

**1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2019. ÉV**

2. melléklet
a 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) 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, állampapírok visszaváltása és megelőlegezett állami támogatás	Irányító szervei támogatások		
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	27 224 155 075	28 527 398 433	3 821 294 663	9 765 501 886	525 237 195	139 166	2 241 647 981	0	0	9 530 033 446	123 793 820	0	26 007 648 157	-2 519 750 276
Polgármesteri Hivatal	1 731 808 742	2 024 232 583	28 872 550	2 171 532	13 373 735	0	0	920 307	0	154 567 514	0	1 826 826 945	2 026 732 583	2 500 000
Egyéb költségvetési szervek	3 753 202 775	4 074 197 084	190 525 317	0	391 226 437	1 059 629	9 937 260	0	728 245	174 531 048	0	3 335 697 374	4 103 705 310	29 508 226
Kötelező feladatok összesen:	32 709 166 592	34 625 828 100	4 040 692 530	9 767 673 418	929 837 367	1 198 795	2 251 585 241	920 307	728 245	9 859 132 008	123 793 820	5 162 524 319	32 138 086 050	-2 487 742 050
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	14 960 244 992	20 647 961 251	186 646 631	7 256 918	1 043 939 817	0	1 137 771 030	195 836 495	66 240 168	2 707 482 533	9 189 190 000	0	14 534 363 592	-6 113 597 659
Polgármesteri Hivatal	73 300 924	71 577 673	2 650 592	0	8 401 866	0	0	0	0	44 832 000	0	11 106 328	66 990 786	-4 586 887
Egyéb költségvetési szervek	578 742 936	796 065 614	91 992 828	0	181 858 211	1 701 587	25 653 472	0	0	75 100 528	0	462 289 255	838 595 881	42 530 267
Önként vállalt feladatok összesen:	15 612 288 852	21 515 604 538	281 290 051	7 256 918	1 234 199 894	1 701 587	1 163 424 502	195 836 495	66 240 168	2 827 415 061	9 189 190 000	473 395 583	15 439 950 259	-6 075 654 279
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	49 175 359 684	4 007 941 294	9 772 758 804	1 569 177 012	139 166	3 379 419 011	195 836 495	66 240 168	12 237 515 979	9 312 983 820	0	40 542 011 749	-8 633 347 935
Polgármesteri Hivatal	1 805 109 666	2 095 810 256	31 523 142	2 171 532	21 775 601	0	0	920 307	0	199 399 514	0	1 837 933 273	2 093 723 369	-2 086 887
Egyéb költségvetési szervek	4 331 945 711	4 870 262 698	282 518 145	0	573 084 648	2 761 216	35 590 732	0	728 245	249 631 576	0	3 797 986 629	4 942 301 191	72 038 493
Összesen:	48 321 455 444	56 141 432 638	4 321 982 581	9 774 930 336	2 164 037 261	2 900 382	3 415 009 743	196 756 802	66 968 413	12 686 547 069	9 312 983 820	5 635 919 902	47 578 036 309	-8 563 396 329
Finanszírozási korrekció (irányítószervei támogatás)	-5 519 204 460	-5 635 919 902										-5 635 919 902	-5 635 919 902	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 802 250 984	50 505 512 736	4 321 982 581	9 774 930 336	2 164 037 261	2 900 382	3 415 009 743	196 756 802	66 968 413	12 686 547 069	9 312 983 820	0	41 942 116 407	-8 563 396 329

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet									Eltérés	
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz- eszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénz- eszközök betétből való visszavonása	Hítelfelvétel, állampapírok visszaváltása és megelőlegezett állami támogatás		Irányító szervei támoga- tások
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK														
101	Kötelező feladatok													
101 010	Nyári napközis tábor térítési díj bevétele	800 000	800 000	0	0	1 164 375	0	0	0	0	0	0	1 164 375	364 375
	<i>Alap bevétel</i>	<i>629 921</i>	<i>629 921</i>			<i>917 018</i>							<i>917 018</i>	<i>287 097</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>170 079</i>	<i>170 079</i>			<i>247 357</i>							<i>247 357</i>	<i>77 278</i>
	Kötelező feladatok összesen	800 000	800 000	0	0	1 164 375	0	0	0	0	0	0	1 164 375	364 375
102	Önként vállalt feladatok													
102 010	Kamatok és egyéb kamattellegű bevételek	50 000 000	55 000 000			81 414 224							81 414 224	26 414 224
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	16 792 409	353 668 506			22 934 324							22 934 324	-330 734 182
	<i>Alap bevétel</i>	<i>14 398 599</i>	<i>342 412 531</i>			<i>18 843 899</i>							<i>18 843 899</i>	<i>-323 568 632</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>2 393 810</i>	<i>11 255 975</i>			<i>4 090 425</i>							<i>4 090 425</i>	<i>-7 165 550</i>
102 030	Egyéb bevételek	46 822 726	46 822 726	0	0	5 376 974	0	0	214 567	260 000	0	0	5 851 541	-40 971 185
	<i>Alap bevétel</i>	<i>44 947 028</i>	<i>44 947 028</i>			<i>4 789 941</i>			<i>214 567</i>	<i>260 000</i>			<i>5 264 508</i>	<i>-39 682 520</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 875 698</i>	<i>1 875 698</i>			<i>587 033</i>							<i>587 033</i>	<i>-1 288 665</i>
102 040	ÁFA visszatérülések	7 793 810	1 272 609 245			585 605 432							585 605 432	-687 003 813
	Önként vállalt feladatok összesen:	121 408 945	1 728 100 477	0	0	695 330 954	0	0	214 567	260 000	0	0	695 805 521	-1 032 294 956
	ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 208 945	1 728 900 477	0	0	696 495 329	0	0	214 567	260 000	0	0	696 969 896	-1 031 930 581
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK														
103	Kötelező feladatok													
103 010	Földterület bérlet (Köbányával együtt)	38 100 000	38 100 000			51 834 757							51 834 757	13 734 757
	<i>Alap bevétel</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>			<i>51 728 012</i>							<i>51 728 012</i>	<i>21 728 012</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>8 100 000</i>	<i>8 100 000</i>			<i>106 745</i>							<i>106 745</i>	<i>-7 993 255</i>
103 020	Hulladéktároló használati díj (nem tatabányai)	7 620 000	7 620 000			6 985 347							6 985 347	-634 653
	<i>Alap bevétel</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>			<i>5 500 273</i>							<i>5 500 273</i>	<i>-499 727</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 620 000</i>	<i>1 620 000</i>			<i>1 485 074</i>							<i>1 485 074</i>	<i>-134 926</i>
103 030	Önkormányzati bértelek bérleti díja	6 000 000	6 000 000			6 620 230							6 620 230	620 230
103 040	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	22 860 000	22 860 000			25 713 880							25 713 880	2 853 880
	<i>Alap bevétel</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>			<i>20 275 512</i>							<i>20 275 512</i>	<i>2 275 512</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>4 860 000</i>	<i>4 860 000</i>			<i>5 438 368</i>							<i>5 438 368</i>	<i>578 368</i>
103 05	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	375 000 000	380 000 000	0	0	399 894 459	0	0	0	0	0	0	399 894 459	19 894 459
103 051	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele</i>	<i>360 000 000</i>	<i>365 000 000</i>			<i>390 432 902</i>							<i>390 432 902</i>	<i>25 432 902</i>
103 052	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>			<i>9 461 557</i>							<i>9 461 557</i>	<i>-5 538 443</i>
103 060	Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele	27 000 000	27 000 000			29 772 399							29 772 399	2 772 399
103 070	Szent Flórián utca 4/C bérlakások lakbérbevétele	3 000 000	3 000 000			3 249 447							3 249 447	249 447
	Kötelező feladatok összesen	479 580 000	484 580 000	0	0	524 070 519	0	0	0	0	0	0	524 070 519	39 490 519
104	Önként vállalt feladatok													
104 010	Hamvasztókemence használati díj	12 700 000	12 700 000			16 283 940							16 283 940	3 583 940
	<i>Alap bevétel</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>			<i>12 822 000</i>							<i>12 822 000</i>	<i>2 822 000</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>			<i>3 461 940</i>							<i>3 461 940</i>	<i>761 940</i>
104 020	Strand és élményszolgáltatás bérleti díj	25 400 000	25 400 000			45 400 000							45 400 000	20 000 000
	<i>Alap bevétel</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>			<i>35 748 031</i>							<i>35 748 031</i>	<i>15 748 031</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 400 000</i>	<i>5 400 000</i>			<i>9 651 969</i>							<i>9 651 969</i>	<i>4 251 969</i>
104 030	Piac bevételei	8 255 000	8 255 000			9 070 253							9 070 253	815 253
	<i>Alap bevétel</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 500 000</i>			<i>7 141 932</i>							<i>7 141 932</i>	<i>641 932</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 755 000</i>	<i>1 755 000</i>			<i>1 928 321</i>							<i>1 928 321</i>	<i>173 321</i>
104 040	Közterület használati díj	15 605 000	15 605 000			34 359 120							34 359 120	18 754 120
	<i>Alap bevétel</i>	<i>12 287 400</i>	<i>12 287 400</i>			<i>27 054 481</i>							<i>27 054 481</i>	<i>14 767 081</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>3 317 600</i>	<i>3 317 600</i>			<i>7 304 639</i>							<i>7 304 639</i>	<i>3 987 039</i>
104 050	Fizető parkoló díjbevétele	63 500 000	63 500 000			96 691 876							96 691 876	33 191 876
	<i>Alap bevétel</i>	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>			<i>80 932 551</i>							<i>80 932 551</i>	<i>30 932 551</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>13 500 000</i>	<i>13 500 000</i>			<i>15 759 325</i>							<i>15 759 325</i>	<i>2 259 325</i>

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet									Eltérés		
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek			Összesen	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz- eszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénz- eszközök betétből való visszavonása	Hitelfelvétel, állampapírok visszaváltása és megelőlegezett állami támogatás			Irányító szervi támoga- tások
104 060	Tatabánya kártya díjbevétele	15 240 000	15 240 000			0								0	-15 240 000
	<i>Alap bevétel</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>			<i>0</i>								<i>0</i>	<i>-12 000 000</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>3 240 000</i>	<i>3 240 000</i>			<i>0</i>								<i>0</i>	<i>-3 240 000</i>
104 070	Nagyobb értékű telkek	106 680 000	194 624 913	0	0	32 345 924	0	179 499 718	0	0	0	0	0	211 845 642	17 220 729
	<i>Alap bevétel</i>	<i>84 000 000</i>	<i>153 247 963</i>					<i>179 499 718</i>						<i>179 499 718</i>	<i>26 251 755</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>22 680 000</i>	<i>41 376 950</i>			<i>32 345 924</i>								<i>32 345 924</i>	<i>-9 031 026</i>
104 080	Lakásépítési telkek értékesítése	25 400 000	25 400 000	0	0	27 441	0	137 179	0	0	0	0	0	164 620	-25 235 380
	<i>Alap bevétel</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>					<i>137 179</i>						<i>137 179</i>	<i>-19 862 821</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 400 000</i>	<i>5 400 000</i>			<i>27 441</i>								<i>27 441</i>	<i>-3 372 559</i>
104 090	Kisebbségi telkek értékesítése	3 175 000	3 175 000	0	0	2 950 414	0	13 066 196	0	0	0	0	0	16 016 610	12 841 610
	<i>Alap bevétel</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>					<i>13 066 196</i>						<i>13 066 196</i>	<i>10 566 196</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>675 000</i>	<i>675 000</i>			<i>2 950 414</i>								<i>2 950 414</i>	<i>2 275 414</i>
104 100	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	25 400 000	25 400 000	0	0	0	0	76 016	0	0	0	0	0	76 016	-25 323 984
	<i>Alap bevétel</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>					<i>76 016</i>						<i>76 016</i>	<i>-19 923 984</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 400 000</i>	<i>5 400 000</i>			<i>0</i>								<i>0</i>	<i>-5 400 000</i>
104 110	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	3 000 000	3 000 000	0	0	8 316	0	2 842 819	0	0	0	0	0	2 851 135	-148 865
	<i>Alap bevétel</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>			<i>0</i>		<i>2 842 819</i>						<i>2 842 819</i>	<i>-157 181</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>8 316</i>								<i>8 316</i>	<i>8 316</i>
104 120	Hulladéktároló edények közterület használati díja	13 800 000	13 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 800 000
	<i>Alap bevétel</i>	<i>10 866 140</i>	<i>10 866 140</i>			<i>0</i>								<i>0</i>	<i>-10 866 140</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>2 933 860</i>	<i>2 933 860</i>			<i>0</i>								<i>0</i>	<i>-2 933 860</i>
104 130	Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási 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>ÁFA 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>
104 140	Közüti használati díj	0	0	0	0	5 988 398	0	0	0	0	0	0	0	5 988 398	5 988 398
	<i>Alap bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>4 715 265</i>								<i>4 715 265</i>	<i>4 715 265</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>1 273 133</i>								<i>1 273 133</i>	<i>1 273 133</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	554 545 081	0	0	341 570 850	0	195 621 928	50 000 000	0	0	0	0	587 192 778	32 647 697
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		896 180 168	1 039 125 081	0	0	865 641 369	0	195 621 928	50 000 000	0	0	0	0	1 111 263 297	72 138 216
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK															
105	Kötelező feladatok														
105 010	Helyi iparüzési adó	5 300 000 000	5 400 000 000			6 377 877 119								6 377 877 119	977 877 119
105 020	Építményadó	1 460 000 000	1 460 000 000			1 452 546 762								1 452 546 762	-7 453 238
105 030	Telekadó	200 000 000	200 000 000			256 186 324								256 186 324	56 186 324
105 040	Környei ipari területet érintő adó	1 300 000 000	1 400 000 000			1 425 856 136								1 425 856 136	25 856 136
105 050	Gépjárműadó 40 %-a	210 000 000	210 000 000			219 259 709								219 259 709	9 259 709
105 060	Talajterhelési díj	500 000	500 000			393 861								393 861	-106 139
105 070	Adó pótlék, bírság	30 000 000	30 000 000			28 481 875								28 481 875	-1 518 125
105 080	Helyszíni és közigazgatási bírság	4 500 000	4 500 000			4 900 100		2 301						4 902 401	402 401
	Kötelező feladatok összesen	8 505 000 000	8 705 000 000	0	0	9 765 501 886	0	2 301	0	0	0	0	0	9 765 504 187	1 060 504 187
106	Önként vállalt feladatok														
106 010	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000			6 428 000								6 428 000	3 428 000
106 020	Vállalkozások kommunális adója	0	0			19 400								19 400	19 400
106 030	Magánszemélyek kommunális adója	0	0			809 518								809 518	809 518
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 000 000	3 000 000	0	0	7 256 918	0	0	0	0	0	0	0	7 256 918	4 256 918
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		8 508 000 000	8 708 000 000	0	0	9 772 758 804	2 301	0	0	0	0	0	0	9 772 761 105	1 064 761 105

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) 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	Hitel felvétel, állampapírok visszaváltása és megelőlegezett állami támogatás	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	85 000	19 205 454	19 205 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 205 454	0	
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	19 135 454	19 135 454										19 135 454	0	
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 316 265 574	1 312 656 530	1 312 656 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 656 530	0	
107 021	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	1 067 494 984	1 061 800 483	1 061 800 483										1 061 800 483	0	
107 022	Óvodaműködtetési támogatás	203 079 000	202 267 334	202 267 334										202 267 334	0	
107 023	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz	38 935 590	41 157 113	41 157 113										41 157 113	0	
107 024	Nemzetiségi pótlék	6 756 000	7 431 600	7 431 600										7 431 600	0	
107 03-107 09	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 467 426 491	1 676 007 402	1 676 346 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 346 591	339 189	
107 030	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	145 648 396	145 987 585										145 987 585	339 189	
107 04 - 107 05	Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás)	719 830 252	745 586 544	745 586 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745 586 544	0	
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	37 938 208	37 938 208										37 938 208	0	
107 044	Házi segítségnyújtás	37 344 000	39 793 000	39 793 000										39 793 000	0	
107 045	Idősokoriak nappali intézményi ellátása	24 198 000	24 034 500	24 034 500										24 034 500	0	
107 046	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	14 300 000	15 950 000	15 950 000										15 950 000	0	
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	38 269 000	38 269 000										38 269 000	0	
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	259 168 000	259 168 000										259 168 000	0	
107 052	Intézményüzemeltetési támogatás	139 883 000	164 044 000	164 044 000										164 044 000	0	
107 06	Gyermekétkeztetés támogatása	414 954 734	428 636 947	428 636 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 636 947	0	
107 061	Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	163 704 000	162 697 000	162 697 000										162 697 000	0	
107 062	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	251 250 734	265 939 947	265 939 947										265 939 947	0	
107 070	A rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetésének támogatása	3 788 505	2 935 215	2 935 215										2 935 215	0	
107 080	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	328 853 000	353 200 300	353 200 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 200 300	0	
107 081	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	249 712 000	253 460 300	253 460 300										253 460 300	0	
107 082	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	79 141 000	99 740 000	99 740 000										99 740 000	0	
	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 muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000										3 000 000	0	
107 104	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési 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	3 240 126 294	3 240 465 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 240 465 483	339 189	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) 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, állampapírok visszaváltása és megelőlegezett állami támogatás	Irányító szervi támogatások			
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	0	171 100 000	0
	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	171 100 000	171 100 000	171 100 000	0	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	0	171 100 000	0
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	3 184 132 973	3 411 226 294	3 411 565 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 411 565 483	339 189
	Kiegészítő támogatások															
109	Kötelező feladatok															
109 010	Kulturális illetmény pótlék	0	30 897 394	30 897 394											30 897 394	0
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	48 321 000	48 321 000											48 321 000	0
	Kötelező feladatok összesen	0	272 453 344	272 453 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 453 344	0
110	Önként vállalt feladatok															
110 010	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	900 000	900 000											900 000	0
110 020	Járászékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0					1 600 000							1 600 000	1 600 000
	Önként vállalt feladatok összesen	0	900 000	900 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	1 600 000
	Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen	0	273 353 344	273 353 344	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	274 953 344	1 600 000
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 013 032 973	3 512 579 638	3 512 918 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 512 918 827	339 189
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	171 100 000	172 000 000	172 000 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	173 600 000	1 600 000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 184 132 973	3 684 579 638	3 684 918 827	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	3 686 518 827	1 939 189
	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	0											0	-7 532 261
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 Sárberkek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés (TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002)	3 367 705 733	3 367 705 733					0							0	-3 367 705 733
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	13 143 787					13 383 787							13 383 787	240 000
	Kötelező feladatok összesen	3 754 178 935	3 767 322 722	0	0	0	0	44 717 981	0	0	0	0	0	0	44 717 981	-3 722 604 741
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					0							0	-1 151 421 434
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					18 902 697							18 902 697	-9 010 392
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	Gerecse 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	0	646 008 577	0	0	0	0	0	0	651 455 569	-1 160 431 826
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 338 457 956	5 579 210 117	5 446 992	0	0	0	690 726 558	0	0	0	0	0	0	696 173 550	-4 883 036 567

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) 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	Hítelfelvétel, állampapírok visszaváltása és megelőlegezett állami támogatás	Irányító szervi támogatások		
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK															
113	Kötelező feladatok														
113 01	Egészségügyi Alapellátás	37 400 000	27 400 000	28 832 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 832 400	1 432 400
113 011	Ifjúság-egészségügyi ellátás	6 300 000	6 300 000	6 965 500										6 965 500	665 500
113 012	Fogorvosi ellátás	5 000 000	5 000 000	5 876 700										5 876 700	876 700
113 013	Háziorvosi körzetek támogatása	26 100 000	16 100 000	15 990 200										15 990 200	-109 800
113 020	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	25 000 000	25 000 000	0										0	-25 000 000
113 040	Önkormányzatok által megtérített köztetetés	2 000 000	2 000 000	3 790 809										3 790 809	1 790 809
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	134 570 000					1 498 430 000					1 633 000 000	0
113 110	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán	708 025 000	708 025 000	9 525 000					698 500 000					708 025 000	0
113 120	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi szabad maradványának elvonása	0	125 750 954	125 750 954										125 750 954	0
113 130	2018. évi állami támogatások elszámolása alapján járó támogatás	0	2 906 673	2 906 673										2 906 673	0
113 140	Illegális hulladéklerakók felszámolása Tatabányán (KIEFO/12380/2019 - ITM)	0	3 000 000	3 000 000										3 000 000	0
113 150	2020. évi állami támogatás megelőlegezése	0	0									123 793 820		123 793 820	123 793 820
	Kötelező feladatok összesen	2 405 425 000	2 527 082 627	308 375 836	0	0	0	2 196 930 000	0	0	0	123 793 820	0	2 629 099 656	102 017 029
114	Önként vállalt feladatok														
114 010	Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Altal-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához	3 500 000	3 500 000	0	0	2 038 013	0	0	0	0	0	0	0	2 038 013	-1 461 987
	Alap bevétel	3 500 000	3 500 000	0		1 604 735								1 604 735	-1 895 265
	AFA bevétel					433 278								433 278	433 278
114 020	Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján	5 000 000	5 000 000	3 562 706										3 562 706	-1 437 294
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	0
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	0
114 050	Hiszek Benned Sport III. ütemének támogatása	0	786 000	786 000										786 000	0
114 060	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap támogatásából visszajáró támogatás	0	0	790 000										790 000	790 000
114 070	Tatabányai Tankerületi Központ támogatása a Váci Mihály Általános Iskola nyílászárócserejéhez	0	5 000 000			5 000 000								5 000 000	0
114 080	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása	0	40 000 000					40 000 000						40 000 000	0
114 090	Elektromos gépjárművek beszerzésének támogatása	0	30 000 000					30 000 000						30 000 000	0
114 100	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás rendezvény támogatás	0	0	500 000										500 000	500 000
114 110	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	0	1 500 000										1 500 000	1 500 000
114 120	Nyári diákunka támogatása	0	2 060 937	2 060 933										2 060 933	-4
114 130	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén című LIFE Integrált Projekt öntört támogatás	0	8 935 553					8 935 553						8 935 553	0
	Önként vállalt feladatok összesen	419 726 900	506 509 390	9 199 639	0	7 038 013	0	490 162 453	0	0	0	0	0	506 400 105	-109 285
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		2 825 151 900	3 033 592 017	317 575 475	0	7 038 013	0	2 687 092 453	0	0	0	123 793 820	0	3 135 499 761	101 907 744
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK															
115	Kötelező feladatok:														
115 010	Egyes jövedelempótló támogatások lakossági visszafizetései	0	0			139 166								139 166	139 166
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	139 166	0	0	0	0	0	0	0	139 166	139 166
116	Önként vállalt feladatok														
116 010	Magyar Atlétikai Szövetség támogatása Grosics Gyula stadionhoz	0	140 000 000											0	-140 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 000 000
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		0	140 000 000	0	0	139 166	0	0	0	0	0	0	0	139 166	-139 860 834

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) 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, állampapírok visszaváltása és megelőlegezett állami támogatás	Irányító szervi támogatások		
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE															
117	Kötelező feladatok														
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	Önként vállalt feladatok														
118 010	Lakossági kölcsön visszatérülés	6 000 000	6 000 000							15 621 145			15 621 145	9 621 145	
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	1 000 000	1 000 000							312 823			312 823	-687 177	
118 030	Fűtőkorszerűsítési keretből nyújtott kölcsönök visszatérülése	25 000 000	25 000 000							46 200			46 200	-24 953 800	
118 040	Tatabányai Sport Club kölcsön visszatérülés	92 436 375	92 436 375							0			0	-92 436 375	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	124 436 375	124 436 375	0	0	0	0	0	0	15 980 168	0	0	15 980 168	-108 456 207	
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		124 436 375	124 436 375	0	0	0	0	0	0	15 980 168	0	0	15 980 168	-108 456 207	
ELOZÓ ÉVEK KÖLTSEGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA															
119	Kötelező feladatok														
119 010	Előző 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>	9 066 138 167	9 530 033 446	0	0	0	0	0	0	9 530 033 446	0	0	9 530 033 446	0	
120	Önként vállalt feladatok														
120 010	Előző 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>	2 719 693 583	2 707 482 533	0	0	0	0	0	0	2 707 482 533	0	0	2 707 482 533	0	
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	0	12 237 515 979	0	
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	8 900 000 000	11 900 000 000									9 189 190 000		9 189 190 000	
122 020	Fejlesztési hitelfelvétel	500 000 000	0									0		0	
122 030	A korábbi években megkötött hitelszerződések még le nem hívott hitelkerete	1 000 000 000	1 000 000 000									0		-1 000 000 000	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	10 400 000 000	12 900 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 189 190 000	0	9 189 190 000	-3 710 810 000	
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		10 400 000 000	12 900 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 189 190 000	0	9 189 190 000	-3 710 810 000	
123	Államigazgatási feladatok														
Államigazgatási feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		27 224 155 075	28 527 398 433	3 821 294 663	9 765 501 886	525 237 195	139 166	2 241 647 981	0	0	9 530 033 446	123 793 820	0	26 007 648 157	
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		14 960 244 992	20 647 961 251	186 646 631	7 256 918	1 043 939 817	0	1 137 771 030	195 836 495	66 240 168	2 707 482 533	9 189 190 000	0	14 534 363 592	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		42 184 400 067	49 175 359 684	4 007 941 294	9 772 758 804	1 569 177 012	139 166	3 379 419 011	195 836 495	66 240 168	12 237 515 979	9 312 983 820	0	40 542 011 749	

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

Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet										Eltérés Ft	
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		Összesen		
			Működési célú támogatások államhá- tartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államhá- tartáson	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átve- tt pénzeszközök	Költségvetési maradvány	Irányító szervi támogatások			
POLGÁRMESTERI HIVATAL														
Kötelező feladatok	1 731 808 742	2 024 232 583	28 872 550	2 171 532	13 373 735	0	0	920 307	0	154 567 514	1 826 826 945	2 026 732 583	2 500 000	
Önként vállalt feladatok	73 300 924	71 577 673	2 650 592	0	8 401 866	0	0	0	0	44 832 000	11 106 328	66 990 786	-4 586 887	
Államigazgatási feladatok	0	0									0	0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 805 109 666	2 095 810 256	31 523 142	2 171 532	21 775 601	0	0	920 307	0	199 399 514	1 837 933 273	2 093 723 369	-2 086 887	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
Kötelező feladatok														
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 216 032 797	1 381 052 737	159 782 880	0	293 335 246	50 000	0	0	33 995	73 076 414	855 340 667	1 381 619 202	566 465	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	518 162 145	556 267 602	1 274 164	0	29 049 845	0	380 000	0	0	22 704 720	506 022 536	559 431 265	3 163 663	
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	243 553 935	255 427 859	1 369 800	0	9 483 724	0	0	0	0	5 050 575	239 672 266	255 576 365	148 506	
Kodály Zoltán Óvoda	254 979 017	262 041 658	1 847 540	0	9 021 639	76 200	164 570	0	95 250	4 018 033	247 932 613	263 155 845	1 114 187	
Kertvárosi Óvoda	218 965 716	224 019 892	165 640	0	5 570 952	100 000	640 000	0	0	8 735 185	208 292 052	223 503 829	-516 063	
Tatabányai Turul Óvoda	223 886 257	225 416 174	211 280	0	6 291 115	394 500	0	0	100 000	5 659 628	212 938 301	225 594 824	178 650	
Tatabányai Sárberki Óvoda	333 316 883	343 859 648	1 385 040	0	7 934 173	0	0	0	0	12 516 488	322 109 745	343 945 446	85 798	
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	207 465 230	219 862 559	432 500	0	3 283 787	0	107 090	0	0	5 637 167	210 498 852	219 959 396	96 837	
Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda	141 306 545	151 556 404	502 680	0	4 058 571	0	250 000	0	0	4 555 885	142 264 984	151 632 120	75 716	
Arany János Óvoda	169 008 871	181 380 239	2 229 960	0	6 850 530	83 200	846 000	0	499 000	8 550 557	161 989 438	181 048 685	-331 554	
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	226 525 379	273 312 312	21 323 833	0	16 346 855	355 729	7 549 600	0	0	24 026 396	228 635 920	298 238 333	24 926 021	
Kötelező feladatok összesen:	3 753 202 775	4 074 197 084	190 525 317	0	391 226 437	1 059 629	9 937 260	0	728 245	174 531 048	3 335 697 374	4 103 705 310	29 508 226	
Önként vállalt feladatok														
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	80 506 554	128 313 465	1 624 800	0	14 007 627	0	22 047 500	0	0	9 296 316	82 076 696	129 052 939	739 474	
Tatabánya MJV Városi Levéltár	20 817 382	23 955 018	679 000	0	67 998	0	0	0	0	1 393 639	21 817 588	23 958 225	3 207	
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	477 419 000	643 797 131	89 689 028	0	167 782 586	1 701 587	3 605 972	0	0	64 410 573	358 394 971	685 584 717	41 787 586	
Önként vállalt feladatok összesen:	578 742 936	796 065 614	91 992 828	0	181 858 211	1 701 587	25 653 472	0	0	75 100 528	462 289 255	838 595 881	42 530 267	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 331 945 711	4 870 262 698	282 518 145	0	573 084 648	2 761 216	35 590 732	0	728 245	249 631 576	3 797 986 629	4 942 301 191	72 038 493	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	6 137 055 377	6 966 072 954	314 041 287	2 171 532	594 860 249	2 761 216	35 590 732	920 307	728 245	449 031 090	5 635 919 902	7 036 024 560	69 951 606	