

1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
<b>11</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 325 821</b>	<b>7 538 228</b>	<b>7 218 512</b>	<b>617 202</b>	<b>0</b>	<b>7 835 714</b>	<b>297 486</b>
<b>111</b>	<b>SAJÁT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 057 829</b>	<b>1 256 159</b>	<b>935 580</b>	<b>502 441</b>	<b>0</b>	<b>1 438 021</b>	<b>181 862</b>
<b>111 1</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI</b>	<b>441 125</b>	<b>570 812</b>	<b>507 357</b>	<b>186 589</b>	<b>0</b>	<b>693 946</b>	<b>123 134</b>
111 11	Intézményi működési bevétel	441 125	498 944	460 155	138 544	0	598 699	99 755
111 12	Támogatás értékű bevételek	0	71 220	46 744	5 893	0	52 637	-18 583
111 13	Átvett pénzeszközök	0	426	458	41 930	0	42 388	41 962
111 14	Felhalmozási bevételek	0	222	0	222	0	222	0
<b>111 2</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI</b>	<b>36 223</b>	<b>34 696</b>	<b>37 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 685</b>	<b>2 989</b>
111 21-22	Polgármesteri hivatal saját bevételei	28 835	29 111	29 111	0	0	29 111	0
111 23	Támogatásértékű, átvett és egyéb bevételek	7 388	5 585	8 574	0	0	8 574	2 989
<b>111 3</b>	<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>59 500</b>	<b>69 602</b>	<b>174</b>	<b>111 552</b>	<b>0</b>	<b>111 726</b>	<b>42 124</b>
111 31	Balatonakali tábor térítési díjbevétele	1 200	1 200		1 200		1 200	0
111 32	Kamatbevétel	35 000	45 000		60 000		60 000	15 000
111 33	Továbbszámlázott szolgáltatás	18 000	18 000		25 874		25 874	7 874
111 34	Egyéb bevételek	3 000	3 102		3 102		3 102	0
111 35	Közbeszerzési pályázati dokumentáció bevétel	2 000	2 000	100			100	-1 900
111 36	Állami gondozási díj	300	300	74			74	-226
111 37	KIK-be átkerült intézmények bevételei	0	0		21 376		21 376	21 376
<b>111 4-5</b>	<b>Bérleti és haszonbérleti díjak</b>	<b>307 767</b>	<b>312 767</b>	<b>108 467</b>	<b>204 300</b>	<b>0</b>	<b>312 767</b>	<b>0</b>
111 41	Földterület bérlet (Kőbányával együtt)	18 000	18 000	18 000			18 000	0
111 42	Hulladékártó használói díj (nem tatabányai)	6 000	11 000	11 000			11 000	0
111 43	Hamvasztókemence használói díj	8 000	8 000		8 000		8 000	0
111 44	Strand és élményfürdő bérleti díj	120 000	120 000		120 000		120 000	0
111 45	Piac bevételei	8 800	8 800		8 800		8 800	0
111 46	Telek haszonbérleti díj	6 000	6 000	6 000			6 000	0
111 47	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	73 467	73 467	73 467			73 467	0
111 48	Közterület használói díj	15 000	15 000		15 000		15 000	0
111 49	Fizető parkolók és Tatabánya kártya díjbevétele	45 000	45 000		45 000		45 000	0
111 50	Koncessziós díj AVE	7 500	7 500		7 500		7 500	0
<b>111 6</b>	<b>Áfa</b>	<b>213 214</b>	<b>268 282</b>	<b>281 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 897</b>	<b>13 615</b>
111 61	ÁFA bevételek	158 280	143 348	110 057			110 057	-33 291
111 62	ÁFA visszatérülések működési	4 934	4 934	7 060			7 060	2 126
111 63	Fordított Áfa rendezés	50 000	120 000	164 780			164 780	44 780
<b>112</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>	<b>6 267 992</b>	<b>6 282 069</b>	<b>6 282 932</b>	<b>114 761</b>	<b>0</b>	<b>6 397 693</b>	<b>115 624</b>
<b>112 1</b>	<b>Helyi adók</b>	<b>5 722 779</b>	<b>5 741 497</b>	<b>5 719 554</b>	<b>114 761</b>	<b>0</b>	<b>5 834 315</b>	<b>92 818</b>
112 11	Iparüzési adó	3 880 000	3 880 000	3 880 000			3 880 000	0
112 12	Építmény adó	1 079 522	1 089 935	1 089 935			1 089 935	0
112 13	Telekadó	159 387	166 801	209 619			209 619	42 818
112 14	Környei ipari területet érintő adó	490 000	490 000	540 000			540 000	50 000
112 15	Idegenforgalmi adó	3 000	3 000		3 000		3 000	0
112 16	Magánszemélyek kommunális adója	110 870	111 559		111 559		111 559	0
112 17	Vállalkozások kommunális adója (korábbi évekről származó)	0	202		202		202	0
<b>112 2</b>	<b>Átengedett bevételek és a települési önkormányzatot megillető egyéb bevételek</b>	<b>210 447</b>	<b>205 806</b>	<b>228 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 612</b>	<b>22 806</b>
112 21	Környezetvédelmi bírságok	2 500	2 500	2 500			2 500	0
112 22	Gépjárműadó 40 %-a	182 447	178 556	201 362			201 362	22 806
112 23	Talajterhelési díj	1 500	750	750			750	0
112 24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	0	0	0			0	0
112 25	Közigazgatási bírság és szabálysértési bírság	24 000	24 000	24 000			24 000	0
<b>112 3</b>	<b>Bírságok, pótlékok</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
112 31	Adó pótlék, bírság	30 000	30 000	30 000			30 000	0
<b>112 4</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>304 766</b>	<b>304 766</b>	<b>304 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 766</b>	<b>0</b>
112 41	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	281 790	281 790	281 790	0	0	281 790	0
112 411	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele	268 738	268 738	268 738			268 738	0
112 412	Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele	13 052	13 052	13 052			13 052	0
112 42	Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele	20 359	20 359	20 359			20 359	0
112 43	Ságvári Endre úti bérlakások lakbérbevétele	2 617	2 617	2 617			2 617	0
112 44	Egyéb sajátos bevételek (lakással kapcsolatos bevételek)							0

1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
<b>12</b>	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 416 191</b>	<b>3 290 884</b>	<b>3 270 909</b>	<b>139 544</b>	<b>0</b>	<b>3 410 453</b>	<b>119 569</b>
<b>121</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>	<b>2 409 496</b>	<b>2 778 350</b>	<b>2 737 106</b>	<b>109 400</b>	<b>0</b>	<b>2 846 506</b>	<b>68 156</b>
121 1	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	206 046	206 046	206 046	0	0	206 046	0
121 11	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	706 236	706 236	706 236			706 236	0
121 12	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	289 658	289 658	289 658	0	0	289 658	0
121 121	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	48 406	48 406	48 406			48 406	0
121 122	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	113 031	113 031	113 031			113 031	0
121 123	Közetemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	8 010	8 010	8 010			8 010	0
121 124	Közüutak fenntartásának támogatása	120 211	120 211	120 211			120 211	0
121 13	Beszámítás összege	-980 430	-980 430	-980 430			-980 430	0
121 14	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	190 582	190 582	190 582			190 582	0
121 2	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 139 002	1 139 002	1 170 740	0	0	1 170 740	31 738
121 21	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	725 872	725 872	757 610			757 610	31 738
121 22	Óvodaműködésteti támogatás	120 798	120 798	120 798			120 798	0
121 23	Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása	292 332	292 332	292 332	0	0	292 332	0
	- Óvodában	82 824	82 824	82 824			82 824	0
	- Iskolában, kollégiumban	209 508	209 508	209 508			209 508	0
121 3	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	801 314	1 106 584	1 143 002	0	0	1 143 002	36 418
121 31	Bölcsődében elhelyezett gyermekek ingyenes és kedvezményes étkeztetési támogatása	4 692	4 692	4 692			4 692	0
121 32	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	466 284	470 165	506 583	0	0	506 583	36 418
121 321	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	270 784	270 784	270 784			270 784	0
121 322	Rendszeres szociális segély	32 400	32 400	32 400			32 400	0
121 323	Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás	9 000	9 000	9 000			9 000	0
121 324	Normatív alapú lakásfenntartási támogatás	108 000	108 000	108 000			108 000	0
121 325	Adósságcsökkentési támogatás	45 000	45 000	45 000			45 000	0
121 326	Személyes szabadság korlátozása	100	100	100			100	0
121 327	Óvodáztatási támogatás	1 000	1 000	1 000			1 000	0
121 328	Ápolási díj és időskorúak járadéka (előző évi elszámolás)	0	3 881	3 881			3 881	0
121 329	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	36 418			36 418	36 418
121 33	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	195 943	195 943	195 943			195 943	0
121 34	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	134 395	134 395	134 395	0	0	134 395	0
121 341	- Bölcsődei ellátás	134 395	134 395	134 395			134 395	0
121 35-36	Szociális feladatok támogatása (ESZI támogatás)	0	301 389	301 389	0	0	301 389	0
121 351	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0	51 784	51 784			51 784	0
121 352	Gyermekjóléti központ	0	1 050	1 050			1 050	0
121 353	Szociális étkeztetés	0	27 403	27 403			27 403	0
121 354	Házi segítségnyújtás	0	9 613	9 613			9 613	0
121 355	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	21 255	21 255			21 255	0
121 356	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	0	5 775	5 775			5 775	0
121 357	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0	3 720	3 720			3 720	0
121 358	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	13 108	13 108			13 108	0
121 359	Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet	0	4 898	4 898			4 898	0
121 360	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	0	16 486	16 486			16 486	0
121 361	gyermkek átmeneti intézményei	0	10 679	10 679			10 679	0
121 362	A számított intézményvezetői és a segítő munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás	0	112 060	112 060			112 060	0
121 363	Intézmény - üzemeltetési támogatás	0	26 614	26 614			26 614	0
121 364	A többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggő - 1. félévre jutó időarányos - előirányzat különbségek székhely önkormányzatahoz rendelése	0	-3 056	-3 056			-3 056	0
121 4	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	263 134	326 718	217 318	109 400	0	326 718	0
121 41	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	153 734	217 318	217 318	0	0	217 318	0
121 411	- Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	125 500	125 500	125 500			125 500	0
121 412	- Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	28 234	28 234	28 234			28 234	0
121 413	- Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	0	47 283	47 283			47 283	0
121 414	- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	16 301	16 301			16 301	0
121 42	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	109 400	109 400	0	109 400	0	109 400	0
121 421	- Színházművészeti szervezetek támogatása	109 400	109 400	0	109 400	0	109 400	0
	~művészeti támogatás	65 600	65 600	65 600			65 600	0
	~működési támogatás	43 800	43 800	43 800			43 800	0
								0

1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
<b>122</b>	<b>Központosított előirányzatok</b>	<b>6 695</b>	<b>27 234</b>	<b>14 897</b>	<b>28 644</b>	<b>0</b>	<b>43 541</b>	<b>16 307</b>
122 10	Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 145	4 145		4 145		4 145	0
122 20	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550	2 550			2 550	0
122 30	Nyári gyermekétkeztetés	0	13 365		17 325		17 325	3 960
122 31	2012. évről áthúzódó bérkompenzáció (intézmények)	0	0	7 269			7 269	7 269
122 32	2012. évről áthúzódó bérkompenzáció (polgármesteri hivatal)	0	0	1 207			1 207	1 207
122 33	2012. évről áthúzódó bérkompenzáció (önkormányzat)	0	0	543			543	543
122 34	2012. évről áthúzódó bérkompenzáció (ESZI)	0	0	2 933			2 933	2 933
122 40	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (ESZI létszámsökkenítés)	0	4 642		4 642		4 642	0
122 50	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás	0	2 532		2 532		2 532	0
122 60	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás	0	0	395	0	0	395	395
<b>123</b>	<b>Egyéb központi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>53 655</b>	<b>87 341</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>88 841</b>	<b>35 186</b>
123 10	2013. évi bérkompenzáció (ESZI)	0	2 263	10 402			10 402	8 139
123 11	2013. évi bérkompenzáció (intézmények)	0	42 136	63 050			63 050	20 914
123 12	2013. évi bérkompenzáció (polgármesteri hivatal)	0	5 381	8 672			8 672	3 291
123 13	2013. évi bérkompenzáció (önkormányzat)	0	2 057	3 399			3 399	1 342
123 14	Vis maior támogatás (VÉDEKEZÉS)	0	1 818	1 818			1 818	0
123 15	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása	0	0	0	1 500		1 500	1 500
<b>124</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú központi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>382 556</b>	<b>382 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 476</b>	<b>-80</b>
124 11	adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	382 556	382 476			382 476	-80
<b>125</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>49 089</b>	<b>49 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 089</b>	<b>0</b>
125 11	Helyi közösségi közlekedési támogatás	0	49 089	49 089			49 089	0
<b>13</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>536 071</b>	<b>484 421</b>	<b>140 826</b>	<b>180 295</b>	<b>0</b>	<b>321 121</b>	<b>-163 300</b>
<b>131</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>281 770</b>	<b>221 469</b>	<b>0</b>	<b>92 193</b>	<b>0</b>	<b>92 193</b>	<b>-129 276</b>
<b>131 1</b>	<b>Telek értékesítés</b>	<b>244 770</b>	<b>184 469</b>	<b>0</b>	<b>41 193</b>	<b>0</b>	<b>41 193</b>	<b>-143 276</b>
131 11	Nagyobb értékű telkek	240 270	179 969		36 693		36 693	-143 276
131 12	Lakásépítési telkek értékesítése	3 000	3 000		3 000		3 000	0
131 13	Kisebbségi telkek értékesítése	1 500	1 500		1 500		1 500	0
<b>131 2</b>	<b>Épület, építmény értékesítés telekhányaddal</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>14 000</b>
131 21	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	36 000	36 000		50 000		50 000	14 000
131 22	Egyéb épületek, építmények	0	0		0		0	0
<b>131 3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú bevétel</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
131 31	Parkolóhely megváltás	1 000	1 000		1 000		1 000	0
<b>132</b>	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>	<b>124 801</b>	<b>133 452</b>	<b>45 537</b>	<b>88 102</b>	<b>0</b>	<b>133 639</b>	<b>187</b>
<b>132 1</b>	<b>Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>
<b>132 2</b>	<b>Vagyontárgyak használati díja</b>	<b>40 147</b>	<b>40 147</b>	<b>40 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 147</b>	<b>0</b>
132 21	Víz- és csatornavezeték használati díja	19 963	19 963	19 963			19 963	0
132 22	Távhővezeték használati díja	20 184	20 184	20 184			20 184	0
<b>132 3</b>	<b>ÁFA visszatérülések</b>	<b>79 254</b>	<b>87 905</b>	<b>5 390</b>	<b>82 702</b>	<b>0</b>	<b>88 092</b>	<b>187</b>
<b>133</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>129 500</b>	<b>129 500</b>	<b>95 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 289</b>	<b>-34 211</b>
133 11	Részesedések, hozambevétel	129 500	129 500	95 289			95 289	-34 211
<b>14</b>	<b>TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>1 765 555</b>	<b>1 742 169</b>	<b>830 870</b>	<b>996 834</b>	<b>0</b>	<b>1 827 704</b>	<b>85 535</b>
<b>141</b>	<b>Működési támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>142 496</b>	<b>174 873</b>	<b>170 030</b>	<b>47 791</b>	<b>0</b>	<b>217 821</b>	<b>42 948</b>
<b>141 1</b>	<b>Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott szakfeladatok</b>	<b>121 845</b>	<b>121 845</b>	<b>121 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 845</b>	<b>0</b>
141 11	Egészségügyi Alapellátás	121 845	121 845	121 845	0	0	121 845	0
	- Védőnői ellátás	110 502	110 502	110 502			110 502	0
	- Iskola egészségügyi normatív finanszírozás	6 008	6 008	6 008			6 008	0
	- Fogorvosi alapellátás	5 335	5 335	5 335			5 335	0
<b>141 2</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>12 367</b>	<b>12 367</b>	<b>45 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 593</b>	<b>33 226</b>
141 21	Közfoglalkoztatás	12 114	12 114	45 340			45 340	33 226
141 22	Közfoglalkoztatás szervező	253	253	253			253	0
<b>141 3</b>	<b>Egyéb támogatás értékű működési célú bevétel</b>	<b>1 784</b>	<b>4 161</b>	<b>2 592</b>	<b>11 291</b>	<b>0</b>	<b>13 883</b>	<b>9 722</b>
141 31	Többszámú Kistérségi Társulás fogászati ügyelet	1 784	1 779		2 562		2 562	783
141 32	Gyermekvédelmi támogatás	0	19	92			92	73
141 33	Tatabányai Többszámú Kistérségi Társulás szakszolgálati feladatok előző évi elszámolása	0	1 600	2 500			2 500	900
141 34	Egyéb támogatás értékű bevétel	0	763		8 729		8 729	7 966

## 1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
<b>141 4</b>	<b>Európai Unióból származó működési célú bevételek</b>	<b>6 500</b>	<b>36 500</b>	<b>0</b>	<b>36 500</b>	<b>0</b>	<b>36 500</b>	<b>0</b>
141 41	INTERREG IVC PROSPECT	5 200	5 200		5 200		5 200	0
141 42	URBACT II CASH projekt	1 300	1 300		1 300		1 300	0
141 43	Egészségfejlesztés a Tatabányai Polgármesteri Hivatalban (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1050)	0	6 000		6 000		6 000	0
141 44	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kertvárosi Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1314)	0	6 000		6 000		6 000	0
141 45	Egészségfejlesztő és életmódjavító tevékenységek a tatabányai Sárberki Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1509)	0	6 000		6 000		6 000	0
141 46	Egészségfejlesztési és életmódjavító programok a tatabányai Turul Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1298)	0	6 000		6 000		6 000	0
141 47	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kodály Zoltán Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1647)	0	6 000		6 000		6 000	0
<b>142</b>	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>1 623 059</b>	<b>1 567 296</b>	<b>660 840</b>	<b>949 043</b>	<b>0</b>	<b>1 609 883</b>	<b>42 587</b>
<b>142 1</b>	<b>Európai Unióból származó felhalmozási célú bevételek</b>	<b>1 623 059</b>	<b>1 567 296</b>	<b>660 840</b>	<b>949 043</b>	<b>0</b>	<b>1 609 883</b>	<b>42 587</b>
142 11	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Tatabányán KDOP-4.2.2-11-2011-0007	150 218	152 391	152 391			152 391	0
142 12	Tatabánya- a Vértes Agórája pályázat 89/2009.(IV.23.) kgy. hat. TIOP-1.2.1-08/2-2009-0004	908 232	878 300		920 887	0	920 887	42 587
142 121	Tatabánya Vértes Agórája pályázat De minimis támogatása	0	18 008		18 008		18 008	0
142 122	Tatabánya Vértes Agórája pályázat egyéb támogatása	0	860 292		902 879		902 879	42 587
142 13	Közlekedésfejlesztés az intermodalitás jegyében (KÖZOP - 5.5.0-0-2010-0008)	36 474	47 877	47 877			47 877	0
142 14	Integrált városfejlesztési stratégia 227/2008. (VIII.28.) kgy. hat., 279/2008. (X.30.) kgy.hat. KIEPR-2008-0007/KDRFU	401 425	401 424	401 424			401 424	0
142 15	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (KDOP-2.1.1/B-11.)	126 710	0		0		0	0
142 16	Óvodafejlesztés Tatabányán 2012 projekt (TÁMOP - 3.1.11-1212-2012-0076)	0	59 148	59 148			59 148	0
142 17	Napkollektoros melegvíz-rásegítés Tatabánya Város közintézményeiben	0	8 156		8 156		8 156	0
142 18	Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) pályázat (KDOP-3.1.1/E-13-2013-0003)	0	20 000		20 000		20 000	0
<b>142 2</b>	<b>Támogatási célú felhalmozási bevételek</b>							
<b>15</b>	<b>ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>17 228</b>	<b>0</b>	<b>17 228</b>	<b>0</b>	<b>17 228</b>	<b>0</b>
<b>151</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>7 114</b>	<b>0</b>	<b>7 114</b>	<b>0</b>	<b>7 114</b>	<b>0</b>
151 11	Tatabánya Közbiztonságáért Alapítvány		2 500		2 500		2 500	0
151 12	MÁV támogatás		4 564		4 564		4 564	0
151 13	Egyéb átvett pénzeszköz	0	50		50		50	0
<b>152</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>10 114</b>	<b>0</b>	<b>10 114</b>	<b>0</b>	<b>10 114</b>	<b>0</b>
152 11	Önkormányzati lakások felújításának önrésze	0	114		114		114	0
152 12	MÁV támogatás vasúttállomás felújításához	0	10 000	0	10 000		10 000	0
<b>16</b>	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>33 006</b>	<b>33 006</b>	<b>0</b>	<b>33 006</b>	<b>0</b>	<b>33 006</b>	<b>0</b>
161 11	Lakossági kölcsön visszatérülés	28 546	28 546		28 546		28 546	0
161 12	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	4 460	4 460		4 460		4 460	0
<b>111 3 -16</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 599 296</b>	<b>12 500 428</b>	<b>10 916 075</b>	<b>1 797 520</b>	<b>0</b>	<b>12 713 595</b>	<b>213 167</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 076 644</b>	<b>13 105 936</b>	<b>11 461 117</b>	<b>1 984 109</b>	<b>0</b>	<b>13 445 226</b>	<b>339 290</b>
<b>17</b>	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 309 718</b>	<b>880 966</b>	<b>1 428 752</b>	<b>0</b>	<b>2 309 718</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 249 612</b>	<b>820 860</b>	<b>1 428 752</b>	<b>0</b>	<b>2 249 612</b>	<b>0</b>
171 1	Költségvetési szervek pénzmaradvány	0	65 041	35 567	29 474	0	65 041	0
	- működési	0	65 041	35 567	29 474		65 041	0
	- felhalmozási	0	0	0	0		0	0
171 2	Költségvetési szervektől elvont pénzmaradvány	0	46 521	34 859	11 662		46 521	0
171 3	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa	0	35 821	35 821	0	0	35 821	0
	- működési	0	25 152	25 152			25 152	0
	- felhalmozási	0	10 669	10 669			10 669	0
171 31	Polgármesteri Hivatal elvont pénzmaradvány		48 648	48 648	0		48 648	0
171 4	Önkormányzat pénzmaradványa	1 500 000	1 958 412	582 458	1 375 954	0	1 958 412	0
	- működési	1 500 000	1 537 895	161 941	1 375 954		1 537 895	0
	- felhalmozási	0	420 517	420 517			420 517	0
171 5	Intézmények elvont pénzmaradványa	0	46 521	34 859	11 662		46 521	0
171 6	Polgármesteri Hivatal elvont pénzmaradványa	0	48 648	48 648			48 648	0
<b>172</b>	<b>Előző évek fel nem használt pénzmaradványa</b>	<b>0</b>	<b>60 106</b>	<b>60 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 106</b>	<b>0</b>
	- működési (lakásépítés)	0	54 037	54 037			54 037	0
	- fejlesztési	0	6 069	6 069			6 069	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 576 644</b>	<b>15 415 654</b>	<b>12 342 083</b>	<b>3 412 861</b>	<b>0</b>	<b>15 754 944</b>	<b>339 290</b>

1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
<b>18</b>	<b>HITELEK</b>	<b>169 118</b>	<b>431 715</b>	<b>288 297</b>	<b>143 418</b>	<b>0</b>	<b>431 715</b>	<b>0</b>
<b>181</b>	<b>Működési célú hitel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>182</b>	<b>Felhalmozási célú hitel</b>	<b>169 118</b>	<b>431 715</b>	<b>288 297</b>	<b>143 418</b>	<b>0</b>	<b>431 715</b>	<b>0</b>
182 1	Fejlesztési hitel	0	0				0	0
182 21	2010. évi jóváhagyott fejlesztési hitel (áthúzódó)	143 418	143 418		143 418		143 418	0
182 22	2012. évi jóváhagyott fejlesztési hitel (áthúzódó)	25 700	67 805	67 805	0	0	67 805	0
182 221	- Otthonteremtés	25 700	51 400	51 400	0		51 400	0
182 221 1	3.4.1 Takarékbank MFB hitel	0	0				0	0
182 221 2	3.6 Takarékbank MFB hitel	25 700	51 400	51 400			51 400	0
182 222	- Közlekedésfejlesztés 5.1 Takarékbank MFB hitel	0	4 205	4 205			4 205	0
182 223	- Települési alpinfrastruktúra fejlesztés 6.3 Takarékbank MFB hitel	0	0				0	0
182 224	- Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges intézményi infrastruktúra fejlesztés	0	12 200	12 200	0	0	12 200	0
182 224 1	7.2 Takarékbank MFB hitel	0	9 500	9 500			9 500	0
182 224 2	7.3 Takarékbank MFB hitel	0	0				0	0
182 224 3	7.4 Takarékbank MFB hitel	0	2 700	2 700			2 700	0
182 23	2011. évi jóváhagyott fejlesztési hitel (áthúzódó)	0	20 492	20 492	0	0	20 492	0
182 231	Salakbánya tájrendezés	0	20 492	20 492			20 492	0
182 24	2013. évi fejlesztési hitel	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0
182 241	útépítés	0	100 000	100 000			100 000	0
182 242	intézményi felújítások	0	100 000	100 000			100 000	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 745 762</b>	<b>15 847 369</b>	<b>12 630 380</b>	<b>3 556 279</b>	<b>0</b>	<b>16 186 659</b>	<b>339 290</b>

**2. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA (E FT)  
2013. ÉV**

Cím- jegy-zék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.								44/2013. (XII.21.) Ör.							
			Intézményi működési bevételek		Támogatás államháztartáson belülről		Átvett pénzeszközök		Felhal- mozási bevételek	Összesen	Intézményi működési bevételek		Támogatás államháztartáson belülről		Átvett pénzeszközök		Felhal- mozási bevételek	Összesen
			Térítési díj	egyéb	Működési célú	Felhal- mozási célú	Működési célú	Felhal- mozási célú			Térítési díj	egyéb	Működési célú	Felhal- mozási célú	Működési célú	Felhal- mozási célú		
<b>Kötelező feladatok</b>																		
111 01	Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	199 378	174 251	32 291	1 645	100	108	0	0	208 395	179 490	81 339	2 622	1 450	108	0	0	265 009
111 02	Tatabányai Egyesített Bölcsődék	37 448	36 942	6 363	1 106	0	0	0	0	44 411	37 418	9 315	1 166	300	0	0	0	48 199
111 03	Benedek Elek Óvoda	16 740	14 760	4 482	73	100	0	0	0	19 415	14 994	6 693	73	221	0	0	0	21 981
111 04	Kodály Zoltán Óvoda	16 584	14 401	4 466	388	0	131	0	0	19 386	14 503	5 670	1 586	200	131	0	0	22 090
111 05	Kertvárosi Óvoda	11 439	9 918	4 970	505	0	50	0	0	15 443	9 594	6 164	545	0	50	0	0	16 353
111 06	Turul Óvoda	17 382	15 819	3 711	0	350	0	0	0	19 880	15 963	5 682	0	350	0	0	0	21 995
111 07	Sárberki Óvoda	20 703	18 221	6 022	6 432	0	0	0	0	30 675	19 436	8 201	8 569	0	0	0	0	36 206
111 08	Gyermekkert Óvoda	7 009	5 473	3 548	200	0	2	0	0	9 223	5 410	4 045	200	103	2	0	0	9 760
111 09	Német Nemzetiségi Óvoda	9 879	8 757	2 542	310	100	25	0	0	11 734	9 024	3 138	342	100	52	0	0	12 656
111 10	Arany János Óvoda	11 901	10 879	2 429	200	0	0	0	0	13 508	10 959	3 259	245	0	0	0	0	14 463
	<i>Óvodák összesen:</i>	111 637	98 228	32 170	8 108	550	208	0	0	139 264	99 883	42 852	11 560	974	235	0	0	155 504
111 11	József Attila Megyei és Városi Könyvtár	6 820	0	7 949	15 764	0	110	0	0	23 823	0	9 858	28 672	0	115	0	0	38 645
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>355 283</b>	<b>309 421</b>	<b>78 773</b>	<b>26 623</b>	<b>650</b>	<b>426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 893</b>	<b>316 791</b>	<b>143 364</b>	<b>44 020</b>	<b>2 724</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 357</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
111 12	Tatabányai Múzeum	812	0	1 892	496	0	0	0	0	2 388	0	8 709	1 508	0	0	0	0	10 217
111 13	Városi Levéltár	30	0	30	300	0	0	0	0	330	0	63	300	0	0	0	0	363
111 14	Jászai Mari Színház, Népház	85 000	0	108 828	43 151	0	0	0	222	152 201	0	129 772	4 085	0	41 930	0	222	176 009
	- Színházi üzemeltetés	28 225	0	28 736	0	0	0	0	0	28 736	0	43 475	0	0	0	0	0	43 475
	- Színházi produkciós bevétel	55 385	0	78 111	42 551	0	0	0	222	120 884	0	83 888	2 760	0	41 930	0	222	128 800
	- Egyéb művészeti tevékenység	1 390	0	1 981	600	0	0	0	0	2 581	0	2 409	1 325	0	0	0	0	3 734
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>85 842</b>	<b>0</b>	<b>110 750</b>	<b>43 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>154 919</b>	<b>0</b>	<b>138 544</b>	<b>5 893</b>	<b>0</b>	<b>41 930</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>186 589</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</b>	<b>441 125</b>	<b>309 421</b>	<b>189 523</b>	<b>70 570</b>	<b>650</b>	<b>426</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>570 812</b>	<b>316 791</b>	<b>281 908</b>	<b>49 913</b>	<b>2 724</b>	<b>42 388</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>693 946</b>

**3. POLGÁRMESTERI HIVATAL SAJÁT BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA (E FT)  
2013. ÉV**

Cím-jegy-zék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.							44/2013. (XII.21.) Ör.						
			Intéz- ményi működési bevétel	Támogatás államháztartáson belülről		Átvett pénzeszközök		Felhal- mozási bevétel	Összesen	Intéz- ményi működési bevétel	Támogatás államháztartáson belülről		Átvett pénzeszközök		Felhal- mozási bevétel	Összesen
				Működési célú	Felhal- mozási célú	Működési célú	Felhalmoz ási célú				Működési célú	Felhalmoz ási célú				
<b>111 21-22</b>	<b>Polgármesteri Hivatal saját bevételei</b>	<b>28 835</b>	<b>29 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 111</b>	<b>29 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 111</b>
111 211	- Továbbszámlázott szolgáltatás	9 725	9725						9725	9 725						9 725
111 212	- Hatósági bevételek	500	500						500	500						500
111 213	- Üdülők	4 497	4497						4497	4 497						4 497
111 214	- Társult önkormányzatok térítései	1 400	1400						1400	1 400						1 400
111 215	- Anyakönyvi Csoport bevétele	2 000	2000						2000	2 000						2 000
111 216	- Egyéb bevételek	1 886	1886						1886	1 886						1 886
111 217	- Közterületről begyűjtött autók árveréséből származó bevétel	1 034	1034						1034	1 034						1 034
111 218	- Áfa bevételek	5 168	5168						5168	5 168						5 168
111 219	- Áfa visszatérülés	2 625	2625						2625	2 625						2 625
111 220	- Biztosítási bevétel	0	276						276	276						276
111 221	- Bérleti díj bevétel															
<b>211 23</b>	<b>Támogatásértékű, átvett és egyéb bevételek</b>	<b>7 388</b>	<b>0</b>	<b>5 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 585</b>	<b>309</b>	<b>8 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 574</b>
211 231	- Többcélú Kistérs. Társulás belső ellenőrzés támogatása	2 803	0	1000					1000	0	1 000					1 000
211 232	- Többcélú Kistérs. Társulás munkaszervezet támogatása	4 585	0	4585					4585	0	4 585					4 585
211 233	- Önkormányzattól átvett pénzeszköz	0							0		2 474					2 474
211 234	- Színházbérlettel kapcsolatos bevételek								0	309	206					515
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>36 223</b>	<b>29 111</b>	<b>5 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 696</b>	<b>29 420</b>	<b>8 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 685</b>

## 4. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL FORRÁSELLÁTOTTSÁGA (E FT) 2013. ÉV

Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.						44/2013. (XII.21.) Ör.					
		saját bevételek	előző évi pénzma- radvány	kapott támogatás			Összesen	saját bevételek	előző évi pénzma- radvány	támogatás			Összesen
				helyi önk. ált. működési és ágazati feladati támogatása	egyéb forrásból származó támogatás	Önkor- mányzati kiegészítés				helyi önk. ált. működési és ágazati feladati támogatása	egyéb forrásból származó támogatás	Önkor- mányzati kiegészítés	
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 304 534	208 395	17 924	209 610	9 763	909 113	1 354 805	265 009	17 924	209 610	15 843	883 663	1 392 049
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	331 480	44 411	5 796	139 087	6 250	153 942	349 486	48 199	5 796	139 087	11 410	142 263	346 755
Benedek Elek Óvoda	164 118	19 415	6 070	121 766	2 422	24 991	174 664	21 981	6 070	126 168	4 072	24 372	182 663
Kodály Zoltán Óvoda	164 598	19 386	3 676	120 518	3 132	26 144	172 856	22 090	3 676	124 375	5 094	23 609	178 844
Kertvárosi Óvoda	164 479	15 443	6 122	131 290	3 262	18 139	174 256	16 353	6 122	134 386	5 309	18 065	180 235
Turul Óvoda	161 726	19 880	7 194	119 372	2 960	22 823	172 229	21 995	7 194	123 229	4 892	22 475	179 785
Sárberki Óvoda	249 387	30 675	9 678	193 489	3 938	32 559	270 339	36 206	9 678	201 075	6 292	26 818	280 069
Gyermekkert Óvoda	139 862	9 223	6 859	98 980	1 846	31 667	148 575	9 760	6 859	102 610	3 129	34 545	156 903
Német Nemzetiségi Óvoda	91 218	11 734	2 349	63 692	1 684	16 560	96 019	12 656	2 349	65 789	2 878	15 991	99 663
Arany János Óvoda	105 417	13 508	4 758	80 285	1 881	12 449	112 881	14 463	4 758	82 291	3 013	12 402	116 927
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>1 240 805</i>	<i>139 264</i>	<i>46 706</i>	<i>929 392</i>	<i>21 125</i>	<i>185 332</i>	<i>1 321 819</i>	<i>155 504</i>	<i>46 706</i>	<i>959 923</i>	<i>34 679</i>	<i>178 277</i>	<i>1 375 089</i>
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	166 538	23 823	0	192 367	5 233	15 161	236 584	38 645	0	192 367	7 172	15 897	254 081
Tatabányai Múzeum	132 002	2 388	5 501	24 951	599	93 094	126 533	10 217	5 501	24 951	860	84 251	125 780
Városi Levéltár	18 297	330	413	0	320	16 565	17 628	363	413	0	450	16 429	17 655
Jászai Mari Színház, Népház	359 400	152 201	35 222	109 400	1 378	164 632	462 833	176 009	35 222	109 400	2 437	167 344	490 412
- <i>Színházi üzemeltetés</i>	<i>236 599</i>	<i>28 736</i>	<i>26 291</i>	<i>43 800</i>	<i>778</i>	<i>164 084</i>	<i>263 689</i>	<i>43 475</i>	<i>26 291</i>	<i>43 800</i>	<i>1 463</i>	<i>163 467</i>	<i>278 496</i>
- <i>Színházi produkciós bevétel</i>	<i>121 088</i>	<i>120 884</i>	<i>6 478</i>	<i>65 600</i>	<i>479</i>	<i>179</i>	<i>193 620</i>	<i>128 800</i>	<i>6 478</i>	<i>65 600</i>	<i>765</i>	<i>3 538</i>	<i>205 181</i>
- <i>Egyéb művészeti tevékenység</i>	<i>1 713</i>	<i>2 581</i>	<i>2 453</i>		<i>121</i>	<i>369</i>	<i>5 524</i>	<i>3 734</i>	<i>2 453</i>		<i>209</i>	<i>339</i>	<i>6 735</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 524 056</b>	<b>570 812</b>	<b>111 562</b>	<b>1 604 807</b>	<b>44 668</b>	<b>1 537 839</b>	<b>3 869 688</b>	<b>693 946</b>	<b>111 562</b>	<b>1 635 338</b>	<b>72 851</b>	<b>1 488 124</b>	<b>4 001 821</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK CÉLTARTALÉKA</b>	<b>21 808</b>						<b>17 094</b>						<b>19 472</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>1 355 063</b>	<b>34 696</b>	<b>84 469</b>	<b>706 236</b>	<b>5 381</b>	<b>632 693</b>	<b>1 463 475</b>	<b>37 685</b>	<b>84 469</b>	<b>706 236</b>	<b>9 879</b>	<b>630 905</b>	<b>1 469 174</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL CÉLTARTALÉKA</b>													