

1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (EFT)

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 325 821	7 835 714	7 248 323	636 127	0	7 884 450	48 736
111	SAJÁT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 057 829	1 438 021	965 391	521 366	0	1 486 757	48 736
111 1	ÖNKORMÁNYZAT ALTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI	441 125	693 946	536 281	205 514	0	741 795	47 849
111 11	Intézményi működési bevétel	441 125	598 699	476 098	154 077	0	630 175	31 476
111 12	Támogatás értékű bevételek	0	52 637	59 390	8 855	0	68 245	15 608
111 13	Átvett pénzeszközök	0	42 388	554	42 210	0	42 764	376
111 14	Felhalmozási bevételek	0	222	239	372	0	611	389
111 2	POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI	36 223	37 685	38 572	0	0	38 572	887
111 21-22	Polgármesteri hivatal saját bevételei	28 835	29 111	29 998	0	0	29 998	887
111 23	Támogatásértékű, átvett és egyéb bevételek	7 388	8 574	8 574	0	0	8 574	0
111 3	Önkormányzat saját bevételei	59 500	111 726	174	111 552	0	111 726	0
111 31	Balatonakali tábor térítési díjbevétele	1 200	1 200		1 200		1 200	0
111 32	Kamatbevétel	35 000	60 000		60 000		60 000	0
111 33	Továbbszámlázott szolgáltatás	18 000	25 874		25 874		25 874	0
111 34	Egyéb bevételek	3 000	3 102		3 102		3 102	0
111 35	Közbeszerzési pályázati dokumentáció bevétele	2 000	100	100			100	0
111 36	Állami gondozási díj	300	74	74			74	0
111 37	KIK-be átkerült intézmények bevételei	0	21 376		21 376		21 376	0
111 4-5	Bérelti és haszonbérleti díjak	307 767	312 767	108 467	204 300	0	312 767	0
111 41	Földterület bérlet (Kőbányával együtt)	18 000	18 000	18 000			18 000	0
111 42	Hulladékártó használói díj (nem tatabányai)	6 000	11 000	11 000			11 000	0
111 43	Hamvasztókemence használói díj	8 000	8 000		8 000		8 000	0
111 44	Strand és élményfürdő bérleti díj	120 000	120 000		120 000		120 000	0
111 45	Piac bevételei	8 800	8 800		8 800		8 800	0
111 46	Telek haszonbérleti díj	6 000	6 000	6 000			6 000	0
111 47	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	73 467	73 467	73 467			73 467	0
111 48	Közterület használói díj	15 000	15 000		15 000		15 000	0
111 49	Fizető parkolók és Tatabánya kártya díjbevétele	45 000	45 000		45 000		45 000	0
111 50	Koncessziós díj AVE	7 500	7 500		7 500		7 500	0
111 6	Áfa	213 214	281 897	281 897	0	0	281 897	0
111 61	ÁFA bevételek	158 280	110 057	110 057			110 057	0
111 62	ÁFA visszatérülések működési	4 934	7 060	7 060			7 060	0
111 63	Fordított Áfa rendezés	50 000	164 780	164 780			164 780	0
112	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	6 267 992	6 397 693	6 282 932	114 761	0	6 397 693	0
112 1	Helyi adók	5 722 779	5 834 315	5 719 554	114 761	0	5 834 315	0
112 11	Iparüzési adó	3 880 000	3 880 000	3 880 000			3 880 000	0
112 12	Építmény adó	1 079 522	1 089 935	1 089 935			1 089 935	0
112 13	Telekadó	159 387	209 619	209 619			209 619	0
112 14	Környei ipari területet érintő adó	490 000	540 000	540 000			540 000	0
112 15	Idégenforgalmi adó	3 000	3 000		3 000		3 000	0
112 16	Magánszemélyek kommunális adója	110 870	111 559		111 559		111 559	0
112 17	Vállalkozások kommunális adója (korábbi évekről származó)	0	202		202		202	0
112 2	Átengedett bevételek és a települési önkormányzatot megillető egyéb bevételek	210 447	228 612	228 612	0	0	228 612	0
112 21	Környezetvédelmi bírságok	2 500	2 500	2 500			2 500	0
112 22	Gépjárműadó 40 %-a	182 447	201 362	201 362			201 362	0
112 23	Talajterhelési díj	1 500	750	750			750	0
112 24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0	0	0			0	0
112 25	Közigazgatási bírság és szabálysértési bírság	24 000	24 000	24 000			24 000	0
112 3	Bírságok, pótlékok	30 000	30 000	30 000	0	0	30 000	0
112 31	Adó pótlék, bírság	30 000	30 000	30 000			30 000	0
112 4	Egyéb sajátos bevételek	304 766	304 766	304 766	0	0	304 766	0
112 41	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	281 790	281 790	281 790	0	0	281 790	0
112 411	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele	268 738	268 738	268 738			268 738	0
112 412	Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele	13 052	13 052	13 052			13 052	0
112 42	Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele	20 359	20 359	20 359			20 359	0
112 43	Ságvári Endre úti bérlakások lakbérbevétele	2 617	2 617	2 617			2 617	0
112 44	Egyéb sajátos bevételek (lakással kapcsolatos bevételek)							0

1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (EFT)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
12	TÁMOGATÁSOK	2 416 191	3 410 453	3 197 040	800 527	0	3 997 567	587 114
121	Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 409 496	2 846 506	2 657 245	109 400	0	2 766 645	-79 861
121 1	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	206 046	206 046	206 046	0	0	206 046	0
121 11	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	706 236	706 236	706 236			706 236	0
121 12	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	289 658	289 658	289 658	0	0	289 658	0
121 121	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	48 406	48 406	48 406			48 406	0
121 122	Közügyi feladatok fenntartásának támogatása	113 031	113 031	113 031			113 031	0
121 123	Közügyi feladatok fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	8 010	8 010	8 010			8 010	0
121 124	Közügyi feladatok fenntartásának támogatása	120 211	120 211	120 211			120 211	0
121 13	Beszámítás összege	-980 430	-980 430	-980 430			-980 430	0
121 14	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	190 582	190 582	190 582			190 582	0
121 2	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 139 002	1 170 740	1 170 740	0	0	1 170 740	0
121 21	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	725 872	757 610	757 610			757 610	0
121 22	Óvodaműködtetési támogatás	120 798	120 798	120 798			120 798	0
121 23	Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása	292 332	292 332	292 332	0	0	292 332	0
	- Óvodában	82 824	82 824	82 824			82 824	0
	- Iskolában, kollégiumban	209 508	209 508	209 508			209 508	0
121 3	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	801 314	1 143 002	1 063 141	0	0	1 063 141	-79 861
121 31	Bölcsődeben elhelyezett gyermekek ingyenes és kedvezményes étkeztetési támogatása	4 692	4 692	4 692			4 692	0
121 32	Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	466 284	506 583	426 722	0	0	426 722	-79 861
121 321	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	270 784	270 784	246 950			246 950	-23 834
121 322	Rendszeres szociális segély	32 400	32 400	34 233			34 233	1 833
121 323	Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás	9 000	9 000	5 122			5 122	-3 878
121 324	Normatív alapú lakásfenntartási támogatás	108 000	108 000	74 296			74 296	-33 704
121 325	Adósságsökkentési támogatás	45 000	45 000	24 154			24 154	-20 846
121 326	Személyes szabadság korlátozása	100	100	37			37	-63
121 327	Óvodáztatási támogatás	1 000	1 000	2 570			2 570	1 570
121 328	Apolási díj és időskori járadék (előző évi elszámolás)	0	3 881	3 881			3 881	0
121 329	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	36 418	35 479			35 479	-939
121 33	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	195 943	195 943	195 943			195 943	0
121 34	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	134 395	134 395	134 395	0	0	134 395	0
121 341	- Bölcsődei ellátás	134 395	134 395	134 395			134 395	0
121 35-36	Szociális feladatok támogatása (ESZI támogatás)	0	301 389	301 389	0	0	301 389	0
121 351	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0	51 784	51 784			51 784	0
121 352	Gyermekjóléti központ	0	1 050	1 050			1 050	0
121 353	Szociális étkeztetés	0	27 403	27 403			27 403	0
121 354	Házi segítségnyújtás	0	9 613	9 613			9 613	0
121 355	Időskori nappali intézményi ellátása	0	21 255	21 255			21 255	0
121 356	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	0	5 775	5 775			5 775	0
121 357	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0	3 720	3 720			3 720	0
121 358	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	13 108	13 108			13 108	0
121 359	Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet	0	4 898	4 898			4 898	0
121 360	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	0	16 486	16 486			16 486	0
121 361	gyermek átmeneti intézményei	0	10 679	10 679			10 679	0
121 362	A számított intézményvezetői és a segítő munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás	0	112 060	112 060			112 060	0
121 363	Intézmény - üzemeltetési támogatás	0	26 614	26 614			26 614	0
121 364	A többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggő - I. félévre jutó időarányos - előirányzat különbségek székely önkormányzatahoz rendelése	0	-3 056	-3 056			-3 056	0
121 4	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	263 134	326 718	217 318	109 400	0	326 718	0
121 41	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	153 734	217 318	217 318	0	0	217 318	0
121 411	- Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	125 500	125 500	125 500			125 500	0
121 412	- Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	28 234	28 234	28 234			28 234	0
121 413	- Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	0	47 283	47 283			47 283	0
121 414	- Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	0	16 301	16 301			16 301	0
121 42	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	109 400	109 400	0	109 400	0	109 400	0
121 421	- Színházművészeti szervezetek támogatása	109 400	109 400	0	109 400	0	109 400	0
	~művészeti támogatás	65 600	65 600		65 600		65 600	0
	~működési támogatás	43 800	43 800		43 800		43 800	0

1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (EFT)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.			Eltérés	
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok		összesen
122	Központosított előirányzatok	6 695	43 541	14 897	39 627	0	54 524	10 983
122 10	Üdülöhelyi feladatok támogatása	4 145	4 145		4 145		4 145	0
122 20	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550	2 550			2 550	0
122 30	Nyári gyermekétkeztetés	0	17 325		16 308		16 308	-1 017
122 31	2012. évről áthúzódó bérkompenzáció (intézmények)	0	7 269	7 269			7 269	0
122 32	2012. évről áthúzódó bérkompenzáció (polgármesteri hivatal)	0	1 207	1 207			1 207	0
122 33	2012. évről áthúzódó bérkompenzáció (önkormányzat)	0	543	543			543	0
122 34	2012. évről áthúzódó bérkompenzáció (ESZI)	0	2 933	2 933			2 933	0
122 40	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (ESZI létszámcsoökkentés)	0	4 642		4 642		4 642	0
122 50	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	2 532		2 532		2 532	0
122 60	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás	0	395	395	0	0	395	0
122 70	Muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	12 000		12 000	12 000
123	Egyéb központi támogatások	0	88 841	93 333	651 500	0	744 833	655 992
123 10	2013. évi bérkompenzáció (ESZI)	0	10 402	11 195			11 195	793
123 11	2013. évi bérkompenzáció (intézmények)	0	63 050	67 115			67 115	4 065
123 12	2013. évi bérkompenzáció (polgármesteri hivatal)	0	8 672	9 482			9 482	810
123 13	2013. évi bérkompenzáció (önkormányzat)	0	3 399	3 723			3 723	324
123 14	Vis maior támogatás (VÉDEKEZÉS)	0	1 818	1 818			1 818	0
123 15	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása	0	1 500	0	1 500		1 500	0
123 16	Tatabánya MJ Város feladatainak támogatása	0	0	0	650 000		650 000	650 000
124	Egyéb felhalmozási célú központi támogatások	0	382 476	382 476	0	0	382 476	0
124 11	adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	382 476	382 476			382 476	0
125	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	49 089	49 089	0	0	49 089	0
125 11	Helyi közösségi közlekedési támogatás	0	49 089	49 089			49 089	0
13	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	536 071	321 121	140 826	180 295	0	321 121	0
131	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékeztése	281 770	92 193	0	92 193	0	92 193	0
131 1	Telek értékeztés	244 770	41 193	0	41 193	0	41 193	0
131 11	Nagyobb értékű telkek	240 270	36 693		36 693		36 693	0
131 12	Lakásépítési telkek értékeztése	3 000	3 000		3 000		3 000	0
131 13	Kiseb telkek értékeztése	1 500	1 500		1 500		1 500	0
131 2	Épület, építmény értékeztés telekhányaddal	36 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
131 21	Nem lakás célú helyiségek értékeztése	36 000	50 000		50 000		50 000	0
131 22	Egyéb épületek, építmények	0	0		0		0	0
131 3	Egyéb felhalmozási célú bevétel	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0
131 31	Parkolóhely megváltás	1 000	1 000		1 000		1 000	0
132	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	124 801	133 639	45 537	88 102	0	133 639	0
132 1	Önkormányzati tulajdonú lakások értékeztése	5 400	5 400	0	5 400	0	5 400	0
132 2	Vagyontárgyak használati díja	40 147	40 147	40 147	0	0	40 147	0
132 21	Víz- és csatornavezeték használati díja	19 963	19 963	19 963			19 963	0
132 22	Távhővezeték használati díja	20 184	20 184	20 184			20 184	0
132 3	ÁFA visszatérülések	79 254	88 092	5 390	82 702	0	88 092	0
133	Pénzügyi befektetések bevételei	129 500	95 289	95 289	0	0	95 289	0
133 11	Részesedések, hozambevétel	129 500	95 289	95 289			95 289	0
14	TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 765 555	1 827 704	837 600	1 068 573	0	1 906 173	78 469
141	Működési támogatás államháztartáson belülről	142 496	217 821	176 760	46 156	0	222 916	5 095
141 1	Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott szakfeladatok	121 845	121 845	127 788	0	0	127 788	5 943
141 11	Egészségügyi Alapellátás	121 845	121 845	127 788	0	0	127 788	5 943
	- <i>Védőnői ellátás</i>	<i>110 502</i>	<i>110 502</i>	<i>116 308</i>			<i>116 308</i>	<i>5 806</i>
	- <i>Iskola egészségügyi normatív finanszírozás</i>	<i>6 008</i>	<i>6 008</i>	<i>7 033</i>			<i>7 033</i>	<i>1 025</i>
	- <i>Fogorvosi alapellátás</i>	<i>5 335</i>	<i>5 335</i>	<i>4 447</i>			<i>4 447</i>	<i>-888</i>
141 2	Közfoglalkoztatás	12 367	45 593	47 245	0	0	47 245	1 652
141 21	Közfoglalkoztatás	12 114	45 340	47 245			47 245	1 905
141 22	Közfoglalkoztatás szervező	253	253	0			0	-253
141 3	Egyéb támogatás értékű működési célú bevétel	1 784	13 883	1 727	9 656	0	11 383	-2 500
141 31	Többcélú Kistérségi Társulás fogazati ügyelet	1 784	2 562		2 562		2 562	0
141 32	Gyermekvédelmi támogatás	0	92	92			92	0
141 33	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás szakszolgálati feladatok előző évi elszámolása	0	2 500	1 635			1 635	-865
141 34	Egyéb támogatás értékű bevétel	0	8 729		7 094		7 094	-1 635

1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (EFT)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
141 4	Európai Unióból származó működési célú bevételek	6 500	36 500	0	36 500	0	36 500	0
141 41	INTERREG IVC PROSPECT	5 200	5 200		5 200		5 200	0
141 42	URBACT II. CASH projekt	1 300	1 300		1 300		1 300	0
141 43	Egészségfejlesztés a Tatabányai Polgármesteri Hivatalban (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1050)	0	6 000		6 000		6 000	0
141 44	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kertvárosi Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1314)	0	6 000		6 000		6 000	0
141 45	Egészségfejlesztő és életmódjavító tevékenységek a tatabányai Sárberki Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1509)	0	6 000		6 000		6 000	0
141 46	Egészségfejlesztési és életmódjavító programok a tatabányai Turul Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1298)	0	6 000		6 000		6 000	0
141 47	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kodály Zoltán Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1647)	0	6 000		6 000		6 000	0
142	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 623 059	1 609 883	660 840	1 022 417	0	1 683 257	73 374
142 1	Európai Unióból származó felhalmozási célú bevételek	1 623 059	1 609 883	660 840	1 022 417	0	1 683 257	73 374
142 11	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Tatabányán KDOP-4.2.2-11-2011-0007	150 218	152 391	152 391			152 391	0
142 12	Tatabánya- a Vértes Agórája pályázat 89/2009.(IV.23.) kgy. hat. TIOP-1.2.1-08/2-2009-0004	908 232	920 887		920 887	0	920 887	0
142 121	Tatabánya Vértes Agórája pályázat De minimis támogatása	0	18 008		18 008		18 008	0
142 122	Tatabánya Vértes Agórája pályázat egyéb támogatása	0	902 879		902 879		902 879	0
142 13	Közlekedésfejlesztés az intermodalitás jegyében (KOZOP - 5.5.0-0-2010-0008)	36 474	47 877	47 877			47 877	0
142 14	Integrált városfejlesztési stratégia 227/2008. (VIII.28.) kgy. hat., 279/2008. (X.30.) kgy. hat. KIEPR-2008-0007/KDRFU	401 425	401 424	401 424			401 424	0
142 15	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (KDOP-2.1.1/B-11.)	126 710	0		0		0	0
142 16	Óvodafejlesztés Tatabányán 2012 projekt (TAMOP - 3.1.11-1212-2012-0076)	0	59 148	59 148			59 148	0
142 17	Napkollektoros melegvíz-rásegítés Tatabánya Város közintézményeiben	0	8 156		8 156		8 156	0
142 18	Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) pályázat (KDOP-3.1.1/E-13-2013-0003)	0	20 000		20 000		20 000	0
142 19	Kertvárosi Városrehabilitációs projekt KDOP-3.1.1/D2-13.k2.2013-0001	0	0		73 374		73 374	73 374
142 2	Támogatási célú felhalmozási bevételek							
15	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	17 228	0	19 728	0	19 728	2 500
151	Működési célú átvett pénzeszközök		7 114	0	9 614	0	9 614	2 500
151 11	Tatabánya Közbiztonságáért Alapítvány		2 500		5 000		5 000	2 500
151 12	MÁV támogatás		4 564		4 564		4 564	0
151 13	Egyéb átvett pénzeszköz	0	50		50		50	0
152	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 114	0	10 114	0	10 114	0
152 11	Önkormányzati lakások felújításának önrésze	0	114		114		114	0
152 12	MÁV támogatás vasúttállomás felújításához	0	10 000	0	10 000		10 000	0
16	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	33 006	33 006	0	33 006	0	33 006	0
161 11	Lakossági kölcsön visszatérülés	28 546	28 546		28 546		28 546	0
161 12	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	4 460	4 460		4 460		4 460	0
111 3 -16	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 599 296	12 713 595	10 848 936	2 532 742	0	13 381 678	668 083
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 076 644	13 445 226	11 423 789	2 738 256	0	14 162 045	716 819
17	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 500 000	2 309 718	880 966	1 428 752	0	2 309 718	0
171	Előző évi pénzaradvány igénybevétele	1 500 000	2 249 612	820 860	1 428 752	0	2 249 612	0
171 1	Költségvetési szervek pénzaradvány	0	65 041	35 567	29 474	0	65 041	0
	- működési	0	65 041	35 567	29 474		65 041	0
	- felhalmozási	0	0	0	0		0	0
171 2	Költségvetési szervektől elvont pénzaradvány	0	46 521	34 859	11 662		46 521	0
171 3	Polgármesteri Hivatal pénzaradványa	0	35 821	35 821	0	0	35 821	0
	- működési	0	25 152	25 152			25 152	0
	- felhalmozási	0	10 669	10 669			10 669	0
171 31	Polgármesteri Hivatal elvont pénzaradvány		48 648	48 648	0		48 648	0
171 4	Önkormányzat pénzaradványa	1 500 000	1 958 412	582 458	1 375 954	0	1 958 412	0
	- működési	1 500 000	1 537 895	161 941	1 375 954		1 537 895	0
	- felhalmozási	0	420 517	420 517			420 517	0
171 5	Intézmények elvont pénzaradványa	0	46 521	34 859	11 662		46 521	0
171 6	Polgármesteri Hivatal elvont pénzaradványa	0	48 648	48 648			48 648	0
172	Előző évek fel nem használt pénzaradványa	0	60 106	60 106	0	0	60 106	0
	- működési (lakásépítés)	0	54 037	54 037			54 037	0
	- fejlesztési	0	6 069	6 069			6 069	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 576 644	15 754 944	12 304 755	4 167 008	0	16 471 763	716 819

1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (EFt)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
18	HITELEK	169 118	431 715	269 820	128 492	0	398 312	-33 403
181	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0
182	Felhalmozási célú hitel	169 118	431 715	269 820	128 492	0	398 312	-33 403
182 1	Fejlesztési hitel	0	0				0	0
182 21	2010. évi jóváhagyott fejlesztési hitel (áthúzódó)	143 418	143 418		128 492		128 492	-14 926
182 22	2012. évi jóváhagyott fejlesztési hitel (áthúzódó)	25 700	67 805	49 328	0	0	49 328	-18 477
182 221	- <i>Othonteremtés</i>	25 700	51 400	36 491	0		36 491	-14 909
182 221 1	3.4.1 Takarékbank MFB hitel	0	0				0	0
182 221 2	3.6 Takarékbank MFB hitel	25 700	51 400	36 491			36 491	-14 909
182 222	- <i>Közlekedésfejlesztés 5.1 Takarékbank MFB hitel</i>	0	4 205	4 204			4 204	-1
182 223	- <i>Települési alpinfrastruktúra fejlesztés 6.3 Takarékbank MFB hitel</i>	0	0				0	0
182 224	- <i>Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges intézményi infrastruktúra fejlesztés</i>	0	12 200	8 633	0	0	8 633	-3 567
182 224 1	7.2 Takarékbank MFB hitel	0	9 500	5 933			5 933	-3 567
182 224 2	7.3 Takarékbank MFB hitel	0	0				0	0
182 224 3	7.4 Takarékbank MFB hitel	0	2 700	2 700			2 700	0
182 23	2011. évi jóváhagyott fejlesztési hitel (áthúzódó)	0	20 492	20 492	0	0	20 492	0
182 231	Salakbánya tájrendezés	0	20 492	20 492			20 492	0
182 24	2013. évi fejlesztési hitel	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0
182 241	útépítés	0	100 000	100 000			100 000	0
182 242	intézményi felújítások	0	100 000	100 000			100 000	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 745 762	16 186 659	12 574 575	4 295 500	0	16 870 075	683 416

**2. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA (E FT)
2013. ÉV**

Cím- jegy-zék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.								4/2014. (II.24.) Ör.							
			Intézményi működési bevétel		Támogatás államháztartáson belülről		Átvett pénzeszközök		Felhal- mozási bevételek	Összesen	Intézményi működési bevétel		Támogatás államháztartáson belülről		Átvett pénzeszközök		Felhal- mozási bevételek	Összesen
			Térítési díj	egyéb	Működési célú	Felhal- mozási célú	Működési célú	Felhal- mozási célú			Térítési díj	egyéb	Működési célú	Felhal- mozási célú	Működési célú	Felhal- mozási célú		
Kötelező feladatok																		
111 01	Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	199 378	179 490	81 339	2 622	1 450	108	0	0	265 009	177 835	94 703	4 005	1 750	108	0	0	278 401
111 02	Tatabányai Egyesített Bölcsődék	37 448	37 418	9 315	1 166	300	0	0	0	48 199	38 954	11 224	1 356	300	59	0	0	51 893
111 03	Benedek Elek Óvoda	16 740	14 994	6 693	73	221	0	0	0	21 981	14 692	6 660	348	221	0	0	0	21 921
111 04	Kodály Zoltán Óvoda	16 584	14 503	5 670	1 586	200	131	0	0	22 090	14 296	6 013	1 941	200	156	0	0	22 606
111 05	Kertvárosi Óvoda	11 439	9 594	6 164	545	0	50	0	0	16 353	9 538	6 166	753	0	50	0	0	16 507
111 06	Turul Óvoda	17 382	15 963	5 682	0	350	0	0	0	21 995	15 621	5 656	200	350	0	0	0	21 827
111 07	Sárberki Óvoda	20 703	19 436	8 201	8 569	0	0	0	0	36 206	19 126	8 117	11 707	0	0	0	0	38 950
111 08	Gyermekkert Óvoda	7 009	5 410	4 045	200	103	2	0	0	9 760	5 296	4 400	290	103	2	0	0	10 091
111 09	Német Nemzetiségi Óvoda	9 879	9 024	3 138	342	100	52	0	0	12 656	9 054	3 141	382	100	52	0	0	12 729
111 10	Arany János Óvoda	11 901	10 959	3 259	245	0	0	0	0	14 463	10 646	3 260	245	0	0	0	0	14 151
	<i>Óvodák összesen:</i>	111 637	99 883	42 852	11 560	974	235	0	0	155 504	98 269	43 413	15 866	974	260	0	0	158 782
111 11	József Attila Megyei és Városi Könyvtár	6 820	0	9 858	28 672	0	115	0	0	38 645	0	11 700	35 139	0	127	0	239	47 205
	Kötelező feladatok összesen:	355 283	316 791	143 364	44 020	2 724	458	0	0	507 357	315 058	161 040	56 366	3 024	554	0	239	536 281
Önként vállalt feladatok																		
111 12	Tatabányai Múzeum	812	0	8 709	1 508	0	0	0	0	10 217	0	8 854	1 508	0	0	0	0	10 362
111 13	Városi Levéltár	30	0	63	300	0	0	0	0	363	0	73	962	0	0	0	0	1 035
111 14	Jászai Mari Színház, Népház	85 000	0	129 772	4 085	0	41 930	0	222	176 009	0	145 150	6 385	0	42 210	0	372	194 117
	- Színházi üzemeltetés	28 225	0	43 475	0	0	0	0	0	43 475	0	43 475	0	0	0	0	150	43 625
	- Színházi produkciós bevétel	55 385	0	83 888	2 760	0	41 930	0	222	128 800	0	97 083	5 060	0	42 210	0	222	144 575
	- Egyéb művészeti tevékenység	1 390	0	2 409	1 325	0	0	0	0	3 734	0	4 592	1 325	0	0	0	0	5 917
	Önként vállalt feladatok összesen:	85 842	0	138 544	5 893	0	41 930	0	222	186 589	0	154 077	8 855	0	42 210	0	372	205 514
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	441 125	316 791	281 908	49 913	2 724	42 388	0	222	693 946	315 058	315 117	65 221	3 024	42 764	0	611	741 795

**3. POLGÁRMESTERI HIVATAL SAJÁT BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA (E FT)
2013. ÉV**

Cím-jegy-zék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.							4/2014. (II.24.) Ör.						
			Intézményi működési bevétel	Támogatás államháztartáson belülről		Átvett pénzeszközök		Felhalmozási bevételek	Összesen	Intézményi működési bevétel	Támogatás államháztartáson belülről		Átvett pénzeszközök		Felhalmozási bevételek	Összesen
				Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú				Működési célú	Felhalmozási célú				
111 21-22	Polgármesteri Hivatal saját bevételei	28 835	29 111	0	0	0	0	0	29 111	29 998	0	0	0	0	0	29 998
111 211	- Továbbszámlázott szolgáltatás	9 725	9725						9725	10 876						10 876
111 212	- Hatósági bevételek	500	500						500	1 279						1 279
111 213	- Üdülők	4 497	4497						4497	4 132						4 132
111 214	- Társult önkormányzatok térítései	1 400	1400						1400	880						880
111 215	- Anyakönyvi Csoport bevétele	2 000	2000						2000	2 657						2 657
111 216	- Egyéb bevételek	1 886	1886						1886	3 687						3 687
111 217	- Közterületről begyűjtött autók árveréséből származó bevétel	1 034	1034						1034	40						40
111 218	- Áfa bevételek	5 168	5168						5168	5 166						5 166
111 219	- Áfa visszatérülés	2 625	2625						2625	0						0
111 220	- Biztosítási bevétel	0	276						276	40						40
111 221	- Bérleti díj bevétel									1 241						1 241
211 23	Támogatásértékű, átvett és egyéb bevételek	7 388	309	8 265	0	0	0	0	8 574	309	8 265	0	0	0	0	8 574
211 231	- Többcélú Kistérs. Társulás belső ellenőrzés támogatása	2 803	0	1000					1000	0	1 000					1 000
211 232	- Többcélú Kistérs. Társulás munkaszervezet támogatása	4 585	0	4585					4585	0	4 585					4 585
211 233	- Önkormányzattól átvett pénzeszköz	0		2474					2474		2 474					2 474
211 234	- Színházbérlettel kapcsolatos bevételek		309	206					515	309	206					515
	MINDÖSSZESEN	36 223	29 420	8 265	0	0	0	0	37 685	30 307	8 265	0	0	0	0	38 572

4. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL FORRÁSELLÁTOTTSÁGA (E FT) 2013. ÉV

Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.						4/2014. (II.24.) Ör.					
		saját bevételek	előző évi pénzma- radvány	kapott támogatás			Összesen	saját bevételek	előző évi pénzma- radvány	támogatás			Összesen
				helyi önk. ált. működési és ágazati feladati támogatása	egyéb forrásból származó támogatás	Önkor- mányzati kiegészítés				helyi önk. ált. működési és ágazati feladati támogatása	egyéb forrásból származó támogatás	Önkor- mányzati kiegészítés	
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 304 534	265 009	17 924	209 610	15 843	883 663	1 392 049	278 401	17 924	209 610	16 951	883 083	1 405 969
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	331 480	48 199	5 796	139 087	11 410	142 263	346 755	51 893	5 796	139 087	12 363	141 959	351 098
Benedek Elek Óvoda	164 118	21 981	6 070	126 168	4 072	24 372	182 663	21 921	6 070	126 168	4 247	24 285	182 691
Kodály Zoltán Óvoda	164 598	22 090	3 676	124 375	5 094	23 609	178 844	22 606	3 676	124 375	5 312	23 522	179 491
Kertvárosi Óvoda	164 479	16 353	6 122	134 386	5 309	18 065	180 235	16 507	6 122	134 386	5 512	17 983	180 510
Turul Óvoda	161 726	21 995	7 194	123 229	4 892	22 475	179 785	21 827	7 194	123 229	5 137	22 388	179 775
Sárberki Óvoda	249 387	36 206	9 678	201 075	6 292	26 818	280 069	38 950	9 678	201 075	6 491	26 737	282 931
Gyermekkert Óvoda	139 862	9 760	6 859	102 610	3 129	34 545	156 903	10 091	6 859	102 610	3 231	34 530	157 321
Német Nemzetiségi Óvoda	91 218	12 656	2 349	65 789	2 878	15 991	99 663	12 729	2 349	65 789	3 061	15 963	99 891
Arany János Óvoda	105 417	14 463	4 758	82 291	3 013	12 402	116 927	14 151	4 758	82 291	3 131	12 344	116 675
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>1 240 805</i>	<i>155 504</i>	<i>46 706</i>	<i>959 923</i>	<i>34 679</i>	<i>178 277</i>	<i>1 375 089</i>	<i>158 782</i>	<i>46 706</i>	<i>959 923</i>	<i>36 122</i>	<i>177 752</i>	<i>1 379 285</i>
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	166 538	38 645	0	192 367	7 172	15 897	254 081	47 205	0	192 367	7 538	15 792	262 902
Tatabányai Múzeum	132 002	10 217	5 501	24 951	860	84 251	125 780	10 362	5 501	24 951	890	84 113	125 817
Városi Levéltár	18 297	363	413	0	450	16 429	17 655	1 035	413	0	465	16 429	18 342
Jászai Mari Színház, Népház	359 400	176 009	35 222	109 400	2 437	167 344	490 412	194 117	35 222	109 400	2 587	167 285	508 611
- Színházi üzemeltetés	236 599	43 475	26 291	43 800	1 463	163 467	278 496	43 625	26 291	43 800	1 580	163 408	278 704
- Színházi produkciós bevétel	121 088	128 800	6 478	65 600	765	3 538	205 181	144 575	6 478	65 600	798	3 538	220 989
- Egyéb művészeti tevékenység	1 713	3 734	2 453		209	339	6 735	5 917	2 453		209	339	8 918
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	3 524 056	693 946	111 562	1 635 338	72 851	1 488 124	4 001 821	741 795	111 562	1 635 338	76 916	1 486 413	4 052 024
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK CÉLTARTALÉKA	21 808						19 472						0
POLGÁRMESTERI HIVATAL	1 355 063	37 685	84 469	706 236	9 879	630 905	1 469 174	38 572	84 469	706 236	10 689	630 441	1 470 407
POLGÁRMESTERI HIVATAL CÉLTARTALÉKA													