

1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2014. ÉV

Eft

Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormá- nyzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormá- nyzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet												Eltérés összesen
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány		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	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		
Kötelező feladatok															
Önkormányzat	10 459 692	18 662 551	3 711 287	6 337 369	418 180	0	7 361 695	130	230	351 257	372 436	74 163	0	18 626 747	-35 804
Polgármesteri Hivatal	1 387 185	1 500 328	30 064	2 012	5 743	0	0	220	0	37 346	26 272	1 306 781	90 000	1 498 438	-1 890
Egyéb költségvetési szervek	3 451 390	3 732 589	103 869	0	527 609	718	10 104	0	0	90 144	3 411	2 978 956	35 105	3 749 916	17 327
Kötelező feladatok összesen:	15 298 267	23 895 468	3 845 220	6 339 381	951 532	718	7 371 799	350	230	478 747	402 119	4 359 900	125 105	23 875 101	-20 367
Önként vállalt feladatok															
Önkormányzat	3 234 878	4 578 748	233 086	8 662	257 413	10 431	2 485 864	46 711	41 396	1 169 396	264 243	0	0	4 517 202	-61 546
Polgármesteri Hivatal	33 955	64 200	29 954	0	13 902	0	0	0	0	0	0	15 454	0	59 310	-4 890
Egyéb költségvetési szervek	496 327	666 995	10 167	0	141 162	45 352	168	105	0	34 537	9 858	411 703	25 817	678 869	11 874
Önként vállalt feladatok összesen:	3 765 160	5 309 943	273 207	8 662	412 477	55 783	2 486 032	46 816	41 396	1 203 933	274 101	427 157	25 817	5 255 381	-54 562
Állami feladatok															
Önkormányzat	0	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	0
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN															
Önkormányzat	13 694 570	23 241 299	3 944 373	6 346 031	675 593	10 431	9 847 559	46 841	41 626	1 520 653	636 679	74 163	0	23 143 949	-97 350
Polgármesteri Hivatal	1 421 140	1 564 528	60 018	2 012	19 645	0	0	220	0	37 346	26 272	1 322 235	90 000	1 557 748	-6 780
Egyéb költségvetési szervek	3 947 717	4 399 584	114 036	0	668 771	46 070	10 272	105	0	124 681	13 269	3 390 659	60 922	4 428 785	29 201
Összesen:	19 063 427	29 205 411	4 118 427	6 348 043	1 364 009	56 501	9 857 831	47 166	41 626	1 682 680	676 220	4 787 057	150 922	29 130 482	-74 929
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-4 875 152	-4 859 788										-4 712 894	-150 922	-4 863 816	-4 028
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 188 275	24 345 623	4 118 427	6 348 043	1 364 009	56 501	9 857 831	47 166	41 626	1 682 680	676 220	74 163	0	24 266 666	-78 957

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2014. ÉV

E Ft

Cimjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet											Eltérés összesen
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány		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	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú		
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK															
101	Kötelező feladatok														
101 010	Közbeszerzési pályázati dokumentáció bevétele	2 000	2 000			50								50	-1 950
101 020	ÁFA bevételek	13 983	13 983			10 464								10 464	-3 519
101 030	ÁFA visszatérülések	5 343	5 343			0								0	-5 343
	Kötelező feladatok összesen	21 326	21 326	0	0	10 514	0	0	0	0	0	0	0	10 514	-10 812
102	Önként vállalt feladatok														
102 010	Kamatbevétel	25 000	30 000			29 868								29 868	-132
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	25 000	25 000			28 429								28 429	3 429
102 030	Egyéb bevételek	3 000	3 946			11 040								11 040	7 094
102 040	ÁFA bevételek	57 186	57 599			35 749								35 749	-21 850
102 050	ÁFA visszatérülések	18 230	56 742			56 391								56 391	-351
	Önként vállalt feladatok összesen:	128 416	173 287	0	0	161 477	0	0	0	0	0	0	0	161 477	-11 810
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		149 742	194 613	0	0	171 991	0	0	0	0	0	0	0	171 991	-22 622
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK															
103	Kötelező feladatok														
103 010	Földterület bérlet (Köbányával együtt)	14 000	22 000			21 918								21 918	-82
103 020	Hulladéktároló használati díj (nem tatabányai)	10 000	10 000			8 737								8 737	-1 263
103 030	Telek haszonbérleti díj	6 000	6 000			5 768								5 768	-232
103 040	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	20 000	20 000			18 998								18 998	-1 002
103 05	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	281 790	287 290	0	0	290 490	0	0	0	0	0	0	0	290 490	3 200
103 051	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele	268 738	274 238			279 663								279 663	5 425
103 052	Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele	13 052	13 052			10 827								10 827	-2 225
103 060	Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele	20 359	23 359			21 980								21 980	-1 379
103 070	Ságvári Endre úti bérlakások lakbérbevétele	2 617	2 617			2 873								2 873	256
103 080	Víz- és csatornavezeték használati díja	19 790	19 790			6 889			0					6 889	-12 901
103 090	Részesevételek, hozambevétel	40 000	30 000			30 013			0					30 013	13
103 100	Távhővezetékek használati díja	0	0						130					130	130
	Kötelező feladatok összesen	414 556	421 056	0	0	407 666	0	0	130	0	0	0	0	407 796	-13 260
104	Önként vállalt feladatok														
104 010	Hamvasztókemence használati díj	8 000	8 000			5 527								5 527	-2 473
104 020	Strand és élményfürdő bérleti díj	60 000	15 000			11 811								11 811	-3 189
104 030	Piac bevételei	8 800	8 800			9 621								9 621	821
104 040	Közterület használati díj	14 500	14 500			15 618								15 618	1 118
104 050	Fizető parkolók díjbevétele	38 000	38 000			36 307								36 307	-1 693
104 060	Tatabánya kártya díjbevétele	15 000	33 774			17 052								17 052	-16 722
104 070	Nagyobb értékű telkek	30 000	32 205						36 160					36 160	3 955
104 080	Lakásépítési telkek értékesítése	3 000	3 000						3 382					3 382	382
104 090	Kisebbségi telkek értékesítése	1 500	2 287						2 899					2 899	612
104 100	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	20 000	20 000						263					263	-19 737
104 110	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	3 500	3 500						4 007					4 007	507
104 120	AVE - hulladéktároló edények bérleti díja	0	9 762			0								0	-9 762
	Önként vállalt feladatok összesen:	202 300	188 828	0	0	95 936	0	0	46 711	0	0	0	0	142 647	-46 181
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		616 856	609 884	0	0	503 602	0	0	46 841	0	0	0	0	550 443	-59 441

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2014. ÉV

E Ft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány		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	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú		
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK															
105	Kötelező feladatok														
105 010	Iparüzési adó	4 000 000	3 800 000		3 991 266									3 991 266	191 266
105 020	Építmény adó	1 080 000	1 118 000		1 145 786									1 145 786	27 786
105 030	Telekadó	200 000	230 000		239 296									239 296	9 296
105 040	Környei ipari területet érintő adó	590 000	690 000		702 567									702 567	12 567
105 050	Környezetvédelmi bírságok	2 500	2 500		585									585	-1 915
105 060	Gépjárműadó 40 %-a	170 000	182 000		185 156									185 156	3 156
105 070	Talajterhelési díj	500	500		705									705	205
105 080	Közigazgatási bírság és szabálysértési bírság	26 000	26 000		18 373									18 373	-7 627
105 090	Adó pótlék, bírság	30 000	50 000		53 627									53 627	3 627
105 100	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevétel	0	0		8									8	8
	Kötelező feladatok összesen	6 099 000	6 099 000	0	6 337 369	0	0	0	0	0	0	0	0	6 337 369	238 369
106	Önként vállalt feladatok														
106 010	Idégenforgalmi adó	3 000	3 000		3 533									3 533	533
106 030	Magánszemélyek kommunális adója	0	0		5 129									5 129	5 129
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 000	3 000	0	8 662	0	0	0	0	0	0	0	0	8 662	5 662
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 102 000	6 102 000	0	6 346 031	0	0	0	0	0	0	0	0	6 346 031	244 031
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK															
	<i>Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>														
107	Kötelező feladatok														
107 01	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	276 987	276 987	276 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 987	0
107 011	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	181 703	181 703	181 703										181 703	0
107 012	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	95 284	95 284	95 284										95 284	0
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 045 342	1 065 824	1 065 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 065 824	0
107 021	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	929 590	947 421	947 421										947 421	0
107 022	Óvodaműködtetési támogatás	115 752	118 403	118 403										118 403	0
107 03-107 08	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 535 442	1 611 013	1 467 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 467 309	-143 704
107 03	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	478 482	479 082	335 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 379	-143 703
107 031	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	270 864	258 864	158 127										158 127	-100 737
107 032	Rendszeres szociális segély	35 100	45 900	43 071										43 071	-2 829
107 033	Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás	9 000	9 000	5 946										5 946	-3 054
107 034	Normatív alapú lakásfenntartási támogatás	94 500	94 500	63 555										63 555	-30 945
107 035	Adósságkezelési szolgáltatás	31 500	33 300	31 555										31 555	-1 745
107 036	Személyes szabadság korlátozása	100	100	57										57	-43
107 037	Óvodáztatási támogatás	1 000	1 000	1 800										1 800	800
107 038	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	36 418	36 418	31 268										31 268	-5 150
107 040	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után	106 281	106 281	106 281										106 281	0
107 05	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	160 484	157 124	157 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 124	0
107 051	Bölcsődei ellátás	160 484	157 124	157 124										157 124	0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2014. ÉV

E Ft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet											Eltérés összesen	
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány		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	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú			Felhalmozási célú
107 06	Szociális feladatok támogatása (ESZI támogatás)	605 812	599 054	599 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 053	-1
107 061	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	95 079	95 079	95 079											95 079	0
107 062	Gyermekjóléti központ	2 099	2 099	2 099											2 099	0
107 063	Szociális étkeztetés	53 771	49 448	49 448											49 448	0
107 064	Házi segítségnyújtás	17 342	17 154	17 154											17 154	0
107 065	Időskorúak nappali intézményi ellátása	36 297	33 518	33 517											33 517	-1
107 066	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	12 100	11 550	11 550											11 550	0
107 067	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	7 440	7 440	7 440											7 440	0
107 068	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25 969	25 969	25 969											25 969	0
107 069	Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet	349	0	0											0	0
107 070	Hajléktalanok átmeneti intézményei	29 366	31 426	31 426											31 426	0
107 071	Gyermekek átmeneti intézményei	25 934	22 883	22 883											22 883	0
107 072	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	218 907	221 513	221 513											221 513	0
107 073	Intézmény - üzemeltetési támogatás	81 159	80 975	80 975											80 975	0
107 08	Gyermekétkeztetés támogatása	184 383	269 472	269 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 472	0
107 081	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	184 383	181 315	181 315											181 315	0
107 082	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	88 157	88 157											88 157	0
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	203 552	203 552	203 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 552	0
107 09	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	203 552	203 552	203 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 552	0
107 091	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	125 500	125 500	125 500											125 500	0
107 092	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	28 232	28 232	28 232											28 232	0
107 093	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	49 820	49 820	49 820											49 820	0
	Kötelező feladatok összesen	3 061 323	3 157 376	3 013 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 013 672	-143 704
108	Önként vállalt feladatok															
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	128 200	128 200	128 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 200	0
	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	128 200	128 200	128 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 200	0
108 01	Színházművészeti szervezetek támogatása	128 200	128 200	128 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 200	0
108 011	~művészeti támogatás	76 900	76 900	76 900											76 900	0
108 012	~működési támogatás	51 300	51 300	51 300											51 300	0
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	17 843	17 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 843	0
108 020	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	17 843	17 843											17 843	0
	Önként vállalt feladatok összesen	128 200	146 043	146 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 043	0
	Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	3 189 523	3 303 419	3 159 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 159 715	-143 704
	Központosított támogatások															
109	Kötelező feladatok															
109 010	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 617	2 617	2 617											2 617	0
109 020	2013. december havi bérkompenzáció	0	7 082	7 082											7 082	0
109 030	2014. évi bérkompenzáció	0	70 571	77 219											77 219	6 648
109 040	2014. évi adósságkonszolidáció	0	7 092 342	120 647				6 971 695							7 092 342	0
109 050	E-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál kötelező bevételkiesés ellentételezése	0	14 846	14 846											14 846	0
109 060	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	48 620	49 231											49 231	611
109 070	Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	49 488	49 488											49 488	0
	Kötelező feladatok összesen	2 617	7 285 566	321 130	0	0	0	6 971 695	0	0	0	0	0	0	7 292 825	7 259

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2014. ÉV

E Ft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen		
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány		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	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú			Felhalmozási célú
110	Önként vállalt feladatok															
110 010	Üdülöhelyi feladatok támogatása	4 789	4 789	4 789											4 789	0
110 020	Muzeális intézmények szakmai támogatása	0	10 000	0				10 000							10 000	0
110 030	Nyári gyermekétkeztetés	0	10 280	10 280											10 280	0
110 040	Felsőgallai köztéri kamerarendszer fejlesztésének támogatása	0	9 900					9 900							9 900	0
	Önként vállalt feladatok összesen	4 789	34 969	15 069	0	0	0	19 900	0	0	0	0	0	0	34 969	0
	Központosított támogatások mindösszesen	7 406	7 320 535	336 199	0	0	0	6 991 595	0	0	0	0	0	0	7 327 794	7 259
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 063 940	10 442 942	3 334 802	0	0	0	6 971 695	0	0	0	0	0	0	10 306 497	-136 445
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	132 989	181 012	161 112	0	0	0	19 900	0	0	0	0	0	0	181 012	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 196 929	10 623 954	3 495 914	0	0	0	6 991 595	0	0	0	0	0	0	10 487 509	-136 445
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK															
111	Kötelező feladatok															
111 010	Óvodafejlesztés Tatabányán 2012 (TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0076)	39 574	52 707	52 707				0							52 707	0
111 020	Táncsics Mihály út felújítás	390 000	390 000					390 000							390 000	0
	Kötelező feladatok összesen	429 574	442 707	52 707	0	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	442 707	0
112	Önként vállalt feladatok															
112 010	Egészségfejlesztés a Tatabányai Polgármesteri Hivatalban (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1050)	4 000	10 000	10 000											10 000	0
112 020	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kertvárosi Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1314)	4 000	7 500	7 500											7 500	0
112 030	Egészségfejlesztő és életmódjavító tevékenységek a tatabányai Sárberki Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1509)	4 000	7 500	7 500											7 500	0
112 040	Egészségfejlesztési és életmódjavító programok a tatabányai Turul Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1298)	4 000	7 500	7 500											7 500	0
112 050	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kodály Zoltán Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1647)	4 000	10 000	10 000											10 000	0
112 060	Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) pályázat (KDOP-3.1.1/E-13-2013-0003)	20 000	39 453					39 453							39 453	0
112 070	Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációs projekt	400 000	400 000					400 000							400 000	0
112 080	Hagyomány és megújulás Óvárosban	860 000	1 308 000					1 308 000							1 308 000	0
112 090	Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013)	37 127	37 127					37 127							37 127	0
112 100	Közlekedésfejlesztés az intermodalitás jegyében Tatabánya-Újváros központjában (KÖZOP-5.5.0-09-2010-0008)	0	3 690					3 690							3 690	0
112 110	Tatabánya- a Vértes Agórája pályázat 89/2009.(IV.23.) kgy. hat. TIOP-1.2.1-08/2-2009-0004	0	139 716					139 716							139 716	0
112 120	Fotovoltai rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán (KEOP-2014-4.10.0/N)	0	27 978					27 978							27 978	0
112 130	A Kőlcsey Ferenc Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése (KEOP-2014-4.10.0/F)	0	110 000					110 000							110 000	0
112 140	URBACT II. program CASH projekt II. fázis önerő (126/2010. (IV.29.) kgy hat.	0	135	135											135	0
112 150	Prospect nemzetközi projekt önerő	0	5 388	5 388											5 388	0
	Önként vállalt feladatok összesen	1 337 127	2 113 987	48 023	0	0	0	2 065 964	0	0	0	0	0	0	2 113 987	0
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 766 701	2 556 694	100 730	0	0	0	2 455 964	0	0	0	0	0	0	2 556 694	0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2014. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet											Eltérés összesen	
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány		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	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú			Felhalmozási célú
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK																
113	Kötelező feladatok															
113 01	Egészségügyi Alapellátás	128 149	56 057	55 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 601	-456
113 011	Védőnői ellátás	116 396	42 072	42 072											42 072	0
113 012	Iskola egészségügyi normatív finanszírozás	7 033	7 033	7 148											7 148	115
113 013	Fogorvosi alapellátás	4 720	4 720	4 101											4 101	-619
113 014	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	0	2 232	2 280											2 280	48
113 020	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275	275	98											98	-177
113 030	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	302 872	0	0											0	0
113 040	2012. évi MÁK felülvizsgálat többlettámogatás	0	265	265											265	0
113 050	2013. évi intézményi pénzaradvány feladatmaradás és szabad maradvány miatti elvonás	0	62 087	62 087											62 087	0
113 060	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi támogatás elszámolása	0	8 572	8 572											8 572	0
113 070	Közfoglalkoztatás	0	184 179	196 763											196 763	12 584
113 080	Tatai Kistérségi Társulás fogászati ügyelet támogatása	0	392	392											392	0
113 090	2015. évi állami támogatás megelőlegezés	0	0										74 163		74 163	74 163
	Kötelező feladatok összesen	431 296	311 827	323 778	0	0	0	0	0	0	0	0	74 163	0	397 941	86 114
114	Önként vállalt feladatok															
114 010	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztésének támogatása (1980/2013. (XII.29.) Korm. határozat)	400 000	400 000					400 000							400 000	0
114 020	2013. évi intézményi pénzaradvány feladatmaradás és szabad maradvány miatti elvonás	0	17 685	17 685											17 685	0
114 030	Polgármesteri Hivatal támogatás elszámolása	0	1 141	1 141											1 141	0
114 040	Nyári diákunka támogatása	0	1 523	1 489											1 489	-34
114 050	Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Által-ér völgyi kerekpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához	0	3 000	0											0	-3 000
114 060	Felsőgallai köztéri kamerarendszer fejlesztésének támogatása	0	0	0											0	0
114 070	Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása	0	2 236	2 236											2 236	0
114 080	Kábitószter Egyeztető Fórum pályázati támogatása	0	800	800											800	0
114 090	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzati rendezvények támogatása	0	500	0											0	-500
114 100	Autómentes nap támogatása	0	0	600											600	600
	Önként vállalt feladatok összesen	400 000	426 885	23 951	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	423 951	-2 934
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		831 296	738 712	347 729	0	0	0	400 000	0	0	0	0	74 163	0	821 892	83 180
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK																
115	Kötelező feladatok:															
115 010	Tatabánya Fácánkert II. Közvilágítás önrész	0	0							230					230	230
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	230	230
116	Önként vállalt feladatok															
116 010	MÁV támogatás	6 086	12 358			6 085				6 272					12 357	-1
116 020	Tabajdi Református Egyházközség részére kamatmentes kölcsön visszatérülés	0	12 000							12 000					12 000	0
116 030	Erdészeti és Faipari Zrt. adomány	0	4 347			4 346									4 346	-1
116 040	Orvosi szoftverbeszerzési támogatások visszatérülése	0	4 445							0					0	-4 445
116 050	Nyílászáró önrész	0	0							39					39	39
116 060	Hozzájárulás járdafelújításhoz	0	0							449					449	449
	Önként vállalt feladatok összesen:	6 086	33 150	0	0	0	10 431	0	0	18 760	0	0	0	0	29 191	-3 959
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		6 086	33 150	0	0	0	10 431	0	0	18 990	0	0	0	0	29 421	-3 729

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2014. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet											Eltérés összesen
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány		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	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú		
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE															
117	Kötelező feladatok														
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Önként vállalt feladatok														
118 010	Lakossági kölcsön visszatérülés	18 000	18 000							19 035				19 035	1 035
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	4 460	4 460							3 601				3 601	-859
118 030	Vértes Vidéke Kft. tagi kölcsön visszatérülés	2 500	2 500							0				0	-2 500
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	24 960	24 960	0	0	0	0	0	0	22 636	0	0	0	22 636	-2 324
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		24 960	24 960	0	0	0	0	0	0	22 636	0	0	0	22 636	-2 324
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA															
119	Kötelező feladatok														
119 010	<i>Előző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok</i>	0	723 693							351 257	372 436			723 693	0
120	Önként vállalt feladatok														
120 010	<i>Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok</i>	1 000 000	1 433 639							1 169 396	264 243			1 433 639	0
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA MINDÖSSZESEN		1 000 000	2 157 332	0	0	0	0	0	0	1 520 653	636 679	0	0	2 157 332	0
HITELEK															
121	Kötelező feladatok														
121 010	MFB Önkormányzati Infrastruktúrafelújítási Program, Közoktatási feladatellátás intézményi háttérének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása	0	100 000											0	-100 000
121 020	MFB Önkormányzati Infrastruktúrafelújítási Program, Helyi közutak, építése, felújítása - kettős körforgalom kialakítása Dózsa György út - Réti út és a Dózsa György út - Madách utca kereszteződésben	0	100 000											0	-100 000
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
122	Önként vállalt feladatok														
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HITELEK MINDÖSSZESEN		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200 000
124	Állami feladatok														
Állami feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		10 459 692	18 662 551	3 711 287	6 337 369	418 180	0	7 361 695	130	230	351 257	372 436	74 163	0	18 626 747
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		3 234 878	4 578 748	233 086	8 662	257 413	10 431	2 485 864	46 711	41 396	1 169 396	264 243	0	0	4 517 202
ÁLLAMI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		13 694 570	23 241 299	3 944 373	6 346 031	675 593	10 431	9 847 559	46 841	41 626	1 520 653	636 679	74 163	0	23 143 949

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI

2014. ÉV

E Ft

Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormá- nyzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormá- nyzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet											Eltérés összesen	
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány		Finanszírozási bevételek			Összesen
			Működési célú támog- atások államhá- zartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államhá- zartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvert pénzeszközök	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		
POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Kötelező feladatok	1 387 185	1 500 328	30 064	2 012	5 743			220		37 346	26 272	1 306 781	90 000	1 498 438	-1 890
Önként vállalt feladatok	33 955	64 200	29 954		13 902							15 454		59 310	-4 890
Állami feladatok	0	0										0		0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 421 140	1 564 528	60 018	2 012	19 645	0	0	220	0	37 346	26 272	1 322 235	90 000	1 557 748	-6 780
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK															
Kötelező feladatok															
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 470 281	1 575 875	89 077	0	326 565	50	5 182	0	0	29 311	0	1 103 573	33 207	1 586 965	11 090
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	326 145	373 640	507	0	41 711	53	395	0	0	12 693	0	319 392	250	375 001	1 361
Benedek Elek Óvoda	191 087	206 475	446	0	19 140	53	263	0	0	7 458	0	178 610	125	206 095	-380
Kodály Zoltán Óvoda	199 106	207 970	1 263	0	20 401	0	560	0	0	1 809	0	184 018	151	208 202	232
Kertvárosi Óvoda	183 644	192 456	900	0	15 358	0	167	0	0	5 190	0	171 165	125	192 905	449
Turul Óvoda	188 949	198 045	253	0	20 957	184	80	0	0	6 072	0	170 161	125	197 832	-213
Sárberki Óvoda	281 988	298 665	1 026	0	28 957	0	150	0	0	12 096	0	255 851	125	298 205	-460
Gyermekkert Óvoda	172 710	180 296	375	0	10 055	56	360	0	0	2 931	0	166 672	125	180 574	278
Német Nemzetiségi Óvoda	112 757	120 266	337	0	12 264	154	150	0	0	2 020	0	105 130	125	120 180	-86
Arany János Óvoda	128 825	143 395	448	0	14 458	150	2 700	0	0	5 138	100	120 223	125	143 342	-53
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	195 898	235 506	9 237	0	17 743	18	97	0	0	5 426	3 311	204 161	622	240 615	5 109
Kötelező feladatok összesen:	3 451 390	3 732 589	103 869	0	527 609	718	10 104	0	0	90 144	3 411	2 978 956	35 105	3 749 916	17 327
Önként vállalt feladatok															
Tatabányai Múzeum	76 282	127 657	2 084	0	8 617	0	0	105	0	7 191	9 858	74 485	25 690	128 030	373
Városi Levéltár	16 245	17 838	200	0	34	0	168	0	0	1 612	0	15 697	127	17 838	0
Jászai Mari Színház, Népház	403 800	521 500	7 883	0	132 511	45 352	0	0	0	25 734	0	321 521	0	533 001	11 501
- Színházi üzemeltetés	225 861	244 534	0	0	25 216	0	0	0	0	17 507	0	201 960	0	244 683	149
- Színházi produkciós bevétel	176 290	270 178	5 883	0	106 055	45 102	0	0	0	6 777	0	117 699	0	281 516	11 338
- Egyéb művészeti tevékenység	1 649	6 788	2 000	0	1 240	250	0	0	0	1 450	0	1 862	0	6 802	14
Önként vállalt feladatok összesen:	496 327	666 995	10 167	0	141 162	45 352	168	105	0	34 537	9 858	411 703	25 817	678 869	11 874
Állami feladatok															
Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:															
	3 947 717	4 399 584	114 036	0	668 771	46 070	10 272	105	0	124 681	13 269	3 390 659	60 922	4 428 785	29 201