

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE  
2015. ÉV

Eft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)					
Bevételi előirányzatok		2015.	2016.	2017.	2018.	Kiadási előirányzatok		2015.	2016.	2017.	2018.	2015.	2016.	2017.	2018.
Működési bevételek	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 463 975	3 481 295	3 498 701	3 516 195	Működési kiadások	Személyi juttatások	2 786 166	2 841 889	2 898 727	2 956 702				
	Közhatalmi bevételek	6 761 303	6 795 110	6 829 086	6 863 231		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	759 521	774 711	790 205	806 009				
	Működési bevétel	1 336 289	1 342 970	1 349 685	1 356 433		Dologi kiadások	3 736 476	3 899 352	3 930 450	3 943 319				
	Működési célú átvett pénzeszköz	38 135	38 326	38 518	38 711		Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 363	186 290	187 221	188 157				
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 599 702</b>	<b>11 657 701</b>	<b>11 715 990</b>	<b>11 774 570</b>		Egyéb működési célú kiadások	2 417 858	2 129 947	2 140 597	2 151 300				
						<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9 885 384</b>	<b>9 832 189</b>	<b>9 947 200</b>	<b>10 045 487</b>	<b>1 714 318</b>	<b>1 825 512</b>	<b>1 768 790</b>	<b>1 729 083</b>	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 683 145	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Beruházások	1 933 666	851 472	788 479	742 434				
	Felhalmozási bevétel	24 845	100 000	100 000	100 000		Felújítások	946 397	600 000	600 000	600 000				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 413	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	200 955	51 000	51 000	51 000				
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 748 403</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 081 018</b>	<b>1 502 472</b>	<b>1 439 479</b>	<b>1 393 434</b>	<b>-1 332 615</b>	<b>-1 402 472</b>	<b>-1 339 479</b>	<b>-1 293 434</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 348 105</b>	<b>11 757 701</b>	<b>11 815 990</b>	<b>11 874 570</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>12 966 402</b>	<b>11 334 661</b>	<b>11 386 679</b>	<b>11 438 921</b>	<b>381 703</b>	<b>423 040</b>	<b>429 311</b>	<b>435 649</b>		
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA</b>										<b>KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY EGYENLEGE</b>					
Költségvetési maradvány	1 706 622	500 000	500 000	500 000						1 706 622	500 000	500 000	500 000		
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	15 054 727	12 257 701	12 315 990	12 374 570	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	12 966 402	11 334 661	11 386 679	11 438 921	2 088 325	923 040	929 311	935 649		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>					
Finanszírozási bevételek	6 580 325	0	0	0	Finanszírozási kiadások	7 680 243	24 240	24 240	24 240	-1 099 918	-24 240	-24 240	-24 240		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>					<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>										
<b>Összesen</b>	<b>21 635 052</b>	<b>12 257 701</b>	<b>12 315 990</b>	<b>12 374 570</b>	<b>Összesen</b>	<b>20 646 645</b>	<b>11 358 901</b>	<b>11 410 919</b>	<b>11 463 161</b>	<b>988 407</b>	<b>898 800</b>	<b>905 071</b>	<b>911 409</b>		