

**1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2017. ÉV**

2. melléklet
a 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) 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, Kamatozó Kinestárjegy visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés	Irányító szervei támogatások		
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	12 780 128 564	21 292 296 887	4 037 810 414	8 197 353 400	460 806 548	817 366	6 696 281 251	0	0	3 000 384 638	96 029 232	0	22 489 482 849	1 197 185 962
Polgármesteri Hivatal	1 506 158 492	1 737 881 374	11 518 613	981 292	4 416 859	0	0	0	0	200 943 111	0	0	1 506 335 452	-13 686 047
Egyéb költségvetési szervek	3 543 557 158	3 840 160 341	150 511 640	0	401 062 446	258 042	2 298 404	27 000	500 000	139 165 023	0	0	3 163 858 189	17 520 403
Kötelező feladatok összesen:	17 829 844 214	26 870 338 602	4 199 840 667	8 198 334 692	866 285 853	1 075 408	6 698 579 655	27 000	500 000	3 340 492 772	96 029 232	4 670 193 641	28 071 358 920	1 201 020 318
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	12 988 809 069	19 323 049 609	381 628 746	5 030 151	344 633 953	0	863 762 681	75 251 233	78 291 611	6 684 321 954	8 000 000 000	0	16 432 920 329	-2 890 129 280
Polgármesteri Hivatal	40 282 638	82 641 947	11 438 791	0	19 113 233	0	0	14 335	0	7 910 841	0	44 189 747	82 666 947	25 000
Egyéb költségvetési szervek	568 770 239	709 611 635	21 242 520	0	146 624 751	61 361 500	350 000	0	2 500 000	63 262 141	0	467 801 837	763 142 749	53 531 114
Önként vállalt feladatok összesen:	13 597 861 946	20 115 303 191	414 310 057	5 030 151	510 371 937	61 361 500	864 112 681	75 265 568	80 791 611	6 755 494 936	8 000 000 000	511 991 584	17 278 730 025	-2 836 573 166
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	40 615 346 496	4 419 439 160	8 202 383 551	805 440 501	817 366	7 560 043 932	75 251 233	78 291 611	9 684 706 592	8 096 029 232	0	38 922 403 178	-1 692 943 318
Polgármesteri Hivatal	1 546 441 130	1 820 523 321	22 957 404	981 292	23 530 092	0	0	14 335	0	208 853 952	0	1 550 525 199	1 806 862 274	-13 661 047
Egyéb költségvetési szervek	4 112 327 397	4 549 771 976	171 754 160	0	547 687 197	61 619 542	2 648 404	27 000	3 000 000	202 427 164	0	3 631 660 026	4 620 823 493	71 051 517
Összesen:	31 427 706 160	46 985 641 793	4 614 150 724	8 203 364 843	1 376 657 790	62 436 908	7 562 692 336	75 292 568	81 291 611	10 095 987 708	8 096 029 232	5 182 185 225	45 350 088 945	-1 635 552 848
Finanszírozási korrekció (irányítószervei támogatás)	-5 074 562 344	-5 175 433 463										-5 182 185 225	-5 182 185 225	-6 751 762
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 353 143 816	41 810 208 330	4 614 150 724	8 203 364 843	1 376 657 790	62 436 908	7 562 692 336	75 292 568	81 291 611	10 095 987 708	8 096 029 232	0	40 167 903 720	-1 642 304 610

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) 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 betéteiből való visszavonása	Hitelfelvétel, Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés			Irányító szervi támogatások
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK															
101	Kötelező feladatok														
101 010	ÁFA visszatérülések	7 221 420	13 877 136			0								0	-13 877 136
101 020	Nyári napközis tábor térítési díj bevétele	0	1 232 028			1 158 103								1 158 103	-73 925
	Kötelező feladatok összesen	7 221 420	15 109 164	0	0	1 158 103	0	0	0	0	0	0	0	1 158 103	-13 951 061
102	Önként vállalt feladatok														
102 010	Kamatok és egyéb kamatjellegű bevételek	20 000 000	150 000 000			143 740 733								143 740 733	-6 259 267
102 020	Továbbszámolt szolgáltatás	27 106 037	27 106 037			28 573 343								28 573 343	1 467 306
	<i>Alap bevétel</i>	<i>21 343 336</i>	<i>21 343 336</i>			<i>23 286 461</i>								<i>23 286 461</i>	<i>1 943 125</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 762 701</i>	<i>5 762 701</i>			<i>5 286 882</i>								<i>5 286 882</i>	<i>-475 819</i>
102 030	Egyéb bevételek	6 350 000	11 140 226	360 000	0	15 570 532	0	0	0	0	0	0	0	15 930 532	4 790 306
	<i>Alap bevétel</i>	<i>5 000 000</i>	<i>9 757 418</i>	<i>360 000</i>		<i>15 101 767</i>								<i>15 461 767</i>	<i>5 704 349</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 382 808</i>			<i>468 765</i>								<i>468 765</i>	<i>-914 043</i>
102 040	ÁFA visszatérülések	11 162 701	11 989 056			12 240 530								12 240 530	251 474
	Önként vállalt feladatok összesen:	64 618 738	200 235 319	360 000	0	200 125 138	0	0	0	0	0	0	0	200 485 138	249 819
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		71 840 158	215 344 483	360 000	0	201 283 241	0	0	0	0	0	0	0	201 643 241	-13 701 242
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK															
103	Kötelező feladatok														
103 010	Földterület bérlet (Kőbányaval együtt)	57 150 000	57 150 000			14 743 534								14 743 534	-42 406 466
	<i>Alap bevétel</i>	<i>45 000 000</i>	<i>45 000 000</i>			<i>14 227 094</i>								<i>14 227 094</i>	<i>-30 772 906</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>12 150 000</i>	<i>12 150 000</i>			<i>516 440</i>								<i>516 440</i>	<i>-11 633 560</i>
103 020	Hulladékártoló használati díj (nem tatabányai)	7 620 000	7 620 000			4 388 380								4 388 380	-3 231 620
	<i>Alap bevétel</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>			<i>3 455 417</i>								<i>3 455 417</i>	<i>-2 544 583</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 620 000</i>	<i>1 620 000</i>			<i>932 963</i>								<i>932 963</i>	<i>-687 037</i>
103 030	Önkormányzati bértelek bérleti díja	6 000 000	6 000 000			6 347 445								6 347 445	347 445
103 040	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	22 860 000	22 860 000			19 542 633								19 542 633	-3 317 367
	<i>Alap bevétel</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>			<i>15 431 753</i>								<i>15 431 753</i>	<i>-2 568 247</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>4 860 000</i>	<i>4 860 000</i>			<i>4 110 880</i>								<i>4 110 880</i>	<i>-749 120</i>
103 05	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	330 500 000	348 900 000	0	0	357 209 170	0	0	0	0	0	0	0	357 209 170	8 309 170
<i>103 051</i>	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele</i>	<i>317 500 000</i>	<i>335 900 000</i>			<i>347 135 806</i>								<i>347 135 806</i>	<i>11 235 806</i>
<i>103 052</i>	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele</i>	<i>13 000 000</i>	<i>13 000 000</i>			<i>10 073 364</i>								<i>10 073 364</i>	<i>-2 926 636</i>
103 060	Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele	22 900 000	22 900 000			27 357 280								27 357 280	4 457 280
103 070	Szent Flórián utca 4/C bérlakások lakbérbevétele	2 600 000	2 600 000			3 825 036								3 825 036	1 225 036
103 080	Víz- és csatornavezeték használati díja	33 967 420	45 564 394			26 234 967								26 234 967	-19 329 427
	<i>Alap bevétel</i>	<i>26 746 000</i>	<i>35 877 476</i>			<i>20 657 454</i>								<i>20 657 454</i>	<i>-15 220 022</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>7 221 420</i>	<i>9 686 918</i>			<i>5 577 513</i>								<i>5 577 513</i>	<i>-4 109 405</i>
	Kötelező feladatok összesen	483 597 420	513 594 394	0	0	459 648 445	0	0	0	0	0	0	0	459 648 445	-53 945 949
104	Önként vállalt feladatok														
104 010	Hamvasztókemence használati díj	10 160 000	10 160 000			7 978 140								7 978 140	-2 181 860
	<i>Alap bevétel</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>			<i>6 282 000</i>								<i>6 282 000</i>	<i>-1 718 000</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>2 160 000</i>	<i>2 160 000</i>			<i>1 696 140</i>								<i>1 696 140</i>	<i>-463 860</i>
104 020	Strand és élményfürdő bérleti díj	25 400 000	45 400 000			20 000 000								20 000 000	-25 400 000
	<i>Alap bevétel</i>	<i>20 000 000</i>	<i>40 000 000</i>			<i>15 748 031</i>								<i>15 748 031</i>	<i>-24 251 969</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>
104 030	Piac bevételei	8 255 000	8 255 000			9 355 671								9 355 671	1 100 671
	<i>Alap bevétel</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 500 000</i>			<i>7 366 671</i>								<i>7 366 671</i>	<i>866 671</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 755 000</i>	<i>1 755 000</i>			<i>1 989 000</i>								<i>1 989 000</i>	<i>234 000</i>
104 040	Közterület használati díj	22 225 000	22 225 000			23 010 681								23 010 681	785 681
	<i>Alap bevétel</i>	<i>17 500 000</i>	<i>17 500 000</i>			<i>18 118 653</i>								<i>18 118 653</i>	<i>618 653</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>4 725 000</i>	<i>4 725 000</i>			<i>4 892 028</i>								<i>4 892 028</i>	<i>167 028</i>

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) 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, Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés			Irányító szervi támogatások
104 050	Fizető parkolók díjbevétele	54 610 000	59 690 000			69 801 088								69 801 088	10 111 088
	<i>Alap bevétel</i>	<i>43 000 000</i>	<i>47 000 000</i>			<i>57 735 985</i>								<i>57 735 985</i>	<i>10 735 985</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>11 610 000</i>	<i>12 690 000</i>			<i>12 065 103</i>								<i>12 065 103</i>	<i>-624 897</i>
104 060	Tatabánya kártya díjbevétele	15 240 000	15 240 000			0								0	-15 240 000
	<i>Alap bevétel</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>			<i>0</i>								<i>0</i>	<i>-12 000 000</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>3 240 000</i>	<i>3 240 000</i>			<i>0</i>								<i>0</i>	<i>-3 240 000</i>
104 070	Nagyobb értékű telkek	76 200 000	76 200 000	0	0	10 547 013	0	39 063 015	0	0	0	0	0	49 610 028	-26 589 972
	<i>Alap bevétel</i>	<i>60 000 000</i>	<i>60 000 000</i>					<i>39 063 015</i>						<i>39 063 015</i>	<i>-20 936 985</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>16 200 000</i>	<i>16 200 000</i>			<i>10 547 013</i>								<i>10 547 013</i>	<i>-5 652 987</i>
104 080	Lakásépítési telkek értékesítése	50 800 000	50 800 000	0	0	641 425	0	3 206 961	0	0	0	0	0	3 848 386	-46 951 614
	<i>Alap bevétel</i>	<i>40 000 000</i>	<i>40 000 000</i>					<i>3 206 961</i>						<i>3 206 961</i>	<i>-36 793 039</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>10 800 000</i>	<i>10 800 000</i>			<i>641 425</i>								<i>641 425</i>	<i>-10 158 575</i>
104 090	Kisebb telkek értékesítése	3 175 000	3 175 000	0	0	396 225	0	2 986 402	0	0	0	0	0	3 382 627	207 627
	<i>Alap bevétel</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>					<i>2 986 402</i>						<i>2 986 402</i>	<i>486 402</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>675 000</i>	<i>675 000</i>			<i>396 225</i>								<i>396 225</i>	<i>-278 775</i>
104 100	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	63 500 000	63 500 000	0	0	217 970	0	18 088 268	0	0	0	0	0	18 306 238	-45 193 762
	<i>Alap bevétel</i>	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>					<i>18 088 268</i>						<i>18 088 268</i>	<i>-31 911 732</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>13 500 000</i>	<i>13 500 000</i>			<i>217 970</i>								<i>217 970</i>	<i>-13 282 030</i>
104 110	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	3 000 000	3 000 000	0	0	10 500	0	3 310 341	0	0	0	0	0	3 320 841	320 841
	<i>Alap bevétel</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>					<i>3 310 341</i>						<i>3 310 341</i>	<i>310 341</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>10 500</i>								<i>10 500</i>	<i>10 500</i>
104 120	Részesedések, hozambevétel	40 000 000	40 000 000			0								0	-40 000 000
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	50 000 000							50 000 000				50 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	372 565 000	456 241 246	0	0	141 958 713	0	75 251 233	50 000 000	0	0	0	0	267 209 946	-189 031 300
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		856 162 420	969 835 640	0	0	601 607 158	0	75 251 233	50 000 000	0	0	0	0	726 858 391	-242 977 249
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK															
105	Kötelező feladatok														
105 010	Helyi iparüzési adó	4 303 600 000	4 610 000 000			4 928 306 638								4 928 306 638	318 306 638
105 020	Építményadó	1 250 000 000	1 310 000 000			1 343 683 513								1 343 683 513	33 683 513
105 030	Telekadó	230 000 000	230 000 000			289 812 798								289 812 798	59 812 798
105 040	Környei ipari területet érintő adó	1 020 000 000	1 020 000 000			1 226 250 245								1 226 250 245	206 250 245
105 050	Gépjárműadó 40 %-a	170 000 000	170 000 000			194 902 723								194 902 723	24 902 723
105 060	Talajterhelési díj	500 000	500 000			396 838								396 838	-103 162
105 070	Adó pótlék, bírság	30 000 000	170 000 000			203 253 345								203 253 345	33 253 345
105 080	Helyszíni és közigazgatási bírság	8 000 000	8 000 000			10 716 571								10 716 571	2 716 571
105 090	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	22 782			28 045								28 045	5 263
105 110	Környezetvédelmi bírság	0	2 684			2 684								2 684	0
	Kötelező feladatok összesen	7 012 100 000	7 518 525 466	0	8 197 353 400	0	0	0	0	0	0	0	0	8 197 353 400	678 827 934
106	Önként vállalt feladatok														
106 010	Idegförgalmi adó	3 000 000	3 000 000			4 012 998								4 012 998	1 012 998
106 020	Vállalkozások kommunális adója	0	2 400			0								0	-2 400
106 030	Magánszemélyek kommunális adója	0	79 860			1 017 153								1 017 153	937 293
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 000 000	3 082 260	0	5 030 151	0	0	0	0	0	0	0	0	5 030 151	1 947 891
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 015 100 000	7 521 607 726	0	8 202 383 551	0	0	0	0	0	0	0	0	8 202 383 551	680 775 825

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) 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, Kamatozó Kincstárjegyek visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés	Irányító szervi támogatások		
ALLAMI TÁMOGATÁSOK															
	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>														
107	Kötelező feladatok														
107 01	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	5 485 617	5 460 617	5 460 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 460 617	0
107 011	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	85 000	85 000										85 000	0
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	1 246 979 573	1 246 979 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 979 573	0
107 021	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 036 145 647	1 040 202 050	1 040 202 050										1 040 202 050	0
107 022	Óvodaműködési támogatás	170 453 433	171 379 367	171 379 367										171 379 367	0
107 023	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	33 452 420	35 398 156	35 398 156										35 398 156	0
107 03-107 09	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 071 820 589	1 192 958 918	1 201 263 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 201 263 754	8 304 836
107 030	Szociális ágazati összevont pótlék	10 905 968	128 116 150	139 298 444										139 298 444	11 182 294
107 040	Bölcsődei ellátás	155 048 580	152 182 800	152 182 800										152 182 800	0
107 05 - 107 06	Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás)	559 864 059	571 564 793	571 564 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 564 793	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	41 348 384	38 547 168	38 547 168										38 547 168	0
107 054	Házi segítségnyújtás	14 004 000	22 067 000	22 067 000										22 067 000	0
107 055	Időskorúak nappali intézményi ellátása	30 901 500	29 757 000	29 757 000										29 757 000	0
107 056	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10 450 000	9 350 000	9 350 000										9 350 000	0
107 057	Pszichátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	7 068 000	7 068 000	7 068 000										7 068 000	0
107 058	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20 774 880	20 774 880	20 774 880										20 774 880	0
107 059	Hajléktalanok ámeneti 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	242 361 720	242 361 720										242 361 720	0
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	326 309 327	323 431 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 431 869	-2 877 458
107 071	Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	149 948 160	146 928 960	146 928 960										146 928 960	0
107 072	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	178 341 912	175 328 807	172 451 349										172 451 349	-2 877 458
107 073	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	4 133 070	4 051 560	4 051 560										4 051 560	0
107 080	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	13 578 840	14 785 848	14 785 848										14 785 848	0
	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 kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	52 769 080	52 769 080	52 769 080										52 769 080	0
107 104	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	0	957 239	957 239										957 239	0
	Kötelező feladatok összesen	2 523 539 586	2 652 538 227	2 660 843 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 660 843 063	8 304 836

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) 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, Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés	Irányító szervi támogatások			
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	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	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	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	0	160 000 000	0
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	2 683 539 586	2 812 538 227	2 820 843 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820 843 063	8 304 836
	<i>Kiegészítő támogatások</i>															
109	Kötelező feladatok															
109 010	Személyes szabadság korlátozása	100 000	100 000	0											0	-100 000
109 020	2017. évi bérkompenzáció	0	39 263 508	39 263 508											39 263 508	0
109 030	Bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődési pótlék	0	35 097 611	38 523 538											38 523 538	3 425 927
109 040	Kulturális illetmény pótlék	0	26 666 533	29 325 876											29 325 876	2 659 343
109 050	Adósságszökkentési támogatás	0	115 070	115 070											115 070	0
109 060	Vis maior támogatás - Dália utca	0	1 438 000	0					0						0	-1 438 000
109 070	Vis maior támogatás - Kálvária utca	0	2 396 951	2 396 951					2 396 951						2 396 951	0
109 080	Vis maior támogatás - Kertalja utca	0	7 639 101	7 639 101					7 639 101						7 639 101	0
109 090	A minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációjának támogatása	0	28 481 524	28 481 524											28 481 524	0
109 100	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	0	44 040 000	44 040 000											44 040 000	0
109 110	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedési támogatása	0	43 017 000	43 017 000											43 017 000	0
	Kötelező feladatok összesen	100 000	228 255 298	222 766 516	0	0	0	10 036 052	0	0	0	0	0	0	232 802 568	4 547 270
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	0	1 500 000	0
	Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen	100 000	229 755 298	224 266 516	0	0	0	10 036 052	0	0	0	0	0	0	234 302 568	4 547 270
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	2 523 639 586	2 880 793 525	2 883 609 579	0	0	0	10 036 052	0	0	0	0	0	0	2 893 645 631	12 852 106
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	160 000 000	161 500 000	161 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 500 000	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 683 639 586	3 042 293 525	3 045 109 579	0	0	0	10 036 052	0	0	0	0	0	0	3 055 145 631	12 852 106
	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	0	0					0						0	0
111 020	Tatabánya szociális alapelállító intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	2 902 702	2 902 702	0					0						0	-2 902 702
111 030	Az Üveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP-6.1.5-16)	0	451 147 442	0					0						0	-451 147 442
111 040	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291)	0	9 000 000	6 840 000					2 160 000						9 000 000	0
111 050	Egészségügyi alapelállítás infrastruktúrális fejlesztése Dózsakertben (TOP-6.6.1-16-2017-0001)	0	186 139 753	186 132 970					186 132 970						186 132 970	-6 783
111 060	Egészségügyi alapelállítás infrastruktúrális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-0002)	0	115 160 246	115 160 246					115 160 246						115 160 246	0
111 070	A Szarkaláb utcai átkötő szakasz és a Kerék utca korszerűsítése az Ipari Parkban (TOP-6.1.1-16-TB1-2017-00001)	0	308 465 000	308 465 000					308 465 000						308 465 000	0
	Kötelező feladatok összesen	6 474 442	1 072 815 143	6 840 000	0	0	0	611 918 216	0	0	0	0	0	0	618 758 216	-454 056 927

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) 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, Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés	Irányító szervi támogatások		
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					0						0	-8 883 683
112 030	Gerecse 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	0	64 196 580	0	0	0	0	0	64 196 580	-8 883 683
EUROPÁI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 921 026 705	1 145 895 406	6 840 000	0	0	0	676 114 796	0	0	0	0	0	682 954 796	-462 940 610
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK															
113	Kötelező feladatok														
113 01	Egészségügyi Alapellátás	19 000 000	19 000 000	20 198 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 198 500	1 198 500
113 011	Ijúság-egészségügyi ellátás	7 000 000	7 000 000	6 409 200										6 409 200	-590 800
113 012	Fogorvosi ellátás	4 500 000	4 500 000	4 748 600										4 748 600	248 600
113 013	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	7 500 000	7 500 000	9 040 700										9 040 700	1 540 700
113 020	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	31 000 000	31 000 000	17 220 000										17 220 000	-13 780 000
113 030	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500 000	500 000	12 540										12 540	-487 460
113 040	Önkormányzatok által megterített köztemetés	500 000	1 000 000	2 755 263										2 755 263	1 755 263
113 050	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatásának visszatérítése	30 000 000	30 000 000	0										0	-30 000 000
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	647 300 000				4 993 900 000						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	84 610 000				313 390 000						398 000 000	0
113 100	Ebrendészeti telep korszerűsítése Tatabányán	0	1 157 455					1 157 455						1 157 455	0
113 110	Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reál-gimnáziummá történő fejlesztése	0	0	206 787 472				765 879 528						972 667 000	972 667 000
113 120	2018. évi állami támogatás megelőlegezése	0	0									96 029 232		96 029 232	96 029 232
	Kötelező feladatok összesen	81 000 000	6 290 334 515	1 147 360 835	0	0	0	6 074 326 983	0	0	0	96 029 232	0	7 317 717 050	1 027 382 535
114	Önként vállalt feladatok														
114 010	Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Altal-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához	3 000 000	3 000 000	0				2 550 042						2 550 042	-449 958
114 020	Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján	4 500 000	4 500 000	4 153 830										4 153 830	-346 170
114 030	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos bevételek Környe Községi Önkormányzattól	7 500 550	7 500 550	0				0						0	-7 500 550
114 040	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása	40 000 000	40 000 000	0				0						0	-40 000 000
114 050	Modern Városok Program támogatása: út felújítás	999 999 398	999 999 398	212 598 297				787 401 101						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					0		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 Többcéltű 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	Kábítószér-ellenes Világnapi rendezvények támogatása	0	150 000	150 000										150 000	0
114 120	Járasszékhely Múzeumok szakmai támogatása	0	0					5 313 000						5 313 000	5 313 000
	Önként vállalt feladatok összesen	1 054 999 948	1 066 868 567	219 768 746	0	2 550 042	0	799 566 101	0	2 000 000	0	0	0	1 023 884 889	-42 983 678
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		1 135 999 948	7 357 203 082	1 367 129 581	0	2 550 042	0	6 873 893 084	0	2 000 000	0	96 029 232	0	8 341 601 939	984 398 857

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) 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	Hitelfelvétel, Kamatkozó Kincstárjegy visszaváltás és állami támogatás megalókegés	Irányító szervi támogat- ások		
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK															
115	Kötelező feladatok:														
115 010	Egyes jövedelempótló támogatások lakossági visszafizetései	0	740 042				817 366							817 366	77 324
	Kötelező feladatok összesen:	0	740 042	0	0	0	817 366	0	0	0	0	0	0	817 366	77 324
116	Önként vállalt feladatok														
116 010	Magyar Atlétikai Szövetség támogatása Grosics Gyula stadionhoz	0	150 000 000							0				0	-150 000 000
116 020	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	65 000							65 000				65 000	0
116 030	AGC Glass Hungary Kft. támogatása	0	0							5 000 000				5 000 000	5 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	150 065 000	0	0	0	0	0	0	5 065 000	0	0	0	5 065 000	-145 000 000
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		0	150 805 042	0	0	0	817 366	0	0	5 065 000	0	0	0	5 882 366	-144 922 676
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE															
117	Kötelező feladatok														
	Kötelező feladatok összesen	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			60				19 582 859				19 582 919	8 927 919
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	2 000 000	2 000 000							1 639 552				1 639 552	-360 448
118 030	Fűtéskorszerűsítési keretből nyújtott kölcsönök visszatérülése	15 000 000	15 000 000							4 200				4 200	-14 995 800
	Önként vállalt feladatok összesen	27 000 000	27 655 000	0	0	60	0	0	0	21 226 611	0	0	0	21 226 671	-6 428 329
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		27 000 000	27 655 000	0	0	60	0	0	0	21 226 611	0	0	0	21 226 671	-6 428 329
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
	Kötelező feladatok összesen	2 666 095 696	3 000 384 638	0	0	0	0	0	0	0	3 000 384 638	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
	Önként vállalt feladatok összesen	3 892 073 120	6 684 321 954	0	0	0	0	0	0	0	6 684 321 954	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	9 684 706 592	0
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK															
121	Kötelező feladatok														
	Kötelező feladatok összesen	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									8 000 000 000		8 000 000 000	-2 000 000 000
122 020	Fejlesztési hitelfelvétel	500 000 000	500 000 000								0			0	-500 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen	5 500 000 000	10 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000 000	0	8 000 000 000	-2 500 000 000
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 500 000 000	10 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000 000	0	8 000 000 000	-2 500 000 000
123	Államigazgatási feladatok														
	Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		12 780 128 564	21 292 296 887	4 037 810 414	8 197 353 400	460 806 548	817 366	6 696 281 251	0	0	3 000 384 638	96 029 232	0	22 489 482 849	1 197 185 962
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		12 988 809 069	19 323 049 609	381 628 746	5 030 151	344 633 953	0	863 762 681	75 251 233	78 291 611	6 684 321 954	8 000 000 000	0	16 432 920 329	-2 890 129 280
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		25 768 937 633	40 615 346 496	4 419 439 160	8 202 383 551	805 440 501	817 366	7 560 043 932	75 251 233	78 291 611	9 684 706 592	8 096 029 232	0	38 922 403 178	-1 692 943 318

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

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) 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	
POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Kötelező feladatok												
Jegyzői hatáskör	1 500 970 804	1 669 176 800	11 518 613	0					146 437 025	1 506 335 452	1 664 291 090	-4 885 710
Jogi Iroda	0	1 000 000							1 000 000	0	1 000 000	0
Hatósági Iroda	4 200 000	5 549 191		981 292	2 908 800				1 338 391	0	5 228 483	-320 708
Titkárság	0	34 547 596							34 547 596	0	34 547 596	0
Városrendészeti Iroda	200 000	4 403 878			576 030				4 203 878	0	4 779 908	376 030
Informatikai Iroda	787 688	14 203 909			932 029				13 416 221	0	14 348 250	144 341
Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek, programok:	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 000 000
<i>Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozó való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16- 2017-01291)</i>	0	9 000 000									0	-9 000 000
Kötelező feladatok összesen:	1 506 158 492	1 737 881 374	11 518 613	981 292	4 416 859	0	0	0	200 943 111	1 506 335 452	1 724 195 327	-13 686 047
Önként vállalt feladatok												
Jegyzői hatáskör	18 658 403	41 453 039	273 240		5 675 202			12 760		44 189 747	50 150 949	8 697 910
Titkárság	21 624 235	37 030 847	11 165 551		13 438 031			1 575	3 752 780	0	28 357 937	-8 672 910
Városrendészeti Iroda	0	4 158 061							4 158 061	0	4 158 061	0
Önként vállalt feladatok összesen:	40 282 638	82 641 947	11 438 791	0	19 113 233	0	0	14 335	7 910 841	44 189 747	82 666 947	25 000
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 546 441 130	1 820 523 321	22 957 404	981 292	23 530 092	0	0	14 335	208 853 952	1 550 525 199	1 806 862 274	-13 661 047
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
Kötelező feladatok												
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 216 844 568	1 328 418 457	140 951 460	0	294 641 743	0	0	27 000	61 262 910	839 211 896	1 336 095 009	7 676 552
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	417 182 970	476 148 530	50 000	0	24 187 272	0	250 000	0	10 709 166	446 428 535	481 624 973	5 476 443
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	224 553 564	236 395 564	1 119 280	0	11 008 294	32 872	0	0	6 766 971	217 794 536	236 721 953	326 389
Kodály Zoltán Óvoda	235 724 503	249 168 885	791 880	0	9 775 891	0	535 686	0	4 843 647	233 302 407	249 249 511	80 626
Kertvárosi Óvoda	211 748 360	221 315 638	550 800	0	7 134 576	0	330 000	0	5 899 223	207 344 091	221 258 690	-56 948
Tatabányai Turul Óvoda	208 302 262	219 882 752	259 200	0	8 380 574	0	430 000	0	500 000	6 154 620	203 780 673	219 505 067
Tatabányai Sárberki Óvoda	320 495 770	336 284 904	297 120	0	11 301 989	0	100 000	0	10 740 791	313 167 968	335 607 868	-677 036
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	213 352 681	217 932 236	433 800	0	4 476 226	0	0	0	3 245 984	209 732 055	217 888 065	-44 171
Német Nemzetiségi Óvoda	129 652 215	133 595 977	323 440	0	5 287 894	141 410	476 718	0	6 197 641	121 154 260	133 581 363	-14 614
Arany János Óvoda	152 172 102	165 091 231	717 560	0	8 260 609	0	176 000	0	9 660 403	146 877 986	165 692 558	601 327
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	213 528 163	255 926 167	5 017 100	0	16 607 378	83 760	0	0	13 683 667	225 063 782	260 455 687	4 529 520
Kötelező feladatok összesen:	3 543 557 158	3 840 160 341	150 511 640	0	401 062 446	258 042	2 298 404	27 000	500 000	139 165 023	3 163 858 189	17 520 403

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

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) 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		
Önként vállalt feladatok													
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	85 741 656	120 381 363	4 039 600	0	12 316 686	0	0	0	0	17 124 287	92 285 769	125 766 342	5 384 979
Tatabánya MJV Városi Levéltár	18 326 692	23 548 203	0	0	102 964	0	0	0	2 500 000	2 353 397	18 732 316	23 688 677	140 474
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	464 701 891	565 682 069	17 202 920	0	134 205 101	61 361 500	350 000	0	0	43 784 457	356 783 752	613 687 730	48 005 661
- Színházi üzemeltetés	246 120 368	255 271 058	0	0	44 501 517	0	0	0	0	14 203 322	219 226 103	277 930 942	22 659 884
- Színházi produkciós bevétel	212 078 161	301 626 771	15 202 920	0	88 544 114	61 147 095	350 000	0	0	29 581 135	132 637 146	327 462 410	25 835 639
- Egyéb művészeti tevékenység	6 503 362	8 784 240	2 000 000	0	1 159 470	214 405	0	0	0	0	4 920 503	8 294 378	-489 862
Önként vállalt feladatok összesen:	568 770 239	709 611 635	21 242 520	0	146 624 751	61 361 500	350 000	0	2 500 000	63 262 141	467 801 837	763 142 749	53 531 114
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 112 327 397	4 549 771 976	171 754 160	0	547 687 197	61 619 542	2 648 404	27 000	3 000 000	202 427 164	3 631 660 026	4 620 823 493	71 051 517
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 658 768 527	6 370 295 297	194 711 564	981 292	571 217 289	61 619 542	2 648 404	41 335	3 000 000	411 281 116	5 182 185 225	6 427 685 767	57 390 470