

1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2020. ÉV

Ft

Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés		
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása	Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása	Irányító szervei támogatások			
Kötelező feladatok															
Önkormányzat	23 244 695 084	24 038 846 266	3 846 991 303	8 545 559 609	393 001 242	77 500 573	2 770 937 916	0	0	6 082 217 949	208 017 058	0	21 924 225 650	-2 114 620 616	
Polgármesteri Hivatal	2 061 804 678	2 277 980 155	0	757 983	6 255 918	0	0	1 193 835	0	117 600 665	0	2 155 831 928	2 281 640 329	3 660 174	
Egyéb költségvetési szervek	3 941 132 037	4 066 120 899	235 103 055	0	283 066 836	323 060	11 466 312	0	1 250 735	148 136 640	0	3 391 473 479	4 070 820 117	4 699 218	
Kötelező feladatok összesen:	29 247 631 799	30 382 947 320	4 082 094 358	8 546 317 592	682 323 996	77 823 633	2 782 404 228	1 193 835	1 250 735	6 347 955 254	208 017 058	5 547 305 407	28 276 686 096	-2 106 261 224	
Önként vállalt feladatok															
Önkormányzat	13 928 335 355	14 222 091 431	247 539 506	2 477 868	513 140 288	2 240 000	658 096 922	103 169 496	18 059 869	5 095 514 876	6 274 520 780	0	12 914 759 605	-1 307 331 826	
Polgármesteri Hivatal	81 085 373	94 464 172	925 234	0	12 715 743	0	0	0	0	15 880 081	0	62 319 444	91 840 502	-2 623 670	
Egyéb költségvetési szervek	567 307 426	774 096 761	84 895 623	0	98 843 378	1 396 000	20 710 090	0	0	49 163 361	0	532 912 481	787 920 933	13 824 172	
Önként vállalt feladatok összesen:	14 576 728 154	15 090 652 364	333 360 363	2 477 868	624 699 409	3 636 000	678 807 012	103 169 496	18 059 869	5 160 558 318	6 274 520 780	595 231 925	13 794 521 040	-1 296 131 324	
Államigazgatási feladatok															
Önkormányzat	0	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	0
Egyéb költségvetési szervek	0	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	0
ÖSSZESEN															
Önkormányzat	37 173 030 439	38 260 937 697	4 094 530 809	8 548 037 477	906 141 530	79 740 573	3 429 034 838	103 169 496	18 059 869	11 177 732 825	6 482 537 838	0	34 838 985 255	-3 421 952 442	
Polgármesteri Hivatal	2 142 890 051	2 372 444 327	925 234	757 983	18 971 661	0	0	1 193 835	0	133 480 746	0	2 218 151 372	2 373 480 831	1 036 504	
Egyéb költségvetési szervek	4 508 439 463	4 840 217 660	319 998 678	0	381 910 214	1 719 060	32 176 402	0	1 250 735	197 300 001	0	3 924 385 960	4 858 741 050	18 523 390	
Összesen:	43 824 359 953	45 473 599 684	4 415 454 721	8 548 795 460	1 307 023 405	81 459 633	3 461 211 240	104 363 331	19 310 604	11 508 513 572	6 482 537 838	6 142 537 332	42 071 207 136	-3 402 392 548	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 977 448 531	-6 142 537 332											-6 142 537 332	-6 142 537 332	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 846 911 422	39 331 062 352	4 415 454 721	8 548 795 460	1 307 023 405	81 459 633	3 461 211 240	104 363 331	19 310 604	11 508 513 572	6 482 537 838	0	35 928 669 804	-3 402 392 548	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2020. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet								Eltérés		
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek			
				Működési célú támogatások államháztartáson belsőről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénz- eszközök betétből való visszavonása		Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása, állami megelőlegezés	Irányító szervei támoga- tások
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK														
101	Kötelező feladatok													
101 010	Nyári napközis tábor térítési díj bevétele	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800 000	
	<i>Alap bevétel</i>	629 921	629 921			0							0	-629 921
	<i>ÁFA bevétel</i>	170 079	170 079			0							0	-170 079
	Kötelező feladatok összesen	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800 000	
102	Önként vállalt feladatok													
102 010	Kamatok és egyéb kamatjellegű bevételek	25 000 000	25 000 000			35 563 849							35 563 849	10 563 849
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	389 059 953	389 059 953			33 595 590							33 595 590	-355 464 363
	<i>Alap bevétel</i>	373 979 566	373 979 566			27 125 166							27 125 166	-346 854 400
	<i>ÁFA bevétel</i>	15 080 387	15 080 387			6 470 424							6 470 424	-8 609 963
102 030	Egyéb bevételek	5 495 388	13 505 120	0	0	54 808 498	1 240 000	0	1 252 588	130 000	0	0	57 431 086	43 925 966
	<i>Alap bevétel</i>	4 327 077	12 336 809			50 515 643	1 240 000		1 252 588	130 000			53 138 231	40 801 422
	<i>ÁFA bevétel</i>	1 168 311	1 168 311			4 292 855							4 292 855	3 124 544
102 040	ÁFA visszatérítések	734 866 414	734 866 414			150 175 998							150 175 998	-584 690 416
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 154 421 755	1 162 431 487	0	0	274 143 935	1 240 000	0	1 252 588	130 000	0	0	276 766 523	-885 664 964
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 155 221 755	1 163 231 487	0	0	274 143 935	1 240 000	0	1 252 588	130 000	0	0	276 766 523	-886 464 964
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK														
103	Kötelező feladatok													
103 010	Földterület bérlet (Kőbányával együtt)	38 100 000	38 100 000			14 726 605							14 726 605	-23 373 395
	<i>Alap bevétel</i>	30 000 000	30 000 000			14 220 012							14 220 012	-15 779 988
	<i>ÁFA bevétel</i>	8 100 000	8 100 000			506 593							506 593	-7 593 407
103 020	Hulladékártóroló használati díj (nem tatabányai)	7 620 000	7 620 000			7 920 616							7 920 616	300 616
	<i>Alap bevétel</i>	6 000 000	6 000 000			6 236 705							6 236 705	236 705
	<i>ÁFA bevétel</i>	1 620 000	1 620 000			1 683 911							1 683 911	63 911
103 030	Önkormányzati bértelek bérleti díja	6 000 000	6 000 000			7 505 985							7 505 985	1 505 985
103 040	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	30 480 000	30 480 000			23 746 240							23 746 240	-6 733 760
	<i>Alap bevétel</i>	24 000 000	24 000 000			18 918 765							18 918 765	-5 081 235
	<i>ÁFA bevétel</i>	6 480 000	6 480 000			4 827 475							4 827 475	-1 652 525
103 05	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	380 000 000	292 250 000	0	0	313 918 979	0	0	0	0	0	0	313 918 979	21 668 979
103 051	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele</i>	365 000 000	277 250 000			301 742 214							301 742 214	24 492 214
103 052	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele</i>	15 000 000	15 000 000			12 176 765							12 176 765	-2 823 235
103 060	Millennium lakópark Réti úti bérletek lakások lakbérbevétele	27 000 000	25 000 000			22 840 421							22 840 421	-2 159 579
103 070	Szent Flórián utca 4/C bérletek lakások lakbérbevétele	3 000 000	2 750 000			2 341 968							2 341 968	-408 032
	Kötelező feladatok összesen	492 200 000	402 200 000	0	0	393 000 814	0	0	0	0	0	0	393 000 814	-9 199 186
104	Önként vállalt feladatok													
104 010	Hamvasztókemence használati díj	17 780 000	17 780 000			13 906 500							13 906 500	-3 873 500
	<i>Alap bevétel</i>	14 000 000	14 000 000			10 950 000							10 950 000	-3 050 000
	<i>ÁFA bevétel</i>	3 780 000	3 780 000			2 956 500							2 956 500	-823 500
104 020	Strand és élményfürdő bérleti díj	25 400 000	25 400 000			0							0	-25 400 000
	<i>Alap bevétel</i>	20 000 000	20 000 000			0							0	-20 000 000
	<i>ÁFA bevétel</i>	5 400 000	5 400 000			0							0	-5 400 000
104 030	Piac bevételei	7 239 000	7 239 000			2 155 509							2 155 509	-5 083 491
	<i>Alap bevétel</i>	5 700 000	5 700 000			1 697 250							1 697 250	-4 002 750
	<i>ÁFA bevétel</i>	1 539 000	1 539 000			458 259							458 259	-1 080 741
104 040	Közterület használati díj	15 705 000	15 705 000			22 561 886							22 561 886	6 856 886
	<i>Alap bevétel</i>	12 366 142	12 366 142			17 765 279							17 765 279	5 399 137
	<i>ÁFA bevétel</i>	3 338 858	3 338 858			4 796 607							4 796 607	1 457 749
104 050	Fizető parkolásból származó bevétel	88 900 000	88 900 000			72 865 220							72 865 220	-16 034 780
	<i>Alap bevétel</i>	70 000 000	70 000 000			62 099 733							62 099 733	-7 900 267
	<i>ÁFA bevétel</i>	18 900 000	18 900 000			10 765 487							10 765 487	-8 134 513

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2020. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása	Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása, állami megelőlegezés	Irányító szervi támogatások		
104 060	Tatabánya kártya díjbevétele	15 240 000	15 240 000			0								0	-15 240 000
	<i>Alap bevétel</i>	12 000 000	12 000 000			0								0	-12 000 000
	<i>ÁFA bevétel</i>	3 240 000	3 240 000			0								0	-3 240 000
104 070	Nagyobb értékű telkek	155 274 690	155 274 690	0	0	17 285 256	0	0	86 119 466	0	0	0	0	103 404 722	-51 869 968
	<i>Alap bevétel</i>	122 263 535	122 263 535						86 119 466					86 119 466	-36 144 069
	<i>ÁFA bevétel</i>	33 011 155	33 011 155			17 285 256								17 285 256	-15 725 899
104 080	Lakáséptési telkek értékesítése	25 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 400 000
	<i>Alap bevétel</i>	20 000 000	20 000 000						0					0	-20 000 000
	<i>ÁFA bevétel</i>	5 400 000	5 400 000			0								0	-5 400 000
104 090	Kisebbségi telkek értékesítése	3 175 000	3 175 000	0	0	3 638 040	0	0	13 474 217	0	0	0	0	17 112 257	13 937 257
	<i>Alap bevétel</i>	2 500 000	2 500 000						13 474 217					13 474 217	10 974 217
	<i>ÁFA bevétel</i>	675 000	675 000			3 638 040								3 638 040	2 963 040
104 100	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	25 400 000	25 400 000	0	0	710	0	0	33 014	0	0	0	0	33 724	-25 366 276
	<i>Alap bevétel</i>	20 000 000	20 000 000						33 014					33 014	-19 966 986
	<i>ÁFA bevétel</i>	5 400 000	5 400 000			710								710	-5 399 290
104 110	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	3 000 000	3 000 000			14 217			2 290 211					2 304 428	-695 572
104 120	Hulladéktároló edények közterület használati díja	22 100 000	22 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 100 000
	<i>Alap bevétel</i>	17 401 575	17 401 575			0								0	-17 401 575
	<i>ÁFA bevétel</i>	4 698 425	4 698 425			0								0	-4 698 425
104 130	Duna-Vértes Hulladékgyűjtési Társulás földterület használati díj	98 445 168	98 445 168			98 445 168								98 445 168	0
	<i>Alap bevétel</i>	77 515 880	77 515 880			77 515 880								77 515 880	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	20 929 288	20 929 288			20 929 288								20 929 288	0
104 140	Közutak nem közlekedési célú használati díja	5 300 000	5 300 000	0	0	4 648 048	0	0	0	0	0	0	0	4 648 048	-651 952
	<i>Alap bevétel</i>	4 173 228	4 173 228			3 659 870								3 659 870	-513 358
	<i>ÁFA bevétel</i>	1 126 772	1 126 772			988 178								988 178	-138 594
104 150	Behajtási engedélyek kiadásából származó bevételek	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 800 000
	<i>Alap bevétel</i>	2 992 126	2 992 126			0								0	-2 992 126
	<i>ÁFA bevétel</i>	807 874	807 874			0								0	-807 874
	Önként vállalt feladatok összesen:	512 158 858	512 158 858	0	0	235 520 554	0	0	101 916 908	0	0	0	0	337 437 462	-174 721 396
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 004 358 858	914 358 858	0	0	628 521 368	0	0	101 916 908	0	0	0	0	730 438 276	-183 920 582
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK															
105	Kötelező feladatok														
105 010	Helyi iparüzési adó	6 050 000 000	5 550 000 000			5 334 124 703								5 334 124 703	-215 875 297
105 020	Építményadó	1 410 000 000	1 467 000 000			1 492 246 930								1 492 246 930	25 246 930
105 030	Telekadó	210 000 000	280 000 000			290 399 979								290 399 979	10 399 979
105 040	Környei iparterületet érintő adó	1 550 000 000	1 350 000 000			1 400 690 368								1 400 690 368	50 690 368
105 050	Gépjárműadó 40 %-a	200 000 000	2 000 000			0								0	-2 000 000
105 060	Talajterhelési díj	400 000	400 000			1 203 630								1 203 630	803 630
105 070	Adó pótlék, bírság	25 000 000	25 000 000			15 866 195								15 866 195	-9 133 805
105 080	Helyszíni és közigazgatási bírság	10 000 000	10 000 000			10 905 804	428							10 906 232	906 232
105 090	Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó	0	0			2 000								2 000	2 000
105 110	Környezetvédelmi bírság	0	0			120 000								120 000	120 000
	Kötelező feladatok összesen	9 455 400 000	8 684 400 000	0	0	8 545 559 609	428	0	0	0	0	0	0	8 545 560 037	-138 839 963
106	Önként vállalt feladatok														
106 010	Idegenforgalmi adó	4 000 000	1 000 000			2 373 000								2 373 000	1 373 000
106 030	Magánszemélyek kommunális adója	0	0			104 868								104 868	104 868
	Önként vállalt feladatok összesen:	4 000 000	1 000 000	0	0	2 477 868	0	0	0	0	0	0	0	2 477 868	1 477 868
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		9 459 400 000	8 685 400 000	0	0	8 548 037 477	428	0	0	0	0	0	0	8 548 037 905	-137 362 095

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2020. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) 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 állampapírok visszaváltása, állami megelőlegezés	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	70 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	
107 011	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	70 000	65 000	65 000									65 000	0	
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 320 912 220	1 313 193 334	1 313 193 334	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 193 334	0	
107 021	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	1 074 612 900	1 066 307 050	1 066 307 050									1 066 307 050	0	
107 022	Óvodaműködtetési támogatás	200 059 600	197 235 000	197 235 000									197 235 000	0	
107 023	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	35 607 760	38 775 844	38 775 844									38 775 844	0	
107 024	Nemzetiségi pótlék	10 631 960	10 875 440	10 875 440									10 875 440	0	
107 03-107 09	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 688 442 750	1 626 577 145	1 626 577 145	0	0	0	0	0	0	0	0	1 626 577 145	0	
107 04 - 05	Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás)	885 688 346	885 806 001	885 806 001	0	0	0	0	0	0	0	0	885 806 001	0	
107 041	Család- és gyermekjóléti szolgálat	50 320 000	55 188 000	55 188 000									55 188 000	0	
107 042	Család- és gyermekjóléti központ	39 600 000	39 270 000	39 270 000									39 270 000	0	
107 043	Szociális étkeztetés	44 575 520	49 608 240	49 608 240									49 608 240	0	
107 044	Házi segítségnyújtás	39 793 000	41 080 000	41 080 000									41 080 000	0	
107 045	Időskoriak nappali intézményi ellátása	41 895 000	38 475 000	38 475 000									38 475 000	0	
107 046	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	21 979 100	18 947 500	18 947 500									18 947 500	0	
107 047	Pszichiatríai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	8 185 200	8 185 200	8 185 200									8 185 200	0	
107 048	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	24 101 280	24 101 280	24 101 280									24 101 280	0	
107 049	Hajléktalanok átmeneti intézményei	44 466 235	41 334 810	41 334 810									41 334 810	0	
107 050	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	47 996 371	47 996 371	47 996 371									47 996 371	0	
107 051	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	351 081 640	347 223 600	347 223 600									347 223 600	0	
107 052	Intézményüzemeltetési támogatás	171 695 000	174 396 000	174 396 000									174 396 000	0	
107 06	Gyermekétkeztetés támogatása	438 898 034	337 951 554	337 951 554	0	0	0	0	0	0	0	0	337 951 554	0	
107 061	Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	185 680 000	136 466 000	136 466 000									136 466 000	0	
107 062	Az intézményi gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatása	253 218 034	201 485 554	201 485 554									201 485 554	0	
107 070	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	2 747 970	1 440 390	1 440 390									1 440 390	0	
107 080	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	361 108 400	401 379 200	401 379 200	0	0	0	0	0	0	0	0	401 379 200	0	
107 081	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	252 960 400	278 103 200	278 103 200									278 103 200	0	
107 082	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	108 148 000	123 276 000	123 276 000									123 276 000	0	
107 10	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	85 420 522	85 420 522	85 420 522	0	0	0	0	0	0	0	0	85 420 522	0	
107 110	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	31 532 382	31 532 382	31 532 382									31 532 382	0	
107 120	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	53 888 140	53 888 140	53 888 140									53 888 140	0	
	Kötelező feladatok összesen	3 094 845 492	3 025 256 001	3 025 256 001	0	0	0	0	0	0	0	0	3 025 256 001	0	
108	Önként vállalt feladatok														
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	3 094 845 492	3 025 256 001	3 025 256 001	0	0	0	0	0	0	0	0	3 025 256 001	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2020. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) 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 állampapírok visszaváltása, állami megelőlegezés	Irányító szervi támogatások		
	Kiegészítő támogatások														
109	Kötelező feladatok														
109 010	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	141 000 000	141 000 000	141 000 000										141 000 000	0
109 020	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000										3 000 000	0
109 030	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	0	8 307 303	8 307 303										8 307 303	0
109 040	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	209 014 000	208 674 811										208 674 811	-339 189
109 050	Kulturális illetménypótlék	0	28 755 248	31 262 194										31 262 194	2 506 946
109 060	Kiegészítő támogatás az egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedésekhez	0	195 970 203	195 970 203										195 970 203	0
109 070	Bölcsoei kiegészítő támogatás (51/2020. (III.20.) Korm. rendelet)	0	34 480 800	35 971 200										35 971 200	1 490 400
109 080	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	3 407 000	3 407 000										3 407 000	0
109 090	Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó támogatása	0	0	1 575 200										1 575 200	1 575 200
	Kötelező feladatok összesen	144 000 000	623 934 554	629 167 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 167 911	5 233 357
110	Önként vállalt feladatok														
110 010	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0					2 000 000						2 000 000	2 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
	Kiegészítő támogatások mindösszesen	144 000 000	623 934 554	629 167 911	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	631 167 911	7 233 357
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 238 845 492	3 649 190 555	3 654 423 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 654 423 912	5 233 357
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 238 845 492	3 649 190 555	3 654 423 912	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	3 656 423 912	7 233 357
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK														
111	Kötelező feladatok														
111 010	Bölcsoei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP-1.9.9-17-2017-00001)	7 532 261	7 532 261	0										0	-7 532 261
111 030	Tatabánya közösségi házainak felújítása, fejlesztése (CLLD) (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00322)	0	223 500 000					223 500 000						223 500 000	0
111 040	Bölcsodefejlesztés Tatabányán II. - Kertvárosi Bölcso (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00003)	0	0											0	0
111 050	Tatabánya közintézményeinek napelemes fejlesztése I. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00003)	0	0											0	0
111 060	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	199 421 233	199 421 233					0						0	-199 421 233
111 070	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	148 185 514	148 185 514					0						0	-148 185 514
111 080	Bánhida és Sárberék városrészek összekötését biztosító útfejlesztés (TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002)	3 367 705 733	3 367 705 733					2 017 328 581						2 017 328 581	-1 350 377 152
111 090	Bölcsodefejlesztés Tatabányán III. (TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001)	0	350 000 000					350 000 000						350 000 000	0
111 180	Tatabánya közintézményeinek napelemes fejlesztése I. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00003)	111 125 528	111 125 528					105 575 628						105 575 628	-5 549 900
111 190	Tatabánya közintézményeinek napelemes fejlesztése II. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00004)	77 291 552	77 291 552					73 519 652						73 519 652	-3 771 900
111 200	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	0	0					1 014 055						1 014 055	1 014 055
	Kötelező feladatok összesen	3 911 261 821	4 484 761 821	0	0	0	0	2 770 937 916	0	0	0	0	0	2 770 937 916	-1 713 823 905
112	Önként vállalt feladatok														
112 060	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	580 152 559	580 152 559					580 152 559						580 220 103	67 544
112 080	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén (LIFE17 IPE/HU/000017)	9 010 392	9 010 392					0						0	-9 010 392

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2020. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) 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 állampapírok visszaváltása, állami megelőlegezés	Irányító szervi támogatások		
112 110	Klimatudatosság erősítése Tatabányán (KEHOP 1.2.1-18-2019-00244)	0	20 000 000	20 000 000										20 000 000	0
112 120	WiFi4EU - Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása Tatabánya településen	0	5 241 750	0			0				5 241 750			5 241 750	0
	Önként vállalt feladatok összesen	589 162 951	614 404 701	20 000 000	0	67 544	0	580 152 559	0	5 241 750	0	0	0	605 461 853	-8 942 848
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 500 424 772	5 099 166 522	20 000 000	0	67 544	0	3 351 090 475	0	5 241 750	0	0	0	3 376 399 769	-1 722 766 753
	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK														
113	Kötelező feladatok														
113 01	Egészségügyi Alapellátás	91 700 000	87 500 000	94 506 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 506 700	7 006 700
113 011	Irfűség-egészségügyi ellátás	6 300 000	6 300 000	6 094 800										6 094 800	-205 200
113 012	Fogorvosi ellátás	5 000 000	5 000 000	8 920 800										8 920 800	3 920 800
113 013	Háziorvosi körzetek támogatása	80 400 000	76 200 000	79 491 100										79 491 100	3 291 100
113 020	Önkormányzatok által megtérített köztemetés	2 000 000	2 000 000	1 682 681										1 682 681	-317 319
113 030	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi szabad maradványának elvonása	0	72 903 137	72 903 137										72 903 137	0
113 040	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi elszámolásából eredő visszafizetés	0	1 761 604	1 761 604										1 761 604	0
113 050	2019. évi állami támogatások elszámolása alapján járó támogatás	0	4 963 763	4 963 763										4 963 763	0
113 060	Állami megelőlegezés	0	11 796 224									11 796 224		11 796 224	0
113 070	2021. évi állami támogatás megelőlegezés											196 220 834		196 220 834	196 220 834
113 080	Közművelődési intézmények bérfejlesztési támogatása	0	0	16 749 506										16 749 506	16 749 506
	Kötelező feladatok összesen	93 700 000	180 924 728	192 567 391	0	0	0	0	0	0	0	208 017 058	0	400 584 449	219 659 721
114	Önként vállalt feladatok														
114 010	Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához	3 500 000	3 500 000	0		3 408 255								3 408 255	-91 745
114 020	Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján	5 000 000	5 000 000	4 436 494										4 436 494	-563 506
114 030	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás rendezvény támogatás	0	500 000	500 000										500 000	0
114 050	Nyári diák munka támogatás	0	2 663 841	2 538 012										2 538 012	-125 829
114 060	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap támogatásából visszajáró támogatás	0	0	965 000										965 000	965 000
114 070	Színházművészeti szervezetek támogatása	171 100 000	219 100 000	219 100 000										219 100 000	0
114 130	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén című LIFE Integrált Projekt támogatott önerő	0	0					5 944 363						5 944 363	5 944 363
	Önként vállalt feladatok összesen	179 600 000	230 763 841	227 539 506	0	3 408 255	0	5 944 363	0	0	0	0	0	236 892 124	6 128 283
	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	273 300 000	411 688 569	420 106 897	0	3 408 255	0	5 944 363	0	0	0	208 017 058	0	637 476 573	225 788 004
	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK														
115	Kötelező feladatok:														
115 010	T-BUSZ Kft. 2019. évi elszámolás különbözete	0	77 456 653				77 456 653							77 456 653	0
115 020	Egyes jövedelemplótló támogatások lakossági visszafizetése	0	0				43 920							43 920	43 920
	Kötelező feladatok összesen:	0	77 456 653	0	0	0	77 500 573	0	0	0	0	0	0	77 500 573	43 920
116	Önként vállalt feladatok														
116 010	Magyar Atlétikai Szövetség támogatása Grosics Gyula stadionhoz	70 000 000	70 000 000					70 000 000						70 000 000	0
116 020	Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Támogatása: Virágos Magyarországért díj	0	1 000 000	0			1 000 000							1 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	70 000 000	71 000 000	0	0	0	1 000 000	70 000 000	0	0	0	0	0	71 000 000	0
	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	70 000 000	148 456 653	0	0	0	78 500 573	70 000 000	0	0	0	0	0	148 500 573	43 920

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2020. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénz- eszközök betétből való visszavonása	Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása, állami megelőlegezés	Irányító szervi támoga- tások		
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	5 000 000	5 000 000							12 466 521			12 466 521	7 466 521	
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	1 000 000	1 000 000							166 998			166 998	-833 002	
118 030	Fűtőkorszerűsítési keretből nyújtott kölcsönök visszatérülése	25 000 000	25 000 000							54 600			54 600	-24 945 400	
118 040	Réti út 146. és 148. számú társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	3 817 668	3 817 668							0			0	-3 817 668	
118 050	T-Ingatlanfejlesztő 2016. Kft. részére biztosított tagi kölcsön visszatérülése	0	0							0			0	0	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	34 817 668	34 817 668	0	0	0	0	0	0	12 688 119	0	0	12 688 119	-22 129 549	
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		34 817 668	34 817 668	0	0	0	0	0	0	12 688 119	0	0	12 688 119	-22 129 549	
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA															
119	Kötelező feladatok														
119 010	Előző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok	6 052 487 771	6 559 112 509								6 082 217 949		6 082 217 949	-476 894 560	
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	6 052 487 771	6 559 112 509	0	0	0	0	0	0	6 082 217 949	0	0	6 082 217 949	-476 894 560	
120	Önként vállalt feladatok														
120 010	Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok	4 584 174 123	5 095 514 876								5 095 514 876		5 095 514 876	0	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	4 584 174 123	5 095 514 876	0	0	0	0	0	0	5 095 514 876	0	0	5 095 514 876	0	
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA MINDÖSSZESEN		10 636 661 894	11 654 627 385	0	0	0	0	0	0	11 177 732 825	0	0	11 177 732 825	-476 894 560	
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	Magyar Állampapírok visszaváltása	6 000 000 000	6 000 000 000								5 794 350 000		5 794 350 000	-205 650 000	
122 020	Fejlesztési hitelfelvétel	300 000 000	0								0		0	0	
122 030	A korábbi években megkötött hitelszerződés még le nem hívott hitelkerete	500 000 000	500 000 000								480 170 780		480 170 780	-19 829 220	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	6 800 000 000	6 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 274 520 780	0	6 274 520 780	-225 479 220	
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 800 000 000	6 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 274 520 780	0	6 274 520 780	-225 479 220	
123	Államigazgatási feladatok														
	<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		23 244 695 084	24 038 846 266	3 846 991 303	8 545 559 609	393 001 242	77 500 573	2 770 937 916	0	0	6 082 217 949	208 017 058	0	21 924 225 650	-2 114 620 616
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		13 928 335 355	14 222 091 431	247 539 506	2 477 868	513 140 288	2 240 000	658 096 922	103 169 496	18 059 869	5 095 514 876	6 274 520 780	0	12 914 759 605	-1 307 331 826
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		37 173 030 439	38 260 937 697	4 094 530 809	8 548 037 477	906 141 530	79 740 573	3 429 034 838	103 169 496	18 059 869	11 177 732 825	6 482 537 838	0	34 838 985 255	-3 421 952 442

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
2020. ÉV

Ft

Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		Összesen		
			Működési célú támogatások államhá- zartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások állam- háztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány	Irányító szervi támogatások			
POLGÁRMESTERI HIVATAL														
Kötelező feladatok														
Kötelező feladatok	2 061 804 678	2 277 980 155	0	757 983	6 255 918	0	0	1 193 835	0	117 600 665	2 155 831 928	2 281 640 329	3 660 174	
Önként vállalt feladatok														
Önként vállalt feladatok	81 085 373	94 464 172	925 234	0	12 715 743	0	0	0	0	15 880 081	62 319 444	91 840 502	-2 623 670	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	2 142 890 051	2 372 444 327	925 234	757 983	18 971 661	0	0	1 193 835	0	133 480 746	2 218 151 372	2 373 480 831	1 036 504	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
Kötelező feladatok														
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 299 066 501	1 320 117 367	220 601 820	0	205 388 054	60 055	7 628 845	0	0	45 911 578	843 816 134	1 323 406 486	3 289 119	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	584 237 864	618 319 875	71 125	0	16 419 973	0	0	0	0	23 608 146	577 476 635	617 575 879	-743 996	
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	244 449 518	238 826 266	1 473 960	0	8 657 473	120 000	320 000	0	0	3 824 473	224 341 369	238 737 275	-88 991	
Tatabányai Kodály Zoltán Óvoda	252 769 923	258 684 786	753 160	0	6 659 831	12 500	133 400	0	575 885	6 867 746	244 229 603	259 232 125	547 339	
Tatabányai Kertvárosi Óvoda	224 652 644	224 848 440	3 897 525	0	4 548 524	0	1 840 025	0	0	7 079 131	207 318 439	224 683 644	-164 796	
Tatabányai Turul Óvoda	212 139 709	209 813 468	57 720	0	4 664 331	0	547 650	0	0	5 818 509	198 297 705	209 385 915	-427 553	
Tatabányai Sárberki Óvoda	351 862 745	341 785 458	803 760	0	6 266 169	0	300 000	0	100 000	8 984 158	326 459 630	342 913 717	1 128 259	
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	211 547 533	213 361 815	477 000	0	2 891 890	0	416 230	0	0	6 277 511	203 245 148	213 307 779	-54 036	
Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda	152 813 088	156 616 318	454 640	0	3 736 373	0	280 162	0	0	5 148 026	147 140 463	156 759 664	143 346	
Tatabányai Arany János Óvoda	167 243 212	171 857 031	2 079 040	0	5 081 978	0	0	0	574 850	4 762 423	158 673 746	171 172 037	-684 994	
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	240 349 300	311 890 075	4 433 305	0	18 752 240	130 505	0	0	0	29 854 939	260 474 607	313 645 596	1 755 521	
Kötelező feladatok összesen:	3 941 132 037	4 066 120 899	235 103 055	0	283 066 836	323 060	11 466 312	0	1 250 735	148 136 640	3 391 473 479	4 070 820 117	4 699 218	
Önként vállalt feladatok														
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	83 189 340	139 632 981	15 140 200	0	8 560 976	160 000	19 107 748	0	0	6 259 567	90 361 357	139 589 848	-43 133	
Tatabánya MJV Városi Levéltár	21 018 086	29 912 279	356 658	0	39 369	0	522 342	0	0	3 527 552	25 471 620	29 917 541	5 262	
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	463 100 000	604 551 501	69 398 765	0	90 243 033	1 236 000	1 080 000	0	0	39 376 242	417 079 504	618 413 544	13 862 043	
Önként vállalt feladatok összesen:	567 307 426	774 096 761	84 895 623	0	98 843 378	1 396 000	20 710 090	0	0	49 163 361	532 912 481	787 920 933	13 824 172	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 508 439 463	4 840 217 660	319 998 678	0	381 910 214	1 719 060	32 176 402	0	1 250 735	197 300 001	3 924 385 960	4 858 741 050	18 523 390	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	6 651 329 514	7 212 661 987	320 923 912	757 983	400 881 875	1 719 060	32 176 402	1 193 835	1 250 735	330 780 747	6 142 537 332	7 232 221 881	19 559 894	