

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2018. ÉV

Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)							
Bevételi előirányzatok	2017.	2018.	2019.	2020.	Kiadási előirányzatok	2017.	2018.	2019.	2020.	2017.	2018.	2019.	2020.				
Működési bevételek	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 614 150 724	4 637 221 478	4 660 407 585	4 683 709 623	Személyi juttatások	2 978 228 813	3 037 793 389	3 098 549 257	3 160 520 242							
	Közhatalmi bevételek	8 203 364 843	8 244 381 667	8 285 603 575	8 327 031 593	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	714 508 240	728 798 405	743 374 128	758 241 364							
	Működési bevétel	1 376 657 790	1 383 541 079	1 390 458 784	1 397 411 078	Dologi kiadások	3 485 907 518	3 492 568 906	3 518 676 678	3 526 472 394							
	Működési célú átvett pénzeszköz	62 436 908	62 749 093	63 062 838	63 378 152	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 905 181	52 164 707	52 425 531	52 687 659							
	Működési bevételek összesen	14 256 610 265	14 327 893 317	14 399 532 782	14 471 530 446	Egyéb működési célú kiadások	3 342 443 189	3 358 855 405	3 375 649 682	3 392 527 930							
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 562 692 336	0	0	0	Működési kiadások összesen	10 572 992 941	10 670 180 812	10 788 675 276	10 890 449 589	3 683 617 324	3 657 712 505	3 610 857 506	3 581 080 857			
	Felhalmozási bevétel	75 292 568	100 000 000	100 000 000	100 000 000	Beruházások	2 340 672 700	2 401 361 779	2 346 014 314	2 307 650 999							
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	81 291 611	0	0	0	Felújítások	1 878 851 678	600 000 000	600 000 000	600 000 000							
	Felhalmozási bevételek összesen	7 719 276 515	100 000 000	100 000 000	100 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 573 433 219	51 000 000	51 000 000	51 000 000							
	Költségvetési bevételek összesen	21 975 886 780	14 427 893 317	14 499 532 782	14 571 530 446	Felhalmozási kiadások összesen	9 792 957 597	3 052 361 779	2 997 014 314	2 958 650 999	-2 073 681 082	-2 952 361 779	-2 897 014 314	-2 858 650 999			
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY, SZABAD PÉNZESZKÖZ BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA					Költségvetési kiadások összesen					20 365 950 538	13 722 542 591	13 785 689 590	13 849 100 588	1 609 936 242	705 350 726	713 843 192	722 429 858
Költségvetési maradvány	10 095 987 708	500 000 000	500 000 000	500 000 000													
Szabad pénzeszköz betétből való visszavonása	0	0	0	0													
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	32 071 874 488	14 927 893 317	14 999 532 782	15 071 530 446													
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
Megelőlegezett állami támogatás	96 029 232	0	0	0	Finanszírozási kiadások: hiteltörlesztés és egyéb kiadás	110 715 208	24 240 000	24 240 000	24 240 000					-14 685 976	-24 240 000	-24 240 000	-24 240 000
Hitelfelvétel	0	0	0	0	Állampapírok vásárlása	8 000 000 000	0	0	0					0	0	0	0
Állampapírok visszaváltása	8 000 000 000	0	0	0													
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												
Összesen	40 167 903 720	14 927 893 317	14 999 532 782	15 071 530 446	Összesen	28 476 665 746	13 746 782 591	13 809 929 590	13 873 340 588	11 691 237 974	1 181 110 726	1 189 603 192	1 198 189 858				