

**1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2016. ÉV**

2. melléklet
a 22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) 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 Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás	Irányító szervi támogatások		
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	10 133 483 000	10 930 277 030	3 042 507 780	6 564 880 833	544 753 520	1 058 638	227 420 000	0	0	742 346 367	0	0	11 122 967 138	192 690 108
Polgármesteri Hivatal	1 389 554 000	1 532 376 815	0	5 221 197	3 094 000	0	0	0	0	120 513 285	0	1 426 164 166	1 554 992 648	22 615 833
Egyéb költségvetési szervek	3 856 429 000	4 058 324 545	148 618 245	0	425 865 081	212 140	1 670 000	0	500 000	93 229 113	0	3 462 561 905	4 132 656 484	74 331 939
Kötelező feladatok összesen:	15 379 466 000	16 520 978 390	3 191 126 025	6 570 102 030	973 712 601	1 270 778	229 090 000	0	500 000	956 088 765	0	4 888 726 071	16 810 616 270	289 637 880
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	2 931 468 000	3 121 012 770	219 378 803	3 191 257	276 427 598	6 085 083	887 291 000	235 240 000	130 502 617	1 300 000 000	4 500 000 000	0	7 558 116 358	4 437 103 588
Polgármesteri Hivatal	31 785 000	33 709 813	5 410 500	0	10 635 569	0	0	2 005 118	0	0	0	19 729 126	37 780 313	4 070 500
Egyéb költségvetési szervek	533 840 000	590 664 609	7 386 710	0	105 625 392	44 503 000	150 000	0	0	32 317 731	0	436 985 760	626 968 593	36 303 984
Önként vállalt feladatok összesen:	3 497 093 000	3 745 387 192	232 176 013	3 191 257	392 688 559	50 588 083	887 441 000	237 245 118	130 502 617	1 332 317 731	4 500 000 000	456 714 886	8 222 865 264	4 477 478 072
Allamigazgatási 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
Allamigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN														
Önkormányzat	13 064 951 000	14 051 289 800	3 261 886 583	6 568 072 090	821 181 118	7 143 721	1 114 711 000	235 240 000	130 502 617	2 042 346 367	4 500 000 000	0	18 681 083 496	4 629 793 696
Polgármesteri Hivatal	1 421 339 000	1 566 086 628	5 410 500	5 221 197	13 729 569	0	0	2 005 118	0	120 513 285	0	1 445 893 292	1 592 772 961	26 686 333
Egyéb költségvetési szervek	4 390 269 000	4 648 989 154	156 004 955	0	531 490 473	44 715 140	1 820 000	0	500 000	125 546 844	0	3 899 547 665	4 759 625 077	110 635 923
Összesen:	18 876 559 000	20 266 365 582	3 423 302 038	6 573 293 287	1 366 401 160	51 858 861	1 116 531 000	237 245 118	131 002 617	2 288 406 496	4 500 000 000	5 345 440 957	25 033 481 534	4 767 115 952
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 201 768 000	-5 273 848 002										-5 345 440 957	-5 345 440 957	-71 592 955
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 674 791 000	14 992 517 580	3 423 302 038	6 573 293 287	1 366 401 160	51 858 861	1 116 531 000	237 245 118	131 002 617	2 288 406 496	4 500 000 000	0	19 688 040 577	4 695 522 997

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) 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 betérből való visszavonása	Hitelfelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás	Irányító szervi támogatások		
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK															
101	Kötelező feladatok														
101 010	ÁFA visszatérülések	7 900 000	7 900 157			11 147 760								11 147 760	3 247 603
	Kötelező feladatok összesen	7 900 000	7 900 157	0	0	11 147 760	0	0	0	0	0	0	0	11 147 760	3 247 603
102	Önként vállalt feladatok														
102 010	Kamatbevétel	15 000 000	15 000 000			15 000 000								15 000 000	0
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	36 250 000	36 250 000			36 250 000								36 250 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>28 550 000</i>	<i>28 550 000</i>			<i>28 550 000</i>								<i>28 550 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>7 700 000</i>	<i>7 700 000</i>			<i>7 700 000</i>								<i>7 700 000</i>	<i>0</i>
102 030	Egyéb bevételek	6 350 000	6 350 000			17 106 548								17 106 548	10 756 548
	<i>Alap bevétel</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>			<i>15 756 548</i>								<i>15 756 548</i>	<i>10 756 548</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 350 000</i>			<i>1 350 000</i>								<i>1 350 000</i>	<i>0</i>
102 040	ÁFA visszatérülések	7 700 000	8 040 260			8 040 260								8 040 260	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	65 300 000	65 640 260	0	0	76 396 808	0	0	0	0	0	0	0	76 396 808	10 756 548
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		73 200 000	73 540 417	0	0	87 544 568	0	0	0	0	0	0	0	87 544 568	14 004 151
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK															
103	Kötelező feladatok														
103 010	Földterület bérlet (Kőbányával együtt)	25 400 000	57 150 000			57 150 000								57 150 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>20 000 000</i>	<i>45 000 000</i>			<i>45 000 000</i>								<i>45 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 400 000</i>	<i>12 150 000</i>			<i>12 150 000</i>								<i>12 150 000</i>	<i>0</i>
103 020	Hulladékártó használati díj (nem tatabányai)	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>
103 030	Telek haszonbérleti díj	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	315 500 000	315 500 000	0	0	320 500 000	0	0	0	0	0	0	0	320 500 000	5 000 000
	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele</i>	<i>302 500 000</i>	<i>302 500 000</i>			<i>307 500 000</i>								<i>307 500 000</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele</i>	<i>13 000 000</i>	<i>13 000 000</i>			<i>13 000 000</i>								<i>13 000 000</i>	<i>0</i>
103 060	Milenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele	21 900 000	21 900 000			21 900 000								21 900 000	0
103 070	Szent Flórián utca 4/C bérlakások lakbérbevétele	2 600 000	2 600 000			2 600 000								2 600 000	0
103 080	Víz- és csatornavezeték használati díja	37 160 000	37 160 200			52 435 760								52 435 760	15 275 560
	<i>Alap bevétel</i>	<i>29 260 000</i>	<i>29 260 000</i>			<i>41 288 000</i>								<i>41 288 000</i>	<i>12 028 000</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>7 900 000</i>	<i>7 900 200</i>			<i>11 147 760</i>								<i>11 147 760</i>	<i>3 247 560</i>
103 090	Részesedések, hozambevétel	40 000 000	40 000 000			40 000 000								40 000 000	0
	Kötelező feladatok összesen	481 580 000	513 330 200	0	0	533 605 760	0	0	0	0	0	0	0	533 605 760	20 275 560
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	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>

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) 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 betérből való visszavonása	Hitelfelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás	Irányító szervi támogatások			
104 030	Piac bevételei	11 176 000	11 176 000			11 176 000									11 176 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	8 800 000	8 800 000			8 800 000									8 800 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	2 376 000	2 376 000			2 376 000									2 376 000	0
104 040	Közterület használati díj	22 145 000	22 144 990			22 144 990									22 144 990	0
	<i>Alap bevétel</i>	17 437 000	17 437 000			17 437 000									17 437 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	4 708 000	4 707 990			4 707 990									4 707 990	0
104 050	Fizető parkolók díjbevétele	53 340 000	53 340 000			53 340 000									53 340 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	42 000 000	42 000 000			42 000 000									42 000 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	11 340 000	11 340 000			11 340 000									11 340 000	0
104 060	Tatabánya kártya díjbevétele	15 240 000	15 240 000			15 240 000									15 240 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	12 000 000	12 000 000			12 000 000									12 000 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	3 240 000	3 240 000			3 240 000									3 240 000	0
104 070	Nagyobb értékű telkek	131 600 000	131 599 940	0	0	27 977 940	0	0	103 622 000	0	0	0	0	0	131 599 940	0
	<i>Alap bevétel</i>	103 622 000	103 622 000						103 622 000						103 622 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	27 978 000	27 977 940			27 977 940			0						27 977 940	0
104 080	Lakásépítési telkek értékesítése	59 050 000	59 049 920	0	0	12 553 920	0	0	46 496 000	0	0	0	0	0	59 049 920	0
	<i>Alap bevétel</i>	46 496 000	46 496 000						46 496 000						46 496 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	12 554 000	12 553 920			12 553 920			0						12 553 920	0
104 090	Kisebbségi telkek értékesítése	8 175 000	8 174 990	0	0	1 737 990	0	0	6 437 000	0	0	0	0	0	8 174 990	0
	<i>Alap bevétel</i>	6 437 000	6 437 000						6 437 000						6 437 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	1 738 000	1 737 990			1 737 990			0						1 737 990	0
104 100	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	95 485 000	95 484 950	0	0	20 299 950	0	0	75 185 000	0	0	0	0	0	95 484 950	0
	<i>Alap bevétel</i>	75 185 000	75 185 000						75 185 000						75 185 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	20 300 000	20 299 950			20 299 950			0						20 299 950	0
104 110	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	3 500 000	3 500 000			3 500 000			3 500 000						3 500 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	435 271 000	435 270 790	0	0	200 030 790	0	0	235 240 000	0	0	0	0	0	435 270 790	0
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		916 851 000	948 600 990	0	0	733 636 550	0	0	235 240 000	0	0	0	0	0	968 876 550	20 275 560
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK																
105	Kötelező feladatok															
105 010	Helyi iparüzési adó	4 135 504 000	4 135 504 000			4 135 504 000									4 135 504 000	0
105 020	Építményadó	1 173 279 000	1 173 279 000			1 173 279 000									1 173 279 000	0
105 030	Telekadó	210 150 000	210 150 000			275 150 000									275 150 000	65 000 000
105 040	Környei ipari területet érintő adó	773 643 000	773 643 000			773 643 000									773 643 000	0
105 050	Gépjárműadó 40 %-a	171 889 000	171 889 000			171 889 000									171 889 000	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	0	4 759 220			4 759 220									4 759 220	0
105 090	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	3 613			3 613									3 613	0
105 100	Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó	0	33 000			33 000									33 000	0
105 110	Környezetvédelmi bírság	0	120 000			120 000									120 000	0
	Kötelező feladatok összesen	6 494 965 000	6 499 880 833	0	0	6 564 880 833	0	0	0	0	0	0	0	0	6 564 880 833	65 000 000
106	Önként vállalt feladatok															
106 010	Idégenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000			3 000 000									3 000 000	0
106 020	Vállalkozások kommunális adója	0	3 250			3 250									3 250	0
106 030	Magánszemélyek kommunális adója	0	188 007			188 007									188 007	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 000 000	3 191 257	0	0	3 191 257	0	0	0	0	0	0	0	0	3 191 257	0
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 497 965 000	6 503 072 090	0	0	6 568 072 090	0	0	0	0	0	0	0	0	6 568 072 090	65 000 000

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) 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 betérből való visszavonása	Hitelfelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás	Irányító szervi támogatások		
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK															
	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>														
107	Kötelező feladatok														
107 01	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	6 011 000	6 011 472	6 011 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 011 472	0
107 011	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	130 000	130 000	130 000										130 000	0
107 012	A 2015. évről áthúzódó bérmegemelési támogatása	5 881 000	5 881 472	5 881 472										5 881 472	0
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 205 298 000	1 205 298 086	1 212 756 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 212 756 920	7 458 834
107 021	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 000 994 000	1 000 994 600	1 007 756 900										1 007 756 900	6 762 300
107 022	Óvodaműködtetési támogatás	165 147 000	165 146 666	165 920 000										165 920 000	773 334
107 023	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	6 905 000	6 905 000	6 905 000										6 905 000	0
107 024	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	32 252 000	32 251 820	32 175 020										32 175 020	-76 800
107 03-107 09	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 118 057 000	1 145 127 456	1 145 659 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 145 659 560	532 104
107 03	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	6 850 000	6 850 000	6 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 850 000	0
107 031	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 350 000</i>										<i>1 350 000</i>	<i>0</i>
107 032	<i>Adósságsökkentési támogatás</i>	<i>5 400 000</i>	<i>5 400 000</i>	<i>5 400 000</i>										<i>5 400 000</i>	<i>0</i>
107 033	<i>Személyes szabadság korlátozása</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>										<i>100 000</i>	<i>0</i>
107 04	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	160 656 000	160 656 615	161 150 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 150 715	494 100
107 041	<i>Bölcsődei ellátás</i>	<i>160 656 000</i>	<i>160 656 615</i>	<i>161 150 715</i>										<i>161 150 715</i>	<i>494 100</i>
107 05 - 107 06	Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás)	559 784 000	559 784 008	555 902 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 902 996	-3 881 012
107 051	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	<i>44 400 000</i>	<i>44 400 000</i>	<i>44 400 000</i>										<i>44 400 000</i>	<i>0</i>
107 052	<i>Család- és gyermekjóléti központ</i>	<i>33 000 000</i>	<i>33 000 000</i>	<i>33 000 000</i>										<i>33 000 000</i>	<i>0</i>
107 053	<i>Szociális étkeztetés</i>	<i>46 463 000</i>	<i>46 463 648</i>	<i>42 688 096</i>										<i>42 688 096</i>	<i>-3 775 552</i>
107 054	<i>Házi segítségnyújtás</i>	<i>16 965 000</i>	<i>16 965 000</i>	<i>16 211 000</i>										<i>16 211 000</i>	<i>-754 000</i>
107 055	<i>Időskoriak nappali intézményi ellátása</i>	<i>32 373 000</i>	<i>32 373 000</i>	<i>30 574 500</i>										<i>30 574 500</i>	<i>-1 798 500</i>
107 056	<i>Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>	<i>10 450 000</i>	<i>10 450 000</i>	<i>10 450 000</i>										<i>10 450 000</i>	<i>0</i>
107 057	<i>Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása</i>	<i>7 068 000</i>	<i>7 068 000</i>	<i>7 068 000</i>										<i>7 068 000</i>	<i>0</i>
107 058	<i>Hajléktalanok nappali intézményi ellátása</i>	<i>20 775 000</i>	<i>20 774 880</i>	<i>20 774 880</i>										<i>20 774 880</i>	<i>0</i>
107 059	<i>Hajléktalanok átmeneti intézményei</i>	<i>32 972 000</i>	<i>32 971 840</i>	<i>32 971 840</i>										<i>32 971 840</i>	<i>0</i>
107 060	<i>A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</i>	<i>237 150 000</i>	<i>237 149 640</i>	<i>239 755 680</i>										<i>239 755 680</i>	<i>2 606 040</i>
107 061	<i>Intézmény - üzemeltetési támogatás</i>	<i>78 168 000</i>	<i>78 168 000</i>	<i>78 009 000</i>										<i>78 009 000</i>	<i>-159 000</i>
107 07	Gyermekétkeztetés támogatása	375 679 000	375 678 527	367 182 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 182 123	-8 496 404
107 071	<i>Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás</i>	<i>160 083 000</i>	<i>160 082 880</i>	<i>156 394 560</i>										<i>156 394 560</i>	<i>-3 688 320</i>
107 072	<i>Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>209 472 000</i>	<i>209 472 137</i>	<i>206 633 688</i>										<i>206 633 688</i>	<i>-2 838 449</i>
107 073	<i>A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása</i>	<i>6 124 000</i>	<i>6 123 510</i>	<i>4 153 875</i>										<i>4 153 875</i>	<i>-1 969 635</i>
107 080	Szociális ágazati pótlék	0	27 070 706	40 089 630										40 089 630	13 018 924
107 090	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez	15 088 000	15 087 600	14 484 096										14 484 096	-603 504

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) 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 betérből való visszavonása	Hitelfelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás	Irányító szervi támogatások			
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	206 310 000	206 309 480	206 668 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 668 010	358 530
107 10	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	206 310 000	206 309 480	206 668 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 668 010	358 530
107 101	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	125 500 000	125 500 000	125 500 000											125 500 000	0
107 102	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	28 041 000	28 040 400	28 040 400											28 040 400	0
107 103	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	52 769 000	52 769 080	52 769 080											52 769 080	0
107 104	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénélő támogatása	0	0	358 530											358 530	358 530
	Kötelező feladatok összesen	2 535 676 000	2 562 746 494	2 571 095 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 571 095 962	8 349 468
108	Önként vállalt feladatok															
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	148 000 000	148 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000 000	0
	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	148 000 000	148 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000 000	0
108 01	Színházművészeti szervezetek támogatása	148 000 000	148 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000 000	0
108 011	~művészeti támogatás	88 800 000	88 800 000	88 800 000											88 800 000	0
108 012	~létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás	59 200 000	59 200 000	59 200 000											59 200 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	148 000 000	148 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000 000	0
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	2 683 676 000	2 710 746 494	2 719 095 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 719 095 962	8 349 468
	<i>Kiegészítő támogatások</i>															
109	Kötelező feladatok															
109 010	Kiegészítő ágazati pótlék	0	32 780 849	52 342 558											52 342 558	19 561 709
109 020	2016. évi bérmegemzáció támogatása	0	20 155 725	41 974 660											41 974 660	21 818 935
109 030	Vis maior támogatás - Dália utca	0	0					4 068 000							4 068 000	4 068 000
109 040	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	0					75 000							75 000	75 000
109 050	Járászékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0					4 000 000							4 000 000	4 000 000
109 060	Települési Önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	42 760 000											42 760 000	42 760 000
	Kötelező feladatok összesen	0	52 936 574	137 077 218	0	0	0	8 143 000	0	0	0	0	0	0	145 220 218	92 283 644
110	Önként vállalt feladatok															
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen	0	52 936 574	137 077 218	0	0	0	8 143 000	0	0	0	0	0	0	145 220 218	92 283 644
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	2 535 676 000	2 615 683 068	2 708 173 180	0	0	0	8 143 000	0	0	0	0	0	0	2 716 316 180	100 633 112
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	148 000 000	148 000 000	148 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 000 000	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 683 676 000	2 763 683 068	2 856 173 180	0	0	0	8 143 000	0	0	0	0	0	0	2 864 316 180	100 633 112
EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK																
111	Kötelező feladatok															
111 010	A Dózsakerti Óvoda és Óvárosi Bölcsöde energetikai korszerősítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)	127 572 000	127 572 000					127 572 000							127 572 000	0
111 020	A Kölcsey Ferenc Általános Iskola energetikai korszerősítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0278)	82 585 000	82 585 000					82 585 000							82 585 000	0
111 030	Táncsics Mihály út felújítás	0	9 120 000					9 120 000							9 120 000	0
	Kötelező feladatok összesen	210 157 000	219 277 000	0	0	0	0	219 277 000	0	0	0	0	0	0	219 277 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) 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 betérből való visszavonása	Hitelfelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás	Irányító szervi támogatások		
112	Önként vállalt feladatok														
112 010	Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán (KEOP-2014-4.10.0/N)	24 102 000	24 102 000					24 102 000						24 102 000	0
112 020	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	0	0					362 000 000						362 000 000	362 000 000
112 030	Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00002)	0	0					1 189 000						1 189 000	1 189 000
112 040	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	0	0	8 687 464										8 687 464	8 687 464
	Önként vállalt feladatok összesen	24 102 000	24 102 000	8 687 464	0	0	0	387 291 000	0	0	0	0	0	395 978 464	371 876 464
EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		234 259 000	243 379 000	8 687 464	0	0	0	606 568 000	0	0	0	0	0	615 255 464	371 876 464
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK															
113	Kötelező feladatok														
113 01	Egészségügyi Alapellátás	19 000 000	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	0
113 011	Ijúság-egészségügyi ellátás	7 000 000	7 000 000	7 000 000										7 000 000	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	7 500 000	7 500 000	7 500 000										7 500 000	0
113 020	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	30 624 000	30 624 000	30 624 000										30 624 000	0
113 030	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275 000	275 000	275 000										275 000	0
113 040	Közfoglalkoztatás	172 495 000	172 495 000	172 495 000										172 495 000	0
113 050	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi szabad maradványának elvonása	0	108 080 815	108 080 815										108 080 815	0
113 060	Tatabányai GAMESZ és Tatabányai Járási ESZI 2015. évi állami támogatások elszámolásához kapcsolódó visszafizetései	0	928 591	928 591										928 591	0
113 070	Nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi elszámolásához kapcsolódó visszafizetések	0	0	3 279										3 279	3 279
113 090	2015. évi állami támogatások elszámolása alapján járó támogatás	0	0	2 626 387										2 626 387	2 626 387
113 100	Önkormányzatok által megtérített köztemetés	0	0	301 528										301 528	301 528
	Kötelező feladatok összesen	222 394 000	331 403 406	334 334 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 334 600	2 931 194
114	Önként vállalt feladatok														
114 010	Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához	2 000 000	2 000 000	2 000 000										2 000 000	0
114 020	Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján	3 200 000	5 600 000	6 475 461										6 475 461	875 461
114 030	Modern Városok Program támogatása	500 000 000	500 000 000					500 000 000						500 000 000	0
114 040	2015. évi Európai Mobilitás Hét - Autómentes Nap rendezvényének támogatása	0	478 430	478 430										478 430	0
114 050	Kábitószér egyeztető fórum támogatása	0	200 000	200 000										200 000	0
114 060	Nyári diák munka támogatása Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály		0	2 537 448										2 537 448	2 537 448
	Önként vállalt feladatok összesen	505 200 000	508 278 430	11 691 339	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	511 691 339	3 412 909
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		727 594 000	839 681 836	346 025 939	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	846 025 939	6 344 103

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) 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 betétből való visszavonása	Hitelfelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás	Irányító szervi támogatások			
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
115	Kötelező feladatok:															
115 010	Egyes jövedelempótló támogatások lakossági visszafizetései	0	455 999				1 058 638								1 058 638	602 639
	Kötelező feladatok összesen:	0	455 999	0	0	0	1 058 638	0	0	0	0	0	0	0	1 058 638	602 639
116	Önként vállalt feladatok															
116 010	Grosics Gyula Stadion - atlétikai létesítmény fejlesztés támogatása	110 000 000	110 000 000							110 000 000					110 000 000	0
116 020	Nyílászáró önrész lakossági befizetés	0	44 950							44 950					44 950	0
116 030	MÁV támogatás	0	6 085 083				6 085 083								6 085 083	0
116 040	Táncsics Mihály út felújításához kapcsolódó lakossági befizetés	0	0							57 667					57 667	57 667
116 050	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása	0	0	1 000 000											1 000 000	1 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	110 000 000	116 130 033	1 000 000	0	0	6 085 083	0	0	110 102 617	0	0	0	0	117 187 700	1 057 667
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		110 000 000	116 586 032	1 000 000	0	0	7 143 721	0	0	110 102 617	0	0	0	0	118 246 338	1 660 306
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE																
117	Kötelező feladatok															
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Önként vállalt feladatok															
118 010	Lakossági kölcsön visszatérülés	18 000 000	18 000 000							18 000 000					18 000 000	0
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	2 400 000	2 400 000							2 400 000					2 400 000	0
118 030	Német Nemzetiségi Önkormányzat kölcsön visszatérülés	0	0	50 000 000											50 000 000	50 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen	20 400 000	20 400 000	50 000 000	0	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0	0	70 400 000	50 000 000
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		20 400 000	20 400 000	50 000 000	0	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0	0	70 400 000	50 000 000
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA																
119	Kötelező feladatok															
119 010	Előző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok	180 811 000	742 346 367								742 346 367				742 346 367	0
	Kötelező feladatok összesen	180 811 000	742 346 367	0	0	0	0	0	0	0	742 346 367	0	0	0	742 346 367	0
120	Önként vállalt feladatok															
120 010	Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok	480 091 000	0								0				0	0
120 020	2015. évi szabad pénzeszközök betétből való visszavonása	640 104 000	1 300 000 000								1 300 000 000				1 300 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	1 120 195 000	1 300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000 000	0	0	0	1 300 000 000	0
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA MINDÖSSZESEN		1 301 006 000	2 042 346 367	0	0	0	0	0	0	0	2 042 346 367	0	0	0	2 042 346 367	0
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																
121	Kötelező feladatok															
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Önként vállalt feladatok															
122 010	Hitelfelvétel (EU pályázatok önrészenek biztosítására)	500 000 000	500 000 000									500 000 000			500 000 000	0
122 020	Kamatkozó Kincstárjegy visszaváltása	0	0									4 000 000 000			4 000 000 000	4 000 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000 000	0	0	4 500 000 000	4 000 000 000
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000 000	0	0	4 500 000 000	4 000 000 000
123	Államigazgatási feladatok															
	Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		10 133 483 000	10 930 277 030	3 042 507 780	6 564 880 833	544 753 520	1 058 638	227 420 000	0	0	742 346 367	0	0	0	11 122 967 138	192 690 108
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		2 931 468 000	3 121 012 770	219 378 803	3 191 257	276 427 598	6 085 083	887 291 000	235 240 000	130 502 617	1 300 000 000	4 500 000 000	0	0	7 558 116 358	4 437 103 588
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		13 064 951 000	14 051 289 800	3 261 886 583	6 568 072 090	821 181 118	7 143 721	1 114 711 000	235 240 000	130 502 617	2 042 346 367	4 500 000 000	0	0	18 681 083 496	4 629 793 696

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) 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 belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvert pénzeszközök	Költségvetési maradvány	Irányító szervei támogatások		
POLGÁRMESTERI HIVATAL													
Kötelező feladatok													
Jegyzői hatáskör	1 385 260 000	1 523 559 815	0	28 027	0	0	0	0	0	115 990 285	1 426 164 166	1 542 182 478	18 622 663
Hatósági Iroda	3 994 000	3 994 000	0	5 193 170	2 794 000	0	0	0	0	0	0	7 987 170	3 993 170
Titkárság	0	4 523 000	0	0	0	0	0	0	0	4 523 000	0	4 523 000	0
Városrendészeti Iroda	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0
Kötelező feladatok összesen:	1 389 554 000	1 532 376 815	0	5 221 197	3 094 000	0	0	0	0	120 513 285	1 426 164 166	1 554 992 648	22 615 833
Önként vállalt feladatok													
Jegyzői hatáskör	21 879 000	23 804 253	0	0	3 370 009	0	0	2 005 118	0	0	19 729 126	25 104 253	1 300 000
Titkárság	9 906 000	9 905 560	5 410 500	0	7 265 560	0	0	0	0	0	0	12 676 060	2 770 500
Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek, programok, beruházások:													
Rugalmas munkahelyek projekt (TÁMOP - 2.4.5-12/7- 2012-0480)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP- 1.A.5-2013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán (KEOP-2014- 4.10.0/N)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen:	31 785 000	33 709 813	5 410 500	0	10 635 569	0	0	2 005 118	0	0	19 729 126	37 780 313	4 070 500
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 421 339 000	1 566 086 628	5 410 500	5 221 197	13 729 569	0	0	2 005 118	0	120 513 285	1 445 893 292	1 592 772 961	26 686 333
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
Kötelező feladatok													
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 666 059 000	1 761 346 321	135 292 637	0	313 305 864	0	0	0	0	30 788 361	1 317 289 840	1 796 676 702	35 330 381
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	361 459 000	394 873 837	50 976	0	24 839 495	0	0	0	0	13 826 878	372 431 060	411 148 409	16 274 572
Benedek Elek Óvoda	215 667 000	220 853 638	51 655	0	13 043 158	50 000	120 000	0	0	3 069 129	205 898 463	222 232 405	1 378 767
Kodály Zoltán Óvoda	226 507 000	234 657 059	2 619 600	0	9 006 844	0	1 000 000	0	0	3 252 738	222 748 259	238 627 441	3 970 382
Kertvárosi Óvoda	199 156 000	206 179 119	257 600	0	5 906 848	0	0	0	0	6 655 301	194 815 983	207 635 732	1 456 613
Turul Óvoda	204 269 000	213 107 626	0	0	9 030 631	0	200 000	0	500 000	9 127 631	194 162 371	213 020 633	-86 993
Tatabányai Sárberki Óvoda	300 872 000	312 256 946	1 150 798	0	10 998 197	0	0	0	0	10 123 547	289 402 131	311 674 673	-582 273
Gyermekkert Óvoda	201 261 000	207 535 092	334 400	0	4 867 907	0	50 000	0	0	5 687 814	196 346 541	207 286 662	-248 430
Német Nemzetiségi Óvoda	121 431 000	125 824 021	200 000	0	7 944 184	22 200	300 000	0	0	3 904 596	115 289 954	127 660 934	1 836 913
Arany János Óvoda	145 034 000	150 751 755	230 400	0	6 668 339	0	0	0	0	4 175 041	141 008 595	152 082 375	1 330 620
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	214 714 000	230 939 131	8 430 179	0	20 253 614	139 940	0	0	0	2 618 077	213 168 708	244 610 518	13 671 387
Kötelező feladatok összesen:	3 856 429 000	4 058 324 545	148 618 245	0	425 865 081	212 140	1 670 000	0	500 000	93 229 113	3 462 561 905	4 132 656 484	74 331 939

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
2016. ÉV

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) 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 belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvert pénzeszközök	Költségvetési maradvány	Irányító szervi támogatások		
Önként vállalt feladatok													
Tatabányai Múzeum	67 663 000	101 304 724	186 360	0	3 783 948	0	0	0	0	31 598 000	71 480 341	107 048 649	5 743 925
Városi Levéltár	16 577 000	17 626 047	300 000	0	30 000	0	150 000	0	0	368 400	17 545 646	18 394 046	767 999
Jászai Mari Színház, Népház	449 600 000	471 733 838	6 900 350	0	101 811 444	44 503 000	0	0	0	351 331	347 959 773	501 525 898	29 792 060
- Színházi üzemeltetés	221 169 000	221 582 474	0	0	18 744 616	0	0	0	0	194 464	214 833 204	233 772 284	12 189 810
- Színházi produkciós bevétel	222 060 000	243 745 780	5 400 350	0	82 032 051	44 272 595	0	0	0	149 895	127 977 899	259 832 790	16 087 010
- Egyéb művészeti tevékenység	6 371 000	6 405 584	1 500 000	0	1 034 777	230 405	0	0	0	6 972	5 148 670	7 920 824	1 515 240
Önként vállalt feladatok összesen:	533 840 000	590 664 609	7 386 710	0	105 625 392	44 503 000	150 000	0	0	32 317 731	436 985 760	626 968 593	36 303 984
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 390 269 000	4 648 989 154	156 004 955	0	531 490 473	44 715 140	1 820 000	0	500 000	125 546 844	3 899 547 665	4 759 625 077	110 635 923
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 811 608 000	6 215 075 782	161 415 455	5 221 197	545 220 042	44 715 140	1 820 000	2 005 118	500 000	246 060 129	5 345 440 957	6 352 398 038	137 322 256