

**1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA  
2016. ÉV**

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok		Eredeti előirányzat 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet	Teljesülés	Kiadási előirányzatok		Eredeti előirányzat 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet	Teljesülés	Teljesülés
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 037 270 000	3 454 228 291	3 454 228 291	Működési kiadások	Személyi juttatások	2 990 037 000	3 001 404 823	2 898 388 618	
	Közhatalmi bevételek	6 499 165 000	7 149 601 089	7 149 601 089		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 327 000	850 093 165	805 388 367	
	Működési bevételek	1 211 765 000	1 291 151 600	1 291 151 600		Dologi kiadások	3 728 717 000	4 344 230 214	3 601 804 529	
	Működési célú átvett pénzeszközök	25 686 000	53 480 010	53 480 010		Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 499 000	108 695 743	80 005 906	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 773 886 000</b>	<b>11 948 460 990</b>	<b>11 948 460 990</b>		Egyéb működési célú kiadások	2 346 247 000	2 716 947 057	2 604 943 021	
						<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>10 013 827 000</b>	<b>11 021 371 002</b>	<b>9 990 530 441</b>	<b>1 957 930 549</b>
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	734 259 000	7 728 739 331	7 728 739 331	Felhalmozási kiadások	Beruházások	2 230 828 000	7 947 432 244	1 037 983 653	
	Felhalmozási bevételek	235 240 000	175 724 349	175 724 349		Felújítások	1 090 165 000	2 728 399 593	869 338 451	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	130 400 000	131 705 717	131 705 717		Egyéb felhalmozási célú kiadások	228 808 000	464 670 717	260 568 511	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 099 899 000</b>	<b>8 036 169 397</b>	<b>8 036 169 397</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 549 801 000</b>	<b>11 140 502 554</b>	<b>2 167 890 615</b>	<b>5 868 278 782</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>11 873 785 000</b>	<b>19 984 630 387</b>	<b>19 984 630 387</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>13 563 628 000</b>	<b>22 161 873 556</b>	<b>12 158 421 056</b>	<b>7 826 209 331</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY, SZABAD PÉNZESZKÖZ BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA</b>										
Költségvetési maradvány		660 902 000	988 406 496	988 406 496					988 406 496	
Szabad pénzeszköz betétből való visszavonása		640 104 000	1 300 000 000	10 803 200 000					10 803 200 000	
Maradvánnyal és szabad pénzeszköz betétből való visszavonásával korrigált költségvetési bevételek összesen		13 174 791 000	22 273 036 883	31 776 236 883	Költségvetési kiadások összesen		13 563 628 000	22 161 873 556	12 158 421 056	19 617 815 827
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
Megelőlegezett állami támogatás		0	86 475 208	86 475 208	Finanszírozási kiadások: hiteltörlesztés és egyéb kiadás		111 163 000	197 638 535	9 608 303 327	
Hitelfelvétel		500 000 000	0	0	Kamatkozó Kincstárjegy vásárlás		0	3 600 000 000	3 600 000 000	
Kamatkozó Kincstárjegy visszaváltás		0	3 600 000 000	3 600 000 000	Finanszírozási kiadások összesen		111 163 000	3 797 638 535	13 208 303 327	-9 521 828 119
Külső finanszírozási bevételek összesen:		500 000 000	3 686 475 208	3 686 475 208						
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>				<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>						
Összesen		13 674 791 000	25 959 512 091	35 462 712 091	Összesen		13 674 791 000	25 959 512 091	25 366 724 383	10 095 987 708

**2. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2016. ÉV**

Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
Bevételi előirányzatok		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Egyéb költségvetési szervek	Összesen	Kiadási előirányzatok		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Egyéb költségvetési szervek	Összesen
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 263 146 643	13 455 101	177 626 547	3 454 228 291	Működési kiadások	Személyi juttatások	224 519 890	820 158 533	1 853 710 195	2 898 388 618
	Közhatalmi bevételek	7 142 717 384	6 883 705	0	7 149 601 089		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 002 032	234 260 752	527 125 583	805 388 367
	Működési bevételek	677 324 642	17 707 710	596 119 248	1 291 151 600		Dologi kiadások	1 399 688 509	234 444 729	1 967 671 291	3 601 804 529
	Működési célú átvett pénzeszközök	11 314 201	0	42 165 809	53 480 010		Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 706 786	0	299 120	80 005 906
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 094 502 870</b>	<b>38 046 516</b>	<b>815 911 604</b>	<b>11 948 460 990</b>		Egyéb működési célú kiadások	2 496 101 530	50 010 844	58 830 647	2 604 943 021
						<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 244 018 747</b>	<b>1 338 874 858</b>	<b>4 407 636 836</b>	<b>9 990 530 441</b>	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 725 903 431	0	2 835 900	7 728 739 331	Felhalmozási kiadások	Beruházások	870 950 126	43 658 129	123 375 398	1 037 983 653
	Felhalmozási bevételek	173 535 491	2 005 118	183 740	175 724 349		Felújítások	785 654 112	16 419 391	67 264 948	869 338 451
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 205 717	0	500 000	131 705 717		Egyéb felhalmozási célú kiadások	260 568 511	0	0	260 568 511
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>8 030 644 639</b>	<b>2 005 118</b>	<b>3 519 640</b>	<b>8 036 169 397</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 917 172 749</b>	<b>60 077 520</b>	<b>190 640 346</b>	<b>2 167 890 615</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>19 125 147 509</b>	<b>40 051 634</b>	<b>819 431 244</b>	<b>19 984 630 387</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 161 191 496</b>	<b>1 398 952 378</b>	<b>4 598 277 182</b>	<b>12 158 421 056</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
Költségvetési maradvány	742 346 367	120 513 285	125 546 844	988 406 496	finanszírozási kiadások: hiteltörlesztés és egyéb kiadás						
Szabad pénzeszköz betétből való visszavonása	10 803 200 000	0	0	10 803 200 000			14 911 270 996	0	0	14 911 270 996	
Megelőlegezett állami támogatás	86 475 208	0	0	86 475 208							
Hitelfelvétel	0	0	0	0							
Kamatkozó Kincstárjegy visszaváltás	3 600 000 000	0	0	3 600 000 000		Kamatkozó Kincstárjegy vásárlás	3 600 000 000	0	0	3 600 000 000	
Finanszírozási korrekció működési célú (irányítószervi támogatás)	-5 302 967 669	1 447 241 411	3 855 726 258	0	Finanszírozási korrekció működési célú (irányítószervi támogatás)	-5 302 967 669	0	0	-5 302 967 669		
<b>Nettósított finanszírozási bevételek</b>	<b>9 929 053 906</b>	<b>1 567 754 696</b>	<b>3 981 273 102</b>	<b>15 478 081 704</b>	<b>Nettósított finanszírozási kiadások</b>	<b>13 208 303 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 208 303 327</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>					<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>						
<b>Összesen</b>	<b>29 054 201 415</b>	<b>1 607 806 330</b>	<b>4 800 704 346</b>	<b>35 462 712 091</b>	<b>Összesen</b>	<b>19 369 494 823</b>	<b>1 398 952 378</b>	<b>4 598 277 182</b>	<b>25 366 724 383</b>		