

**1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2016. ÉV**

2. melléklet
a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) 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 Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás, állami támogatás megelőlegezés	Irányító szervi támogatások		
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	10 133 483 000	13 161 894 795	3 040 982 719	7 137 820 396	447 872 230	1 229 118	2 181 393 595	0	0	742 346 367	86 475 208	0	13 638 119 633	476 224 838
Polgármesteri Hivatal	1 389 554 000	1 568 034 871	9 020 135	6 883 705	3 108 350	0	0	0	0	120 513 285	0	1 434 773 709	1 574 299 184	6 264 313
Egyéb költségvetési szervek	3 856 429 000	4 122 830 335	159 460 163	0	465 916 270	461 244	2 685 900	105 000	500 000	93 229 113	0	3 418 448 082	4 140 805 772	17 975 437
Kötelező feladatok összesen:	15 379 466 000	18 852 760 001	3 209 463 017	7 144 704 101	916 896 850	1 690 362	2 184 079 495	105 000	500 000	956 088 765	86 475 208	4 853 221 791	19 353 224 589	500 464 588
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	2 931 468 000	12 170 857 662	222 163 924	4 896 988	229 452 412	10 085 083	5 544 509 836	173 535 491	131 205 717	1 300 000 000	3 600 000 000	0	11 215 849 451	-955 008 211
Polgármesteri Hivatal	31 785 000	37 950 593	4 434 966	0	14 599 360	0	0	2 005 118	0	0	0	12 467 702	33 507 146	-4 443 447
Egyéb költségvetési szervek	533 840 000	638 517 879	18 166 384	0	130 202 978	41 704 565	150 000	78 740	0	32 317 731	0	437 278 176	659 898 574	21 380 695
Önként vállalt feladatok összesen:	3 497 093 000	12 847 326 134	244 765 274	4 896 988	374 254 750	51 789 648	5 544 659 836	175 619 349	131 205 717	1 332 317 731	3 600 000 000	449 745 878	11 909 255 171	-938 070 963
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	13 064 951 000	25 332 752 457	3 263 146 643	7 142 717 384	677 324 642	11 314 201	7 725 903 431	173 535 491	131 205 717	2 042 346 367	3 686 475 208	0	24 853 969 084	-478 783 373
Polgármesteri Hivatal	1 421 339 000	1 605 985 464	13 455 101	6 883 705	17 707 710	0	0	2 005 118	0	120 513 285	0	1 447 241 411	1 607 806 330	1 820 866
Egyéb költségvetési szervek	4 390 269 000	4 761 348 214	177 626 547	0	596 119 248	42 165 809	2 835 900	183 740	500 000	125 546 844	0	3 855 726 258	4 800 704 346	39 356 132
Összesen:	18 876 559 000	31 700 086 135	3 454 228 291	7 149 601 089	1 291 151 600	53 480 010	7 728 739 331	175 724 349	131 705 717	2 288 406 496	3 686 475 208	5 302 967 669	31 262 479 760	-437 606 375
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 201 768 000	-5 301 422 503										-5 302 967 669	-5 302 967 669	-1 545 166
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 674 791 000	26 398 663 632	3 454 228 291	7 149 601 089	1 291 151 600	53 480 010	7 728 739 331	175 724 349	131 705 717	2 288 406 496	3 686 475 208	0	25 959 512 091	-439 151 541

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) 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 betérből való visszavonása	Hitel felvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás, állami támogatás megelőlegezés	Irányító szervi támogatások		
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK															
101	Kötelező feladatok														
101 010	ÁFA visszatérülések	7 900 000	11 147 760			0								0	-11 147 760
	Kötelező feladatok összesen	7 900 000	11 147 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 147 760
102	Önként vállalt feladatok														
102 010	Kamatbevétel	15 000 000	15 000 000			54 050 931								54 050 931	39 050 931
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	36 250 000	36 250 000			21 996 047								21 996 047	-14 253 953
	<i>Alap bevétel</i>	<i>28 550 000</i>	<i>28 550 000</i>			<i>18 418 206</i>								<i>18 418 206</i>	<i>-10 131 794</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>7 700 000</i>	<i>7 700 000</i>			<i>3 577 841</i>								<i>3 577 841</i>	<i>-4 122 159</i>
102 030	Egyéb bevételek	6 350 000	17 302 548		0	6 781 010	0	0	1 300 000	0	0	0	0	8 081 010	-9 221 538
	<i>Alap bevétel</i>	<i>5 000 000</i>	<i>15 910 877</i>			<i>6 431 605</i>			<i>1 300 000</i>					<i>7 731 605</i>	<i>-8 179 272</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 391 671</i>			<i>349 405</i>								<i>349 405</i>	<i>-1 042 266</i>
102 040	ÁFA visszatérülések	7 700 000	9 187 868			6 264 321								6 264 321	-2 923 547
	Önként vállalt feladatok összesen:	65 300 000	77 740 416	0	0	89 092 309	0	0	1 300 000	0	0	0	0	90 392 309	12 651 893
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		73 200 000	88 888 176	0	0	89 092 309	0	0	1 300 000	0	0	0	0	90 392 309	1 504 133
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK															
103	Kötelező feladatok														
103 010	Földterület bérlet (Kőbányával együtt)	25 400 000	57 150 000			50 916 567								50 916 567	-6 233 433
	<i>Alap bevétel</i>	<i>20 000 000</i>	<i>45 000 000</i>			<i>50 740 304</i>								<i>50 740 304</i>	<i>5 740 304</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 400 000</i>	<i>12 150 000</i>			<i>176 263</i>								<i>176 263</i>	<i>-11 973 737</i>
103 020	Hulladékártó használati díj (nem tatabányai)	10 160 000	10 160 000			10 972 537								10 972 537	812 537
	<i>Alap bevétel</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>			<i>8 639 795</i>								<i>8 639 795</i>	<i>639 795</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>2 160 000</i>	<i>2 160 000</i>			<i>2 332 742</i>								<i>2 332 742</i>	<i>172 742</i>
103 030	Telek hasznóbérleti díj	6 000 000	6 000 000			5 392 862								5 392 862	-607 138
103 040	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	22 860 000	22 860 000			11 632 725								11 632 725	-11 227 275
	<i>Alap bevétel</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>			<i>9 186 773</i>								<i>9 186 773</i>	<i>-8 813 227</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>4 860 000</i>	<i>4 860 000</i>			<i>2 445 952</i>								<i>2 445 952</i>	<i>-2 414 048</i>
103 05	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	315 500 000	320 500 000	0	0	317 377 020	0	0	0	0	0	0	0	317 377 020	-3 122 980
	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele</i>	<i>302 500 000</i>	<i>307 500 000</i>			<i>307 852 624</i>								<i>307 852 624</i>	<i>352 624</i>
	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele</i>	<i>13 000 000</i>	<i>13 000 000</i>			<i>9 524 396</i>								<i>9 524 396</i>	<i>-3 475 604</i>
103 060	Millenniumi lakópark Réti úti bérletek lakbérbevétele	21 900 000	21 900 000			22 523 536								22 523 536	623 536
103 070	Szent Flórián utca 4/C bérletek lakbérbevétele	2 600 000	2 600 000			2 822 016								2 822 016	222 016
103 080	Víz- és csatornavezeték használati díja	37 160 000	52 435 760			26 234 967								26 234 967	-26 200 793
	<i>Alap bevétel</i>	<i>29 260 000</i>	<i>41 288 000</i>			<i>20 657 454</i>								<i>20 657 454</i>	<i>-20 630 546</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>7 900 000</i>	<i>11 147 760</i>			<i>5 577 513</i>								<i>5 577 513</i>	<i>-5 570 247</i>
103 090	Részesedések, hozambevétel	40 000 000	40 000 000			0								0	-40 000 000
	Kötelező feladatok összesen	481 580 000	533 605 760	0	0	447 872 230	0	0	0	0	0	0	0	447 872 230	-85 733 530
104	Önként vállalt feladatok														
104 010	Hamvasztókemence használati díj	10 160 000	10 160 000			2 993 441								2 993 441	-7 166 559
	<i>Alap bevétel</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>			<i>2 357 040</i>								<i>2 357 040</i>	<i>-5 642 960</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>2 160 000</i>	<i>2 160 000</i>			<i>636 401</i>								<i>636 401</i>	<i>-1 523 599</i>
104 020	Strand és élményfürdő bérleti díj	25 400 000	25 400 000			20 000 000								20 000 000	-5 400 000
	<i>Alap bevétel</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>			<i>15 748 031</i>								<i>15 748 031</i>	<i>-4 251 969</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 400 000</i>	<i>5 400 000</i>			<i>4 251 969</i>								<i>4 251 969</i>	<i>-1 148 031</i>

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) 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 betérből való visszavonása	Hitel felvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás, állami támogatás megelőlegezés	Irányító szervi támogatások		
104 030	Piac bevételei	11 176 000	11 176 000			8 094 298								8 094 298	-3 081 702
	<i>Alap bevétel</i>	8 800 000	8 800 000			6 373 460								6 373 460	-2 426 540
	<i>ÁFA bevétel</i>	2 376 000	2 376 000			1 720 838								1 720 838	-655 162
104 040	Közterület használati díj	22 145 000	22 144 990			21 861 321								21 861 321	-283 669
	<i>Alap bevétel</i>	17 437 000	17 437 000			17 213 637								17 213 637	-223 363
	<i>ÁFA bevétel</i>	4 708 000	4 707 990			4 647 684								4 647 684	-60 306
104 050	Fizető parkolók díjbevétele	53 340 000	53 340 000			52 751 379								52 751 379	-588 621
	<i>Alap bevétel</i>	42 000 000	42 000 000			42 543 042								42 543 042	543 042
	<i>ÁFA bevétel</i>	11 340 000	11 340 000			10 208 337								10 208 337	-1 131 663
104 060	Tatabánya kártya díjbevétele	15 240 000	15 240 000			7 475 622								7 475 622	-7 764 378
	<i>Alap bevétel</i>	12 000 000	12 000 000			5 886 317								5 886 317	-6 113 683
	<i>ÁFA bevétel</i>	3 240 000	3 240 000			1 589 305								1 589 305	-1 650 695
104 070	Nagyobb értékű telkek	131 600 000	131 599 940	0	0	22 082 576	0	88 834 712	0	0	0	0	0	110 917 288	-20 682 652
	<i>Alap bevétel</i>	103 622 000	103 622 000					88 834 712						88 834 712	-14 787 288
	<i>ÁFA bevétel</i>	27 978 000	27 977 940			22 082 576		0						22 082 576	-5 895 364
104 080	Lakásépítési telkek értékesítése	59 050 000	59 049 920	0	0	95 185	0	475 919	0	0	0	0	0	571 104	-58 478 816
	<i>Alap bevétel</i>	46 496 000	46 496 000					475 919						475 919	-46 020 081
	<i>ÁFA bevétel</i>	12 554 000	12 553 920			95 185		0						95 185	-12 458 735
104 090	Kisebbségi telkek értékesítése	8 175 000	8 174 990	0	0	1 032 752	0	4 742 500	0	0	0	0	0	5 775 252	-2 399 738
	<i>Alap bevétel</i>	6 437 000	6 437 000					4 742 500						4 742 500	-1 694 500
	<i>ÁFA bevétel</i>	1 738 000	1 737 990			1 032 752		0						1 032 752	-705 238
104 100	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	95 485 000	95 484 950	0	0	1 313 321	0	60 561 614	0	0	0	0	0	61 874 935	-33 610 015
	<i>Alap bevétel</i>	75 185 000	75 185 000					60 561 614						60 561 614	-14 623 386
	<i>ÁFA bevétel</i>	20 300 000	20 299 950			1 313 321		0						1 313 321	-18 986 629
104 110	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	3 500 000	3 500 000			12 600		3 760 272						3 772 872	272 872
104 120	Közép - Pannon Zrt. tokeleszállítás	0	9 610 074					9 610 074						9 610 074	0
104 130	Komáromi üdülő értékesítése	0	5 398 008	0	0	1 147 608	0	4 250 400	0	0	0	0	0	5 398 008	0
	<i>Alap bevétel</i>	0	4 250 400					4 250 400						4 250 400	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	0	1 147 608			1 147 608		0						1 147 608	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	435 271 000	450 278 872	0	0	138 860 103	0	172 235 491	0	0	0	0	0	311 095 594	-139 183 278
	VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	916 851 000	983 884 632	0	0	586 732 333	0	172 235 491	0	0	0	0	0	758 967 824	-224 916 808
	HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK														
105	Kötelező feladatok														
105 010	Helyi iparüzési adó	4 135 504 000	4 135 504 000			4 168 174 118								4 168 174 118	32 670 118
105 020	Építményadó	1 173 279 000	1 173 279 000			1 300 956 971								1 300 956 971	127 677 971
105 030	Telekadó	210 150 000	275 150 000			366 142 043								366 142 043	90 992 043
105 040	Környעי ipari területet érintő adó	773 643 000	773 643 000			1 075 229 608								1 075 229 608	301 586 608
105 050	Gépjárműadó 40 %-a	171 889 000	171 889 000			180 879 228								180 879 228	8 990 228
105 060	Talajterhelési díj	500 000	500 000			632 476								632 476	132 476
105 070	Adó pótlék, bírság	30 000 000	30 000 000			30 470 932								30 470 932	470 932
105 080	Helyszíni és közigazgatási bírság	0	4 759 220			13 895 276								13 895 276	9 136 056
105 090	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	3 613			3 613								3 613	0
105 100	Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó	0	33 000			36 000								36 000	3 000
105 110	Környezetvédelmi bírság	0	120 000			1 400 131								1 400 131	1 280 131
	Kötelező feladatok összesen	6 494 965 000	6 564 880 833	0	7 137 820 396	0	0	0	0	0	0	0	0	7 137 820 396	572 939 563
106	Önként vállalt feladatok														
106 010	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000			3 879 602								3 879 602	879 602
106 020	Vállalkozások kommunális adója	0	3 250			0								0	-3 250
106 030	Magánszemélyek kommunális adója	0	188 007			1 017 386								1 017 386	829 379
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 000 000	3 191 257	0	4 896 988	0	0	0	0	0	0	0	0	4 896 988	1 705 731
	HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 497 965 000	6 568 072 090	0	7 142 717 384	0	0	0	0	0	0	0	0	7 142 717 384	574 645 294

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Összesen	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 betérből való visszavonása	Hitefelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás, állami támogatás megelőlegezés	Irányító szervi támogatások			
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK																
	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>															
107	Kötelező feladatok															
107 01	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	6 011 000	5 991 472	5 991 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 991 472	0
107 011	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	130 000	110 000	110 000											110 000	0
107 012	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	5 881 000	5 881 472	5 881 472											5 881 472	0
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 205 298 000	1 208 349 267	1 208 349 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208 349 267	0
107 021	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 000 994 000	1 004 940 400	1 004 940 400											1 004 940 400	0
107 022	Óvodaműködtetési támogatás	165 147 000	165 626 666	165 626 666											165 626 666	0
107 023	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	6 905 000	6 905 000	6 905 000											6 905 000	0
107 024	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	32 252 000	30 877 201	30 877 201											30 877 201	0
107 03-107 09	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 118 057 000	1 152 838 546	1 147 899 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147 899 191	-4 939 355
107 03	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	6 850 000	6 850 000	6 091 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 091 439	-758 561
107 031	Lakásfenntartási támogatás	1 350 000	1 350 000	256 590											256 590	-1 093 410
107 032	Adósságsökkentési támogatás	5 400 000	5 400 000	5 829 599											5 829 599	429 599
107 033	Személyes szabadság korlátozása	100 000	100 000	5 250											5 250	-94 750
107 04	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	160 656 000	161 150 715	161 150 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 150 715	0
107 041	Bölcsődei ellátás	160 656 000	161 150 715	161 150 715											161 150 715	0
107 05 - 107 06	Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás)	559 784 000	553 155 599	553 155 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 155 599	0
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	46 463 000	41 348 384	41 348 384											41 348 384	0
107 054	Házi segítségnyújtás	16 965 000	15 645 500	15 645 500											15 645 500	0
107 055	Időskoriak nappali intézményi ellátása	32 373 000	30 247 500	30 247 500											30 247 500	0
107 056	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10 450 000	10 450 000	10 450 000											10 450 000	0
107 057	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	7 068 000	7 068 000	7 068 000											7 068 000	0
107 058	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20 775 000	20 774 880	20 774 880											20 774 880	0
107 059	Hajléktalanok átmeneti intézményei	32 972 000	32 456 655	32 456 655											32 456 655	0
107 060	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	237 150 000	239 755 680	239 755 680											239 755 680	0
107 061	Intézmény - üzemeltetési támogatás	78 168 000	78 009 000	78 009 000											78 009 000	0
107 07	Gyermekéktetés támogatása	375 679 000	363 676 983	359 496 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 496 189	-4 180 794
107 071	Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	160 083 000	153 310 080	153 310 080											153 310 080	0
107 072	Az intézményi gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	209 472 000	206 633 688	202 452 894											202 452 894	-4 180 794
107 073	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	6 124 000	3 733 215	3 733 215											3 733 215	0
107 080	Szociális ágazati pótlék	0	53 521 153	53 521 153											53 521 153	0
107 090	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	15 088 000	14 484 096	14 484 096											14 484 096	0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) 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 betérből való visszavonása	Hitel felvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás, állami támogatás megelőzése	Irányító szervi támogatások	Összesen		
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	206 310 000	206 668 010	206 668 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 668 010	0
107 10	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	206 310 000	206 668 010	206 668 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 668 010	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	28 041 000	28 040 400	28 040 400											28 040 400	0
107 103	Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása	52 769 000	52 769 080	52 769 080											52 769 080	0
107 104	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	358 530	358 530											358 530	0
	Kötelező feladatok összesen	2 535 676 000	2 573 847 295	2 568 907 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 568 907 940	-4 939 355
108	Önként vállalt feladatok															
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	148 000 000	148 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000 000	0
	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	148 000 000	148 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000 000	0
108 01	Színházművészeti szervezetek támogatása	148 000 000	148 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000 000	0
108 011	~művészeti támogatás	88 800 000	88 800 000	88 800 000											88 800 000	0
108 012	~létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás	59 200 000	59 200 000	59 200 000											59 200 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	148 000 000	148 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000 000	0
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	2 683 676 000	2 721 847 295	2 716 907 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 716 907 940	-4 939 355
	<i>Kiegészítő támogatások</i>															
109	Kötelező feladatok															
109 010	Kiegészítő ágazati pótlék	0	71 956 878	78 416 919											78 416 919	6 460 041
109 020	2016. évi bérmegemlékeztető támogatása	0	60 431 932	60 432 590											60 432 590	658
109 030	Vis maior támogatás - Dália utca	0	4 068 000				4 068 000								4 068 000	0
109 040	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	75 000				75 000								75 000	0
109 050	Járáshely múzeumok szakmai támogatása	0	4 000 000				4 000 000								4 000 000	0
109 060	Települési Önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	42 760 000	42 760 000											42 760 000	0
	Kötelező feladatok összesen	0	183 291 810	181 609 509	0	0	8 143 000	0	0	0	0	0	0	0	189 752 509	6 460 699
110	Önként vállalt feladatok															
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen	0	183 291 810	181 609 509	0	0	8 143 000	0	0	0	0	0	0	0	189 752 509	6 460 699
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	2 535 676 000	2 757 139 105	2 750 517 449	0	0	8 143 000	0	0	0	0	0	0	0	2 758 660 449	1 521 344
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	148 000 000	148 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000 000	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 683 676 000	2 905 139 105	2 898 517 449	0	0	8 143 000	0	0	0	0	0	0	0	2 906 660 449	1 521 344
EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK																
111	Kötelező feladatok															
111 010	A Dózsakerti Óvoda és Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)	127 572 000	127 572 000					106 999 147							106 999 147	-20 572 853
111 020	A Kőlesey Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0278)	82 585 000	82 585 000					82 510 960							82 510 960	-74 040
111 030	Táncsics Mihály út felújítás	0	9 120 000					9 120 000							9 120 000	0
111 040	Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001)	0	361 986 729					361 986 729							361 986 729	0
111 050	Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	0	132 191 416					132 191 416							132 191 416	0
111 060	Óvodafejlesztés Tatabányán - Gyermekkert Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003)	0	92 929 324					92 929 324							92 929 324	0
111 070	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	0	232 695 579					232 695 579							232 695 579	0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) 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	Hitelevétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás, állami támogatás megelőlegezés	Irányító szervi támogatások			
111 080	A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	0	179 758 294					179 758 294							179 758 294	0
111 090	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	0	113 880 138					113 880 138							113 880 138	0
111 100	A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00004)	0	149 310 441					149 310 441							149 310 441	0
111 110	A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00005)	0	83 792 884					83 792 884							83 792 884	0
111 120	A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00006)	0	36 488 388					36 488 388							36 488 388	0
111 130	A Családi Intézet és a Bánhidai Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00007)	0	49 208 961					49 208 961							49 208 961	0
111 140	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona III. pavilon épületének energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00008)	0	63 206 347					59 634 607							59 634 607	-3 571 740
111 150	A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)	0	63 335 998					63 335 998							63 335 998	0
111 160	A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010)	0	52 322 969					52 322 969							52 322 969	0
111 170	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	0	199 987 462					199 987 462							199 987 462	0
111 180	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	0	170 000 000					167 097 298							167 097 298	-2 902 702
	Kötelező feladatok összesen	210 157 000	2 200 371 930	0	0	0	0	2 173 250 595	0	0	0	0	0	0	2 173 250 595	-27 121 335
112	Önként vállalt feladatok															
112 010	Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán (KEOP-2014-4.10.0/N)	24 102 000	24 102 000					24 102 346							24 102 346	346
112 020	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	0	362 000 000					362 000 000							362 000 000	0
112 030	Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00002)	0	1 189 000					1 189 000							1 189 000	0
112 040	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	0	8 687 464	8 687 464											8 687 464	0
112 050	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	0	1 435 553 184					1 435 553 184							1 435 553 184	0
112 060	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	0	1 849 449 273					1 840 565 590							1 840 565 590	-8 883 683
112 070	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001)	0	2 487 440	2 487 440											2 487 440	0
112 080	Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)	0	470 115 396					470 115 396							470 115 396	0
112 090	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	0	581 277 721					581 277 720							581 277 720	-1
112 100	VII-es telepi iparterület fejlesztés (TOP-6.1.1-15-TB1-2016-00001)	0	253 506 600	0				253 506 600							253 506 600	0
	Önként vállalt feladatok összesen	24 102 000	4 988 368 078	11 174 904	0	0	0	4 968 309 836	0	0	0	0	0	0	4 979 484 740	-8 883 338
EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		234 259 000	7 188 740 008	11 174 904	0	0	0	7 141 560 431	0	0	0	0	0	0	7 152 735 335	-36 004 673

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Összesen	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 betérből való visszavonása	Hitel felvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás, állami támogatás megelőlégezés	Irányító szervi támogatások		
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK															
113	Kötelező feladatok														
113 01	Egészségügyi Alapellátás	19 000 000	20 480 000	20 052 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 052 500	-427 500
113 011	Ifjúság-egészségügyi ellátás	7 000 000	7 000 000	6 420 000										6 420 000	-580 000
113 012	Fogorvosi ellátás	4 500 000	4 500 000	4 807 100										4 807 100	307 100
113 013	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	7 500 000	8 980 000	8 825 400										8 825 400	-154 600
113 020	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	30 624 000	30 624 000	22 672 200										22 672 200	-7 951 800
113 030	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275 000	275 000	98 310										98 310	-176 690
113 040	Közfoglalkoztatás	172 495 000	172 495 000	118 228 127										118 228 127	-54 266 873
113 050	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi szabad maradványának elvonása	0	108 080 815	108 091 659										108 091 659	10 844
113 060	Tatabányai GAMESZ és Tatabányai Járás ESZI 2015. évi állami támogatások elszámolásához kapcsolódó visszafizetései	0	928 591	928 591										928 591	0
113 070	Nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi elszámolásához kapcsolódó visszafizetések	0	3 279	3 279										3 279	0
113 080	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi elszámolásából eredő visszafizetés	0	15 529 802	15 529 802										15 529 802	0
113 090	2015. évi állami támogatások elszámolása alapján járó támogatás	0	2 626 387	2 626 387										2 626 387	0
113 100	Önkormányzatok által megértett köztetetés	0	301 528	2 234 415										2 234 415	1 932 887
113 110	2017. évi állami támogatás megelőlégezés	0	0									86 475 208		86 475 208	86 475 208
	Kötelező feladatok összesen	222 394 000	351 344 402	290 465 270	0	0	0	0	0	0	0	86 475 208	0	376 940 478	25 596 076
114	Önként vállalt feladatok														
114 010	Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához	2 000 000	2 000 000	0		1 500 000								1 500 000	-500 000
114 020	Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján	3 200 000	6 475 461	7 941 675										7 941 675	1 466 214
114 030	Modern Városok Program támogatása	500 000 000	500 000 000				576 200 000							576 200 000	76 200 000
114 040	2015. és 2016. évi Európai Mobilitás Hét - Autómentes Nap rendezvényének támogatása	0	978 430	978 430										978 430	0
114 050	Kábitószeg egyeztető fórum támogatása	0	200 000	200 000										200 000	0
114 060	Nyári diák munka támogatása Tatabányai Járás Hivatal Foglalkoztatási Osztály	0	2 537 448	2 416 415										2 416 415	-121 033
114 070	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás rendezvények támogatása	0	500 000	500 000										500 000	0
114 080	Határtalanul programok támogatása	0	0	952 500										952 500	952 500
	Önként vállalt feladatok összesen	505 200 000	512 691 339	12 989 020	0	1 500 000	0	576 200 000	0	0	0	86 475 208	0	590 689 020	77 997 681
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		727 594 000	864 035 741	303 454 290	0	1 500 000	0	576 200 000	0	0	0	86 475 208	0	967 629 498	103 593 757
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK															
115	Kötelező feladatok:														
115 010	Egyes jövedelempótló támogatások lakossági visszafizetései	0	1 058 638				1 229 118							1 229 118	170 480
	Kötelező feladatok összesen:	0	1 058 638	0	0	0	1 229 118	0	0	0	0	0	0	1 229 118	170 480
116	Önként vállalt feladatok														
116 010	Grosics Gyula Stadion - atlétikai létesítmény fejlesztés támogatása	110 000 000	110 000 000							110 000 000				110 000 000	0
116 020	Nyilászáró önrész lakossági befizetés	0	44 950							0				0	-44 950
116 030	MÁV támogatás	0	6 085 083			6 085 083								6 085 083	0
116 040	Táncsics Mihály út felújításához kapcsolódó lakossági befizetés	0	57 667							57 667				57 667	0
116 050	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása	0	4 000 000	0		4 000 000								4 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	110 000 000	120 187 700	0	0	10 085 083	0	0	0	110 057 667	0	0	0	120 142 750	-44 950
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		110 000 000	121 246 338	0	0	0	11 314 201	0	0	110 057 667	0	0	0	121 371 868	125 530

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Összesen	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 betétből való visszavonása	Hitelfelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás, állami támogatás megelőlegezés	Irányító szervi támogatások			
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	18 000 000	18 000 000								19 285 292				19 285 292	1 285 292
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	2 400 000	2 400 000								1 862 758				1 862 758	-537 242
118 030	Német Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülés	0	50 000 000	50 000 000											50 000 000	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	20 400 000	70 400 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	21 148 050	0	0	0	71 148 050	748 050
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		20 400 000	70 400 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	21 148 050	0	0	0	71 148 050	748 050
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA																
119	Kötelező feladatok															
119 010	Előző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok	180 811 000	742 346 367								742 346 367				742 346 367	0
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	180 811 000	742 346 367	0	0	0	0	0	0	0	742 346 367	0	0	0	742 346 367	0
120	Önként vállalt feladatok															
120 010	Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok	480 091 000	0								0				0	0
120 020	2015. évi szabad pénzeszközök betétből való visszavonása	640 104 000	1 300 000 000								1 300 000 000				1 300 000 000	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	1 120 195 000	1 300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000 000	0	0	0	1 300 000 000	0
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA MINDÖSSZESEN		1 301 006 000	2 042 346 367	0	0	0	0	0	0	0	2 042 346 367	0	0	0	2 042 346 367	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	Hitelfelvétel (EU pályázatok önrészeinek biztosítására)	500 000 000	500 000 000											0	0	-500 000 000
122 020	Kamatkozó Kincstárjegy visszaváltása	0	4 000 000 000										3 600 000 000		3 600 000 000	-400 000 000
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	500 000 000	4 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000 000	0	3 600 000 000	-900 000 000
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		500 000 000	4 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000 000	0	3 600 000 000	-900 000 000
123	Államigazgatási feladatok															
Államigazgatási feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		10 133 483 000	13 161 894 795	3 040 982 719	7 137 820 396	447 872 230	1 229 118	2 181 393 595	0	0	742 346 367	86 475 208	0	13 638 119 633	476 224 838	
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		2 931 468 000	12 170 857 662	222 163 924	4 896 988	229 452 412	10 085 083	5 544 509 836	173 535 491	131 205 717	1 300 000 000	3 600 000 000	0	11 215 849 451	-955 008 211	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		13 064 951 000	25 332 752 457	3 263 146 643	7 142 717 384	677 324 642	11 314 201	7 725 903 431	173 535 491	131 205 717	2 042 346 367	3 686 475 208	0	24 853 969 084	-478 783 373	

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) 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			
POLGÁRMESTERI HIVATAL														
Kötelező feladatok														
Jegyzői hatáskör	1 385 260 000	1 554 763 851	9 020 135	36 254	0	0	0	0	0	115 990 285	1 434 773 709	1 559 820 383	5 056 532	
Hatósági Iroda	3 994 000	8 448 020	0	6 847 451	2 898 000	0	0	0	0	0	0	9 745 451	1 297 431	
Titkárság	0	4 523 000	0	0	0	0	0	0	0	4 523 000	0	4 523 000	0	
Városrendészeti Iroda	300 000	300 000	0	0	210 350	0	0	0	0	0	0	210 350	-89 650	
Kötelező feladatok összesen:	1 389 554 000	1 568 034 871	9 020 135	6 883 705	3 108 350	0	0	0	0	120 513 285	1 434 773 709	1 574 299 184	6 264 313	
Önként vállalt feladatok														
Jegyzői hatáskör	21 879 000	25 274 533	170 280	0	7 820 315	0	0	2 005 118	0	0	12 467 702	22 463 415	-2 811 118	
Titkárság	9 906 000	12 676 060	4 264 686	0	6 779 045	0	0	0	0	0	0	11 043 731	-1 632 329	
Önként vállalt feladatok összesen:	31 785 000	37 950 593	4 434 966	0	14 599 360	0	0	2 005 118	0	0	12 467 702	33 507 146	-4 443 447	
<i>Államigazgatási feladatok</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 421 339 000	1 605 985 464	13 455 101	6 883 705	17 707 710	0	0	2 005 118	0	120 513 285	1 447 241 411	1 607 806 330	1 820 866	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
Kötelező feladatok														
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 666 059 000	1 752 820 102	138 980 540	0	335 804 295	0	0	105 000	0	30 788 361	1 254 192 909	1 759 871 105	7 051 003	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	361 459 000	421 455 453	264 536	0	27 947 557	71 940	0	0	0	13 826 878	382 941 675	425 052 586	3 597 133	
Benedek Elek Óvoda	215 667 000	225 280 131	61 655	0	14 706 764	105 944	120 000	0	0	3 069 129	207 191 670	225 255 162	-24 969	
Kodály Zoltán Óvoda	226 507 000	242 181 289	2 722 560	0	10 131 349	0	1 686 000	0	0	3 252 738	224 969 960	242 762 607	581 318	
Kertvárosi Óvoda	199 156 000	208 926 820	309 080	0	7 418 853	0	150 000	0	0	6 655 301	194 492 006	209 025 240	98 420	
Turul Óvoda	204 269 000	214 603 143	227 760	0	9 992 830	0	200 000	0	500 000	9 127 631	194 753 417	214 801 638	198 495	
Tatabányai Sárberki Óvoda	300 872 000	315 799 622	1 190 398	0	13 618 226	0	0	0	0	10 123 547	291 756 369	316 688 540	888 918	
Gyermekkert Óvoda	201 261 000	207 888 854	334 400	0	5 806 628	0	130 000	0	0	5 687 814	195 958 997	207 917 839	28 985	
Német Nemzetiségi Óvoda	121 431 000	128 800 524	239 600	0	8 869 042	22 200	300 000	0	0	3 904 596	115 420 738	128 756 176	-44 348	
Arany János Óvoda	145 034 000	155 026 680	230 400	0	8 299 660	0	99 900	0	0	4 175 041	142 601 019	155 406 020	379 340	
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	214 714 000	250 047 717	14 899 234	0	23 321 066	261 160	0	0	0	2 618 077	214 169 322	255 268 859	5 221 142	
Kötelező feladatok összesen:	3 856 429 000	4 122 830 335	159 460 163	0	465 916 270	461 244	2 685 900	105 000	500 000	93 229 113	3 418 448 082	4 140 805 772	17 975 437	

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) 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													
Tatabányai Múzeum	67 663 000	113 385 554	1 348 923	0	10 385 797	65 400	0	0	0	31 598 000	71 652 829	115 050 949	1 665 395
Városi Levéltár	16 577 000	18 160 342	1 144 000	0	31 067	1 071 000	150 000	0	0	368 400	17 311 942	20 076 409	1 916 067
Jászai Mari Színház, Népház	449 600 000	506 971 983	15 673 461	0	119 786 114	40 568 165	0	78 740	0	351 331	348 313 405	524 771 216	17 799 233
- Színházi üzemeltetés	221 169 000	233 844 756	0	0	39 447 094	0	0	78 740	0	194 464	198 205 988	237 926 286	4 081 530
- Színházi produkciós bevétel	222 060 000	264 690 909	13 673 461	0	79 393 660	40 552 165	0	0	0	149 895	146 855 810	280 624 991	15 934 082
- Egyéb művészeti tevékenység	6 371 000	8 436 318	2 000 000	0	945 360	16 000	0	0	0	6 972	3 251 607	6 219 939	-2 216 379
Önként vállalt feladatok összesen:	533 840 000	638 517 879	18 166 384	0	130 202 978	41 704 565	150 000	78 740	0	32 317 731	437 278 176	659 898 574	21 380 695
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 390 269 000	4 761 348 214	177 626 547	0	596 119 248	42 165 809	2 835 900	183 740	500 000	125 546 844	3 855 726 258	4 800 704 346	39 356 132
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 811 608 000	6 367 333 678	191 081 648	6 883 705	613 826 958	42 165 809	2 835 900	2 188 858	500 000	246 060 129	5 302 967 669	6 408 510 676	41 176 998