

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÖZÉPTÁVÚ TERVE
2019. ÉV

Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)								
Bevételi előirányzatok		2019.	2020.	2021.	2022.	Kiadási előirányzatok		2019.	2020.	2021.	2022.	2019.	2020.	2021.	2022.			
Működési bevételek	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 321 982 581	4 343 592 494	4 365 310 456	4 387 137 008	Működési kiadások	Személyi juttatások	3 658 139 550	3 731 302 341	3 805 928 388	3 882 046 956							
	Közhatalmi bevételek	9 774 930 336	9 823 804 988	9 872 924 013	9 922 288 633		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	749 678 954	764 672 533	778 059 688	791 705 056							
	Működési bevétel	2 164 037 261	2 174 857 447	2 185 731 734	2 196 660 393		Dologi kiadások	7 005 148 454	7 746 471 742	7 805 541 972	7 775 659 386							
	Működési célú átvett pénzeszköz	2 900 382	2 914 884	2 929 458	2 944 105		Ellátottak pénzbeli juttatásai	307 800 120	309 339 121	310 885 817	312 440 246							
	Működési bevételek összesen	16 263 850 560	16 345 169 813	16 426 895 661	16 509 030 139		Egyéb működési célú kiadások	4 098 650 822	4 119 144 076	4 139 739 796	4 160 438 495							
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 415 009 743	500 000 000	500 000 000	500 000 000	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	15 819 417 900	16 670 929 813	16 840 155 661	16 922 290 139	444 432 660	-325 760 000	-413 260 000	-413 260 000			
	Felhalmozási bevétel	196 756 802	100 000 000	100 000 000	100 000 000		Beruházások	15 590 341 237	500 000 000	400 000 000	400 000 000							
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	66 968 413	50 000 000	50 000 000	50 000 000		Felújítások	3 107 829 868	250 000 000	200 000 000	200 000 000							
	Felhalmozási bevételek összesen	3 678 734 958	650 000 000	650 000 000	650 000 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	995 808 816	50 000 000	50 000 000	50 000 000							
	Költségvetési bevételek összesen	19 942 585 518	16 995 169 813	17 076 895 661	17 159 030 139		Felhalmozási kiadások összesen	19 693 979 921	800 000 000	650 000 000	650 000 000	-16 015 244 963	-150 000 000	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY, SZABAD PÉNZESZKÖZ BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA					Költségvetési kiadások összesen					35 513 397 821	17 470 929 813	17 490 155 661	17 572 290 139	-15 570 812 303	-475 760 000	-413 260 000	-413 260 000	
Költségvetési maradvány		12 686 547 069	500 000 000	500 000 000	500 000 000						12 686 547 069	500 000 000	500 000 000	500 000 000				
Szabad pénzeszköz betétből való visszavonása		0	0	0	0						0	0	0	0				
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		32 629 132 587	17 495 169 813	17 576 895 661	17 659 030 139	Költségvetési kiadás összesen					35 513 397 821	17 470 929 813	17 490 155 661	17 572 290 139	-2 884 265 234	24 240 000	86 740 000	86 740 000
HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
Hitelfelvétel		0	0	0	0	Finanszírozási kiadások: hiteltörlesztés és egyéb kiadás		131 248 586	24 240 000	86 740 000	86 740 000	-7 454 766	-24 240 000	-86 740 000	-86 740 000			
Megelőlegezett állami támogatás		123 793 820	0	0	0	Állampapírok vásárlása		6 297 470 000	0	0	0	2 891 720 000	0	0	0			
Állampapírok visszaváltása		9 189 190 000	0	0	0													
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN													
Összesen		41 942 116 407	17 495 169 813	17 576 895 661	17 659 030 139	Összesen		41 942 116 407	17 495 169 813	17 576 895 661	17 659 030 139	0	0	0	0			