



2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI  
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet										Teljesítés							Maradvány				
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz- eszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénz- eszközök betétből való visszavonása	Hitelevétel, Kamatotkozó Kincstárjeggyel visszaváltás és állami támogatás megelőlegzése	Irányító szervi támogatók	Összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 91	Közhatalmi bevételek 93	Működési bevételek 94	Működési célú átvett pénz- eszközök 96	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 92	Felhalmozási bevételek 95		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 97	Költségvetési maradvány és szabad pénz- eszközök betétből való visszavonása	Hitelevétel, Kamatotkozó Kincstárjeggyel visszaváltás és állami támogatás megelőlegzése	Irányító szervi támogatók
<b>ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK</b>																									
101	<b>Kötelező feladatok</b>																								
101 010	AFA visszatérülések	7 221 420	13 877 136			0																			0
101 020	Nyári napközis tábor térítési díj bevétele	0	1 232 028			0																			0
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>7 221 420</b>	<b>15 109 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 158 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 158 103</b>
102	<b>Önként vállalt feladatok</b>																								
102 010	Kamatok és egyéb kamatjellegű bevételek	20 000 000	150 000 000			143 740 733																			143 740 733
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	27 106 037	27 106 037			0																			28 573 343
	<i>Alap bevétel</i>	21 343 336	21 343 336			23 286 461																			23 286 461
	<i>AFA bevétel</i>	5 762 701	5 762 701			5 286 882																			5 286 882
102 030	Egyéb bevételek	6 350 000	11 140 226			360 000																			15 930 532
	<i>Alap bevétel</i>	5 000 000	9 757 418			360 000																			15 461 767
	<i>AFA bevétel</i>	1 350 000	1 382 808			468 765																			468 765
102 040	AFA visszatérülések	11 162 701	11 989 056			12 240 530																			12 240 530
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>64 618 738</b>	<b>200 235 319</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>200 125 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 485 138</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>71 840 158</b>	<b>215 344 483</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>201 283 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 643 241</b>
<b>VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK</b>																									
103	<b>Kötelező feladatok</b>																								
103 010	Földterület bérlet (Köbányával együtt)	57 150 000	57 150 000			14 743 534																			14 743 534
	<i>Alap bevétel</i>	45 000 000	45 000 000			14 227 094																			14 227 094
	<i>AFA bevétel</i>	12 150 000	12 150 000			516 440																			516 440
103 020	Hulladékártó használati díj (nem tatabányai)	7 620 000	7 620 000			4 388 380																			4 388 380
	<i>Alap bevétel</i>	6 000 000	6 000 000			3 455 417																			3 455 417
	<i>AFA bevétel</i>	1 620 000	1 620 000			932 963																			932 963
103 030	Önkormányzati bértelek bérleti díja	6 000 000	6 000 000			6 347 445																			6 347 445
103 040	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	22 860 000	22 860 000			19 542 633																			19 542 633
	<i>Alap bevétel</i>	18 000 000	18 000 000			15 431 753																			15 431 753
	<i>AFA bevétel</i>	4 860 000	4 860 000			4 110 880																			4 110 880
103 05	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	330 500 000	348 900 000			357 209 170																			357 209 170
103 051	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele</i>	317 500 000	335 900 000			347 135 806																			347 135 806
103 052	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele</i>	13 000 000	13 000 000			10 073 364																			10 073 364
103 060	Millenniumi lakópark Réti úti bérletek lakbérbevétele	22 900 000	22 900 000			27 357 280																			27 357 280
103 070	Szent Flórián utca 4/C bérletek lakbérbevétele	2 600 000	2 600 000			3 825 036																			3 825 036
103 080	Víz- és csatornaveték használati díja	33 967 420	45 564 394			26 234 967																			26 234 967
	<i>Alap bevétel</i>	26 746 000	35 877 476			20 657 454																			20 657 454
	<i>AFA bevétel</i>	7 221 420	9 686 918			5 577 513																			5 577 513
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>483 597 420</b>	<b>513 594 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 648 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 648 445</b>
104	<b>Önként vállalt feladatok</b>																								
104 010	Hamvasztókemence használati díj	10 160 000	10 160 000			7 978 140																			7 978 140
	<i>Alap bevétel</i>	8 000 000	8 000 000			6 282 000																			6 282 000
	<i>AFA bevétel</i>	2 160 000	2 160 000			1 696 140																			1 696 140
104 020	Strand és élményfürdő bérleti díj	25 400 000	45 400 000			20 000 000																			20 000 000
	<i>Alap bevétel</i>	20 000 000	40 000 000			15 748 031																			15 748 031
	<i>AFA bevétel</i>	5 400 000	5 400 000			4 251 969																			4 251 969
104 030	Piac bevételei	8 255 000	8 255 000			9 355 671																			9 355 671
	<i>Alap bevétel</i>	6 500 000	6 500 000			7 366 671																			7 366 671
	<i>AFA bevétel</i>	1 755 000	1 755 000			1 989 000																			1 989 000
104 040	Közterület használati díj	22 225 000	22 225 000			23 010 681																			23 010 681
	<i>Alap bevétel</i>	17 500 000	17 500 000			18 118 653																			18 118 653
	<i>AFA bevétel</i>	4 725 000	4 725 000			4 892 028																			4 892 028
104 050	Fizető parkolók díjbevétele	54 610 000	59 690 000			69 801 088																			69 801 088
	<i>Alap bevétel</i>	43 000 000	47 000 000			57 735 985																			57 735 985
	<i>AFA bevétel</i>	11 610 000	12 690 000			12 065 103																			12 065 103
104 060	Tatabánya kártya díjbevétele	15 240 000	15 240 000			0																			0
	<i>Alap bevétel</i>	12 000 000	12 000 000			0																			0
	<i>AFA bevétel</i>	3 240 000	3 240 000			0																			0
104 070	Nagyobb értékű telkek	76 200 000	76 200 000			10 547 013																			49 610 028
	<i>Alap bevétel</i>	60 000 000	60 000 000			39 063 015																			39 063 015
	<i>AFA bevétel</i>	16 200 000																							







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

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen 2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet										Teljesítés							Maradvány			
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek			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	Irányító szervi támogatások	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	Irányító szervi támogatások
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>																						
<b>Kötelező feladatok</b>																						
Jegyzői hatáskör	1 500 970 804	11 518 613	0						146 437 025	1 506 335 452	1 664 291 090	11 791 853	0	5 675 202	0	0	0	0	146 437 025	1 500 387 010	1 664 291 090	0
Jogi Iroda	0								1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Hatósági Iroda	4 200 000	981 292	2 908 800						1 338 391	0	5 228 483	0	981 292	2 908 800	0	0	0	0	1 338 391	0	5 228 483	0
Titkárság	0								34 547 596	0	34 547 596								34 547 596	0	34 547 596	0
Városrendészeti Iroda	200 000		576 030						4 203 878	0	4 779 908			576 030					4 203 878		4 779 908	0
Informatikai Iroda	787 688		932 029						13 416 221	0	14 348 250			932 029					13 416 221		14 348 250	0
Európai Uniók Forrásból megvalósuló projektek, programok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										0	0
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozó való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291)	0										0										0	0
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 506 158 492</b>	<b>11 518 613</b>	<b>981 292</b>	<b>4 416 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 943 111</b>	<b>1 506 335 452</b>	<b>1 724 195 327</b>	<b>11 791 853</b>	<b>981 292</b>	<b>10 092 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 943 111</b>	<b>1 500 387 010</b>	<b>1 724 195 327</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																						
Jegyzői hatáskör	18 658 403	273 240	5 675 202							44 189 747	50 150 949	0	0	0	0	12 760	0	0	50 138 189	50 150 949	0	0
Titkárság	21 624 235	11 165 551	13 438 031						3 752 780	0	28 357 937	11 165 551	0	13 438 031	0	1 575	0	0	3 752 780	0	28 357 937	0
Városrendészeti Iroda	0								4 158 061	0	4 158 061	0	0	0	0	0	0	0	4 158 061	0	4 158 061	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>40 282 638</b>	<b>11 438 791</b>	<b>0</b>	<b>19 113 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 335</b>	<b>0</b>	<b>7 910 841</b>	<b>44 189 747</b>	<b>82 666 947</b>	<b>11 165 551</b>	<b>0</b>	<b>13 438 031</b>	<b>0</b>	<b>14 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 910 841</b>	<b>50 138 189</b>	<b>82 666 947</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>																						
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>1 546 441 130</b>	<b>22 957 404</b>	<b>981 292</b>	<b>23 530 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 335</b>	<b>0</b>	<b>208 853 952</b>	<b>1 550 525 199</b>	<b>1 806 862 274</b>	<b>22 957 404</b>	<b>981 292</b>	<b>23 530 092</b>	<b>0</b>	<b>14 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 853 952</b>	<b>1 550 525 199</b>	<b>1 806 862 274</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>																						
<b>Kötelező feladatok</b>																						
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 216 844 568	140 951 460	0	294 641 743	0	0	27 000	0	61 262 910	839 211 896	1 336 095 009	140 951 460	0	294 641 743	0	27 000	0	0	61 262 910	839 211 896	1 336 095 009	0
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	417 182 970	50 000	0	24 187 272	0	250 000	0	0	10 709 166	446 428 535	481 624 973	50 000	0	24 187 272	0	250 000	0	0	10 709 166	446 428 535	481 624 973	0
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	224 553 564	1 119 280	0	11 008 294	32 872	0	0	0	6 766 971	217 794 536	236 721 953	1 119 280	0	11 008 294	32 872	0	0	0	6 766 971	217 794 536	236 721 953	0
Kodály Zoltán Óvoda	235 724 503	791 880	0	9 775 891	0	535 686	0	0	4 843 647	233 302 407	249 249 511	791 880	0	9 775 891	0	535 686	0	0	4 843 647	233 302 407	249 249 511	0
Kertvárosi Óvoda	211 748 360	550 800	0	7 134 576	0	330 000	0	0	5 899 223	207 344 091	221 258 690	550 800	0	7 134 576	0	330 000	0	0	5 899 223	207 344 091	221 258 690	0
Tatabányai Turul Óvoda	208 302 262	259 200	0	8 380 574	0	430 000	0	500 000	6 154 620	203 780 673	219 505 067	259 200	0	8 380 574	0	430 000	0	500 000	6 154 620	203 780 673	219 505 067	0
Tatabányai Sárberki Óvoda	320 495 770	297 120	0	11 301 989	0	100 000	0	0	10 740 791	313 167 968	335 607 868	297 120	0	11 301 989	0	100 000	0	0	10 740 791	313 167 968	335 607 868	0
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	213 352 681	433 800	0	4 476 226	0	0	0	0	3 245 984	209 732 055	217 888 065	433 800	0	4 476 226	0	0	0	0	3 245 984	209 732 055	217 888 065	0
Német Nemzetiségi Óvoda	129 652 215	323 440	0	5 287 894	141 410	476 718	0	0	6 197 641	121 154 260	133 581 363	323 440	0	5 287 894	141 410	476 718	0	0	6 197 641	121 154 260	133 581 363	0
Arany János Óvoda	152 172 102	717 560	0	8 260 609	0	176 000	0	0	9 660 403	146 877 986	165 692 558	717 560	0	8 260 609	0	176 000	0	0	9 660 403	146 877 986	165 692 558	0
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	213 528 163	5 017 100	0	16 607 378	83 760	0	0	0	13 683 667	225 063 782	260 455 687	5 017 100	0	16 607 378	83 760	0	0	0	13 683 667	225 063 782	260 455 687	0
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>3 543 557 158</b>	<b>150 511 640</b>	<b>0</b>	<b>401 062 446</b>	<b>258 042</b>	<b>2 298 404</b>	<b>27 000</b>	<b>500 000</b>	<b>139 165 023</b>	<b>3 163 858 189</b>	<b>3 857 680 744</b>	<b>150 511 640</b>	<b>0</b>	<b>401 062 446</b>	<b>258 042</b>	<b>2 298 404</b>	<b>27 000</b>	<b>500 000</b>	<b>139 165 023</b>	<b>3 163 858 189</b>	<b>3 857 680 744</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																						
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	85 741 656	4 039 600	0	12 316 686	0	0	0	0	17 124 287	92 285 769	125 766 342	4 039 600	0	12 316 686	0	0	0	0	17 124 287	92 285 769	125 766 342	0
Tatabánya MJV Városi Levéltár	18 326 692	0	0	102 964	0	0	0	2 500 000	2 353 397	18 732 316	23 688 677	0	0	102 964	0	0	0	2 500 000	2 353 397	18 732 316	23 688 677	0
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	464 701 891	17 202 920	0	134 205 101	61 361 500	350 000	0	0	43 784 457	356 783 752	613 687 730	17 202 920	0	134 205 101	61 361 500	350 000	0	0	43 784 457	356 783 752	613 687 730	0
- Színházi üzemeltetés	246 120 368	0	0	44 501 517	0	0	0	0	14 203 322	219 226 103	277 930 942	0	0	44 501 517	0	0	0	0	14 203 322	219 226 103	277 930 942	0
- Színházi produkciós bevétel	212 078 161	15 202 920	0	88 544 114	61 147 095	350 000	0	0	29 581 135	132 637 146	327 462 410	15 202 920	0	88 544 114	61 147 095	350 000	0	0	29 581 135	132 637 146	327 462 410	0
- Egyéb művészeti tevékenység	6 503 362	2 000 000	0	1 159 470	214 405	0	0	0	4 920 503	8 294 378	8 294 378	2 000 000	0	1 159 470	214 405	0	0	0	4 920 503	8 294 378	8 294 378	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>568 770 239</b>	<b>21 242 520</b>	<b>0</b>	<b>146 624 751</b>	<b>61 361 500</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>63 262 141</b>	<b>467 801 837</b>	<b>763 142 749</b>	<b>21 242 520</b>	<b>0</b>	<b>146 624 751</b>	<b>61 361 500</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>63 262 141</b>	<b>467 801 837</b>	<b>763 142 749</b>	<b>0</b>
<b>Államigazgatási feladatok</b>																						
<b>EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 112 327 397</b>	<b>171 754 160</b>	<b>0</b>	<b>547 687 197</b>	<b>61 619 542</b>	<b>2 648 404</b>	<b>27 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>202 427 164</b>	<b>3 631 660 026</b>	<b>4 620 823 493</b>	<b>171 754 160</b>	<b>0</b>	<b>547 687 197</b>	<b>61 619 542</b>	<b>2 648 404</b>	<b>27 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>202 427 164</b>	<b>3 631 660 026</b>	<b>4 620 823 493</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 658 768 527</b>	<b>194 711 564</b>	<b>981 292</b>	<b>571 217 289</b>	<b>61 619 542</b>	<b>2 648 404</b>	<b>41 335</b>	<b>3 000 000</b>	<b>411 281 116</b>	<b>5 182 185 225</b>	<b>6 427 685 767</b>	<b>194 711 564</b>	<b>981 292</b>	<b>571 217 289</b>	<b>61 619 542</b>	<b>2 648 404</b>	<b>41 335</b>	<b>3 000 000</b>	<b>411 281 116</b>	<b>5 182 185 225</b>	<b>6 427 685 767</b>	<b>0</b>