

**1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2018. ÉV**

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok		Eredeti előirányzat 1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet	Teljesülés	Kiadási előirányzatok		Eredeti előirányzat 1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet	Teljesülés	Teljesülés
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 145 768 545	4 159 147 285	4 159 147 285	Működési kiadások	Személyi juttatások	3 251 285 643	3 329 765 687	3 228 988 860	
	Közhatalmi bevételek	7 539 700 000	8 629 076 671	8 629 076 671		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	702 752 546	739 671 638	695 477 736	
	Működési bevételek	1 508 947 707	1 840 299 088	1 840 299 088		Dologi kiadások	3 535 365 886	6 105 922 442	4 315 627 981	
	Működési célú átvett pénzeszközök	36 511 000	45 872 911	45 872 911		Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 200 000	277 853 761	132 740 506	
	Működési bevételek összesen	12 230 927 252	14 674 395 955	14 674 395 955		Egyéb működési célú kiadások	2 989 088 063	3 404 016 571	3 238 019 059	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 213 175 960	6 657 092 258	6 657 092 258	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	10 778 692 138	13 857 230 099	11 610 854 142	3 063 541 813
	Felhalmozási bevételek	115 500 000	154 552 912	154 552 912		Beruházások	13 769 590 033	12 624 458 520	4 212 504 348	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 000 000	22 071 165	22 071 165		Felújítások	2 284 176 909	2 671 827 581	1 330 856 180	
	Felhalmozási bevételek összesen	3 360 675 960	6 833 716 335	6 833 716 335		Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 103 213	1 027 784 832	447 547 879	
Költségvetési bevételek összesen	15 591 603 212	21 508 112 290	21 508 112 290	Költségvetési kiadások összesen	27 232 562 293	30 181 301 032	17 601 762 549	3 906 349 741		
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY, SZABAD PÉNZESZKÖZ BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA										
Költségvetési maradvány	10 761 228 313	11 691 237 974	11 691 237 974					11 691 237 974		
Szabad pénzeszköz betétből való visszavonása	0	0	0					0		
Maradvánnyal és szabad pénzeszköz betétből való visszavonásával korrigált költségvetési bevételek összesen	26 352 831 525	33 199 350 264	33 199 350 264	Költségvetési kiadások összesen	27 232 562 293	30 181 301 032	17 601 762 549	15 597 587 715		
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Megelőlegezett állami támogatás	0	100 948 586	100 948 586	Finanszírozási kiadások: hiteltörlesztés és egyéb kiadás	120 269 232	227 277 818	120 269 232			
Hitelfelvétel	1 000 000 000	0	0	Állampapírok vásárlása	10 000 000 000	6 266 720 000	6 266 720 000			
Állampapírok visszaváltása	10 000 000 000	3 375 000 000	3 375 000 000	Finanszírozási kiadások összesen	10 120 269 232	6 493 997 818	6 386 989 232	-2 911 040 646		
Külső finanszírozási bevételek összesen:	11 000 000 000	3 475 948 586	3 475 948 586							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen	37 352 831 525	36 675 298 850	36 675 298 850	Összesen	37 352 831 525	36 675 298 850	23 988 751 781	12 686 547 069		

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2018. ÉV

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK						
Bevételi előirányzatok		2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	Kiadási előirányzatok		2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi tény	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 454 228 291	4 620 867 032	4 159 147 285	Működési kiadások	Személyi juttatások	2 898 388 618	2 978 228 813	3 228 988 860	
	Közhatalmi bevételek	7 149 601 089	8 203 364 843	8 629 076 671		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	805 388 367	714 508 240	695 477 736	
	Működési bevételek	1 291 151 600	1 376 657 790	1 840 299 088		Dologi kiadások	3 601 804 529	3 485 907 518	4 315 627 981	
	Működési célú átvett pénzeszközök	53 480 010	62 436 908	45 872 911		Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 005 906	51 905 181	132 740 506	
	Működési bevételek összesen	11 948 460 990	14 263 326 573	14 674 395 955		Egyéb működési célú kiadások	2 604 943 021	3 342 443 189	3 238 019 059	
						Működési kiadások összesen	9 990 530 441	10 572 992 941	11 610 854 142	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 728 739 331	7 555 976 028	6 657 092 258	Felhalmozási kiadások	Beruházások	1 037 983 653	2 340 672 700	4 212 504 348	
	Felhalmozási bevételek	175 724 349	75 292 568	154 552 912		Felújítások	869 338 451	1 878 851 678	1 330 856 180	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	131 705 717	81 291 611	22 071 165		Egyéb felhalmozási célú kiadások	260 568 511	5 573 433 219	447 547 879	
	Felhalmozási bevételek összesen	8 036 169 397	7 712 560 207	6 833 716 335		Felhalmozási kiadások összesen	2 167 890 615	9 792 957 597	5 990 908 407	
Költségvetési bevételek összesen		19 984 630 387	21 975 886 780	21 508 112 290	Költségvetési kiadások összesen		12 158 421 056	20 365 950 538	17 601 762 549	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Költségvetési maradvány		988 406 496	10 095 987 708	11 691 237 974						
Szabad pénzeszköz betétből való visszavonása		10 803 200 000	0	0	Szabad pénzeszköz betétbe való elhelyezése		9 503 200 000	0	0	
Hitelfelvétel		0	0	0	Hiteltörlesztés		18 180 000	24 240 000	24 240 000	
Egyéb finanszírozási bevételek		86 475 208	96 029 232	100 948 586	Egyéb finanszírozási kiadás		86 923 327	86 475 208	96 029 232	
Állampapírok visszaváltása		3 600 000 000	8 000 000 000	3 375 000 000	Állampapírok vásárlása		3 600 000 000	8 000 000 000	6 266 720 000	
Finanszírozási bevételek összesen		15 478 081 704	18 192 016 940	15 167 186 560	Finanszírozási kiadások összesen		13 208 303 327	8 110 715 208	6 386 989 232	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		35 462 712 091	40 167 903 720	36 675 298 850	Összesen		25 366 724 383	28 476 665 746	23 988 751 781	