

## I. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (EF4)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.	Teljesülés 2013.XII.31.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
11	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	7 325 821	7 884 450	7 408 341	657 991	0	8 066 332	181 882
111	<b>SAJÁT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	1 057 829	1 486 757	948 043	527 718	0	1 475 761	-10 996
111 1	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI</b>	441 125	741 795	536 693	205 513	0	742 206	411
111 11	Intézményi működési bevétel	441 125	630 175	476 099	154 076	0	630 175	0
111 12	Támogatás értékű bevételek	0	68 245	59 801	8 855	0	68 656	411
111 13	Átvett pénzeszközök	0	42 764	554	42 210	0	42 764	0
111 14	Felhalmozási bevételek	0	611	239	372	0	611	0
111 2	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI</b>	36 223	38 572	38 572	0	0	38 572	0
111 21-22	Polgármesteri hivatal saját bevételei	28 835	29 998	29 998	0	0	29 998	0
111 23	Támogatásértékű, átvett és egyéb bevételek	7 388	8 574	8 574	0	0	8 574	0
111 3	<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	59 500	111 726	98	126 559	0	126 657	14 931
111 31	Balatonakali tábor térítési díjbevétele	1 200	1 200		0		0	-1 200
111 32	Kamatbevételek	35 000	60 000		67 500		67 500	7 500
111 33	Továbbszámlázott szolgáltatás	18 000	25 874		27 059		27 059	1 185
111 34	Egyéb bevételek	3 000	3 102		10 620		10 620	7 518
111 35	Közbeszerzési pályázati dokumentáció bevétele	2 000	100	90			90	-10
111 36	Állami gondozási díj	300	74	8			8	-66
111 37	KIK-be átkerült intézmények bevételei	0	21 376		21 380		21 380	4
111 4-5	<b>Bérleti és haszonbérleti díjak</b>	307 767	312 767	105 118	195 646	0	300 764	-12 003
111 41	Földterület bérlet (Kőbányával együtt)	18 000	18 000	13 712			13 712	-4 288
111 42	Hulladékártó használói díj (nem tatabányai)	6 000	11 000	9 226			9 226	-1 774
111 43	Hamvasztókemence használói díj	8 000	8 000		8 479		8 479	479
111 44	Strand és élményfürdő bérleti díj	120 000	120 000		102 756		102 756	-17 244
111 45	Piac bevételei	8 800	8 800		6 085		6 085	-2 715
111 46	Telek haszonbérleti díj	6 000	6 000	5 590			5 590	-410
111 47	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	73 467	73 467	76 590			76 590	3 123
111 48	Közterület használói díj	15 000	15 000		14 993		14 993	-7
111 49	Fizető parkolók és Tatabánya kártya díjbevétele	45 000	45 000		56 133		56 133	11 133
111 50	Koncessziós díj AVE	7 500	7 500		7 200		7 200	-300
111 6	<b>Áfa</b>	213 214	281 897	267 562	0	0	267 562	-14 335
111 61	ÁFA bevételek	158 280	110 057	94 870			94 870	-15 187
111 62	ÁFA visszatérülések működési	4 934	7 060	7 912			7 912	852
111 63	Fordított Áfa rendezés	50 000	164 780	164 780			164 780	0
112	<b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	6 267 992	6 397 693	6 460 298	130 273	0	6 590 571	192 878
112 1	<b>Helyi adók</b>	5 722 779	5 834 315	5 884 122	130 273	0	6 014 395	180 080
112 11	Iparüzési adó	3 880 000	3 880 000	3 963 012			3 963 012	83 012
112 12	Építmény adó	1 079 522	1 089 935	1 088 931			1 088 931	-1 004
112 13	Telekadó	159 387	209 619	222 438			222 438	12 819
112 14	Környei ipari területet érintő adó	490 000	540 000	609 741			609 741	69 741
112 15	Idégenforgalmi adó	3 000	3 000		3 518		3 518	518
112 16	Magánszemélyek kommunális adója	110 870	111 559		125 861		125 861	14 302
112 17	Vállalkozások kommunális adója (korábbi évekről származó)	0	202		894		894	692
112 2	<b>Átengedett bevételek és a települési önkormányzatot megillető egyéb bevételek</b>	210 447	228 612	214 097	0	0	214 097	-14 515
112 21	Környezetvédelmi bírságok	2 500	2 500	1 066			1 066	-1 434
112 22	Gépjárműadó 40 %-a	182 447	201 362	189 803			189 803	-11 559
112 23	Talajterhelési díj	1 500	750	572			572	-178
112 24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0	0	428			428	428
112 25	Közigazgatási bírság és szabálysértési bírság	24 000	24 000	22 228			22 228	-1 772
112 3	<b>Bírságok, pótlékok</b>	30 000	30 000	51 039	0	0	51 039	21 039
112 31	Adó pótlék, bírság	30 000	30 000	51 039			51 039	21 039
112 4	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	304 766	304 766	311 040	0	0	311 040	6 274
112 41	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízidíjbevétele	281 790	281 790	287 288	0	0	287 288	5 498
112 411	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele	268 738	268 738	275 077			275 077	6 339
112 412	Önkormányzati tulajdonú lakások vízidíjbevétele	13 052	13 052	12 211			12 211	-841
112 42	Milleanniumi lakópark Réti úti bérletlakások lakbérbevétele	20 359	20 359	21 501			21 501	1 142
112 43	Ságvári Endre úti bérletlakások lakbérbevétele	2 617	2 617	2 241			2 241	-376
112 44	Egyéb sajátos bevételek (lakással kapcsolatos bevételek)			10			10	10

## I. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (EF1)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.	Teljesítés 2013.XII.31.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
12	TÁMOGATÁSOK	2 416 191	3 997 567	3 196 497	801 070	0	3 997 567	0
121	Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 409 496	2 766 645	2 657 245	109 400	0	2 766 645	0
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-üzemeltetéséhez 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	Köztisztaság fenntartásának támogatása	113 031	113 031	113 031			113 031	0
121 123	Közetemelő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	8 010	8 010	8 010			8 010	0
121 124	Közutak 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	1 139 082	1 170 740	1 170 740	0	0	1 170 740	0
121 21	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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 GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	801 314	1 063 141	1 063 141	0	0	1 063 141	0
121 31	Bölcsődében elhelyezett gyermekek ingyenes és kedvezményes étkeztetési támogatása	4 692	4 692	4 692			4 692	0
121 32	Egyes jövedelemplóttó támogatások kiegészítése	466 284	426 722	426 722	0	0	426 722	0
121 321	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	270 784	246 950	246 950			246 950	0
121 322	Rendszeres szociális segély	32 400	34 233	34 233			34 233	0
121 323	Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás	9 000	5 122	5 122			5 122	0
121 324	Normatív alapú lakásfenntartási támogatás	108 000	74 296	74 296			74 296	0
121 325	Átlósszükségletkiszámlázás támogatása	45 000	24 154	24 154			24 154	0
121 326	Személyes szabadság korlátozása	100	37	37			37	0
121 327	Óvodáztatási támogatás	1 000	2 570	2 570			2 570	0
121 328	Ápolási díj és időskorúak járadéka (előző évi elszámolás)	0	3 881	3 881			3 881	0
121 329	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	35 479	35 479			35 479	0
121 33	Hozzájárulás a pénzügyi 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	Időskorúak 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 többcéllű kistérségi társulások megszűnésével összefüggő - I. félévre jutó időarányos - előirányzat különbségek székhely 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	- Megyei könyvtárak 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 műzeumi intézményi feladatainak támogatása	0	16 301	16 301			16 301	0
121 42	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti 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
								0

## I. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (Eft)

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.	Teljesülés 2013.XII.31.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
122	Központosított előirányzatok	6 695	54 524	14 354	40 170	0	54 524	0
122 10	Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 145	4 145		4 688		4 688	543
122 20	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550	2 550			2 550	0
122 30	Nyári gyermekékeztetés	0	16 308		16 308		16 308	0
122 31	2012. évről áthúzódó bérkompensáció (intézmények)	0	7 269	7 269			7 269	0
122 32	2012. évről áthúzódó bérkompensáció (polgármesteri hivatal)	0	1 207	1 207			1 207	0
122 33	2012. évről áthúzódó bérkompensáció (önkormányzat)	0	543	0			0	-543
122 34	2012. évről áthúzódó bérkompensáció (ESZI)	0	2 933	2 933			2 933	0
122 40	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (ESZI létszámszökkentés)	0	4 642		4 642		4 642	0
122 50	Könyvtári érdekeltségővelő 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	12 000	0	12 000		12 000	0
123	Egyéb központi támogatások	0	744 833	93 333	651 500	0	744 833	0
123 10	2013. évi bérkompensáció (ESZI)	0	11 195	11 195			11 195	0
123 11	2013. évi bérkompensáció (intézmények)	0	67 115	67 115			67 115	0
123 12	2013. évi bérkompensáció (polgármesteri hivatal)	0	9 482	9 482			9 482	0
123 13	2013. évi bérkompensáció (önkormányzat)	0	3 723	3 723			3 723	0
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	650 000	0	650 000		650 000	0
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 létesítendő 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	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>536 071</b>	<b>321 121</b>	<b>112 121</b>	<b>186 740</b>	<b>0</b>	<b>298 861</b>	<b>-22 260</b>
131	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	281 770	92 193	0	99 603	0	99 603	7 410
131 1	Telkek értékesítés	244 770	41 193	0	62 922	0	62 922	21 729
131 11	Nagyobb értékű telkek	240 270	36 693		56 980		56 980	20 287
131 12	Lakásépítési telkek értékesítése	3 000	3 000		3 375		3 375	375
131 13	Kiseb telkek értékesítése	1 500	1 500		2 567		2 567	1 067
131 2	Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	36 000	50 000	0	36 681	0	36 681	-13 319
131 21	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	36 000	50 000		36 681		36 681	-13 319
131 22	Egyéb épületek, építmények	0	0		0		0	0
131 3	Egyéb felhalmozási célú bevétel	1 000	1 000	0	0	0	0	-1 000
131 31	Parkolóhely megváltás	1 000	1 000		0		0	-1 000
132	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	124 801	133 639	16 832	87 137	0	103 969	-29 670
132 1	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	5 400	5 400		4 333		4 333	-1 067
132 2	Vagyontárgyak használati díja	40 147	40 147	13 255	0	0	13 255	-26 892
132 21	Víz- és csatornavezeték használati díja	19 963	19 963	13 255			13 255	-6 708
132 22	Távhővezeték használati díja	20 184	20 184	0			0	-20 184
132 3	ÁFA visszatérülések	79 254	88 092	3 577	82 804		86 381	-1 711
133	Pénzügyi befektetések bevételei	129 500	95 289	95 289	0	0	95 289	0
133 11	Részeselek, hozambevétel	129 500	95 289	95 289			95 289	0
14	<b>TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>1 765 555</b>	<b>1 906 173</b>	<b>817 748</b>	<b>893 731</b>	<b>0</b>	<b>1 711 479</b>	<b>-194 694</b>
141	Működési támogatás államháztartáson belülről	142 496	222 916	176 760	21 755	0	198 515	-24 401
141 1	Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott szakfeladatok	121 845	127 788	127 788	0	0	127 788	0
141 11	Egészségügyi Alapellátás	121 845	127 788	127 788	0	0	127 788	0
	- Védőnői ellátás	110 502	116 308	116 308			116 308	0
	- Iskola egészségügyi normatív finanszírozás	6 008	7 033	7 033			7 033	0
	- Fogorvosi alapellátás	5 335	4 447	4 447			4 447	0
141 2	Közfoglalkoztatás	12 367	47 245	47 245	0	0	47 245	0
141 21	Közfoglalkoztatás	12 114	47 245	47 245			47 245	0
141 22	Közfoglalkoztatás szervező	253	0	0			0	0
141 3	Egyéb támogatás értékű működési célú bevétel	1 784	11 383	1 727	9 656	0	11 383	0
141 31	Többcélú Kistérségi Társulás fogászati 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	1 635	1 635			1 635	0
141 34	Egyéb támogatás értékű bevétel	0	7 094		7 094		7 094	0

## 1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (EF)

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.	Teljesítés 2013.XII.31.			Eltérés	
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok		összesen
141 4	Európai Unióból származó működési célú bevételek	6 500	36 500	0	12 099	0	12 099	-24 401
141 41	INTERREG IVC PROSPECT	5 200	5 200		3 417		3 417	-1 783
141 42	URBACT II. CASH projekt	1 300	1 300		1 182		1 182	-118
141 43	Egészségfejlesztés a Tatabányai Polgármesteri Hivatalban (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1050)	0	6 000		0		0	-6 000
141 44	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kertvárosi Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1314)	0	6 000		2 500		2 500	-3 500
141 45	Egészségfejlesztő és életmódjavító tevékenységek a tatabányai Sárberki Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1509)	0	6 000		2 500		2 500	-3 500
141 46	Egészségfejlesztési és életmódjavító programok a tatabányai Turul Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1298)	0	6 000		2 500		2 500	-3 500
141 47	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kodály Zoltán Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1647)	0	6 000		0		0	-6 000
142	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 623 059	1 683 257	640 988	871 976	0	1 512 964	-170 293
142 1	Európai Unióból származó felhalmozási célú bevételek	1 623 059	1 683 257	640 988	871 976	0	1 512 964	-170 293
142 11	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Tatabányán KDOP-4.2.2-11-2011-0007	150 218	152 391	141 354			141 354	-11 037
142 12	Tatabánya- a Vértés Agórája pályázat 89/2009.(IV.23.) kgy. hat. TIOP-1.2.1-08/2-2009-0004	908 232	920 887		792 014	0	792 014	-128 873
142 121	Tatabánya Vértés Agórája pályázat De minimis támogatása	0	18 008		24 022		24 022	6 014
142 122	Tatabánya Vértés Agórája pályázat egyéb támogatása	0	902 879		767 992		767 992	-134 887
142 13	Közlekedésfejlesztés az intermodalitás jegyében (KÖZOP - 5.5.0-0-2010-0008)	36 474	47 877	44 196			44 196	-3 681
142 14	Integrált városfejlesztési stratégia 227/2008. (VIII.28.) kgy. hat., 279/2008. (X.30.) kv.hat. KJEPR-2008-0007/KDRFU	401 425	401 424	409 423			409 423	7 999
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 (TÁMOP - 3.1.11-1212-2012-0076)	0	59 148	46 015			46 015	-13 133
142 17	Napkollektoros melegvíz-résztétel Tatabánya Város közműintézményeiben	0	8 156		6 588		6 588	-1 568
142 18	Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) pályázat (KDOP-3.1.1/E-13-2013-0003)	0	20 000		0		0	-20 000
142 19	Kertvárosi Városrehabilitációs projekt KDOP-3.1.1/D2-13.k2.2013-0001	0	73 374		73 374		73 374	0
142 2	Támogatási célú felhalmozási bevételek							
15	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	19 728	0	10 002	0	10 002	-9 726
151	Működési célú átvett pénzeszközök		9 614	0	9 877	0	9 877	263
151 11	Tatabánya Közbiztonságáért Alapítvány		5 000		5 000		5 000	0
151 12	MÁV támogatás		4 564		4 564		4 564	0
151 13	Egyéb átvett pénzeszköz	0	50		313		313	263
152	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 114	0	125	0	125	-9 989
152 11	Önkormányzati lakások felújításának önrésze	0	114		125		125	11
152 12	MÁV támogatás vasúttállomás felújításához	0	10 000	0	0		0	-10 000
16	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	33 006	33 006	0	20 974	0	20 974	-12 032
161 11	Lakossági kölcsön visszatérülés	28 546	28 546		17 382		17 382	-11 164
161 12	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	4 460	4 460		3 592		3 592	-868
111 3 -16	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 599 296	13 381 678	10 959 442	2 364 995	0	13 324 437	-57 241
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 076 644	14 162 045	11 534 707	2 570 508	0	14 105 215	-56 830
17	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 500 000	2 309 718	826 518	1 428 752	0	2 255 270	-54 448
171	Előző évi pénzaradvány igénybevétele	1 500 000	2 249 612	820 449	1 428 752	0	2 249 201	-411
171 1	Költségvetési szervek pénzaradvány	0	65 041	35 156	29 474	0	64 630	-411
	- működési	0	65 041	35 156	29 474		64 630	-411
	- 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	6 069	0	0	6 069	-54 037
	- működési (lakásépítés)	0	54 037	0			0	-54 037
	- fejlesztési	0	6 069	6 069			6 069	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 576 644	16 471 763	12 361 225	3 999 260	0	16 360 485	-111 278

## 1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (EF)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.	Teljesítés 2013.XII.31.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
<b>18</b>	<b>HITELEK</b>	<b>169 118</b>	<b>398 312</b>	<b>69 820</b>	<b>128 492</b>	<b>0</b>	<b>198 312</b>	<b>-200 000</b>
181	Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0
182	Felhalmozási célú hitel	169 118	398 312	69 820	128 492	0	198 312	-200 000
182 1	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0
182 21	2010. évi jóváhagyott fejlesztési hitel (áthúzódó)	143 418	128 492	0	128 492	0	128 492	0
182 22	2012. évi jóváhagyott fejlesztési hitel (áthúzódó)	25 700	49 328	49 328	0	0	49 328	0
182 221	- <i>Óvintézmény</i>	25 700	36 491	36 491	0	0	36 491	0
182 221 1	3.4.1 Takarékbank MFB hitel	0	0	0	0	0	0	0
182 221 2	3.6 Takarékbank MFB hitel	25 700	36 491	36 491	0	0	36 491	0
182 222	- <i>Közlekedésfejlesztés 5.1 Takarékbank MFB hitel</i>	0	4 204	4 204	0	0	4 204	0
182 223	- <i>Települési alpinfrastruktúra fejlesztés 6.3 Takarékbank MFB hitel</i>	0	0	0	0	0	0	0
182 224	- <i>Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges intézményi infrastruktúra fejlesztés</i>	0	8 633	8 633	0	0	8 633	0
182 224 1	7.2 Takarékbank MFB hitel	0	5 933	5 933	0	0	5 933	0
182 224 2	7.3 Takarékbank MFB hitel	0	0	0	0	0	0	0
182 224 3	7.4 Takarékbank MFB hitel	0	2 700	2 700	0	0	2 700	0
182 23	2011. évi jóváhagyott fejlesztési hitel (áthúzódó)	0	20 492	20 492	0	0	20 492	0
182 231	<i>Szalabánya tájrendezés</i>	0	20 492	20 492	0	0	20 492	0
182 24	2013. évi fejlesztési hitel	0	200 000	0	0	0	0	-200 000
182 241	<i>Útépítés</i>	0	100 000	0	0	0	0	-100 000
182 242	<i>Intézményi felújítások</i>	0	100 000	0	0	0	0	-100 000
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 745 762</b>	<b>16 870 075</b>	<b>12 431 045</b>	<b>4 127 752</b>	<b>0</b>	<b>16 558 797</b>	<b>-311 278</b>

2. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA (EFT)  
2013. ÉV

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.										Teljesítés 2013.XII.31.										
			Intézményi működési bevételek		Támogatás államháztartáson belfülről		Árvtett pénzeszközök		Felhal- mozási bevételek		Intézményi működési bevételek		Támogatás államháztartáson belfülről		Árvtett pénzeszközök		Felhal- mozási bevételek						
			Térítési díj	egyéb	Működési célu	Felhal- mozási célu	Működési célu	Felhal- mozási célu	Működési célu	Felhal- mozási célu	Térítési díj	egyéb	Működési célu	Felhal- mozási célu	Működési célu	Felhal- mozási célu	Térítési díj	egyéb	Működési célu	Felhal- mozási célu			
			Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen		
	<b>Kötelező feladatok</b>																						
111 01	Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	199 378	94 703	4 005	1 750	108	0	0	0	278 401	0	0	0	0	177 835	94 704	4 089	1 750	108	0	0	278 486	
111 02	Tatabányai Egyesített Bölcsődék	37 448	11 224	1 356	300	59	0	0	0	51 893	0	0	0	0	38 954	11 224	1 652	300	59	0	0	52 189	
111 03	Benedek Elek Óvoda	16 740	6 660	348	221	0	0	0	0	21 921	0	0	0	0	14 692	6 660	348	221	0	0	0	21 921	
111 04	Kodiály Zoltán Óvoda	16 584	6 013	1 941	200	156	0	0	0	22 606	0	0	0	0	14 296	6 013	1 941	200	156	0	0	22 606	
111 05	Kertvárosi Óvoda	11 439	6 166	753	0	50	0	0	0	16 507	0	0	0	0	9 538	6 166	753	0	50	0	0	16 507	
111 06	Turul Óvoda	17 382	5 656	200	350	0	0	0	0	21 827	0	0	0	0	15 621	5 656	200	350	0	0	0	21 827	
111 07	Sárberki Óvoda	20 703	8 117	11 707	0	0	0	0	0	38 950	0	0	0	0	19 126	8 117	11 707	0	0	0	0	38 950	
111 08	Gyermekkert Óvoda	7 009	4 400	290	103	2	0	0	0	10 091	0	0	0	0	5 296	4 400	290	103	2	0	0	10 091	
111 09	Német Nemzetiségi Óvoda	9 879	3 141	382	100	52	0	0	0	12 729	0	0	0	0	9 054	3 141	413	100	52	0	0	12 760	
111 10	Arany János Óvoda	11 901	3 260	245	0	0	0	0	0	14 151	0	0	0	0	10 646	3 260	245	0	0	0	0	14 151	
	<i>Óvodák összesen:</i>	111 637	43 413	15 866	974	260	0	0	0	158 782	0	0	0	0	98 269	43 413	15 897	974	260	0	0	158 813	
111 11	József Attila Megyei és Városi Könyvtár	6 820	11 700	35 139	0	127	0	0	0	47 205	0	0	0	0	0	11 700	35 139	0	127	0	0	47 205	
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>355 283</b>	<b>161 040</b>	<b>56 366</b>	<b>3 024</b>	<b>554</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>536 281</b>	<b>315 058</b>	<b>161 041</b>	<b>56 777</b>	<b>3 024</b>	<b>554</b>	<b>315 058</b>	<b>161 041</b>	<b>56 777</b>	<b>3 024</b>	<b>554</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>536 693</b>	
	<b>Önként vállalt feladatok</b>																						
111 12	Tatabányai Múzeum	8 12	8 854	1 508	0	0	0	0	0	10 362	0	0	0	0	0	8 854	1 508	0	0	0	0	10 362	
111 13	Városi Levéltár	30	73	962	0	0	0	0	0	1 035	0	0	0	0	0	73	962	0	0	0	0	1 035	
111 14	Jászai Mari Színház, Népház - Színházi igazgatóság - Színházi produkciós bevétel - Egyéb művészeti tevékenység	85 000 28 225 55 385 1 390	145 150 43 475 97 083 4 592	6 385 0 5 060 7 325	0 0 0 0	42 210 0 42 210 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 150 222 5 917	194 117 43 625 144 575 5 917	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	145 149 43 474 97 083 4 592	6 385 0 5 060 7 325	0 0 0 0	42 210 0 42 210 0	0 0 0 0	0 0 0 0	372 150 222 5 917	194 116 43 624 144 575 5 917
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>85 842</b>	<b>154 077</b>	<b>8 855</b>	<b>0</b>	<b>42 210</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	<b>205 514</b>	<b>315 058</b>	<b>154 076</b>	<b>8 855</b>	<b>0</b>	<b>42 210</b>	<b>315 058</b>	<b>154 076</b>	<b>8 855</b>	<b>0</b>	<b>42 210</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	<b>205 513</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</b>	<b>441 125</b>	<b>315 117</b>	<b>65 221</b>	<b>3 024</b>	<b>42 764</b>	<b>0</b>	<b>611</b>	<b>741 795</b>	<b>315 058</b>	<b>315 117</b>	<b>65 632</b>	<b>3 024</b>	<b>42 764</b>	<b>315 058</b>	<b>315 117</b>	<b>65 632</b>	<b>3 024</b>	<b>42 764</b>	<b>0</b>	<b>611</b>	<b>742 206</b>	

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

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.						Teljesítés 2013.XII.31.						
			Támogatás államháztartáson belsőről		Átvett pénzeszközök		Felhal- mozási bevételek	Összesen	Intézményi működési bevétel	Támogatás államháztartáson belsőről		Átvett pénzeszközök		Felhal- mozási bevételek	Összesen
			Működési célú	Felhal- mozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú				Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		
111 21-22	Polgármesteri Hivatal saját bevételei	28 835	0	0	0	0	0	29 998	0	0	0	0	0	29 998	
111 211	- Továbbszámított szolgáltatás	9 725						10 876						10 876	
111 212	- Hatósági bevételek	500						1 279						1 279	
111 213	- Üdülők	4 497						4 132						4 132	
111 214	- Társult önkormányzatok térítései	1 400						880						880	
111 215	- Anyakönyvi Csoport bevétele	2 000						2 657						2 657	
111 216	- Egyéb bevételek	1 886						3 687						3 687	
111 217	- Közterületről begyűjtött autók árveréséből származó bevétel	1 034						40						40	
111 218	- Áfa bevételek	5 168						5 166						5 166	
111 219	- Áfa visszatérülés	2 625						0						0	
111 220	- Biztosítási bevétel	0						40						40	
111 221	- Bérleti díj bevétel							1 241						1 241	
211 23	Támogatásértéktől, átvett és egyéb bevételek	7 388	8 265	0	0	0	0	309	8 265	0	0	0	0	8 574	
211 231	- Többcélú Kistérs. Társulás belső ellenőrzés támogatása	2 803	1 000					0	1 000					1 000	
211 232	- Többcélú Kistérs. Társulás munkaszervezet támogatása	4 585	4 585					0	4 585					4 585	
211 233	- Önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	2 474						2 474					2 474	
211 234	- Színházbérlettel kapcsolatos bevételek		206					309	206					515	
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>36 223</b>	<b>8 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 307</b>	<b>8 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 572</b>	

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

Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.						Teljesítés 2013. december 31.					
		saját bevételek	előző évi pénzügyi ráfordítás	kapott támogatás			Összesen	saját bevételek	előző évi pénzügyi ráfordítás	támogatás			Összesen
				helyi önk. áll. működési és ágazati feladati támogatása	egyéb forrásból származó támogatás	Önkormányzati költségvetés				helyi önk. áll. működési és ágazati feladati támogatása	egyéb forrásból származó támogatás	Önkormányzati költségvetés	
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 304 534	278 401	17 924	209 610	16 951	883 083	1 405 969	278 486	17 840	213 180	16 951	879 513	1 405 970
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	331 480	51 893	5 796	139 087	12 363	141 959	351 098	52 189	5 500	141 848	12 363	139 198	351 098
Benedek Elek Óvoda	164 118	21 921	6 070	126 168	4 247	24 285	182 691	21 921	6 070	127 806	4 247	22 647	182 691
Kodály Zoltán Óvoda	164 598	22 606	3 676	124 375	5 312	23 522	179 491	22 606	3 676	126 660	5 312	21 237	179 491
Kertvárosi Óvoda	164 479	16 507	6 122	134 386	5 512	17 983	180 510	16 507	6 122	126 175	5 512	26 194	180 510
Turul Óvoda	161 726	21 827	7 194	123 229	5 137	22 388	179 775	21 827	7 194	119 253	5 137	26 364	179 775
Sárberki Óvoda	249 387	38 950	9 678	201 075	6 491	26 737	282 931	38 950	9 678	192 694	6 491	35 118	282 931
Gyermekkert Óvoda	139 862	10 091	6 859	102 610	3 231	34 530	157 321	10 091	6 859	99 863	3 231	37 277	157 321
Német Nemzetiségi Óvoda	91 218	12 729	2 349	65 789	3 061	15 963	99 891	12 760	2 318	73 907	3 061	7 845	99 891
Arany János Óvoda	105 417	14 151	4 758	82 291	3 131	12 344	116 675	14 151	4 758	80 486	3 131	14 149	116 675
Óvodák összesen:	1 240 805	138 782	46 706	939 923	36 122	177 752	1 379 283	138 813	46 675	946 844	36 122	190 831	1 379 283
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	166 538	47 205	0	192 367	7 538	15 792	262 902	47 205	0	192 367	7 538	15 792	262 902
Tatabányai Múzeum	132 002	10 362	5 501	24 951	890	84 113	125 817	10 362	5 501	24 951	890	84 113	125 817
Városi Levéltár	18 297	1 035	413	0	465	16 429	18 342	1 035	413	0	465	16 429	18 342
Jászai Mari Színház, Népház - Színházi üzemeltetés - Színházi produkciós bevétel - Egyéb művészeti tevékenység	359 400 236 599 121 088 1 713	194 117 43 625 144 575 5 917	35 222 26 291 6 478 2 453	109 400 43 800 63 600 0	2 587 1 580 798 209	167 285 163 408 3 538 339	508 611 278 704 230 989 8 918	194 116 43 624 144 575 5 917	35 222 26 291 6 478 2 453	109 400 43 800 63 600 0	2 587 1 580 798 209	167 285 163 408 3 538 339	508 610 278 703 230 989 8 918
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 524 056</b>	<b>741 795</b>	<b>111 562</b>	<b>1 635 338</b>	<b>76 916</b>	<b>1 486 413</b>	<b>4 052 024</b>	<b>742 206</b>	<b>111 151</b>	<b>1 628 590</b>	<b>76 916</b>	<b>1 493 161</b>	<b>4 052 024</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK CÉLTARTALÉKA</b>	<b>21 808</b>						<b>0</b>						<b>0</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>1 355 063</b>	<b>38 572</b>	<b>84 469</b>	<b>706 236</b>	<b>10 689</b>	<b>630 441</b>	<b>1 470 407</b>	<b>38 572</b>	<b>84 469</b>	<b>706 236</b>	<b>10 689</b>	<b>630 441</b>	<b>1 470 407</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL CÉLTARTALÉKA</b>													