

1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2015. ÉV

Eft

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) 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	11 185 138	3 089 837	6 294 593	494 646	0	595 958	0	130	619 219	200 000	11 294 383	109 245
Polgármesteri Hivatal	1 266 776	1 308 258	333	1 952	7 217	0	0	1 651	0	19 918	1 341 186	1 372 257	63 999
Egyéb költségvetési szervek	3 624 925	3 887 339	134 006	0	504 774	1 157	4 439	0	4 189	113 975	3 177 240	3 939 780	52 441
Kötelező feladatok összesen:	14 385 299	16 380 735	3 224 176	6 296 545	1 006 637	1 157	600 397	1 651	4 319	753 112	4 718 426	16 606 420	225 685
Önként vállalt feladatok													
Önkormányzat	827 473	2 887 607	143 632	3 416	289 768	13 986	1 354 009	80 337	139 644	894 681	0	2 919 473	31 866
Polgármesteri Hivatal	32 657	44 635	13 349	0	9 940	0	0	0	0	0	17 551	40 840	-3 795
Egyéb költségvetési szervek	554 742	665 293	17 839	0	130 211	34 371	0	0	0	58 829	431 050	672 300	7 007
Önként vállalt feladatok összesen:	1 414 872	3 597 535	174 820	3 416	429 919	48 357	1 354 009	80 337	139 644	953 510	448 601	3 632 613	35 078
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	14 072 745	3 233 469	6 298 009	784 414	13 986	1 949 967	80 337	139 774	1 513 900	200 000	14 213 856	141 111
Polgármesteri Hivatal	1 299 433	1 352 893	13 682	1 952	17 157	0	0	1 651	0	19 918	1 358 737	1 413 097	60 204
Egyéb költségvetési szervek	4 179 667	4 552 632	151 845	0	634 985	35 528	4 439	0	4 189	172 804	3 608 290	4 612 080	59 448
Összesen:	15 800 171	19 978 270	3 398 996	6 299 961	1 436 556	49 514	1 954 406	81 988	143 963	1 706 622	5 167 027	20 239 033	260 763
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-4 771 265	-4 926 977									-4 967 027	-4 967 027	-40 050
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 028 906	15 051 293	3 398 996	6 299 961	1 436 556	49 514	1 954 406	81 988	143 963	1 706 622	200 000	15 272 006	220 713

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkorm- ányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkorm- ányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) 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					
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK															
101	Kötelező feladatok														
101 010	ÁFA visszatérülések	6 221	9 704			9 704						9 704	0		
	Kötelező feladatok összesen	6 221	9 704	0	0	9 704	0	0	0	0	0	9 704	0		
102	Önként vállalt feladatok														
102 010	Kamatbevétel	25 000	25 000			20 000						20 000	-5 000		
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	40 323	49 212			49 212						49 212	0		
	<i>Alap bevétel</i>	<i>31 750</i>	<i>38 713</i>			<i>38 713</i>						<i>38 713</i>	<i>0</i>		
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>8 573</i>	<i>10 499</i>			<i>10 499</i>						<i>10 499</i>	<i>0</i>		
102 030	Egyéb bevételek	6 350	7 266			25 517						25 517	18 251		
	<i>Alap bevétel</i>	<i>5 000</i>	<i>5 916</i>			<i>24 167</i>						<i>24 167</i>	<i>18 251</i>		
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 350</i>	<i>1 350</i>			<i>1 350</i>						<i>1 350</i>	<i>0</i>		
102 040	ÁFA visszatérülések	10 108	19 257			19 257						19 257	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	81 781	100 735	0	0	113 986	0	0	0	0	0	113 986	13 251		
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		88 002	110 439	0	0	123 690	0	0	0	0	0	123 690	13 251		
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK															
103	Kötelező feladatok														
103 010	Földterület bérlet (Kőbányával együtt)	25 240	30 320			30 320						30 320	0		
	<i>Alap bevétel</i>	<i>22 000</i>	<i>26 000</i>			<i>26 000</i>						<i>26 000</i>	<i>0</i>		
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>3 240</i>	<i>4 320</i>			<i>4 320</i>						<i>4 320</i>	<i>0</i>		
103 020	Hulladékártóató használati díj (nem tatabányai)	12 700	12 700			12 700						12 700	0		
	<i>Alap bevétel</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			<i>10 000</i>						<i>10 000</i>	<i>0</i>		
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700</i>			<i>2 700</i>						<i>2 700</i>	<i>0</i>		
103 030	Telek haszonbérleti díj	6 000	6 000			6 000						6 000	0		
103 040	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	17 780	22 860			22 860						22 860	0		
	<i>Alap bevétel</i>	<i>14 000</i>	<i>18 000</i>			<i>18 000</i>						<i>18 000</i>	<i>0</i>		
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>3 780</i>	<i>4 860</i>			<i>4 860</i>						<i>4 860</i>	<i>0</i>		
103 05	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	302 748	307 748	0	0	307 748	0	0	0	0	0	307 748	0		
<i>103 051</i>	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele</i>	<i>291 650</i>	<i>296 650</i>			<i>296 650</i>						<i>296 650</i>	<i>0</i>		
<i>103 052</i>	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele</i>	<i>11 098</i>	<i>11 098</i>			<i>11 098</i>						<i>11 098</i>	<i>0</i>		
103 060	Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele	24 126	24 126			24 126						24 126	0		
103 070	Ságvári Endre út 17/B. bérlakások lakbérbevétele	2 945	2 945			2 945						2 945	0		
103 080	Víz- és csatornavezeték használati díja	37 160	37 160			37 160						37 160	0		
	<i>Alap bevétel</i>	<i>29 260</i>	<i>29 260</i>			<i>29 260</i>						<i>29 260</i>	<i>0</i>		
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>7 900</i>	<i>7 900</i>			<i>7 900</i>						<i>7 900</i>	<i>0</i>		
103 090	Részesevételek, hozambevétel	40 000	41 083			41 083						41 083	0		
103 100	Távhő fejlesztési hozzájárulás	0	130						130			130	0		
	Kötelező feladatok összesen	468 699	485 072	0	0	484 942	0	0	0	130	0	485 072	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormá- nyzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormá- nyzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet								Eltérés összesen			
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek					Költség- vetési maradvány	Finan- szirozási bevételek	Összesen
				Működési célú támogatások államháztar- tásán belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz- eszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztar- tásán belülről	Felhal- mozási bevételek	Felhalmo- zási célú átvett pénz- eszközök	Összesen				
104	Önként vállalt feladatok														
104 010	Hamvasztókemence használati díj	10 160	10 160			10 160							10 160	0	
	<i>Alap bevétel</i>	8 000	8 000			8 000							8 000	0	
	<i>ÁFA bevétel</i>	2 160	2 160			2 160							2 160	0	
104 020	Strand és élményfürdő bérleti díj	25 400	25 400			35 400							35 400	10 000	
	<i>Alap bevétel</i>	20 000	20 000			30 000							30 000	10 000	
	<i>ÁFA bevétel</i>	5 400	5 400			5 400							5 400	0	
104 030	Piac bevételei	11 176	11 176			11 176							11 176	0	
	<i>Alap bevétel</i>	8 800	8 800			8 800							8 800	0	
	<i>ÁFA bevétel</i>	2 376	2 376			2 376							2 376	0	
104 040	Közterület használati díj	21 209	21 209			21 209							21 209	0	
	<i>Alap bevétel</i>	16 700	16 700			16 700							16 700	0	
	<i>ÁFA bevétel</i>	4 509	4 509			4 509							4 509	0	
104 050	Fizető parkolók díjbevétele	53 340	53 340			53 340							53 340	0	
	<i>Alap bevétel</i>	42 000	42 000			42 000							42 000	0	
	<i>ÁFA bevétel</i>	11 340	11 340			11 340							11 340	0	
104 060	Tatabánya kártya díjbevétele	19 050	19 050			19 050							19 050	0	
	<i>Alap bevétel</i>	15 000	15 000			15 000							15 000	0	
	<i>ÁFA bevétel</i>	4 050	4 050			4 050							4 050	0	
104 070	Nagyobb értékű telkek	82 550	82 550	0	0	17 550	0	0	65 000	0	0	0	82 550	0	
	<i>Alap bevétel</i>	65 000	65 000						65 000				65 000	0	
	<i>ÁFA bevétel</i>	17 550	17 550			17 550			0				17 550	0	
104 080	Lakásépítési telkek értékesítése	3 810	3 810	0	0	810	0	0	3 000	0	0	0	3 810	0	
	<i>Alap bevétel</i>	3 000	3 000						3 000				3 000	0	
	<i>ÁFA bevétel</i>	810	810			810			0				810	0	
104 090	Kisebbségi telkek értékesítése	1 905	1 905	0	0	405	0	0	1 500	0	0	0	1 905	0	
	<i>Alap bevétel</i>	1 500	1 500						1 500				1 500	0	
	<i>ÁFA bevétel</i>	405	405			405			0				405	0	
104 100	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	30						2 267				2 267	2 237	
	<i>Alap bevétel</i>	0	27						1 950				1 950	1 923	
	<i>ÁFA bevétel</i>	0	3						317				317	314	
104 110	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	4 400	4 400			30			4 370				4 400	0	
104 120	NHSZ - hulladékártó edények bérleti díja	0	6 652	0	0	6 652	0	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	243 882	0	0	175 782	0	0	80 337	0	0	0	256 119	12 237	
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		701 699	728 954	0	0	660 724	0	0	80 337	130	0	0	741 191	12 237	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkorm. mányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkorm. mányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet									Eltérés összesen
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek					
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek	Összesen	
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK													
105	Kötelező feladatok												
105 010	Helyi iparüzési adó	3 835 504	3 885 504		3 935 504							3 935 504	50 000
105 020	Építményadó	1 148 444	1 148 444		1 148 444							1 148 444	0
105 030	Telekadó	210 150	210 150		210 150							210 150	0
105 040	Környei ipari területet érintő adó	773 643	773 643		773 643							773 643	0
105 050	Gépjárműadó 40 %-a	171 889	171 889		171 889							171 889	0
105 060	Talajterhelési díj	500	500		500							500	0
105 070	Közigazgatási bírság és szabálysértési bírság	24 000	24 000		24 000							24 000	0
105 080	Adó pótlék, bírság	30 000	30 000		30 000							30 000	0
105 090	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	4		4							4	0
105 100	Környezetvédelmi bírság	0	0		459							459	459
	Kötelező feladatok összesen	6 194 130	6 244 134	0	6 294 593	0	0	0	0	0	0	6 294 593	50 459
106	Önként vállalt feladatok												
106 010	Idegenforgalmi adó	3 000	3 000		3 000							3 000	0
106 020	Vállalkozások kommunális adója	0	96		96							96	0
106 030	Magánszemélyek kommunális adója	0	320		320							320	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 000	3 416	0	3 416	0	0	0	0	0	0	3 416	0
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 197 130	6 247 550	0	6 298 009	0	0	0	0	0	0	6 298 009	50 459
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK													
	<i>Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>												
107	Kötelező feladatok												
107 01	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	216	140	70	0	0	0	0	0	0	0	70	-70
107 011	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	216	140	70								70	-70
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 135 776	1 147 244	1 147 490	0	0	0	0	0	0	0	1 147 490	246
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	22 196	22 442								22 442	246
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 GYERMEKÉKFEJZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 128 782	1 153 161	1 154 448	0	0	0	0	0	0	0	1 154 448	1 287
107 03	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	82 450	106 203	109 275	0	0	0	0	0	0	0	109 275	3 072
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	4 950								4 950	0
107 034	Normatív lakásfenntartási támogatás	22 500	26 675	27 227								27 227	552
107 035	Adósságkezelési szolgáltatás	22 500	23 130	25 830								25 830	2 700
107 036	Személyes szabadság korlátozása	100	57	57								57	0
107 037	Óvodáztatási támogatás	1 000	550	370								370	-180

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormá- nyzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormá- nyzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet								Eltérés összesen	
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek					
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek		Összesen
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	595 035	593 169	0	0	0	0	0	0	0	593 169	-1 866
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	47 803	47 012								47 012	-791
107 054	Házi segítségnyújtás	16 965	16 776	16 965								16 965	189
107 055	Időskorúak nappali intézményi ellátása	34 499	32 864	32 700								32 700	-164
107 056	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	11 550	12 100	11 000								11 000	-1 100
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	294 799	294 880	0	0	0	0	0	0	0	294 880	81
107 071	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	160 344	159 757	159 838								159 838	81
107 072	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	136 325	135 042	135 042								135 042	0
	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 érdekeltégnövelő támogatása	0	223	223								223	0
	Kötelező feladatok összesen	2 469 215	2 505 209	2 506 672	0	0	0	0	0	0	0	2 506 672	1 463
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	2 641 209	2 642 672	0	0	0	0	0	0	0	2 642 672	1 463

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkorm- ányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkorm- ányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet								Eltérés összesen	
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek					
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek		Összesen
	Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások												
109	Kötelező feladatok												
109 010	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	33 790	33 790	33 790								33 790	0
109 020	2014. december havi bérkompenzáció támogatása	0	6 453	6 453								6 453	0
109 030	2015. évi bérkompenzáció támogatása	0	44 383	62 749								62 749	18 366
109 040	Szociális ágazati pótlék támogatás	0	40 001	53 344								53 344	13 343
109 050	Vis maior támogatás - Dália utca	0	4 068	4 068								4 068	0
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
	Kötelező feladatok összesen	33 790	218 148	249 857	0	0	0	0	0	0	0	249 857	31 709
110	Önként vállalt feladatok												
110 01	Muzeális intézmények szakmai támogatása	0	24 500	0	0	0	0	24 500	0	0	0	24 500	0
110 011	Múzeumok szakmai támogatása	0	5 500					5 500				5 500	0
110 012	Járásszékhely 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	24 500	0
	Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen	33 790	242 648	249 857	0	0	0	24 500	0	0	0	274 357	31 709
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	2 503 005	2 723 357	2 756 529	0	0	0	0	0	0	0	2 756 529	33 172
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	136 000	160 500	136 000	0	0	0	24 500	0	0	0	160 500	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 639 005	2 883 857	2 892 529	0	0	0	24 500	0	0	0	2 917 029	33 172
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK												
111	Kötelező feladatok												
111 010	Táncsics Mihály út felújítás	0	360 187	0				385 801				385 801	25 614
111 020	A Dózsakerti Óvoda és az Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)	0	127 572					127 572				127 572	0
111 030	A Kölcsey Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0278)	0	82 585					82 585				82 585	0
	Kötelező feladatok összesen	0	570 344	0	0	0	0	595 958	0	0	0	595 958	25 614
112	Önként vállalt feladatok												
112 010	Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációs projekt	0	94 019	0				94 019				94 019	0
112 020	Hagyomány és megújulás Óvárosban	0	924 834	0				924 834				924 834	0
112 030	Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0091)	0	27 845	0				27 845				27 845	0
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				24 102				24 102	0
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	1 079 060	0	0	0	1 079 060	0
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 649 404	0	0	0	0	1 675 018	0	0	0	1 675 018	25 614

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkorm. máyzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkorm. máyzati rendelet	31/2015. (XII.23.) 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	Működési célú támogatások államháztar- táson belülről	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	21 268	0	0	0	0	0	0	0	21 268	0	
113 011	Iskola egészségügyi normatív finanszírozás	7 000	7 000	7 000								7 000	0	
113 012	Fogorvosi alapellátás	4 500	4 500	4 500								4 500	0	
113 013	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	9 768	9 768	9 768								9 768	0	
113 020	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275	275	275								275	0	
113 030	Közfoglalkoztatás	0	189 033	189 033								189 033	0	
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	
	Kötelező feladatok összesen	21 543	333 308	333 308	0	0	0	0	0	0	0	333 308	0	
114	Önként vállalt feladatok													
114 010	Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához	1 500	1 500	1 500								1 500	0	
114 020	Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján	1 530	2 595	2 095				500				2 595	0	
114 030	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás KEOP projekt önerő visszatérítés	61 369	61 369					61 369				61 369	0	
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	500	1 000								1 000	500	
114 090	2015. évi Európai Mobilitás Hét - Autómentes Nap rendezvényének támogatása	0	0	478								478	478	
	Önként vállalt feladatok összesen	64 399	257 103	7 632	0	0	0	250 449	0	0	0	258 081	978	
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		85 942	590 411	340 940	0	0	0	250 449	0	0	0	591 389	978	
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK														
115	Kötelező feladatok:													
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	Önként vállalt feladatok													
116 010	MÁV támogatás	6 086	6 086				6 086					6 086	0	
116 020	Grosics Gyula Stadion atlétikai pályájának fejlesztési támogatása	90 000	90 000						90 000			90 000	0	
116 030	Táncsics Mihály úti felújítás lakossági befizetései	0	880						880			880	0	
116 040	Tatabánya Közbiztonságáért Közalapítvány adománya	0	2 500			2 500						2 500	0	
116 050	Közérdekű kötelezettségvállalás teljesítése (T-SZOL)	0	0			5 400						5 400	5 400	
	Önként vállalt feladatok összesen:	96 086	99 466	0	0	0	13 986	0	0	90 880	0	104 866	5 400	
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		96 086	99 466	0	0	0	13 986	0	0	90 880	0	104 866	5 400	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkorm. máyzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkorm. máyzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet									Eltérés összesen			
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek						Költség- vetési maradvány	Finan- szirozási bevételek	Összesen
				Működési célú támogatások államháztar- táson 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						
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							18 000			18 000	0		
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	3 264	3 264							3 264			3 264	0		
118 030	Vértes Vidéke Kft. tagi kölcsön visszatérülés	2 500	2 500							2 500			2 500	0		
118 040	Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás kölcsön visszatérülés	0	25 000							25 000			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>0</i>	<i>0</i>	<i>48 764</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48 764</i>	<i>0</i>		
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		23 764	48 764	0	0	0	0	0	0	48 764	0	0	48 764	0		
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 Infrastruktúrafeljesztési Program 1-2-13-4000-0342-0 számú hitel	100 000	100 000								100 000		100 000	0		
121 020	MFB Önkormányzati Infrastruktúrafeljesztési 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>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>0</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	200 000	0	200 000	0		
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	11 185 138	3 089 837	6 294 593	494 646	0	595 958	0	130	619 219	200 000	11 294 383	109 245		
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		827 473	2 887 607	143 632	3 416	289 768	13 986	1 354 009	80 337	139 644	894 681	0	2 919 473	31 866		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		10 321 071	14 072 745	3 233 469	6 298 009	784 414	13 986	1 949 967	80 337	139 774	1 513 900	200 000	14 213 856	141 111		

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

Eft

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet									Eltérés összesen		
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Költségvetési maradvány		Finan- szírozási bevételek	Összesen
			Működési célú támo- gatások államház- tartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támo- gatások államház- tartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átve- tt pénzeszközök					
POLGÁRMESTERI HIVATAL														
Kötelező feladatok														
Jegyzői hatáskör	1 262 786	1 295 316	333		4 313				1 651		11 271	1 341 186	1 358 754	63 438
Titkárság	0	8 647									8 647		8 647	0
Hatósági Iroda	3 740	4 045		1 952	2 654								4 606	561
Városrendészeti Iroda	250	250			250								250	0
Kötelező feladatok összesen:	1 266 776	1 308 258	333	1 952	7 217	0	0	1 651	0	19 918	1 341 186	1 372 257	63 999	
Önként vállalt feladatok														
Jegyzői hatáskör	25 707	25 707	166		2 790						17 551		20 507	-5 200
Titkárság	6 950	6 950			7 150								7 150	200
Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek, programok, beruházások:														
Rugalmas munkahelyek projekt (TÁMOP - 2.4.5- 12/7-2012-0480)	0	11 021	11 021										11 021	0
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	0	1 205										1 205	1 205
Önként vállalt feladatok összesen:	32 657	44 635	13 349	0	9 940	0	0	0	0	0	17 551	40 840	-3 795	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 299 433	1 352 893	13 682	1 952	17 157	0	0	1 651	0	19 918	1 358 737	1 413 097	60 204	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
Kötelező feladatok														
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 576 241	1 683 264	121 880	0	344 807	30	1 837	0	2 275	45 040	1 197 306	1 713 175	29 911	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	331 401	373 842	485	0	33 409	143	150	0	0	9 584	336 836	380 607	6 765	
Benedek Elek Óvoda	207 304	217 230	373	0	16 971	42	0	0	0	7 464	194 669	219 519	2 289	
Kodály Zoltán Óvoda	209 904	217 480	237	0	14 702	0	83	0	0	4 800	198 770	218 592	1 112	
Kertvárosi Óvoda	188 809	198 693	354	0	10 741	335	300	0	1 549	4 877	182 097	200 253	1 560	
Turul Óvoda	196 206	205 446	250	0	16 278	226	380	0	365	5 605	185 644	208 748	3 302	
Sárberki Óvoda	284 191	298 497	1 253	0	20 155	0	0	0	0	9 181	269 814	300 403	1 906	
Gyermekkert Óvoda	173 749	194 564	350	0	8 444	30	0	0	0	9 863	174 752	193 439	-1 125	
Német Nemzetiségi Óvoda	116 129	121 526	309	0	9 149	128	950	0	0	3 739	108 096	122 371	845	
Arany János Óvoda	136 684	143 543	145	0	11 220	0	336	0	0	3 874	127 664	143 239	-304	
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	204 307	233 254	8 370	0	18 898	223	403	0	0	9 948	201 592	239 434	6 180	
Kötelező feladatok összesen:	3 624 925	3 887 339	134 006	0	504 774	1 157	4 439	0	4 189	113 975	3 177 240	3 939 780	52 441	

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

Eft

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) 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 támo- gatások államház- tartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átve- tt pénzeszközök	Költségvetési maradvány	Finan- szírozási bevételek		Összesen
Önként vállalt feladatok													
Tatabányai Múzeum	65 797	130 573	974	0	10 912	36	0	0	0	32 069	91 896	135 887	5 314
Városi Levéltár	15 477	16 635	0	0	30	0	0	0	0	473	16 138	16 641	6
Jászai Mari Színház, Népház	473 468	518 085	16 865	0	119 269	34 335	0	0	0	26 287	323 016	519 772	1 687
- Színházi üzemeltetés	237 774	253 334	0	0	22 962	17 215	0	0	0	15 378	197 950	253 505	171
- Színházi produkciós bevétel	230 562	256 778	14 865	0	94 809	16 683	0	0	0	10 100	121 825	258 282	1 504
- Egyéb művészeti tevékenység	5 132	7 973	2 000	0	1 498	437	0	0	0	809	3 241	7 985	12
Önként vállalt feladatok összesen:	554 742	665 293	17 839	0	130 211	34 371	0	0	0	58 829	431 050	672 300	7 007
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 179 667	4 552 632	151 845	0	634 985	35 528	4 439	0	4 189	172 804	3 608 290	4 612 080	59 448