

1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2014. ÉV

Eft

Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormá- nyzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkor- mányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet												Eltérés összesen
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány		Finanszírozási 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	Működési célú	Felhal- mozási célú	Működési célú	Felhal- mozási célú		
Kötelező feladatok															
Önkormányzat	10 459 692	18 387 398	3 504 592	6 099 000	425 882	0	7 488 192	0	0	351 257	372 436	0	200 000	18 441 359	53 961
Polgármesteri Hivatal	1 387 185	1 464 305	19 535	2 000	5 890	0	0	157	0	37 346	26 272	1 303 214	90 000	1 484 414	20 109
Egyéb költségvetési szervek	3 451 390	3 613 040	95 248	0	444 713	103	5 387	0	0	90 144	100	2 999 629	34 605	3 669 929	56 889
Kötelező feladatok összesen:	15 298 267	23 464 743	3 619 375	6 101 000	876 485	103	7 493 579	157	0	478 747	398 808	4 302 843	324 605	23 595 702	130 959
Önként vállalt feladatok															
Önkormányzat	3 234 878	3 764 579	246 861	3 000	317 769	10 433	2 465 964	58 000	36 960	1 169 396	264 243	0	0	4 572 626	808 047
Polgármesteri Hivatal	33 955	48 955	15 000	0	17 985	0	0	0	0	0	0	15 970	0	48 955	0
Egyéb költségvetési szervek	496 327	583 158	9 088	0	140 938	0	0	94	0	34 537	9 858	410 899	25 817	631 231	48 073
Önként vállalt feladatok összesen:	3 765 160	4 396 692	270 949	3 000	476 692	10 433	2 465 964	58 094	36 960	1 203 933	274 101	426 869	25 817	5 252 812	856 120
Állami feladatok															
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN															
Önkormányzat	13 694 570	22 151 977	3 751 453	6 102 000	743 651	10 433	9 954 156	58 000	36 960	1 520 653	636 679	0	200 000	23 013 985	862 008
Polgármesteri Hivatal	1 421 140	1 513 260	34 535	2 000	23 875	0	0	157	0	37 346	26 272	1 319 184	90 000	1 533 369	20 109
Egyéb költségvetési szervek	3 947 717	4 196 198	104 336	0	585 651	103	5 387	94	0	124 681	9 958	3 410 528	60 422	4 301 160	104 962
Összesen:	19 063 427	27 861 435	3 890 324	6 104 000	1 353 177	10 536	9 959 543	58 251	36 960	1 682 680	672 909	4 729 712	350 422	28 848 514	987 079
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-4 875 152	-4 843 514										-4 729 712	-150 422	-4 880 134	-36 620
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 188 275	23 017 921	3 890 324	6 104 000	1 353 177	10 536	9 959 543	58 251	36 960	1 682 680	672 909	0	200 000	23 968 380	950 459

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2014. ÉV

E Ft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány		Finanszírozási bevételek			Összesen
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú		
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK															
101	Kötelező feladatok														
101 010	Közbeszerzési pályázati dokumentáció bevétele	2 000	2 000			2 000								2 000	0
101 020	ÁFA bevételek	13 983	13 983			13 983								13 983	0
101 030	ÁFA visszatérülések	5 343	5 343			5 343								5 343	0
	Kötelező feladatok összesen	21 326	21 326	0	0	21 326	0	0	0	0	0	0	0	21 326	0
102	Önként vállalt feladatok														
102 010	Kamatbevétel	25 000	25 000			25 000								25 000	0
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	25 000	25 000			25 000								25 000	0
102 030	Egyéb bevételek	3 000	3 000			3 000								3 000	0
102 040	ÁFA bevételek	57 186	66 305			68 941								68 941	2 636
102 050	ÁFA visszatérülések	18 230	21 930			22 992								22 992	1 062
	Önként vállalt feladatok összesen:	128 416	141 235	0	0	144 933	0	0	0	0	0	0	0	144 933	3 698
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		149 742	162 561	0	0	166 259	0	0	0	0	0	0	0	166 259	3 698
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK															
103	Kötelező feladatok														
103 010	Földterület bérlet (Köbányával együtt)	14 000	14 000			14 000								14 000	0
103 020	Hulladéktároló használati díj (nem tatabányai)	10 000	10 000			10 000								10 000	0
103 030	Telek haszonbérleti díj	6 000	6 000			6 000								6 000	0
103 040	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	20 000	20 000			20 000								20 000	0
103 05	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	281 790	281 790	0	0	281 790	0	0	0	0	0	0	0	281 790	0
103 051	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele	268 738	268 738			268 738								268 738	0
103 052	Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele	13 052	13 052			13 052								13 052	0
103 060	Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele	20 359	20 359			20 359								20 359	0
103 070	Ságvári Endre úti bérlakások lakbérbevétele	2 617	2 617			2 617								2 617	0
103 080	Víz- és csatornaveték használati díja	19 790	19 790			19 790								19 790	0
103 090	Részeselek, hozambevétel	40 000	40 000			30 000								30 000	-10 000
	Kötelező feladatok összesen	414 556	414 556	0	0	404 556	0	0	0	0	0	0	0	404 556	-10 000
104	Önként vállalt feladatok														
104 010	Hamvasztókemence használati díj	8 000	8 000			8 000								8 000	0
104 020	Strand és élményfürdő bérleti díj	60 000	60 000			60 000								60 000	0
104 030	Piac bevételei	8 800	8 800			8 800								8 800	0
104 040	Közterület használati díj	14 500	14 500			14 500								14 500	0
104 050	Fizető parkolók díjbevétele	38 000	38 000			38 000								38 000	0
104 060	Tatabánya kártya díjbevétele	15 000	33 774			33 774								33 774	0
104 070	Nagyobb értékű telkek	30 000	30 000							30 000				30 000	0
104 080	Lakásépítési telkek értékesítése	3 000	3 000							3 000				3 000	0
104 090	Kiseb telkek értékesítése	1 500	1 500							1 500				1 500	0
104 100	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	20 000	20 000							20 000				20 000	0
104 110	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	3 500	3 500							3 500				3 500	0
104 120	AVE - hulladéktároló edények bérleti díja	0	0			9 762								9 762	9 762
	Önként vállalt feladatok összesen:	202 300	221 074	0	0	172 836	0	0	58 000	0	0	0	0	230 836	9 762
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		616 856	635 630	0	0	577 392	0	0	58 000	0	0	0	0	635 392	-238

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2014. ÉV

E Ft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány		Finanszírozási bevételek			Összesen
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú		
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK															
105	Kötelező feladatok														
105 010	Iparüzési adó	4 000 000	4 000 000		4 000 000									4 000 000	0
105 020	Építmény adó	1 080 000	1 080 000		1 080 000									1 080 000	0
105 030	Telekadó	200 000	200 000		200 000									200 000	0
105 040	Környei ipari területet érintő adó	590 000	590 000		590 000									590 000	0
105 050	Környezetvédelmi bírságok	2 500	2 500		2 500									2 500	0
105 060	Gépjárműadó 40 %-a	170 000	170 000		170 000									170 000	0
105 070	Talajterhelési díj	500	500		500									500	0
105 080	Közigazgatási bírság és szabálysértési bírság	26 000	26 000		26 000									26 000	0
105 090	Adó pótlék, bírság	30 000	30 000		30 000									30 000	0
	Kötelező feladatok összesen	6 099 000	6 099 000	0	6 099 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 099 000	0
106	Önként vállalt feladatok														
106 010	Ídegenforgalmi adó	3 000	3 000		3 000									3 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 102 000	6 102 000	0	6 102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 102 000	0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK															
	<i>Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>														
107	Kötelező feladatok														
107 01	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	276 987	276 987	276 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 987	0
107 011	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	181 703	181 703	181 703										181 703	0
107 012	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	95 284	95 284	95 284										95 284	0
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 045 342	1 045 342	1 065 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 065 824	20 482
107 021	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	929 590	929 590	947 421										947 421	17 831
107 022	Óvodaműködtetési támogatás	115 752	115 752	118 403										118 403	2 651
107 03-107 08	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 535 442	1 626 552	1 621 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 621 643	-4 909
107 03	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	478 482	478 482	477 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 282	-1 200
107 031	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	270 864	270 864	258 864										258 864	-12 000
107 032	Rendszeres szociális segély	35 100	35 100	45 900										45 900	10 800
107 033	Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás	9 000	9 000	9 000										9 000	0
107 034	Normatív alapú lakásfenntartási támogatás	94 500	94 500	94 500										94 500	0
107 035	Adósságkezelési szolgáltatás	31 500	31 500	31 500										31 500	0
107 036	Személyes szabadság korlátozása	100	100	100										100	0
107 037	Óvodáztatási támogatás	1 000	1 000	1 000										1 000	0
107 038	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	36 418	36 418	36 418										36 418	0
107 040	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után	106 281	106 281	106 281										106 281	0
107 05	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	160 484	160 484	157 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 124	-3 360
107 051	Bölcsődei ellátás	160 484	160 484	157 124										157 124	-3 360

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2014. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen		
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány		Finanszírozási bevételek			Összesen	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú			Felhalmozási célú
107 06	Szociális feladatok támogatása (ESZI támogatás)	605 812	605 812	608 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608 416	2 604
107 061	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	95 079	95 079	95 079											95 079	0
107 062	Gyermekjóléti központ	2 099	2 099	2 099											2 099	0
107 063	Szociális étkeztetés	53 771	53 771	50 665											50 665	-3 106
107 064	Házi segítségnyújtás	17 342	17 342	17 531											17 531	189
107 065	Időskorúak nappali intézményi ellátása	36 297	36 297	35 643											35 643	-654
107 066	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	12 100	12 100	12 100											12 100	0
107 067	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	7 440	7 440	7 440											7 440	0
107 068	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	25 969	25 969	25 969											25 969	0
107 069	Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet	349	349	0											0	-349
107 070	Hajléktalanok átmeneti intézményei	29 366	29 366	31 942											31 942	2 576
107 071	Gyermekek átmeneti intézményei	25 934	25 934	27 460											27 460	1 526
107 072	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	218 907	218 907	221 513											221 513	2 606
107 073	Intézmény - üzemeltetési támogatás	81 159	81 159	80 975											80 975	-184
107 08	Gyermekétkeztetés támogatása	184 383	275 493	272 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 540	-2 953
107 081	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	184 383	184 383	184 383											184 383	0
107 082	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	91 110	88 157											88 157	-2 953
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	203 552	203 552	203 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 552	0
107 09	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	203 552	203 552	203 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 552	0
107 091	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	125 500	125 500	125 500											125 500	0
107 092	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	28 232	28 232	28 232											28 232	0
107 093	Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	49 820	49 820	49 820											49 820	0
	Kötelező feladatok összesen	3 061 323	3 152 433	3 168 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 168 006	15 573
108	Önként vállalt feladatok															
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	128 200	128 200	128 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 200	0
	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	128 200	128 200	128 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 200	0
108 01	Színházművészeti szervezetek támogatása	128 200	128 200	128 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 200	0
108 011	~művészeti támogatás	76 900	76 900	76 900											76 900	0
108 012	~működési támogatás	51 300	51 300	51 300											51 300	0
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	17 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 843	17 843
108 020	Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	17 843											17 843	17 843
	Önként vállalt feladatok összesen	128 200	128 200	146 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 043	17 843
	Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	3 189 523	3 280 633	3 314 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 314 049	33 416
	Központosított támogatások															
109	Kötelező feladatok															
109 010	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 617	2 617	2 617											2 617	0
109 020	2013. december havi bérkompenzáció	0	7 082	7 082											7 082	0
109 030	2014. évi bérkompenzáció	0	21 833	43 261											43 261	21 428
109 040	2014. évi adóssághozsólidáció	0	7 063 358					7 063 358							7 063 358	0
109 050	E-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál kötelező bevételkiesés ellentételezése	0	5 650	5 650											5 650	0
109 060	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	9 037	35 997											35 997	26 960
	Kötelező feladatok összesen	2 617	7 109 577	94 607	0	0	0	7 063 358	0	0	0	0	0	0	7 157 965	48 388

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2014. ÉV

E Ft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet											Eltérés összesen	
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány		Finanszírozási bevételek			Összesen
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		
110	Önként vállalt feladatok															
110 010	Üdülöhelyi feladatok támogatása	4 789	4 789	4 789											4 789	0
110 020	Muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	10 000											10 000	10 000
110 030	Nyári gyermekétkeztetés	0	0	10 280											10 280	10 280
	Önként vállalt feladatok összesen	4 789	4 789	25 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 069	20 280
	Központosított támogatások mindösszesen	7 406	7 114 366	119 676	0	0	0	7 063 358	0	0	0	0	0	0	7 183 034	68 668
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 063 940	10 262 010	3 262 613	0	0	0	7 063 358	0	0	0	0	0	0	10 325 971	63 961
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	132 989	132 989	171 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 112	38 123
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 196 929	10 394 999	3 433 725	0	0	0	7 063 358	0	0	0	0	0	0	10 497 083	102 084
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK															
111	Kötelező feladatok															
111 010	Óvodafejlesztés Tatabányán 2012 (TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0076)	39 574	52 707	17 873				34 834							52 707	0
111 020	Táncsics Mihály út felújítás	390 000	390 000					390 000							390 000	0
	Kötelező feladatok összesen	429 574	442 707	17 873	0	0	0	424 834	0	0	0	0	0	0	442 707	0
112	Önként vállalt feladatok															
112 010	Egészségfejlesztés a Tatabányai Polgármesteri Hivatalban (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1050)	4 000	10 000	10 000											10 000	0
112 020	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kertvárosi Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1314)	4 000	7 500	7 500											7 500	0
112 030	Egészségfejlesztő és életmódjavító tevékenységek a tatabányai Sárberki Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1509)	4 000	7 500	7 500											7 500	0
112 040	Egészségfejlesztési és életmódjavító programok a tatabányai Turul Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1298)	4 000	7 500	7 500											7 500	0
112 050	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kodály Zoltán Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1647)	4 000	10 000	10 000											10 000	0
112 060	Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) pályázat (KDOP-3.1.1/E-13-2013-0003)	20 000	39 453					39 453							39 453	0
112 070	Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációs projekt	400 000	400 000					400 000							400 000	0
112 080	Hagyomány és megújulás Óvárosban	860 000	860 000					1 308 000							1 308 000	448 000
112 090	Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013)	37 127	37 127					37 127							37 127	0
112 100	Közlekedésfejlesztés az intermodalitás jegyében Tatabánya-Ujváros központjában (KÖZOP-5.5.0-09-2010-0008)	0	3 690					3 690							3 690	0
112 110	Tatabánya- a Vértes Agórája pályázat 89/2009.(IV.23.) kg. hat. TIOP-1.2.1-08/2-2009-0004	0	0					139 716							139 716	139 716
112 120	Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán (KEOP-2014-4.10.0/N)	0	0					27 978							27 978	27 978
112 130	A Kőlcsey Ferenc Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése (KEOP-2014-4.10.0/F)	0	0					110 000							110 000	110 000
	Önként vállalt feladatok összesen	1 337 127	1 382 770	42 500	0	0	0	2 065 964	0	0	0	0	0	0	2 108 464	725 694
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 766 701	1 825 477	60 373	0	0	0	2 490 798	0	0	0	0	0	0	2 551 171	725 694

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2014. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet											Eltérés összesen
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány		Finanszírozási bevételek		Összesen	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú		
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK															
113	Kötelező feladatok														
113 01	Egészségügyi Alapellátás	128 149	53 825	53 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 825	0
	<i>Védőnői ellátás</i>	<i>116 396</i>	<i>42 072</i>	<i>42 072</i>										<i>42 072</i>	<i>0</i>
113 012	<i>Iskola egészségügyi normatív finanszírozás</i>	<i>7 033</i>	<i>7 033</i>	<i>7 033</i>										<i>7 033</i>	<i>0</i>
113 013	<i>Fogorvosi alapellátás</i>	<i>4 720</i>	<i>4 720</i>	<i>4 720</i>										<i>4 720</i>	<i>0</i>
113 020	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275	275	275										275	0
113 030	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	302 872	0	0										0	0
113 040	2012. évi MÁK felülvizsgálat többlettámogatás	0	265	265										265	0
113 050	2013. évi intézményi pénzaradvány feladatmaradás és szabad maradvány miatti elvonás	0	62 087	62 087										62 087	0
113 060	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi támogatás elszámolása	0	8 572	8 572										8 572	0
113 070	Közfoglalkoztatás	0	99 082	99 082										99 082	0
	Kötelező feladatok összesen	431 296	224 106	224 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 106	0
114	Önként vállalt feladatok														
114 010	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztésének támogatása (1980/2013. (XII.29.) Korm. határozat)	400 000	400 000					400 000						400 000	0
114 020	2013. évi intézményi pénzaradvány feladatmaradás és szabad maradvány miatti elvonás	0	17 685	17 685										17 685	0
114 030	Polgármesteri Hivatal támogatás elszámolása	0	1 141	1 141										1 141	0
114 040	Nyári diákmunka támogatása	0	0	1 523										1 523	1 523
114 050	Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához	0	0	3 000										3 000	3 000
114 060	Felsőgallai köztéri kamerarendszer fejlesztésének támogatása	0	0	9 900										9 900	9 900
	Önként vállalt feladatok összesen	400 000	418 826	33 249	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	433 249	14 423
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		831 296	642 932	257 355	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	657 355	14 423
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK															
115	Kötelező feladatok:														
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	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	Tabajdi Református Egyházközség részére kamatmentes kölcsön visszatérülés	0	0							12 000				12 000	12 000
116 030	Erdészeti és Faipari Zrt. adomány	0	0				4 347							4 347	4 347
	Önként vállalt feladatok összesen:	6 086	6 086	0	0	0	10 433	0	0	12 000	0	0	0	22 433	16 347
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		6 086	6 086	0	0	0	10 433	0	0	12 000	0	0	0	22 433	16 347

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2014. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány		Finanszírozási bevételek			Összesen
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú		
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE															
117	Kötelező feladatok														
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Önként vállalt feladatok														
118 010	Lakossági kölcsön visszatérülés	18 000	18 000							18 000				18 000	0
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	4 460	4 460							4 460				4 460	0
118 030	Vértes Vidéke Kft. tagi kölcsön visszatérülés	2 500	2 500							2 500				2 500	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	24 960	24 960	0	0	0	0	0	0	24 960	0	0	0	24 960	0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		24 960	24 960	0	0	0	0	0	0	24 960	0	0	0	24 960	0
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA															
119	Kötelező feladatok														
119 010	<i>Előző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok</i>	0	723 693								351 257	372 436		723 693	0
120	Önként vállalt feladatok														
120 010	<i>Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok</i>	1 000 000	1 433 639								1 169 396	264 243		1 433 639	0
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA MINDÖSSZESEN		1 000 000	2 157 332	0	0	0	0	0	0	1 169 396	636 679	0	0	2 157 332	0
HITELEK															
121	Kötelező feladatok														
121 010	MFB Önkormányzati Infrastruktúrafelújítási Program, Közoktatási feladatellátás intézményi háttérének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása	0	100 000											100 000	100 000
121 020	MFB Önkormányzati Infrastruktúrafelújítási Program, Helyi közutak, építése, felújítása - kettős körforgalom kialakítása Dózsa György út - Réti út és a Dózsa György út - Madách utca kereszteződésben	0	100 000											100 000	100 000
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
122	Önként vállalt feladatok														
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HITELEK MINDÖSSZESEN		0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
123	Állami feladatok														
Állami feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		10 459 692	18 387 398	3 504 592	6 099 000	425 882	0	7 488 192	0	0	351 257	372 436	0	200 000	18 441 359
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		3 234 878	3 764 579	246 861	3 000	317 769	10 433	2 465 964	58 000	36 960	1 169 396	264 243	0	0	4 572 626
ÁLLAMI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		13 694 570	22 151 977	3 751 453	6 102 000	743 651	10 433	9 954 156	58 000	36 960	1 520 653	636 679	0	200 000	23 013 985

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
2014. ÉV

E Ft

Megnevezés	2014. (II.3.) önkormá- nyzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormá- nyzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet											Eltérés összesen		
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány		Finanszírozási bevételek			Összesen	
			Működési célú támog- atások államhá- z-tartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államhá- z-tartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átve- tt pénzeszközök	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
POLGÁRMESTERI HIVATAL																
Kötelező feladatok	1 387 185	1 464 305	19 535	2 000	5 890			157		37 346	26 272	1 303 214	90 000	1 484 414	20 109	
Önként vállalt feladatok	33 955	48 955	15 000		17 985							15 970		48 955	0	
Állami feladatok	0	0										0		0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 421 140	1 513 260	34 535	2 000	23 875	0	0	157	0	37 346	26 272	1 319 184	90 000	1 533 369	20 109	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																
Kötelező feladatok																
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 470 281	1 537 984	85 179	0	261 779	50	2 130	0	0	29 311	0	1 144 130	33 207	1 555 786	17 802	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	326 145	347 851	407	0	43 079	0	0	0	0	12 693	0	310 559	250	366 988	19 137	
Benedek Elek Óvoda	191 087	199 607	110	0	17 396	0	150	0	0	7 458	0	176 554	125	201 793	2 186	
Kodály Zoltán Óvoda	199 106	201 996	330	0	19 080	0	510	0	0	1 809	0	185 389	151	207 269	5 273	
Kertvárosi Óvoda	183 644	191 138	440	0	13 411	0	167	0	0	5 190	0	172 297	125	191 630	492	
Turul Óvoda	188 949	194 841	100	0	20 525	0	80	0	0	6 072	0	172 710	125	199 612	4 771	
Sárberki Óvoda	281 988	297 875	652	0	22 868	0	0	0	0	12 096	0	254 296	125	290 037	-7 838	
Gyermekkert Óvoda	172 710	176 530	340	0	8 490	0	0	0	0	2 931	0	165 830	125	177 716	1 186	
Német Nemzetiségi Óvoda	112 757	115 879	200	0	10 708	41	150	0	0	2 020	0	103 728	125	116 972	1 093	
Arany János Óvoda	128 825	137 105	150	0	13 503	0	2 200	0	0	5 138	100	119 536	125	140 752	3 647	
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	195 898	212 234	7 340	0	13 874	12	0	0	0	5 426	0	194 600	122	221 374	9 140	
Kötelező feladatok összesen:	3 451 390	3 613 040	95 248	0	444 713	103	5 387	0	0	90 144	100	2 999 629	34 605	3 669 929	56 889	
Önként vállalt feladatok																
Tatabányai Múzeum	76 282	110 336	2 180	0	6 808	0	0	94	0	7 191	9 858	74 562	25 690	126 383	16 047	
Városi Levéltár	16 245	17 697	368	0	30	0	0	0	0	1 612	0	15 584	127	17 721	24	
Jászai Mari Színház, Népház	403 800	455 125	6 540	0	134 100	0	0	0	0	25 734	0	320 753	0	487 127	32 002	
- Színházi üzemeltetés	225 861	243 883	0	0	25 159	0	0	0	0	17 507	0	201 495	0	244 161	278	
- Színházi produkciós bevétel	176 290	206 482	6 540	0	107 461	0	0	0	0	6 777	0	117 416	0	238 194	31 712	
- Egyéb művészeti tevékenység	1 649	4 760	0	0	1 480	0	0	0	0	1 450	0	1 842	0	4 772	12	
Önként vállalt feladatok összesen:	496 327	583 158	9 088	0	140 938	0	0	94	0	34 537	9 858	410 899	25 817	631 231	48 073	
Állami feladatok																
Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	3 947 717	4 196 198	104 336	0	585 651	103	5 387	94	0	124 681	9 958	3 410 528	60 422	4 301 160	104 962	