

**1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2016. ÉV**

2. melléklet
a 34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betéteiből való visszavonása	Hitelfelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás	Irányító szervi támogatások		
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	10 133 483 000	11 122 967 138	3 100 340 507	6 564 880 833	544 753 520	1 058 638	2 208 514 930	0	0	742 346 367	0	0	13 161 894 795	2 038 927 657
Polgármesteri Hivatal	1 389 554 000	1 554 992 648	8 815 255	5 690 274	3 094 000	0	0	0	0	120 513 285	0	1 429 922 057	1 568 034 871	13 042 223
Egyéb költségvetési szervek	3 856 429 000	4 132 656 484	156 969 800	0	452 843 732	458 054	1 849 900	105 000	500 000	93 229 113	0	3 416 874 736	4 122 830 335	-9 826 149
Kötelező feladatok összesen:	15 379 466 000	16 810 616 270	3 266 125 562	6 570 571 107	1 000 691 252	1 516 692	2 210 364 830	105 000	500 000	956 088 765	0	4 846 796 793	18 852 760 001	2 042 143 731
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	2 931 468 000	7 558 116 358	221 866 243	3 191 257	278 918 814	10 085 083	5 477 193 174	249 100 474	130 502 617	1 300 000 000	4 500 000 000	0	12 170 857 662	4 612 741 304
Polgármesteri Hivatal	31 785 000	37 780 313	5 580 780	0	13 016 503	0	0	2 005 118	0	0	0	17 348 192	37 950 593	170 280
Egyéb költségvetési szervek	533 840 000	626 968 593	12 619 421	0	111 584 809	44 568 400	150 000	0	0	32 317 731	0	437 277 518	638 517 879	11 549 286
Önként vállalt feladatok összesen:	3 497 093 000	8 222 865 264	240 066 444	3 191 257	403 520 126	54 653 483	5 477 343 174	251 105 592	130 502 617	1 332 317 731	4 500 000 000	454 625 710	12 847 326 134	4 624 460 870
Allamigazgatási feladatok														
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN														
Önkormányzat	13 064 951 000	18 681 083 496	3 322 206 750	6 568 072 090	823 672 334	11 143 721	7 685 708 104	249 100 474	130 502 617	2 042 346 367	4 500 000 000	0	25 332 752 457	6 651 668 961
Polgármesteri Hivatal	1 421 339 000	1 592 772 961	14 396 035	5 690 274	16 110 503	0	0	2 005 118	0	120 513 285	0	1 447 270 249	1 605 985 464	13 212 503
Egyéb költségvetési szervek	4 390 269 000	4 759 625 077	169 589 221	0	564 428 541	45 026 454	1 999 900	105 000	500 000	125 546 844	0	3 854 152 254	4 761 348 214	1 723 137
Összesen:	18 876 559 000	25 033 481 534	3 506 192 006	6 573 762 364	1 404 211 378	56 170 175	7 687 708 004	251 210 592	131 002 617	2 288 406 496	4 500 000 000	5 301 422 503	31 700 086 135	6 666 604 601
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 201 768 000	-5 345 440 957										-5 301 422 503	-5 301 422 503	44 018 454
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 674 791 000	19 688 040 577	3 506 192 006	6 573 762 364	1 404 211 378	56 170 175	7 687 708 004	251 210 592	131 002 617	2 288 406 496	4 500 000 000	0	26 398 663 632	6 710 623 055

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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 betérből való visszavonása	Hitelfelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás	Irányító szervi támogatások			
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK																
101	Kötelező feladatok															
101 010	ÁFA visszatérülések	7 900 000	11 147 760			11 147 760									11 147 760	0
	Kötelező feladatok összesen	7 900 000	11 147 760	0	0	11 147 760	0	0	0	0	0	0	0	0	11 147 760	0
102	Önként vállalt feladatok															
102 010	Kamatbevétel	15 000 000	15 000 000			15 000 000									15 000 000	0
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	36 250 000	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>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>7 700 000</i>	<i>0</i>
102 030	Egyéb bevételek	6 350 000	17 106 548			17 302 548									17 302 548	196 000
	<i>Alap bevétel</i>	<i>5 000 000</i>	<i>15 756 548</i>			<i>15 910 877</i>									<i>15 910 877</i>	<i>154 329</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 350 000</i>			<i>1 391 671</i>									<i>1 391 671</i>	<i>41 671</i>
102 040	ÁFA visszatérülések	7 700 000	8 040 260			9 187 868									9 187 868	1 147 608
	Önként vállalt feladatok összesen:	65 300 000	76 396 808	0	0	77 740 416	0	0	0	0	0	0	0	0	77 740 416	1 343 608
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		73 200 000	87 544 568	0	0	88 888 176	0	0	0	0	0	0	0	0	88 888 176	1 343 608
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK																
103	Kötelező feladatok															
103 010	Földterület bérlet (Kőbányával együtt)	25 400 000	57 150 000			57 150 000									57 150 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>20 000 000</i>	<i>45 000 000</i>			<i>45 000 000</i>									<i>45 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 400 000</i>	<i>12 150 000</i>			<i>12 150 000</i>									<i>12 150 000</i>	<i>0</i>
103 020	Hulladékártó használati díj (nem tatabányai)	10 160 000	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>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>2 160 000</i>	<i>0</i>
103 030	Telek hasznóbérleti díj	6 000 000	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									22 860 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>			<i>18 000 000</i>									<i>18 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>4 860 000</i>	<i>4 860 000</i>			<i>4 860 000</i>									<i>4 860 000</i>	<i>0</i>
103 05	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	315 500 000	320 500 000	0	0	320 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	320 500 000	0
	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele</i>	<i>302 500 000</i>	<i>307 500 000</i>			<i>307 500 000</i>									<i>307 500 000</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>13 000 000</i>	<i>0</i>
103 060	Milenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele	21 900 000	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									2 600 000	0
103 080	Víz- és csatornavezeték használati díja	37 160 000	52 435 760			52 435 760									52 435 760	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>29 260 000</i>	<i>41 288 000</i>			<i>41 288 000</i>									<i>41 288 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>7 900 000</i>	<i>11 147 760</i>			<i>11 147 760</i>									<i>11 147 760</i>	<i>0</i>
103 090	Részesedések, hozambevétel	40 000 000	40 000 000			40 000 000									40 000 000	0
	Kötelező feladatok összesen	481 580 000	533 605 760	0	0	533 605 760	0	0	0	0	0	0	0	0	533 605 760	0
104	Önként vállalt feladatok															
104 010	Hamvasztókemence használati díj	10 160 000	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>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>2 160 000</i>	<i>0</i>
104 020	Strand és élményfürdő bérleti díj	25 400 000	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>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>5 400 000</i>	<i>0</i>

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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 betérből való visszavonása	Hitelfelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás	Irányító szervi támogatások		
104 030	Piac bevételei	11 176 000	11 176 000			11 176 000								11 176 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	8 800 000	8 800 000			8 800 000								8 800 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	2 376 000	2 376 000			2 376 000								2 376 000	0
104 040	Közterület használati díj	22 145 000	22 144 990			22 144 990								22 144 990	0
	<i>Alap bevétel</i>	17 437 000	17 437 000			17 437 000								17 437 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	4 708 000	4 707 990			4 707 990								4 707 990	0
104 050	Fizető parkolók díjbevétele	53 340 000	53 340 000			53 340 000								53 340 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	42 000 000	42 000 000			42 000 000								42 000 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	11 340 000	11 340 000			11 340 000								11 340 000	0
104 060	Tatabánya kártya díjbevétele	15 240 000	15 240 000			15 240 000								15 240 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	12 000 000	12 000 000			12 000 000								12 000 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	3 240 000	3 240 000			3 240 000								3 240 000	0
104 070	Nagyobb értékű telkek	131 600 000	131 599 940	0	0	27 977 940	0	0	103 622 000	0	0	0	0	131 599 940	0
	<i>Alap bevétel</i>	103 622 000	103 622 000						103 622 000					103 622 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	27 978 000	27 977 940			27 977 940			0					27 977 940	0
104 080	Lakásépítési telkek értékesítése	59 050 000	59 049 920	0	0	12 553 920	0	0	46 496 000	0	0	0	0	59 049 920	0
	<i>Alap bevétel</i>	46 496 000	46 496 000						46 496 000					46 496 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	12 554 000	12 553 920			12 553 920			0					12 553 920	0
104 090	Kisebbségi telkek értékesítése	8 175 000	8 174 990	0	0	1 737 990	0	0	6 437 000	0	0	0	0	8 174 990	0
	<i>Alap bevétel</i>	6 437 000	6 437 000						6 437 000					6 437 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	1 738 000	1 737 990			1 737 990			0					1 737 990	0
104 100	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	95 485 000	95 484 950	0	0	20 299 950	0	0	75 185 000	0	0	0	0	95 484 950	0
	<i>Alap bevétel</i>	75 185 000	75 185 000						75 185 000					75 185 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	20 300 000	20 299 950			20 299 950			0					20 299 950	0
104 110	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	3 500 000	3 500 000						3 500 000					3 500 000	0
104 120	Közép - Pannon Zrt. tokeleszállítás	0	0						9 610 074					9 610 074	9 610 074
104 130	Komáromi üdülő értékesítése	0	0	0	0	1 147 608	0	0	4 250 400	0	0	0	0	5 398 008	5 398 008
	<i>Alap bevétel</i>	0	0						4 250 400					4 250 400	4 250 400
	<i>ÁFA bevétel</i>	0	0			1 147 608			0					1 147 608	1 147 608
	Önként vállalt feladatok összesen:	435 271 000	435 270 790	0	0	201 178 398	0	0	249 100 474	0	0	0	0	450 278 872	15 008 082
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		916 851 000	968 876 550	0	0	734 784 158	0	0	249 100 474	0	0	0	0	983 884 632	15 008 082
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK															
105	Kötelező feladatok														
105 010	Helyi iparüzési adó	4 135 504 000	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								1 173 279 000	0
105 030	Telekadó	210 150 000	275 150 000			275 150 000								275 150 000	0
105 040	Környei ipari területet érintő adó	773 643 000	773 643 000			773 643 000								773 643 000	0
105 050	Gépjárműadó 40 %-a	171 889 000	171 889 000			171 889 000								171 889 000	0
105 060	Talajterhelési díj	500 000	500 000			500 000								500 000	0
105 070	Adó pótlék, bírság	30 000 000	30 000 000			30 000 000								30 000 000	0
105 080	Helyszíni és közigazgatási bírság	0	4 759 220			4 759 220								4 759 220	0
105 090	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	3 613			3 613								3 613	0
105 100	Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó	0	33 000			33 000								33 000	0
105 110	Környezetvédelmi bírság	0	120 000			120 000								120 000	0
	Kötelező feladatok összesen	6 494 965 000	6 564 880 833	0	0	6 564 880 833	0	0	0	0	0	0	0	6 564 880 833	0
106	Önként vállalt feladatok														
106 010	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000			3 000 000								3 000 000	0
106 020	Vállalkozások kommunális adója	0	3 250			3 250								3 250	0
106 030	Magánszemélyek kommunális adója	0	188 007			188 007								188 007	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 000 000	3 191 257	0	0	3 191 257	0	0	0	0	0	0	0	3 191 257	0
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 497 965 000	6 568 072 090	0	0	6 568 072 090	0	0	0	0	0	0	0	6 568 072 090	0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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 betérből való visszavonása	Hitelfelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás	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	5 991 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 991 472	-20 000
107 011	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	130 000	130 000	110 000											110 000	-20 000
107 012	A 2015. évről áthúzódó bérmegemelési támogatása	5 881 000	5 881 472	5 881 472											5 881 472	0
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 205 298 000	1 212 756 920	1 208 349 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208 349 267	-4 407 653
107 021	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 000 994 000	1 007 756 900	1 004 940 400											1 004 940 400	-2 816 500
107 022	Óvodaműködtetési támogatás	165 147 000	165 920 000	165 626 666											165 626 666	-293 334
107 023	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	6 905 000	6 905 000	6 905 000											6 905 000	0
107 024	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	32 252 000	32 175 020	30 877 201											30 877 201	-1 297 819
107 03-107 09	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 118 057 000	1 145 659 560	1 152 838 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152 838 546	7 178 986
107 03	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	6 850 000	6 850 000	6 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 850 000	0
107 031	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 350 000</i>											<i>1 350 000</i>	<i>0</i>
107 032	<i>Adósságsökkentési támogatás</i>	<i>5 400 000</i>	<i>5 400 000</i>	<i>5 400 000</i>											<i>5 400 000</i>	<i>0</i>
107 033	<i>Személyes szabadság korlátozása</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>											<i>100 000</i>	<i>0</i>
107 04	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	160 656 000	161 150 715	161 150 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 150 715	0
107 041	<i>Bölcsődei ellátás</i>	<i>160 656 000</i>	<i>161 150 715</i>	<i>161 150 715</i>											<i>161 150 715</i>	<i>0</i>
107 05 - 107 06	Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás)	559 784 000	555 902 996	553 155 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 155 599	-2 747 397
107 051	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	<i>44 400 000</i>	<i>44 400 000</i>	<i>44 400 000</i>											<i>44 400 000</i>	<i>0</i>
107 052	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	<i>33 000 000</i>	<i>33 000 000</i>	<i>33 000 000</i>											<i>33 000 000</i>	<i>0</i>
107 053	<i>Szociális étkeztetés</i>	<i>46 463 000</i>	<i>42 688 096</i>	<i>41 348 384</i>											<i>41 348 384</i>	<i>-1 339 712</i>
107 054	<i>Házi segítségnyújtás</i>	<i>16 965 000</i>	<i>16 211 000</i>	<i>15 645 500</i>											<i>15 645 500</i>	<i>-565 500</i>
107 055	<i>Időskoriak nappali intézményi ellátása</i>	<i>32 373 000</i>	<i>30 574 500</i>	<i>30 247 500</i>											<i>30 247 500</i>	<i>-327 000</i>
107 056	<i>Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	<i>10 450 000</i>	<i>10 450 000</i>	<i>10 450 000</i>											<i>10 450 000</i>	<i>0</i>
107 057	<i>Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása</i>	<i>7 068 000</i>	<i>7 068 000</i>	<i>7 068 000</i>											<i>7 068 000</i>	<i>0</i>
107 058	<i>Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</i>	<i>20 775 000</i>	<i>20 774 880</i>	<i>20 774 880</i>											<i>20 774 880</i>	<i>0</i>
107 059	<i>Hajléktalanok átmeneti intézményei</i>	<i>32 972 000</i>	<i>32 971 840</i>	<i>32 456 655</i>											<i>32 456 655</i>	<i>-515 185</i>
107 060	<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	<i>237 150 000</i>	<i>239 755 680</i>	<i>239 755 680</i>											<i>239 755 680</i>	<i>0</i>
107 061	<i>Intézmény - üzemeltetési támogatás</i>	<i>78 168 000</i>	<i>78 009 000</i>	<i>78 009 000</i>											<i>78 009 000</i>	<i>0</i>
107 07	Gyermekéktetés támogatása	375 679 000	367 182 123	363 676 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363 676 983	-3 505 140
107 071	<i>Az éktetés feladatot ellátók után járó bértámogatás</i>	<i>160 083 000</i>	<i>156 394 560</i>	<i>153 310 080</i>											<i>153 310 080</i>	<i>-3 084 480</i>
107 072	<i>Az intézményi gyermekéktetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>209 472 000</i>	<i>206 633 688</i>	<i>206 633 688</i>											<i>206 633 688</i>	<i>0</i>
107 073	<i>A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti éktetésének támogatása</i>	<i>6 124 000</i>	<i>4 153 875</i>	<i>3 733 215</i>											<i>3 733 215</i>	<i>-420 660</i>
107 080	Szociális ágazati pótlék	0	40 089 630	53 521 153											53 521 153	13 431 523
107 090	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	15 088 000	14 484 096	14 484 096											14 484 096	0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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 betérből való visszavonása	Hitelfelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás	Irányító szervi támogatások			
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	206 310 000	206 668 010	206 668 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 668 010	0
107 10	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	206 310 000	206 668 010	206 668 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 668 010	0
107 101	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	125 500 000	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											28 040 400	0
107 103	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	52 769 000	52 769 080	52 769 080											52 769 080	0
107 104	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	358 530	358 530											358 530	0
	Kötelező feladatok összesen	2 535 676 000	2 571 095 962	2 573 847 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 573 847 295	2 751 333
108	Önként vállalt feladatok															
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	148 000 000	148 000 000	148 000 000	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	148 000 000	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	148 000 000	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											88 800 000	0
108 012	~létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás	59 200 000	59 200 000	59 200 000											59 200 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	148 000 000	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	2 719 095 962	2 721 847 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 721 847 295	2 751 333
	<i>Kiegészítő támogatások</i>															
109	Kötelező feladatok															
109 010	Kiegészítő ágazati pótlék	0	52 342 558	71 956 878											71 956 878	19 614 320
109 020	2016. évi bérmegemlítés támogatása	0	41 974 660	60 431 932											60 431 932	18 457 272
109 030	Vis maior támogatás - Dália utca	0	4 068 000					4 068 000							4 068 000	0
109 040	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	75 000					75 000							75 000	0
109 050	Járáshely múzeumok szakmai támogatása	0	4 000 000					4 000 000							4 000 000	0
109 060	Települési Önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	42 760 000	42 760 000											42 760 000	0
	Kötelező feladatok összesen	0	145 220 218	175 148 810	0	0	0	8 143 000	0	0	0	0	0	0	183 291 810	38 071 592
110	Önként vállalt feladatok															
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen	0	145 220 218	175 148 810	0	0	0	8 143 000	0	0	0	0	0	0	183 291 810	38 071 592
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	2 535 676 000	2 716 316 180	2 748 996 105	0	0	0	8 143 000	0	0	0	0	0	0	2 757 139 105	40 822 925
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	148 000 000	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	2 864 316 180	2 896 996 105	0	0	0	8 143 000	0	0	0	0	0	0	2 905 139 105	40 822 925
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							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							82 585 000	0
111 030	Táncsics Mihály út felújítás	0	9 120 000					9 120 000							9 120 000	0
111 040	Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001)	0	0					361 986 729							361 986 729	361 986 729
111 050	Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	0	0					132 191 416							132 191 416	132 191 416
111 060	Óvodafejlesztés Tatabányán - Gyermekkert Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003)	0	0					92 929 324							92 929 324	92 929 324
111 070	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	0	0					232 695 579							232 695 579	232 695 579

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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		
111 080	A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	0	0					179 758 294						179 758 294	179 758 294
111 090	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	0	0					113 880 138						113 880 138	113 880 138
111 100	A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00004)	0	0					149 310 441						149 310 441	149 310 441
111 110	A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00005)	0	0					83 792 884						83 792 884	83 792 884
111 120	A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00006)	0	0					36 488 388						36 488 388	36 488 388
111 130	A Családi Intézet és a Bánhidai Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00007)	0	0					49 208 961						49 208 961	49 208 961
111 140	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona III. pavilon épületének energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00008)	0	0					63 206 347						63 206 347	63 206 347
111 150	A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)	0	0					63 335 998						63 335 998	63 335 998
111 160	A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010)	0	0					52 322 969						52 322 969	52 322 969
111 170	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	0	0					199 987 462						199 987 462	199 987 462
111 180	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	0	0					170 000 000						170 000 000	170 000 000
	Kötelező feladatok összesen	210 157 000	219 277 000	0	0	0	0	2 200 371 930	0	0	0	0	0	2 200 371 930	1 981 094 930
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						24 102 000	0
112 020	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	0	362 000 000					362 000 000						362 000 000	0
112 030	Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00002)	0	1 189 000					1 189 000						1 189 000	0
112 040	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	0	8 687 464	8 687 464										8 687 464	0
112 050	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	0	0					1 435 553 184						1 435 553 184	1 435 553 184
112 060	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	0	0					1 849 449 273						1 849 449 273	1 849 449 273
112 070	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001)	0	0	2 487 440										2 487 440	2 487 440
112 080	Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)	0	0					470 115 396						470 115 396	470 115 396
112 090	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	0	0					581 277 721						581 277 721	581 277 721
112 100	VII-es telepi iparterület fejlesztés (TOP-6.1.1-15-TB1-2016-00001)	0	0	0				253 506 600						253 506 600	253 506 600
	Önként vállalt feladatok összesen	24 102 000	395 978 464	11 174 904	0	0	0	4 977 193 174	0	0	0	0	0	4 988 368 078	4 592 389 614
EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		234 259 000	615 255 464	11 174 904	0	0	0	7 177 565 104	0	0	0	0	0	7 188 740 008	6 573 484 544

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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 betérből való visszavonása	Hitelfelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás	Irányító szervi támogatások		
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK															
113	Kötelező feladatok														
113 01	Egészségügyi Alapellátás	19 000 000	19 000 000	20 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 480 000	1 480 000
113 011	Ifjúság-egészségügyi ellátás	7 000 000	7 000 000	7 000 000										7 000 000	0
113 012	Fogorvosi ellátás	4 500 000	4 500 000	4 500 000										4 500 000	0
113 013	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	7 500 000	7 500 000	8 980 000										8 980 000	1 480 000
113 020	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	30 624 000	30 624 000	30 624 000										30 624 000	0
113 030	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275 000	275 000	275 000										275 000	0
113 040	Közfoglalkoztatás	172 495 000	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	0
113 060	Tatabányai GAMESZ és Tatabányai Járás ESZI 2015. évi állami támogatások elszámolásához kapcsolódó visszafizetései	0	928 591	928 591										928 591	0
113 070	Nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi elszámolásához kapcsolódó visszafizetések	0	3 279	3 279										3 279	0
113 080	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évi elszámolásából eredő visszafizetés	0	0	15 529 802										15 529 802	15 529 802
113 090	2015. évi állami támogatások elszámolása alapján járó támogatás	0	2 626 387	2 626 387										2 626 387	0
113 100	Önkormányzatok által megterített köztetetés	0	301 528	301 528										301 528	0
	Kötelező feladatok összesen	222 394 000	334 334 600	351 344 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 344 402	17 009 802
114	Önként vállalt feladatok														
114 010	Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Altal-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához	2 000 000	2 000 000	2 000 000										2 000 000	0
114 020	Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján	3 200 000	6 475 461	6 475 461										6 475 461	0
114 030	Modern Városok Program támogatása	500 000 000	500 000 000					500 000 000						500 000 000	0
114 040	2015. és 2016. évi Európai Mobilitás Hét - Autómentes Nap rendezvényének támogatása	0	478 430	978 430										978 430	500 000
114 050	Kábitószeg egyeztető fórum támogatása	0	200 000	200 000										200 000	0
114 060	Nyári diák munka támogatása Tatabányai Járás Hivatal Foglalkoztatási Osztály	0	2 537 448	2 537 448										2 537 448	0
114 070	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás rendezvények támogatása	0	0	500 000										500 000	500 000
	Önként vállalt feladatok összesen	505 200 000	511 691 339	12 691 339	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	512 691 339	1 000 000
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		727 594 000	846 025 939	364 035 741	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	864 035 741	18 009 802
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK															
115	Kötelező feladatok:														
115 010	Egyes jövedelempótló támogatások lakossági visszafizetései	0	1 058 638				1 058 638							1 058 638	0
	Kötelező feladatok összesen:	0	1 058 638	0	0	0	1 058 638	0	0	0	0	0	0	1 058 638	0
116	Önként vállalt feladatok														
116 010	Grosics Gyula Stadion - atlétikai létesítmény fejlesztés támogatása	110 000 000	110 000 000							110 000 000				110 000 000	0
116 020	Nyílászáró önrész lakossági befizetés	0	44 950							44 950				44 950	0
116 030	MÁV támogatás	0	6 085 083				6 085 083							6 085 083	0
116 040	Táncsics Mihály út felújításához kapcsolódó lakossági befizetés	0	57 667							57 667				57 667	0
116 050	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása	0	1 000 000	0			4 000 000							4 000 000	3 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	110 000 000	117 187 700	0	0	0	10 085 083	0	0	110 102 617	0	0	0	120 187 700	3 000 000
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		110 000 000	118 246 338	0	0	0	11 143 721	0	0	110 102 617	0	0	0	121 246 338	3 000 000

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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		
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE															
117	Kötelező feladatok														
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	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				18 000 000	
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	2 400 000	2 400 000							2 400 000				2 400 000	
118 030	Német Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülés	0	50 000 000	50 000 000										50 000 000	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	20 400 000	70 400 000	50 000 000	0	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0	70 400 000	
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		20 400 000	70 400 000	50 000 000	0	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0	70 400 000	
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			742 346 367	
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	180 811 000	742 346 367	0	0	0	0	0	0	742 346 367	0	0	0	742 346 367	
120	Önként vállalt feladatok														
120 010	Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok	480 091 000	0								0			0	
120 020	2015. évi szabad pénzeszközök betétből való visszavonása	640 104 000	1 300 000 000								1 300 000 000			1 300 000 000	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	1 120 195 000	1 300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA MINDÖSSZESEN		1 301 006 000	2 042 346 367	0	0	0	0	0	0	0	2 042 346 367	0	0	2 042 346 367	
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	Hitelfelvétel (EU pályázatok önrészenek biztosítására)	500 000 000	500 000 000									500 000 000		500 000 000	
122 020	Kamatozó Kincstárjegy visszaváltása	0	4 000 000 000									4 000 000 000		4 000 000 000	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	500 000 000	4 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000 000	0	0	4 500 000 000	
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		500 000 000	4 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000 000	0	0	4 500 000 000	
123	Államigazgatási feladatok														
Államigazgatási feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		10 133 483 000	11 122 967 138	3 100 340 507	6 564 880 833	544 753 520	1 058 638	2 208 514 930	0	742 346 367	0	0	13 161 894 795	2 038 927 657	
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		2 931 468 000	7 558 116 358	221 866 243	3 191 257	278 918 814	10 085 083	5 477 193 174	249 100 474	130 502 617	1 300 000 000	4 500 000 000	12 170 857 662	4 612 741 304	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		13 064 951 000	18 681 083 496	3 322 206 750	6 568 072 090	823 672 334	11 143 721	7 685 708 104	249 100 474	130 502 617	2 042 346 367	4 500 000 000	25 332 752 457	6 651 668 961	

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

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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 szervi támogatások		
POLGÁRMESTERI HIVATAL													
Kötelező feladatok													
Jegyzői hatáskör	1 385 260 000	1 542 182 478	8 815 255	36 254	0	0	0	0	0	115 990 285	1 429 922 057	1 554 763 851	12 581 373
Hatósági Iroda	3 994 000	7 987 170	0	5 654 020	2 794 000	0	0	0	0	0	0	8 448 020	460 850
Titkárság	0	4 523 000	0	0	0	0	0	0	0	4 523 000	0	4 523 000	0
Városrendészeti Iroda	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0
Kötelező feladatok összesen:	1 389 554 000	1 554 992 648	8 815 255	5 690 274	3 094 000	0	0	0	0	120 513 285	1 429 922 057	1 568 034 871	13 042 223
Önként vállalt feladatok													
Jegyzői hatáskör	21 879 000	25 104 253	170 280	0	5 750 943	0	2 005 118	0	0	0	17 348 192	25 274 533	170 280
Titkárság	9 906 000	12 676 060	5 410 500	0	7 265 560	0	0	0	0	0	0	12 676 060	0
Önként vállalt feladatok összesen:	31 785 000	37 780 313	5 580 780	0	13 016 503	0	2 005 118	0	0	0	17 348 192	37 950 593	170 280
<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 421 339 000	1 592 772 961	14 396 035	5 690 274	16 110 503	0	2 005 118	0	0	120 513 285	1 447 270 249	1 605 985 464	13 212 503
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
Kötelező feladatok													
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 666 059 000	1 796 676 702	138 640 677	0	329 093 155	0	0	105 000	0	30 788 361	1 254 192 909	1 752 820 102	-43 856 600
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	361 459 000	411 148 409	264 536	0	25 923 770	71 940	0	0	0	13 826 878	381 368 329	421 455 453	10 307 044
Benedek Elek Óvoda	215 667 000	222 232 405	61 655	0	14 731 733	105 944	120 000	0	0	3 069 129	207 191 670	225 280 131	3 047 726
Kodály Zoltán Óvoda	226 507 000	238 627 441	2 722 560	0	10 236 031	0	1 000 000	0	0	3 252 738	224 969 960	242 181 289	3 553 848
Kertvárosi Óvoda	199 156 000	207 635 732	309 080	0	7 470 433	0	0	0	0	6 655 301	194 492 006	208 926 820	1 291 088
Turul Óvoda	204 269 000	213 020 633	227 760	0	9 794 335	0	200 000	0	500 000	9 127 631	194 753 417	214 603 143	1 582 510
Tatabányai Sárberki Óvoda	300 872 000	311 674 673	1 190 398	0	12 729 308	0	0	0	0	10 123 547	291 756 369	315 799 622	4 124 949
Gyermekkert Óvoda	201 261 000	207 286 662	334 400	0	5 777 643	0	130 000	0	0	5 687 814	195 958 997	207 888 854	602 192
Német Nemzetiségi Óvoda	121 431 000	127 660 934	239 600	0	8 913 390	22 200	300 000	0	0	3 904 596	115 420 738	128 800 524	1 139 590
Arany János Óvoda	145 034 000	152 082 375	230 400	0	7 920 320	0	99 900	0	0	4 175 041	142 601 019	155 026 680	2 944 305
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	214 714 000	244 610 518	12 748 734	0	20 253 614	257 970	0	0	0	2 618 077	214 169 322	250 047 717	5 437 199
Kötelező feladatok összesen:	3 856 429 000	4 132 656 484	156 969 800	0	452 843 732	458 054	1 849 900	105 000	500 000	93 229 113	3 416 874 736	4 122 830 335	-9 826 149

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

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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 szervei támogatások		
Önként vállalt feladatok													
Tatabányai Múzeum	67 663 000	107 048 649	325 960	0	9 743 365	65 400	0	0	0	31 598 000	71 652 829	113 385 554	6 336 905
Városi Levéltár	16 577 000	18 394 046	300 000	0	30 000	0	150 000	0	0	368 400	17 311 942	18 160 342	-233 704
Jászai Mari Színház, Népház	449 600 000	501 525 898	11 993 461	0	101 811 444	44 503 000	0	0	0	351 331	348 312 747	506 971 983	5 446 085
- Színházi üzemeltetés	221 169 000	233 772 284	0	0	18 744 616	0	0	0	0	194 464	214 905 676	233 844 756	72 472
- Színházi produkciós bevétel	222 060 000	259 832 790	9 993 461	0	82 032 051	44 272 595	0	0	0	149 895	128 242 907	264 690 909	4 858 119
- Egyéb művészeti tevékenység	6 371 000	7 920 824	2 000 000	0	1 034 777	230 405	0	0	0	6 972	5 164 164	8 436 318	515 494
Önként vállalt feladatok összesen:	533 840 000	626 968 593	12 619 421	0	111 584 809	44 568 400	150 000	0	0	32 317 731	437 277 518	638 517 879	11 549 286
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 390 269 000	4 759 625 077	169 589 221	0	564 428 541	45 026 454	1 999 900	105 000	500 000	125 546 844	3 854 152 254	4 761 348 214	1 723 137
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 811 608 000	6 352 398 038	183 985 256	5 690 274	580 539 044	45 026 454	1 999 900	2 110 118	500 000	246 060 129	5 301 422 503	6 367 333 678	14 935 640