

1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2019. ÉV

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

Ft

Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) 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	27 224 155 075	28 076 589 047	3 534 219 325	8 705 000 000	485 380 000	0	6 094 942 052	0	0	9 530 033 446	0	0	28 349 574 823	272 985 776
Polgármesteri Hivatal	1 731 808 742	1 988 726 744	14 125 703	1 705 400	12 316 112	0	0	100 000	0	154 567 514	0	1 820 199 022	2 003 013 751	14 287 007
Egyéb költségvetési szervek	3 753 202 775	3 988 274 328	151 310 383	0	344 572 940	95 380	900 000	0	532 995	174 531 048	0	3 340 410 386	4 012 353 132	24 078 804
Kötelező feladatok összesen:	32 709 166 592	34 053 590 119	3 699 655 411	8 706 705 400	842 269 052	95 380	6 095 842 052	100 000	532 995	9 859 132 008	0	5 160 609 408	34 364 941 706	311 351 587
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	14 960 244 992	20 448 477 830	187 893 929	3 000 000	1 991 623 525	0	2 296 602 856	151 740 089	314 436 375	2 707 482 533	13 400 000 000	0	21 052 779 307	604 301 477
Polgármesteri Hivatal	73 300 924	96 463 972	6 153 544	0	9 006 000	0	0	0	0	44 832 000	0	36 733 788	96 725 332	261 360
Egyéb költségvetési szervek	578 742 936	709 049 413	28 298 800	0	151 876 548	300 000	22 047 500	0	0	75 100 528	0	455 048 797	732 672 173	23 622 760
Önként vállalt feladatok összesen:	15 612 288 852	21 253 991 215	222 346 273	3 000 000	2 152 506 073	300 000	2 318 650 356	151 740 089	314 436 375	2 827 415 061	13 400 000 000	491 782 585	21 882 176 812	628 185 597
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	48 525 066 877	3 722 113 254	8 708 000 000	2 477 003 525	0	8 391 544 908	151 740 089	314 436 375	12 237 515 979	13 400 000 000	0	49 402 354 130	877 287 253
Polgármesteri Hivatal	1 805 109 666	2 085 190 716	20 279 247	1 705 400	21 322 112	0	0	100 000	0	199 399 514	0	1 856 932 810	2 099 739 083	14 548 367
Egyéb költségvetési szervek	4 331 945 711	4 697 323 741	179 609 183	0	496 449 488	395 380	22 947 500	0	532 995	249 631 576	0	3 795 459 183	4 745 025 305	47 701 564
Összesen:	48 321 455 444	55 307 581 334	3 922 001 684	8 709 705 400	2 994 775 125	395 380	8 414 492 408	151 840 089	314 969 370	12 686 547 069	13 400 000 000	5 652 391 993	56 247 118 518	939 537 184
Finanszírozási korrekció (irányítószervei támogatás)	-5 519 204 460	-5 636 573 423										-5 652 391 993	-5 652 391 993	-15 818 570
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	42 802 250 984	49 671 007 911	3 922 001 684	8 709 705 400	2 994 775 125	395 380	8 414 492 408	151 840 089	314 969 370	12 686 547 069	13 400 000 000	0	50 594 726 525	923 718 614

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) 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
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			50 000 000							50 000 000	0	
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	1 280 570 753			1 243 027 301							1 243 027 301	-37 543 452	
	Önként vállalt feladatok összesen:	121 408 945	1 731 061 985	0	0	1 693 518 533	0	0	0	0	0	0	1 693 518 533	-37 543 452	
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		122 208 945	1 731 861 985	0	0	1 694 318 533	0	0	0	0	0	0	1 694 318 533	-37 543 452	
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	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) 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	28 684 824	0	106 240 089	0	0	0	0	0	134 924 913	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>84 000 000</i>	<i>106 240 089</i>					<i>106 240 089</i>						<i>106 240 089</i>	<i>0</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>22 680 000</i>	<i>28 684 824</i>			<i>28 684 824</i>								<i>28 684 824</i>	<i>0</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 Hulladékgyűjtési 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	293 104 992	0	151 740 089	50 000 000	0	0	0	0	494 845 081	0
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		896 180 168	979 425 081	0	0	777 684 992	0	151 740 089	50 000 000	0	0	0	0	979 425 081	0
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	Ídegenforgalmi 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	7 080 751	11 688 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 688 149	4 607 398
107 011	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	85 000	85 000	70 000										70 000	-15 000
107 012	A költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2018. évről áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	0	6 995 751	11 618 149										11 618 149	4 622 398

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet									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	Hiteelfelvétel és állampapírok visszaváltása		Irányító szervi támogatások	Összesen	
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 316 265 574	1 316 265 574	1 319 692 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 319 692 031	3 426 457
107 021	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	1 067 494 984	1 067 494 984	1 067 643 266											1 067 643 266	148 282
107 022	Óvodaműködtetési támogatás	203 079 000	203 079 000	203 014 067											203 014 067	-64 933
107 023	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minőségéből adódó többletkiadásokhoz	38 935 590	38 935 590	41 771 998											41 771 998	2 836 408
107 024	Nemzetiségi pótlék	6 756 000	6 756 000	7 262 700											7 262 700	506 700
107 03-107 09	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 467 426 491	1 514 980 360	1 565 579 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 565 579 123	50 598 763
107 030	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	47 553 869	84 859 560											84 859 560	37 305 691
107 04 - 107 05	Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás)	719 830 252	719 830 252	728 627 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728 627 884	8 797 632
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	37 816 416	40 374 048											40 374 048	2 557 632
107 044	Házi segítségnyújtás	37 344 000	37 344 000	41 559 000											41 559 000	4 215 000
107 045	Időskoriak nappali intézményi ellátása	24 198 000	24 198 000	24 198 000											24 198 000	0
107 046	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	14 300 000	14 300 000	15 400 000											15 400 000	1 100 000
107 047	Pszichiatriai 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	35 035 000	38 808 000											38 808 000	3 773 000
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	264 864 000	262 016 000											262 016 000	-2 848 000
107 052	Intézményüzemeltetési támogatás	139 883 000	139 883 000	139 883 000											139 883 000	0
107 06	Gyermekétkeztetés támogatása	414 954 734	414 954 734	416 056 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 056 734	1 102 000
107 061	Az étkeztetési feladatok ellátók után járó bértámogatás	163 704 000	163 704 000	164 806 000											164 806 000	1 102 000
107 062	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	251 250 734	251 250 734	251 250 734											251 250 734	0
107 070	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 788 505	3 788 505	3 761 145											3 761 145	-27 360
107 080	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	328 853 000	328 853 000	332 273 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 273 800	3 420 800
107 081	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	249 712 000	249 712 000	253 132 800											253 132 800	3 420 800
107 082	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	79 141 000	79 141 000	79 141 000											79 141 000	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	229 255 908	229 255 908	232 256 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 256 908	3 001 000
107 10	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	229 255 908	229 255 908	232 256 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 256 908	3 001 000
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	0	3 001 000											3 001 000	3 001 000
	Kötelező feladatok összesen	3 013 032 973	3 067 582 593	3 129 216 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 129 216 211	61 633 618
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 előadó-művészeti 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	3 238 682 593	3 300 316 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 316 211	61 633 618

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) 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		
	Kiegészítő támogatások													
109	Kötelező feladatok													
109 010	Kulturális illetmény pótlék	0	10 331 446	18 178 276									18 178 276	7 846 830
109 030	Hajléktalan - ellátással összefüggő feladatok támogatása	0	0	5 032 950									5 032 950	5 032 950
109 040	A minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás	0	0	188 202 000									188 202 000	188 202 000
109 050	Nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása	0	0										0	0
109 060	Bölcsődei kiegészítő támogatás	0	0										0	0
109 070	Helyi közösségi közlekedési támogatás	0	0										0	0
109 080	Vis maior támogatás - Kertalja utca	0	0										0	0
109 090	A minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációjának támogatása	0	0										0	0
109 100	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	0	0										0	0
109 110	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0										0	0
	Kötelező feladatok összesen	0	10 331 446	211 413 226	0	0	0	0	0	0	0	0	211 413 226	201 081 780
110	Önként vállalt feladatok													
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen	0	10 331 446	211 413 226	0	0	0	0	0	0	0	0	211 413 226	201 081 780
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 013 032 973	3 077 914 039	3 340 629 437	0	0	0	0	0	0	0	0	3 340 629 437	262 715 398
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	171 100 000	171 100 000	171 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	171 100 000	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 184 132 973	3 249 014 039	3 511 729 437	0	0	0	0	0	0	0	0	3 511 729 437	262 715 398
	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 Sárberk 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	0					7 270 378					7 270 378	7 270 378
	Kötelező feladatok összesen	3 754 178 935	3 754 178 935	7 532 261	0	0	0	3 753 917 052	0	0	0	0	3 761 449 313	7 270 378
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	571 268 875					1 151 421 434					1 151 421 434	580 152 559
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	0					7 178 780					7 178 780	7 178 780
112 110	Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)	0	0					13 517 100					13 517 100	13 517 100
	Önként vállalt feladatok összesen	584 279 021	1 211 038 956	5 446 992	0	0	0	1 806 440 403	0	0	0	0	1 811 887 395	600 848 439
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 338 457 956	4 965 217 891	12 979 253	0	0	0	5 560 357 455	0	0	0	0	5 573 336 708	608 118 817

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) 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	Hiteelfelvétel és állampapírok visszaváltása		
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	27 400 000	0
113 011	Ijűtség-egészségügyi ellátás	6 300 000	6 300 000	6 300 000									6 300 000	0
113 012	Fogorvosi ellátás	5 000 000	5 000 000	5 000 000									5 000 000	0
113 013	Háziorvosi körzetek támogatása	26 100 000	16 100 000	16 100 000									16 100 000	0
113 020	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000									25 000 000	0
113 040	Önkormányzatok által megtérített köztemetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000									2 000 000	0
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	0
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	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	0	3 000 000									3 000 000	3 000 000
	Kötelező feladatok összesen	2 405 425 000	2 524 082 627	186 057 627	0	0	0	2 341 025 000	0	0	0	0	2 527 082 627	3 000 000
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	0
114 020	Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján	5 000 000	5 000 000	5 000 000									5 000 000	0
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
114 070	Tatabányai Tankerületi Központ támogatása a Váci Mihály Általános Iskola nyílászárócseréjéhez	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	0					30 000 000					30 000 000	30 000 000
114 120	Nyári diákunka támogatása	0	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	0					8 935 553					8 935 553	8 935 553
	Önként vállalt feladatok összesen	419 726 900	465 512 900	11 346 937	0	5 000 000	0	490 162 453	0	0	0	0	506 509 390	40 996 490
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		2 825 151 900	2 989 595 527	197 404 564	0	5 000 000	0	2 831 187 453	0	0	0	0	3 033 592 017	43 996 490
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	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	140 000 000	0	0	0	0	0	0	140 000 000	0	0	140 000 000	0
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		0	140 000 000	0	0	0	0	0	0	140 000 000	0	0	140 000 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2019. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) 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>	<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>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	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>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>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	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>	<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								500 000 000		500 000 000	
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>13 400 000 000</i>	<i>0</i>	<i>13 400 000 000</i>	
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		10 400 000 000	13 400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 400 000 000	0	13 400 000 000	
123	Államigazgatási feladatok													
	<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		27 224 155 075	28 076 589 047	3 534 219 325	8 705 000 000	485 380 000	0	6 094 942 052	0	9 530 033 446	0	0	28 349 574 823	
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		14 960 244 992	20 448 477 830	187 893 929	3 000 000	1 991 623 525	0	2 296 602 856	151 740 089	314 436 375	13 400 000 000	0	21 052 779 307	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		42 184 400 067	48 525 066 877	3 722 113 254	8 708 000 000	2 477 003 525	0	8 391 544 908	151 740 089	314 436 375	12 237 515 979	13 400 000 000	0	49 402 354 130

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

Ft

Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		Összesen		
			Működési célú támogatások államhá- tartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államhá- tartáson	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvev pénzeszközök	Költségvetési maradvány	Irányító szervi támogatások			
POLGÁRMESTERI HIVATAL														
Kötelező feladatok	1 731 808 742	1 988 726 744	14 125 703	1 705 400	12 316 112	0	0	100 000	0	154 567 514	1 820 199 022	2 003 013 751	14 287 007	
Önként vállalt feladatok	73 300 924	96 463 972	6 153 544	0	9 006 000	0	0	0	0	44 832 000	36 733 788	96 725 332	261 360	
Államigazgatási feladatok	0	0									0	0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 805 109 666	2 085 190 716	20 279 247	1 705 400	21 322 112	0	0	100 000	0	199 399 514	1 856 932 810	2 099 739 083	14 548 367	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
Kötelező feladatok														
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 216 032 797	1 327 122 000	144 699 540	0	256 448 365	0	0	0	33 995	73 076 414	869 165 702	1 343 424 016	16 302 016	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	518 162 145	547 601 648	960 963	0	25 570 837	0	0	0	0	22 704 720	502 908 222	552 144 742	4 543 094	
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	243 553 935	251 521 093	369 800	0	8 156 805	0	0	0	0	5 050 575	241 690 891	255 268 071	3 746 978	
Kodály Zoltán Óvoda	254 979 017	259 371 783	547 540	0	7 889 769	0	14 000	0	0	4 018 033	248 993 523	261 462 865	2 091 082	
Kertvárosi Óvoda	218 965 716	224 954 620	165 640	0	5 747 329	0	40 000	0	0	8 735 185	207 399 915	222 088 069	-2 866 551	
Tatabányai Turul Óvoda	223 886 257	229 548 290	211 280	0	7 035 238	0	0	0	0	5 659 628	212 515 041	225 421 187	-4 127 103	
Tatabányai Sárberki Óvoda	333 316 883	344 628 288	735 040	0	7 616 912	0	0	0	0	12 516 488	323 362 645	344 231 085	-397 203	
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	207 465 230	213 234 176	432 500	0	3 025 502	0	0	0	0	5 637 167	211 175 150	220 270 319	7 036 143	
Német Nemzetiségi Óvoda	141 306 545	151 629 879	502 680	0	3 373 099	0	0	0	0	4 555 885	142 972 992	151 404 656	-225 223	
Arany János Óvoda	169 008 871	179 568 034	2 229 960	0	6 891 084	83 200	846 000	0	499 000	8 550 557	161 915 186	181 014 987	1 446 953	
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	226 525 379	259 094 517	455 440	0	12 818 000	12 180	0	0	0	24 026 396	218 311 119	255 623 135	-3 471 382	
Kötelező feladatok összesen:	3 753 202 775	3 988 274 328	151 310 383	0	344 572 940	95 380	900 000	0	532 995	174 531 048	3 340 410 386	4 012 353 132	24 078 804	
Önként vállalt feladatok														
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	80 506 554	118 132 634	1 624 800	0	7 499 000	0	22 047 500	0	0	9 296 316	80 036 115	120 503 731	2 371 097	
Tatabánya MJV Városi Levéltár	20 817 382	23 578 989	679 000	0	58 548	0	0	0	0	1 393 639	21 658 865	23 790 052	211 063	
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	477 419 000	567 337 790	25 995 000	0	144 319 000	300 000	0	0	0	64 410 573	353 353 817	588 378 390	21 040 600	
Önként vállalt feladatok összesen:	578 742 936	709 049 413	28 298 800	0	151 876 548	300 000	22 047 500	0	0	75 100 528	455 048 797	732 672 173	23 622 760	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 331 945 711	4 697 323 741	179 609 183	0	496 449 488	395 380	22 947 500	0	532 995	249 631 576	3 795 459 183	4 745 025 305	47 701 564	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	6 137 055 377	6 782 514 457	199 888 430	1 705 400	517 771 600	395 380	22 947 500	100 000	532 995	449 031 090	5 652 391 993	6 844 764 388	62 249 931	