

**1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2019. ÉV**

2. melléklet
a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (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 és állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogatások		
Kötelező feladatok													
Önkormányzat	27 224 155 075	3 268 503 927	8 705 000 000	485 380 000	0	6 087 671 674	0	0	9 530 033 446	0	0	28 076 589 047	852 433 972
Polgármesteri Hivatal	1 731 808 742	0	1 705 400	12 316 112	0	0	0	0	154 567 514	0	1 820 137 718	1 988 726 744	256 918 002
Egyéb költségvetési szervek	3 753 202 775	145 369 700	0	338 911 303	89 000	54 000	0	532 995	174 531 048	0	3 328 786 282	3 988 274 328	235 071 553
Kötelező feladatok összesen:	32 709 166 592	3 413 873 627	8 706 705 400	836 607 415	89 000	6 087 725 674	0	532 995	9 859 132 008	0	5 148 924 000	34 053 590 119	1 344 423 527
Önként vállalt feladatok													
Önkormányzat	14 960 244 992	185 832 992	3 000 000	2 024 166 977	0	1 661 818 864	151 740 089	314 436 375	2 707 482 533	13 400 000 000	0	20 448 477 830	5 488 232 838
Polgármesteri Hivatal	73 300 924	5 892 184	0	9 006 000	0	0	0	0	44 832 000	0	36 733 788	96 463 972	23 163 048
Egyéb költségvetési szervek	578 742 936	9 374 000	0	151 311 750	300 000	22 047 500	0	0	75 100 528	0	450 915 635	709 049 413	130 306 477
Önként vállalt feladatok összesen:	15 612 288 852	201 099 176	3 000 000	2 184 484 727	300 000	1 683 866 364	151 740 089	314 436 375	2 827 415 061	13 400 000 000	487 649 423	21 253 991 215	5 641 702 363
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	42 184 400 067	3 454 336 919	8 708 000 000	2 509 546 977	0	7 749 490 538	151 740 089	314 436 375	12 237 515 979	13 400 000 000	0	48 525 066 877	6 340 666 810
Polgármesteri Hivatal	1 805 109 666	5 892 184	1 705 400	21 322 112	0	0	0	0	199 399 514	0	1 856 871 506	2 085 190 716	280 081 050
Egyéb költségvetési szervek	4 331 945 711	154 743 700	0	490 223 053	389 000	22 101 500	0	532 995	249 631 576	0	3 779 701 917	4 697 323 741	365 378 030
Összesen:	48 321 455 444	3 614 972 803	8 709 705 400	3 021 092 142	389 000	7 771 592 038	151 740 089	314 969 370	12 686 547 069	13 400 000 000	5 636 573 423	55 307 581 334	6 986 125 890
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 519 204 460										-5 636 573 423	-5 636 573 423	-117 368 963
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 802 250 984	3 614 972 803	8 709 705 400	3 021 092 142	389 000	7 771 592 038	151 740 089	314 969 370	12 686 547 069	13 400 000 000	0	49 671 007 911	6 868 756 927

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (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 betéteiből	Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogatások		
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK														
101	Kötelező feladatok													
101 010	Nyári napközis tábor térítési díj bevétele	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	629 921			629 921								629 921	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	170 079			170 079								170 079	0
	Kötelező feladatok összesen	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0
102	Önként vállalt feladatok													
102 010	Kamatok és egyéb kamatjellegű bevételek	50 000 000			50 000 000								50 000 000	0
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	16 792 409			353 668 506								353 668 506	336 876 097
	<i>Alap bevétel</i>	14 398 599			342 412 531								342 412 531	328 013 932
	<i>ÁFA bevétel</i>	2 393 810			11 255 975								11 255 975	8 862 165
102 030	Egyéb bevételek	46 822 726			46 822 726								46 822 726	0
	<i>Alap bevétel</i>	44 947 028			44 947 028								44 947 028	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	1 875 698			1 875 698								1 875 698	0
102 040	ÁFA visszatérülések	7 793 810			1 280 570 753								1 280 570 753	1 272 776 943
	Önként vállalt feladatok összesen:	121 408 945	0	0	1 731 061 985	0	0	0	0	0	0	0	1 731 061 985	1 609 653 040
	ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 208 945	0	0	1 731 861 985	0	0	0	0	0	0	0	1 731 861 985	1 609 653 040
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK														
103	Kötelező feladatok													
103 010	Földterület bérlet (Kőbányával együtt)	38 100 000			38 100 000								38 100 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	30 000 000			30 000 000								30 000 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	8 100 000			8 100 000								8 100 000	0
103 020	Hulladékártóroló használati díj (nem tatabányai)	7 620 000			7 620 000								7 620 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	6 000 000			6 000 000								6 000 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	1 620 000			1 620 000								1 620 000	0
103 030	Önkormányzati bértelek bérleti díja	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>	18 000 000			18 000 000								18 000 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	4 860 000			4 860 000								4 860 000	0
103 05	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	375 000 000	0	0	380 000 000	0	0	0	0	0	0	0	380 000 000	5 000 000
103 051	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele	360 000 000			365 000 000								365 000 000	5 000 000
103 052	Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele	15 000 000			15 000 000								15 000 000	0
103 060	Millenniumi lakópark Réti úti bérletek lakbérbevétele	27 000 000			27 000 000								27 000 000	0
103 070	Szent Flórián utca 4/C bérletek lakbérbevétele	3 000 000			3 000 000								3 000 000	0
	Kötelező feladatok összesen	479 580 000	0	0	484 580 000	0	0	0	0	0	0	0	484 580 000	5 000 000
104	Önként vállalt feladatok													
104 010	Hamvasztókemence használati díj	12 700 000			12 700 000								12 700 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	10 000 000			10 000 000								10 000 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	2 700 000			2 700 000								2 700 000	0
104 020	Strand és élményfürdő bérleti díj	25 400 000			25 400 000								25 400 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	20 000 000			20 000 000								20 000 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	5 400 000			5 400 000								5 400 000	0
104 030	Piac bevételei	8 255 000			8 255 000								8 255 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	6 500 000			6 500 000								6 500 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	1 755 000			1 755 000								1 755 000	0
104 040	Köztérület használati díj	15 605 000			15 605 000								15 605 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	12 287 400			12 287 400								12 287 400	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	3 317 600			3 317 600								3 317 600	0
104 050	Fizető parkolók díjbevétele	63 500 000			63 500 000								63 500 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	50 000 000			50 000 000								50 000 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	13 500 000			13 500 000								13 500 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (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 betéteiből		Hitefelvétel és állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogatások	Összesen
104 060	Tatabánya kártya díjbevétele	15 240 000			15 240 000								15 240 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	12 000 000			12 000 000								12 000 000	0
	<i>AFA bevétel</i>	3 240 000			3 240 000								3 240 000	0
104 070	Nagyobb értékű telkek	106 680 000	0	0	28 684 824	0	0	106 240 089	0	0	0	0	134 924 913	28 244 913
	<i>Alap bevétel</i>	84 000 000						106 240 089					106 240 089	22 240 089
	<i>AFA bevétel</i>	22 680 000			28 684 824								28 684 824	6 004 824
104 080	Lakásépítési telkek értékesítése	25 400 000	0	0	5 400 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	25 400 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	20 000 000						20 000 000					20 000 000	0
	<i>AFA bevétel</i>	5 400 000			5 400 000								5 400 000	0
104 090	Kisebb telkek értékesítése	3 175 000	0	0	675 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	3 175 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	2 500 000						2 500 000					2 500 000	0
	<i>AFA bevétel</i>	675 000			675 000								675 000	0
104 100	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	25 400 000	0	0	5 400 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	25 400 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	20 000 000						20 000 000					20 000 000	0
	<i>AFA bevétel</i>	5 400 000			5 400 000								5 400 000	0
104 110	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	3 000 000						3 000 000					3 000 000	0
104 120	Hulladékártó edények közterület használati díja	13 800 000	0	0	13 800 000	0	0	0	0	0	0	0	13 800 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	10 866 140			10 866 140								10 866 140	0
	<i>AFA bevétel</i>	2 933 860			2 933 860								2 933 860	0
104 130	Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás földterület használati díj	98 445 168			98 445 168								98 445 168	0
	<i>Alap bevétel</i>	77 515 880			77 515 880								77 515 880	0
	<i>AFA bevétel</i>	20 929 288			20 929 288								20 929 288	0
104 150	A Tatabányai Erőmű Kft. közérdekű kötelezettség-vállalásából származó bevétel	0							50 000 000				50 000 000	50 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	416 600 168	0	0	293 104 992	0	0	151 740 089	50 000 000	0	0	0	494 845 081	78 244 913
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		896 180 168	0	0	777 684 992	0	0	151 740 089	50 000 000	0	0	0	979 425 081	83 244 913
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK														
105	Kötelező feladatok													
105 010	Helyi iparüzési adó	5 300 000 000			5 400 000 000								5 400 000 000	100 000 000
105 020	Építményadó	1 460 000 000			1 460 000 000								1 460 000 000	0
105 030	Telekadó	200 000 000			200 000 000								200 000 000	0
105 040	Környei ipari területet érintő adó	1 300 000 000			1 400 000 000								1 400 000 000	100 000 000
105 050	Gépjárműadó 40 %-a	210 000 000			210 000 000								210 000 000	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	4 500 000			4 500 000								4 500 000	0
	Kötelező feladatok összesen	8 505 000 000	0	0	8 705 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 705 000 000	200 000 000
106	Önként vállalt feladatok													
106 010	Idégenforgalmi adó	3 000 000			3 000 000								3 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	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		8 508 000 000	0	0	8 708 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 708 000 000	200 000 000
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	7 080 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 080 751	6 995 751
107 011	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	85 000	85 000										85 000	0
107 012	A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2018. évről áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	0	6 995 751										6 995 751	6 995 751

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (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 betéteiből	Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogatások			
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 316 265 574	1 316 265 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316 265 574	0
107 021	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	1 067 494 984	1 067 494 984											1 067 494 984	0
107 022	Óvodaműködési támogatás	203 079 000	203 079 000											203 079 000	0
107 023	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minőségéből adódó többletkiadásokhoz	38 935 590	38 935 590											38 935 590	0
107 024	Nemzetiségi pótlék	6 756 000	6 756 000											6 756 000	0
107 03-107 09	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 467 426 491	1 514 980 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 514 980 360	47 553 869
107 030	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	47 553 869											47 553 869	47 553 869
107 04 - 107 05	Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás)	719 830 252	719 830 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 830 252	0
107 041	Család- és gyermekjóléti szolgálat	50 320 000	50 320 000											50 320 000	0
107 042	Család- és gyermekjóléti központ	39 600 000	39 600 000											39 600 000	0
107 043	Szociális étkeztetés	37 816 416	37 816 416											37 816 416	0
107 044	Házi segítségnyújtás	37 344 000	37 344 000											37 344 000	0
107 045	Idősorkorúak nappali intézményi ellátása	24 198 000	24 198 000											24 198 000	0
107 046	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	14 300 000	14 300 000											14 300 000	0
107 047	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	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	0
107 049	Hajléktalanok átmeneti intézményei	35 035 000	35 035 000											35 035 000	0
107 050	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	48 626 956	48 626 956											48 626 956	0
107 051	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	264 864 000	264 864 000											264 864 000	0
107 052	Intézményüzemeltetési támogatás	139 883 000	139 883 000											139 883 000	0
107 06	Gyermekéktetés támogatása	414 954 734	414 954 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 954 734	0
107 061	Az étkeztetési feladatok ellátás után járó bértámogatás	163 704 000	163 704 000											163 704 000	0
107 062	Az intézményi gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	251 250 734	251 250 734											251 250 734	0
107 070	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 788 505	3 788 505											3 788 505	0
107 080	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	328 853 000	328 853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 853 000	0
107 081	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	249 712 000	249 712 000											249 712 000	0
107 082	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	79 141 000	79 141 000											79 141 000	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	229 255 908	229 255 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 255 908	0
107 10	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	229 255 908	229 255 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 255 908	0
107 101	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	141 000 000	141 000 000											141 000 000	0
107 102	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	31 367 768	31 367 768											31 367 768	0
107 103	Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása	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	0
	Kötelező feladatok összesen	3 013 032 973	3 067 582 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 067 582 593	54 549 620
108	Önként vállalt feladatok														
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	171 100 000	171 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 100 000	0
	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	171 100 000	171 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 100 000	0
108 010	Színházművészeti szervezetek támogatása	171 100 000	171 100 000											171 100 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	171 100 000	171 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 100 000	0
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	3 184 132 973	3 238 682 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 238 682 593	54 549 620

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (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 betéteiből	Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogatások			
	Kiegészítő támogatások														
109	Kötelező feladatok														
109 010	Kulturális illetmény pótlék	0	10 331 446											10 331 446	10 331 446
	Kötelező feladatok összesen	0	10 331 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 331 446	10 331 446
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	10 331 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 331 446	10 331 446
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 013 032 973	3 077 914 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 077 914 039	64 881 066
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	171 100 000	171 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 100 000	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 184 132 973	3 249 014 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 249 014 039	64 881 066
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK														
111	Kötelező feladatok														
111 010	Bőlesődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP-1.9.9-17-2017-00001)	7 532 261	7 532 261											7 532 261	0
111 060	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	199 421 233					199 421 233							199 421 233	0
111 070	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	148 185 514					148 185 514							148 185 514	0
111 080	Bánhida és Sárberkek városrészek összekötését biztosító útfelújítás (TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002)	3 367 705 733					3 367 705 733							3 367 705 733	0
111 090	Óvodafelújítás Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	31 334 194					31 334 194							31 334 194	0
	Kötelező feladatok összesen	3 754 178 935	7 532 261	0	0	0	3 746 646 674	0	0	0	0	0	0	3 754 178 935	0
112	Önként vállalt feladatok														
112 030	Tatabányai Milenniumi Közpark fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TB1-2017-00001)						606 410 000							606 410 000	606 410 000
112 060	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	584 279 021					571 268 875							571 268 875	-13 010 146
112 070	Tatabányai Foglalkoztatási Patkum II. (TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001)	0	5 446 992											5 446 992	5 446 992
112 080	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén (LIFE17 IPE/HU/000017)	0					27 913 089							27 913 089	27 913 089
	Önként vállalt feladatok összesen	584 279 021	5 446 992	0	0	0	1 205 591 964	0	0	0	0	0	0	1 211 038 956	626 759 935
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 338 457 956	12 979 253	0	0	0	4 952 238 638	0	0	0	0	0	0	4 965 217 891	626 759 935
	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK														
113	Kötelező feladatok														
113 01	Egészségügyi Alapellátás	37 400 000	27 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 400 000	-10 000 000
113 011	Ifjúság-egészségügyi ellátás	6 300 000	6 300 000											6 300 000	0
113 012	Fogorvosi ellátás	5 000 000	5 000 000											5 000 000	0
113 013	Háziorvosi körzetek támogatása	26 100 000	16 100 000											16 100 000	-10 000 000
113 020	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	25 000 000	25 000 000											25 000 000	0
113 040	Önkormányzatok által megtérített köztemetés	2 000 000	2 000 000											2 000 000	0
113 070	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	1 633 000 000					1 633 000 000							1 633 000 000	0
113 110	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán	708 025 000					708 025 000							708 025 000	0
113 120	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi szabad maradványának elvonása	0	125 750 954											125 750 954	125 750 954
113 130	2018. évi állami támogatások elszámolása alapján járó támogatás	0	2 906 673											2 906 673	2 906 673
	Kötelező feladatok összesen	2 405 425 000	183 057 627	0	0	0	2 341 025 000	0	0	0	0	0	0	2 524 082 627	118 657 627

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (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 betéteiből	Hitefelvétel és állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogatások		
114	Önként vállalt feladatok													
114 010	Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Altal-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához	3 500 000	3 500 000										3 500 000	0
114 020	Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján	5 000 000	5 000 000										5 000 000	0
114 030	Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítás érdekében támogatás biztosítása	127 000 000				127 000 000							127 000 000	0
114 040	Modern Városok Program keretében Új fedett 50 méteres mendencével rendelkező városi uszoda megvalósításának előkészítése	284 226 900				284 226 900							284 226 900	0
114 050	Hiszek Benned Sport III. ütemének támogatása	0	786 000										786 000	786 000
114 070	Tatabányai Tankerületi Központ támogatása a Váci Mihály Általános Iskola nyílászárócserejéhez	0				5 000 000							5 000 000	5 000 000
114 080	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása	0				40 000 000							40 000 000	40 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen	419 726 900	9 286 000	0	0	456 226 900	0	0	0	0	0	0	465 512 900	45 786 000
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		2 825 151 900	192 343 627	0	0	2 797 251 900	0	0	0	0	0	0	2 989 595 527	164 443 627
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK														
115	Kötelező feladatok:													
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Önként vállalt feladatok													
116 010	Magyar Atlétikai Szövetség támogatása Grosics Gyula stadionhoz	0						140 000 000					140 000 000	140 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	140 000 000	0	0	0	0	140 000 000	140 000 000
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	140 000 000	0	0	0	0	140 000 000	140 000 000
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	6 000 000						6 000 000					6 000 000	0
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	1 000 000						1 000 000					1 000 000	0
118 030	Fűtőkorszerűsítési keretből nyújtott kölcsönök visszatérülése	25 000 000						25 000 000					25 000 000	0
118 040	Tatabányai Sport Club kölcsön visszatérülés	92 436 375						92 436 375					92 436 375	0
	Önként vállalt feladatok összesen	124 436 375	0	0	0	0	0	124 436 375	0	0	0	0	124 436 375	0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		124 436 375	0	0	0	0	0	124 436 375	0	0	0	0	124 436 375	0
ELOZÓ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTIBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA														
119	Kötelező feladatok													
119 010	Előző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok	9 066 138 167							9 530 033 446				9 530 033 446	463 895 279
	Kötelező feladatok összesen	9 066 138 167	0	0	0	0	0	0	9 530 033 446	0	0	0	9 530 033 446	463 895 279
120	Önként vállalt feladatok													
120 010	Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok	2 719 693 583							2 707 482 533				2 707 482 533	-12 211 050
	Önként vállalt feladatok összesen	2 719 693 583	0	0	0	0	0	0	2 707 482 533	0	0	0	2 707 482 533	-12 211 050
ELOZÓ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTIBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA MINDÖSSZESEN		11 785 831 750	0	0	0	0	0	0	12 237 515 979	0	0	0	12 237 515 979	451 684 229
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
121	Kötelező feladatok													
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (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 betéteiből	Hitefelvétel és állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogatások		
122	Önként vállalt feladatok													
122 010	Magyar Állampapírok visszaváltása	8 900 000 000										11 900 000 000	11 900 000 000	3 000 000 000
122 020	Fejlesztési hitefelvétel	500 000 000										500 000 000	500 000 000	0
122 030	A korábbi években megkötött hitelszerződések még le nem hívott hitelkerete	1 000 000 000										1 000 000 000	1 000 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	10 400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400 000 000	13 400 000 000	3 000 000 000
	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400 000 000	13 400 000 000	3 000 000 000
123	Államigazgatási feladatok													
	Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	27 224 155 075	3 268 503 927	8 705 000 000	485 380 000	0	6 087 671 674	0	0	9 530 033 446	0	0	28 076 589 047	852 433 972
	ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	14 960 244 992	185 832 992	3 000 000	2 024 166 977	0	1 661 818 864	151 740 089	314 436 375	2 707 482 533	13 400 000 000	0	20 448 477 830	5 488 232 838
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 184 400 067	3 454 336 919	8 708 000 000	2 509 546 977	0	7 749 490 538	151 740 089	314 436 375	12 237 515 979	13 400 000 000	0	48 525 066 877	6 340 666 810

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
2019. ÉV

Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés Ft
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		Összesen	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány	Irányító szervi támogatások		
POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Kötelező feladatok	1 731 808 742	0	1 705 400	12 316 112	0	0	0	0	154 567 514	1 820 137 718	1 988 726 744	256 918 002
Önként vállalt feladatok	73 300 924	5 892 184	0	9 006 000	0	0	0	0	44 832 000	36 733 788	96 463 972	23 163 048
Államigazgatási feladatok	0									0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 805 109 666	5 892 184	1 705 400	21 322 112	0	0	0	0	199 399 514	1 856 871 506	2 085 190 716	280 081 050
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
Kötelező feladatok												
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 216 032 797	144 588 660	0	255 028 404	0	0	0	33 995	73 076 414	854 394 527	1 327 122 000	111 089 203
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	518 162 145	224 000	0	25 190 161	0	0	0	0	22 704 720	499 482 767	547 601 648	29 439 503
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	243 553 935	0	0	7 746 805	0	0	0	0	5 050 575	238 723 713	251 521 093	7 967 158
Kodály Zoltán Óvoda	254 979 017	0	0	7 889 769	0	14 000	0	0	4 018 033	247 449 981	259 371 783	4 392 766
Kertvárosi Óvoda	218 965 716	0	0	5 747 329	0	40 000	0	0	8 735 185	210 432 106	224 954 620	5 988 904
Tatabányai Turul Óvoda	223 886 257	0	0	7 035 238	0	0	0	0	5 659 628	216 853 424	229 548 290	5 662 033
Tatabányai Sárberki Óvoda	333 316 883	0	0	7 616 912	0	0	0	0	12 516 488	324 494 888	344 628 288	11 311 405
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	207 465 230	0	0	3 005 502	0	0	0	0	5 637 167	204 591 507	213 234 176	5 768 946
Német Nemzetiségi Óvoda	141 306 545	57 040	0	3 098 099	0	0	0	0	4 555 885	143 918 855	151 629 879	10 323 334
Arany János Óvoda	169 008 871	100 000	0	6 891 084	83 200	0	0	499 000	8 550 557	163 444 193	179 568 034	10 559 163
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	226 525 379	400 000	0	9 662 000	5 800	0	0	0	24 026 396	225 000 321	259 094 517	32 569 138
Kötelező feladatok összesen:	3 753 202 775	145 369 700	0	338 911 303	89 000	54 000	0	532 995	174 531 048	3 328 786 282	3 988 274 328	235 071 553
Önként vállalt feladatok												
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	80 506 554	600 000	0	6 942 000	0	22 047 500	0	0	9 296 316	79 246 818	118 132 634	37 626 080
Tatabánya MJV Városi Levéltár	20 817 382	679 000	0	50 750	0	0	0	0	1 393 639	21 455 600	23 578 989	2 761 607
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	477 419 000	8 095 000	0	144 319 000	300 000	0	0	0	64 410 573	350 213 217	567 337 790	89 918 790
Önként vállalt feladatok összesen:	578 742 936	9 374 000	0	151 311 750	300 000	22 047 500	0	0	75 100 528	450 915 635	709 049 413	130 306 477
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 331 945 711	154 743 700	0	490 223 053	389 000	22 101 500	0	532 995	249 631 576	3 779 701 917	4 697 323 741	365 378 030
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	6 137 055 377	160 635 884	1 705 400	511 545 165	389 000	22 101 500	0	532 995	449 031 090	5 636 573 423	6 782 514 457	645 459 080