

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Témaszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Teljesítés							Maradvány összesen			
			Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen	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	Hitefelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás, állami támogatás megelőlegezés	Irányító szervi támogatások		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
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK																							
101	Kötelező feladatok																						
101 010	ÁFA visszatérítések	7 900 000		0																			0
	Kötelező feladatok összesen	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Önként vállalt feladatok																						
102 010	Kamatbevétel	15 000 000		54 050 931																			54 050 931
102 020	Továbbszámolt szolgáltatás	36 250 000		21 996 047																			21 996 047
	<i>Alap bevétel</i>	<i>28 550 000</i>		<i>18 418 206</i>																			<i>18 418 206</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>7 700 000</i>		<i>3 577 841</i>																			<i>3 577 841</i>
102 030	Egyéb bevételek	6 350 000	0	6 781 010	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 081 010
	<i>Alap bevétel</i>	<i>5 000 000</i>		<i>6 431 605</i>			<i>1 300 000</i>																<i>7 731 605</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 350 000</i>		<i>349 405</i>																			<i>349 405</i>
102 040	ÁFA visszatérítések	7 700 000		6 264 321																			6 264 321
	Önként vállalt feladatok összesen:	65 300 000	0	89 092 309	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 392 309
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		73 200 000	0	89 092 309	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 392 309
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK																							
103	Kötelező feladatok																						
103 010	Földterület bérlet (Kőbányával együtt)	25 400 000		50 916 567																			50 916 567
	<i>Alap bevétel</i>	<i>20 000 000</i>		<i>50 740 304</i>																			<i>50 740 304</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 400 000</i>		<i>176 263</i>																			<i>176 263</i>
103 020	Hulladékártó használati díj (nem tatabányai)	10 160 000		10 972 537																			10 972 537
	<i>Alap bevétel</i>	<i>8 000 000</i>		<i>8 639 795</i>																			<i>8 639 795</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>2 160 000</i>		<i>2 332 742</i>																			<i>2 332 742</i>
103 030	Telek hasznabérleti díj	6 000 000		5 392 862																			5 392 862
103 040	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	22 860 000		11 632 725																			11 632 725
	<i>Alap bevétel</i>	<i>18 000 000</i>		<i>9 186 773</i>																			<i>9 186 773</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>4 860 000</i>		<i>2 445 952</i>																			<i>2 445 952</i>
103 05	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	315 500 000	0	317 377 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 377 020
	<i>103 051 Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele</i>	<i>302 500 000</i>		<i>307 852 624</i>																			<i>307 852 624</i>
	<i>103 052 Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele</i>	<i>13 000 000</i>		<i>9 524 396</i>																			<i>9 524 396</i>
103 060	Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele	21 900 000		22 523 536																			22 523 536
103 070	Szent Flórián utca 4/C bérlakások lakbérbevétele	2 600 000		2 822 016																			2 822 016
103 080	Víz- és csatornavezeték használati díja	37 160 000		26 234 967																			26 234 967
	<i>Alap bevétel</i>	<i>29 260 000</i>		<i>20 657 454</i>																			<i>20 657 454</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>7 900 000</i>		<i>5 577 513</i>																			<i>5 577 513</i>
103 090	Részeselek, hozambevétel	40 000 000		0																			0
	Kötelező feladatok összesen	481 580 000	0	447 872 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 872 230
104	Önként vállalt feladatok																						
104 010	Hamvasztókemence használati díj	10 160 000		2 993 441																			2 993 441
	<i>Alap bevétel</i>	<i>8 000 000</i>		<i>2 357 040</i>																			<i>2 357 040</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>2 160 000</i>		<i>636 401</i>																			<i>636 401</i>
104 020	Strand és élményfürdő bérleti díj	25 400 000		20 000 000																			20 000 000
	<i>Alap bevétel</i>	<i>20 000 000</i>		<i>15 748 031</i>																			<i>15 748 031</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 400 000</i>		<i>4 251 969</i>																			<i>4 251 969</i>
104 030	Piac bevételei	11 176 000		8 094 298																			8 094 298
	<i>Alap bevétel</i>	<i>8 800 000</i>		<i>6 373 460</i>																			<i>6 373 460</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>2 376 000</i>		<i>1 720 838</i>																			<i>1 720 838</i>
104 040	Közterület használati díj	22 145 000		21 861 321																			21 861 321
	<i>Alap bevétel</i>	<i>17 437 000</i>		<i>17 213 637</i>																			<i>17 213 637</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>4 708 000</i>		<i>4 647 684</i>																			<i>4 647 684</i>
104 050	Fizető parkolók díjbevétele	53 340 000		52 751 379																			52 751 379
	<i>Alap bevétel</i>	<i>42 000 000</i>		<i>42 543 042</i>																			<i>42 543 042</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>11 340 000</i>		<i>10 208 337</i>																			<i>10 208 337</i>
104 060	Tatabánya kártya díjbevétele	15 240 000		7 475 622																			7 475 622
	<i>Alap bevétel</i>	<i>12 000 000</i>		<i>5 886 317</i>																			<i>5 886 317</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>3 240 000</i>		<i>1 589 305</i>																			<i>1 589 305</i>
104 070	Nagyobb értékű telkek	131 600 000	0	22 082 576	0	0	88 834 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 917 288
	<i>Alap bevétel</i>	<i>103 622 000</i>		<i>88 834 712</i>			<i>88 834 712</i>																<i>88 834 712</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>27 978 000</i>		<i>22 082 576</i>			<i>0</i>																<i>22 082 576</i>
104 080	Lakásépítési telkek értékesítése	59 050 000	0	95 185	0	0	475 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 104
	<i>Alap bevétel</i>	<i>46 496 000</i>		<i>475 919</i>			<i>475 919</i>																<i>475 919</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>12 554 000</i>		<i>95 185</i>			<i>0</i>																<i>95 185</i>
104 090	Kiseb telkek értékesítése	8 175 000	0	1 032 752	0	0	4 742 500																

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Témaszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Teljesítés							Maradvány összesen			
			Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betéteiből való visszavonása	Hitefelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás, állami támogatás megelőlegezés	Irányító szervi támogatások	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	Hitefelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás, állami támogatás megelőlegezés
HELYI ADOK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK																							
105	Kötelező feladatok																						
105 010	Helyi iparüzési adó	4 135 504 000		4 168 174 118								4 168 174 118		4 168 174 118								4 168 174 118	0
105 020	Építményadó	1 173 279 000		1 300 956 971								1 300 956 971		1 300 956 971								1 300 956 971	0
105 030	Telekadó	210 150 000		366 142 043								366 142 043		366 142 043								366 142 043	0
105 040	Környei ipari területet érintő adó	773 643 000		1 075 229 608								1 075 229 608		1 075 229 608								1 075 229 608	0
105 050	Gépjárműadó 40 %-a	171 889 000		180 879 228								180 879 228		180 879 228								180 879 228	0
105 060	Talajterhelési díj	500 000		632 476								632 476		632 476								632 476	0
105 070	Adó pótlék, bírság	30 000 000		30 470 932								30 470 932		30 470 932								30 470 932	0
105 080	Helyszíni és közigazgatási bírság	0		13 895 276								13 895 276		13 895 276								13 895 276	0
105 090	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0		3 613								3 613		3 613								3 613	0
105 100	Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó	0		36 000								36 000		36 000								36 000	0
105 110	Környezetvédelmi bírság	0		1 400 131								1 400 131		1 400 131								1 400 131	0
	Kötelező feladatok összesen	6 494 965 000		7 137 820 396	0	0	0	0	0	0	0	7 137 820 396	0	7 137 820 396	0	0	0	0	0	0	0	7 137 820 396	0
106	Önként vállalt feladatok																						
106 010	Idegenforgalmi adó	3 000 000		3 879 602								3 879 602		3 879 602								3 879 602	0
106 020	Vállalkozások kommunális adója	0		0								0		0								0	0
106 030	Magánszemélyek kommunális adója	0		1 017 386								1 017 386		1 017 386								1 017 386	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 000 000		4 896 988	0	0	0	0	0	0	0	4 896 988	0	4 896 988	0	0	0	0	0	0	0	4 896 988	0
HELYI ADOK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 497 965 000		7 142 717 384	0	0	0	0	0	0	0	7 142 717 384	0	7 142 717 384	0	0	0	0	0	0	0	7 142 717 384	0
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		5 991 472	0	0	0	0	0	0	0	5 991 472		5 991 472	0	0	0	0	0	0	0	5 991 472	0
107 011	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	130 000		110 000								110 000		110 000								110 000	0
107 012	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	5 881 000		5 881 472								5 881 472		5 881 472								5 881 472	0
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 205 298 000		1 208 349 267	0	0	0	0	0	0	0	1 208 349 267		1 208 349 267	0	0	0	0	0	0	0	1 208 349 267	0
107 021	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 000 994 000		1 004 940 400								1 004 940 400		1 004 940 400								1 004 940 400	0
107 022	Óvodaműködési támogatás	165 147 000		165 626 666								165 626 666		165 626 666								165 626 666	0
107 023	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	6 905 000		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		30 877 201								30 877 201		30 877 201								30 877 201	0
107 03-107 09	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 118 057 000		1 147 899 191	0	0	0	0	0	0	0	1 147 899 191		1 147 899 191	0	0	0	0	0	0	0	1 147 899 191	0
107 03	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	6 850 000		6 091 439	0	0	0	0	0	0	0	6 091 439		6 091 439	0	0	0	0	0	0	0	6 091 439	0
107 031	Lakásfenntartási támogatás	1 350 000		256 590								256 590		256 590								256 590	0
107 032	Adósságcsökkentési támogatás	5 400 000		5 829 599								5 829 599		5 829 599								5 829 599	0
107 033	Személyes szabadság korlátozása	100 000		5 250								5 250		5 250								5 250	0
107 04	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	160 656 000		161 150 715	0	0	0	0	0	0	0	161 150 715		161 150 715	0	0	0	0	0	0	0	161 150 715	0
107 041	Bölcsődei ellátás	160 656 000		161 150 715								161 150 715		161 150 715								161 150 715	0
107 05 - 107 06	Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás)	559 784 000		553 155 599	0	0	0	0	0	0	0	553 155 599		553 155 599	0	0	0	0	0	0	0	553 155 599	0
107 051	Család- és gyermekjóléti szolgálat	44 400 000		44 400 000								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		33 000 000								33 000 000	0
107 053	Szociális étkeztetés	46 463 000		41 348 384								41 348 384		41 348 384								41 348 384	0
107 054	Házi segítségnyújtás	16 965 000		15 645 500								15 645 500		15 645 500								15 645 500	0
107 055	Időskoriak nappali intézményi ellátása	32 373 000		30 247 500								30 247 500		30 247 500								30 247 500	0
107 056	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10 450 000		10 450 000								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		7 068 000								7 068 000	0
107 058	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20 775 000		20 774 880								20 774 880		20 774 880								20 774 880	0
107 059	Hajléktalanok átmeneti intézményei	32 972 000		32 456 655								32 456 655		32 456 655								32 456 655	0
107 060	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	237 150 000		239 755 680								239 755 680		239 755 680								239 755 680	0
107 061	Intézmény - üzemeltetési támogatás	78 168 000		78 009 000								78 009 000		78 009 000								78 009 000	0
107 07	Gyermekétkeztetés támogatása	375 679 000		359 496 189	0	0	0	0	0	0	0	359 496 189		359 496 189	0	0	0	0	0	0	0	359 496 189	0
107 071	Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	160 083 000		153 310 080								153 310 080		153 310 080								153 310 080	0
107 072	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	209 472 000		202 452 894								202 452 894		202 452 894								202 452 894	0
107 073	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	6 124 000		3 733 215								3 733 215		3 733 215								3 733 215	0
107 080	Szociális ágazati pótlék	0		53 521 153								53 521 153		53 521 153								53 521 153	0
107 090	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	15 088 000		14 484 096								14 484 096		14 484 096								14 484 096	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOG																						

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Teljesítés							Maradvány összesen						
			Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				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	Hitefelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás, állami támogatás megelőlegezés	Irányító szervi támogatások	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	Hitefelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás, állami támogatás megelőlegezés		
108	Önként vállalt feladatok																									
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	148 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	148 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 01	– Színházművészeti szervezetek támogatása	148 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 011	– művészeti támogatás	88 800 000	88 800 000																							0
108 012	– létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás	59 200 000	59 200 000																							0
	Önként vállalt feladatok összesen	148 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	2 683 676 000	2 716 907 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő támogatások																									
109	Kötelező feladatok																									
109 010	Kiegészítő ágazati pótlék	0	78 416 919																							0
109 020	2016. évi bérkompenzáció támogatása	0	60 432 590																							0
109 030	Vis maior támogatás - Dália utca	0					4 068 000																			0
109 040	Lakossági közművelésfejlesztési támogatás	0					75 000																			0
109 050	Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása	0					4 000 000																			0
109 060	Települési Önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	42 760 000																							0
	Kötelező feladatok összesen	0	181 609 509	0	0	0	8 143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Önként vállalt feladatok																									
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen	0	181 609 509	0	0	0	8 143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	2 535 676 000	2 750 517 449	0	0	0	8 143 000	0	0	0	0	2 758 660 449	2 750 517 449	0	0	0	0	8 143 000	0	0	0	0	0	0	2 758 660 449	0
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	148 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000 000	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 683 676 000	2 898 517 449	0	0	0	8 143 000	0	0	0	0	2 906 660 449	2 898 517 449	0	0	0	0	8 143 000	0	0	0	0	0	0	2 906 660 449	0
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK																									
111	Kötelező feladatok																									
111 010	A Dózsaakerti Óvoda és Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)	127 572 000					106 999 147						106 999 147													0
111 020	A Kölcsey Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0278)	82 585 000					82 510 960						82 510 960													0
111 030	Táncsics Mihály út felújítás	0					9 120 000						9 120 000													0
111 040	Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001)	0					361 986 729						361 986 729													0
111 050	Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	0					132 191 416						132 191 416													0
111 060	Óvodafejlesztés Tatabányán - Gyermekkert Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003)	0					92 929 324						92 929 324													0
111 070	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	0					232 695 579						232 695 579													0
111 080	A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	0					179 758 294						179 758 294													0
111 090	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	0					113 880 138						113 880 138													0
111 100	A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00004)	0					149 310 441						149 310 441													0
111 110	A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00005)	0					83 792 884						83 792 884													0
111 120	A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00006)	0					36 488 388						36 488 388													0
111 130	A Családi Intézet és a Bánhidai Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00007)	0					49 208 961						49 208 961													0
111 140	Tatabányai Járás Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona III. pavilon épületének energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00008)	0					59 634 607						59 634 607													0
111 150	A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)	0					63 335 998						63 335 998													0
111 160	A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010)	0					52 322 969						52 322 969													0
111 170	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	0					199 987 462						199 987 462													0
111 180	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	0					167 097 298						167 097 298													0
	Kötelező feladatok összesen	210 157 000	0	0	0	0	2 173 250 595	0	0	0	0	2 173 250 595	0	0	0	0	0	2 173 250 595	0	0	0	0	0	0	2 173 250 595	0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Teljesítés								Maradvány összesen		
			Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				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	Hitefelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás, állami támogatás megelőlegezés	Irányító szervi támogatások	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
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE																							
117	Kötelező feladatok																						
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	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																					
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	2 400 000																					
118 030	Német Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülés	0	50 000 000																				
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	20 400 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	21 148 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 148 050	0	0	
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		20 400 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	21 148 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 148 050	0	0	
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSEGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA																							
119	Kötelező feladatok																						
119 010	Előző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok	180 811 000																					
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	<i>180 811 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>742 346 367</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>742 346 367</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
120	Önként vállalt feladatok																						
120 010	Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok	480 091 000																					
120 020	2015. évi szabad pénzeszközök betétből való visszavonása	640 104 000																					
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	<i>1 120 195 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 300 000 000</i>	
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSEGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA MINDÖSSZESEN		1 301 006 000	0	0	0	0	0	0	0	2 042 346 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 042 346 367	0	2 042 346 367	
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																							
121	Kötelező feladatok																						
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
122	Önként vállalt feladatok																						
122 010	Hitefelvétel (EU pályázatok önrészenek biztosítására)	500 000 000																					
122 020	Kamatozó Kincstárjegy visszaváltása	0																					
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	<i>500 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>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>	
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
123	Államigazgatási feladatok																						
	<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<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>Lekötött pénzeszközök betétből történő visszavonása (évközi)</i>	<i>0</i>																					
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	10 133 483 000	3 040 982 719	7 137 820 396	447 872 230	1 229 118	2 181 393 595	0	0	742 346 367	86 475 208	0	13 638 119 633	3 040 982 719	7 137 820 396	447 872 230	1 229 118	2 181 393 595	0	0	742 346 367	86 475 208	13 638 119 633
	ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	2 931 468 000	222 163 924	4 896 988	229 452 412	10 085 083	5 544 509 836	173 535 491	131 205 717	1 300 000 000	3 600 000 000	0	11 215 849 451	222 163 924	4 896 988	229 452 412	10 085 083	5 544 509 836	173 535 491	131 205 717	10 803 200 000	3 600 000 000	20 719 049 451
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 064 951 000	3 263 146 643	7 142 717 384	677 324 642	11 314 201	7 725 903 431	173 535 491	131 205 717	2 042 346 367	3 686 475 208	0	24 853 969 084	3 263 146 643	7 142 717 384	677 324 642	11 314 201	7 725 903 431	173 535 491	131 205 717	11 545 546 367	3 686 475 208	34 357 169 084

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI

2016. ÉV

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Teljesítés										Maradvány összesen		
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek			Összesen	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	Irányító szervi támogatások	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	Irányító szervi támogatások	Összesen			
POLGÁRMESTERI HIVATAL																								
Kötelező feladatok																								
Jegyzői hatáskör	1 385 260 000	9 020 135	36 254	0	0	0	0	0	115 990 285	1 434 773 709	1 559 820 383	9 020 135	36 254	0	0	0	0	115 990 285	1 434 773 709	1 559 820 383	0			
Hatósági Iroda	3 994 000	0	6 847 451	2 898 000	0	0	0	0	0	0	9 745 451	0	6 847 451	2 898 000	0	0	0	0	0	9 745 451	0			
Titkárság	0	0	0	0	0	0	0	0	4 523 000	0	4 523 000	0	0	0	0	0	0	4 523 000	0	4 523 000	0			
Városrendészeti Iroda	300 000	0	0	210 350	0	0	0	0	0	0	210 350	0	0	210 350	0	0	0	0	0	210 350	0			
Kötelező feladatok összesen:	1 389 554 000	9 020 135	6 883 705	3 108 350	0	0	0	0	120 513 285	1 434 773 709	1 574 299 184	9 020 135	6 883 705	3 108 350	0	0	0	120 513 285	1 434 773 709	1 574 299 184	0			
Önként vállalt feladatok																								
Jegyzői hatáskör	21 879 000	170 280	0	7 820 315	0	0	2 005 118	0	0	12 467 702	22 463 415	170 280	0	7 820 315	0	0	2 005 118	0	12 467 702	22 463 415	0			
Titkárság	9 906 000	4 264 686	0	6 779 045	0	0	0	0	0	0	11 043 731	4 264 686	0	6 779 045	0	0	0	0	0	11 043 731	0			
Önként vállalt feladatok összesen:	31 785 000	4 434 966	0	14 599 360	0	0	2 005 118	0	0	12 467 702	33 507 146	4 434 966	0	14 599 360	0	0	2 005 118	0	12 467 702	33 507 146	0			
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 421 339 000	13 455 101	6 883 705	17 707 710	0	0	2 005 118	0	120 513 285	1 447 241 411	1 607 806 330	13 455 101	6 883 705	17 707 710	0	0	2 005 118	0	120 513 285	1 447 241 411	1 607 806 330	0		
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																								
Kötelező feladatok																								
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 666 059 000	138 980 540	0	335 804 295	0	0	105 000	0	30 788 361	1 254 192 909	1 759 871 105	138 980 540	0	335 804 295	0	0	105 000	0	30 788 361	1 254 192 909	1 759 871 105	0		
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	361 459 000	264 536	0	27 947 557	71 940	0	0	0	13 826 878	382 941 675	425 052 586	264 536	0	27 947 557	71 940	0	0	13 826 878	382 941 675	425 052 586	0			
Benedek Elek Óvoda	215 667 000	61 655	0	14 706 764	105 944	120 000	0	0	3 069 129	207 191 670	225 255 162	61 655	0	14 706 764	105 944	120 000	0	3 069 129	207 191 670	225 255 162	0			
Kodály Zoltán Óvoda	226 507 000	2 722 560	0	10 131 349	0	1 686 000	0	0	3 252 738	224 969 960	242 762 607	2 722 560	0	10 131 349	0	1 686 000	0	3 252 738	224 969 960	242 762 607	0			
Kertvárosi Óvoda	199 156 000	309 080	0	7 418 853	0	150 000	0	0	6 655 301	194 492 006	209 025 240	309 080	0	7 418 853	0	150 000	0	6 655 301	194 492 006	209 025 240	0			
Turul Óvoda	204 269 000	227 760	0	9 992 830	0	200 000	0	500 000	9 127 631	194 753 417	214 801 638	227 760	0	9 992 830	0	200 000	0	500 000	9 127 631	194 753 417	214 801 638	0		
Tatabányai Sárberki Óvoda	300 872 000	1 190 398	0	13 618 226	0	0	0	0	10 123 547	291 756 369	316 688 540	1 190 398	0	13 618 226	0	0	0	10 123 547	291 756 369	316 688 540	0			
Gyermekkert Óvoda	201 261 000	334 400	0	5 806 628	0	130 000	0	0	5 687 814	195 958 997	207 917 839	334 400	0	5 806 628	0	130 000	0	5 687 814	195 958 997	207 917 839	0			
Német Nemzetiségi Óvoda	121 431 000	239 600	0	8 869 042	22 200	300 000	0	0	3 904 596	115 420 738	128 756 176	239 600	0	8 869 042	22 200	300 000	0	3 904 596	115 420 738	128 756 176	0			
Arany János Óvoda	145 034 000	230 400	0	8 299 660	0	99 900	0	0	4 175 041	142 601 019	155 406 020	230 400	0	8 299 660	0	99 900	0	4 175 041	142 601 019	155 406 020	0			
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	214 714 000	14 899 234	0	23 321 066	261 160	0	0	0	2 618 077	214 169 322	255 268 859	14 899 234	0	23 321 066	261 160	0	0	2 618 077	214 169 322	255 268 859	0			
Kötelező feladatok összesen:	3 856 429 000	159 460 163	0	465 916 270	461 244	2 685 900	105 000	500 000	93 229 113	3 418 448 082	4 140 805 772	159 460 163	0	465 916 270	461 244	2 685 900	105 000	500 000	93 229 113	3 418 448 082	4 140 805 772	0		
Önként vállalt feladatok																								
Tatabányai Múzeum	67 663 000	1 348 923	0	10 385 797	65 400	0	0	0	31 598 000	71 652 829	115 050 949	1 348 923	0	10 385 797	65 400	0	0	31 598 000	71 652 829	115 050 949	0			
Városi Levéltár	16 577 000	1 144 000	0	31 067	1 071 000	150 000	0	0	368 400	17 311 942	20 076 409	1 144 000	0	31 067	1 071 000	150 000	0	368 400	17 311 942	20 076 409	0			
Jászai Mari Színház, Népház	449 600 000	15 673 461	0	119 786 114	40 568 165	0	78 740	0	351 331	348 313 405	524 771 216	15 673 461	0	119 786 114	40 568 165	0	78 740	0	351 331	348 313 405	524 771 216	0		
- Színházi üzemeltetés	221 169 000	0	0	39 447 094	0	0	78 740	0	194 464	198 205 988	237 926 286	0	0	39 447 094	0	0	78 740	0	194 464	198 205 988	237 926 286	0		
- Színházi produkciós bevétel	222 060 000	13 673 461	0	79 393 660	40 552 165	0	0	0	149 895	146 855 810	280 624 991	13 673 461	0	79 393 660	40 552 165	0	0	149 895	146 855 810	280 624 991	0			
- Egyéb művészeti tevékenység	6 371 000	2 000 000	0	945 360	16 000	0	0	0	6 972	3 251 607	6 219 939	2 000 000	0	945 360	16 000	0	0	6 972	3 251 607	6 219 939	0			
Önként vállalt feladatok összesen:	533 840 000	18 166 384	0	130 202 978	41 704 565	150 000	78 740	0	32 317 731	437 278 176	659 898 574	18 166 384	0	130 202 978	41 704 565	150 000	78 740	0	32 317 731	437 278 176	659 898 574	0		
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 390 269 000	177 626 547	0	596 119 248	42 165 809	2 835 900	183 740	500 000	125 546 844	3 855 726 258	4 800 704 346	177 626 547	0	596 119 248	42 165 809	2 835 900	183 740	500 000	125 546 844	3 855 726 258	4 800 704 346	0		
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 811 608 000	191 081 648	6 883 705	613 826 958	42 165 809	2 835 900	2 188 858	500 000	246 060 129	5 302 967 669	6 408 510 676	191 081 648	6 883 705	613 826 958	42 165 809	2 835 900	2 188 858	500 000	246 060 129	5 302 967 669	6 408 510 676	0		