

**1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2017. ÉV**

2. melléklet
a 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) 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 pénz-eszközök betétből való visszavonása	Hitelfelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás	Irányító szervi támogatások		
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	12 780 128 564	13 816 109 045	2 990 034 293	7 458 522 782	513 409 058	740 042	6 510 528 884	0	0	3 000 384 638	0	0	20 473 619 697	6 657 510 652
Polgármesteri Hivatal	1 506 158 492	1 726 256 045	8 453 695	1 210 800	3 987 688	0	2 160 000	0	0	200 943 111	0	1 511 600 386	1 728 355 680	2 099 635
Egyéb költségvetési szervek	3 543 557 158	3 743 470 764	142 809 481	0	358 911 709	153 110	826 718	7 000	500 000	139 165 023	0	3 145 432 300	3 787 805 341	44 334 577
Kötelező feladatok összesen:	17 829 844 214	19 285 835 854	3 141 297 469	7 459 733 582	876 308 455	893 152	6 513 515 602	7 000	500 000	3 340 492 772	0	4 657 032 686	25 989 780 718	6 703 944 864
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	12 988 809 069	19 255 996 518	178 192 062	3 082 260	437 744 419	0	1 123 106 768	164 096 246	177 720 000	6 684 321 954	10 500 000 000	0	19 268 263 709	12 267 191
Polgármesteri Hivatal	40 282 638	68 513 176	14 595 492	0	20 092 742	0	0	14 335	0	7 910 841	0	37 952 351	80 565 761	12 052 585
Egyéb költségvetési szervek	568 770 239	644 262 606	12 610 600	0	106 842 278	43 368 500	350 000	0	2 500 000	63 262 141	0	459 669 986	688 603 505	44 340 899
Önként vállalt feladatok összesen:	13 597 861 946	19 968 772 300	205 398 154	3 082 260	564 679 439	43 368 500	1 123 456 768	164 110 581	180 220 000	6 755 494 936	10 500 000 000	497 622 337	20 037 432 975	68 660 675
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	25 768 937 633	33 072 105 563	3 168 226 355	7 461 605 042	951 153 477	740 042	7 633 635 652	164 096 246	177 720 000	9 684 706 592	10 500 000 000	0	39 741 883 406	6 669 777 843
Polgármesteri Hivatal	1 546 441 130	1 794 769 221	23 049 187	1 210 800	24 080 430	0	2 160 000	14 335	0	208 853 952	0	1 549 552 737	1 808 921 441	14 152 220
Egyéb költségvetési szervek	4 112 327 397	4 387 733 370	155 420 081	0	465 753 987	43 521 610	1 176 718	7 000	3 000 000	202 427 164	0	3 605 102 286	4 476 408 846	88 675 476
Összesen:	31 427 706 160	39 254 608 154	3 346 695 623	7 462 815 842	1 440 987 894	44 261 652	7 636 972 370	164 117 581	180 720 000	10 095 987 708	10 500 000 000	5 154 655 023	46 027 213 693	6 772 605 539
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 074 562 344	-5 114 194 819										-5 154 655 023	-5 154 655 023	-40 460 204
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 353 143 816	34 140 413 335	3 346 695 623	7 462 815 842	1 440 987 894	44 261 652	7 636 972 370	164 117 581	180 720 000	10 095 987 708	10 500 000 000	0	40 872 558 670	6 732 145 335

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) 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 és Kamatozó Kincstárjeggyel visszaváltás	Irányító szervi támogatások		
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK															
101	Kötelező feladatok														
101 010	ÁFA visszatérülések	7 221 420	11 411 638			11 411 638								11 411 638	0
	Kötelező feladatok összesen	7 221 420	11 411 638	0	0	11 411 638	0	0	0	0	0	0	0	11 411 638	0
102	Önként vállalt feladatok														
102 010	Kamatok és egyéb kamatjellegű bevételek	20 000 000	150 000 000			150 000 000								150 000 000	0
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	27 106 037	27 106 037			27 106 037								27 106 037	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>21 343 336</i>	<i>21 343 336</i>			<i>21 343 336</i>								<i>21 343 336</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 762 701</i>	<i>5 762 701</i>			<i>5 762 701</i>								<i>5 762 701</i>	<i>0</i>
102 030	Egyéb bevételek	6 350 000	6 350 000			6 504 326								6 504 326	154 326
	<i>Alap bevétel</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>			<i>5 121 518</i>								<i>5 121 518</i>	<i>121 518</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 350 000</i>			<i>1 382 808</i>								<i>1 382 808</i>	<i>32 808</i>
102 040	ÁFA visszatérülések	11 162 701	11 989 056			11 989 056								11 989 056	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	64 618 738	195 445 093	0	0	195 599 419	0	0	0	0	0	0	0	195 599 419	154 326
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		71 840 158	206 856 731	0	0	207 011 057	0	0	0	0	0	0	0	207 011 057	154 326
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK															
103	Kötelező feladatok														
103 010	Földterület bérlet (Köbányával együtt)	57 150 000	57 150 000			57 150 000								57 150 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>45 000 000</i>	<i>45 000 000</i>			<i>45 000 000</i>								<i>45 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>12 150 000</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)	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	330 500 000	330 500 000	0	0	348 900 000	0	0	0	0	0	0	0	348 900 000	18 400 000
103 051	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele</i>	<i>317 500 000</i>	<i>317 500 000</i>			<i>335 900 000</i>								<i>335 900 000</i>	<i>18 400 000</i>
103 052	<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	Millenniumi lakópark Réti úti bértelek lakbérbevétele	22 900 000	22 900 000			22 900 000								22 900 000	0
103 070	Szent Flórián utca 4/C bértelek lakbérbevétele	2 600 000	2 600 000			2 600 000								2 600 000	0
103 080	Víz- és csatornavezeték használati díja	33 967 420	33 967 420			33 967 420								33 967 420	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>26 746 000</i>	<i>26 746 000</i>			<i>26 746 000</i>								<i>26 746 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>7 221 420</i>	<i>7 221 420</i>			<i>7 221 420</i>								<i>7 221 420</i>	<i>0</i>
	Kötelező feladatok összesen	483 597 420	483 597 420	0	0	501 997 420	0	0	0	0	0	0	0	501 997 420	18 400 000
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	45 400 000			45 400 000								45 400 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>20 000 000</i>	<i>40 000 000</i>			<i>40 000 000</i>								<i>40 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>5 400 000</i>	<i>5 400 000</i>			<i>5 400 000</i>								<i>5 400 000</i>	<i>0</i>
104 030	Piac bevételei	8 255 000	8 255 000			8 255 000								8 255 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 500 000</i>			<i>6 500 000</i>								<i>6 500 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 755 000</i>	<i>1 755 000</i>			<i>1 755 000</i>								<i>1 755 000</i>	<i>0</i>
104 040	Köztérhasználati díj	22 225 000	22 225 000			22 225 000								22 225 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>17 500 000</i>	<i>17 500 000</i>			<i>17 500 000</i>								<i>17 500 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>4 725 000</i>	<i>4 725 000</i>			<i>4 725 000</i>								<i>4 725 000</i>	<i>0</i>

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) 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	Hitel felvétel és Kamatozó Kincstárjeggyel visszaváltás	Irányító szervi támogatások			
104 050	Fizető parkolók díjbevétele	54 610 000	59 690 000			59 690 000									59 690 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>43 000 000</i>	<i>47 000 000</i>			<i>47 000 000</i>									<i>47 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>11 610 000</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>AFA bevétel</i>	<i>3 240 000</i>	<i>3 240 000</i>			<i>3 240 000</i>									<i>3 240 000</i>	<i>0</i>
104 070	Nagyobb értékű telkek	76 200 000	76 200 000	0	0	16 200 000	0	0	60 000 000	0	0	0	0	0	76 200 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>60 000 000</i>	<i>60 000 000</i>						<i>60 000 000</i>						<i>60 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>16 200 000</i>	<i>16 200 000</i>			<i>16 200 000</i>									<i>16 200 000</i>	<i>0</i>
104 080	Lakásépítési telkek értékesítése	50 800 000	50 800 000	0	0	10 800 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	50 800 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>40 000 000</i>	<i>40 000 000</i>						<i>40 000 000</i>						<i>40 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>10 800 000</i>	<i>10 800 000</i>			<i>10 800 000</i>									<i>10 800 000</i>	<i>0</i>
104 090	Kisebbségi telkek értékesítése	3 175 000	3 175 000	0	0	675 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	3 175 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>						<i>2 500 000</i>						<i>2 500 000</i>	<i>0</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>675 000</i>	<i>675 000</i>			<i>675 000</i>									<i>675 000</i>	<i>0</i>
104 100	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	63 500 000	63 500 000	0	0	13 500 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	63 500 000	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>						<i>50 000 000</i>						<i>50 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>AFA bevétel</i>	<i>13 500 000</i>	<i>13 500 000</i>			<i>13 500 000</i>									<i>13 500 000</i>	<i>0</i>
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	40 000 000			40 000 000									40 000 000	0
104 130	Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. részvényeinek értékesítése	0	0						151 246						151 246	151 246
104 140	Győri ÉPFU Zrt. részvényeinek értékesítése	0	0						8 445 000						8 445 000	8 445 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	372 565 000	397 645 000	0	0	242 145 000	0	0	164 096 246	0	0	0	0	0	406 241 246	8 596 246
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		856 162 420	881 242 420	0	0	744 142 420	0	0	164 096 246	0	0	0	0	0	908 238 666	26 996 246
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK																
105	Kötelező feladatok															
105 010	Helyi iparüzési adó	4 303 600 000	4 303 600 000			4 610 000 000									4 610 000 000	306 400 000
105 020	Építményadó	1 250 000 000	1 250 000 000			1 250 000 000									1 250 000 000	0
105 030	Telekadó	230 000 000	230 000 000			230 000 000									230 000 000	0
105 040	Környei ipari területet érintő adó	1 020 000 000	1 020 000 000			1 020 000 000									1 020 000 000	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			170 000 000									170 000 000	140 000 000
105 080	Helyszíni és közigazgatási bírság	8 000 000	8 000 000			8 000 000									8 000 000	0
105 090	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	22 782			22 782									22 782	0
	Kötelező feladatok összesen	7 012 100 000	7 012 122 782	0	7 458 522 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 458 522 782	446 400 000
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	2 400			2 400									2 400	0
106 030	Magánszemélyek kommunális adója	0	79 860			79 860									79 860	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 000 000	3 082 260	0	3 082 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 082 260	0
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 015 100 000	7 015 205 042	0	7 461 605 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 461 605 042	446 400 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK																
	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>															
107	Kötelező feladatok															
107 01	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	5 485 617	5 485 617	5 485 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 485 617	0
107 011	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	110 000	110 000	110 000											110 000	0
107 012	A 2016. évről áthúzódó bérmunka támogatása	5 375 617	5 375 617	5 375 617											5 375 617	0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) 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	Hitelevétel és Kamatozó Kincstárjeggyel visszaváltás	Irányító szervi támogatások				
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 240 051 500	1 240 051 500	1 243 735 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 243 735 577	3 684 077
107 021	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 036 145 647	1 036 145 647	1 036 588 816												1 036 588 816	443 169
107 022	Óvodaműködtetési támogatás	170 453 433	170 453 433	170 861 933												170 861 933	408 500
107 023	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	33 452 420	33 452 420	36 284 828												36 284 828	2 832 408
107 03-107 09	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 071 820 589	1 106 951 787	1 156 778 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 156 778 811	49 827 024
107 030	Szociális ágazati összevont pótlék	10 905 968	46 037 166	92 969 213												92 969 213	46 932 047
107 040	Bölcsődei ellátás	155 048 580	155 048 580	155 048 580												155 048 580	0
107 05-107 06	Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás)	559 864 059	559 864 059	567 564 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 564 881	7 700 822
107 051	Család- és gyermekjóléti szolgálat	44 400 000	44 400 000	44 400 000												44 400 000	0
107 052	Család- és gyermekjóléti központ	33 000 000	33 000 000	33 000 000												33 000 000	0
107 053	Szociális étkeztetés	41 348 384	41 348 384	39 643 296												39 643 296	-1 705 088
107 054	Házi segítségnyújtás	14 004 000	14 004 000	17 674 000												17 674 000	3 670 000
107 055	Időskorúak nappali intézményi ellátása	30 901 500	30 901 500	30 738 000												30 738 000	-163 500
107 056	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	10 450 000	10 450 000	9 900 000												9 900 000	-550 000
107 057	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	7 068 000	7 068 000	7 440 000												7 440 000	372 000
107 058	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20 774 880	20 774 880	20 774 880												20 774 880	0
107 059	Hajléktalanok átmeneti intézményei	32 456 655	32 456 655	33 487 025												33 487 025	1 030 370
107 060	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	237 149 640	237 149 640	239 755 680												239 755 680	2 606 040
107 061	Intézmény - üzemeltetési támogatás	88 311 000	88 311 000	90 752 000												90 752 000	2 441 000
107 07	Gyermekétkeztetés támogatása	332 423 142	332 423 142	327 617 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 617 297	-4 805 845
107 071	Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	149 948 160	149 948 160	148 626 240												148 626 240	-1 321 920
107 072	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	178 341 912	178 341 912	175 328 807												175 328 807	-3 013 105
107 073	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	4 133 070	4 133 070	3 662 250												3 662 250	-470 820
107 080	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek bééréhez	13 578 840	13 578 840	13 578 840												13 578 840	0
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	206 181 880	206 181 880	207 139 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 139 119	957 239
107 10	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	206 181 880	206 181 880	207 139 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 139 119	957 239
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	27 912 800	27 912 800	27 912 800												27 912 800	0
107 103	Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása	52 769 080	52 769 080	52 769 080												52 769 080	0
107 104	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	957 239												957 239	957 239
	Kötelező feladatok összesen	2 523 539 586	2 558 670 784	2 613 139 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 613 139 124	54 468 340
108	Önként vállalt feladatok																
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	160 000 000	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000 000	0
	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	160 000 000	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000 000	0
108 01	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	160 000 000	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000 000	0
108 011	-művészeti támogatás	96 000 000	96 000 000	96 000 000												96 000 000	0
108 012	-létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás	64 000 000	64 000 000	64 000 000												64 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	160 000 000	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000 000	0
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	2 683 539 586	2 718 670 784	2 773 139 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 773 139 124	54 468 340

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) 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	Hitelfelvétel és Kamatozó Kinestárjegy visszaváltás	Irányító szervi támogatások			
	Kiegészítő támogatások															
109	Kötelező feladatok															
109 010	Személyes szabadság korlátozása	100 000	100 000	100 000										100 000		0
109 020	2017. évi bérkompenzáció	0	11 161 636	25 651 172										25 651 172		14 489 536
109 030	Bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölsőségi pótlék	0	11 046 724	24 626 922										24 626 922		13 580 198
109 040	Kulturális illetmény pótlék	0	8 212 367	18 774 272										18 774 272		10 561 905
109 050	Adósságsökkentési támogatás	0	115 070	115 070										115 070		0
109 060	Vis maior támogatás - Dália utca	0	1 438 000					1 438 000						1 438 000		0
109 070	Vis maior támogatás - Kálvária utca	0	2 398 000					2 398 000						2 398 000		0
109 080	Vis maior támogatás - Kertalja utca	0	7 711 000					7 711 000						7 711 000		0
109 090	A minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációjának támogatása	0	0	22 785 219										22 785 219		22 785 219
109 100	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	0	0	28 025 454										28 025 454		28 025 454
	Kötelező feladatok összesen	100 000	42 182 797	120 078 109	0	0	0	11 547 000	0	0	0	0	0	131 625 109		89 442 312
110	Önként vállalt feladatok															
110 010	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	1 500 000										1 500 000		1 500 000
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000		1 500 000
	Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen	100 000	42 182 797	121 578 109	0	0	0	11 547 000	0	0	0	0	0	133 125 109		90 942 312
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	2 523 639 586	2 600 853 581	2 733 217 233	0	0	0	11 547 000	0	0	0	0	0	2 744 764 233		143 910 652
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	160 000 000	160 000 000	161 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 500 000		1 500 000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 683 639 586	2 760 853 581	2 894 717 233	0	0	0	11 547 000	0	0	0	0	0	2 906 264 233		145 410 652
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK															
111	Kötelező feladatok															
111 010	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona III. pavilon épületének energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00008)	3 571 740	3 571 740					3 571 740						3 571 740		0
111 020	Tatabánya szociális alapelátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	2 902 702	2 902 702					2 902 702						2 902 702		0
111 030	Az Üveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP-6.1.5-16)	0	451 147 442					451 147 442						451 147 442		0
111 040	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291)	0	0	6 840 000				2 160 000						9 000 000		9 000 000
	Kötelező feladatok összesen	6 474 442	457 621 884	6 840 000	0	0	0	459 781 884	0	0	0	0	0	466 621 884		9 000 000
112	Önként vállalt feladatok															
112 010	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	1 435 553 184	0					0						0		0
112 020	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	8 883 683	8 883 683					8 883 683						8 883 683		0
112 030	Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)	470 115 396	0					0						0		0
112 040	Főter és városközpont rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D-09-2F-2010-0002)	0	64 196 580					64 196 580						64 196 580		0
	Önként vállalt feladatok összesen	1 914 552 263	73 080 263	0	0	0	0	73 080 263	0	0	0	0	0	73 080 263		0
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 921 026 705	530 702 147	6 840 000	0	0	0	532 862 147	0	0	0	0	0	539 702 147		9 000 000
	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	Ífjúság-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	31 000 000	31 000 000	31 000 000										31 000 000		0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) 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	Hitelevitel és Kamatotzó Kinestárjegy visszaváltás		
113 030	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500 000	500 000	500 000									500 000	0
113 040	Önkormányzatok által megterített köztemetés	500 000	1 000 000	1 000 000									1 000 000	0
113 050	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatásának visszatérülése	30 000 000	30 000 000	30 000 000									30 000 000	0
113 060	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi szabad maradványának elvonása	0	160 998 527	160 998 527									160 998 527	0
113 070	2016. évi állami támogatások elszámolása alapján járó támogatás	0	7 478 533	7 478 533									7 478 533	0
113 080	Modern Városok Program: A tatabányai tömegközlekedés színvonalának és hatékonyságának javítása projekt (T-Szol Zrt. - T-BUSZ kft.)	0	0				5 641 200 000						5 641 200 000	5 641 200 000
113 090	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	0	0				398 000 000						398 000 000	398 000 000
	Kötelező feladatok összesen	81 000 000	249 977 060	249 977 060	0	0	0	6 039 200 000	0	0	0	0	6 289 177 060	6 039 200 000
114	Önként vállalt feladatok													
114 010	Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Által-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	4 500 000	4 500 000	4 500 000									4 500 000	0
114 030	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos bevételek Környe Községi Önkormányzattól	7 500 550	7 500 550	6 325 443			1 175 107						7 500 550	0
114 040	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása	40 000 000	40 000 000				40 000 000						40 000 000	0
114 050	Modern Városok Program támogatása: út felújítás	999 999 398	999 999 398				999 999 398						999 999 398	0
114 060	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjlap 2016/2017. I. félévi támogatásából visszajáró támogatás	0	850 000	850 000									850 000	0
114 070	Felsőgallai I. világháborús emlékmű felújításának támogatása	0	2 000 000				2 000 000						2 000 000	0
114 080	Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomások alprogram támogatása	0	6 852 000				6 852 000						6 852 000	0
114 090	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás rendezvény támogatás	0	0	500 000									500 000	500 000
114 100	Nyári diák munka támogatása Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály	0	0	1 516 619									1 516 619	1 516 619
	Önként vállalt feladatok összesen	1 054 999 948	1 064 701 948	16 692 062	0	0	0	1 050 026 505	0	0	0	0	1 066 718 567	2 016 619
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		1 135 999 948	1 314 679 008	266 669 122	0	0	0	7 089 226 505	0	0	0	0	7 355 895 627	6 041 216 619
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK														
115	Kötelező feladatok:													
115 010	Egyes jövedelempló támogatások lakossági visszafizetései	0	140 042				740 042						740 042	600 000
	Kötelező feladatok összesen:	0	140 042	0	0	0	740 042	0	0	0	0	0	740 042	600 000
116	Önként vállalt feladatok													
116 010	Magyar Atlétikai Szövetség támogatása Grosics Gyula stadionhoz	0	150 000 000							150 000 000			150 000 000	0
116 020	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	65 000							65 000			65 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	150 065 000	0	0	0	0	0	0	150 065 000	0	0	150 065 000	0
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		0	150 205 042	0	0	0	740 042	0	0	150 065 000	0	0	150 805 042	600 000
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE														
117	Kötelező feladatok													
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Önként vállalt feladatok													
118 010	Lakossági kölcsön visszatérülés	10 000 000	10 655 000							10 655 000			10 655 000	0
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	2 000 000	2 000 000							2 000 000			2 000 000	0
118 030	Fűtőkorszerűsítési keretből nyújtott kölcsönök visszatérülése	15 000 000	15 000 000							15 000 000			15 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen	27 000 000	27 655 000	0	0	0	0	0	0	27 655 000	0	0	27 655 000	0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		27 000 000	27 655 000	0	0	0	0	0	0	27 655 000	0	0	27 655 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) 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	Hitefelvétel és Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás		
ELOZÓ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA														
119	Kötelező feladatok													
119 010	Előző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok	2 666 095 696	3 000 384 638								3 000 384 638		3 000 384 638	0
	Kötelező feladatok összesen	2 666 095 696	3 000 384 638	0	0	0	0	0	0	0	3 000 384 638	0	3 000 384 638	0
120	Önként vállalt feladatok													
120 010	Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok	3 892 073 120	6 684 321 954								6 684 321 954		6 684 321 954	0
	Önként vállalt feladatok összesen	3 892 073 120	6 684 321 954	0	0	0	0	0	0	0	6 684 321 954	0	6 684 321 954	0
ELOZO ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA MINDÖSSZESEN														
		6 558 168 816	9 684 706 592	0	0	0	0	0	0	0	9 684 706 592	0	9 684 706 592	0
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
121	Kötelező feladatok													
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Önként vállalt feladatok													
122 010	Kamatozó Kincstárjegy visszaváltása	5 000 000 000	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
	Önként vállalt feladatok összesen	5 500 000 000	10 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000 000	10 500 000 000	0
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN														
		5 500 000 000	10 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000 000	10 500 000 000	0
123	Államigazgatási feladatok													
	Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		12 780 128 564	13 816 109 045	2 990 034 293	7 458 522 782	513 409 058	740 042	6 510 528 884	0	0	3 000 384 638	0	20 473 619 697	6 657 510 652
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		12 988 809 069	19 255 996 518	178 192 062	3 082 260	437 744 419	0	1 123 106 768	164 096 246	177 720 000	6 684 321 954	10 500 000 000	19 268 263 709	12 267 191
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		25 768 937 633	33 072 105 563	3 168 226 355	7 461 605 042	951 153 477	740 042	7 633 635 652	164 096 246	177 720 000	9 684 706 592	10 500 000 000	39 741 883 406	6 669 777 843

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) 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		
POLGÁRMESTERI HIVATAL													
Kötelező feladatok													
Jegyzői hatáskör	1 500 970 804	1 666 562 271	1 613 695	0						146 437 025	1 511 600 386	1 659 651 106	-6 911 165
Jogi Iroda	0	1 000 000								1 000 000	0	1 000 000	0
Hatósági Iroda	4 200 000	5 538 391		1 210 800	3 000 000					1 338 391	0	5 549 191	10 800
Titkárság	0	34 547 596								34 547 596	0	34 547 596	0
Városrendészeti Iroda	200 000	4 403 878			200 000					4 203 878	0	4 403 878	0
Informatikai Iroda	787 688	14 203 909			787 688					13 416 221	0	14 203 909	0
Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek, programok:	0	0	6 840 000	0	0	0	2 160 000	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000
<i>Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozó való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16- 2017-01291)</i>	0	0	6 840 000				2 160 000					9 000 000	9 000 000
Kötelező feladatok összesen:	1 506 158 492	1 726 256 045	8 453 695	1 210 800	3 987 688	0	2 160 000	0	0	200 943 111	1 511 600 386	1 728 355 680	2 099 635
Önként vállalt feladatok													
Jegyzői hatáskör	18 658 403	27 325 843			1 411 742				12 760		37 952 351	39 376 853	12 051 010
Titkárság	21 624 235	37 029 272	14 595 492		18 681 000				1 575	3 752 780	0	37 030 847	1 575
Városrendészeti Iroda	0	4 158 061								4 158 061	0	4 158 061	0
Önként vállalt feladatok összesen:	40 282 638	68 513 176	14 595 492	0	20 092 742	0	0	14 335	0	7 910 841	37 952 351	80 565 761	12 052 585
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 546 441 130	1 794 769 221	23 049 187	1 210 800	24 080 430	0	2 160 000	14 335	0	208 853 952	1 549 552 737	1 808 921 441	14 152 220
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
Kötelező feladatok													
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 216 844 568	1 310 359 471	138 600 001	0	261 284 867	0	0	7 000	0	61 262 910	858 992 988	1 320 147 766	9 788 295
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	417 182 970	440 387 469	170 000	0	24 190 892	0	0	0	0	10 709 166	428 231 918	463 301 976	22 914 507
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	224 553 564	233 538 080	71 760	0	9 316 942	0	0	0	0	6 766 971	217 226 634	233 382 307	-155 773
Kodály Zoltán Óvoda	235 724 503	241 153 484	708 720	0	9 189 210	0	0	0	0	4 843 647	227 624 695	242 366 272	1 212 788
Kertvárosi Óvoda	211 748 360	218 135 256	153 280	0	6 511 806	0	200 000	0	0	5 899 223	206 086 693	218 851 002	715 746
Turul Óvoda	208 302 262	216 943 938	132 480	0	8 658 191	0	150 000	0	500 000	6 154 620	202 904 599	218 499 890	1 555 952
Tatabányai Sárberki Óvoda	320 495 770	330 472 970	275 120	0	11 670 528	0	0	0	0	10 740 791	309 159 658	331 846 097	1 373 127
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	213 352 681	217 214 233	433 800	0	4 673 476	0	0	0	0	3 245 984	209 410 841	217 764 101	549 868
Német Nemzetiségi Óvoda	129 652 215	135 391 521	291 760	0	5 600 549	141 410	476 718	0	0	6 197 641	120 649 480	133 357 558	-2 033 963
Arany János Óvoda	152 172 102	163 114 287	212 560	0	6 195 248	0	0	0	0	9 660 403	147 542 576	163 610 787	496 500
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	213 528 163	236 760 055	1 760 000	0	11 620 000	11 700	0	0	0	13 683 667	217 602 218	244 677 585	7 917 530
Kötelező feladatok összesen:	3 543 557 158	3 743 470 764	142 809 481	0	358 911 709	153 110	826 718	7 000	500 000	139 165 023	3 145 432 300	3 787 805 341	44 334 577

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
2017. ÉV

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) 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													
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	85 741 656	108 285 505	4 000 000	0	4 871 556	0	0	0	0	17 124 287	89 131 475	115 127 318	6 841 813
Tatabánya MJV Városi Levéltár	18 326 692	19 945 641	0	0	56 722	0	0	0	2 500 000	2 353 397	18 035 642	22 945 761	3 000 120
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	464 701 891	516 031 460	8 610 600	0	101 914 000	43 368 500	350 000	0	0	43 784 457	352 502 869	550 530 426	34 498 966
- Színházi üzemeltetés	246 120 368	251 768 864	0	0	18 383 351	0	0	0	0	14 203 322	221 037 795	253 624 468	1 855 604
- Színházi produkciós bevétel	212 078 161	257 174 489	7 110 600	0	82 498 653	43 154 095	350 000	0	0	29 581 135	126 010 800	288 705 283	31 530 794
- Egyéb művészeti tevékenység	6 503 362	7 088 107	1 500 000	0	1 031 996	214 405	0	0	0	0	5 454 274	8 200 675	1 112 568
Önként vállalt feladatok összesen:	568 770 239	644 262 606	12 610 600	0	106 842 278	43 368 500	350 000	0	2 500 000	63 262 141	459 669 986	688 603 505	44 340 899
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 112 327 397	4 387 733 370	155 420 081	0	465 753 987	43 521 610	1 176 718	7 000	3 000 000	202 427 164	3 605 102 286	4 476 408 846	88 675 476
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 658 768 527	6 182 502 591	178 469 268	1 210 800	489 834 417	43 521 610	3 336 718	21 335	3 000 000	411 281 116	5 154 655 023	6 285 330 287	102 827 696