

1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (Eft)

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	5/2012. (II.24.) Ör.	2/2013. (II.22.) Ör.	Teljesülés	Eltérés
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 263 368	9 707 485	9 710 852	3 367
111	SAJÁT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 058 801	1 961 602	1 967 874	6 272
111 1	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI	433 663	1 070 507	1 078 865	8 358
111 11	Étkezési térítési és gondozási díjak	295 474	296 342	296 342	0
111 12	Egyéb bevételek	138 189	360 925	364 306	3 381
111 13	Pályázati, átvett és fejlesztési bevételek	0	413 240	418 217	4 977
111 2	POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI	228 615	138 961	139 655	694
111 21-22	Polgármesteri hivatal saját bevételei	106 373	58 721	59 237	516
111 23	Pályázati, átvett és fejlesztési bevételek	18 475	53 640	53 640	0
111 24	Vagyonkezelte ingó-ingatlan vagyonnal kapcsolatos bevételek	103 767	26 600	26 778	178
111 3	Önkormányzat saját bevételei	51 869	87 371	86 464	-907
111 30	Ipari park buszöböl bővítés	0	8 865	8 865	0
111 31	Balatonakali tábortérítési díjbevétele	1 200	1 200	0	-1 200
111 32	Kamatbevétel	25 000	40 000	46 559	6 559
111 33	Továbbszámolt szolgáltatás	18 000	25 000	18 428	-6 572
111 34	Egyéb bevételek	0	4 500	3 528	-972
111 35	Közbeszerzési pályázati dokumentáció bevétele	2 700	1 500	1 478	-22
111 36	Állami gondozási díj	300	300	281	-19
111 37	Közoktatási feladatok ellátása	4 485	5 769	5 973	204
111 38	Nevelési és pszichológiai tanácsadás	184	0	0	0
111 39	biztosítási bevételek	0	237	1 352	1 115
111 4	Bérleti és haszonbérleti díjak	152 000	211 761	209 803	-1 958
111 41	Földterület bérlet (Kőbányával együtt)	18 000	22 500	22 708	208
111 42	Hulladékártó használói díj (nem tatabányai)	6 000	6 000	6 153	153
111 43	Hamvasztókemence használói díj	8 000	8 000	8 154	154
111 44	Strand és élményfürdő bérleti díj	120 000	77 244	77 244	0
111 45	Piac bevételei	0	5 870	5 085	-785
111 46	Telek haszonbérleti díj	0	6 000	5 670	-330
111 47	Helységbérleti díj (nem lakás célú)	0	58 938	56 994	-1 944
111 48	Közterület használói díj	0	11 328	11 264	-64
111 49	Fizető parkolók díjbevétele	0	15 881	16 531	650
111 5	Áfa	192 654	453 002	453 087	85
111 51	ÁFA bevételek	137 794	107 557	107 642	85
111 52	ÁFA visszatérülések működési	4 860	5 812	5 812	0
111 53	Fordított Áfa rendezés	50 000	339 633	339 633	0
112	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	7 204 567	7 745 883	7 742 978	-2 905
112 1	Illétkébevételek	135 000	200 099	200 099	0
112 2	Helyi adók	5 267 439	5 724 258	5 723 640	-618
112 21	Iparüzési adó	3 608 000	3 882 913	3 882 295	-618
112 22	Építmény adó	1 087 534	1 072 476	1 072 476	0
112 23	Telekadó	62 351	134 674	134 674	0
112 24	Környei ipari területet érintő adó	426 954	518 513	518 513	0
112 25	Idégenforgalmi adó	2 600	3 191	3 191	0
112 26	Magánszemélyek kommunális adója	80 000	112 491	112 491	0
112 3	Átengedett központi adók	1 455 238	1 481 965	1 481 973	8
112 31	Környezetvédelmi bírságok	2 500	3 048	3 048	0
112 32	Személyi jövedelemadó	993 774	993 774	993 774	0
112 321	Személyi jövedelemadó önkormányzatot megillető, településre kimutatott SZJA 8 %-a	806 609	806 609	806 609	0
112 322	Személyi jövedelemadó a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése	187 165	187 165	187 165	0
112 33	Gépjárműadó	457 664	483 741	483 741	0
112 34	Talajterhelési díj	1 300	1 402	1 402	0
112 35	Termőföld bérbeadásából származó bevétel			8	8
112 4	Bírságok, pótlékok	33 100	51 524	51 524	0
112 41	Adó pótlék, bírság	33 100	30 504	30 504	0
112 42	Közterületi bírság, közigazgatási bírság és szabálysértési bírság	0	21 020	21 020	0
112 5	Egyéb sajátos folyó bevételek	313 790	288 037	285 742	-2 295
112 51	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	300 390	265 390	262 671	-2 719
112 511	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele	285 390	250 390	247 743	-2 647
112 512	Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele	15 000	15 000	14 928	-72
112 52	Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele	12 000	20 000	19 813	-187
112 53	Ságvári Endre úti bérlakások lakbérbevétele	1 400	2 400	2 362	-38
112 54	Egyéb sajátos bevételek (lakással kapcsolatos bevételek)	0	247	896	649

1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (Eft)

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	5/2012. (II.24.) Ör.	2/2013. (II.22.) Ör.	Teljesülés	Eltérés
12	TÁMOGATÁSOK	4 429 572	5 333 271	5 333 271	0
121	Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 429 572	5 333 271	5 333 271	0
121 1	Normatív támogatások	3 365 644	3 347 024	3 347 024	0
121 11	Közzoktatási alap és kiegészítő hozzájárulások	2 576 270	2 559 132	2 559 132	0
121 12	Bölcsődei ellátás	149 218	147 736	147 736	0
121 13	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	289 283	289 283	289 283	0
121 14	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	49 236	49 236	49 236	0
121 15	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 474	2 474	2 474	0
121 16	Építéstügyi igazgatási feladatok	32 580	32 580	32 580	0
121 17	Pénzbeli szociális juttatások	262 083	262 083	262 083	0
121 18	Üdülőhelyi feladatok	4 500	4 500	4 500	0
121 2	Központosított előirányzatok	641 652	1 345 695	1 345 695	0
121 21	Szociális alanyi jogú támogatások	565 557	453 231	453 231	0
121 211	Időskorúak támogatása	8 280	5 652	5 652	0
121 212	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	40 600	35 653	35 653	0
121 213	Aktív korúak ellátása	262 728	245 355	245 355	0
121 213 1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	240 768	206 370	206 370	0
121 213 2	Rendszeres szociális segély	21 960	38 985	38 985	0
121 214	Ápolási díj	32 789	39 616	39 616	0
121 215	Adósságkezelési szolgáltatás	58 500	28 365	28 365	0
121 216	Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás	11 250	6 282	6 282	0
121 217	Normatív alapú lakásfenntartási támogatás	151 200	92 216	92 216	0
121 218	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	210	92	92	0
121 22	Egyéb központi támogatások	76 095	892 464	892 464	0
121 220	Múzeum pályázati támogatás - Alfa program	0	18 000	18 000	0
121 221	Személyes szabadság korlátozás támogatása	100	38	38	0
121 222	Helyi közlekedés normatív támogatása	70 000	73 633	73 633	0
121 223	Szociális célú nyári gyermekétkeztetés	4 995	19 087	19 087	0
121 224	Óvodáztatási támogatás	1 000	2 840	2 840	0
121 225	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás	0	2 211	2 211	0
121 226	Könyvtári érdekltségnevelő támogatás	0	638	638	0
121 227	Városi feladatok támogatása (1231/2012. (VII.6.) Korm. határozat, 1613/2012. (XII.18.) Korm. határozat)	0	750 000	750 000	0
121 228	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	25 077	25 077	0
121 229	Kiegészítő támogatás nemzeti névelési, oktatási feladatokhoz	0	940	940	0
121 3	Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz	0	218 377	218 377	0
121 31	Foglalkoztatottak kompenzációja (intézmények)	0	192 003	192 003	0
121 32	Foglalkoztatottak kompenzációja (Polgármesteri Hivatal)	0	20 540	20 540	0
121 33	Foglalkoztatottak kompenzációja (Önkormányzat)	0	5 808	5 808	0
121 34	Foglalkoztatottak kompenzációja (Tatabánya-Oroszlány Szakképzés-Szervezési Társulás)		26	26	0
121 4	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	106 100	106 100	106 100	0
121 41	Fenntartói ösztönző részhozzjárulás	73 700	73 700	73 700	0
121 42	Művészeti ösztönző részhozzjárulás	32 400	32 400	32 400	0
121 5	Normatív köztett felhasználás támogatások	311 434	311 433	311 433	0
121 51	Pedagógiai szakszolgálat	34 800	34 800	34 800	0
121 52	Pedagógus-továbbképzés támogatása	6 455	6 455	6 455	0
121 53	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	15 006	15 006	15 006	0
121 54	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	237 332	237 332	237 332	0
121 541	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	192 848	192 848	192 848	0
121 542	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	44 484	44 484	44 484	0
121 55	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok	14 174	14 173	14 173	0
121 56	Szociális továbbképzés és szakvizsga	131	131	131	0
121 57	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	3 536	3 536	3 536	0
121 6	Vis maior támogatás	4 742	4 642	4 642	0
121 61	- Szőlőhegy utca támfal, pince- partfal, út helyreállítás 9525/3 hrsz.	4 742	4 642	4 642	0
13	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	520 583	485 916	479 640	-6 276
131	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	201 000	55 778	49 738	-6 040
131 1	Telek értékesítés	190 000	51 778	48 363	-3 415
131 11	= Nagyobb értékű telkek	149 924	41 808	41 475	-333
131 12	= Lakásépítési telkek értékesítése	15 970	5 970	4 362	-1 608
131 13	= Kisebb telkek értékesítése	24 106	4 000	2 526	-1 474
131 2	Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	10 000	3 000	1 324	-1 676
131 21	= Nem lakás célú helyiségek értékesítése	10 000	3 000	1 324	-1 676
131 22	= Egyéb épületek, építmények	0	0	0	0
131 3	Egyéb felhalmozási célú bevétel	1 000	1 000	51	-949
131 31	Parkolóhely megváltás	1 000	1 000	0	-1 000
131 32	TÁVHŐ fejl.			51	51
132	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	193 583	255 865	255 629	-236
132 1	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	5 400	5 400	4 839	-561
132 2	Vagontárgyak használati díja	135 447	176 549	176 874	325
132 21	Távhővezeték használati díja	115 484	158 959	158 959	0
132 22	Víz- és csatornavezeték használati díja	19 963	17 590	17 915	325
132 23	Síkvölgyi temető hamvasztó használati díja	0	0	0	0

1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (Eft)

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	5/2012. (II.24.) Ör.	2/2013. (II.22.) Ör.	Teljesülés	Eltérés
132 3	ÁFA visszatérülések	52 736	73 916	73 916	0
133	Pénzügyi befektetések bevételei	126 000	174 273	174 273	0
133 11	Részesedések, hozambevétel	126 000	174 273	174 273	0
14	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2 577 209	1 653 018	1 637 242	-15 776
141	Támogatás értékű működési bevételek	352 007	366 722	350 946	-15 776
141 1	Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott szakfeladatok	109 488	113 376	113 376	0
141 11	Egészségügyi Alapellátás	109 488	113 376	113 376	0
141 2	Közfoglalkoztatás	138 936	138 936	123 160	-15 776
141 21	Közfoglalkoztatás	135 058	135 058	123 160	-11 898
141 22	Közfoglalkoztatás szervező	3 878	3 878	0	-3 878
141 3	Egyéb támogatás értékű működési célú bevétel	89 687	98 286	98 286	0
141 30	Tatai Többcélú Kistérségi Társulás - fogászati ügyelet biztosítása	0	1 147	1 147	0
141 31	Mozgáskorlátozottak támogatása	1 341	830	830	0
141 32	Létfenntartási támogatás	1 710	0	0	0
141 33	Többcélú Kistérségi Társulás szakszolgálati feladatok ellátásának támogatása	52 976	57 526	57 526	0
141 34	Többcélú Kistérségi Társulás fogászati ügyelet	1 784	1 784	1 784	0
141 35	Tűzoltóság 2011. december havi bére	30 240	29 987	29 987	0
141 36	Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás - fogászati ügyelet biztosítás	563	0	0	0
141 37	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 073	0	0	0
141 38	Egyéb támogatás értékű működési célú bevétel	0	1 293	1 293	0
141 39	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi elszámolás	0	5 719	5 719	0
141 4	Európai Unióból származó működési célú bevételek	13 896	16 124	16 124	0
141 41	INTERREG IVC PROSPECT	10 243	12 279	12 279	0
141 42	URBACT II. CASH projekt	3 653	2 435	2 435	0
141 43	Testvérvárosi találkozó támogatása	0	1 410	1 410	0
142	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 225 202	1 286 296	1 286 296	0
142 1	Európai Unióból származó felhalmozási célú bevételek	2 216 046	1 286 296	1 286 296	0
142 11	Kérékpárforgalmi hálózat fejlesztése Tatabányán KDOP-4.2.2-11-2011-0007	94 975	0	0	0
142 12	Sárberki Általános Iskola energiatakarékos felújítása, bővítése és teljeskörű akadálymentesítése 4/2008. (I.24.) kgy. KDOP-5.1.1/2/2F-2f-2009-0002	3 276	0	0	0
142 13	Tatabánya- a Vértes Agórája pályázat 89/2009.(IV.23.) kgy. hat. - önrész TIOP-1.2.1-08/2-2009-0004	1 086 169	731 907	731 907	0
142 14	Integrált városfejlesztési stratégia 227/2008.(VIII.28.) kgy hat, 279/2008. (X.30.) kgy hat.KIEPR-2008-0007/KDRFU	807 847	406 424	406 424	0
142 15	Komáromi út felújítása KDOP-4.2.1/B-09-2009-0002	143 134	143 495	143 495	0
142 16	Közlekedésfejlesztés az intermodalitás jegyében (KÖZOP - 5.5.0-0-2010-0008)	80 645	4 470	4 470	0
142 2	Támogatási célú felhalmozási bevételek	9 156	0	0	0
142 21	Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása (SPO-SZALÉT-2011) (153/2011. (VIII.25.) kgy.)	9 156	0	0	0
142 22	Múzeum pályázati támogatás - Alfa program	0	0	0	0
15	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	2 915	2 915	0
151	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	2 915	2 915	0
151 11	Tatabánya Közbiztonságáért közalapítvány	0	2 525	2 525	0
151 12	Egyéb működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	390	390	0
152	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
16	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	33 806	26 615	26 335	-280
161 11	Lakossági kölcsön visszatérülés	28 546	21 355	21 331	-24
161 12	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	4 460	4 460	4 204	-256
161 13	Utcai segítők kölcsön visszatérülés	800	800	800	0
111 3 -16	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 162 260	15 999 752	15 971 735	-28 017
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 824 538	17 209 220	17 190 255	-18 965

1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (Eft)

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	5/2012. (II.24.) Ör.	2/2013. (II.22.) Ör.	Teljesülés	Eltérés
17	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	289 365	1 317 281	1 257 175	-60 106
171	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	230 000	1 238 912	1 232 843	-6 069
171 1	Intézményi pénzmaradvány	0	214 660	214 660	0
	- működési	0	193 627	193 627	0
	- felhalmozási		21 033	21 033	0
171 2	Intézményektől elvont pénzmaradvány		213 673	213 673	0
171 3	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa	0	0	0	0
	- működési		0	0	0
	- felhalmozási		0	0	0
171 4	Önkormányzat pénzmaradványa	230 000	596 906	590 837	-6 069
	- működési	230 000	379 148	379 148	0
	- felhalmozási		217 758	211 689	-6 069
171 5	Intézmények elvont pénzmaradványa		213 673	213 673	0
171 6	Polgármesteri Hivatal elvont pénzmaradványa		0	0	0
172	Előző évek fel nem használt pénzmaradványa (lakásépítés)	59 365	78 369	24 332	-54 037
	- működési	59 365	78 369	24 332	-54 037
	- fejlesztési		0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 113 903	18 526 501	18 447 430	-79 071
18	HITELEK, HIÁNYOK	1 574 576	581 990	581 990	0
181	Működési célú hitel, hiány	545 051	0	0	0
181 1	Működési hiány	545 051	0	0	0
181 2	Folyószámlahitel				
182	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás, hiány	1 029 525	581 990	581 990	0
182 1	Fejlesztési hitel				0
182 21	Jóváhagyott fejlesztési hitel	514 391	465 558	465 558	0
182 22	MFB hitel	0	116 432	116 432	0
182 221	- Otthonteremtés	0	11 208	11 208	0
182 221 1	3.4.1 Takarékbank MFB hitel		11 208	11 208	0
182 221 2	3.6 Takarékbank MFB hitel		0	0	0
182 222	- Közlekedésfejlesztés 5.1 Takarékbank MFB hitel	0	89 641	89 641	0
182 223	- Települési alpinfrastruktúra fejlesztés 6.3 Takarékbank MFB hitel	0	2 616	2 616	0
182 224	- Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges intézményi infrastruktúra fejlesztés	0	12 967	12 967	0
182 224 1	7.2 Takarékbank MFB hitel		0	0	0
182 224 2	7.3 Takarékbank MFB hitel		12 967	12 967	0
182 224 3	7.5 Takarékbank MFB hitel		0	0	0
182 3	Fejlesztési hiány	515 134	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 688 479	19 108 491	19 029 420	-79 071

**2. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT INTÉZMÉNYEK SAJÁT BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA (E FT)
2012. ÉV**

Cím- jegy-zék szám	Megnevezés	5/2012. (II.24.)Ör.	2/2013. (II.22.)Ör.							Teljesítés										
			Működési bevételek		Támogatás értékű bevétel		Átvett pénzeszközök			Felhalmozási bevételek	Összesen	Működési bevételek		Támogatás értékű bevétel		Átvett pénzeszközök			Felhalmozási bevételek	Összesen
			Étekezési, térítési, gondozási díj	Egyéb	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú			Étekezési, térítési, gondozási díj	Egyéb	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Felhalmozási bevételek		
111 01	Tatabányvai Egyesített Bölcsődék	29 647	36 323	8 927	6 028	130	0	0	0	51 408	36 323	8 927	6 028	130	0	0	0	51 408		
111 02	Óvodai Ágazati Gazdasági Egység	82 855	75 785	34 901	39 538	572	232	0	0	151 028	75 785	34 901	39 538	572	232	0	0	151 028		
	- Benedek Elek Óvoda	15 070	12 820	12 160	403	140	0	0	0	25 523	12 820	12 160	403	140	0	0	0	25 523		
	- Kodály Zoltán Óvoda	14 532	12 571	4 003	7 833	290	100	0	0	24 797	12 571	4 003	7 833	290	100	0	0	24 797		
	- Kertvárosi Óvoda	11 435	8 968	3 383	6 779	0	0	0	0	19 130	8 968	3 383	6 779	0	0	0	0	19 130		
	- Turul Óvoda	17 011	13 790	4 326	3 323	0	30	0	0	21 469	13 790	4 326	3 323	0	30	0	0	21 469		
	- Sárberki Óvoda	17 795	16 153	7 656	14 691	142	0	0	0	38 642	16 153	7 656	14 691	142	0	0	0	38 642		
	- Gyermekkert Óvoda	7 012	4 784	2 597	5 415	0	45	0	0	12 841	4 784	2 597	5 415	0	45	0	0	12 841		
	- Német Nemzetiségi Óvoda (2012. augusztus 31-től)	0	3 125	253	660	0	57	0	0	4 095	3 125	253	660	0	57	0	0	4 095		
	- Arany János Óvoda (2012. augusztus 31-től)	0	3 574	523	434	0	0	0	0	4 531	3 574	523	434	0	0	0	0	4 531		
111 03	Általános Iskolai Ágazati Gazdasági Egység	144 556	113 974	85 654	96 314	7 030	3 876	0	0	306 848	113 974	85 654	96 314	7 030	3 876	0	0	306 848		
	- Váci Mihály Általános Iskola	39 103	29 693	32 866	11 496	1 510	212	0	0	75 777	29 693	32 866	11 496	1 510	212	0	0	75 777		
	- Óvárosi Általános Iskola	14 493	12 572	8 922	13 618	1 350	725	0	0	37 187	12 572	8 922	13 618	1 350	725	0	0	37 187		
	- Sárberki Általános Iskola	20 985	19 383	11 500	20 519	2 780	1 571	0	0	55 753	19 383	11 500	20 519	2 780	1 571	0	0	55 753		
	- Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	34 160	25 738	15 715	18 385	0	1 025	0	0	60 863	25 738	15 715	18 385	0	1 025	0	0	60 863		
	- Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola	10 828	8 177	2 298	7 589	0	13	0	0	18 077	8 177	2 298	7 589	0	13	0	0	18 077		
	- Kertvárosi Általános Művelődési Központ (2012. augusztus 30-ig)	24 987	12 116	6 821	22 298	1 300	123	0	0	42 658	12 116	6 821	22 298	1 300	123	0	0	42 658		
	- Kertvárosi Általános Iskola (2012. augusztus 31-től)	0	6 295	7 532	2 409	90	207	0	0	16 533	7 532	7 532	2 409	90	207	0	0	16 533		
111 04	Német Nemzetiségi és Bánhidai Szlovák Általános Művelődési Központ Ágazati Gazdasági Egység (2012. augusztus 30-ig)	32 302	15 697	10 292	20 375	4 000	420	0	0	50 784	15 697	10 292	20 375	4 000	420	0	0	50 784		
	- Német Nemzetiségi Általános Művelődési Központ	18 501	8 312	5 449	3 452	630	307	0	0	18 150	8 312	5 449	3 452	630	307	0	0	18 150		
	- Bánhidai Szlovák Általános Művelődési Központ	13 801	7 385	4 843	16 923	3 370	113	0	0	32 634	7 385	4 843	16 923	3 370	113	0	0	32 634		
111 05	Középiskolák Ágazati Gazdasági Egység I. (2012. augusztus 30-ig)	23 654	4 628	5 030	4 740	150	338	0	15	14 901	4 628	5 030	4 740	150	338	0	15	14 901		
	- Óvárosi Középiskola és Szakiskola	12 094	4 628	5 030	4 740	150	338	0	15	14 901	4 628	5 030	4 740	150	338	0	15	14 901		
	- Bárdos László Gimnázium	11 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
111 06	Középiskolák Ágazati Gazdasági Egység II. (2012. augusztus 30-ig)	41 433	7 199	15 263	3 179	0	106	0	0	25 747	7 199	15 263	3 179	0	106	0	0	25 747		
	- Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola	24 524	7 199	15 263	3 179	0	106	0	0	25 747	7 199	15 263	3 179	0	106	0	0	25 747		
	- Árpád Gimnázium	10 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Éltés Mátyás, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	4 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Tatabányai Múzeum	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Városi Levéltár	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Városi Könyvtár	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
111 07	Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kollégium (előzőleg: Kandó Kálmán Szakképző Iskola, Általános Iskola és Középfokú Kollégium)	19 216	10 533	34 468	68 403	0	4 743	0	136	118 283	10 533	34 468	68 403	0	4 743	0	136	118 283		
111 08	Jászai Mari Színház, Népház	60 000	0	126 036	5 813	0	42 200	0	0	174 049	0	127 541	5 813	0	42 200	0	0	175 554		
	- Színházi üzemeltetés	9 243	0	9 243	0	0	0	0	0	9 243	0	9 243	0	0	0	0	0	9 243		
	- Színházi produkciós bevétel	49 310	0	111 942	4 533	0	42 200	0	0	158 675	0	114 783	4 533	0	42 200	0	0	161 516		
	- Egyéb művészeti tevékenység	1 447	0	4 851	1 280	0	0	0	0	6 131	0	3 515	1 280	0	0	0	0	4 795		
111 09	Általános Iskolai - Gimnáziumi Ágazati Gazdasági Egység (2012. augusztus 31-től)	0	23 139	40 339	98 439	5 833	630	0	0	168 380	23 139	42 215	98 439	5 833	630	0	0	170 256		
	- Bárdos László Gimnázium	0	8 100	8 820	19 172	120	85	0	0	36 297	8 100	8 820	19 172	120	85	0	0	36 297		
	- Jókai Mór Általános Iskola	0	939	1 956	2 282	45	89	0	0	5 311	939	1 956	2 282	45	89	0	0	5 311		
	- Széchenyi István Általános Iskola	0	1 888	3 397	1 698	0	0	0	0	6 983	1 888	3 397	1 698	0	0	0	0	6 983		
	- Fűzes Úteai Általános Iskola	0	53	515	52	0	0	0	0	620	53	515	52	0	0	0	0	620		
	- Árpád Gimnázium	0	10 166	7 647	11 387	0	154	0	0	29 354	10 166	9 523	11 387	0	154	0	0	31 230		
	- Éltés Mátyás, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat	0	1 993	7 518	50 407	5 668	60	0	0	65 646	1 993	7 518	50 407	5 668	60	0	0	65 646		
	- Tatabányai Múzeum	0	0	9 095	10 426	0	0	0	0	19 521	0	9 095	10 426	0	0	0	0	19 521		
	- Városi Levéltár	0	0	10	1 267	0	0	0	0	1 277	0	10	1 267	0	0	0	0	1 277		
	- Városi Könyvtár	0	0	1 381	1 748	0	242	0	0	3 371	0	1 381	1 748	0	242	0	0	3 371		
111 10	Gazdálatsági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	0	9 064	15	0	0	0	0	0	9 079	9 064	15	4 977	0	0	0	0	14 056		
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	433 663	296 342	360 925	342 829	17 715	52 545	0	151	1 070 507	296 342	364 306	347 806	17 715	52 545	0	151	1 078 865		

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL SAJÁT BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA (E FT) 2012. ÉV

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	5/2012. (II. 24.) Ör.	2/2013. (II.22.)Ör.								Teljesülés							
			térítési díj	Működési bevétel	Támogatás értékű bevétel		Átvett pénzeszközök		Felhal- mozási bevételek	Összesen	térítési díj	Működési bevétel	Támogatás értékű bevétel		Átvett pénzeszközök		Felhal- mozási bevételek	Összesen
					Működési bevétel	Felhal- mozási bevétel	Működési célú	Felhal- mozási célú					Működési bevétel	Felhal- mozási bevétel	Működési célú	Felhal- mozási célú		
111 21-22	Polgármesteri Hivatal saját bevételei	106 373	0	58 721	0	0	0	0	0	58 721	0	59 237	0	0	0	0	0	59 237
111 211	- Továbbszámlázott szolgáltatás	5 000	0	7030	0	0	0	0	0	7 030	0	7099	0	0	0	0	0	7 099
111 212	- Közterületi bírság	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 213	- Hatósági bevételek	35 000	0	29 975	0	0	0	0	0	29 975	0	30 149	0	0	0	0	0	30 149
111 214	- Üdülők	3 410	0	3 895	0	0	0	0	0	3 895	0	3 895	0	0	0	0	0	3 895
111 215	- Társult önkormányzatok térítései	2 400	0	1 550	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	1 550
111 216	- Anyakönyvi Csoport bevétele	2 000	0	3 226	0	0	0	0	0	3 226	0	3 226	0	0	0	0	0	3 226
111 217	- Egyéb bevételek	3 886	0	1 362	0	0	0	0	0	1 362	0	1 418	0	0	0	0	0	1 418
111 218	- Közigazgatási bírságból származó bevétel 30 %-a	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 219	- Közterületről begyűjtött autók árveréséből származó bevétel	1 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 220	- Áfa bevételek	30 239	0	10 367	0	0	0	0	0	10 367	0	10 442	0	0	0	0	0	10 442
111 221	- Áfa visszatérülés	1 404	0	895	0	0	0	0	0	895	0	1 037	0	0	0	0	0	1 037
111 222	- Biztosítási bevétel		0	175	0	0	0	0	0	175	0	175	0	0	0	0	0	175
111 223	- Színház bérlet támogatás	0	0	246	0	0	0	0	0	246	0	246	0	0	0	0	0	246
211 23	Pályázati, átvett és egyéb bevételek	18 475	0	0	53 640	0	0	0	0	53 640	0	0	53 640	0	0	0	0	53 640
211 231	- Többcélú Kistérs. Társulás belső ellenőrzés támogatása	5 734	0	0	5916	0	0	0	0	5 916	0	0	5 916	0	0	0	0	5 916
211 232	- Többcélú Kistérs. Társulás munkaszervezet működtetésének támogatása	12 741	0	0	12743	0	0	0	0	12 743	0	0	12 743	0	0	0	0	12 743
211 233	- Önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0	0	34981	0	0	0	0	34 981	0	0	34 981	0	0	0	0	34 981
211 24	Vagyonkezelt ingó-ingatlan vagyonnal kapcsolatos bevételek	103 767	0	26 600	0	0	0	0	0	26 600	0	26 778	0	0	0	0	0	26 778
211 241	- Piac bevételei	8 800	0	3 592	0	0	0	0	0	3 592	0	3 752	0	0	0	0	0	3 752
211 242	- Telek haszonbérleti díj	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211 243	- Egyéb bérleti díj	6 000	0	225	0	0	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	0	225
211 244	- Helyiségbérleti díj (nem lakás célú)	73 467	0	19 208	0	0	0	0	0	19 208	0	19 217	0	0	0	0	0	19 217
211 245	- Közterülethasználati díj	9 500	0	3 575	0	0	0	0	0	3 575	0	3 584	0	0	0	0	0	3 584
	MINDÖSSZESEN	228 615	0	85 321	53 640	0	0	0	0	138 961	0	86 015	53 640	0	0	0	0	139 655

4. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL FORRÁSELLÁTOTTSA (E FT) 2012. ÉV

Megnevezés	5/2012. (II. 24.) Ör.	2/2013. (II.22.)Ör.							Teljesítés						
		Normatív támogatás	Egyéb támogatás	Térítési díj	Egyéb	Pénzmaradvány	Önkormányzati kiegészítés	Összesen	Normatív támogatás	Egyéb támogatás	Térítési díj	Egyéb	Pénzmaradvány	Önkormányzati kiegészítés	Összesen
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	314 820	154 541	14 141	36 323	15 085	2 693	140 961	363 744	138 463	14 141	36 323	15 085	2 693	157 039	363 744
Óvodai Ágazati Gazdasági Egység	1 001 350	437 158	42 915	75 785	75 243	31 883	560 333	1 223 317	436 926	42 915	75 785	75 243	31 883	560 565	1 223 317
- Benedek Elek Óvoda	165 092	65 683	5 853	12 820	12 703	31 883	82 272	211 214	65 465	5 853	12 820	12 703	31 883	82 490	211 214
- Kodály Zoltán Óvoda	154 403	64 581	6 534	12 571	12 226	0	80 422	176 334	65 266	6 534	12 571	12 226	0	79 737	176 334
- Kertvárosi Óvoda	161 271	65 202	6 162	8 968	10 162	0	89 346	179 840	64 515	6 162	8 968	10 162	0	90 033	179 840
- Turul Óvoda	151 857	63 860	6 044	13 790	7 679	0	75 257	166 630	63 853	6 044	13 790	7 679	0	75 264	166 630
- Sárberki Óvoda	232 363	99 544	8 446	16 153	22 489	0	122 116	268 748	99 211	8 446	16 153	22 489	0	122 449	268 748
- Gyermekkert Óvoda	136 364	49 412	8 142	4 784	8 057	0	83 723	154 118	50 106	8 142	4 784	8 057	0	83 029	154 118
- Német Nemzetiségi Óvoda (2012. augusztus 31-től)	0	14 627	901	3 125	970	0	12 106	31 729	14 725	901	3 125	970	0	12 008	31 729
- Arany János Óvoda (2012. augusztus 31-től)	0	14 249	833	3 574	957	0	15 091	34 704	13 785	833	3 574	957	0	15 555	34 704
Általános Iskolai Ágazati Gazdasági Egység	1 986 737	942 732	76 414	113 974	192 874	86 117	963 047	2 375 158	951 824	76 414	113 974	192 874	86 117	953 955	2 375 158
- Váci Mihály Általános Iskola	518 954	215 654	14 390	29 693	46 084	86 117	250 970	642 908	217 406	14 390	29 693	46 084	86 117	249 218	642 908
- Óvárosi Általános Iskola	286 926	141 991	16 072	12 572	24 615	0	144 536	339 786	144 468	16 072	12 572	24 615	0	142 059	339 786
- Sárberki Általános Iskola	311 703	163 484	12 515	19 383	36 370	0	146 634	378 386	164 300	12 515	19 383	36 370	0	145 818	378 386
- Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	389 326	205 432	11 988	25 738	35 125	0	166 001	444 284	208 038	11 988	25 738	35 125	0	163 395	444 284
- Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola	81 202	41 887	2 111	8 177	9 900	0	33 478	95 553	41 881	2 111	8 177	9 900	0	33 484	95 553
- Kertvárosi Általános Művelődési Központ (2012. augusztus 30-ig)	398 626	111 995	11 717	12 116	30 542	0	176 438	342 808	110 481	11 717	12 116	30 542	0	177 952	342 808
- Kertvárosi Általános Iskola (2012. augusztus 31-től)	0	62 289	7 621	6 295	10 238	0	44 990	131 433	65 250	7 621	6 295	10 238	0	42 029	131 433
Német Nemzetiségi és Bánhidai Szlovák Általános Művelődési Központ Ágazati Gazdasági Egység (2012. augusztus 30-ig)	440 897	126 195	12 297	15 697	35 087	21 307	170 046	380 629	124 504	12 297	15 697	35 087	21 307	171 737	380 629
- Német Nemzetiségi Általános Művelődési Központ	240 749	71 614	6 327	8 312	9 838	21 307	85 772	203 170	70 796	6 327	8 312	9 838	21 307	86 590	203 170
- Bánhidai Szlovák Általános Művelődési Központ	200 148	54 581	5 970	7 385	25 249	0	84 274	177 459	53 708	5 970	7 385	25 249	0	85 147	177 459
Középfokú Ágazati Gazdasági Egység I. (2012. augusztus 30-ig)	736 023	191 474	8 655	4 628	10 273	34 727	166 515	416 272	191 151	8 655	4 628	10 273	34 727	166 838	416 272
- Óvárosi Középfokú és Szakiskola	492 429	191 474	8 655	4 628	10 273	34 727	166 515	416 272	191 151	8 655	4 628	10 273	34 727	166 838	416 272
- Bárdos László Gimnázium	243 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Középfokú Ágazati Gazdasági Egység II. (2012. augusztus 30-ig)	1 071 903	135 549	4 864	7 199	18 548	73 318	74 315	313 793	135 473	4 864	7 199	18 548	73 318	74 391	313 793
- Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola	320 087	135 549	4 864	7 199	18 548	73 318	74 315	313 793	135 473	4 864	7 199	18 548	73 318	74 391	313 793
- Árpád Gimnázium	212 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Éltés Mátyás, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	386 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tatabányai Múzeum	79 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Városi Levéltár	17 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Városi Könyvtár	56 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tatabányai Integrált Szakiskola, Középfokú és Kollégium (előzőleg: Kandó Kálmán Szakközép Iskola, Általános Iskola és Középfokú Kollégium)	792 113	555 973	23 789	10 533	107 991	104 009	322 520	1 124 815	554 292	23 789	10 533	107 750	104 009	324 442	1 124 815
Jászai Mari Színház, Népház	306 617	106 100	5 228	0	174 049	72 403	158 920	516 700	106 100	5 228	0	175 554	72 403	158 920	518 205
- Színházi üzemeltetés bevétele	210 268	106 100	3 921	0	9 243	25 963	101 167	246 394	106 100	3 921	0	9 243	25 963	101 167	246 394
- Színházi produkciók bevétele	90 733	0	1 304	0	158 675	44 851	53 439	258 269	0	1 304	0	161 516	44 851	53 439	261 110
- Egyéb művészeti tevékenység	5 616	0	3	0	6 131	1 589	4 314	12 037	0	3	0	4 795	1 589	4 314	10 701
Általános Iskolai - Gimnáziumi Ágazati Gazdasági Egység (2012. augusztus 31-től)	0	467 593	90 092	23 139	145 241	1 876	549 092	1 277 033	464 175	90 092	23 139	147 117	1 876	552 510	1 278 909
- Bárdos László Gimnázium	0	147 695	6 760	8 100	28 197	0	98 684	289 436	147 019	6 760	8 100	28 197	0	99 360	289 436
- Jókai Mór Általános Iskola	0	14 359	1 233	939	4 372	0	10 523	31 426	14 875	1 233	939	4 372	0	10 007	31 426
- Széchenyi István Általános Iskola	0	22 884	1 101	1 888	5 095	0	13 260	44 228	22 938	1 101	1 888	5 095	0	13 206	44 228
- Fűzes Útcai Általános Iskola	0	13 691	2 495	53	567	0	12 148	28 954	13 600	2 495	53	567	0	12 239	28 954
- Árpád Gimnázium	0	133 780	4 557	10 166	19 188	1 876	77 673	247 240	133 158	4 557	10 166	21 064	1 876	78 295	249 116
- Éltés Mátyás, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat	0	135 184	69 325	1 993	63 653	0	185 169	455 324	132 585	69 325	1 993	63 653	0	187 768	455 324
- Tatabányai Múzeum	0	0	1 276	0	19 521	0	74 583	95 380	0	1 276	0	19 521	0	74 583	95 380
- Városi Levéltár	0	0	756	0	1 277	0	18 266	20 299	0	756	0	1 277	0	18 266	20 299
- Városi Könyvtár	0	0	2 589	0	3 371	0	58 786	64 746	0	2 589	0	3 371	0	58 786	64 746
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	0	0	0	9 064	15	0	3 856	12 935	0	0	9 064	4 992	0	3 856	17 912
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	6 650 460	3 117 315	278 395	296 342	774 406	428 333	3 109 605	8 004 396	3 102 908	278 395	296 342	782 523	428 333	3 124 253	8 012 754
INTÉZMÉNYEK CÉLTARTALÉKA	312 190						0	0						0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL	1 596 714	84 290	20 540	0	138 961	0	1 394 238	1 638 029	84 290	20 540	0	139 655	0	1 394 238	1 638 723
POLGÁRMESTERI HIVATAL CÉLTARTALÉKA	49 383						0	0						0	0