

**1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2018. ÉV**

2. melléklet
az 1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) 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 szervi támogatások		
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	17 445 400 516	22 453 747 830	3 457 781 416	8 084 000 000	460 580 000	258 127	9 261 087 765	0	0	4 975 883 324	0	0	26 239 590 632	3 785 842 802
Polgármesteri Hivatal	1 590 321 044	1 817 232 266	18 503 239	1 205 400	8 567 688	0	0	467 000	0	200 237 299	0	1 589 019 782	1 818 000 408	768 142
Egyéb költségvetési szervek	3 635 894 489	3 916 864 670	165 737 965	0	382 609 509	252 200	5 446 711	78 740	668 570	143 964 768	0	3 236 581 181	3 935 339 644	18 474 974
Kötelező feladatok összesen:	22 671 616 049	28 187 844 766	3 642 022 620	8 085 205 400	851 757 197	510 327	9 266 534 476	545 740	668 570	5 320 085 391	0	4 825 600 963	31 992 930 684	3 805 085 918
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	19 291 184 599	21 597 295 733	192 571 110	3 000 000	752 829 698	0	3 037 882 728	215 500 000	182 000 000	6 283 602 001	11 000 000 000	0	21 667 385 537	70 089 804
Polgármesteri Hivatal	74 259 072	92 407 155	9 779 510	0	11 490 410	0	0	0	0	8 044 623	0	63 742 212	93 056 755	649 600
Egyéb költségvetési szervek	575 812 192	716 047 621	14 833 185	0	115 478 885	37 641 000	10 000 000	3 142	0	79 505 959	0	471 837 823	729 299 994	13 252 373
Önként vállalt feladatok összesen:	19 941 255 863	22 405 750 509	217 183 805	3 000 000	879 798 993	37 641 000	3 047 882 728	215 503 142	182 000 000	6 371 152 583	11 000 000 000	535 580 035	22 489 742 286	83 991 777
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	36 736 585 115	44 051 043 563	3 650 352 526	8 087 000 000	1 213 409 698	258 127	12 298 970 493	215 500 000	182 000 000	11 259 485 325	11 000 000 000	0	47 906 976 169	3 855 932 606
Polgármesteri Hivatal	1 664 580 116	1 909 639 421	28 282 749	1 205 400	20 058 098	0	0	467 000	0	208 281 922	0	1 652 761 994	1 911 057 163	1 417 742
Egyéb költségvetési szervek	4 211 706 681	4 632 912 291	180 571 150	0	498 088 394	37 893 200	15 446 711	81 882	668 570	223 470 727	0	3 708 419 004	4 664 639 638	31 727 347
Összesen:	42 612 871 912	50 593 595 275	3 859 206 425	8 088 205 400	1 731 556 190	38 151 327	12 314 417 204	216 048 882	182 668 570	11 691 237 974	11 000 000 000	5 361 180 998	54 482 672 970	3 889 077 695
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 260 040 387	-5 356 292 566										-5 361 180 998	-5 361 180 998	-4 888 432
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 352 831 525	45 237 302 709	3 859 206 425	8 088 205 400	1 731 556 190	38 151 327	12 314 417 204	216 048 882	182 668 570	11 691 237 974	11 000 000 000	0	49 121 491 972	3 884 189 263

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet										Összesen	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	Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogatá- ások			
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK																
101	Kötelező feladatok															
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
102	Önként vállalt feladatok															
102 010	Kamatok és egyéb kamatjellegű bevételek	80 000 000	80 000 000			80 000 000									80 000 000	0
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	29 735 099	73 847 181			73 847 181									73 847 181	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>23 413 464</i>	<i>67 123 644</i>			<i>67 123 644</i>									<i>67 123 644</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>6 321 635</i>	<i>6 723 537</i>			<i>6 723 537</i>									<i>6 723 537</i>	<i>0</i>
102 030	Egyéb bevételek	8 822 726	8 822 726			11 732 226									11 732 226	2 909 500
	<i>Alap bevétel</i>	<i>6 947 028</i>	<i>6 947 028</i>			<i>9 856 528</i>									<i>9 856 528</i>	<i>2 909 500</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 875 698</i>	<i>1 875 698</i>			<i>1 875 698</i>									<i>1 875 698</i>	<i>0</i>
102 040	ÁFA visszatérülések	22 521 635	26 589 484			86 569 788									86 569 788	59 980 304
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>141 079 460</i>	<i>189 259 391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>252 149 195</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>252 149 195</i>	<i>62 889 804</i>
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		141 079 460	189 259 391	0	0	252 149 195	0	0	0	0	0	0	0	0	252 149 195	62 889 804
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK																
103	Kötelező feladatok															
103 010	Földterület bérlet (Köbányával együtt)	38 100 000	38 100 000			38 100 000									38 100 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>			<i>30 000 000</i>									<i>30 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>8 100 000</i>	<i>8 100 000</i>			<i>8 100 000</i>									<i>8 100 000</i>	<i>0</i>
103 020	Hulladékártó használati díj (nem tatabányai)	7 620 000	7 620 000			7 620 000									7 620 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>			<i>6 000 000</i>									<i>6 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 620 000</i>	<i>1 620 000</i>			<i>1 620 000</i>									<i>1 620 000</i>	<i>0</i>
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>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>			<i>18 000 000</i>									<i>18 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>4 860 000</i>	<i>4 860 000</i>			<i>4 860 000</i>									<i>4 860 000</i>	<i>0</i>
103 05	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	350 000 000	360 000 000	0	0	360 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000 000	0
103 051	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele</i>	<i>340 000 000</i>	<i>350 000 000</i>			<i>350 000 000</i>									<i>350 000 000</i>	<i>0</i>
103 052	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>			<i>10 000 000</i>									<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
103 060	Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele	23 000 000	23 000 000			23 000 000									23 000 000	0
103 070	Szent Flórián utca 4/C bérlakások lakbérbevétele	3 000 000	3 000 000			3 000 000									3 000 000	0
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	<i>450 580 000</i>	<i>460 580 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>460 580 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>460 580 000</i>	<i>0</i>
104	Önként vállalt feladatok															
104 010	Hamvasztókemence használati díj	10 160 000	10 160 000			10 160 000									10 160 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>			<i>8 000 000</i>									<i>8 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>2 160 000</i>	<i>2 160 000</i>			<i>2 160 000</i>									<i>2 160 000</i>	<i>0</i>
104 020	Strand és élményfürdő bérleti díj	25 400 000	38 750 000			38 750 000									38 750 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>20 000 000</i>	<i>33 350 000</i>			<i>33 350 000</i>									<i>33 350 000</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	Köztérület használati díj	15 875 000	15 875 000			15 875 000									15 875 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>12 500 000</i>	<i>12 500 000</i>			<i>12 500 000</i>									<i>12 500 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>3 375 000</i>	<i>3 375 000</i>			<i>3 375 000</i>									<i>3 375 000</i>	<i>0</i>
104 050	Fizető parkolók díjbevétele	59 690 000	59 690 000			59 690 000									59 690 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>47 000 000</i>	<i>47 000 000</i>			<i>47 000 000</i>									<i>47 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>12 690 000</i>	<i>12 690 000</i>			<i>12 690 000</i>									<i>12 690 000</i>	<i>0</i>
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>ÁFA 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>

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) 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 támogatásai				
104 070	Nagyobb értékű telkek	76 200 000	114 300 000	0	0	24 300 000	0	0	0	90 000 000	0	0	0	0	0	114 300 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>60 000 000</i>	<i>90 000 000</i>							<i>90 000 000</i>						<i>90 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>16 200 000</i>	<i>24 300 000</i>			<i>24 300 000</i>										<i>24 300 000</i>	<i>0</i>
104 080	Lakásépítési telkek értékesítése	25 400 000	38 100 000	0	0	8 100 000	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	38 100 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>20 000 000</i>	<i>30 000 000</i>							<i>30 000 000</i>						<i>30 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 400 000</i>	<i>8 100 000</i>			<i>8 100 000</i>										<i>8 100 000</i>	<i>0</i>
104 090	Kisebbségi telkek értékesítése	3 175 000	9 525 000	0	0	2 025 000	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	9 525 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>2 500 000</i>	<i>7 500 000</i>							<i>7 500 000</i>						<i>7 500 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>675 000</i>	<i>2 025 000</i>			<i>2 025 000</i>										<i>2 025 000</i>	<i>0</i>
104 100	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	38 100 000	107 950 000	0	0	22 950 000	0	0	0	85 000 000	0	0	0	0	0	107 950 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>30 000 000</i>	<i>85 000 000</i>							<i>85 000 000</i>						<i>85 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>8 100 000</i>	<i>22 950 000</i>			<i>22 950 000</i>										<i>22 950 000</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	Részesedések, hozambevétel	40 000 000	0			0										0	0
104 130	Duna-Vértes Hulladékgyűjtési Társulás földterület használati díj	295 335 503	295 335 503			295 335 503										295 335 503	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>232 547 640</i>	<i>232 547 640</i>			<i>232 547 640</i>										<i>232 547 640</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>62 787 863</i>	<i>62 787 863</i>			<i>62 787 863</i>										<i>62 787 863</i>	<i>0</i>
	Önként vállalt feladatok összesen:	615 830 503	716 180 503	0	0	500 680 503	0	0	0	215 500 000	0	0	0	0	0	716 180 503	0
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 066 410 503	1 176 760 503	0	0	961 260 503	0	0	0	215 500 000	0	0	0	0	0	1 176 760 503	0
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK																	
105 Kötelező feladatok																	
105 010	Helyi iparüzési adó	4 701 500 000	4 900 000 000			4 900 000 000										4 900 000 000	0
105 020	Építményadó	1 350 000 000	1 400 000 000			1 400 000 000										1 400 000 000	0
105 030	Telekadó	160 000 000	180 000 000			180 000 000										180 000 000	0
105 040	Környei ipari területet érintő adó	1 120 000 000	1 400 000 000			1 400 000 000										1 400 000 000	0
105 050	Gépjárműadó 40 %-a	170 000 000	170 000 000			170 000 000										170 000 000	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	3 500 000	3 500 000			3 500 000										3 500 000	0
	Kötelező feladatok összesen	7 535 500 000	8 084 000 000	0	0	8 084 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 084 000 000	0
106 Önként vállalt feladatok																	
106 010	Idégenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000			3 000 000										3 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 538 500 000	8 087 000 000	0	0	8 087 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 087 000 000	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	3 302 184	3 302 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 302 184	0
107 011	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	85 000	85 000	85 000												85 000	0
107 012	A 2017. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	0	3 217 184	3 217 184												3 217 184	0
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 277 896 234	1 296 925 156	1 293 663 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 293 663 389	-3 261 767
107 021	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 076 223 000	1 083 003 300	1 081 087 200												1 081 087 200	-1 916 100
107 022	Óvodaműködtetési támogatás	171 515 534	172 550 400	172 060 200												172 060 200	-490 200
107 023	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	30 157 700	41 371 456	40 515 989												40 515 989	-855 467

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) 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	Irányító szervi támogatások			
107 03-107 09	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 227 160 787	1 457 776 647	1 499 804 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 804 351	42 027 704
107 030	Szociális ágazati összevont pótlék	0	91 697 185	138 398 450											138 398 450	46 701 265
107 04 - 107 05	Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás)	609 030 048	689 667 418	690 107 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 107 042	439 624
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	36 300 000	36 300 000	36 300 000											36 300 000	0
107 043	Szociális étkeztetés	38 547 168	38 668 960	38 303 584											38 303 584	-365 376
107 044	Házi segítségnyújtás	34 391 000	37 369 000	37 773 000											37 773 000	404 000
107 045	Időskorúak nappali intézményi ellátása	29 430 000	25 996 500	25 669 500											25 669 500	-327 000
107 046	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	9 350 000	8 800 000	9 900 000											9 900 000	1 100 000
107 047	Pszichiatriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	7 068 000	7 068 000	6 696 000											6 696 000	-372 000
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	35 035 000											35 035 000	0
107 050	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	262 016 000	264 864 000	264 864 000											264 864 000	0
107 051	Intézmény - üzemeltetési támogatás	85 798 000	152 315 000	152 315 000											152 315 000	0
107 052	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	12 156 078	12 156 078											12 156 078	0
107 06	Gyermekétkeztetés támogatása	372 386 624	428 645 544	424 997 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 997 544	-3 648 000
107 061	Az étkeztetési feladatok ellátók után járó bértámogatás	171 551 000	169 670 000	166 022 000											166 022 000	-3 648 000
107 062	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	200 835 624	258 975 544	258 975 544											258 975 544	0
107 070	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	4 086 615	4 269 300	3 716 115											3 716 115	-553 185
107 080	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	241 657 500	243 497 200	242 585 200											242 585 200	-912 000
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	230 048 858	231 586 845	231 586 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 586 845	0
107 10	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	230 048 858	231 586 845	231 586 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 586 845	0
107 101	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	141 600 000	141 600 000	141 600 000											141 600 000	0
107 102	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	31 560 718	31 560 718	31 560 718											31 560 718	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 kistéleplési 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	1 537 987	1 537 987											1 537 987	0
107 110	SZOLIDALITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	0	0	0											0	0
	Kötelező feladatok összesen	2 735 190 879	2 989 590 832	3 028 356 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 028 356 769	38 765 937
108	Önként vállalt feladatok															
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	168 100 000	168 100 000	168 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 100 000	0
	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	168 100 000	168 100 000	168 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 100 000	0
108 01	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	168 100 000	168 100 000	168 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 100 000	0
108 011	~művészeit támogatás	100 900 000	100 900 000	100 900 000											100 900 000	0
108 012	~létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás	67 200 000	67 200 000	67 200 000											67 200 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	168 100 000	168 100 000	168 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 100 000	0
	HeLYi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	2 903 290 879	3 157 690 832	3 196 456 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196 456 769	38 765 937

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet										Összesen	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	Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogatá- ások			
	<i>Kiegészítő támogatások</i>															
109	Kötelező feladatok															
109 010	2018. évi bérkompensáció	0	16 764 558	25 647 079											25 647 079	8 882 521
109 020	Kulturális illetmény pótlék	0	20 690 803	30 798 100											30 798 100	10 107 297
109 030	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka	0	236 352	371 410											371 410	135 058
109 040	Vis maior támogatás - Dália utca	0	1 384 304					1 384 304							1 384 304	0
109 050	Nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának támogatása	0	1 980 000	1 980 000											1 980 000	0
109 060	Bölcsődei kiegészítő támogatás	0	99 793 000	99 793 000											99 793 000	0
109 070	Helyi közösségi közlekedési támogatás	0	0	43 704 000											43 704 000	43 704 000
	Kötelező feladatok összesen	0	140 849 017	202 293 589	0	0	0	1 384 304	0	0	0	0	0	0	203 677 893	62 828 876
110	Önként vállalt feladatok															
110 010	Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása	0	0					2 200 000							2 200 000	2 200 000
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000
	Kiegészítő és egyéb köztől felhasználású támogatások mindösszesen	0	140 849 017	202 293 589	0	0	0	3 584 304	0	0	0	0	0	0	205 877 893	65 028 876
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	2 735 190 879	3 130 439 849	3 230 650 358	0	0	0	1 384 304	0	0	0	0	0	0	3 232 034 662	101 594 813
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	168 100 000	168 100 000	168 100 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	170 300 000	2 200 000
	ÁLLAMI TAMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 903 290 879	3 298 539 849	3 398 750 358	0	0	0	3 584 304	0	0	0	0	0	0	3 402 334 662	103 794 813
EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK																
111	Kötelező feladatok															
111 010	Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP-1.9.9-17-2017-00001)	26 000 000	26 000 000	26 000 000											26 000 000	0
111 020	Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001)	214 503 740	214 503 740					214 503 740							214 503 740	0
111 030	Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Sárberki Bölcsőde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00002)	149 385 000	149 385 000					149 385 000							149 385 000	0
111 040	Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Kertvárosi Bölcsőde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00003)	99 897 000	99 897 000					99 897 000							99 897 000	0
111 050	Az Üveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP-6.1.5-16)	0	451 147 442					451 147 442							451 147 442	0
111 060	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	0	211 251 613					211 251 613							211 251 613	0
111 070	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	0	151 382 899					151 382 899							151 382 899	0
111 080	Bánhida és Sárberki városrészek összekötését biztosító útfelújítás (TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002)	0	0					3 367 705 733							3 367 705 733	3 367 705 733
111 090	Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	0	0					31 334 194							31 334 194	31 334 194
	Kötelező feladatok összesen	489 785 740	1 303 567 694	26 000 000	0	0	0	4 676 607 621	0	0	0	0	0	0	4 702 607 621	3 399 039 927
112	Önként vállalt feladatok															
112 010	Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001)	733 272 730	733 272 730					733 272 730							733 272 730	0
112 020	Új vásárcsarnok és piac építése Újvárosban (TOP-6.1.3-16-TB1-2017-00001)	0	1 351 000 000					1 351 000 000							1 351 000 000	0
112 030	Tatabányai Millenniumi Közpark fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TB1-2017-00001)	0	606 410 000					606 410 000							606 410 000	0
112 040	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán II. (TOP-6.9.1-16-TB1-2017-00001)	0	8 361 999	8 361 999											8 361 999	0
112 050	VI-os telep leromlott területének rehabilitációja (TOP-6.7.1-16-TB1-2017-00001)	0	299 999 998					299 999 998							299 999 998	0
	Önként vállalt feladatok összesen	733 272 730	2 999 044 727	8 361 999	0	0	0	2 990 682 728	0	0	0	0	0	0	2 999 044 727	0
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 223 058 470	4 302 612 421	34 361 999	0	0	0	7 667 290 349	0	0	0	0	0	0	7 701 652 348	3 399 039 927

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet										Összesen	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 betéteiből való visszavonása	Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogatá- ások			
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK																
113	Kötelező feladatok															
113 01	Egészségügyi Alapellátás	19 800 000	26 800 000	26 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 800 000	0
113 011	Ifjúság-egészségügyi ellátás	6 300 000	6 300 000	6 300 000											6 300 000	0
113 012	Fogorvosi ellátás	4 500 000	4 500 000	4 500 000											4 500 000	0
113 013	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	9 000 000	9 000 000	9 000 000											9 000 000	0
113 014	IX. számú felnőtt háziorvosi szolgálat helyettesítésének támogatása	0	7 000 000	7 000 000											7 000 000	0
113 020	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	25 000 000	25 000 000	25 000 000											25 000 000	0
113 030	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100 000	100 000	100 000											100 000	0
113 040	Önkormányzatok által megterített köztemetés	2 000 000	2 000 000	2 000 000											2 000 000	0
113 050	Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reál-gimnáziummá történő fejlesztése	546 617 490	1 220 184 478					1 220 184 478							1 220 184 478	0
113 060	Modern Városok Program keretében az egykori MÁV szálló épületének középfokú kollégiumi célokra történő felhasználása	800 000 000	800 000 000					800 000 000							800 000 000	0
113 070	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	669 500 000	669 500 000					954 708 062							954 708 062	285 208 062
113 080	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi elszámolásából eredő visszafizetés	0	3 108 560	3 108 560											3 108 560	0
113 090	2017. évi állami támogatások elszámolása alapján járó támogatás	0	3 086 279	3 086 279											3 086 279	0
113 100	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi szabad	0	141 036 219	141 036 219											141 036 219	0
113 110	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán	0	1 608 203 300					1 608 203 300							1 608 203 300	0
	Kötelező feladatok összesen	2 063 017 490	4 499 018 836	201 131 058	0	0	0	4 583 095 840	0	0	0	0	0	0	4 784 226 898	285 208 062
114	Önként vállalt feladatok															
114 010	Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Alta-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához	3 000 000	3 000 000	3 000 000											3 000 000	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	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap támogatásából visszajáró támogatás	0	785 000	785 000											785 000	0
114 040	Hiszek Benned Sport II. ütem támogatása	0	3 221 500	3 221 500											3 221 500	0
114 050	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása	0	40 000 000					40 000 000							40 000 000	0
114 060	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás rendezvény támogatás	0	500 000	500 000											500 000	0
114 070	Nyári diákmunka támogatása Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály	0	2 102 611	2 102 611											2 102 611	0
114 080	2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	1 500 000	1 500 000											1 500 000	0
114 090	Tatabányai Tankerületi Központ támogatása a Váci Mihály Általános Iskola nyílászárócserejéhez	0	0					5 000 000							5 000 000	5 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen	8 000 000	56 109 111	16 109 111	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	61 109 111	5 000 000
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		2 071 017 490	4 555 127 947	217 240 169	0	0	0	4 628 095 840	0	0	0	0	0	0	4 845 336 009	290 208 062
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
115	Kötelező feladatok:															
115 010	Egyes jövedelempótló támogatások lakossági visszafizetései	0	258 127				258 127								258 127	0
	Kötelező feladatok összesen:	0	258 127	0	0	0	258 127	0	0	0	0	0	0	0	258 127	0
116	Önként vállalt feladatok															
116 010	Magyar Atlétikai Szövetség támogatása Grosics Gyula stadionhoz	0	150 000 000							150 000 000					150 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	150 000 000	0	0	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0	150 000 000	0
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		0	150 258 127	0	0	0	258 127	0	0	150 000 000	0	0	0	0	150 258 127	0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet										Összesen	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	Hitefelvétel és állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogat- ások			
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE																
117	Kötelező feladatok															
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Önként vállalt feladatok															
118 010	Lakossági kölcsön visszatérülés	8 000 000	8 000 000								8 000 000				8 000 000	0
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	2 000 000	2 000 000								2 000 000				2 000 000	0
118 030	Fűtésekszerelési keretből nyújtott kölcsönök visszatérülése	22 000 000	22 000 000								22 000 000				22 000 000	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	32 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000 000	0	0	0	32 000 000	0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		32 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000 000	0	0	0	32 000 000	0
ELOZÓ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA																
119	Kötelező feladatok															
119 010	Előző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok	4 171 326 407	4 975 883 324									4 975 883 324			4 975 883 324	0
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	4 171 326 407	4 975 883 324	0	0	0	0	0	0	0	4 975 883 324	0	0	4 975 883 324	0	
120	Önként vállalt feladatok															
120 010	Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok	6 589 901 906	6 283 602 001									6 283 602 001			6 283 602 001	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	6 589 901 906	6 283 602 001	0	0	0	0	0	0	0	6 283 602 001	0	0	6 283 602 001	0	
ELOZÓ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA MINDÖSSZESEN		10 761 228 313	11 259 485 325	0	0	0	0	0	0	0	11 259 485 325	0	0	11 259 485 325	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	0	0
122	Önként vállalt feladatok															
122 010	Magyar Állampapírok visszaváltása	10 000 000 000	10 000 000 000										10 000 000 000		10 000 000 000	0
122 020	Fejlesztési hitefelvétel	500 000 000	500 000 000										500 000 000		500 000 000	0
122 030	A korábbi években megkötött hitelszerződések még le nem hívott hitelkerete	500 000 000	500 000 000										500 000 000		500 000 000	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	11 000 000 000	11 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000 000	0	11 000 000 000	0
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		11 000 000 000	11 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000 000	0	11 000 000 000	0
123	Államigazgatási feladatok															
	<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		17 445 400 516	22 453 747 830	3 457 781 416	8 084 000 000	460 580 000	258 127	9 261 087 765	0	0	4 975 883 324	0	0	26 239 590 632	3 785 842 802	
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		19 291 184 599	21 597 295 733	192 571 110	3 000 000	752 829 698	0	3 037 882 728	215 500 000	182 000 000	6 283 602 001	11 000 000 000	0	21 667 385 537	70 089 804	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		36 736 585 115	44 051 043 563	3 650 352 526	8 087 000 000	1 213 409 698	258 127	12 298 970 493	215 500 000	182 000 000	11 259 485 325	11 000 000 000	0	47 906 976 169	3 855 932 606	

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen
			Működési célú támogatások állambázis- tartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások állambázis- tartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvert pénzeszközök	Költségvetési maradvány	Irányító szervei támogatások			
POLGÁRMESTERI HIVATAL														
Kötelező feladatok	1 590 321 044	1 817 232 266	18 503 239	1 205 400	8 567 688	0	0	467 000	0	200 237 299	1 589 019 782	1 818 000 408	768 142	
Önként vállalt feladatok	74 259 072	92 407 155	9 779 510	0	11 490 410	0	0	0	0	8 044 623	63 742 212	93 056 755	649 600	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 664 580 116	1 909 639 421	28 282 749	1 205 400	20 058 098	0	0	467 000	0	208 281 922	1 652 761 994	1 911 057 163	1 417 742	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
Kötelező feladatok														
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 187 861 486	1 320 291 966	149 318 916	0	287 350 552	0	0	0	0	70 659 023	808 348 765	1 315 677 256	-4 614 710	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	475 200 291	516 758 584	1 928 000	0	25 708 656	0	50 000	0	0	21 817 734	473 834 502	523 338 892	6 580 308	
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	234 413 044	244 343 008	1 403 100	0	8 726 872	45 060	0	0	0	5 567 284	230 479 793	246 222 109	1 879 101	
Kodály Zoltán Óvoda	242 368 780	248 919 112	636 089	0	8 095 008	20 280	423 926	0	0	2 396 819	236 744 200	248 316 322	-602 790	
Kertvárosi Óvoda	214 126 210	219 417 143	443 100	0	6 025 895	0	2 032 000	0	0	3 406 148	209 714 127	221 621 270	2 204 127	
Tatabányai Turul Óvoda	214 208 966	223 907 883	226 860	0	7 184 199	0	1 240 515	0	0	4 356 592	212 558 433	225 566 599	1 658 716	
Tatabányai Sárberki Óvoda	328 573 099	343 131 833	2 198 280	0	9 744 663	0	420 000	0	0	6 111 064	324 683 801	343 157 808	25 975	
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	203 711 887	215 285 445	367 500	0	3 108 089	0	50 000	0	0	10 545 263	202 726 373	216 797 225	1 511 780	
Német Nemzetiségi Óvoda	129 290 302	135 879 266	458 680	0	3 594 392	0	650 000	0	0	3 614 698	127 443 355	135 761 125	-118 141	
Arany János Óvoda	160 974 488	171 575 298	1 361 220	0	6 885 923	0	580 270	0	668 570	5 555 022	157 424 989	172 475 994	900 696	
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	245 165 936	277 355 132	7 396 220	0	16 185 260	186 860	0	78 740	0	9 935 121	252 622 843	286 405 044	9 049 912	
Kötelező feladatok összesen:	3 635 894 489	3 916 864 670	165 737 965	0	382 609 509	252 200	5 446 711	78 740	668 570	143 964 768	3 236 581 181	3 935 339 644	18 474 974	
Önként vállalt feladatok														
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	81 972 495	110 520 276	440 860	0	7 596 927	90 000	10 000 000	3 142	0	11 241 021	86 914 702	116 286 652	5 766 376	
Tatabánya MJV Városi Levéltár	19 420 697	19 955 250	0	0	73 958	0	0	0	0	531 426	19 631 812	20 237 196	281 946	
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	474 419 000	585 572 095	14 392 325	0	107 808 000	37 551 000	0	0	0	67 733 512	365 291 309	592 776 146	7 204 051	
Önként vállalt feladatok összesen:	575 812 192	716 047 621	14 833 185	0	115 478 885	37 641 000	10 000 000	3 142	0	79 505 959	471 837 823	729 299 994	13 252 373	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 211 706 681	4 632 912 291	180 571 150	0	498 088 394	37 893 200	15 446 711	81 882	668 570	223 470 727	3 708 419 004	4 664 639 638	31 727 347	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 876 286 797	6 542 551 712	208 853 899	1 205 400	518 146 492	37 893 200	15 446 711	548 882	668 570	431 752 649	5 361 180 998	6 575 696 801	33 145 089	