

**1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2018. ÉV**

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

Ft

Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) 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 állami támogatás megelőlegezés	Irányító szervi támogatások		
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	17 445 400 516	26 239 590 632	3 755 615 972	8 621 422 759	500 030 489	444 061	5 546 485 068	0	0	4 975 883 324	100 948 586	0	23 500 830 259	-2 738 760 373
Polgármesteri Hivatal	1 590 321 044	1 818 000 408	18 503 239	2 558 006	8 074 870	0	0	487 000	0	200 237 299	0	1 589 337 916	1 819 198 330	1 197 922
Egyéb költségvetési szervek	3 635 894 489	3 935 339 644	167 018 991	0	384 701 662	256 000	5 446 711	78 740	1 238 570	143 964 768	0	3 236 581 181	3 939 286 623	3 946 979
Kötelező feladatok összesen:	22 671 616 049	31 992 930 684	3 941 138 202	8 623 980 765	892 807 021	700 061	5 551 931 779	565 740	1 238 570	5 320 085 391	100 948 586	4 825 919 097	29 259 315 212	-2 733 615 472
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	19 291 184 599	21 667 385 537	187 744 994	5 095 906	781 981 461	1 000 000	1 095 160 479	153 984 030	20 832 595	6 283 602 001	3 375 000 000	0	11 904 401 466	-9 762 984 071
Polgármesteri Hivatal	74 259 072	93 056 755	10 510 904	0	12 595 055	0	0	0	0	8 044 623	0	63 424 078	94 574 660	1 517 905
Egyéb költségvetési szervek	575 812 192	729 299 994	19 753 185	0	152 915 551	44 172 850	10 000 000	3 142	0	79 505 959	0	471 837 823	778 188 510	48 888 516
Önként vállalt feladatok összesen:	19 941 255 863	22 489 742 286	218 009 083	5 095 906	947 492 067	45 172 850	1 105 160 479	153 987 172	20 832 595	6 371 152 583	3 375 000 000	535 261 901	12 777 164 636	-9 712 577 650
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	47 906 976 169	3 943 360 966	8 626 518 665	1 282 011 950	1 444 061	6 641 645 547	153 984 030	20 832 595	11 259 485 325	3 475 948 586	0	35 405 231 725	-12 501 744 444
Polgármesteri Hivatal	1 664 580 116	1 911 057 163	29 014 143	2 558 006	20 669 925	0	0	487 000	0	208 281 922	0	1 652 761 994	1 913 772 990	2 715 827
Egyéb költségvetési szervek	4 211 706 681	4 664 639 638	186 772 176	0	537 617 213	44 428 850	15 446 711	81 882	1 238 570	223 470 727	0	3 708 419 004	4 717 475 133	52 835 495
Összesen:	42 612 871 912	54 482 672 970	4 159 147 285	8 629 076 671	1 840 299 088	45 872 911	6 657 092 258	154 552 912	22 071 165	11 691 237 974	3 475 948 586	5 361 180 998	42 036 479 848	-12 446 193 122
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 260 040 387	-5 361 180 998										-5 361 180 998	-5 361 180 998	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 352 831 525	49 121 491 972	4 159 147 285	8 629 076 671	1 840 299 088	45 872 911	6 657 092 258	154 552 912	22 071 165	11 691 237 974	3 475 948 586	0	36 675 298 850	-12 446 193 122

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet										Összesen	Eltérés	
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek					
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betéteiből való visszavonása	Hitelevételek, állampapírok visszaváltása és állami támogatás megelőlemezés	Irányító szervi támogatások			
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK																
101	Kötelező feladatok															
101 010	Nyári napközis tábor térítési díj bevétele					1 128 600									1 128 600	1 128 600
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	1 128 600	0	0	0	0	0	0	0	0	1 128 600	1 128 600
102	Önként vállalt feladatok															
102 010	Kamatok és egyéb kamatjellegű bevételek	80 000 000	80 000 000			59 263 078									59 263 078	-20 736 922
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	29 735 099	73 847 181			84 625 689									84 625 689	10 778 508
	<i>Alap bevétel</i>	<i>23 413 464</i>	<i>67 123 644</i>			<i>82 639 295</i>									<i>82 639 295</i>	<i>15 515 651</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>6 321 635</i>	<i>6 723 537</i>			<i>1 986 394</i>									<i>1 986 394</i>	<i>-4 737 143</i>
102 030	Egyéb bevételek	8 822 726	11 732 226			19 976 956		408 073							20 385 029	8 652 803
	<i>Alap bevétel</i>	<i>6 947 028</i>	<i>9 856 528</i>			<i>17 535 599</i>		<i>408 073</i>							<i>17 943 672</i>	<i>8 087 144</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 875 698</i>	<i>1 875 698</i>			<i>2 441 357</i>									<i>2 441 357</i>	<i>565 659</i>
102 040	ÁFA visszatérülések	22 521 635	86 569 788			209 032 385									209 032 385	122 462 597
	Önként vállalt feladatok összesen:	141 079 460	252 149 195	0	0	372 898 108	0	0	408 073	0	0	0	0	0	373 306 181	121 156 986
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		141 079 460	252 149 195	0	0	374 026 708	0	0	408 073	0	0	0	0	0	374 434 781	122 285 586
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK																
103	Kötelező feladatok															
103 010	Földterület bérlet (Kőbányával együtt)	38 100 000	38 100 000			47 630 688									47 630 688	9 530 688
	<i>Alap bevétel</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>			<i>45 396 333</i>									<i>45 396 333</i>	<i>15 396 333</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>8 100 000</i>	<i>8 100 000</i>			<i>2 234 355</i>									<i>2 234 355</i>	<i>-5 865 645</i>
103 020	Hulladékártó használati díj (nem tatabányai)	7 620 000	7 620 000			6 096 757									6 096 757	-1 523 243
	<i>Alap bevétel</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>			<i>4 800 594</i>									<i>4 800 594</i>	<i>-1 199 406</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 620 000</i>	<i>1 620 000</i>			<i>1 296 163</i>									<i>1 296 163</i>	<i>-323 837</i>
103 030	Önkormányzati bértelek bérleti díja	6 000 000	6 000 000			6 800 720									6 800 720	800 720
103 040	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	22 860 000	22 860 000			22 416 477									22 416 477	-443 523
	<i>Alap bevétel</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>			<i>17 667 885</i>									<i>17 667 885</i>	<i>-332 115</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>4 860 000</i>	<i>4 860 000</i>			<i>4 748 592</i>									<i>4 748 592</i>	<i>-111 408</i>
103 05	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	350 000 000	360 000 000	0	0	384 751 694	0	0	0	0	0	0	0	0	384 751 694	24 751 694
	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele</i>	<i>340 000 000</i>	<i>350 000 000</i>			<i>374 268 783</i>									<i>374 268 783</i>	<i>24 268 783</i>
	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>			<i>10 482 911</i>									<i>10 482 911</i>	<i>482 911</i>
103 060	Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele	23 000 000	23 000 000			27 978 723									27 978 723	4 978 723
103 070	Szent Flórián utca 4/C bérlakások lakbérbevétele	3 000 000	3 000 000			3 226 803									3 226 803	226 803
103 080	Víz- és csatornavezeték használati díja	0	0			27									27	27
	<i>Alap bevétel</i>					<i>21</i>									<i>21</i>	<i>21</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>					<i>6</i>									<i>6</i>	<i>6</i>
	Kötelező feladatok összesen	450 580 000	460 580 000	0	0	498 901 889	0	0	0	0	0	0	0	0	498 901 889	38 321 889
104	Önként vállalt feladatok															
104 010	Hamvasztókemence használati díj	10 160 000	10 160 000			20 745 450									20 745 450	10 585 450
	<i>Alap bevétel</i>	<i>8 000 000</i>	<i>8 000 000</i>			<i>16 335 000</i>									<i>16 335 000</i>	<i>8 335 000</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>2 160 000</i>	<i>2 160 000</i>			<i>4 410 450</i>									<i>4 410 450</i>	<i>2 250 450</i>
104 020	Strand és élményfürdő bérleti díj	25 400 000	38 750 000			33 350 000									33 350 000	-5 400 000
	<i>Alap bevétel</i>	<i>20 000 000</i>	<i>33 350 000</i>			<i>26 259 843</i>									<i>26 259 843</i>	<i>-7 090 157</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 400 000</i>	<i>5 400 000</i>			<i>7 090 157</i>									<i>7 090 157</i>	<i>1 690 157</i>
104 030	Piac bevételei	8 255 000	8 255 000			8 089 057									8 089 057	-165 943
	<i>Alap bevétel</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 500 000</i>			<i>6 369 337</i>									<i>6 369 337</i>	<i>-130 663</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 755 000</i>	<i>1 755 000</i>			<i>1 719 720</i>									<i>1 719 720</i>	<i>-35 280</i>
104 040	Közterület használati díj	15 875 000	15 875 000			22 854 171									22 854 171	6 979 171
	<i>Alap bevétel</i>	<i>12 500 000</i>	<i>12 500 000</i>			<i>17 992 685</i>									<i>17 992 685</i>	<i>5 492 685</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>3 375 000</i>	<i>3 375 000</i>			<i>4 861 486</i>									<i>4 861 486</i>	<i>1 486 486</i>
104 050	Fizető parkolók díjbevétele	59 690 000	59 690 000			84 061 321									84 061 321	24 371 321
	<i>Alap bevétel</i>	<i>47 000 000</i>	<i>47 000 000</i>			<i>70 428 752</i>									<i>70 428 752</i>	<i>23 428 752</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>12 690 000</i>	<i>12 690 000</i>			<i>13 632 569</i>									<i>13 632 569</i>	<i>942 569</i>

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet										Összesen	Eltérés
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betéteiből való visszavonása	Hitefelvétel, állampapírok visszaváltása és állami támogatás megelőlegezés	Irányító szervi támogatások		
104 060	Tatabánya kártya díjbevétele	15 240 000	15 240 000			0								0	-15 240 000
	<i>Alap bevétel</i>	12 000 000	12 000 000			0								0	-12 000 000
	<i>ÁFA bevétel</i>	3 240 000	3 240 000			0								0	-3 240 000
104 070	Nagyobb értékű telkek	76 200 000	114 300 000	0	0	35 395 459	0	0	131 094 300	0	0	0	0	166 489 759	52 189 759
	<i>Alap bevétel</i>	60 000 000	90 000 000						131 094 300					131 094 300	41 094 300
	<i>ÁFA bevétel</i>	16 200 000	24 300 000			35 395 459								35 395 459	11 095 459
104 080	Lakásépítési telkek értékesítése	25 400 000	38 100 000	0	0	26 501	0	0	132 499	0	0	0	0	159 000	-37 941 000
	<i>Alap bevétel</i>	20 000 000	30 000 000						132 499					132 499	-29 867 501
	<i>ÁFA bevétel</i>	5 400 000	8 100 000			26 501								26 501	-8 073 499
104 090	Kisebbségi telkek értékesítése	3 175 000	9 525 000	0	0	3 383 981	0	0	12 533 251	0	0	0	0	15 917 232	6 392 232
	<i>Alap bevétel</i>	2 500 000	7 500 000						12 533 251					12 533 251	5 033 251
	<i>ÁFA bevétel</i>	675 000	2 025 000			3 383 981								3 383 981	1 358 981
104 100	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	38 100 000	107 950 000	0	0	1 590 122	0	0	6 032 062	0	0	0	0	7 622 184	-100 327 816
	<i>Alap bevétel</i>	30 000 000	85 000 000						6 032 062					6 032 062	-78 967 938
	<i>ÁFA bevétel</i>	8 100 000	22 950 000			1 590 122								1 590 122	-21 359 878
104 110	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	3 000 000	3 000 000	0	0	12 600	0	0	3 783 845	0	0	0	0	3 796 445	796 445
	<i>Alap bevétel</i>	3 000 000	3 000 000						3 783 845					3 783 845	783 845
	<i>ÁFA bevétel</i>	0	0			12 600								12 600	12 600
104 120	Részesedések, hozambevétel	40 000 000	0			0								0	0
104 130	Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás földterület használati díj	295 335 503	295 335 503	0	0	196 890 336	0	0	0	0	0	0	0	196 890 336	-98 445 167
	<i>Alap bevétel</i>	232 547 640	232 547 640			155 031 760								155 031 760	-77 515 880
	<i>ÁFA bevétel</i>	62 787 863	62 787 863			41 858 576								41 858 576	-20 929 287
	Önként vállalt feladatok összesen:	615 830 503	716 180 503	0	0	406 398 998	0	0	153 575 957	0	0	0	0	559 974 955	-156 205 548
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 066 410 503	1 176 760 503	0	0	905 300 887	0	0	153 575 957	0	0	0	0	1 058 876 844	-117 883 659
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK															
105	Kötelező feladatok														
105 010	Helyi iparüzési adó	4 701 500 000	4 900 000 000			5 407 020 440								5 407 020 440	507 020 440
105 020	Építményadó	1 350 000 000	1 400 000 000			1 468 686 190								1 468 686 190	68 686 190
105 030	Telekadó	160 000 000	180 000 000			237 881 357								237 881 357	57 881 357
105 040	Környei ipari területet érintő adó	1 120 000 000	1 400 000 000			1 267 606 077								1 267 606 077	-132 393 923
105 050	Gépjárműadó 40 %-a	170 000 000	170 000 000			209 291 630								209 291 630	39 291 630
105 060	Talajterhelési díj	500 000	500 000			175 309								175 309	-324 691
105 070	Adó pótlék, bírság	30 000 000	30 000 000			25 032 366								25 032 366	-4 967 634
105 080	Helyszini és közigazgatási bírság	3 500 000	3 500 000			5 639 390								5 639 390	2 139 390
105 110	Településképi bírság	0	0			90 000								90 000	90 000
	Kötelező feladatok összesen	7 535 500 000	8 084 000 000	0	0	8 621 422 759	0	0	0	0	0	0	0	8 621 422 759	537 422 759
106	Önként vállalt feladatok														
106 010	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000			4 646 000								4 646 000	1 646 000
106 030	Magánszemélyek kommunális adója	0	0			449 906								449 906	449 906
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 000 000	3 000 000	0	0	5 095 906	0	0	0	0	0	0	0	5 095 906	2 095 906
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 538 500 000	8 087 000 000	0	0	8 626 518 665	0	0	0	0	0	0	0	8 626 518 665	539 518 665
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK															
	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>														
107	Kötelező feladatok														
107 01	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA	85 000	3 302 184	3 302 184	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 bérmunka- és szolgáltatás-támogatása	0	3 217 184	3 217 184										3 217 184	0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) 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	Hitefelvétel, állampapírok visszaváltása és állami támogatás megelőlegetés	Irányító szervi támogatások				
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 277 896 234	1 293 663 389	1 293 663 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 293 663 389	0
107 021	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 076 223 000	1 081 087 200	1 081 087 200												1 081 087 200	0
107 022	Óvodaműködtetési támogatás	171 515 534	172 060 200	172 060 200												172 060 200	0
107 023	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	30 157 700	40 515 989	40 515 989												40 515 989	0
107 03-107 09	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 227 160 787	1 499 804 351	1 496 822 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 496 822 239	-2 982 112
107 030	Szociális ágazati összevont pótlék	0	138 398 450	138 398 450												138 398 450	0
107 04 - 107 05	Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás)	609 030 048	690 107 042	690 107 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 107 042	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	36 300 000	36 300 000	36 300 000												36 300 000	0
107 043	Szociális étkeztetés	38 547 168	38 303 584	38 303 584												38 303 584	0
107 044	Házi segítségnyújtás	34 391 000	37 773 000	37 773 000												37 773 000	0
107 045	Időskorúak nappali intézményi ellátása	29 430 000	25 669 500	25 669 500												25 669 500	0
107 046	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	9 350 000	9 900 000	9 900 000												9 900 000	0
107 047	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	7 068 000	6 696 000	6 696 000												6 696 000	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	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	424 997 544	422 015 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 015 432	-2 982 112
107 061	Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	171 551 000	166 022 000	166 022 000												166 022 000	0
107 062	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	200 835 624	258 975 544	255 993 432												255 993 432	-2 982 112
107 070	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 086 615	3 716 115	3 716 115												3 716 115	0
107 080	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	241 657 500	242 585 200	242 585 200												242 585 200	0
	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	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	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 múzeális 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 érdekeltségővelő támogatása	0	1 537 987	1 537 987												1 537 987	0
	Kötelező feladatok összesen	2 735 190 879	3 028 356 769	3 025 374 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 025 374 657	-2 982 112
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	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	0	168 100 000	0
108 01	A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek támogatása	168 100 000	168 100 000	168 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 100 000	0
108 011	~művészeti 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	0	168 100 000	0
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	2 903 290 879	3 196 456 769	3 193 474 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 193 474 657	-2 982 112

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) 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	Hiteľfelvétel, állampapírok visszaváltása és állami támogatás megellegezés			Irányító szervi támogat- ások
	<i>Kiegészítő támogatások</i>														
109	Kötelező feladatok														
109 010	2018. évi bérkompenzáció	0	25 647 079	25 647 079										25 647 079	0
109 020	Kulturális illetmény pótlék	0	30 798 100	30 798 100										30 798 100	0
109 030	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka	0	371 410	371 410										371 410	0
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	43 704 000	43 704 000										43 704 000	0
109 080	Települési önkormányzat rendkívüli támogatás	0	0	1 780 000										1 780 000	1 780 000
	Kötelező feladatok összesen	0	203 677 893	204 073 589	0	0	0	1 384 304	0	0	0	0	0	205 457 893	1 780 000
110	Önként vállalt feladatok														
110 010	Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása	0	2 200 000				2 200 000							2 200 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0
	Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen	0	205 877 893	204 073 589	0	0	0	3 584 304	0	0	0	0	0	207 657 893	1 780 000
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	2 735 190 879	3 232 034 662	3 229 448 246	0	0	0	1 384 304	0	0	0	0	0	3 230 832 550	-1 202 112
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	168 100 000	170 300 000	168 100 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	170 300 000	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 903 290 879	3 402 334 662	3 397 548 246	0	0	0	3 584 304	0	0	0	0	0	3 401 132 550	-1 202 112
	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	18 467 739										18 467 739	-7 532 261
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 Úvegyári út 2. ütemének kialakítása (TOP-6.1.5-16)	0	451 147 442				464 562 848							464 562 848	13 415 406
111 060	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	0	211 251 613				11 830 380							11 830 380	-199 421 233
111 070	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	0	151 382 899				3 197 385							3 197 385	-148 185 514
111 080	Bánhida és Sárberki városrészek összekötését biztosító útfejlesztés (TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002)	0	3 367 705 733				0							0	-3 367 705 733
111 090	Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	0	31 334 194				0							0	-31 334 194
	Kötelező feladatok összesen	489 785 740	4 702 607 621	18 467 739	0	0	0	943 376 353	0	0	0	0	0	961 844 092	-3 740 763 529
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				49 687 751							49 687 751	-1 301 312 249
112 030	Tatabányai Millenniumi Közpark fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TB1-2017-00001)	0	606 410 000				0							0	-606 410 000
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	1 082 960 479	0	0	0	0	0	1 091 322 478	-1 907 722 249
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 223 058 470	7 701 652 348	26 829 738	0	0	0	2 026 336 832	0	0	0	0	0	2 053 166 570	-5 648 485 778

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) 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, állampapírok visszaváltása és állami támogatás megalólezés	Irányító szervi támogat- ások			
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK																
113	Kötelező feladatok															
113 01	Egészségügyi Alapellátás	19 800 000	26 800 000	30 272 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 272 700	3 472 700
113 011	Ifjúság-egészségügyi ellátás	6 300 000	6 300 000	6 318 000											6 318 000	18 000
113 012	Fogorvosi ellátás	4 300 000	4 500 000	6 579 100											6 579 100	2 079 100
113 013	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	9 000 000	9 000 000	10 090 000											10 090 000	1 090 000
113 014	IX. számú felnőtt háziorvosi szolgálat helyettesítésének támogatása	0	7 000 000	7 285 600											7 285 600	285 600
113 020	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	25 000 000	25 000 000	16 232 500											16 232 500	-8 767 500
113 030	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100 000	100 000	0											0	-100 000
113 040	Önkormányzatok által megtérített köztemetés	2 000 000	2 000 000	2 806 411											2 806 411	806 411
113 050	Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reál-gimnáziummá történő fejlesztése	546 617 490	1 220 184 478	116 210 018				1 103 974 460							1 220 184 478	0
113 060	Modern Városok Program keretében az egykori MÁV szálló épületének közép-fokú kollégiumi celokra 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	954 708 062	142 330 000				527 170 000							669 500 000	-285 208 062
113 080	Tatabányai Töbcbéltű 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	46 461 300				1 561 742 000							1 608 203 300	0
113 120	Téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesülők egyszeri támogatása	0	0	6 156 000											6 156 000	6 156 000
113 130	2019. évi állami támogatás megalólezése	0	0	0								100 948 586			100 948 586	100 948 586
113 140	MVP Bányászati és Sárberkek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés	0	0	0				608 837 951							608 837 951	608 837 951
	Kötelező feladatok összesen	2 063 017 490	4 784 226 898	507 699 987	0	0	0	4 601 724 411	0	0	0	100 948 586	0	0	5 210 372 984	426 146 086
114	Önként vállalt feladatok															
114 010	Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához	3 000 000	3 000 000	0	0	2 684 355	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684 355	-315 645
	Alap bevétel	3 000 000	3 000 000			2 113 665									2 113 665	-886 335
	ÁFA bevétel	0	0			570 690									570 690	570 690
114 020	Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján	5 000 000	5 000 000	4 516 372											4 516 372	-483 628
114 030	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap támogatásából visszajáró támogatás	0	785 000	785 000											785 000	0
114 040	Hiszek Benned Sport II. item támogatása	0	3 221 500	3 221 500											3 221 500	0
114 050	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása	0	40 000 000	0				0							0	-40 000 000
114 060	Tatabányai Töbcbéltű Kistérségi Társulás rendezvény támogatás	0	500 000	680 000											680 000	180 000
114 070	Nyári diák munka támogatása Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály	0	2 102 611	2 080 123											2 080 123	-22 488
114 080	2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	1 500 000	0											0	-1 500 000
114 090	Tatabányai Tankerületi Központ támogatása a Váci Mihály Általános Iskola nyílászárócserejéhez	0	5 000 000	0				0							0	-5 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen	8 000 000	61 109 111	11 282 995	0	2 684 355	0	0	0	0	0	0	0	0	13 967 350	-47 141 761
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		2 071 017 490	4 845 336 009	518 982 982	0	2 684 355	0	4 601 724 411	0	0	0	100 948 586	0	0	5 224 340 334	379 004 325
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
115	Kötelező feladatok:															
115 010	Egyes jövedelempótló támogatások lakossági visszafizetési	0	258 127					444 061							444 061	185 934
	Kötelező feladatok összesen:	0	258 127	0	0	0	444 061	0	0	0	0	0	0	0	444 061	185 934
116	Önként vállalt feladatok															
116 010	Magyar Atlétikai Szövetség támogatása Grosics Gyula stadionhoz	0	150 000 000					10 000 000							10 000 000	-140 000 000
116 020	MJV SZ támogatása a jegyzői kollégiumi ülés lebonyolítására	0	0					1 000 000							1 000 000	1 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	150 000 000	0	0	0	1 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	-139 000 000
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		0	150 258 127	0	0	0	1 444 061	10 000 000	0	0	0	0	0	0	11 444 061	-138 814 066

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2018. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) 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	Hitefelvétel, állampapírok visszaváltása és állami támogatás megalókezes		
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	8 000 000	8 000 000							19 748 348				19 748 348
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	2 000 000	2 000 000							1 033 847				1 033 847
118 030	Fűtőkorszerűsítési keretből nyújtott kölcsönök visszatérülése	22 000 000	22 000 000							50 400				50 400
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	32 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0	20 832 595	0	0	0	20 832 595
	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN	32 000 000	32 000 000	0	0	0	0	0	0	20 832 595	0	0	0	20 832 595
ELŐZŐ 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
	<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
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
	<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
	ELŐZŐ 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
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	10 000 000 000	10 000 000 000									3 375 000 000		3 375 000 000
122 020	Fejlesztési hitefelvétel	500 000 000	500 000 000									0		0
122 030	A korábbi években megkötött hitelszerződések még le nem hívott hitelkerete	500 000 000	500 000 000									0		0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	11 000 000 000	11 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 375 000 000	0	3 375 000 000
	KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 000 000 000	11 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 375 000 000	0	3 375 000 000
123	Államigazgatási feladatok													
	<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	17 445 400 516	26 239 590 632	3 755 615 972	8 621 422 759	500 030 489	444 061	5 546 485 068	0	0	4 975 883 324	100 948 586	0	23 500 830 259
	ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	19 291 184 599	21 667 385 537	187 744 994	5 095 906	781 981 461	1 000 000	1 095 160 479	153 984 030	20 832 595	6 283 602 001	3 375 000 000	0	11 904 401 466
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 736 585 115	47 906 976 169	3 943 360 966	8 626 518 665	1 282 011 950	1 444 061	6 641 645 547	153 984 030	20 832 595	11 259 485 325	3 475 948 586	0	35 405 231 725

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

Ft

Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) 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	1 818 000 408	18 503 239	2 558 006	8 074 870	0	0	487 000	0	200 237 299	1 589 337 916	1 819 198 330	1 197 922	
Önként vállalt feladatok	74 259 072	93 056 755	10 510 904	0	12 595 055	0	0	0	0	8 044 623	63 424 078	94 574 660	1 517 905	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 664 580 116	1 911 057 163	29 014 143	2 558 006	20 669 925	0	0	487 000	0	208 281 922	1 652 761 994	1 913 772 990	2 715 827	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
Kötelező feladatok														
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 187 861 486	1 315 677 256	149 207 480	0	288 563 654	0	0	0	0	70 659 023	808 348 765	1 316 778 922	1 101 666	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	475 200 291	523 338 892	1 928 000	0	26 792 251	0	50 000	0	0	21 817 734	473 834 502	524 422 487	1 083 595	
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	234 413 044	246 222 109	1 403 100	0	8 738 184	45 060	0	0	0	5 567 284	230 479 793	246 233 421	11 312	
Kodály Zoltán Óvoda	242 368 780	248 316 322	761 089	0	8 045 831	20 280	423 926	0	0	2 396 819	236 744 200	248 392 145	75 823	
Kertvárosi Óvoda	214 126 210	221 621 270	442 160	0	5 646 733	0	2 032 000	0	0	3 406 148	209 714 127	221 241 168	-380 102	
Tatabányai Turul Óvoda	214 208 966	225 566 599	226 860	0	6 647 696	0	1 240 515	0	570 000	4 356 592	212 558 433	225 600 096	33 497	
Tatabányai Sárberki Óvoda	328 573 099	343 157 808	2 198 280	0	9 430 696	0	420 000	0	0	6 111 064	324 683 801	342 843 841	-313 967	
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	203 711 887	216 797 225	367 500	0	3 001 927	0	50 000	0	0	10 545 263	202 726 373	216 691 063	-106 162	
Német Nemzetiségi Óvoda	129 290 302	135 761 125	458 680	0	3 524 615	0	650 000	0	0	3 614 698	127 443 355	135 691 348	-69 777	
Arany János Óvoda	160 974 488	172 475 994	1 361 220	0	7 052 676	0	580 270	0	668 570	5 555 022	157 424 989	172 642 747	166 753	
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	245 165 936	286 405 044	8 664 622	0	17 257 399	190 660	0	78 740	0	9 935 121	252 622 843	288 749 385	2 344 341	
Kötelező feladatok összesen:	3 635 894 489	3 935 339 644	167 018 991	0	384 701 662	256 000	5 446 711	78 740	1 238 570	143 964 768	3 236 581 181	3 939 286 623	3 946 979	
Önként vállalt feladatok														
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	81 972 495	116 286 652	440 860	0	7 625 778	90 000	10 000 000	3 142	0	11 241 021	86 914 702	116 315 503	28 851	
Tatabánya MJV Városi Levéltár	19 420 697	20 237 196	0	0	90 418	0	0	0	0	531 426	19 631 812	20 253 656	16 460	
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	474 419 000	592 776 146	19 312 325	0	145 199 355	44 082 850	0	0	0	67 733 512	365 291 309	641 619 351	48 843 205	
Önként vállalt feladatok összesen:	575 812 192	729 299 994	19 753 185	0	152 915 551	44 172 850	10 000 000	3 142	0	79 505 959	471 837 823	778 188 510	48 888 516	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 211 706 681	4 664 639 638	186 772 176	0	537 617 213	44 428 850	15 446 711	81 882	1 238 570	223 470 727	3 708 419 004	4 717 475 133	52 835 495	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 876 286 797	6 575 696 801	215 786 319	2 558 006	558 287 138	44 428 850	15 446 711	568 882	1 238 570	431 752 649	5 361 180 998	6 631 248 123	55 551 322	