

**1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2017. ÉV**

2. melléklet
a 27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénz-eszközök betétből való visszavonása	Hitelfelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás	Irányító szervei támogatások		
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	12 780 128 564	20 473 619 697	3 126 136 533	7 518 525 466	528 703 558	740 042	7 117 806 650	0	0	3 000 384 638	0	0	21 292 296 887	818 677 190
Polgármesteri Hivatal	1 506 158 492	1 728 355 680	18 358 613	1 210 800	3 987 688	0	2 160 000	0	0	200 943 111	0	1 511 221 162	1 737 881 374	9 525 694
Egyéb költségvetési szervek	3 543 557 158	3 787 805 341	148 333 461	0	391 475 655	221 840	1 792 404	27 000	500 000	139 165 023	0	3 158 644 958	3 840 160 341	52 355 000
Kötelező feladatok összesen:	17 829 844 214	25 989 780 718	3 292 828 607	7 519 736 266	924 166 901	961 882	7 121 759 054	27 000	500 000	3 340 492 772	0	4 669 866 120	26 870 338 602	880 557 884
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	12 988 809 069	19 268 263 709	178 342 062	3 082 260	442 380 319	0	1 123 106 768	164 096 246	227 720 000	6 684 321 954	10 500 000 000	0	19 323 049 609	54 785 900
Polgármesteri Hivatal	40 282 638	80 565 761	14 868 732	0	20 544 002	0	0	14 335	0	7 910 841	0	39 304 037	82 641 947	2 076 186
Egyéb költségvetési szervek	568 770 239	688 603 505	20 476 200	0	110 434 488	46 325 500	350 000	0	2 500 000	63 262 141	0	466 263 306	709 611 635	21 008 130
Önként vállalt feladatok összesen:	13 597 861 946	20 037 432 975	213 686 994	3 082 260	573 358 809	46 325 500	1 123 456 768	164 110 581	230 220 000	6 755 494 936	10 500 000 000	505 567 343	20 115 303 191	77 870 216
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN														
Önkormányzat	25 768 937 633	39 741 883 406	3 304 478 595	7 521 607 726	971 083 877	740 042	8 240 913 418	164 096 246	227 720 000	9 684 706 592	10 500 000 000	0	40 615 346 496	873 463 090
Polgármesteri Hivatal	1 546 441 130	1 808 921 441	33 227 345	1 210 800	24 531 690	0	2 160 000	14 335	0	208 853 952	0	1 550 525 199	1 820 523 321	11 601 880
Egyéb költségvetési szervek	4 112 327 397	4 476 408 846	168 809 661	0	501 910 143	46 547 340	2 142 404	27 000	3 000 000	202 427 164	0	3 624 908 264	4 549 771 976	73 363 130
Összesen:	31 427 706 160	46 027 213 693	3 506 515 601	7 522 818 526	1 497 525 710	47 287 382	8 245 215 822	164 137 581	230 720 000	10 095 987 708	10 500 000 000	5 175 433 463	46 985 641 793	958 428 100
Finanszírozási korrekció (irányítószervei támogatás)	-5 074 562 344	-5 154 655 023										-5 175 433 463	-5 175 433 463	-20 778 440
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 353 143 816	40 872 558 670	3 506 515 601	7 522 818 526	1 497 525 710	47 287 382	8 245 215 822	164 137 581	230 720 000	10 095 987 708	10 500 000 000	0	41 810 208 330	937 649 660

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek					Összesen
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betéteiből való visszavonása	Hitelevitel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás	Irányító szervi támogatások		
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK															
101	Kötelező feladatok														
101 010	ÁFA visszatérülések	7 221 420	11 411 638			13 877 136								13 877 136	2 465 498
101 020	Nyári napközis tábor térítési díj bevétele	0	0			1 232 028								1 232 028	1 232 028
	Kötelező feladatok összesen	7 221 420	11 411 638	0	0	15 109 164	0	0	0	0	0	0	0	15 109 164	3 697 526
102	Önként vállalt feladatok														
102 010	Kamatok és egyéb kamatjellegű bevételek	20 000 000	150 000 000			150 000 000								150 000 000	0
102 020	Továbbszámolt szolgáltatás	27 106 037	27 106 037			27 106 037								27 106 037	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>21 343 336</i>	<i>21 343 336</i>			<i>21 343 336</i>								<i>21 343 336</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 762 701</i>	<i>5 762 701</i>			<i>5 762 701</i>								<i>5 762 701</i>	<i>0</i>
102 030	Egyéb bevételek	6 350 000	6 504 326			11 140 226								11 140 226	4 635 900
	<i>Alap bevétel</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 121 518</i>			<i>9 757 418</i>								<i>9 757 418</i>	<i>4 635 900</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 382 808</i>			<i>1 382 808</i>								<i>1 382 808</i>	<i>0</i>
102 040	ÁFA visszatérülések	11 162 701	11 989 056			11 989 056								11 989 056	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	64 618 738	195 599 419	0	0	200 235 319	0	0	0	0	0	0	0	200 235 319	4 635 900
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		71 840 158	207 011 057	0	0	215 344 483	0	0	0	0	0	0	0	215 344 483	8 333 426
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK															
103	Kötelező feladatok														
103 010	Földterület bérlet (Kőbányával együtt)	57 150 000	57 150 000			57 150 000								57 150 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>45 000 000</i>	<i>45 000 000</i>			<i>45 000 000</i>								<i>45 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>12 150 000</i>	<i>12 150 000</i>			<i>12 150 000</i>								<i>12 150 000</i>	<i>0</i>
103 020	Hulladékártó használati díj (nem tatabányai)	7 620 000	7 620 000			7 620 000								7 620 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>			<i>6 000 000</i>								<i>6 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 620 000</i>	<i>1 620 000</i>			<i>1 620 000</i>								<i>1 620 000</i>	<i>0</i>
103 030	Önkormányzati bértelek bérleti díja	6 000 000	6 000 000			6 000 000								6 000 000	0
103 040	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	22 860 000	22 860 000			22 860 000								22 860 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>			<i>18 000 000</i>								<i>18 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>4 860 000</i>	<i>4 860 000</i>			<i>4 860 000</i>								<i>4 860 000</i>	<i>0</i>
103 05	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	330 500 000	348 900 000	0	0	348 900 000	0	0	0	0	0	0	0	348 900 000	0
<i>103 051</i>	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele</i>	<i>317 500 000</i>	<i>335 900 000</i>			<i>335 900 000</i>								<i>335 900 000</i>	<i>0</i>
<i>103 052</i>	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele</i>	<i>13 000 000</i>	<i>13 000 000</i>			<i>13 000 000</i>								<i>13 000 000</i>	<i>0</i>
103 060	Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele	22 900 000	22 900 000			22 900 000								22 900 000	0
103 070	Szent Flórián utca 4/C bérlakások lakbérbevétele	2 600 000	2 600 000			2 600 000								2 600 000	0
103 080	Víz- és csatornavezeték használati díja	33 967 420	33 967 420			45 564 394								45 564 394	11 596 974
	<i>Alap bevétel</i>	<i>26 746 000</i>	<i>26 746 000</i>			<i>35 877 476</i>								<i>35 877 476</i>	<i>9 131 476</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>7 221 420</i>	<i>7 221 420</i>			<i>9 686 918</i>								<i>9 686 918</i>	<i>2 465 498</i>
	Kötelező feladatok összesen	483 597 420	501 997 420	0	0	513 594 394	0	0	0	0	0	0	0	513 594 394	11 596 974
104	Önként vállalt feladatok														
104 010	Hamvasztókemence használati díj	10 160 000	10 160 000			10 160 000								10 160 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>			<i>8 000 000</i>								<i>8 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>2 160 000</i>	<i>2 160 000</i>			<i>2 160 000</i>								<i>2 160 000</i>	<i>0</i>
104 020	Strand és élményfürdő bérleti díj	25 400 000	45 400 000			45 400 000								45 400 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>20 000 000</i>	<i>40 000 000</i>			<i>40 000 000</i>								<i>40 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 400 000</i>	<i>5 400 000</i>			<i>5 400 000</i>								<i>5 400 000</i>	<i>0</i>
104 030	Piac bevételei	8 255 000	8 255 000			8 255 000								8 255 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 500 000</i>			<i>6 500 000</i>								<i>6 500 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 755 000</i>	<i>1 755 000</i>			<i>1 755 000</i>								<i>1 755 000</i>	<i>0</i>
104 040	Közterület használati díj	22 225 000	22 225 000			22 225 000								22 225 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>17 500 000</i>	<i>17 500 000</i>			<i>17 500 000</i>								<i>17 500 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>4 725 000</i>	<i>4 725 000</i>			<i>4 725 000</i>								<i>4 725 000</i>	<i>0</i>

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet									Eltérés		
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása	Hitelfelvétel és Kamatozó Kinestárjegy visszaváltás			Irányító szervi támogatások
104 050	Fizető parkolók díjbevétele	54 610 000	59 690 000			59 690 000								59 690 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>43 000 000</i>	<i>47 000 000</i>			<i>47 000 000</i>								<i>47 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>11 610 000</i>	<i>12 690 000</i>			<i>12 690 000</i>								<i>12 690 000</i>	<i>0</i>
104 060	Tatabánya kártya díjbevétele	15 240 000	15 240 000			15 240 000								15 240 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>			<i>12 000 000</i>								<i>12 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>3 240 000</i>	<i>3 240 000</i>			<i>3 240 000</i>								<i>3 240 000</i>	<i>0</i>
104 070	Nagyobb értékű telkek	76 200 000	76 200 000	0	0	16 200 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	76 200 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>60 000 000</i>	<i>60 000 000</i>						<i>60 000 000</i>					<i>60 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>16 200 000</i>	<i>16 200 000</i>			<i>16 200 000</i>								<i>16 200 000</i>	<i>0</i>
104 080	Lakásépítési telkek értékesítése	50 800 000	50 800 000	0	0	10 800 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	50 800 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>40 000 000</i>	<i>40 000 000</i>						<i>40 000 000</i>					<i>40 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>10 800 000</i>	<i>10 800 000</i>			<i>10 800 000</i>								<i>10 800 000</i>	<i>0</i>
104 090	Kisebb telkek értékesítése	3 175 000	3 175 000	0	0	675 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	3 175 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>						<i>2 500 000</i>					<i>2 500 000</i>	<i>0</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>675 000</i>	<i>675 000</i>			<i>675 000</i>								<i>675 000</i>	<i>0</i>
104 100	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	63 500 000	63 500 000	0	0	13 500 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	63 500 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>						<i>50 000 000</i>					<i>50 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>13 500 000</i>	<i>13 500 000</i>			<i>13 500 000</i>								<i>13 500 000</i>	<i>0</i>
104 110	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	3 000 000	3 000 000						3 000 000					3 000 000	0
104 120	Részeseések, hozambevétel	40 000 000	40 000 000			40 000 000								40 000 000	0
104 130	Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. részvényeinek értékesítése	0	151 246						151 246					151 246	0
104 140	Győri ÉPFU Zrt. részvényeinek értékesítése	0	8 445 000						8 445 000					8 445 000	0
104 150	A Tatabányai Erőmű Kft. közérdekű kötelezettség-vállalásából származó bevétel	0	0							50 000 000				50 000 000	50 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	372 565 000	406 241 246	0	0	242 145 000	0	0	164 096 246	50 000 000	0	0	0	456 241 246	50 000 000
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		856 162 420	908 238 666	0	0	755 739 394	0	0	164 096 246	50 000 000	0	0	0	969 835 640	61 596 974
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK															
105 Kötelező feladatok															
105 010	Helyi iparüzési adó	4 303 600 000	4 610 000 000			4 610 000 000								4 610 000 000	0
105 020	Építményadó	1 250 000 000	1 250 000 000			1 310 000 000								1 310 000 000	60 000 000
105 030	Telekadó	230 000 000	230 000 000			230 000 000								230 000 000	0
105 040	Környei ipari területet érintő adó	1 020 000 000	1 020 000 000			1 020 000 000								1 020 000 000	0
105 050	Gépjárműadó 40 %-a	170 000 000	170 000 000			170 000 000								170 000 000	0
105 060	Talajterhelési díj	500 000	500 000			500 000								500 000	0
105 070	Adó pótlék, bírság	30 000 000	170 000 000			170 000 000								170 000 000	0
105 080	Helyszíni és közigazgatási bírság	8 000 000	8 000 000			8 000 000								8 000 000	0
105 090	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	22 782			22 782								22 782	0
105 110	Környezetvédelmi bírság	0	0			2 684								2 684	2 684
	Kötelező feladatok összesen	7 012 100 000	7 458 522 782	0	0	7 518 525 466	0	0	0	0	0	0	0	7 518 525 466	60 002 684
106 Önként vállalt feladatok															
106 010	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000			3 000 000								3 000 000	0
106 020	Vállalkozások kommunális adója	0	2 400			2 400								2 400	0
106 030	Magánszemélyek kommunális adója	0	79 860			79 860								79 860	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 000 000	3 082 260	0	0	3 082 260	0	0	0	0	0	0	0	3 082 260	0
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 015 100 000	7 461 605 042	0	0	7 521 607 726	0	0	0	0	0	0	0	7 521 607 726	60 002 684
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK															
107 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása															
107 01	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	5 485 617	5 485 617	5 460 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 460 617	-25 000

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek					Összesen
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betéteiből való visszavonása	Hitefelvétel és Kamatozó Kincstárjeggyel visszaváltás	Irányító szervi támogatások		
107 011	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	110 000	85 000										85 000	-25 000
107 012	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	5 375 617	5 375 617	5 375 617										5 375 617	0
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 240 051 500	1 243 735 577	1 246 979 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 979 573	3 243 996
107 021	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	1 036 145 647	1 036 588 816	1 040 202 050										1 040 202 050	3 613 234
107 022	Óvodaműködési támogatás	170 453 433	170 861 933	171 379 367										171 379 367	517 434
107 023	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	33 452 420	36 284 828	35 398 156										35 398 156	-886 672
107 03-107 09	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 071 820 589	1 156 778 811	1 192 958 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 192 958 918	36 180 107
107 030	Szociális ágazati összevont pótlék	10 905 968	92 969 213	128 116 150										128 116 150	35 146 937
107 040	Bölcsődei ellátás	155 048 580	155 048 580	152 182 800										152 182 800	-2 865 780
107 05-107 06	Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás)	559 864 059	567 564 881	571 564 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 564 793	3 999 912
107 051	Család- és gyermekjóléti szolgálat	44 400 000	44 400 000	44 400 000										44 400 000	0
107 052	Család- és gyermekjóléti központ	33 000 000	33 000 000	33 000 000										33 000 000	0
107 053	Szociális étkeztetés	41 348 384	39 643 296	38 547 168										38 547 168	-1 096 128
107 054	Házi segítségnyújtás	14 004 000	17 674 000	22 067 000										22 067 000	4 393 000
107 055	Időskorúak nappali intézményi ellátása	30 901 500	30 738 000	29 757 000										29 757 000	-981 000
107 056	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10 450 000	9 900 000	9 350 000										9 350 000	-550 000
107 057	Pszichátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	7 068 000	7 440 000	7 068 000										7 068 000	-372 000
107 058	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20 774 880	20 774 880	20 774 880										20 774 880	0
107 059	Hajléktalanok átmeneti intézményei	32 456 655	33 487 025	33 487 025										33 487 025	0
107 060	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	237 149 640	239 755 680	242 361 720										242 361 720	2 606 040
107 061	Intézmény - üzemeltetési támogatás	88 311 000	90 752 000	90 752 000										90 752 000	0
107 07	Gyermekétkeztetés támogatása	332 423 142	327 617 297	326 309 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 309 327	-1 307 970
107 071	Az étkeztetési feladatok ellátók után járó bértámogatás	149 948 160	148 626 240	146 928 960										146 928 960	-1 697 280
107 072	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	178 341 912	175 328 807	175 328 807										175 328 807	0
107 073	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 133 070	3 662 250	4 051 560										4 051 560	389 310
107 080	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek bééréhez	13 578 840	13 578 840	14 785 848										14 785 848	1 207 008
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	206 181 880	207 139 119	207 139 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 139 119	0
107 10	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	206 181 880	207 139 119	207 139 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 139 119	0
107 101	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	125 500 000	125 500 000	125 500 000										125 500 000	0
107 102	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	27 912 800	27 912 800	27 912 800										27 912 800	0
107 103	Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása	52 769 080	52 769 080	52 769 080										52 769 080	0
107 104	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	0	957 239	957 239										957 239	0
	Kötelező feladatok összesen	2 523 539 586	2 613 139 124	2 652 538 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 652 538 227	39 399 103
108	Önként vállalt feladatok														
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	160 000 000	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000 000	0
	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	160 000 000	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000 000	0
108 01	A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek támogatása	160 000 000	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000 000	0
108 011	-művészeti támogatás	96 000 000	96 000 000	96 000 000										96 000 000	0
108 012	-létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás	64 000 000	64 000 000	64 000 000										64 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	160 000 000	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000 000	0
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	2 683 539 586	2 773 139 124	2 812 538 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 812 538 227	39 399 103

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek					Összesen
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betéteiből való visszavonása	Hitelevitel és Kamatozó Kinestárjeggyel visszaváltás	Irányító szervi támogatások		
	<i>Kiegészítő támogatások</i>														
109	Kötelező feladatok														
109 010	Személyes szabadság korlátozása	100 000	100 000	100 000										100 000	0
109 020	2017. évi bérkompenzáció	0	25 651 172	39 263 508										39 263 508	13 612 336
109 030	Bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölesődei pótlék	0	24 626 922	35 097 611										35 097 611	10 470 689
109 040	Kulturális illetmény pótlék	0	18 774 272	26 666 533										26 666 533	7 892 261
109 050	Adósságsökkentési támogatás	0	115 070	115 070										115 070	0
109 060	Vis maior támogatás - Dália utca	0	1 438 000				1 438 000							1 438 000	0
109 070	Vis maior támogatás - Kálvária utca	0	2 398 000				2 396 951							2 396 951	-1 049
109 080	Vis maior támogatás - Kertalja utca	0	7 711 000				7 639 101							7 639 101	-71 899
109 090	A minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációjának támogatása	0	22 785 219	28 481 524										28 481 524	5 696 305
109 100	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	0	28 025 454	44 040 000										44 040 000	16 014 546
109 110	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedési támogatása	0	0	43 017 000										43 017 000	43 017 000
	Kötelező feladatok összesen	100 000	131 625 109	216 781 246	0	0	0	11 474 052	0	0	0	0	0	228 255 298	96 630 189
110	Önként vállalt feladatok														
110 010	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	1 500 000	1 500 000										1 500 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
	Kiegészítő és egyéb köztű felhasználású támogatások mindösszesen	100 000	133 125 109	218 281 246	0	0	0	11 474 052	0	0	0	0	0	229 755 298	96 630 189
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	2 523 639 586	2 744 764 233	2 869 319 473	0	0	0	11 474 052	0	0	0	0	0	2 880 793 525	136 029 292
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	160 000 000	161 500 000	161 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 500 000	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 683 639 586	2 906 264 233	3 030 819 473	0	0	0	11 474 052	0	0	0	0	0	3 042 293 525	136 029 292
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK														
111	Kötelező feladatok														
111 010	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona III. pavilon épületének energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00008)	3 571 740	3 571 740				0							0	-3 571 740
111 020	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	2 902 702	2 902 702				2 902 702							2 902 702	0
111 030	Az Üveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP-6.1.5-16)	0	451 147 442				451 147 442							451 147 442	0
111 040	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása (KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291)	0	9 000 000	6 840 000			2 160 000							9 000 000	0
111 050	Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Dózsakertben (TOP-6.6.1-16-2017-00001)	0	0				186 139 753							186 139 753	186 139 753
111 060	Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-00002)	0	0				115 160 246							115 160 246	115 160 246
111 070	A Szarkaláb utcai átkötő szakasz és a Kerék utca korszerűsítése az Ipari Parkban (TOP-6.1.1-16-TB1-2017-00001)	0	0				308 465 000							308 465 000	308 465 000
	Kötelező feladatok összesen	6 474 442	466 621 884	6 840 000	0	0	0	1 065 975 143	0	0	0	0	0	1 072 815 143	606 193 259
112	Önként vállalt feladatok														
112 010	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	1 435 553 184	0				0							0	0
112 020	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	8 883 683	8 883 683				8 883 683							8 883 683	0
112 030	Gerece kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)	470 115 396	0				0							0	0
112 040	Főtér és városközpont rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D-09-2f-2010-0002)	0	64 196 580				64 196 580							64 196 580	0
	Önként vállalt feladatok összesen	1 914 552 263	73 080 263	0	0	0	73 080 263	0	0	0	0	0	0	73 080 263	0
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 921 026 705	539 702 147	6 840 000	0	0	0	1 139 055 406	0	0	0	0	0	1 145 895 406	606 193 259

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek					Összesen
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása	Hitefelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás	Irányító szervi támogatások		
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK															
113	Kötelező feladatok														
113 01	Egészségügyi Alapellátás	19 000 000	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	0
113 011	Ilyűség-egészségügyi ellátás	7 000 000	7 000 000	7 000 000										7 000 000	0
113 012	Fogorvosi ellátás	4 500 000	4 500 000	4 500 000										4 500 000	0
113 013	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	7 500 000	7 500 000	7 500 000										7 500 000	0
113 020	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	31 000 000	31 000 000	31 000 000										31 000 000	0
113 030	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500 000	500 000	500 000										500 000	0
113 040	Önkormányzatok által megterített köztemetés	500 000	1 000 000	1 000 000										1 000 000	0
113 050	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatásának visszatérülése	30 000 000	30 000 000	30 000 000										30 000 000	0
113 060	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi szabad maradványának elvonása	0	160 998 527	160 998 527										160 998 527	0
113 070	2016. évi állami támogatások elszámolása alapján járó támogatás	0	7 478 533	7 478 533										7 478 533	0
113 080	Modern Városok Program: A tatabányai tömegközlekedés színvonalának és hatékonyságának javítása projekt (T-Szol Zrt. - T-BUSZ kft.)	0	5 641 200 000					5 641 200 000						5 641 200 000	0
113 090	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	0	398 000 000					398 000 000						398 000 000	0
113 100	Ebrendészeti telep korszerűsítése Tatabányán	0	0					1 157 455						1 157 455	1 157 455
	Kötelező feladatok összesen	81 000 000	6 289 177 060	249 977 060	0	0	0	6 040 357 455	0	0	0	0	0	6 290 334 515	1 157 455
114	Önként vállalt feladatok														
114 010	Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához	3 000 000	3 000 000	3 000 000										3 000 000	0
114 020	Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján	4 500 000	4 500 000	4 500 000										4 500 000	0
114 030	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos bevételek Környe Községi Önkormányzattól	7 500 550	7 500 550	6 325 443				1 175 107						7 500 550	0
114 040	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása	40 000 000	40 000 000					40 000 000						40 000 000	0
114 050	Modern Városok Program támogatása: út felújítás	999 999 398	999 999 398					999 999 398						999 999 398	0
114 060	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap 2016/2017. I. félévi támogatásából visszajáró támogatás	0	850 000	850 000										850 000	0
114 070	Felsőgallai I. világháborús emlékmű felújításának támogatása	0	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0
114 080	Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomások alprogram támogatása	0	6 852 000					6 852 000						6 852 000	0
114 090	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás rendezvény támogatás	0	500 000	500 000										500 000	0
114 100	Nyári diák munka támogatása Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály	0	1 516 619	1 516 619										1 516 619	0
114 110	Kábítószerek ellenes Világnapi rendezvények támogatása	0	0	150 000										150 000	150 000
	Önként vállalt feladatok összesen	1 054 999 948	1 066 718 567	16 842 062	0	0	0	1 050 026 505	0	0	0	0	0	1 066 868 567	150 000
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		1 135 999 948	7 355 895 627	266 819 122	0	0	0	7 090 383 960	0	0	0	0	0	7 357 203 082	1 307 455
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK															
115	Kötelező feladatok:														
115 010	Egyes jövedelempótló támogatások lakossági visszafizetési	0	740 042					740 042						740 042	0
	Kötelező feladatok összesen:	0	740 042	0	0	0	740 042	0	0	0	0	0	0	740 042	0
116	Önként vállalt feladatok														
116 010	Magyar Atlétikai Szövetség támogatása Grosics Gyula stadionhoz	0	150 000 000							150 000 000				150 000 000	0
116 020	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	65 000							65 000				65 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	150 065 000	0	0	0	0	0	0	150 065 000	0	0	0	150 065 000	0
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		0	150 805 042	0	0	0	0	740 042	0	150 065 000	0	0	0	150 805 042	0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet										Összesen	Eltérés	
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek					
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz- eszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénz- eszközök betétből való visszavonása	Hitelevétel és Kamatkozó Kincstárjegy visszaváltás	Irányító szervi támogat- ások			
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE																
117	Kötelező feladatok															
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Önként vállalt feladatok															
118 010	Lakossági kölcsön visszatérülés	10 000 000	10 655 000								10 655 000				10 655 000	0
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	2 000 000	2 000 000								2 000 000				2 000 000	0
118 030	Fűtőkorszerűsítési keretből nyújtott kölcsönök visszatérülése	15 000 000	15 000 000								15 000 000				15 000 000	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	27 000 000	27 655 000	0	0	0	0	0	0	0	27 655 000	0	0	0	27 655 000	0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		27 000 000	27 655 000	0	0	0	0	0	0	0	27 655 000	0	0	0	27 655 000	0
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA																
119	Kötelező feladatok															
119 010	Előző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok	2 666 095 696	3 000 384 638								3 000 384 638				3 000 384 638	0
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	2 666 095 696	3 000 384 638	0	0	0	0	0	0	0	3 000 384 638	0	0	0	3 000 384 638	0
120	Önként vállalt feladatok															
120 010	Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok	3 892 073 120	6 684 321 954								6 684 321 954				6 684 321 954	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	3 892 073 120	6 684 321 954	0	0	0	0	0	0	0	6 684 321 954	0	0	0	6 684 321 954	0
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA MINDÖSSZESEN		6 558 168 816	9 684 706 592	0	0	0	0	0	0	0	9 684 706 592	0	0	0	9 684 706 592	0
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																
121	Kötelező feladatok															
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Önként vállalt feladatok															
122 010	Állampapírok visszaváltása	5 000 000 000	10 000 000 000										10 000 000 000		10 000 000 000	0
122 020	Fejlesztési hitelevétel	500 000 000	500 000 000										500 000 000		500 000 000	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	5 500 000 000	10 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000 000	0	10 500 000 000	0
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 500 000 000	10 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000 000	0	10 500 000 000	0
123	Államigazgatási feladatok															
Államigazgatási feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		12 780 128 564	20 473 619 697	3 126 136 533	7 518 525 466	528 703 558	740 042	7 117 806 650	0	0	3 000 384 638	0	0	0	21 292 296 887	818 677 190
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		12 988 809 069	19 268 263 709	178 342 062	3 082 260	442 380 319	0	1 123 106 768	164 096 246	227 720 000	6 684 321 954	10 500 000 000	0	0	19 323 049 609	54 785 900
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		25 768 937 633	39 741 883 406	3 304 478 595	7 521 607 726	971 083 877	740 042	8 240 913 418	164 096 246	227 720 000	9 684 706 592	10 500 000 000	0	0	40 615 346 496	873 463 090

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet									Eltérés	
			Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				
			Működési célú támogatások államhá- zartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államhá- zartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvert pénzeszközök	Költségvetési maradvány	Irányító szervi támogatások		Összesen
POLGÁRMESTERI HIVATAL													
Kötelező feladatok													
Jegyzői hatáskör	1 500 970 804	1 659 651 106	11 518 613	0						146 437 025	1 511 221 162	1 669 176 800	9 525 694
Jogi Iroda	0	1 000 000								1 000 000	0	1 000 000	0
Hatósági Iroda	4 200 000	5 549 191		1 210 800	3 000 000					1 338 391	0	5 549 191	0
Titkárság	0	34 547 596								34 547 596	0	34 547 596	0
Városrendészeti Iroda	200 000	4 403 878			200 000					4 203 878	0	4 403 878	0
Informatikai Iroda	787 688	14 203 909			787 688					13 416 221	0	14 203 909	0
Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek, programok:	0	9 000 000	6 840 000	0	0	0	2 160 000	0	0	0	0	9 000 000	0
<i>Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozó való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16- 2017-01291)</i>	0	9 000 000	6 840 000				2 160 000					9 000 000	0
Kötelező feladatok összesen:	1 506 158 492	1 728 355 680	18 358 613	1 210 800	3 987 688	0	2 160 000	0	0	200 943 111	1 511 221 162	1 737 881 374	9 525 694
Önként vállalt feladatok													
Jegyzői hatáskör	18 658 403	39 376 853	273 240		1 863 002				12 760		39 304 037	41 453 039	2 076 186
Titkárság	21 624 235	37 030 847	14 595 492		18 681 000				1 575		3 752 780	37 030 847	0
Városrendészeti Iroda	0	4 158 061								4 158 061	0	4 158 061	0
Önként vállalt feladatok összesen:	40 282 638	80 565 761	14 868 732	0	20 544 002	0	0	14 335	0	7 910 841	39 304 037	82 641 947	2 076 186
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 546 441 130	1 808 921 441	33 227 345	1 210 800	24 531 690	0	2 160 000	14 335	0	208 853 952	1 550 525 199	1 820 523 321	11 601 880
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
Kötelező feladatok													
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 216 844 568	1 320 147 766	138 722 761	0	289 193 890	0	0	27 000	0	61 262 910	839 211 896	1 328 418 457	8 270 691
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	417 182 970	463 301 976	20 000	0	22 933 248	0	150 000	0	0	10 709 166	442 336 116	476 148 530	12 846 554
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	224 553 564	233 382 307	1 119 280	0	10 714 777	0	0	0	0	6 766 971	217 794 536	236 395 564	3 013 257
Kodály Zoltán Óvoda	235 724 503	242 366 272	791 880	0	9 695 265	0	535 686	0	0	4 843 647	233 302 407	249 168 885	6 802 613
Kertvárosi Óvoda	211 748 360	218 851 002	570 600	0	7 301 724	0	200 000	0	0	5 899 223	207 344 091	221 315 638	2 464 636
Tatabányai Turul Óvoda	208 302 262	218 499 890	259 200	0	8 758 259	0	430 000	0	500 000	6 154 620	203 780 673	219 882 752	1 382 862
Tatabányai Sárberki Óvoda	320 495 770	331 846 097	357 840	0	12 018 305	0	0	0	0	10 740 791	313 167 968	336 284 904	4 438 807
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	213 352 681	217 764 101	433 800	0	4 520 397	0	0	0	0	3 245 984	209 732 055	217 932 236	168 135
Német Nemzetiségi Óvoda	129 652 215	133 357 558	323 440	0	5 302 508	141 410	476 718	0	0	6 197 641	121 154 260	133 595 977	238 419
Arany János Óvoda	152 172 102	163 610 787	717 560	0	7 835 282	0	0	0	0	9 660 403	146 877 986	165 091 231	1 480 444
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	213 528 163	244 677 585	5 017 100	0	13 202 000	80 430	0	0	0	13 683 667	223 942 970	255 926 167	11 248 582
Kötelező feladatok összesen:	3 543 557 158	3 787 805 341	148 333 461	0	391 475 655	221 840	1 792 404	27 000	500 000	139 165 023	3 158 644 958	3 840 160 341	52 355 000

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet									Eltérés	
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek			Összesen
			Működési célú támogatások államhá- tartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államhá- tartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvert pénzeszközök	Költségvetési maradvány	Irányító szervi támogatások		
Önként vállalt feladatok													
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	85 741 656	115 127 318	4 039 600	0	7 341 735	0	0	0	0	17 124 287	91 875 741	120 381 363	5 254 045
Tatabánya MJV Városi Levéltár	18 326 692	22 945 761	0	0	82 140	0	0	0	2 500 000	2 353 397	18 612 666	23 548 203	602 442
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	464 701 891	550 530 426	16 436 600	0	103 010 613	46 325 500	350 000	0	0	43 784 457	355 774 899	565 682 069	15 151 643
- Színházi üzemeltetés	246 120 368	253 624 468	0	0	18 383 351	0	0	0	0	14 203 322	222 684 385	255 271 058	1 646 590
- Színházi produkciós bevétel	212 078 161	288 705 283	14 436 600	0	83 595 266	46 111 095	350 000	0	0	29 581 135	127 552 675	301 626 771	12 921 488
- Egyéb művészeti tevékenység	6 503 362	8 200 675	2 000 000	0	1 031 996	214 405	0	0	0	0	5 537 839	8 784 240	583 565
Önként vállalt feladatok összesen:	568 770 239	688 603 505	20 476 200	0	110 434 488	46 325 500	350 000	0	2 500 000	63 262 141	466 263 306	709 611 635	21 008 130
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 112 327 397	4 476 408 846	168 809 661	0	501 910 143	46 547 340	2 142 404	27 000	3 000 000	202 427 164	3 624 908 264	4 549 771 976	73 363 130
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 658 768 527	6 285 330 287	202 037 006	1 210 800	526 441 833	46 547 340	4 302 404	41 335	3 000 000	411 281 116	5 175 433 463	6 370 295 297	84 965 010