

**1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2018. ÉV**

2. melléklet
az 1/2018. (I.29) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) 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 állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogatások		
Kötelező feladatok													
Önkormányzat	17 445 400 516	3 034 839 235	8 084 000 000	460 580 000	258 127	2 932 434 976	0	0	4 975 883 324	0	0	19 487 995 662	2 042 595 146
Polgármesteri Hivatal	1 590 321 044	15 227 212	1 200 000	8 567 688	0	0	0	0	200 237 299	0	1 587 896 464	1 813 128 663	222 807 619
Egyéb költségvetési szervek	3 635 894 489	154 502 243	0	343 051 535	2 880	502 000	78 740	0	143 964 768	0	3 209 545 624	3 851 647 790	215 753 301
Kötelező feladatok összesen:	22 671 616 049	3 204 568 690	8 085 200 000	812 199 223	261 007	2 932 936 976	78 740	0	5 320 085 391	0	4 797 442 088	25 152 772 115	2 481 156 066
Önként vállalt feladatok													
Önkormányzat	19 291 184 599	180 106 500	3 000 000	676 589 894	0	773 272 730	215 500 000	182 000 000	6 283 602 001	11 000 000 000	0	19 314 071 125	22 886 526
Polgármesteri Hivatal	74 259 072	9 549 830	0	11 070 490	0	0	0	0	8 044 623	0	62 842 212	91 507 155	17 248 083
Egyéb költségvetési szervek	575 812 192	5 122 378	0	110 082 848	37 551 000	0	3 142	0	79 505 959	0	452 074 643	684 339 970	108 527 778
Önként vállalt feladatok összesen:	19 941 255 863	194 778 708	3 000 000	797 743 232	37 551 000	773 272 730	215 503 142	182 000 000	6 371 152 583	11 000 000 000	514 916 855	20 089 918 250	148 662 387
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat	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
Egyéb költségvetési szervek	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
ÖSSZESEN													
Önkormányzat	36 736 585 115	3 214 945 735	8 087 000 000	1 137 169 894	258 127	3 705 707 706	215 500 000	182 000 000	11 259 485 325	11 000 000 000	0	38 802 066 787	2 065 481 672
Polgármesteri Hivatal	1 664 580 116	24 777 042	1 200 000	19 638 178	0	0	0	0	208 281 922	0	1 650 738 676	1 904 635 818	240 055 702
Egyéb költségvetési szervek	4 211 706 681	159 624 621	0	453 134 383	37 553 880	502 000	81 882	0	223 470 727	0	3 661 620 267	4 535 987 760	324 281 079
Összesen:	42 612 871 912	3 399 347 398	8 088 200 000	1 609 942 455	37 812 007	3 706 209 706	215 581 882	182 000 000	11 691 237 974	11 000 000 000	5 312 358 943	45 242 690 365	2 629 818 453
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 260 040 387										-5 312 358 943	-5 312 358 943	-52 318 556
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 352 831 525	3 399 347 398	8 088 200 000	1 609 942 455	37 812 007	3 706 209 706	215 581 882	182 000 000	11 691 237 974	11 000 000 000	0	39 930 331 422	2 577 499 897

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) 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	Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogatások		
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK														
101	Kötelező feladatok													
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Önként vállalt feladatok													
102 010	Kamatok és egyéb kamatjellegű bevételek	80 000 000		80 000 000									80 000 000	0
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	29 735 099		73 847 181									73 847 181	44 112 082
	<i>Alap bevétel</i>	<i>23 413 464</i>		<i>67 123 644</i>									<i>67 123 644</i>	<i>43 710 180</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>6 321 635</i>		<i>6 723 537</i>									<i>6 723 537</i>	<i>401 902</i>
102 030	Egyéb bevételek	8 822 726		8 822 726									8 822 726	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>6 947 028</i>		<i>6 947 028</i>									<i>6 947 028</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 875 698</i>		<i>1 875 698</i>									<i>1 875 698</i>	<i>0</i>
102 040	ÁFA visszatérülések	22 521 635		26 589 484									26 589 484	4 067 849
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>141 079 460</i>	<i>0</i>	<i>189 259 391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>189 259 391</i>	<i>48 179 931</i>
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		141 079 460	0	189 259 391	0	0	0	0	0	0	0	0	189 259 391	48 179 931
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK														
103	Kötelező feladatok													
103 010	Földterület bérlet (Kőbányával együtt)	38 100 000		38 100 000									38 100 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>30 000 000</i>		<i>30 000 000</i>									<i>30 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>8 100 000</i>		<i>8 100 000</i>									<i>8 100 000</i>	<i>0</i>
103 020	Hulladékártóroló használati díj (nem tatabányai)	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>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</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	0
103 040	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	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>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</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	350 000 000	0	360 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000 000	10 000 000
103 051	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele</i>	<i>340 000 000</i>		<i>350 000 000</i>									<i>350 000 000</i>	<i>10 000 000</i>
103 052	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele</i>	<i>10 000 000</i>		<i>10 000 000</i>									<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
103 060	Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele	23 000 000		23 000 000									23 000 000	0
103 070	Szent Flórián utca 4/C bérlakások lakbérbevétele	3 000 000		3 000 000									3 000 000	0
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	<i>450 580 000</i>	<i>0</i>	<i>460 580 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>460 580 000</i>	<i>10 000 000</i>
104	Önként vállalt feladatok													
104 010	Hamvasztókemence használati díj	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>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</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		25 400 000									25 400 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>20 000 000</i>		<i>20 000 000</i>									<i>20 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 400 000</i>		<i>5 400 000</i>									<i>5 400 000</i>	<i>0</i>
104 030	Piac bevételei	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>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 755 000</i>		<i>1 755 000</i>									<i>1 755 000</i>	<i>0</i>
104 040	Közterület használati díj	15 875 000		15 875 000									15 875 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>12 500 000</i>		<i>12 500 000</i>									<i>12 500 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>3 375 000</i>		<i>3 375 000</i>									<i>3 375 000</i>	<i>0</i>
104 050	Fizető parkolók díjbevétele	59 690 000		59 690 000									59 690 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>47 000 000</i>		<i>47 000 000</i>									<i>47 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</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	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>12 000 000</i>		<i>12 000 000</i>									<i>12 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>3 240 000</i>		<i>3 240 000</i>									<i>3 240 000</i>	<i>0</i>

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet											Eltérés		
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek					Összesen	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhasznalmi 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 állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogatások				
107 03-107 09	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 227 160 787	1 272 554 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 272 554 111	45 393 324
107 030	Szociális ágazati összevont pótlék	0	45 393 324												45 393 324	45 393 324
107 04 - 107 05	Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás)	609 030 048	609 030 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609 030 048	0
107 041	Család- és gyermekjóléti szolgálat	50 320 000	50 320 000												50 320 000	0
107 042	Család- és gyermekjóléti központ	36 300 000	36 300 000												36 300 000	0
107 043	Szociális étkeztetés	38 547 168	38 547 168												38 547 168	0
107 044	Házi segítségnyújtás	34 391 000	34 391 000												34 391 000	0
107 045	Idősorúak nappali intézményi ellátása	29 430 000	29 430 000												29 430 000	0
107 046	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	9 350 000	9 350 000												9 350 000	0
107 047	Pszichiátriai és szenvedélybetegnek nappali intézményi ellátása	7 068 000	7 068 000												7 068 000	0
107 048	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20 774 880	20 774 880												20 774 880	0
107 049	Hajléktalanok átmeneti intézményei	35 035 000	35 035 000												35 035 000	0
107 050	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	262 016 000	262 016 000												262 016 000	0
107 051	Intézmény - üzemeltetési támogatás	85 798 000	85 798 000												85 798 000	0
107 06	Gyermekétkeztetés támogatása	372 386 624	372 386 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 386 624	0
107 061	Az étkeztetési feladatok ellátók után járó bértámogatás	171 551 000	171 551 000												171 551 000	0
107 062	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	200 835 624	200 835 624												200 835 624	0
107 070	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	4 086 615	4 086 615												4 086 615	0
107 080	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	241 657 500	241 657 500												241 657 500	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	230 048 858	230 048 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 048 858	0
107 10	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	230 048 858	230 048 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 048 858	0
107 101	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	141 600 000	141 600 000												141 600 000	0
107 102	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	31 560 718	31 560 718												31 560 718	0
107 103	Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000 000	3 000 000												3 000 000	0
107 104	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	53 888 140	53 888 140												53 888 140	0
	Kötelező feladatok összesen	2 735 190 879	2 794 815 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 794 815 149	59 624 270
108	Önként vállalt feladatok															
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	168 100 000	168 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 100 000	0
	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	168 100 000	168 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 100 000	0
108 01	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	168 100 000	168 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 100 000	0
108 011	~művészeti támogatás	100 900 000	100 900 000												100 900 000	0
108 012	~létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás	67 200 000	67 200 000												67 200 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	168 100 000	168 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 100 000	0
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	2 903 290 879	2 962 915 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 962 915 149	59 624 270
	Kiegészítő támogatások															
109	Kötelező feladatok															
109 010	2018. évi bérkompenzáció	0	7 332 916												7 332 916	7 332 916
109 020	Kulturális illetmény pótlék	0	10 478 816												10 478 816	10 478 816
109 030	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka	0	101 296												101 296	101 296
109 040	Vis maior támogatás - Dália utca	0					1 384 304								1 384 304	1 384 304
109 050	Nemzetiségi nevelési-oktatási feladatok ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása	0	1 980 000												1 980 000	1 980 000
	Kötelező feladatok összesen	0	19 893 028	0	0	0	1 384 304	0	0	0	0	0	0	0	21 277 332	21 277 332

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet									Eltérés		
			Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek					
			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	Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása		Irányító szervi támogatások	Összesen
110	Önként vállalt feladatok													
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen</i>	0	19 893 028	0	0	0	1 384 304	0	0	0	0	0	0	21 277 332
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	2 735 190 879	2 814 708 177	0	0	0	1 384 304	0	0	0	0	0	0	2 816 092 481
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	168 100 000	168 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 100 000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 903 290 879	2 982 808 177	0	0	0	1 384 304	0	0	0	0	0	0	2 984 192 481
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK													
111	Kötelező feladatok													
111 010	Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP-1.9.9-17-2017-00001)	26 000 000	26 000 000											26 000 000
111 020	Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001)	214 503 740					214 503 740							214 503 740
111 030	Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Sárberki Bölcsőde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00002)	149 385 000					149 385 000							149 385 000
111 040	Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Kertvárosi Bölcsőde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00003)	99 897 000					99 897 000							99 897 000
111 050	Az Úveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP-6.1.5-16)	0					451 147 442							451 147 442
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	489 785 740	26 000 000	0	0	0	914 933 182	0	0	0	0	0	0	940 933 182
112	Önként vállalt feladatok													
112 010	Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001)	733 272 730					733 272 730							733 272 730
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	733 272 730	0	0	0	0	733 272 730	0	0	0	0	0	0	733 272 730
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 223 058 470	26 000 000	0	0	0	1 648 205 912	0	0	0	0	0	0	1 674 205 912
	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK													
113	Kötelező feladatok													
113 01	Egészségügyi Alapellátás	19 800 000	19 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 800 000
113 011	<i>Ilytás-egészségügyi ellátás</i>	6 300 000	6 300 000											6 300 000
113 012	<i>Fogorvosi ellátás</i>	4 500 000	4 500 000											4 500 000
113 013	<i>13. sz. házi gyermekorvosi körzet</i>	9 000 000	9 000 000											9 000 000
113 020	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	25 000 000	25 000 000											25 000 000
113 030	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100 000	100 000											100 000
113 040	Önkormányzatok által megtérített köztetetés	2 000 000	2 000 000											2 000 000
113 050	Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reál-gimnáziummá történő fejlesztése	546 617 490					546 617 490							546 617 490
113 060	Modern Városok Program keretében az egykori MÁV szálló épületének közép-fokú kollégiumi célokra történő felhasználása	800 000 000					800 000 000							800 000 000
113 070	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	669 500 000					669 500 000							669 500 000
113 080	Tatabányai Többszélű Kistérségi Társulás 2017. évi elszámolásából eredő visszafizetés	0	3 108 560											3 108 560
113 090	2017. évi állami támogatások elszámolása alapján járó támogatás	0	3 086 279											3 086 279
113 100	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi szabad	0	141 036 219											141 036 219
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	2 063 017 490	194 131 058	0	0	0	2 016 117 490	0	0	0	0	0	0	2 210 248 548
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
114 020	Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján	5 000 000	5 000 000											5 000 000
114 030	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap támogatásából visszajáró támogatás	0	785 000											785 000
114 040	Hiszek Benned Sport II. ütem támogatása	0	3 221 500											3 221 500
114 050	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása	0					40 000 000							40 000 000
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	8 000 000	12 006 500	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	52 006 500
	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 071 017 490	206 137 558	0	0	0	2 056 117 490	0	0	0	0	0	0	2 262 255 048

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) 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 állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogatások		
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK														
115	Kötelező feladatok:													
115 010	Egyes jövedelempótló támogatások lakossági visszafizetési	0				258 127							258 127	258 127
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	258 127	0	0	0	0	0	0	258 127	258 127
116	Önként vállalt feladatok													
116 010	Magyar Atlétikai Szövetség támogatása Grosics Gyula stadionhoz	0							150 000 000				150 000 000	150 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	150 000 000	150 000 000
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	258 127	0	0	150 000 000	0	0	0	150 258 127	150 258 127
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE														
117	Kötelező feladatok													
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Önként vállalt feladatok													
118 010	Lakossági kölcsön visszatérülés	8 000 000							8 000 000				8 000 000	0
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	2 000 000							2 000 000				2 000 000	0
118 030	Fűtőkorszerűsítési keretből nyújtott kölcsönök visszatérülése	22 000 000							22 000 000				22 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	32 000 000	0	0	0	0	0	0	32 000 000	0	0	0	32 000 000	0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		32 000 000	0	0	0	0	0	0	32 000 000	0	0	0	32 000 000	0
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA														
119	Kötelező feladatok													
119 010	Előző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok	4 171 326 407							4 975 883 324				4 975 883 324	804 556 917
	Kötelező feladatok összesen	4 171 326 407	0	0	0	0	0	0	4 975 883 324	0	0	0	4 975 883 324	804 556 917
120	Önként vállalt feladatok													
120 010	Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok	6 589 901 906							6 283 602 001				6 283 602 001	-306 299 905
	Önként vállalt feladatok összesen	6 589 901 906	0	0	0	0	0	0	6 283 602 001	0	0	0	6 283 602 001	-306 299 905
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA MINDÖSSZESEN		10 761 228 313	0	0	0	0	0	0	11 259 485 325	0	0	0	11 259 485 325	498 257 012
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
121	Kötelező feladatok													
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Önként vállalt feladatok													
122 010	Magyar Állampapírok visszaváltása	10 000 000 000									10 000 000 000		10 000 000 000	0
122 020	Fejlesztési hitefelvétel	500 000 000									500 000 000		500 000 000	0
122 030	A korábbi években megkötött hitelszerződések még le nem hívott hitelkerete	500 000 000									500 000 000		500 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	11 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000 000	0	11 000 000 000	0
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		11 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000 000	0	11 000 000 000	0
123	Államigazgatási feladatok													
	Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		17 445 400 516	3 034 839 235	8 084 000 000	460 580 000	258 127	2 932 434 976	0	0	4 975 883 324	0	0	19 487 995 662	2 042 595 146
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		19 291 184 599	180 106 500	3 000 000	676 589 894	0	773 272 730	215 500 000	182 000 000	6 283 602 001	11 000 000 000	0	19 314 071 125	22 886 526
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		36 736 585 115	3 214 945 735	8 087 000 000	1 137 169 894	258 127	3 705 707 706	215 500 000	182 000 000	11 259 485 325	11 000 000 000	0	38 802 066 787	2 065 481 672

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) 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 szervei támogatások			
POLGÁRMESTERI HIVATAL													
Kötelező feladatok	1 590 321 044	15 227 212	1 200 000	8 567 688	0	0	0	0	200 237 299	1 587 896 464	1 813 128 663	222 807 619	
Önként vállalt feladatok	74 259 072	9 549 830	0	11 070 490	0	0	0	0	8 044 623	62 842 212	91 507 155	17 248 083	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 664 580 116	24 777 042	1 200 000	19 638 178	0	0	0	0	208 281 922	1 650 738 676	1 904 635 818	240 055 702	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
Kötelező feladatok													
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 187 861 486	152 527 836	0	261 647 847	0	0	0	0	70 659 023	808 244 659	1 293 079 365	105 217 879	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	475 200 291	0	0	24 226 114	0	50 000	0	0	21 817 734	458 461 350	504 555 198	29 354 907	
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	234 413 044	0	0	7 310 962	0	0	0	0	5 567 284	230 079 421	242 957 667	8 544 623	
Kodály Zoltán Óvoda	242 368 780	60 000	0	7 780 212	0	0	0	0	2 396 819	237 227 548	247 464 579	5 095 799	
Kertvárosi Óvoda	214 126 210	0	0	5 326 351	0	32 000	0	0	3 406 148	211 537 910	220 302 409	6 176 199	
Tatabányai Turul Óvoda	214 208 966	0	0	7 259 353	0	0	0	0	4 356 592	211 616 483	223 232 428	9 023 462	
Tatabányai Sárberki Óvoda	328 573 099	0	0	7 853 366	0	420 000	0	0	6 111 064	325 736 757	340 121 187	11 548 088	
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	203 711 887	0	0	3 536 298	0	0	0	0	10 545 263	199 513 214	213 594 775	9 882 888	
Német Nemzetiségi Óvoda	129 290 302	0	0	3 039 923	0	0	0	0	3 614 698	127 901 345	134 555 966	5 265 664	
Arany János Óvoda	160 974 488	0	0	6 316 849	0	0	0	0	5 555 022	156 462 851	168 334 722	7 360 234	
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	245 165 936	1 914 407	0	8 754 260	2 880	0	78 740	0	9 935 121	242 764 086	263 449 494	18 283 558	
Kötelező feladatok összesen:	3 635 894 489	154 502 243	0	343 051 535	2 880	502 000	78 740	0	143 964 768	3 209 545 624	3 851 647 790	215 753 301	
Önként vállalt feladatok													
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	81 972 495	0	0	2 244 848	0	0	3 142	0	11 241 021	81 698 337	95 187 348	13 214 853	
Tatabánya MJV Városi Levéltár	19 420 697	0	0	30 000	0	0	0	0	531 426	18 814 679	19 376 105	-44 592	
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	474 419 000	5 122 378	0	107 808 000	37 551 000	0	0	0	67 733 512	351 561 627	569 776 517	95 357 517	
Önként vállalt feladatok összesen:	575 812 192	5 122 378	0	110 082 848	37 551 000	0	3 142	0	79 505 959	452 074 643	684 339 970	108 527 778	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 211 706 681	159 624 621	0	453 134 383	37 553 880	502 000	81 882	0	223 470 727	3 661 620 267	4 535 987 760	324 281 079	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 876 286 797	184 401 663	1 200 000	472 772 561	37 553 880	502 000	81 882	0	431 752 649	5 312 358 943	6 440 623 578	564 336 781	