

1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS TERVEZETT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI (2015-2017.)
2014. ÉV

Eft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)					
Bevételi előirányzatok		2014.	2015.	2016.	2017.	Kiadási előirányzatok		2014.	2015.	2016.	2017.	2014.	2015.	2016.	2017.
Működési bevételek	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 105 881	4 126 410	4 147 042	4 167 777	Működési kiadások	Személyi juttatások	2 762 904	2 818 162	2 874 525	2 932 016				
	Közhatalmi bevételek	6 348 042	6 379 782	6 411 681	6 443 739		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	738 155	752 918	767 976	783 336				
	Működési bevétel	1 364 018	1 370 838	1 377 692	1 384 580		Dologi kiadások	5 334 087	4 270 209	4 304 398	4 320 401				
	Működési célú átvett pénzeszköz	56 501	56 784	57 068	57 353		Ellátottak pénzbeli juttatásai	427 697	429 835	431 984	434 144				
	Működési bevételek összesen	11 874 442	11 933 814	11 993 483	12 053 449		Egyéb működési célú kiadások	2 462 688	2 175 001	2 185 876	2 196 805				
						Működési kiadások összesen	11 725 531	10 446 125	10 564 759	10 666 702	148 911	1 487 689	1 428 724	1 386 747	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 879 380	0	0	0	Felhalmozási kiadások	Beruházások	1 735 307	851 472	788 479	742 434				
	Felhalmozási bevétel	47 036	100 000	100 000	100 000		Felújítások	1 212 188	600 000	600 000	600 000				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	41 756	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	233 590	51 000	51 000	51 000				
	Felhalmozási bevételek összesen	7 968 172	100 000	100 000	100 000		Felhalmozási kiadások összesen	3 181 085	1 502 472	1 439 479	1 393 434	4 787 087	-1 402 472	-1 339 479	-1 293 434
Költségvetési bevételek összesen	19 842 614	12 033 814	12 093 483	12 153 449	Költségvetési kiadások összesen	14 906 616	11 948 597	12 004 238	12 060 136	4 935 998	85 217	89 245	93 313		
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA										KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY EGYENLEGE					
Működési célú	1 682 679	500 000	500 000	500 000						1 682 679	500 000	500 000	500 000		
Felhalmozási célú	676 220	0	0	0						676 220	0	0	0		
Összesen	2 358 899	500 000	500 000	500 000						2 358 899	500 000	500 000	500 000		
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	22 201 513	12 533 814	12 593 483	12 653 449	Maradvánnyal korrigált költségvetési kiadás összesen	14 906 616	11 948 597	12 004 238	12 060 136	7 294 897	585 217	589 245	593 313		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG					
Működési célú	74 163	0	0	0	Működési célú	5 662 438	0	0	0	-5 588 275	0	0	0		
Felhalmozási célú	0	0	0	0	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	74 163	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	5 662 438	0	0	0	-5 588 275	0	0	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										
Működési célú	13 631 284	12 433 814	12 493 483	12 553 449	Működési célú	17 387 969	10 446 125	10 564 759	10 666 702	-3 756 685	1 987 689	1 928 724	1 886 747		
Felhalmozási célú	8 644 392	100 000	100 000	100 000	Felhalmozási célú	3 181 085	1 502 472	1 439 479	1 393 434	5 463 307	-1 402 472	-1 339 479	-1 293 434		
Összesen	22 275 676	12 533 814	12 593 483	12 653 449	Összesen	20 569 054	11 948 597	12 004 238	12 060 136	1 706 622	585 217	589 245	593 313		