

1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2016. ÉV

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

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása	Hitelfelvétel	Irányító szervi támogatások		
Kötelező feladatok													
Önkormányzat	10 133 483 000	2 947 086 474	6 499 880 833	521 230 357	455 999	219 277 000	0	0	742 346 367	0	0	10 930 277 030	796 794 030
Polgármesteri Hivatal	1 389 554 000	0	1 228 027	3 094 000	0	0	0	0	120 513 285	0	1 407 541 503	1 532 376 815	142 822 815
Egyéb költségvetési szervek	3 856 429 000	131 764 937	0	394 475 366	7 830	1 000 000	0	0	93 229 113	0	3 437 847 299	4 058 324 545	201 895 545
Kötelező feladatok összesen:	15 379 466 000	3 078 851 411	6 501 108 860	918 799 723	463 829	220 277 000	0	0	956 088 765	0	4 845 388 802	16 520 978 390	1 141 512 390
Önként vállalt feladatok													
Önkormányzat	2 931 468 000	156 278 430	3 191 257	265 671 050	6 085 083	524 102 000	235 240 000	130 444 950	1 300 000 000	500 000 000	0	3 121 012 770	189 544 770
Polgármesteri Hivatal	31 785 000	0	0	11 328 036	0	0	681 496	0	0	0	21 700 281	33 709 813	1 924 813
Egyéb költségvetési szervek	533 840 000	2 850 000	0	104 234 959	44 503 000	0	0	0	32 317 731	0	406 758 919	590 664 609	56 824 609
Önként vállalt feladatok összesen:	3 497 093 000	159 128 430	3 191 257	381 234 045	50 588 083	524 102 000	235 921 496	130 444 950	1 332 317 731	500 000 000	428 459 200	3 745 387 192	248 294 192
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN													
Önkormányzat	13 064 951 000	3 103 364 904	6 503 072 090	786 901 407	6 541 082	743 379 000	235 240 000	130 444 950	2 042 346 367	500 000 000	0	14 051 289 800	986 338 800
Polgármesteri Hivatal	1 421 339 000	0	1 228 027	14 422 036	0	0	681 496	0	120 513 285	0	1 429 241 784	1 566 086 628	144 747 628
Egyéb költségvetési szervek	4 390 269 000	134 614 937	0	498 710 325	44 510 830	1 000 000	0	0	125 546 844	0	3 844 606 218	4 648 989 154	258 720 154
Összesen:	18 876 559 000	3 237 979 841	6 504 300 117	1 300 033 768	51 051 912	744 379 000	235 921 496	130 444 950	2 288 406 496	500 000 000	5 273 848 002	20 266 365 582	1 389 806 582
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 201 768 000										-5 273 848 002	-5 273 848 002	-72 080 002
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 674 791 000	3 237 979 841	6 504 300 117	1 300 033 768	51 051 912	744 379 000	235 921 496	130 444 950	2 288 406 496	500 000 000	0	14 992 517 580	1 317 726 580

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása	Hitelfelvétel	Irányító szervi támogatások		
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK														
101	Kötelező feladatok													
101 010	ÁFA visszatérülések	7 900 000		7 900 157								7 900 157	157	
	Kötelező feladatok összesen	7 900 000	0	0	7 900 157	0	0	0	0	0	0	7 900 157	157	
102	Önként vállalt feladatok													
102 010	Kamatbevétel	15 000 000		15 000 000								15 000 000	0	
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	36 250 000		36 250 000								36 250 000	0	
	<i>Alap bevétel</i>	<i>28 550 000</i>		<i>28 550 000</i>								<i>28 550 000</i>	<i>0</i>	
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>7 700 000</i>		<i>7 700 000</i>								<i>7 700 000</i>	<i>0</i>	
102 030	Egyéb bevételek	6 350 000		6 350 000								6 350 000	0	
	<i>Alap bevétel</i>	<i>5 000 000</i>		<i>5 000 000</i>								<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 350 000</i>		<i>1 350 000</i>								<i>1 350 000</i>	<i>0</i>	
102 040	ÁFA visszatérülések	7 700 000		8 040 260								8 040 260	340 260	
	Önként vállalt feladatok összesen:	65 300 000	0	0	65 640 260	0	0	0	0	0	0	65 640 260	340 260	
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		73 200 000	0	0	73 540 417	0	0	0	0	0	0	73 540 417	340 417	
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK														
103	Kötelező feladatok													
103 010	Földterület bérlet (Kőbányával együtt)	25 400 000		57 150 000								57 150 000	31 750 000	
	<i>Alap bevétel</i>	<i>20 000 000</i>		<i>45 000 000</i>								<i>45 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 400 000</i>		<i>12 150 000</i>								<i>12 150 000</i>	<i>6 750 000</i>	
103 020	Hulladékártó használati díj (nem tatabányai)	10 160 000		10 160 000								10 160 000	0	
	<i>Alap bevétel</i>	<i>8 000 000</i>		<i>8 000 000</i>								<i>8 000 000</i>	<i>0</i>	
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>2 160 000</i>		<i>2 160 000</i>								<i>2 160 000</i>	<i>0</i>	
103 030	Telek haszonbérleti díj	6 000 000		6 000 000								6 000 000	0	
103 040	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	22 860 000		22 860 000								22 860 000	0	
	<i>Alap bevétel</i>	<i>18 000 000</i>		<i>18 000 000</i>								<i>18 000 000</i>	<i>0</i>	
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>4 860 000</i>		<i>4 860 000</i>								<i>4 860 000</i>	<i>0</i>	
103 05	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	315 500 000	0	315 500 000	0	0	0	0	0	0	0	315 500 000	0	
	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele</i>	<i>302 500 000</i>		<i>302 500 000</i>								<i>302 500 000</i>	<i>0</i>	
	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele</i>	<i>13 000 000</i>		<i>13 000 000</i>								<i>13 000 000</i>	<i>0</i>	
103 060	Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele	21 900 000		21 900 000								21 900 000	0	
103 070	Szent Flórián utca 4/C bérlakások lakbérbevétele	2 600 000		2 600 000								2 600 000	0	
103 080	Víz- és csatornavezeték használati díja	37 160 000		37 160 200								37 160 200	200	
	<i>Alap bevétel</i>	<i>29 260 000</i>		<i>29 260 000</i>								<i>29 260 000</i>	<i>0</i>	
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>7 900 000</i>		<i>7 900 200</i>								<i>7 900 200</i>	<i>200</i>	
103 090	Részeseések, hozambevétel	40 000 000		40 000 000								40 000 000	0	
	Kötelező feladatok összesen	481 580 000	0	0	513 330 200	0	0	0	0	0	0	513 330 200	31 750 200	
104	Önként vállalt feladatok													
104 010	Hamvasztókemence használati díj	10 160 000		10 160 000								10 160 000	0	
	<i>Alap bevétel</i>	<i>8 000 000</i>		<i>8 000 000</i>								<i>8 000 000</i>	<i>0</i>	
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>2 160 000</i>		<i>2 160 000</i>								<i>2 160 000</i>	<i>0</i>	
104 020	Strand és élményfürdő bérleti díj	25 400 000		25 400 000								25 400 000	0	
	<i>Alap bevétel</i>	<i>20 000 000</i>		<i>20 000 000</i>								<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 400 000</i>		<i>5 400 000</i>								<i>5 400 000</i>	<i>0</i>	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet									Eltérés	
			Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása	Hitelfelvétel		
104 030	Piac bevételei	11 176 000			11 176 000							11 176 000	0
	Alap bevétel	8 800 000			8 800 000							8 800 000	0
	AFA bevétel	2 376 000			2 376 000							2 376 000	0
104 040	Közüterület használati díj	22 145 000			22 144 990							22 144 990	-10
	Alap bevétel	17 437 000			17 437 000							17 437 000	0
	AFA bevétel	4 708 000			4 707 990							4 707 990	-10
104 050	Fizető parkolók díjbevétele	53 340 000			53 340 000							53 340 000	0
	Alap bevétel	42 000 000			42 000 000							42 000 000	0
	AFA bevétel	11 340 000			11 340 000							11 340 000	0
104 060	Tatabánya kártya díjbevétele	15 240 000			15 240 000							15 240 000	0
	Alap bevétel	12 000 000			12 000 000							12 000 000	0
	AFA bevétel	3 240 000			3 240 000							3 240 000	0
104 070	Nagyobb értékű telkek	131 600 000	0	0	27 977 940	0	0	103 622 000	0	0	0	131 599 940	-60
	Alap bevétel	103 622 000						103 622 000				103 622 000	0
	AFA bevétel	27 978 000			27 977 940			0				27 977 940	-60
104 080	Lakásépítési telkek értékesítése	59 050 000	0	0	12 553 920	0	0	46 496 000	0	0	0	59 049 920	-80
	Alap bevétel	46 496 000						46 496 000				46 496 000	0
	AFA bevétel	12 554 000			12 553 920			0				12 553 920	-80
104 090	Kiseb telkek értékesítése	8 175 000	0	0	1 737 990	0	0	6 437 000	0	0	0	8 174 990	-10
	Alap bevétel	6 437 000						6 437 000				6 437 000	0
	AFA bevétel	1 738 000			1 737 990			0				1 737 990	-10
104 100	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	95 485 000	0	0	20 299 950	0	0	75 185 000	0	0	0	95 484 950	-50
	Alap bevétel	75 185 000						75 185 000				75 185 000	0
	AFA bevétel	20 300 000			20 299 950			0				20 299 950	-50
104 110	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	3 500 000						3 500 000				3 500 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	435 271 000	0	0	200 030 790	0	0	235 240 000	0	0	0	435 270 790	-210
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		916 851 000	0	0	713 360 990	0	0	235 240 000	0	0	0	948 600 990	31 749 990
HELYI ADÓK ÉS ÁTEGENDETT BEVÉTELEK													
105	Kötelező feladatok												
105 010	Helyi iparüzési adó	4 135 504 000			4 135 504 000							4 135 504 000	0
105 020	Építményadó	1 173 279 000			1 173 279 000							1 173 279 000	0
105 030	Telekadó	210 150 000			210 150 000							210 150 000	0
105 040	Környei ipari területet érintő adó	773 643 000			773 643 000							773 643 000	0
105 050	Gépjárműadó 40 %-a	171 889 000			171 889 000							171 889 000	0
105 060	Talajterhelési díj	500 000			500 000							500 000	0
105 070	Adó pótlék, bírság	30 000 000			30 000 000							30 000 000	0
105 080	Helyszíni és közigazgatási bírság	0			4 759 220							4 759 220	4 759 220
105 090	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0			3 613							3 613	3 613
105 100	Magánfözött párlat utáni jövedéki adó	0			33 000							33 000	33 000
105 110	Környezetvédelmi bírság	0			120 000							120 000	120 000
	Kötelező feladatok összesen	6 494 965 000	0	0	6 499 880 833	0	0	0	0	0	0	6 499 880 833	4 915 833
106	Önként vállalt feladatok												
106 010	Idegenforgalmi adó	3 000 000			3 000 000							3 000 000	0
106 020	Vállalkozások kommunális adója	0			3 250							3 250	3 250
106 030	Magánszemélyek kommunális adója	0			188 007							188 007	188 007
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 000 000	0	0	3 191 257	0	0	0	0	0	0	3 191 257	191 257
HELYI ADÓK ÉS ÁTEGENDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 497 965 000	0	0	6 503 072 090	0	0	0	0	0	0	6 503 072 090	5 107 090

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása	Hitelfelvétel	Irányító szervi támogatások		
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK														
	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>													
107	Kötelező feladatok													
107 01	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	6 011 000	6 011 472	0	0	0	0	0	0	0	0	6 011 472	472	
107 011	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	130 000	130 000									130 000	0	
107 012	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	5 881 000	5 881 472									5 881 472	472	
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 205 298 000	1 205 298 086	0	0	0	0	0	0	0	0	1 205 298 086	86	
107 021	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 000 994 000	1 000 994 600									1 000 994 600	600	
107 022	Óvodaműködtetési támogatás	165 147 000	165 146 666									165 146 666	-334	
107 023	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	6 905 000	6 905 000									6 905 000	0	
107 024	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	32 252 000	32 251 820									32 251 820	-180	
107 03-107 09	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 118 057 000	1 145 127 456	0	0	0	0	0	0	0	0	1 145 127 456	27 070 456	
107 03	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	6 850 000	6 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 850 000	0	
107 031	Lakásfenntartási támogatás	1 350 000	1 350 000									1 350 000	0	
107 032	Adósságcsökkentési támogatás	5 400 000	5 400 000									5 400 000	0	
107 033	Személyes szabadság korlátozása	100 000	100 000									100 000	0	
107 04	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	160 656 000	160 656 615	0	0	0	0	0	0	0	0	160 656 615	615	
107 041	Bölcsődei ellátás	160 656 000	160 656 615									160 656 615	615	
107 05 - 107 06	Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás)	559 784 000	559 784 008	0	0	0	0	0	0	0	0	559 784 008	8	
107 051	Család- és gyermekjóléti szolgálat	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	0	
107 053	Szociális étkeztetés	46 463 000	46 463 648									46 463 648	648	
107 054	Házi segítségnyújtás	16 965 000	16 965 000									16 965 000	0	
107 055	Időskoriúak nappali intézményi ellátása	32 373 000	32 373 000									32 373 000	0	
107 056	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10 450 000	10 450 000									10 450 000	0	
107 057	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	7 068 000	7 068 000									7 068 000	0	
107 058	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20 775 000	20 774 880									20 774 880	-120	
107 059	Hajléktalanok ámeneti intézményei	32 972 000	32 971 840									32 971 840	-160	
107 060	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	237 150 000	237 149 640									237 149 640	-360	
107 061	Intézmény - üzemeltetési támogatás	78 168 000	78 168 000									78 168 000	0	
107 07	Gyermekétkeztetés támogatása	375 679 000	375 678 527	0	0	0	0	0	0	0	0	375 678 527	-473	
107 071	Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	160 083 000	160 082 880									160 082 880	-120	
107 072	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	209 472 000	209 472 137									209 472 137	137	
107 073	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	6 124 000	6 123 510									6 123 510	-490	
107 080	Szociális ágazati pótlék	0	27 070 706									27 070 706	27 070 706	
107 090	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez	15 088 000	15 087 600									15 087 600	-400	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet											Eltérés		
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek				Összesen	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása	Hitelfelvétel	Irányító szervi támogatások				
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	206 310 000	206 309 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 309 480	-520
107 10	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	206 310 000	206 309 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 309 480	-520
107 101	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	125 500 000	125 500 000												125 500 000	0
107 102	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	28 041 000	28 040 400												28 040 400	-600
107 103	Megyei könyvtár kisteleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	52 769 000	52 769 080												52 769 080	80
	Kötelező feladatok összesen	2 535 676 000	2 562 746 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 562 746 494	27 070 494	
108	Önként vállalt feladatok															
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	148 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000 000	0
	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	148 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000 000	0
108 01	Színházművészeti szervezetek támogatása	148 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000 000	0
108 011	~művészeti támogatás	88 800 000	88 800 000												88 800 000	0
108 012	~létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás	59 200 000	59 200 000												59 200 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	148 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000 000	0	
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	2 683 676 000	2 710 746 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 710 746 494	27 070 494	
	Kiegészítő támogatások															
109	Kötelező feladatok															
109 010	Kiegészítő ágazati pótlék	0	32 780 849												32 780 849	32 780 849
109 020	2016. évi bércempenzáció támogatása	0	20 155 725												20 155 725	20 155 725
	Kötelező feladatok összesen	0	52 936 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 936 574	52 936 574	
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	52 936 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 936 574	52 936 574	
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	2 535 676 000	2 615 683 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 615 683 068	80 007 068	
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	148 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000 000	0	
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 683 676 000	2 763 683 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 763 683 068	80 007 068	
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK															
111	Kötelező feladatok															
111 010	A Dózsakerti Óvoda és Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)	127 572 000					127 572 000								127 572 000	0
111 020	A Kőlcsey Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0278)	82 585 000					82 585 000								82 585 000	0
111 030	Táncsics Mihály út felújítás	0					9 120 000								9 120 000	9 120 000
	Kötelező feladatok összesen	210 157 000	0	0	0	0	219 277 000	0	0	0	0	0	0	219 277 000	9 120 000	
112	Önként vállalt feladatok															
112 010	Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán (KEOP-2014-4.10.0/N)	24 102 000					24 102 000								24 102 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	24 102 000	0	0	0	0	24 102 000	0	0	0	0	0	0	24 102 000	0	
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	234 259 000	0	0	0	0	243 379 000	0	0	0	0	0	0	243 379 000	9 120 000	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása	Hitelfelvétel	Irányító szervi támogatások		
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK														
113	Kötelező feladatok													
113 01	Egészségügyi Alapellátás	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	0
113 011	Iffjúság-egészségügyi ellátás	7 000 000	7 000 000										7 000 000	0
113 012	Fogorvosi ellátás	4 500 000	4 500 000										4 500 000	0
113 013	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	7 500 000	7 500 000										7 500 000	0
113 020	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	30 624 000	30 624 000										30 624 000	0
113 030	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275 000	275 000										275 000	0
113 040	Közfoglalkoztatás	172 495 000	172 495 000										172 495 000	0
113 050	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi szabad maradványának elvonása	0	108 080 815										108 080 815	108 080 815
113 060	Tatabányai GAMESZ és Tatabányai Járási ESZI 2015. évi állami támogatások elszámolásához kapcsolódó visszafizetései	0	928 591										928 591	928 591
	Kötelező feladatok összesen	222 394 000	331 403 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 403 406	109 009 406
114	Önként vállalt feladatok													
114 010	Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához	2 000 000	2 000 000										2 000 000	0
114 020	Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján	3 200 000	5 600 000										5 600 000	2 400 000
114 030	Modern Városok Program támogatása	500 000 000					500 000 000						500 000 000	0
114 040	2015. évi Európai Mobilitás Hét - Autómentes Nap rendezvényének támogatása	0	478 430										478 430	478 430
114 050	Kábitószter egyeztető fórum támogatása	0	200 000										200 000	200 000
	Önként vállalt feladatok összesen	505 200 000	8 278 430	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	508 278 430	3 078 430
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		727 594 000	339 681 836	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	839 681 836	112 087 836
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK														
115	Kötelező feladatok:													
115 010	Egyes jövedelempótló támogatások lakossági visszafizetései	0				455 999							455 999	455 999
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	455 999	0	0	0	0	0	0	455 999	455 999
116	Önként vállalt feladatok													
116 010	Grosics Gyula Stadion - atlétikai létesítmény fejlesztés támogatása	110 000 000							110 000 000				110 000 000	0
116 020	Nyílászáró önrész lakossági befizetés	0							44 950				44 950	44 950
116 030	MÁV támogatás	0				6 085 083							6 085 083	6 085 083
	Önként vállalt feladatok összesen:	110 000 000	0	0	0	6 085 083	0	0	110 044 950	0	0	0	116 130 033	6 130 033
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		110 000 000	0	0	0	6 541 082	0	0	110 044 950	0	0	0	116 586 032	6 586 032
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE														
117	Kötelező feladatok													
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Önként vállalt feladatok													
118 010	Lakossági kölcsön visszatérülés	18 000 000							18 000 000				18 000 000	0
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	2 400 000							2 400 000				2 400 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	20 400 000	0	0	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0	20 400 000	0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		20 400 000	0	0	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0	20 400 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet									Eltérés	
			Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása	Hitelfelvétel		Irányító szervi támogatások
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA													
119	Kötelező feladatok												
119 010	Előző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok	180 811 000							742 346 367			742 346 367	561 535 367
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	<i>180 811 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>742 346 367</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>742 346 367</i>	<i>561 535 367</i>
120	Önként vállalt feladatok												
120 010	Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok	480 091 000							0			0	-480 091 000
120 020	Szabad pénzeszközök betétből való visszavonása	640 104 000							1 300 000 000			1 300 000 000	659 896 000
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	<i>1 120 195 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000 000</i>	<i>179 805 000</i>
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA MINDÖSSZESEN		1 301 006 000	0	0	0	0	0	0	2 042 346 367	0	0	2 042 346 367	741 340 367
HITELEK													
121	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>
122	Önként vállalt feladatok												
122 010	Hitelfelvétel (EU pályázatok önrészeinek biztosítására)	500 000 000								500 000 000		500 000 000	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	<i>500 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000 000</i>	<i>0</i>	<i>500 000 000</i>	<i>0</i>
HITELEK MINDÖSSZESEN		500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	500 000 000	0
123	Allamigazgatási feladatok												
Allamigazgatási feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		10 133 483 000	2 947 086 474	6 499 880 833	521 230 357	455 999	219 277 000	0	742 346 367	0	0	10 930 277 030	796 794 030
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		2 931 468 000	156 278 430	3 191 257	265 671 050	6 085 083	524 102 000	235 240 000	130 444 950	1 300 000 000	500 000 000	3 121 012 770	189 544 770
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		13 064 951 000	3 103 364 904	6 503 072 090	786 901 407	6 541 082	743 379 000	235 240 000	130 444 950	2 042 346 367	500 000 000	14 051 289 800	986 338 800

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

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		Összesen	
		Működési célú támogatások államhá- tartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államhá- tartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átve- tt pénzeszközök	Költségvetési maradvány	Irányító szervei támogatások		
POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Kötelező feladatok												
Jegyzői hatáskör	1 385 260 000	0	28 027	0	0	0	0	0	115 990 285	1 407 541 503	1 523 559 815	138 299 815
Hatósági Iroda	3 994 000	0	1 200 000	2 794 000	0	0	0	0	0	0	3 994 000	0
Titkárság	0	0	0	0	0	0	0	0	4 523 000	0	4 523 000	4 523 000
Városrendészeti Iroda	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0
Kötelező feladatok összesen:	1 389 554 000	0	1 228 027	3 094 000	0	0	0	0	120 513 285	1 407 541 503	1 532 376 815	142 822 815
Önként vállalt feladatok												
Jegyzői hatáskör	21 879 000	0	0	1 422 476	0	0	681 496	0	0	21 700 281	23 804 253	1 925 253
Titkárság	9 906 000	0	0	9 905 560	0	0	0	0	0	0	9 905 560	-440
Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek, programok, beruházások:												
Rugalmas munkahelyek projekt (TÁMOP - 2.4.5-12/7- 2012-0480)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP- 1.A.5-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán (KEOP-2014- 4.10.0/N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen:	31 785 000	0	0	11 328 036	0	0	681 496	0	0	21 700 281	33 709 813	1 924 813
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 421 339 000	0	1 228 027	14 422 036	0	0	681 496	0	120 513 285	1 429 241 784	1 566 086 628	144 747 628
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
Kötelező feladatok												
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 666 059 000	125 999 937	0	299 908 023	0	0	0	0	30 788 361	1 304 650 000	1 761 346 321	95 287 321
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	361 459 000	0	0	24 385 821	0	0	0	0	13 826 878	356 661 138	394 873 837	33 414 837
Benedek Elek Óvoda	215 667 000	0	0	8 723 158	0	0	0	0	3 069 129	209 061 351	220 853 638	5 186 638
Kodály Zoltán Óvoda	226 507 000	115 000	0	8 528 844	0	1 000 000	0	0	3 252 738	221 760 477	234 657 059	8 150 059
Kertvárosi Óvoda	199 156 000	0	0	5 582 848	0	0	0	0	6 655 301	193 940 970	206 179 119	7 023 119
Turul Óvoda	204 269 000	0	0	8 583 631	0	0	0	0	9 127 631	195 396 364	213 107 626	8 838 626
Tatabányai Sárberki Óvoda	300 872 000	0	0	10 550 197	0	0	0	0	10 123 547	291 583 202	312 256 946	11 384 946
Gyermekkert Óvoda	201 261 000	0	0	4 236 321	0	0	0	0	5 687 814	197 610 957	207 535 092	6 274 092
Német Nemzetiségi Óvoda	121 431 000	0	0	4 789 184	0	0	0	0	3 904 596	117 130 241	125 824 021	4 393 021
Arany János Óvoda	145 034 000	0	0	6 178 339	0	0	0	0	4 175 041	140 398 375	150 751 755	5 717 755
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	214 714 000	5 650 000	0	13 009 000	7 830	0	0	0	2 618 077	209 654 224	230 939 131	16 225 131
Kötelező feladatok összesen:	3 856 429 000	131 764 937	0	394 475 366	7 830	1 000 000	0	0	93 229 113	3 437 847 299	4 058 324 545	201 895 545

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

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen
		Működési célú támogatások államhá- tartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államhá- tartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvev pénzeszközök	Költségvetési maradvány	Irányító szervei támogatások			
Önként vállalt feladatok													
Tatabányai Múzeum	67 663 000	0	0	2 393 515	0	0	0	0	31 598 000	67 313 209	101 304 724	33 641 724	
Városi Levéltár	16 577 000	300 000	0	30 000	0	0	0	0	368 400	16 927 647	17 626 047	1 049 047	
Jászai Mari Színház, Népház	449 600 000	2 550 000	0	101 811 444	44 503 000	0	0	0	351 331	322 518 063	471 733 838	22 133 838	
- Színházi üzemeltetés	221 169 000	0	0	18 744 616	0	0	0	0	194 464	202 643 394	221 582 474	413 474	
- Színházi produkciós bevétel	222 060 000	2 550 000	0	82 032 051	44 272 595	0	0	0	149 895	114 741 239	243 745 780	21 685 780	
- Egyéb művészeti tevékenység	6 371 000	0	0	1 034 777	230 405	0	0	0	6 972	5 133 430	6 405 584	34 584	
Önként vállalt feladatok összesen:	533 840 000	2 850 000	0	104 234 959	44 503 000	0	0	0	32 317 731	406 758 919	590 664 609	56 824 609	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 390 269 000	134 614 937	0	498 710 325	44 510 830	1 000 000	0	0	125 546 844	3 844 606 218	4 648 989 154	258 720 154	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 811 608 000	134 614 937	1 228 027	513 132 361	44 510 830	1 000 000	681 496	0	246 060 129	5 273 848 002	6 215 075 782	403 467 782	