

**1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2018. ÉV**

2. melléklet
a 16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) 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 állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogatások		
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	17 445 400 516	19 487 995 662	3 356 186 603	8 084 000 000	460 580 000	258 127	5 576 839 776	0	0	4 975 883 324	0	0	22 453 747 830	2 965 752 168
Polgármesteri Hivatal	1 590 321 044	1 813 128 663	18 503 239	1 205 400	8 567 688	0	0	0	0	200 237 299	0	1 588 718 640	1 817 232 266	4 103 603
Egyéb költségvetési szervek	3 635 894 489	3 851 647 790	164 242 743	0	365 385 767	14 080	2 006 196	78 740	668 570	143 964 768	0	3 240 503 806	3 916 864 670	65 216 880
Kötelező feladatok összesen:	22 671 616 049	25 152 772 115	3 538 932 585	8 085 205 400	834 533 455	272 207	5 578 845 972	78 740	668 570	5 320 085 391	0	4 829 222 446	28 187 844 766	3 035 072 651
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	19 291 184 599	19 314 071 125	192 571 110	3 000 000	689 939 894	0	3 030 682 728	215 500 000	182 000 000	6 283 602 001	11 000 000 000	0	21 597 295 733	2 283 224 608
Polgármesteri Hivatal	74 259 072	91 507 155	9 549 830	0	11 070 490	0	0	0	0	8 044 623	0	63 742 212	92 407 155	900 000
Egyéb költségvetési szervek	575 812 192	684 339 970	12 252 978	0	113 366 634	37 591 000	10 000 000	3 142	0	79 505 959	0	463 327 908	716 047 621	31 707 651
Önként vállalt feladatok összesen:	19 941 255 863	20 089 918 250	214 373 918	3 000 000	814 377 018	37 591 000	3 040 682 728	215 503 142	182 000 000	6 371 152 583	11 000 000 000	527 070 120	22 405 750 509	2 315 832 259
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	36 736 585 115	38 802 066 787	3 548 757 713	8 087 000 000	1 150 519 894	258 127	8 607 522 504	215 500 000	182 000 000	11 259 485 325	11 000 000 000	0	44 051 043 563	5 248 976 776
Polgármesteri Hivatal	1 664 580 116	1 904 635 818	28 053 069	1 205 400	19 638 178	0	0	0	0	208 281 922	0	1 652 460 852	1 909 639 421	5 003 603
Egyéb költségvetési szervek	4 211 706 681	4 535 987 760	176 495 721	0	478 752 401	37 605 080	12 006 196	81 882	668 570	223 470 727	0	3 703 831 714	4 632 912 291	96 924 531
Összesen:	42 612 871 912	45 242 690 365	3 753 306 503	8 088 205 400	1 648 910 473	37 863 207	8 619 528 700	215 581 882	182 668 570	11 691 237 974	11 000 000 000	5 356 292 566	50 593 595 275	5 350 904 910
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 260 040 387	-5 312 358 943										-5 356 292 566	-5 356 292 566	-43 933 623
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 352 831 525	39 930 331 422	3 753 306 503	8 088 205 400	1 648 910 473	37 863 207	8 619 528 700	215 581 882	182 668 570	11 691 237 974	11 000 000 000	0	45 237 302 709	5 306 971 287

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) 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 és állampapírok visszaváltása		
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK														
101	Kötelező feladatok													
	<i>Kötelező feladatok összesen</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>
102	Önként vállalt feladatok													
102 010	Kamatok és egyéb kamatjellegű bevételek	80 000 000	80 000 000			80 000 000								80 000 000
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	29 735 099	73 847 181			73 847 181								73 847 181
	<i>Alap bevétel</i>	<i>23 413 464</i>	<i>67 123 644</i>			<i>67 123 644</i>								<i>67 123 644</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>6 321 635</i>	<i>6 723 537</i>			<i>6 723 537</i>								<i>6 723 537</i>
102 030	Egyéb bevételek	8 822 726	8 822 726			8 822 726								8 822 726
	<i>Alap bevétel</i>	<i>6 947 028</i>	<i>6 947 028</i>			<i>6 947 028</i>								<i>6 947 028</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 875 698</i>	<i>1 875 698</i>			<i>1 875 698</i>								<i>1 875 698</i>
102 040	ÁFA visszatérülések	22 521 635	26 589 484			26 589 484								26 589 484
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>141 079 460</i>	<i>189 259 391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>189 259 391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>189 259 391</i>
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		141 079 460	189 259 391	0	0	189 259 391	0	0	0	0	0	0	0	189 259 391
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK														
103	Kötelező feladatok													
103 010	Földterület bérlet (Köbányával együtt)	38 100 000	38 100 000			38 100 000								38 100 000
	<i>Alap bevétel</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>			<i>30 000 000</i>								<i>30 000 000</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>8 100 000</i>	<i>8 100 000</i>			<i>8 100 000</i>								<i>8 100 000</i>
103 020	Hulladéktároló használati díj (nem tatabányai)	7 620 000	7 620 000			7 620 000								7 620 000
	<i>Alap bevétel</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>			<i>6 000 000</i>								<i>6 000 000</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 620 000</i>	<i>1 620 000</i>			<i>1 620 000</i>								<i>1 620 000</i>
103 030	Önkormányzati bértelek bérleti díja	6 000 000	6 000 000			6 000 000								6 000 000
103 040	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	22 860 000	22 860 000			22 860 000								22 860 000
	<i>Alap bevétel</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>			<i>18 000 000</i>								<i>18 000 000</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>4 860 000</i>	<i>4 860 000</i>			<i>4 860 000</i>								<i>4 860 000</i>
103 05	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	350 000 000	360 000 000	0	0	360 000 000	0	0	0	0	0	0	0	360 000 000
103 051	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele	340 000 000	350 000 000			350 000 000								350 000 000
103 052	Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele	10 000 000	10 000 000			10 000 000								10 000 000
103 060	Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele	23 000 000	23 000 000			23 000 000								23 000 000
103 070	Szent Flórián utca 4/C bérlakások lakbérbevétele	3 000 000	3 000 000			3 000 000								3 000 000
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	<i>450 580 000</i>	<i>460 580 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>460 580 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>460 580 000</i>
104	Önként vállalt feladatok													
104 010	Hamvasztókemence használati díj	10 160 000	10 160 000			10 160 000								10 160 000
	<i>Alap bevétel</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>			<i>8 000 000</i>								<i>8 000 000</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>2 160 000</i>	<i>2 160 000</i>			<i>2 160 000</i>								<i>2 160 000</i>
104 020	Strand és élményfürdő bérleti díj	25 400 000	25 400 000			38 750 000								38 750 000
	<i>Alap bevétel</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>			<i>33 350 000</i>								<i>33 350 000</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 400 000</i>	<i>5 400 000</i>			<i>5 400 000</i>								<i>5 400 000</i>
104 030	Piac bevételei	8 255 000	8 255 000			8 255 000								8 255 000
	<i>Alap bevétel</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 500 000</i>			<i>6 500 000</i>								<i>6 500 000</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 755 000</i>	<i>1 755 000</i>			<i>1 755 000</i>								<i>1 755 000</i>
104 040	Közerület használati díj	15 875 000	15 875 000			15 875 000								15 875 000
	<i>Alap bevétel</i>	<i>12 500 000</i>	<i>12 500 000</i>			<i>12 500 000</i>								<i>12 500 000</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>3 375 000</i>	<i>3 375 000</i>			<i>3 375 000</i>								<i>3 375 000</i>
104 050	Fizető parkolók díjbevétele	59 690 000	59 690 000			59 690 000								59 690 000
	<i>Alap bevétel</i>	<i>47 000 000</i>	<i>47 000 000</i>			<i>47 000 000</i>								<i>47 000 000</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>12 690 000</i>	<i>12 690 000</i>			<i>12 690 000</i>								<i>12 690 000</i>
104 060	Tatabánya kártya díjbevétele	15 240 000	15 240 000			15 240 000								15 240 000
	<i>Alap bevétel</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>			<i>12 000 000</i>								<i>12 000 000</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>3 240 000</i>	<i>3 240 000</i>			<i>3 240 000</i>								<i>3 240 000</i>

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) 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	Hitefelvétel és állampapírok visszaváltása			Irányító szervi támogatások
104 070	Nagyobb értékű telkek	76 200 000	114 300 000	0	0	24 300 000	0	0	90 000 000	0	0	0	0	114 300 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>60 000 000</i>	<i>90 000 000</i>						<i>90 000 000</i>					<i>90 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>16 200 000</i>	<i>24 300 000</i>			<i>24 300 000</i>								<i>24 300 000</i>	<i>0</i>
104 080	Lakásépítési telkek értékesítése	25 400 000	38 100 000	0	0	8 100 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	38 100 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>20 000 000</i>	<i>30 000 000</i>						<i>30 000 000</i>					<i>30 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 400 000</i>	<i>8 100 000</i>			<i>8 100 000</i>								<i>8 100 000</i>	<i>0</i>
104 090	Kisebbségi telkek értékesítése	3 175 000	9 525 000	0	0	2 025 000	0	0	7 500 000	0	0	0	0	9 525 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>2 500 000</i>	<i>7 500 000</i>						<i>7 500 000</i>					<i>7 500 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>675 000</i>	<i>2 025 000</i>			<i>2 025 000</i>								<i>2 025 000</i>	<i>0</i>
104 100	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	38 100 000	107 950 000	0	0	22 950 000	0	0	85 000 000	0	0	0	0	107 950 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>30 000 000</i>	<i>85 000 000</i>						<i>85 000 000</i>					<i>85 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>8 100 000</i>	<i>22 950 000</i>			<i>22 950 000</i>								<i>22 950 000</i>	<i>0</i>
104 110	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	3 000 000	3 000 000						3 000 000					3 000 000	0
104 120	Részesedések, hozambevétel	40 000 000	0			0								0	0
104 130	Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás földterület használati díj	295 335 503	295 335 503			295 335 503								295 335 503	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>232 547 640</i>	<i>232 547 640</i>			<i>232 547 640</i>								<i>232 547 640</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>62 787 863</i>	<i>62 787 863</i>			<i>62 787 863</i>								<i>62 787 863</i>	<i>0</i>
	Önként vállalt feladatok összesen:	615 830 503	702 830 503	0	0	500 680 503	0	0	215 500 000	0	0	0	0	716 180 503	13 350 000
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 066 410 503	1 163 410 503	0	0	961 260 503	0	0	215 500 000	0	0	0	0	1 176 760 503	13 350 000
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK															
105	Kötelező feladatok														
105 010	Helyi iparüzési adó	4 701 500 000	4 900 000 000			4 900 000 000								4 900 000 000	0
105 020	Építményadó	1 350 000 000	1 400 000 000			1 400 000 000								1 400 000 000	0
105 030	Telekadó	160 000 000	180 000 000			180 000 000								180 000 000	0
105 040	Környei ipari területet érintő adó	1 120 000 000	1 400 000 000			1 400 000 000								1 400 000 000	0
105 050	Gépjárműadó 40 %-a	170 000 000	170 000 000			170 000 000								170 000 000	0
105 060	Talajterhelési díj	500 000	500 000			500 000								500 000	0
105 070	Adó pótlék, bírság	30 000 000	30 000 000			30 000 000								30 000 000	0
105 080	Helyszíni és közigazgatási bírság	3 500 000	3 500 000			3 500 000								3 500 000	0
	Kötelező feladatok összesen	7 535 500 000	8 084 000 000	0	0	8 084 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 084 000 000	0
106	Önként vállalt feladatok														
106 010	Idégenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000			3 000 000								3 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 538 500 000	8 087 000 000	0	0	8 087 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 087 000 000	0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK															
	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>														
107	Kötelező feladatok														
107 01	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	85 000	3 302 184	3 302 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 302 184	0
107 011	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	85 000	85 000	85 000										85 000	0
107 012	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	3 217 184	3 217 184										3 217 184	0
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 277 896 234	1 288 909 996	1 296 925 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296 925 156	8 015 160
107 021	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 076 223 000	1 076 223 000	1 083 003 300										1 083 003 300	6 780 300
107 022	Óvodaműködtetési támogatás	171 515 534	171 515 534	172 550 400										172 550 400	1 034 866
107 023	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	30 157 700	41 171 462	41 371 456										41 371 456	199 994

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) 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 állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogatások				
107 03-107 09	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 227 160 787	1 272 554 111	1 457 776 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 457 776 647	185 222 536
107 030	Szociális ágazati összevont pótlék	0	45 393 324	91 697 185												91 697 185	46 303 861
107 04 - 107 05	Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás)	609 030 048	609 030 048	689 667 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689 667 418	80 637 370
107 041	Család- és gyermekjóléti szolgálat	50 320 000	50 320 000	50 320 000												50 320 000	0
107 042	Család- és gyermekjóléti központ	36 300 000	36 300 000	36 300 000												36 300 000	0
107 043	Szociális étkeztetés	38 547 168	38 547 168	38 668 960												38 668 960	121 792
107 044	Házi segítségnyújtás	34 391 000	34 391 000	37 369 000												37 369 000	2 978 000
107 045	Időskorúak nappali intézményi ellátása	29 430 000	29 430 000	25 996 500												25 996 500	-3 433 500
107 046	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	9 350 000	9 350 000	8 800 000												8 800 000	-550 000
107 047	Pszichiai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	7 068 000	7 068 000	7 068 000												7 068 000	0
107 048	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20 774 880	20 774 880	20 774 880												20 774 880	0
107 049	Hajléktalanok átmeneti intézményei	35 035 000	35 035 000	35 035 000												35 035 000	0
107 050	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	262 016 000	262 016 000	264 864 000												264 864 000	2 848 000
107 051	Intézmény - üzemeltetési támogatás	85 798 000	85 798 000	152 315 000												152 315 000	66 517 000
107 052	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	12 156 078												12 156 078	12 156 078
107 06	Gyermekétkeztetés támogatása	372 386 624	372 386 624	428 645 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 645 544	56 258 920
107 061	Az étkeztetési feladatok ellátók után járó bértámogatás	171 551 000	171 551 000	169 670 000												169 670 000	-1 881 000
107 062	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	200 835 624	200 835 624	258 975 544												258 975 544	58 139 920
107 070	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 086 615	4 086 615	4 269 300												4 269 300	182 685
107 080	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	241 657 500	241 657 500	243 497 200												243 497 200	1 839 700
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	230 048 858	230 048 858	231 586 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 586 845	1 537 987
107 10	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	230 048 858	230 048 858	231 586 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 586 845	1 537 987
107 101	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	141 600 000	141 600 000	141 600 000												141 600 000	0
107 102	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	31 560 718	31 560 718	31 560 718												31 560 718	0
107 103	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000												3 000 000	0
107 104	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	53 888 140	53 888 140	53 888 140												53 888 140	0
107 105	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltsegnövelő támogatása	0	0	1 537 987												1 537 987	1 537 987
107 110	SZOLIDALITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	0	0	0												0	0
	Kötelező feladatok összesen	2 735 190 879	2 794 815 149	2 989 590 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 989 590 832	194 775 683
108	Önként vállalt feladatok																
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	168 100 000	168 100 000	168 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 100 000	0
	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	168 100 000	168 100 000	168 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 100 000	0
108 01	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	168 100 000	168 100 000	168 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 100 000	0
108 011	~művészeti támogatás	100 900 000	100 900 000	100 900 000												100 900 000	0
108 012	~létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás	67 200 000	67 200 000	67 200 000												67 200 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	168 100 000	168 100 000	168 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 100 000	0
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	2 903 290 879	2 962 915 149	3 157 690 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 157 690 832	194 775 683

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) 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 és állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogat- ások		
	Kiegészítő támogatások														
109	Kötelező feladatok														
109 010	2018. évi bérkompenzáció	0	7 332 916	16 764 558										16 764 558	9 431 642
109 020	Kulturális illetmény pótlék	0	10 478 816	20 690 803										20 690 803	10 211 987
109 030	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka	0	101 296	236 352										236 352	135 056
109 040	Vis maior támogatás - Dália utca	0	1 384 304					1 384 304						1 384 304	0
109 050	Nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása	0	1 980 000	1 980 000										1 980 000	0
109 060	Bölcsődei kiegészítő támogatás	0	0	99 793 000										99 793 000	99 793 000
	Kötelező feladatok összesen	0	21 277 332	139 464 713	0	0	0	1 384 304	0	0	0	0	0	140 849 017	119 571 685
110	Önként vállalt feladatok														
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen	0	21 277 332	139 464 713	0	0	0	1 384 304	0	0	0	0	0	140 849 017	119 571 685
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	2 735 190 879	2 816 092 481	3 129 055 545	0	0	0	1 384 304	0	0	0	0	0	3 130 439 849	314 347 368
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	168 100 000	168 100 000	168 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 100 000	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 903 290 879	2 984 192 481	3 297 155 545	0	0	0	1 384 304	0	0	0	0	0	3 298 539 849	314 347 368
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK														
111	Kötelező feladatok														
111 010	Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP-1.9.9-17-2017-00001)	26 000 000	26 000 000	26 000 000										26 000 000	0
111 020	Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001)	214 503 740	214 503 740					214 503 740						214 503 740	0
111 030	Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Sárberki Bölcsőde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00002)	149 385 000	149 385 000					149 385 000						149 385 000	0
111 040	Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Kertvárosi Bölcsőde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00003)	99 897 000	99 897 000					99 897 000						99 897 000	0
111 050	Az Úveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP-6.1.5-16)	0	451 147 442					451 147 442						451 147 442	0
111 060	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	0	0					211 251 613						211 251 613	211 251 613
111 070	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	0	0					151 382 899						151 382 899	151 382 899
	Kötelező feladatok összesen	489 785 740	940 933 182	26 000 000	0	0	0	1 277 567 694	0	0	0	0	0	1 303 567 694	362 634 512
112	Önként vállalt feladatok														
112 010	Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001)	733 272 730	733 272 730					733 272 730						733 272 730	0
112 020	Új vásárcsarnok és piac építése Újvárosban (TOP-6.1.3-16-TB1-2017-00001)	0	0					1 351 000 000						1 351 000 000	1 351 000 000
112 030	Tatabányai Millenniumi Közpark fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TB1-2017-00001)	0	0					606 410 000						606 410 000	606 410 000
112 040	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán II. (TOP-6.9.1-16-TB1-2017-00001)	0	0	8 361 999										8 361 999	8 361 999
112 050	VI-os telep leromlott területének rehabilitációja (TOP-6.7.1-16-TB1-2017-00001)	0	0					299 999 998						299 999 998	299 999 998
	Önként vállalt feladatok összesen	733 272 730	733 272 730	8 361 999	0	0	0	2 990 682 728	0	0	0	0	0	2 999 044 727	2 265 771 997
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 223 058 470	1 674 205 912	34 361 999	0	0	0	4 268 250 422	0	0	0	0	0	4 302 612 421	2 628 406 509
	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK														
113	Kötelező feladatok														
113 01	Egészségügyi Alapellátás	19 800 000	19 800 000	26 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 800 000	7 000 000
113 011	Ifjúság-egészségügyi ellátás	6 300 000	6 300 000	6 300 000										6 300 000	0
113 012	Fogorvosi ellátás	4 500 000	4 500 000	4 500 000										4 500 000	0
113 013	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	9 000 000	9 000 000	9 000 000										9 000 000	0
113 014	IX. számú felnőtt háziorvosi szolgálat helyettesítésének támogatása	0	0	7 000 000										7 000 000	7 000 000
113 020	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000										25 000 000	0
113 030	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100 000	100 000	100 000										100 000	0
113 040	Önkormányzatok által megtérített köztetetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000										2 000 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek					Összesen
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betéteiből való visszavonása	Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogatások		
113 050	Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reál-gimnáziummá történő fejlesztése	546 617 490	546 617 490					1 220 184 478						1 220 184 478	673 566 988
113 060	Modern Városok Program keretében az egykori MAV szálló épületének középfokú kollégiumi célokra történő felhasználása	800 000 000	800 000 000					800 000 000						800 000 000	0
113 070	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	669 500 000	669 500 000					669 500 000						669 500 000	0
113 080	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi elszámolásából eredő visszafizetés	0	3 108 560	3 108 560										3 108 560	0
113 090	2017. évi állami támogatások elszámolása alapján járó támogatás	0	3 086 279	3 086 279										3 086 279	0
113 100	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi szabad	0	141 036 219	141 036 219										141 036 219	0
113 110	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán	0	0					1 608 203 300						1 608 203 300	1 608 203 300
	Kötelező feladatok összesen	2 063 017 490	2 210 248 548	201 131 058	0	0	0	4 297 887 778	0	0	0	0	0	4 499 018 836	2 288 770 288
114	Önként vállalt feladatok														
114 010	Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához	3 000 000	3 000 000	3 000 000										3 000 000	0
114 020	Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján	5 000 000	5 000 000	5 000 000										5 000 000	0
114 030	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap támogatásából visszajáró támogatás	0	785 000	785 000										785 000	0
114 040	Hiszek Benned Sport II. ütem támogatása	0	3 221 500	3 221 500										3 221 500	0
114 050	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása	0	40 000 000					40 000 000						40 000 000	0
114 060	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás rendezvény támogatás	0	0	500 000										500 000	500 000
114 070	Nyári diák munka támogatása Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály	0	0	2 102 611										2 102 611	2 102 611
114 080	2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	0	1 500 000										1 500 000	1 500 000
	Önként vállalt feladatok összesen	8 000 000	52 006 500	16 109 111	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	56 109 111	4 102 611
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		2 071 017 490	2 262 255 048	217 240 169	0	0	0	4 337 887 778	0	0	0	0	0	4 555 127 947	2 292 872 899
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK															
115	Kötelező feladatok:														
115 010	Egyes jövedelempótló támogatások lakossági visszafizetései	0	258 127					258 127						258 127	0
	Kötelező feladatok összesen:	0	258 127	0	0	0	0	258 127	0	0	0	0	0	258 127	0
116	Önként vállalt feladatok														
116 010	Magyar Atlétikai Szövetség támogatása Grosics Gyula stadionhoz	0	150 000 000							150 000 000				150 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	150 000 000	0	0	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	150 000 000	0
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		0	150 258 127	0	0	0	0	258 127	0	0	150 000 000	0	0	150 258 127	0
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	8 000 000	8 000 000							8 000 000				8 000 000	0
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	2 000 000	2 000 000							2 000 000				2 000 000	0
118 030	Fűtőkorszerűsítési keretből nyújtott kölcsönök visszatérülése	22 000 000	22 000 000							22 000 000				22 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	32 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0	32 000 000	0	0	0	32 000 000	0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		32 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0	32 000 000	0	0	0	32 000 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása	Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogatások		
ELOZÓ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA															
119	Kötelező feladatok														
119 010	Előző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok	4 171 326 407	4 975 883 324								4 975 883 324			4 975 883 324	0
	Kötelező feladatok összesen	4 171 326 407	4 975 883 324	0	0	0	0	0	0	0	4 975 883 324	0	0	4 975 883 324	0
120	Önként vállalt feladatok														
120 010	Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok	6 589 901 906	6 283 602 001								6 283 602 001			6 283 602 001	0
	Önként vállalt feladatok összesen	6 589 901 906	6 283 602 001	0	0	0	0	0	0	0	6 283 602 001	0	0	6 283 602 001	0
ELOZÓ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA MINDÖSSZESEN															
		10 761 228 313	11 259 485 325	0	0	0	0	0	0	0	11 259 485 325	0	0	11 259 485 325	0
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK															
121	Kötelező feladatok														
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	Önként vállalt feladatok														
122 010	Magyar Állampapírok visszaváltása	10 000 000 000	10 000 000 000									10 000 000 000		10 000 000 000	0
122 020	Fejlesztési hitelfelvétel	500 000 000	500 000 000									500 000 000		500 000 000	0
122 030	A korábbi években megkötött hitelszerződések még le nem hívott hitelkerete	500 000 000	500 000 000									500 000 000		500 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	11 000 000 000	11 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000 000	0	11 000 000 000	0
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN															
		11 000 000 000	11 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000 000	0	11 000 000 000	0
123	Államigazgatási feladatok														
Államigazgatási feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		17 445 400 516	19 487 995 662	3 356 186 603	8 084 000 000	460 580 000	258 127	5 576 839 776	0	0	4 975 883 324	0	0	22 453 747 830	2 965 752 168
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		19 291 184 599	19 314 071 125	192 571 110	3 000 000	689 939 894	0	3 030 682 728	215 500 000	182 000 000	6 283 602 001	11 000 000 000	0	21 597 295 733	2 283 224 608
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		36 736 585 115	38 802 066 787	3 548 757 713	8 087 000 000	1 150 519 894	258 127	8 607 522 504	215 500 000	182 000 000	11 259 485 325	11 000 000 000	0	44 051 043 563	5 248 976 776

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

Ft

Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) 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 átvevett pénzeszközök	Költségvetési maradvány	Irányító szervei támogatások			
POLGÁRMESTERI HIVATAL														
Kötelező feladatok	1 590 321 044	1 813 128 663	18 503 239	1 205 400	8 567 688	0	0	0	0	200 237 299	1 588 718 640	1 817 232 266	4 103 603	
Önként vállalt feladatok	74 259 072	91 507 155	9 549 830	0	11 070 490	0	0	0	0	8 044 623	63 742 212	92 407 155	900 000	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 664 580 116	1 904 635 818	28 053 069	1 205 400	19 638 178	0	0	0	0	208 281 922	1 652 460 852	1 909 639 421	5 003 603	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
Kötelező feladatok														
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 187 861 486	1 293 079 365	152 527 836	0	274 807 245	0	0	0	0	70 659 023	822 297 862	1 320 291 966	27 212 601	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	475 200 291	504 555 198	289 000	0	24 866 383	0	50 000	0	0	21 817 734	469 735 467	516 758 584	12 203 386	
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	234 413 044	242 957 667	1 173 500	0	8 354 962	0	0	0	0	5 567 284	229 247 262	244 343 008	1 385 341	
Kodály Zoltán Óvoda	242 368 780	247 464 579	320 000	0	8 138 212	0	423 926	0	0	2 396 819	237 640 155	248 919 112	1 454 533	
Kertvárosi Óvoda	214 126 210	220 302 409	403 500	0	5 595 351	0	32 000	0	0	3 406 148	209 980 144	219 417 143	-885 266	
Tatabányai Turul Óvoda	214 208 966	223 232 428	163 500	0	7 780 918	0	0	0	0	4 356 592	211 606 873	223 907 883	675 455	
Tatabányai Sárberki Óvoda	328 573 099	340 121 187	2 127 000	0	9 073 366	0	420 000	0	0	6 111 064	325 400 403	343 131 833	3 010 646	
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	203 711 887	213 594 775	163 500	0	3 536 298	0	0	0	0	10 545 263	201 040 384	215 285 445	1 690 670	
Német Nemzetiségi Óvoda	129 290 302	134 555 966	427 000	0	3 436 923	0	500 000	0	0	3 614 698	127 900 645	135 879 266	1 323 300	
Arany János Óvoda	160 974 488	168 334 722	1 333 500	0	6 704 849	0	580 270	0	668 570	5 555 022	156 733 087	171 575 298	3 240 576	
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	245 165 936	263 449 494	5 314 407	0	13 091 260	14 080	0	78 740	0	9 935 121	248 921 524	277 355 132	13 905 638	
Kötelező feladatok összesen:	3 635 894 489	3 851 647 790	164 242 743	0	365 385 767	14 080	2 006 196	78 740	668 570	143 964 768	3 240 503 806	3 916 864 670	65 216 880	
Önként vállalt feladatok														
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	81 972 495	95 187 348	417 100	0	5 497 071	40 000	10 000 000	3 142	0	11 241 021	83 321 942	110 520 276	15 332 928	
Tatabánya MJV Városi Levéltár	19 420 697	19 376 105	0	0	61 563	0	0	0	0	531 426	19 362 261	19 955 250	579 145	
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	474 419 000	569 776 517	11 835 878	0	107 808 000	37 551 000	0	0	0	67 733 512	360 643 705	585 572 095	15 795 578	
Önként vállalt feladatok összesen:	575 812 192	684 339 970	12 252 978	0	113 366 634	37 591 000	10 000 000	3 142	0	79 505 959	463 327 908	716 047 621	31 707 651	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 211 706 681	4 535 987 760	176 495 721	0	478 752 401	37 605 080	12 006 196	81 882	668 570	223 470 727	3 703 831 714	4 632 912 291	96 924 531	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 876 286 797	6 440 623 578	204 548 790	1 205 400	498 390 579	37 605 080	12 006 196	81 882	668 570	431 752 649	5 356 292 566	6 542 551 712	101 928 134	