 010	62 436 908		Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 363 000	80 005 906	51 905 181
	Működési bevételek összesen	11 599 702 000	11 948 460 990	14 263 326 573		Egyéb működési célú kiadások	2 417 858 000	2 604 943 021	3 342 443 189
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 683 145 000	7 728 739 331	7 555 976 028	Felhalmozási kiadások	Beruházások	1 933 666 000	1 037 983 653	2 340 672 700
	Felhalmozási bevételek	24 845 000	175 724 349	75 292 568		Felújítások	946 397 000	869 338 451	1 878 851 678
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 413 000	131 705 717	81 291 611		Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 955 000	260 568 511	5 573 433 219
	Felhalmozási bevételek összesen	1 748 403 000	8 036 169 397	7 712 560 207		Felhalmozási kiadások összesen	3 081 018 000	2 167 890 615	9 792 957 597
Költségvetési bevételek összesen	13 348 105 000	19 984 630 387	21 975 886 780	Költségvetési kiadások összesen	12 966 402 000	12 158 421 056	20 365 950 538		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Költségvetési maradvány	1 706 622 000	988 406 496	10 095 987 708						
Szabad pénzeszköz betétből való visszavonása	6 300 000 000	10 803 200 000	0	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése	7 600 000 000	9 503 200 000	0	0	
Hitelfelvétel	193 402 000	0	0	Hiteltörlesztés	6 080 000	18 180 000	24 240 000	24 240 000	
Egyéb finanszírozási bevételek	86 923 000	86 475 208	96 029 232	Egyéb finanszírozási kiadás	74 163 000	86 923 327	86 475 208	86 475 208	
Állampapírok visszaváltása	0	3 600 000 000	8 000 000 000	Állampapírok vásárlása	0	3 600 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen	8 286 947 000	15 478 081 704	18 192 016 940	Finanszírozási kiadások összesen	7 680 243 000	13 208 303 327	8 110 715 208	8 110 715 208	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
Összesen	21 635 052 000	35 462 712 091	40 167 903 720	Összesen	20 646 645 000	25 366 724 383	28 476 665 746	28 476 665 746	