

1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2015. ÉV

2. melléklet
a 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Eft

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány	Finan- szírozási bevételek	Összesen		
			Működési célú támogatások államhá- zartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz- eszközök	Felhalmozási célú támogatások államhá- zartáson belülről	Felhal- mozási bevételek	Felhalmo- zási célú átvett pénz- eszközök					
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	9 493 598	11 294 383	3 102 338	6 753 225	488 770	3	362 836	0	130	619 219	280 325	11 606 846	312 463	
Polgármesteri Hivatal	1 266 776	1 372 257	333	1 639	3 540	0	0	1 651	0	19 918	1 348 491	1 375 572	3 315	
Egyéb költségvetési szervek	3 624 925	3 939 780	138 004	0	518 773	1 162	4 427	500	4 189	113 975	3 180 558	3 961 588	21 808	
Kötelező feladatok összesen:	14 385 299	16 606 420	3 240 675	6 754 864	1 011 083	1 165	367 263	2 151	4 319	753 112	4 809 374	16 944 006	337 586	
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	827 473	2 919 473	184 436	6 439	186 721	7 900	1 315 882	22 694	36 095	894 681	0	2 654 848	-264 625	
Polgármesteri Hivatal	32 657	40 840	18 525	0	13 766	0	0	0	0	0	10 707	42 998	2 158	
Egyéb költségvetési szervek	554 742	672 300	20 339	0	124 717	29 070	0	0	0	58 829	431 193	664 148	-8 152	
Önként vállalt feladatok összesen:	1 414 872	3 632 613	223 300	6 439	325 204	36 970	1 315 882	22 694	36 095	953 510	441 900	3 361 994	-270 619	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat	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	
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN														
Önkormányzat	10 321 071	14 213 856	3 286 774	6 759 664	675 491	7 903	1 678 718	22 694	36 225	1 513 900	280 325	14 261 694	47 838	
Polgármesteri Hivatal	1 299 433	1 413 097	18 858	1 639	17 306	0	0	1 651	0	19 918	1 359 198	1 418 570	5 473	
Egyéb költségvetési szervek	4 179 667	4 612 080	158 343	0	643 490	30 232	4 427	500	4 189	172 804	3 611 751	4 625 736	13 656	
Összesen:	15 800 171	20 239 033	3 463 975	6 761 303	1 336 287	38 135	1 683 145	24 845	40 414	1 706 622	5 251 274	20 306 000	66 967	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-4 771 265	-4 967 027									-4 970 949	-4 970 949	-3 922	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 028 906	15 272 006	3 463 975	6 761 303	1 336 287	38 135	1 683 145	24 845	40 414	1 706 622	280 325	15 335 051	63 045	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormá- nyzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormá- nyzati rendelet	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet								Eltérés összesen			
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek					Költség- vetési maradvány	Finan- szirozási bevételek	Összesen
				Működési célú támogatások államház- tartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz- eszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztar- táson belülről	Felhal- mozási bevételek	Felhalmo- zási célú átvett pénz- eszközök	Összesen				
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK															
101	Kötelező feladatok														
101 010	ÁFA visszatérülések	6 221	9 704			0						0	-9 704		
	Kötelező feladatok összesen	6 221	9 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 704		
102	Önként vállalt feladatok														
102 010	Kamatbevétel	25 000	20 000			19 784						19 784	-216		
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	40 323	49 212			15 606						15 606	-33 606		
	<i>Alap bevétel</i>	<i>31 750</i>	<i>38 713</i>			<i>12 905</i>						<i>12 905</i>	<i>-25 808</i>		
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>8 573</i>	<i>10 499</i>			<i>2 701</i>						<i>2 701</i>	<i>-7 798</i>		
102 030	Egyéb bevételek	6 350	25 517			25 405						25 405	-112		
	<i>Alap bevétel</i>	<i>5 000</i>	<i>24 167</i>			<i>24 094</i>						<i>24 094</i>	<i>-73</i>		
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 350</i>	<i>1 350</i>			<i>1 311</i>						<i>1 311</i>	<i>-39</i>		
102 040	ÁFA visszatérülések	10 108	19 257			18 645						18 645	-612		
	Önként vállalt feladatok összesen:	81 781	113 986	0	0	79 440	0	0	0	0	0	79 440	-34 546		
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		88 002	123 690	0	0	79 440	0	0	0	0	0	79 440	-44 250		
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK															
103	Kötelező feladatok														
103 010	Földterület bérlet (Kőbányával együtt)	25 240	30 320			33 264						33 264	2 944		
	<i>Alap bevétel</i>	<i>22 000</i>	<i>26 000</i>			<i>32 896</i>						<i>32 896</i>	<i>6 896</i>		
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>3 240</i>	<i>4 320</i>			<i>368</i>						<i>368</i>	<i>-3 952</i>		
103 020	Hulladékártóató használati díj (nem tatabányai)	12 700	12 700			11 766						11 766	-934		
	<i>Alap bevétel</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>9 264</i>						<i>9 264</i>	<i>-736</i>		
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700</i>			<i>2 502</i>						<i>2 502</i>	<i>-198</i>		
103 030	Telek haszonbérleti díj	6 000	6 000			6 920						6 920	920		
103 040	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	17 780	22 860			23 887						23 887	1 027		
	<i>Alap bevétel</i>	<i>14 000</i>	<i>18 000</i>			<i>18 825</i>						<i>18 825</i>	<i>825</i>		
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>3 780</i>	<i>4 860</i>			<i>5 062</i>						<i>5 062</i>	<i>202</i>		
103 05	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	302 748	307 748	0	0	296 831	0	0	0	0	0	296 831	-10 917		
<i>103 051</i>	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele</i>	<i>291 650</i>	<i>296 650</i>			<i>286 327</i>						<i>286 327</i>	<i>-10 323</i>		
<i>103 052</i>	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele</i>	<i>11 098</i>	<i>11 098</i>			<i>10 504</i>						<i>10 504</i>	<i>-594</i>		
103 060	Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele	24 126	24 126			19 787						19 787	-4 339		
103 070	Ságvári Endre út 17/B. bérlakások lakbérbevétele	2 945	2 945			2 587						2 587	-358		
103 080	Víz- és csatornavezeték használati díja	37 160	37 160			52 621						52 621	15 461		
	<i>Alap bevétel</i>	<i>29 260</i>	<i>29 260</i>			<i>41 434</i>						<i>41 434</i>	<i>12 174</i>		
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>7 900</i>	<i>7 900</i>			<i>11 187</i>						<i>11 187</i>	<i>3 287</i>		
103 090	Részesevételek, hozambevétel	40 000	41 083			41 082						41 082	-1		
103 100	Távhő fejlesztési hozzájárulás	0	130							130		130	0		
	Kötelező feladatok összesen	468 699	485 072	0	0	488 745	0	0	0	130	0	488 875	3 803		

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormá- nyzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormá- nyzati rendelet	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet							Eltérés összesen		
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek						
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek
104	Önként vállalt feladatok												
104 010	Hamvasztókemence használati díj	10 160	10 160			7 452						7 452	-2 708
	<i>Alap bevétel</i>	8 000	8 000			5 868						5 868	-2 132
	<i>ÁFA bevétel</i>	2 160	2 160			1 584						1 584	-576
104 020	Strand és élményfürdő bérleti díj	25 400	35 400			10 000						10 000	-25 400
	<i>Alap bevétel</i>	20 000	30 000			7 874						7 874	-22 126
	<i>ÁFA bevétel</i>	5 400	5 400			2 126						2 126	-3 274
104 030	Piac bevételei	11 176	11 176			10 240						10 240	-936
	<i>Alap bevétel</i>	8 800	8 800			8 063						8 063	-737
	<i>ÁFA bevétel</i>	2 376	2 376			2 177						2 177	-199
104 040	Közterület használati díj	21 209	21 209			22 252						22 252	1 043
	<i>Alap bevétel</i>	16 700	16 700			17 517						17 517	817
	<i>ÁFA bevétel</i>	4 509	4 509			4 735						4 735	226
104 050	Fizető parkolók díjbevétele	53 340	53 340			47 024						47 024	-6 316
	<i>Alap bevétel</i>	42 000	42 000			39 600						39 600	-2 400
	<i>ÁFA bevétel</i>	11 340	11 340			7 424						7 424	-3 916
104 060	Tatabánya kártya díjbevétele	19 050	19 050			0						0	-19 050
	<i>Alap bevétel</i>	15 000	15 000			0						0	-15 000
	<i>ÁFA bevétel</i>	4 050	4 050			0						0	-4 050
104 070	Nagyobb értékű telkek	82 550	82 550	0	0	2 326	0	0	8 613	0	0	10 939	-71 611
	<i>Alap bevétel</i>	65 000	65 000						8 613			8 613	-56 387
	<i>ÁFA bevétel</i>	17 550	17 550			2 326			0			2 326	-15 224
104 080	Lakásépítési telkek értékesítése	3 810	3 810	0	0	377	0	0	1 733	0	0	2 110	-1 700
	<i>Alap bevétel</i>	3 000	3 000						1 733			1 733	-1 267
	<i>ÁFA bevétel</i>	810	810			377			0			377	-433
104 090	Kisebbségi telkek értékesítése	1 905	1 905	0	0	511	0	0	3 479	0	0	3 990	2 085
	<i>Alap bevétel</i>	1 500	1 500						3 479			3 479	1 979
	<i>ÁFA bevétel</i>	405	405			511			0			511	106
104 100	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	2 267	0	0	49	0	0	913	0	0	962	-1 305
	<i>Alap bevétel</i>	0	1 950						645			645	-1 305
	<i>ÁFA bevétel</i>	0	317			49			268			317	0
104 110	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	4 400	4 400			35			3 756			3 791	-609
104 120	NHSZ - hulladékártó edények bérleti díja	0	6 652	0	0	6 652	0	0	0	0	0	6 652	0
	<i>Alap bevétel</i>	0	5 238			5 238						5 238	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	0	1 414			1 414						1 414	0
104 130	Tatabánya Futball Club Kft. üzletrész értékesítés	0	4 200						4 200			4 200	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	233 000	256 119	0	0	106 918	0	0	22 694	0	0	129 612	-126 507
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		701 699	741 191	0	0	595 663	0	0	22 694	130	0	618 487	-122 704

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkorm. máyzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkorm. máyzati rendelet	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet								Eltérés összesen			
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek					Költség- vetési maradvány	Finan- szírozási bevételek	Összesen
				Működési célú támogatások államháztar- táson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénz- eszközök	Működési célú átvett pénz- eszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztar- táson belülről	Felhal- mozási bevételek	Felhalmo- zási célú átvett pénz- eszközök					
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK															
105	Kötelező feladatok														
105 010	Helyi iparüzési adó	3 835 504	3 935 504		4 357 650							4 357 650	422 146		
105 020	Építményadó	1 148 444	1 148 444		1 216 860							1 216 860	68 416		
105 030	Telekadó	210 150	210 150		256 109							256 109	45 959		
105 040	Környei ipari területet érintő adó	773 643	773 643		675 884							675 884	-97 759		
105 050	Gépjárműadó 40 %-a	171 889	171 889		196 706							196 706	24 817		
105 060	Talajterhelési díj	500	500		212							212	-288		
105 070	Közigazgatási bírság és szabálysértési bírság	24 000	24 000		17 251							17 251	-6 749		
105 080	Adó pótlék, bírság	30 000	30 000		32 077							32 077	2 077		
105 090	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	4		4							4	0		
105 100	Környezetvédelmi bírság	0	459		470							470	11		
105 110	Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó	0	0		2							2	2		
	Kötelező feladatok összesen	6 194 130	6 294 593		0 6 753 225	0	0	0	0	0	0	6 753 225	458 632		
106	Önként vállalt feladatok														
106 010	Idegenforgalmi adó	3 000	3 000		4 154							4 154	1 154		
106 020	Vállalkozások kommunális adója	0	96		0							0	-96		
106 030	Magánszemélyek kommunális adója	0	320		2 285							2 285	1 965		
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 000	3 416		0 6 439	0	0	0	0	0	0	6 439	3 023		
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 197 130	6 298 009		0 6 759 664	0	0	0	0	0	0	6 759 664	461 655		
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK															
	<i>Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>														
107	Kötelező feladatok														
107 01	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	216	70	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0		
107 011	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	216	70	70								70	0		
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 135 776	1 147 490	1 147 491	0	0	0	0	0	0	0	1 147 491	1		
107 021	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	968 470	972 660	972 660								972 660	0		
107 022	Óvodaműködtetési támogatás	145 110	145 483	145 483								145 483	0		
107 023	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	22 196	22 442	22 443								22 443	1		
107 024	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	6 905	6 905								6 905	0		
107 03-107 07	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 128 782	1 154 448	1 187 078	0	0	0	0	0	0	0	1 187 078	32 630		
107 03	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	82 450	109 275	105 357	0	0	0	0	0	0	0	105 357	-3 918		
107 031	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	22 400	37 472	37 472								37 472	0		
107 032	Rendszeres szociális segély	9 000	13 369	13 369								13 369	0		
107 033	Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás	4 950	4 950	4 211								4 211	-739		
107 034	Normatív lakásfenntartási támogatás	22 500	27 227	27 226								27 226	-1		
107 035	Adósságkezelési szolgáltatás	22 500	25 830	22 652								22 652	-3 178		
107 036	Személyes szabadság korlátozása	100	57	57								57	0		
107 037	Óvodáztatási támogatás	1 000	370	370								370	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormá- nyzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormá- nyzati rendelet	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet								Eltérés összesen			
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek					Költség- vetési maradvány	Finan- szírozási bevételek	Összesen
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
107 04	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	157 124	157 124	157 124	0	0	0	0	0	0	0	157 124	0		
107 041	Bölcsődei ellátás	157 124	157 124	157 124								157 124	0		
107 05 - 107 06	Szociális feladatok támogatása (ESZI támogatás)	592 539	593 169	593 169	0	0	0	0	0	0	0	593 169	0		
107 051	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	94 723	94 723	94 723								94 723	0		
107 052	Gyermekjóléti központ	2 099	2 099	2 099								2 099	0		
107 053	Szociális étkeztetés	49 387	47 012	47 012								47 012	0		
107 054	Házi segítségnyújtás	16 965	16 965	16 965								16 965	0		
107 055	Időskorúak nappali intézményi ellátása	34 499	32 700	32 700								32 700	0		
107 056	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	11 550	11 000	11 000								11 000	0		
107 057	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	7 440	7 068	7 068								7 068	0		
107 058	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20 775	20 775	20 775								20 775	0		
107 059	Hajléktalanok átmeneti intézményei	31 941	32 457	32 457								32 457	0		
107 060	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	237 150	234 544	234 544								234 544	0		
107 061	Intézmény - üzemeltetési támogatás	86 010	93 826	93 826								93 826	0		
107 07	Gyermekétkeztetés támogatása	296 669	294 880	331 428	0	0	0	0	0	0	0	331 428	36 548		
107 071	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	160 344	159 838	159 838								159 838	0		
107 072	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	136 325	135 042	171 590								171 590	36 548		
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	204 441	204 664	204 664	0	0	0	0	0	0	0	204 664	0		
107 08	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	204 441	204 664	204 664	0	0	0	0	0	0	0	204 664	0		
107 081	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	125 500	125 500	125 500								125 500	0		
107 082	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	28 118	28 118	28 118								28 118	0		
107 083	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	50 823	50 823	50 823								50 823	0		
107 084	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	223	223								223	0		
	Kötelező feladatok összesen	2 469 215	2 506 672	2 539 303	0	0	0	0	0	0	0	2 539 303	32 631		
108	Önként vállalt feladatok														
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	136 000	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	136 000	0		
	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadói-művészeti szervezetek támogatása	136 000	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	136 000	0		
108 01	Színházművészeti szervezetek támogatása	136 000	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	136 000	0		
108 011	~művészeti támogatás	81 600	81 600	81 600								81 600	0		
108 012	~működési támogatás	54 400	54 400	54 400								54 400	0		
	Önként vállalt feladatok összesen	136 000	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	136 000	0		
	Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	2 605 215	2 642 672	2 675 303	0	0	0	0	0	0	0	2 675 303	32 631		

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormá- nyzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormá- nyzati rendelet	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet								Eltérés összesen			
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek					Költség- vetési maradvány	Finan- szirozási bevételek	Összesen
				Működési célú támogatások államhá- zartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz- eszközök	Felhalmozási célú támogatások államháza- rtáson belülről	Felhal- mozási bevételek	Felhalmo- zási célú átvett pénz- eszközök					
	<i>Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások</i>														
109	Kötelező feladatok														
109 010	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	33 790	33 790	26 170									26 170	-7 620	
109 020	2014. december havi bérkompenzáció támogatása	0	6 453	6 453									6 453	0	
109 030	2015. évi bérkompenzáció támogatása	0	62 749	68 694									68 694	5 945	
109 040	Szociális ágazati pótlék támogatás	0	53 344	53 343									53 343	-1	
109 050	Vis maior támogatás - Dália utca	0	4 068	0									0	-4 068	
109 060	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	13 471	13 471									13 471	0	
109 070	Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása	0	31 934	31 934									31 934	0	
109 080	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	44 048	44 048									44 048	0	
109 090	Család és gyermekjóléti központok támogatásai	0	0					2 000					2 000	2 000	
	Kötelező feladatok összesen	33 790	249 857	244 113	0	0	0	2 000	0	0	0	0	246 113	-3 744	
110	Önként vállalt feladatok														
110 01	Muzeális intézmények szakmai támogatása	0	24 500	0	0	0	0	24 500	0	0	0	0	24 500	0	
110 011	Múzeumok szakmai támogatása	0	5 500					5 500					5 500	0	
110 012	Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	0	1 000					1 000					1 000	0	
110 013	Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	0	18 000					18 000					18 000	0	
	Önként vállalt feladatok összesen	0	24 500	0	0	0	0	24 500	0	0	0	0	24 500	0	
	Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen	33 790	274 357	244 113	0	0	0	26 500	0	0	0	0	270 613	-3 744	
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	2 503 005	2 756 529	2 783 416	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 785 416	28 887	
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	136 000	160 500	136 000	0	0	0	24 500	0	0	0	0	160 500	0	
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 639 005	2 917 029	2 919 416	0	0	0	26 500	0	0	0	0	2 945 916	28 887	
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK														
111	Kötelező feladatok														
111 010	Táncsics Mihály út felújítás	0	385 801	0				360 836					360 836	-24 965	
111 020	A Dózsakerti Óvoda és az Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)	0	127 572					0					0	-127 572	
111 030	A Kölcsey Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0278)	0	82 585					0					0	-82 585	
	Kötelező feladatok összesen	0	595 958	0	0	0	0	360 836	0	0	0	0	360 836	-235 122	
112	Önként vállalt feladatok														
112 010	Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációs projekt	0	94 019	0				118 292					118 292	24 273	
112 020	Hagyomány és megújulás Óvárosban	0	924 834	0				924 587					924 587	-247	
112 030	Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0091)	0	27 845	0				26 663					26 663	-1 182	
112 040	Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán (KEOP-2014-4.10.0/N)	0	24 102	0				0					0	-24 102	
112 050	A Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése (KEOP-2014-4.10.0/F)	0	0	0				0					0	0	
112 060	Kerékpár forgalmi hálózat fejlesztése (KDOP-4.2.2-11-2011-0007)	0	8 260	0				8 260					8 260	0	
	Önként vállalt feladatok összesen	0	1 079 060	0	0	0	0	1 077 802	0	0	0	0	1 077 802	-1 258	
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 675 018	0	0	0	0	1 438 638	0	0	0	0	1 438 638	-236 380	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkorm. máyzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkorm. máyzati rendelet	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet									Eltérés összesen	
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költség- vetési maradvány	Finan- szirozási bevételek		Összesen
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénz- eszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztar- táson belülről	Felhal- mozási bevételek	Felhalmo- zási célú átvett pénz- eszközök					
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK														
113	Kötelező feladatok													
113 01	Egészségügyi Alapellátás	21 268	21 268	20 518	0	0	0	0	0	0	0	0	20 518	-750
113 011	Iskola egészségügyi normatív finanszírozás	7 000	7 000	6 532									6 532	-468
113 012	Fogorvosi alapellátás	4 500	4 500	4 293									4 293	-207
113 013	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	9 768	9 768	9 693									9 693	-75
113 020	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275	275	98									98	-177
113 030	Közfoglalkoztatás	0	189 033	175 574		25							175 599	-13 434
113 040	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás elszámolásai	0	3 732	3 732									3 732	0
113 050	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi szabad maradványának elvonása	0	119 000	119 000									119 000	0
113 060	2016. évi állami támogatás megelőlegezése										86 923		86 923	86 923
	Kötelező feladatok összesen	21 543	333 308	318 922	0	25	0	0	0	0	0	86 923	405 870	72 562
114	Önként vállalt feladatok													
114 010	Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához	1 500	1 500	0		363							363	-1 137
114 020	Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján	1 530	2 595	2 754				0					2 754	159
114 030	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás KEOP projekt önerő visszatérítés	61 369	61 369	42 123				0					42 123	-19 246
114 040	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztésének támogatása (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)	0	180 000					180 000					180 000	0
114 050	Integrációs pedagógiai rendszer 2014. évi támogatása	0	559	559									559	0
114 060	Tata Város Önkormányzatának, Tatabánya - Vértesszőlős - Tata településeket összekötő kerékpárút az Általér mentén (KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0003) projekt elszámolása	0	8 580					8 580					8 580	0
114 070	Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály nyári diák munka támogatása	0	2 000	2 000									2 000	0
114 080	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által rendezvények támogatása (2014., 2015. évi)	0	1 000	1 000									1 000	0
114 090	2015. évi Európai Mobilitás Hét - Autómentes Nap rendezvényének támogatása	0	478	0									0	-478
	Önként vállalt feladatok összesen	64 399	258 081	48 436	0	363	0	188 580	0	0	0	0	237 379	-20 702
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		85 942	591 389	367 358	0	388	0	188 580	0	0	0	86 923	643 249	51 860
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK														
115	Kötelező feladatok:													
115 010	Egyes jövedelempótló támogatások lakossági visszafizetése	0	0					3					3	3
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	3
116	Önként vállalt feladatok													
116 010	MÁV támogatás	6 086	6 086					0					0	-6 086
116 020	Grosics Gyula Stadion atlétikai pályájának fejlesztési támogatása	90 000	90 000							0			0	-90 000
116 030	Táncsics Mihály úti felújítás lakossági befizetései	0	880							729			729	-151
116 040	Tatabánya Közbiztonságáért Közalapítvány adománya	0	2 500				2 500						2 500	0
116 050	Közérdekű kötelezettségvállalás teljesítése (T-SZOL)	0	5 400				5 400						5 400	0
116 060	Adósságkonszolidációval kapcsolatos bevétel	0	0							5 119			5 119	5 119
	Önként vállalt feladatok összesen:	96 086	104 866	0	0	0	7 900	0	0	5 848	0	0	13 748	-91 118
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		96 086	104 866	0	0	0	7 903	0	0	5 848	0	0	13 751	-91 115

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormá- nyzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormá- nyzati rendelet	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet									Eltérés összesen		
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Költség- vetési maradvány		Finan- szirozási bevételek	Összesen
				Működési célú támogatások államhá- zartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénz- eszközök	Működési célú átvett pénz- eszközök	Felhalmozási célú támogatások államhá- zartáson belülről	Felhal- mozási bevételek	Felhalmo- zási célú átvett pénz- eszközök					
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE															
117	Kötelező feladatok														
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
118	Önként vállalt feladatok														
118 010	Lakossági kölcsön visszatérülés	18 000	18 000							27 821			27 821	9 821	
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	3 264	3 264							2 426			2 426	-838	
118 030	Vértes Vidéke Kft. tagi kölcsön visszatérülés	2 500	2 500							0			0	-2 500	
118 040	Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön visszatérülés	0	25 000						25 000	0			25 000	0	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	<i>23 764</i>	<i>48 764</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>30 247</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 247</i>	<i>6 483</i>	
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		23 764	48 764	0	0	0	0	25 000	0	30 247	0	0	55 247	6 483	
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA															
119	Kötelező feladatok														
119 010	<i>Előző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok</i>	<i>100 000</i>	<i>619 219</i>							<i>619 219</i>			<i>619 219</i>	<i>0</i>	
120	Önként vállalt feladatok														
120 010	<i>Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok</i>	<i>189 443</i>	<i>894 681</i>							<i>894 681</i>			<i>894 681</i>	<i>0</i>	
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA MINDÖSSZESEN		289 443	1 513 900	0	0	0	0	0	0	1 513 900	0	0	1 513 900	0	
HITELEK															
121	Kötelező feladatok														
121 010	MFB Önkormányzati Infrastruktúlafejlesztési Program 1-2-13-4000-0342-0 számú hitel	100 000	100 000									93 402	93 402	-6 598	
121 020	MFB Önkormányzati Infrastruktúlafejlesztési Program 1-2-13-4000-0392-5 számú hitel	100 000	100 000									100 000	100 000	0	
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>193 402</i>	<i>193 402</i>	<i>-6 598</i>	
122	Önként vállalt feladatok														
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
HITELEK MINDÖSSZESEN		200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	193 402	193 402	-6 598	
123	Államigazgatási feladatok														
	<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		9 493 598	11 294 383	3 102 338	6 753 225	488 770	3	362 836	0	130	619 219	280 325	11 606 846	312 463	
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		827 473	2 919 473	184 436	6 439	186 721	7 900	1 315 882	22 694	36 095	894 681	0	2 654 848	-264 625	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		10 321 071	14 213 856	3 286 774	6 759 664	675 491	7 903	1 678 718	22 694	36 225	1 513 900	280 325	14 261 694	47 838	

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
2015. ÉV

EFt

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet								Eltérés összesen		
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek						
			Működési célú támo- gatások államház- tartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államház- tartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvert pénzeszközök	Költségvetési maradvány		Finan- szírozási bevételek	Összesen
POLGÁRMESTERI HIVATAL													
Kötelező feladatok													
Jegyzői hatáskör	1 262 786	1 358 754	333		177			1 651		11 271	1 348 491	1 361 923	3 169
Titkárság	0	8 647								8 647		8 647	0
Hatósági Iroda	3 740	4 606		1 639	3 158							4 797	191
Városrendészeti Iroda	250	250			205							205	-45
Kötelező feladatok összesen:	1 266 776	1 372 257	333	1 639	3 540	0	0	1 651	0	19 918	1 348 491	1 375 572	3 315
Önként vállalt feladatok													
Jegyzői hatáskör	25 707	20 507	3 906		8 209						10 707	22 822	2 315
Titkárság	6 950	7 150			5 557							5 557	-1 593
Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek, programok, beruházások:													
Rugalmas munkahelyek projekt (TÁMOP - 2.4.5- 12/7-2012-0480)	0	11 021	10 922									10 922	-99
Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013)	0	957	957									957	0
Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán (KEOP-2014-4.10.0/N)	0	1 205	1 205									1 205	0
A Dózsakerti Óvoda és az Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP- 5.5.0/A/12-2013-0268)	0	0	767									767	767
A Kölcsy Ferenc Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése (KEOP-2014- 4.10.0/F)	0	0	768									768	768
Önként vállalt feladatok összesen:	32 657	40 840	18 525	0	13 766	0	0	0	0	0	10 707	42 998	2 158
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 299 433	1 413 097	18 858	1 639	17 306	0	0	1 651	0	19 918	1 359 198	1 418 570	5 473

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet									Eltérés összesen	
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány	Finan- szírozási bevételek		Összesen
			Működési célú támo- gatások államhá- tartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államhá- tartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átve- tt pénzeszközök				
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
Kötelező feladatok													
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 576 241	1 713 175	125 723	0	351 081	30	1 825	500	2 275	45 040	1 198 390	1 724 864	11 689
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	331 401	380 607	565	0	35 018	143	150	0	0	9 584	337 625	383 085	2 478
Benedek Elek Óvoda	207 304	219 519	373	0	16 987	42	0	0	0	7 464	194 817	219 683	164
Kodály Zoltán Óvoda	209 904	218 592	237	0	15 826	0	83	0	0	4 800	198 969	219 915	1 323
Kertvárosi Óvoda	188 809	200 253	429	0	10 763	336	300	0	1 549	4 877	182 226	200 480	227
Turul Óvoda	196 206	208 748	250	0	16 745	226	380	0	365	5 605	185 832	209 403	655
Sárberki Óvoda	284 191	300 403	1 253	0	21 627	0	0	0	0	9 181	270 021	302 082	1 679
Gyermekkert Óvoda	173 749	193 439	350	0	9 094	30	0	0	0	9 863	174 802	194 139	700
Német Nemzetiségi Óvoda	116 129	122 371	309	0	9 589	128	950	0	0	3 739	108 218	122 933	562
Arany János Óvoda	136 684	143 239	145	0	12 011	0	336	0	0	3 874	127 755	144 121	882
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	204 307	239 434	8 370	0	20 032	227	403	0	0	9 948	201 903	240 883	1 449
Kötelező feladatok összesen:	3 624 925	3 939 780	138 004	0	518 773	1 162	4 427	500	4 189	113 975	3 180 558	3 961 588	21 808
Önként vállalt feladatok													
Tatabányai Múzeum	65 797	135 887	974	0	11 180	36	0	0	0	32 069	91 941	136 200	313
Városi Levéltár	15 477	16 641	0	0	31	0	0	0	0	473	16 138	16 642	1
Jászai Mari Színház, Népház	473 468	519 772	19 365	0	113 506	29 034	0	0	0	26 287	323 114	511 306	-8 466
- Színházi üzemeltetés	237 774	253 505	0	0	11 651	5 569	0	0	0	15 378	214 575	247 173	-6 332
- Színházi produkciós bevétel	230 562	258 282	17 365	0	99 977	23 028	0	0	0	10 100	108 539	259 009	727
- Egyéb művészeti tevékenység	5 132	7 985	2 000	0	1 878	437	0	0	0	809	0	5 124	-2 861
Önként vállalt feladatok összesen:	554 742	672 300	20 339	0	124 717	29 070	0	0	0	58 829	431 193	664 148	-8 152
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 179 667	4 612 080	158 343	0	643 490	30 232	4 427	500	4 189	172 804	3 611 751	4 625 736	13 656