

**1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2017. ÉV**

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

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) 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 pénz-eszközök betétből való visszavonása	Hitelfelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás	Irányító szervi támogatások		
Kötelező feladatok													
Önkormányzat	12 780 128 564	2 839 283 641	7 012 122 782	495 009 058	140 042	469 168 884	0	0	3 000 384 638	0	0	13 816 109 045	1 035 980 481
Polgármesteri Hivatal	1 506 158 492	0	1 210 800	3 987 688	0	0	0	0	200 943 111	0	1 520 114 446	1 726 256 045	220 097 553
Egyéb költségvetési szervek	3 543 557 158	140 220 001	0	341 082 258	5 610	200 000	0	0	139 165 023	0	3 122 797 872	3 743 470 764	199 913 606
Kötelező feladatok összesen:	17 829 844 214	2 979 503 642	7 013 333 582	840 079 004	145 652	469 368 884	0	0	3 340 492 772	0	4 642 912 318	19 285 835 854	1 455 991 640
Önként vállalt feladatok													
Önkormányzat	12 988 809 069	174 675 443	3 082 260	437 590 093	0	1 123 106 768	155 500 000	177 720 000	6 684 321 954	10 500 000 000	0	19 255 996 518	6 267 187 449
Polgármesteri Hivatal	40 282 638	14 595 492	0	20 092 742	0	0	0	0	7 910 841	0	25 914 101	68 513 176	28 230 538
Egyéb költségvetési szervek	568 770 239	5 287 000	0	104 659 065	25 686 000	0	0	0	63 262 141	0	445 368 400	644 262 606	75 492 367
Önként vállalt feladatok összesen:	13 597 861 946	194 557 935	3 082 260	562 341 900	25 686 000	1 123 106 768	155 500 000	177 720 000	6 755 494 936	10 500 000 000	471 282 501	19 968 772 300	6 370 910 354
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	25 768 937 633	3 013 959 084	7 015 205 042	932 599 151	140 042	1 592 275 652	155 500 000	177 720 000	9 684 706 592	10 500 000 000	0	33 072 105 563	7 303 167 930
Polgármesteri Hivatal	1 546 441 130	14 595 492	1 210 800	24 080 430	0	0	0	0	208 853 952	0	1 546 028 547	1 794 769 221	248 328 091
Egyéb költségvetési szervek	4 112 327 397	145 507 001	0	445 741 323	25 691 610	200 000	0	0	202 427 164	0	3 568 166 272	4 387 733 370	275 405 973
Összesen:	31 427 706 160	3 174 061 577	7 016 415 842	1 402 420 904	25 831 652	1 592 475 652	155 500 000	177 720 000	10 095 987 708	10 500 000 000	5 114 194 819	39 254 608 154	7 826 901 994
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 074 562 344										-5 114 194 819	-5 114 194 819	-39 632 475
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 353 143 816	3 174 061 577	7 016 415 842	1 402 420 904	25 831 652	1 592 475 652	155 500 000	177 720 000	10 095 987 708	10 500 000 000	0	34 140 413 335	7 787 269 519

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) 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 Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás		
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK													
101	Kötelező feladatok												
101 010	ÁFA visszatérülések	7 221 420		11 411 638								11 411 638	4 190 218
	Kötelező feladatok összesen	7 221 420	0	11 411 638	0	0	0	0	0	0	0	11 411 638	4 190 218
102	Önként vállalt feladatok												
102 010	Kamatok és egyéb kamatjellegű bevételek	20 000 000		150 000 000								150 000 000	130 000 000
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	27 106 037		27 106 037								27 106 037	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>21 343 336</i>		<i>21 343 336</i>								<i>21 343 336</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 762 701</i>		<i>5 762 701</i>								<i>5 762 701</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	11 162 701		11 989 056								11 989 056	826 355
	Önként vállalt feladatok összesen:	64 618 738	0	195 445 093	0	0	0	0	0	0	0	195 445 093	130 826 355
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		71 840 158	0	206 856 731	0	0	0	0	0	0	0	206 856 731	135 016 573
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK													
103	Kötelező feladatok												
103 010	Földterület bérlet (Köbányával együtt)	57 150 000		57 150 000								57 150 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>45 000 000</i>		<i>45 000 000</i>								<i>45 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>12 150 000</i>		<i>12 150 000</i>								<i>12 150 000</i>	<i>0</i>
103 020	Hulladéktároló használati díj (nem tatabányai)	7 620 000		7 620 000								7 620 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>6 000 000</i>		<i>6 000 000</i>								<i>6 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 620 000</i>		<i>1 620 000</i>								<i>1 620 000</i>	<i>0</i>
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>	<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	330 500 000	0	330 500 000	0	0	0	0	0	0	0	330 500 000	0
	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele</i>	<i>317 500 000</i>		<i>317 500 000</i>								<i>317 500 000</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	Milenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele	22 900 000		22 900 000								22 900 000	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	33 967 420		33 967 420								33 967 420	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>26 746 000</i>		<i>26 746 000</i>								<i>26 746 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>7 221 420</i>		<i>7 221 420</i>								<i>7 221 420</i>	<i>0</i>
	Kötelező feladatok összesen	483 597 420	0	483 597 420	0	0	0	0	0	0	0	483 597 420	0
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		45 400 000								45 400 000	20 000 000
	<i>Alap bevétel</i>	<i>20 000 000</i>		<i>40 000 000</i>								<i>40 000 000</i>	<i>20 000 000</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 400 000</i>		<i>5 400 000</i>								<i>5 400 000</i>	<i>0</i>
104 030	Piac bevételei	8 255 000		8 255 000								8 255 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>6 500 000</i>		<i>6 500 000</i>								<i>6 500 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 755 000</i>		<i>1 755 000</i>								<i>1 755 000</i>	<i>0</i>
104 040	Köztérület használati díj	22 225 000		22 225 000								22 225 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>17 500 000</i>		<i>17 500 000</i>								<i>17 500 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>4 725 000</i>		<i>4 725 000</i>								<i>4 725 000</i>	<i>0</i>

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) 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 Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás			Irányító szervi támogatások
104 050	Fizető parkolók díjbevétele	54 610 000			59 690 000								59 690 000	5 080 000
	<i>Alap bevétel</i>	43 000 000			47 000 000								47 000 000	4 000 000
	<i>ÁFA bevétel</i>	11 610 000			12 690 000								12 690 000	1 080 000
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>ÁFA bevétel</i>	3 240 000			3 240 000								3 240 000	0
104 070	Nagyobb értékű telkek	76 200 000	0	0	16 200 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	76 200 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	60 000 000						60 000 000					60 000 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	16 200 000			16 200 000								16 200 000	0
104 080	Lakásépítési telkek értékesítése	50 800 000	0	0	10 800 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	50 800 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	40 000 000						40 000 000					40 000 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	10 800 000			10 800 000								10 800 000	0
104 090	Kisebbségi 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>ÁFA bevétel</i>	675 000			675 000								675 000	0
104 100	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	63 500 000	0	0	13 500 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	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
104 110	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	3 000 000						3 000 000					3 000 000	0
104 120	Részesedések, hozambevétel	40 000 000			40 000 000								40 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	372 565 000	0	0	242 145 000	0	0	155 500 000	0	0	0	0	397 645 000	25 080 000
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		856 162 420	0	0	725 742 420	0	0	155 500 000	0	0	0	0	881 242 420	25 080 000
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK														
105	Kötelező feladatok													
105 010	Helyi iparüzési adó	4 303 600 000			4 303 600 000								4 303 600 000	0
105 020	Építményadó	1 250 000 000			1 250 000 000								1 250 000 000	0
105 030	Telekadó	230 000 000			230 000 000								230 000 000	0
105 040	Környei ipari területet érintő adó	1 020 000 000			1 020 000 000								1 020 000 000	0
105 050	Gépjárműadó 40 %-a	170 000 000			170 000 000								170 000 000	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	8 000 000			8 000 000								8 000 000	0
105 090	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0			22 782								22 782	22 782
	Kötelező feladatok összesen	7 012 100 000	0	0	7 012 122 782	0	0	0	0	0	0	0	7 012 122 782	22 782
106	Önként vállalt feladatok													
106 010	Idégenforgalmi adó	3 000 000			3 000 000								3 000 000	0
106 020	Vállalkozások kommunális adója	0			2 400								2 400	2 400
106 030	Magánszemélyek kommunális adója				79 860								79 860	79 860
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 000 000	0	0	3 082 260	0	0	0	0	0	0	0	3 082 260	82 260
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 015 100 000	0	0	7 015 205 042	0	0	0	0	0	0	0	7 015 205 042	105 042
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK														
	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>													
107	Kötelező feladatok													
107 01	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	5 485 617	5 485 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 485 617	0
107 011	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	110 000			110 000								110 000	0
107 012	A 2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	5 375 617			5 375 617								5 375 617	0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) 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 Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás	Irányító szervi támogatások				
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 240 051 500	1 240 051 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 051 500	0
107 021	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 036 145 647	1 036 145 647												1 036 145 647	0
107 022	Óvodaműködtetési támogatás	170 453 433	170 453 433												170 453 433	0
107 023	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	33 452 420	33 452 420												33 452 420	0
107 03-107 09	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 071 820 589	1 106 951 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 106 951 787	35 131 198
107 030	Szociális ágazati összevont pótlék	10 905 968	46 037 166												46 037 166	35 131 198
107 040	Bölcsődei ellátás	155 048 580	155 048 580												155 048 580	0
107 05 - 107 06	Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás)	559 864 059	559 864 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559 864 059	0
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	41 348 384	41 348 384												41 348 384	0
107 054	Házi segítségnyújtás	14 004 000	14 004 000												14 004 000	0
107 055	Időskorúak nappali intézményi ellátása	30 901 500	30 901 500												30 901 500	0
107 056	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10 450 000	10 450 000												10 450 000	0
107 057	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	7 068 000	7 068 000												7 068 000	0
107 058	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20 774 880	20 774 880												20 774 880	0
107 059	Hajléktalanok átmeneti intézményei	32 456 655	32 456 655												32 456 655	0
107 060	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	237 149 640	237 149 640												237 149 640	0
107 061	Intézmény - üzemeltetési támogatás	88 311 000	88 311 000												88 311 000	0
107 07	Gyermekétkeztetés támogatása	332 423 142	332 423 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 423 142	0
107 071	Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	149 948 160	149 948 160												149 948 160	0
107 072	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	178 341 912	178 341 912												178 341 912	0
107 073	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	4 133 070	4 133 070												4 133 070	0
107 080	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek bééréhez	13 578 840	13 578 840												13 578 840	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	206 181 880	206 181 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 181 880	0
107 10	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	206 181 880	206 181 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 181 880	0
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	27 912 800	27 912 800												27 912 800	0
107 103	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	52 769 080	52 769 080												52 769 080	0
	Kötelező feladatok összesen	2 523 539 586	2 558 670 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 558 670 784	35 131 198
108	Önként vállalt feladatok															
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000 000	0
	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000 000	0
108 01	A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek támogatása	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000 000	0
108 011	~művészeti támogatás	96 000 000	96 000 000												96 000 000	0
108 012	~létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás	64 000 000	64 000 000												64 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000 000	0
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	2 683 539 586	2 718 670 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 718 670 784	35 131 198

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) 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 Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás		
	Kiegészítő támogatások												
109	Kötelező feladatok												
109 010	Személyes szabadság korlátozása	100 000	100 000									100 000	0
109 020	2017. évi bérkompenzáció	0	11 161 636									11 161 636	11 161 636
109 030	Bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék	0	11 046 724									11 046 724	11 046 724
109 040	Kulturális illetmény pótlék	0	8 212 367									8 212 367	8 212 367
109 050	Adósságcsökkentési támogatás	0	115 070									115 070	115 070
109 060	Vis maior támogatás - Dália utca	0					1 438 000					1 438 000	1 438 000
109 070	Vis maior támogatás - Kálvária utca	0					2 398 000					2 398 000	2 398 000
109 080	Vis maior támogatás - Kertalja utca	0					7 711 000					7 711 000	7 711 000
	Kötelező feladatok összesen	100 000	30 635 797	0	0	0	11 547 000	0	0	0	0	42 182 797	42 082 797
110	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen	100 000	30 635 797	0	0	0	11 547 000	0	0	0	0	42 182 797	42 082 797
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	2 523 639 586	2 589 306 581	0	0	0	11 547 000	0	0	0	0	2 600 853 581	77 213 995
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000 000	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 683 639 586	2 749 306 581	0	0	0	11 547 000	0	0	0	0	2 760 853 581	77 213 995
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK												
111	Kötelező feladatok												
111 010	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona III. pavilon épületének energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00008)	3 571 740					3 571 740					3 571 740	0
111 020	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	2 902 702					2 902 702					2 902 702	0
111 030	Az Üveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP-6.1.5-16)	0					451 147 442					451 147 442	451 147 442
	Kötelező feladatok összesen	6 474 442	0	0	0	0	457 621 884	0	0	0	0	457 621 884	451 147 442
112	Önként vállalt feladatok												
112 010	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	1 435 553 184					0					0	-1 435 553 184
112 020	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	8 883 683					8 883 683					8 883 683	0
112 030	Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)	470 115 396					0					0	-470 115 396
112 040	Főtér és városközpont rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D-09-2f-2010-0002)	0					64 196 580					64 196 580	64 196 580
	Önként vállalt feladatok összesen	1 914 552 263	0	0	0	0	73 080 263	0	0	0	0	73 080 263	-1 841 472 000
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 921 026 705	0	0	0	0	530 702 147	0	0	0	0	530 702 147	-1 390 324 558
	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	19 000 000	0
113 011	Ifjúság-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	31 000 000	31 000 000									31 000 000	0
113 030	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500 000	500 000									500 000	0
113 040	Önkormányzatok által megtérített köztemetés	500 000	1 000 000									1 000 000	500 000
113 050	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatásának visszatérítése	30 000 000	30 000 000									30 000 000	0
113 060	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi szabad maradványának elvonása	0	160 998 527									160 998 527	160 998 527

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) 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 Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás		
113 070	2016. évi állami támogatások elszámolása alapján járó támogatás	0	7 478 533									7 478 533	7 478 533
	Kötelező feladatok összesen	81 000 000	249 977 060	0	0	0	0	0	0	0	0	249 977 060	168 977 060
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	0
114 020	Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján	4 500 000	4 500 000									4 500 000	0
114 030	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos bevételek Környe Községi Önkormányzattól	7 500 550	6 325 443				1 175 107					7 500 550	0
114 040	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása	40 000 000					40 000 000					40 000 000	0
114 050	Modern Városok Program támogatása	999 999 398					999 999 398					999 999 398	0
114 060	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap 2016/2017. I. félévi támogatásából visszajáró támogatás	0	850 000									850 000	850 000
114 070	Felsőgallai I. világháborús emlékmű felújításának támogatása	0					2 000 000					2 000 000	2 000 000
114 080	Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomások alprogram támogatása	0					6 852 000					6 852 000	6 852 000
	Önként vállalt feladatok összesen	1 054 999 948	14 675 443	0	0	0	1 050 026 505	0	0	0	0	1 064 701 948	9 702 000
	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	1 135 999 948	264 652 503	0	0	0	1 050 026 505	0	0	0	0	1 314 679 008	178 679 060
	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK												
115	Kötelező feladatok:												
115 010	Egyes jövedelempótló támogatások lakossági visszafizetései					140 042						140 042	140 042
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	140 042	0	0	0	0	0	140 042	140 042
116	Önként vállalt feladatok												
116 010	Magyar Atlétikai Szövetség támogatása Grosics Gyula stadionhoz	0						150 000 000				150 000 000	150 000 000
116 020	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0						65 000				65 000	65 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	150 065 000	0	0	0	150 065 000	150 065 000
	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	140 042	0	0	150 065 000	0	0	150 205 042	150 205 042
	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE												
117	Kötelező feladatok												
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Önként vállalt feladatok												
118 010	Lakossági kölcsön visszatérülés	10 000 000						10 655 000				10 655 000	655 000
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	2 000 000						2 000 000				2 000 000	0
118 030	Fűtőkorszerűsítési keretből nyújtott kölcsönök visszatérülése	15 000 000						15 000 000				15 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	27 000 000	0	0	0	0	0	27 655 000	0	0	0	27 655 000	655 000
	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN	27 000 000	0	0	0	0	0	27 655 000	0	0	0	27 655 000	655 000
	ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA												
119	Kötelező feladatok												
119 010	Előző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok	2 666 095 696							3 000 384 638			3 000 384 638	334 288 942
	Kötelező feladatok összesen	2 666 095 696	0	0	0	0	0	0	3 000 384 638	0	0	3 000 384 638	334 288 942
120	Önként vállalt feladatok												
120 010	Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok	3 892 073 120							6 684 321 954			6 684 321 954	2 792 248 834
	Önként vállalt feladatok összesen	3 892 073 120	0	0	0	0	0	0	6 684 321 954	0	0	6 684 321 954	2 792 248 834
	ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA MINDÖSSZESEN	6 558 168 816	0	0	0	0	0	0	9 684 706 592	0	0	9 684 706 592	3 126 537 776

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) 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 Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás	Irányító szervi támogatások		
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
121	Kötelező feladatok													
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Önként vállalt feladatok													
122 010	Kamatozó Kincstárjegy visszaváltása	5 000 000 000									10 000 000 000		10 000 000 000	5 000 000 000
122 020	Fejlesztési hitelfelvétel	500 000 000									500 000 000		500 000 000	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	5 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000 000	0	10 500 000 000	5 000 000 000
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000 000	0	10 500 000 000	5 000 000 000
123	Államigazgatási feladatok													
Államigazgatási feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		12 780 128 564	2 839 283 641	7 012 122 782	495 009 058	140 042	469 168 884	0	0	3 000 384 638	0	0	13 816 109 045	1 035 980 481
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		12 988 809 069	174 675 443	3 082 260	437 590 093	0	1 123 106 768	155 500 000	177 720 000	6 684 321 954	10 500 000 000	0	19 255 996 518	6 267 187 449
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		25 768 937 633	3 013 959 084	7 015 205 042	932 599 151	140 042	1 592 275 652	155 500 000	177 720 000	9 684 706 592	10 500 000 000	0	33 072 105 563	7 303 167 930

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

Ft

Megnevezés	2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) 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	1 500 970 804		10 800						146 437 025	1 520 114 446	1 666 562 271	165 591 467
Jogi Iroda	0								1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Hatósági Iroda	4 200 000		1 200 000	3 000 000					1 338 391	0	5 538 391	1 338 391
Titkárság	0								34 547 596	0	34 547 596	34 547 596
Városrendészeti Iroda	200 000			200 000					4 203 878	0	4 403 878	4 203 878
Informatikai Iroda	787 688			787 688					13 416 221	0	14 203 909	13 416 221
Kötelező feladatok összesen:	1 506 158 492	0	1 210 800	3 987 688	0	0	0	0	200 943 111	1 520 114 446	1 726 256 045	220 097 553
Önként vállalt feladatok												
Jegyzői hatáskör	18 658 403			1 411 742						25 914 101	27 325 843	8 667 440
Titkárság	21 624 235	14 595 492		18 681 000					3 752 780	0	37 029 272	15 405 037
Városrendészeti Iroda	0								4 158 061	0	4 158 061	4 158 061
Önként vállalt feladatok összesen:	40 282 638	14 595 492	0	20 092 742	0	0	0	0	7 910 841	25 914 101	68 513 176	28 230 538
Allamigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 546 441 130	14 595 492	1 210 800	24 080 430	0	0	0	0	208 853 952	1 546 028 547	1 794 769 221	248 328 091
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
Kötelező feladatok												
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 216 844 568	138 600 001	0	247 017 601	0	0	0	0	61 262 910	863 478 959	1 310 359 471	93 514 903
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	417 182 970	0	0	23 671 707	0	0	0	0	10 709 166	406 006 596	440 387 469	23 204 499
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	224 553 564	0	0	8 826 942	0	0	0	0	6 766 971	217 944 167	233 538 080	8 984 516
Kodály Zoltán Óvoda	235 724 503	120 000	0	9 189 210	0	0	0	0	4 843 647	227 000 627	241 153 484	5 428 981
Kertvárosi Óvoda	211 748 360	0	0	6 511 806	0	200 000	0	0	5 899 223	205 524 227	218 135 256	6 386 896
Turul Óvoda	208 302 262	0	0	8 658 191	0	0	0	0	6 154 620	202 131 127	216 943 938	8 641 676
Tatabányai Sárberki Óvoda	320 495 770	0	0	11 670 528	0	0	0	0	10 740 791	308 061 651	330 472 970	9 977 200
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	213 352 681	0	0	4 673 476	0	0	0	0	3 245 984	209 294 773	217 214 233	3 861 552
Német Nemzetiségi Óvoda	129 652 215	0	0	5 167 549	0	0	0	0	6 197 641	124 026 331	135 391 521	5 739 306
Arany János Óvoda	152 172 102	0	0	6 195 248	0	0	0	0	9 660 403	147 258 636	163 114 287	10 942 185
Tatabányai MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	213 528 163	1 500 000	0	9 500 000	5 610	0	0	0	13 683 667	212 070 778	236 760 055	23 231 892
Kötelező feladatok összesen:	3 543 557 158	140 220 001	0	341 082 258	5 610	200 000	0	0	139 165 023	3 122 797 872	3 743 470 764	199 913 606

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

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet									Eltérés	
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek			Összesen
		Működési célú támogatások államhá- tartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államhá- tartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvert pénzeszközök	Költségvetési maradvány	Irányító szervi támogatások		
Önként vállalt feladatok												
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	85 741 656	1 000 000	0	2 715 065	0	0	0	0	17 124 287	87 446 153	108 285 505	22 543 849
Tatabánya MJV Városi Levéltár	18 326 692	0	0	30 000	0	0	0	0	2 353 397	17 562 244	19 945 641	1 618 949
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	464 701 891	4 287 000	0	101 914 000	25 686 000	0	0	0	43 784 457	340 360 003	516 031 460	51 329 569
- Színházi üzemeltetés	246 120 368	0	0	18 383 351	0	0	0	0	14 203 322	219 182 191	251 768 864	5 648 496
- Színházi produkciós bevétel	212 078 161	3 787 000	0	82 498 653	25 471 595	0	0	0	29 581 135	115 836 106	257 174 489	45 096 328
- Egyéb művészeti tevékenység	6 503 362	500 000	0	1 031 996	214 405	0	0	0	0	5 341 706	7 088 107	584 745
Önként vállalt feladatok összesen:	568 770 239	5 287 000	0	104 659 065	25 686 000	0	0	0	63 262 141	445 368 400	644 262 606	75 492 367
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 112 327 397	145 507 001	0	445 741 323	25 691 610	200 000	0	0	202 427 164	3 568 166 272	4 387 733 370	275 405 973
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 658 768 527	160 102 493	1 210 800	469 821 753	25 691 610	200 000	0	0	411 281 116	5 114 194 819	6 182 502 591	523 734 064