

1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2019. ÉV

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok		1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	Teljesülés	Kiadási előirányzatok		1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	Teljesülés	Teljesülés
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 415 046 078	4 321 982 581	4 321 982 581	Működési kiadások	Személyi juttatások	3 488 520 300	3 658 139 550	3 573 926 740	
	Közhatalmi bevételek	8 509 705 400	9 774 930 336	9 774 930 336		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	741 185 251	749 678 954	721 076 596	
	Működési bevételek	1 354 553 786	2 164 037 261	2 164 037 261		Dologi kiadások	6 388 775 867	7 005 148 454	5 271 725 685	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 900 382	2 900 382		Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 206 000	307 800 120	237 634 646	
	Működési bevételek összesen	13 279 305 264	16 263 850 560	16 263 850 560		Egyéb működési célú kiadások	3 431 511 866	4 098 650 822	3 806 445 887	
						Működési kiadások összesen	14 350 199 284	15 819 417 900	13 610 809 554	2 653 041 006
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 083 177 595	3 415 009 743	3 415 009 743	Felhalmozási kiadások	Beruházások	18 479 357 080	15 590 341 237	6 633 625 630	
	Felhalmozási bevételek	129 500 000	196 756 802	196 756 802		Felújítások	2 966 735 004	3 107 829 868	2 479 910 478	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	124 436 375	66 968 413	66 968 413		Egyéb felhalmozási célú kiadások	880 771 030	995 808 816	801 655 338	
	Felhalmozási bevételek összesen	7 337 113 970	3 678 734 958	3 678 734 958		Felhalmozási kiadások összesen	22 326 863 114	19 693 979 921	9 915 191 446	-6 236 456 488
	Költségvetési bevételek összesen	20 616 419 234	19 942 585 518	19 942 585 518		Költségvetési kiadások összesen	36 677 062 398	35 513 397 821	23 526 001 000	-3 583 415 482
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY, SZABAD PÉNZESZKÖZ BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA										
Költségvetési maradvány		11 785 831 750	12 686 547 069	12 686 547 069					12 686 547 069	
Szabad pénzeszköz betétből való visszavonása		0	0	0					0	
Maradvánnyal és szabad pénzeszköz betétből való visszavonásával korrigált költségvetési bevételek összesen		32 402 250 984	32 629 132 587	32 629 132 587	Költségvetési kiadások összesen		36 677 062 398	35 513 397 821	23 526 001 000	9 103 131 587
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Hitelfelvétel		1 500 000 000	0	0	Finanszírozási kiadások: hiteltörlesztés és egyéb kiadás		125 188 586	131 248 586	131 248 586	
Megelőlegezett állami támogatás		0	123 793 820	123 793 820	Állampapírok vásárlása		6 000 000 000	6 297 470 000	6 297 470 000	
Állampapírok visszaváltása		8 900 000 000	9 189 190 000	9 189 190 000	Finanszírozási kiadások összesen		6 125 188 586	6 428 718 586	6 428 718 586	2 884 265 234
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		42 802 250 984	41 942 116 407	41 942 116 407	Összesen		42 802 250 984	41 942 116 407	29 954 719 586	11 987 396 821

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019. ÉV

Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Bevételi előirányzatok		2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény	Kiadási előirányzatok		2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi tény
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 620 867 032	4 159 147 285	4 321 982 581	Működési kiadások	Személyi juttatások	2 978 228 813	3 228 988 860	3 573 926 740
	Közhatalmi bevételek	8 203 364 843	8 629 076 671	9 774 930 336		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	714 508 240	695 477 736	721 076 596
	Működési bevételek	1 376 657 790	1 840 299 088	2 164 037 261		Dologi kiadások	3 485 907 518	4 315 627 981	5 271 725 685
	Működési célú átvett pénzeszközök	62 436 908	45 872 911	2 900 382		Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 905 181	132 740 506	237 634 646
	Működési bevételek összesen	14 263 326 573	14 674 395 955	16 263 850 560		Egyéb működési célú kiadások	3 342 443 189	3 238 019 059	3 806 445 887
						Működési kiadások összesen	10 572 992 941	11 610 854 142	13 610 809 554
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 555 976 028	6 657 092 258	3 415 009 743	Felhalmozási kiadások	Beruházások	2 340 672 700	4 212 504 348	6 633 625 630
	Felhalmozási bevételek	75 292 568	154 552 912	196 756 802		Felújítások	1 878 851 678	1 330 856 180	2 479 910 478
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	81 291 611	22 071 165	66 968 413		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 573 433 219	447 547 879	801 655 338
	Felhalmozási bevételek összesen	7 712 560 207	6 833 716 335	3 678 734 958		Felhalmozási kiadások összesen	9 792 957 597	5 990 908 407	9 915 191 446
Költségvetési bevételek összesen		21 975 886 780	21 508 112 290	19 942 585 518	Költségvetési kiadások összesen		20 365 950 538	17 601 762 549	23 526 001 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Költségvetési maradvány		10 095 987 708	11 691 237 974	12 686 547 069					
Szabad pénzeszköz betétből való visszavonása		0	0	0	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése		0	0	0
Hitelfelvétel		0	0	0	Hiteltörlesztés		24 240 000	24 240 000	30 300 000
Egyéb finanszírozási bevételek		96 029 232	100 948 586	123 793 820	Egyéb finanszírozási kiadás		86 475 208	96 029 232	100 948 586
Állampapírok visszaváltása		8 000 000 000	3 375 000 000	9 189 190 000	Állampapírok vásárlása		8 000 000 000	6 266 720 000	6 297 470 000
Finanszírozási bevételek összesen		18 192 016 940	15 167 186 560	21 999 530 889	Finanszírozási kiadások összesen		8 110 715 208	6 386 989 232	6 428 718 586
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN									
Összesen		40 167 903 720	36 675 298 850	41 942 116 407	Összesen		28 476 665 746	23 988 751 781	29 954 719 586