

1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2019. ÉV

2. melléklet
az 1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) 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 állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogatások		
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	27 224 155 075	28 349 574 823	3 706 169 526	8 705 000 000	485 380 000	0	6 100 815 461	0	0	9 530 033 446	0	0	28 527 398 433	177 823 610
Polgármesteri Hivatal	1 731 808 742	2 003 013 751	28 562 373	1 705 400	12 316 112	0	0	210 000	0	154 567 514	0	1 826 871 184	2 024 232 583	21 218 832
Egyéb költségvetési szervek	3 753 202 775	4 012 353 132	171 703 376	0	388 593 892	662 579	2 280 570	0	728 245	174 531 048	0	3 335 697 374	4 074 197 084	61 843 952
Kötelező feladatok összesen:	32 709 166 592	34 364 941 706	3 906 435 275	8 706 705 400	886 290 004	662 579	6 103 096 031	210 000	728 245	9 859 132 008	0	5 162 568 558	34 625 828 100	260 886 394
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	14 960 244 992	21 052 779 307	188 793 929	3 000 000	2 038 897 595	0	2 296 602 856	198 747 963	314 436 375	2 707 482 533	12 900 000 000	0	20 647 961 251	-404 818 056
Polgármesteri Hivatal	73 300 924	96 725 332	6 153 544	0	9 530 040	0	0	0	0	44 832 000	0	11 062 089	71 577 673	-25 147 659
Egyéb költségvetési szervek	578 742 936	732 672 173	73 992 828	0	157 651 944	1 377 587	25 653 472	0	0	75 100 528	0	462 289 255	796 065 614	63 393 441
Önként vállalt feladatok összesen:	15 612 288 852	21 882 176 812	268 940 301	3 000 000	2 206 079 579	1 377 587	2 322 256 328	198 747 963	314 436 375	2 827 415 061	12 900 000 000	473 351 344	21 515 604 538	-366 572 274
Államigazgatási 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
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN														
Önkormányzat	42 184 400 067	49 402 354 130	3 894 963 455	8 708 000 000	2 524 277 595	0	8 397 418 317	198 747 963	314 436 375	12 237 515 979	12 900 000 000	0	49 175 359 684	-226 994 446
Polgármesteri Hivatal	1 805 109 666	2 099 739 083	34 715 917	1 705 400	21 846 152	0	0	210 000	0	199 399 514	0	1 837 933 273	2 095 810 256	-3 928 827
Egyéb költségvetési szervek	4 331 945 711	4 745 025 305	245 696 204	0	546 245 836	2 040 166	27 934 042	0	728 245	249 631 576	0	3 797 986 629	4 870 262 698	125 237 393
Összesen:	48 321 455 444	56 247 118 518	4 175 375 576	8 709 705 400	3 092 369 583	2 040 166	8 425 352 359	198 957 963	315 164 620	12 686 547 069	12 900 000 000	5 635 919 902	56 141 432 638	-105 685 880
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 519 204 460	-5 652 391 993										-5 635 919 902	-5 635 919 902	16 472 091
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 802 250 984	50 594 726 525	4 175 375 576	8 709 705 400	3 092 369 583	2 040 166	8 425 352 359	198 957 963	315 164 620	12 686 547 069	12 900 000 000	0	50 505 512 736	-89 213 789

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) 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	Hiteelfelvétel és állampapírok visszaváltása		
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK														
101	Kötelező feladatok													
101 010	Nyári napközis tábor térítési díj bevétele	800 000	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	629 921	629 921			629 921							629 921	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	170 079	170 079			170 079							170 079	0
	Kötelező feladatok összesen	800 000	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0
102	Önként vállalt feladatok													
102 010	Kamatok és egyéb kamatjellegű bevételek	50 000 000	50 000 000			55 000 000							55 000 000	5 000 000
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	16 792 409	353 668 506			353 668 506							353 668 506	0
	<i>Alap bevétel</i>	14 398 599	342 412 531			342 412 531							342 412 531	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	2 393 810	11 255 975			11 255 975							11 255 975	0
102 030	Egyéb bevételek	46 822 726	46 822 726			46 822 726							46 822 726	0
	<i>Alap bevétel</i>	44 947 028	44 947 028			44 947 028							44 947 028	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	1 875 698	1 875 698			1 875 698							1 875 698	0
102 040	ÁFA visszatérülések	7 793 810	1 243 027 301			1 272 609 245							1 272 609 245	29 581 944
	Önként vállalt feladatok összesen:	121 408 945	1 693 518 533	0	0	1 728 100 477	0	0	0	0	0	0	1 728 100 477	34 581 944
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		122 208 945	1 694 318 533	0	0	1 728 900 477	0	0	0	0	0	0	1 728 900 477	34 581 944
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK														
103	Kötelező feladatok													
103 010	Földterület bérlet (Kőbányával együtt)	38 100 000	38 100 000			38 100 000							38 100 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	30 000 000	30 000 000			30 000 000							30 000 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	8 100 000	8 100 000			8 100 000							8 100 000	0
103 020	Hulladéktároló használati díj (nem tatabányai)	7 620 000	7 620 000			7 620 000							7 620 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	6 000 000	6 000 000			6 000 000							6 000 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	1 620 000	1 620 000			1 620 000							1 620 000	0
103 030	Önkormányzati bértelek bérleti díja	6 000 000	6 000 000			6 000 000							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>	18 000 000	18 000 000			18 000 000							18 000 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	4 860 000	4 860 000			4 860 000							4 860 000	0
103 05	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	375 000 000	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0	0	0	0	0	380 000 000	0
103 051	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele</i>	<i>360 000 000</i>	<i>365 000 000</i>			<i>365 000 000</i>							<i>365 000 000</i>	<i>0</i>
103 052	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>			<i>15 000 000</i>							<i>15 000 000</i>	<i>0</i>
103 060	Millenniumi lakópark Réti úti bérletek lakbérbevétele	27 000 000	27 000 000			27 000 000							27 000 000	0
103 070	Szent Flórián utca 4/C bérletek lakbérbevétele	3 000 000	3 000 000			3 000 000							3 000 000	0
	Kötelező feladatok összesen	479 580 000	484 580 000	0	0	484 580 000	0	0	0	0	0	0	484 580 000	0
104	Önként vállalt feladatok													
104 010	Hamvasztókemence használati díj	12 700 000	12 700 000			12 700 000							12 700 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>			<i>10 000 000</i>							<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>			<i>2 700 000</i>							<i>2 700 000</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>
104 030	Piac bevételei	8 255 000	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>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>1 755 000</i>	<i>0</i>
104 040	Közterület használati díj	15 605 000	15 605 000			15 605 000							15 605 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>12 287 400</i>	<i>12 287 400</i>			<i>12 287 400</i>							<i>12 287 400</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>3 317 600</i>	<i>3 317 600</i>			<i>3 317 600</i>							<i>3 317 600</i>	<i>0</i>
104 050	Fizető parkolók díjbevétele	63 500 000	63 500 000			63 500 000							63 500 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>			<i>50 000 000</i>							<i>50 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>13 500 000</i>	<i>13 500 000</i>			<i>13 500 000</i>							<i>13 500 000</i>	<i>0</i>

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) 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	Hiteelfelvétel és állampapírok visszaváltása			Irányító szervi támogatások
104 060	Tatabánya kártya díjbevétele	15 240 000	15 240 000			15 240 000								15 240 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>			<i>12 000 000</i>								<i>12 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>3 240 000</i>	<i>3 240 000</i>			<i>3 240 000</i>								<i>3 240 000</i>	<i>0</i>
104 070	Nagyobb értékű telkek	106 680 000	134 924 913	0	0	41 376 950	0	153 247 963	0	0	0	0	0	194 624 913	59 700 000
	<i>Alap bevétel</i>	<i>84 000 000</i>	<i>106 240 089</i>					<i>153 247 963</i>						<i>153 247 963</i>	<i>47 007 874</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>22 680 000</i>	<i>28 684 824</i>			<i>41 376 950</i>								<i>41 376 950</i>	<i>12 692 126</i>
104 080	Lakásépítési telkek értékesítése	25 400 000	25 400 000	0	0	5 400 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	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>AFA 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>
104 090	Kisebbségi telkek értékesítése	3 175 000	3 175 000	0	0	675 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	3 175 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>					<i>2 500 000</i>						<i>2 500 000</i>	<i>0</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>675 000</i>	<i>675 000</i>			<i>675 000</i>								<i>675 000</i>	<i>0</i>
104 100	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	25 400 000	25 400 000	0	0	5 400 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	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>AFA 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>
104 110	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	3 000 000	3 000 000					3 000 000						3 000 000	0
104 120	Hulladéktároló edények közterület használati díja	13 800 000	13 800 000	0	0	13 800 000	0	0	0	0	0	0	0	13 800 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>10 866 140</i>	<i>10 866 140</i>			<i>10 866 140</i>								<i>10 866 140</i>	<i>0</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>2 933 860</i>	<i>2 933 860</i>			<i>2 933 860</i>								<i>2 933 860</i>	<i>0</i>
104 130	Duna-Vértes Hulladékgyűjtő Társulás földterület használati díj	98 445 168	98 445 168			98 445 168								98 445 168	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>77 515 880</i>	<i>77 515 880</i>			<i>77 515 880</i>								<i>77 515 880</i>	<i>0</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>20 929 288</i>	<i>20 929 288</i>			<i>20 929 288</i>								<i>20 929 288</i>	<i>0</i>
104 150	A Tatabányai Erőmű Kft. közérdekű kötelezettség-vállalásából származó bevétel	0	50 000 000							50 000 000				50 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	416 600 168	494 845 081	0	0	305 797 118	0	198 747 963	50 000 000	0	0	0	0	554 545 081	59 700 000
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		896 180 168	979 425 081	0	0	790 377 118	0	198 747 963	50 000 000	0	0	0	0	1 039 125 081	59 700 000
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK															
105	Kötelező feladatok														
105 010	Helyi iparüzési adó	5 300 000 000	5 400 000 000			5 400 000 000								5 400 000 000	0
105 020	Építményadó	1 460 000 000	1 460 000 000			1 460 000 000								1 460 000 000	0
105 030	Telekadó	200 000 000	200 000 000			200 000 000								200 000 000	0
105 040	Környei ipari területet érintő adó	1 300 000 000	1 400 000 000			1 400 000 000								1 400 000 000	0
105 050	Gépjárműadó 40 %-a	210 000 000	210 000 000			210 000 000								210 000 000	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	4 500 000	4 500 000			4 500 000								4 500 000	0
	Kötelező feladatok összesen:	8 505 000 000	8 705 000 000	0	0	8 705 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 705 000 000	0
106	Önként vállalt feladatok														
106 010	Idégenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000			3 000 000								3 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		8 508 000 000	8 708 000 000	0	0	8 708 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 708 000 000	0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK															
	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>														
107	Kötelező feladatok														
107 01	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	85 000	11 688 149	19 205 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 205 454	7 517 305
107 011	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	85 000	70 000	70 000										70 000	0
107 012	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évről áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	0	11 618 149	19 135 454										19 135 454	7 517 305

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) 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	Hiteelfelvétel és állampapírok visszaváltása			Irányító szervi támogatások
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 316 265 574	1 319 692 031	1 312 656 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 656 530	-7 035 501
107 021	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	1 067 494 984	1 067 643 266	1 061 800 483										1 061 800 483	-5 842 783
107 022	Óvodaműködtetési támogatás	203 079 000	203 014 067	202 267 334										202 267 334	-746 733
107 023	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	38 935 590	41 771 998	41 157 113										41 157 113	-614 885
107 024	Nemzetiségi pótlék	6 756 000	7 262 700	7 431 600										7 431 600	168 900
107 03-107 09	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 467 426 491	1 565 579 123	1 676 007 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 007 402	110 428 279
107 030	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	84 859 560	145 648 396										145 648 396	60 788 836
107 04 - 107 05	Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás)	719 830 252	728 627 884	745 586 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745 586 544	16 958 660
107 041	Család- és gyermekjóléti szolgálat	50 320 000	50 320 000	50 320 000										50 320 000	0
107 042	Család- és gyermekjóléti központ	39 600 000	39 600 000	39 600 000										39 600 000	0
107 043	Szociális étkeztetés	37 816 416	40 374 048	37 938 208										37 938 208	-2 435 840
107 044	Házi segítségnyújtás	37 344 000	41 559 000	39 793 000										39 793 000	-1 766 000
107 045	Időskoriak nappali intézményi ellátása	24 198 000	24 198 000	24 034 500										24 034 500	-163 500
107 046	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	14 300 000	15 400 000	15 950 000										15 950 000	550 000
107 047	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	7 068 000	7 068 000	7 068 000										7 068 000	0
107 048	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20 774 880	20 774 880	20 774 880										20 774 880	0
107 049	Hajléktalanok átmeneti intézményei	35 035 000	38 808 000	38 269 000										38 269 000	-539 000
107 050	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	48 626 956	48 626 956	48 626 956										48 626 956	0
107 051	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	264 864 000	262 016 000	259 168 000										259 168 000	-2 848 000
107 052	Intézményüzemeltetési támogatás	139 883 000	139 883 000	164 044 000										164 044 000	24 161 000
107 06	Gyermekétkeztetés támogatása	414 954 734	416 056 734	428 636 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 636 947	12 580 213
107 061	Az étkeztetési feladatok ellátók után járó bértámogatás	163 704 000	164 806 000	162 697 000										162 697 000	-2 109 000
107 062	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	251 250 734	251 250 734	265 939 947										265 939 947	14 689 213
107 070	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 788 505	3 761 145	2 935 215										2 935 215	-825 930
107 080	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	328 853 000	332 273 800	353 200 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 200 300	20 926 500
107 081	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	249 712 000	253 132 800	253 460 300										253 460 300	327 500
107 082	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	79 141 000	79 141 000	99 740 000										99 740 000	20 599 000
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	229 255 908	232 256 908	232 256 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 256 908	0
107 10	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	229 255 908	232 256 908	232 256 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 256 908	0
107 101	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	141 000 000	141 000 000	141 000 000										141 000 000	0
107 102	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	31 367 768	31 367 768	31 367 768										31 367 768	0
107 103	Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000										3 000 000	0
107 104	Megyei hatókörű városi könyvtár kisteleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	53 888 140	53 888 140	53 888 140										53 888 140	0
107 105	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	3 001 000	3 001 000										3 001 000	0
	Kötelező feladatok összesen	3 013 032 973	3 129 216 211	3 240 126 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 240 126 294	110 910 083
108	Önként vállalt feladatok														
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	171 100 000	171 100 000	171 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 100 000	0
	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	171 100 000	171 100 000	171 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 100 000	0
108 010	Színházművészeti szervezetek támogatása	171 100 000	171 100 000	171 100 000										171 100 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	171 100 000	171 100 000	171 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 100 000	0
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	3 184 132 973	3 300 316 211	3 411 226 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 411 226 294	110 910 083

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) 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	Hitefelvétel és állampapírok visszaváltása		
	Kiegészítő támogatások													
109	Kötelező feladatok													
109 010	Kulturális illetmény pótlék	0	18 178 276	30 897 394									30 897 394	12 719 118
109 030	Hajléktalan - ellátással összefüggő feladatok támogatása	0	5 032 950	5 032 950									5 032 950	0
109 040	A minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás	0	188 202 000	188 202 000									188 202 000	0
109 050	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	48 321 000									48 321 000	48 321 000
	Kötelező feladatok összesen	0	211 413 226	272 453 344	0	0	0	0	0	0	0	0	272 453 344	61 040 118
110	Önként vállalt feladatok													
110 010	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	900 000									900 000	900 000
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000
	Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen	0	211 413 226	273 353 344	0	0	0	0	0	0	0	0	273 353 344	61 940 118
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 013 032 973	3 340 629 437	3 512 579 638	0	0	0	0	0	0	0	0	3 512 579 638	171 950 201
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	171 100 000	171 100 000	172 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	172 000 000	900 000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 184 132 973	3 511 729 437	3 684 579 638	0	0	0	0	0	0	0	0	3 684 579 638	172 850 201
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK													
111	Kötelező feladatok													
111 010	Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP-1.9.9-17-2017-00001)	7 532 261	7 532 261	7 532 261									7 532 261	0
111 060	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	199 421 233	199 421 233				199 421 233						199 421 233	0
111 070	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	148 185 514	148 185 514				148 185 514						148 185 514	0
111 080	Bánhida és Sárberkek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés (TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002)	3 367 705 733	3 367 705 733				3 367 705 733						3 367 705 733	0
111 090	Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	31 334 194	31 334 194				31 334 194						31 334 194	0
111 170	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	0	7 270 378				13 143 787						13 143 787	5 873 409
	Kötelező feladatok összesen	3 754 178 935	3 761 449 313	7 532 261	0	0	3 759 790 461	0	0	0	0	0	3 767 322 722	5 873 409
112	Önként vállalt feladatok													
112 030	Tatabányai Millenniumi Közpark fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TB1-2017-00001)		606 410 000				606 410 000						606 410 000	0
112 060	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	584 279 021	1 151 421 434				1 151 421 434						1 151 421 434	0
112 070	Tatabányai Foglalkoztatási Patkum II. (TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001)	0	5 446 992	5 446 992									5 446 992	0
112 080	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén (LIFE17 IPE/HU/000017)	0	27 913 089				27 913 089						27 913 089	0
112 100	VII-es telepi iparterület fejlesztés (TOP-6.1.1-15-TB1-2016-00001)	0	7 178 780				7 178 780						7 178 780	0
112 110	Gerecske kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)	0	13 517 100				13 517 100						13 517 100	0
	Önként vállalt feladatok összesen	584 279 021	1 811 887 395	5 446 992	0	0	1 806 440 403	0	0	0	0	0	1 811 887 395	0
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 338 457 956	5 573 336 708	12 979 253	0	0	5 566 230 864	0	0	0	0	0	5 579 210 117	5 873 409

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) 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	Hiteelfelvétel és állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogatások		
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK															
113	Kötelező feladatok														
113 01	Egészségügyi Alapellátás	37 400 000	27 400 000	27 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 400 000	
113 011	Ijúság-egészségügyi ellátás	6 300 000	6 300 000	6 300 000										6 300 000	
113 012	Fogorvosi ellátás	5 000 000	5 000 000	5 000 000										5 000 000	
113 013	Háziorvosi körzetek támogatása	26 100 000	16 100 000	16 100 000										16 100 000	
113 020	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000										25 000 000	
113 040	Önkormányzatok által megtérített köztemetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000										2 000 000	
113 070	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	1 633 000 000	1 633 000 000					1 633 000 000						1 633 000 000	
113 110	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán	708 025 000	708 025 000					708 025 000						708 025 000	
113 120	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi szabad maradványának elvonása	0	125 750 954	125 750 954										125 750 954	
113 130	2018. évi állami támogatások elszámolása alapján járó támogatás	0	2 906 673	2 906 673										2 906 673	
113 140	Illegális hulladéklerakók felszámolása Tatabányán (KIEFO/12380/2019 - ITM)	0	3 000 000	3 000 000										3 000 000	
	Kötelező feladatok összesen	2 405 425 000	2 527 082 627	186 057 627	0	0	0	2 341 025 000	0	0	0	0	0	2 527 082 627	
114	Önként vállalt feladatok														
114 010	Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához	3 500 000	3 500 000	3 500 000										3 500 000	
114 020	Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján	5 000 000	5 000 000	5 000 000										5 000 000	
114 030	Modern Városok Program keretében a Tatabányán megvalósuló multifunkcionális csarnok megvalósítás érdekében támogatás biztosítása	127 000 000	127 000 000					127 000 000						127 000 000	
114 040	Modern Városok Program keretében Új fedett 50 méteres mendencével rendelkező városi uszoda megvalósításának előkészítése	284 226 900	284 226 900					284 226 900						284 226 900	
114 050	Hiszek Benned Sport III. ütemének támogatása	0	786 000	786 000										786 000	
114 070	Tatabányai Tankerületi Központ támogatása a Váci Mihály Általános Iskola nyílászárócserejéhez	0	5 000 000				5 000 000							5 000 000	
114 080	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása	0	40 000 000					40 000 000						40 000 000	
114 090	Elektromos gépjárművek beszerzésének támogatása	0	30 000 000					30 000 000						30 000 000	
114 120	Nyári diák munka támogatása	0	2 060 937	2 060 937										2 060 937	
114 130	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén című LIFE Integrált Projekt öntert támogatás	0	8 935 553					8 935 553						8 935 553	
	Önként vállalt feladatok összesen	419 726 900	506 509 390	11 346 937	0	5 000 000	0	490 162 453	0	0	0	0	0	506 509 390	
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		2 825 151 900	3 033 592 017	197 404 564	0	5 000 000	0	2 831 187 453	0	0	0	0	0	3 033 592 017	
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK															
115	Kötelező feladatok:														
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	Önként vállalt feladatok														
116 010	Magyar Atlétikai Szövetség támogatása Grosics Gyula stadionhoz	0	140 000 000							140 000 000				140 000 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	140 000 000	0	0	0	0	0	0	140 000 000	0	0	0	140 000 000	
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		0	140 000 000	0	0	0	0	0	0	140 000 000	0	0	0	140 000 000	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) 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	Hitefelvétel és állampapírok visszaváltása		
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE														
117	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>		
118	Önként vállalt feladatok													
118 010	Lakossági kölcsön visszatérülés	6 000 000	6 000 000						6 000 000			6 000 000		
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	1 000 000	1 000 000						1 000 000			1 000 000		
118 030	Fűtőkorszerűsítési keretből nyújtott kölcsönök visszatérülése	25 000 000	25 000 000						25 000 000			25 000 000		
118 040	Tatabányai Sport Club kölcsön visszatérülés	92 436 375	92 436 375						92 436 375			92 436 375		
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	<i>124 436 375</i>	<i>124 436 375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>124 436 375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>124 436 375</i>		
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		124 436 375	124 436 375	0	0	0	0	0	124 436 375	0	0	124 436 375		
ELOZÓ ÉVEK KÖLTSEGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA														
119	Kötelező feladatok													
119 010	Eelőző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok	9 066 138 167	9 530 033 446							9 530 033 446		9 530 033 446		
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	<i>9 066 138 167</i>	<i>9 530 033 446</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 530 033 446</i>	<i>0</i>	<i>9 530 033 446</i>		
120	Önként vállalt feladatok													
120 010	Eelőző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok	2 719 693 583	2 707 482 533							2 707 482 533		2 707 482 533		
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	<i>2 719 693 583</i>	<i>2 707 482 533</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 707 482 533</i>	<i>0</i>	<i>2 707 482 533</i>		
ELOZÓ ÉVEK KÖLTSEGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA MINDÖSSZESEN		11 785 831 750	12 237 515 979	0	0	0	0	0	0	12 237 515 979	0	12 237 515 979		
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>		
122	Önként vállalt feladatok													
122 010	Magyar Állampapírok visszaváltása	8 900 000 000	11 900 000 000								11 900 000 000	11 900 000 000		
122 020	Fejlesztési hitefelvétel	500 000 000	500 000 000								0	0		
122 030	A korábbi években megkötött hitelszerződések még le nem hívott hitelkerete	1 000 000 000	1 000 000 000								1 000 000 000	1 000 000 000		
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	<i>10 400 000 000</i>	<i>13 400 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 900 000 000</i>	<i>12 900 000 000</i>		
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		10 400 000 000	13 400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	12 900 000 000	12 900 000 000		
123	Államigazgatási feladatok													
Államigazgatási feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		27 224 155 075	28 349 574 823	3 706 169 526	8 705 000 000	485 380 000	0	6 100 815 461	0	9 530 033 446	0	28 527 398 433		
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		14 960 244 992	21 052 779 307	188 793 929	3 000 000	2 038 897 595	0	2 296 602 856	198 747 963	314 436 375	12 900 000 000	20 647 961 251		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		42 184 400 067	49 402 354 130	3 894 963 455	8 708 000 000	2 524 277 595	0	8 397 418 317	198 747 963	314 436 375	12 237 515 979	49 175 359 684		

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

Ft

Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) 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	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány	Irányító szervi támogatások			
POLGÁRMESTERI HIVATAL														
Kötelező feladatok	1 731 808 742	2 003 013 751	28 562 373	1 705 400	12 316 112	0	0	210 000	0	154 567 514	1 826 871 184	2 024 232 583	21 218 832	
Önként vállalt feladatok	73 300 924	96 725 332	6 153 544	0	9 530 040	0	0	0	0	44 832 000	11 062 089	71 577 673	-25 147 659	
Államigazgatási feladatok	0	0									0	0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 805 109 666	2 099 739 083	34 715 917	1 705 400	21 846 152	0	0	210 000	0	199 399 514	1 837 933 273	2 095 810 256	-3 928 827	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
Kötelező feladatok														
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 216 032 797	1 343 424 016	159 699 540	0	292 852 121	50 000	0	0	33 995	73 076 414	855 340 667	1 381 052 737	37 628 721	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	518 162 145	552 144 742	1 245 963	0	25 914 383	0	380 000	0	0	22 704 720	506 022 536	556 267 602	4 122 860	
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	243 553 935	255 268 071	1 369 800	0	9 335 218	0	0	0	0	5 050 575	239 672 266	255 427 859	159 788	
Kodály Zoltán Óvoda	254 979 017	261 462 865	547 540	0	9 207 452	76 200	164 570	0	95 250	4 018 033	247 932 613	262 041 658	578 793	
Kertvárosi Óvoda	218 965 716	222 088 069	165 640	0	6 087 015	100 000	640 000	0	0	8 735 185	208 292 052	224 019 892	1 931 823	
Tatabányai Turul Óvoda	223 886 257	225 421 187	211 280	0	6 506 965	0	0	0	100 000	5 659 628	212 938 301	225 416 174	-5 013	
Tatabányai Sárberki Óvoda	333 316 883	344 231 085	1 385 040	0	7 848 375	0	0	0	0	12 516 488	322 109 745	343 859 648	-371 437	
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	207 465 230	220 270 319	432 500	0	3 294 040	0	0	0	0	5 637 167	210 498 852	219 862 559	-407 760	
Német Nemzetiségi Óvoda	141 306 545	151 404 656	502 680	0	3 982 855	0	250 000	0	0	4 555 885	142 264 984	151 556 404	151 748	
Arany János Óvoda	169 008 871	181 014 987	2 229 960	0	7 182 084	83 200	846 000	0	499 000	8 550 557	161 989 438	181 380 239	365 252	
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	226 525 379	255 623 135	3 913 433	0	16 383 384	353 179	0	0	0	24 026 396	228 635 920	273 312 312	17 689 177	
Kötelező feladatok összesen:	3 753 202 775	4 012 353 132	171 703 376	0	388 593 892	662 579	2 280 570	0	728 245	174 531 048	3 335 697 374	4 074 197 084	61 843 952	
Önként vállalt feladatok														
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	80 506 554	120 503 731	1 624 800	0	13 268 153	0	22 047 500	0	0	9 296 316	82 076 696	128 313 465	7 809 734	
Tatabánya MJV Városi Levéltár	20 817 382	23 790 052	679 000	0	64 791	0	0	0	0	1 393 639	21 817 588	23 955 018	164 966	
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	477 419 000	588 378 390	71 689 028	0	144 319 000	1 377 587	3 605 972	0	0	64 410 573	358 394 971	643 797 131	55 418 741	
Önként vállalt feladatok összesen:	578 742 936	732 672 173	73 992 828	0	157 651 944	1 377 587	25 653 472	0	0	75 100 528	462 289 255	796 065 614	63 393 441	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 331 945 711	4 745 025 305	245 696 204	0	546 245 836	2 040 166	27 934 042	0	728 245	249 631 576	3 797 986 629	4 870 262 698	125 237 393	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	6 137 055 377	6 844 764 388	280 412 121	1 705 400	568 091 988	2 040 166	27 934 042	210 000	728 245	449 031 090	5 635 919 902	6 966 072 954	121 308 566	