

1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (EFt)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	16/2013. (V.24.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 325 821	7 414 763	6 996 946	541 282	0	7 538 228	123 465
111	SAJÁT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 057 829	1 146 569	829 638	426 521	0	1 256 159	109 590
111 1	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI	441 125	477 572	415 893	154 919	0	570 812	93 240
111 11	Intézményi működési bevétel	441 125	461 746	388 194	110 750	0	498 944	37 198
111 12	Támogatás értékű bevételek	0	15 562	27 273	43 947	0	71 220	55 658
111 13	Átvett pénzeszközök	0	264	426	0	0	426	162
111 14	Felhalmozási bevételek	0	0	0	222	0	222	222
111 2	POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI	36 223	34 696	34 696	0	0	34 696	0
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	5 585	0	0	5 585	0
111 3	Önkormányzat saját bevételei	59 500	59 602	2 300	67 302	0	69 602	10 000
111 31	Balatonakali tábortérítési díjbevétele	1 200	1 200		1 200		1 200	0
111 32	Kamatbevétel	35 000	35 000		45 000		45 000	10 000
111 33	Továbbszámlázott szolgáltatás	18 000	18 000		18 000		18 000	0
111 34	Egyéb bevételek	3 000	3 102		3 102		3 102	0
111 35	Közbeszerzési pályázati dokumentáció bevétel	2 000	2 000	2 000			2 000	0
111 36	Állami gondozási díj	300	300	300			300	0
111 4-5	Bérleti és haszonbérleti díjak	307 767	307 767	108 467	204 300	0	312 767	5 000
111 41	Földterület bérlet (Kőbányaival együtt)	18 000	18 000	18 000			18 000	0
111 42	Hulladékértékelési díj (nem tatabányai)	6 000	6 000	11 000			11 000	5 000
111 43	Hamvasztókemence használati 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	Köztérület használati díj	15 000	15 000		15 000		15 000	0
111 49	Fizető parkoló 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
111 6	Áfa	213 214	266 932	268 282	0	0	268 282	1 350
111 61	ÁFA bevételek	158 280	141 998	143 348			143 348	1 350
111 62	ÁFA visszatérülések működési	4 934	4 934	4 934			4 934	0
111 63	Fordított Áfa rendezés	50 000	120 000	120 000			120 000	0
112	ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	6 267 992	6 268 194	6 167 308	114 761	0	6 282 069	13 875
112 1	Helyi adók	5 722 779	5 722 981	5 626 736	114 761	0	5 741 497	18 516
112 11	Iparüzési adó	3 880 000	3 880 000	3 880 000			3 880 000	0
112 12	Építmény adó	1 079 522	1 079 522	1 089 935			1 089 935	10 413
112 13	Telekadó	159 387	159 387	166 801			166 801	7 414
112 14	Környei ipari területet érintő adó	490 000	490 000	490 000			490 000	0
112 15	Idegenforgalmi adó	3 000	3 000		3 000		3 000	0
112 16	Magánszemélyek kommunális adója	110 870	110 870		111 559		111 559	689
112 17	Vállalkozások kommunális adója (korábbi évekről származó)		202		202		202	0
112 2	Átengedett bevételek és a települési önkormányzatot megillető egyéb bevételek	210 447	210 447	205 806	0	0	205 806	-4 641
112 21	Környezetvédelmi bírságok	2 500	2 500	2 500			2 500	0
112 22	Gépjárműadó 40 %-a	182 447	182 447	178 556			178 556	-3 891
112 23	Talajterhelési díj	1 500	1 500	750			750	-750
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
112 3	Bírságok, pótlékok	30 000	30 000	30 000	0	0	30 000	0
112 31	Adó pótlék, bírság	30 000	30 000	30 000			30 000	0
112 4	Egyéb sajátos bevételek	304 766	304 766	304 766	0	0	304 766	0
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.	16/2013. (V.24.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
12	TÁMOGATÁSOK	2 416 191	2 492 474	3 156 800	134 084	0	3 290 884	798 410
121	Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	2 409 496	2 460 660	2 668 950	109 400	0	2 778 350	317 690
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	Közutak 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	1 139 002	0	0	1 139 002	0
121 21	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	725 872	725 872	725 872			725 872	0
121 22	Óvodaműködtetési 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 GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	801 314	805 195	1 106 584	0	0	1 106 584	301 389
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	470 165	0	0	470 165	0
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)	1 000	3 881	3 881			3 881	0
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	0	301 389	0	0	301 389	301 389
121 351	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0	0	51 784			51 784	51 784
121 352	Gyermekjóléti központ	0	0	1 050			1 050	1 050
121 353	Szociális étkeztetés	0	0	27 403			27 403	27 403
121 354	Házi segítségnyújtás	0	0	9 613			9 613	9 613
121 355	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	21 255			21 255	21 255
121 356	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	0	0	5 775			5 775	5 775
121 357	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0	0	3 720			3 720	3 720
121 358	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0	13 108			13 108	13 108
121 359	Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet	0	0	4 898			4 898	4 898
121 360	Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	0	0	16 486			16 486	16 486
121 361	gyermek átmeneti intézményei	0	0	10 679			10 679	10 679
121 362	A számított intézményvezetői és a segítő munkatárs létszámához kapcsolódó bértámogatás	0	0	112 060			112 060	112 060
121 363	Intézmény - üzemeltetési támogatás	0	0	26 614			26 614	26 614
121 364	A többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggő - 1. félévre jutó időarányos - előirányzat különbségek székhely önkormányzatahoz rendelése	0	0	-3 056			-3 056	-3 056
121 4	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	263 134	310 417	217 318	109 400	0	326 718	16 301
121 41	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	153 734	201 017	217 318	0	0	217 318	16 301
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 kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	0	47 283	47 283			47 283	0
121 414	- Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	16 301			16 301	16 301
121 42	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti 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.	16/2013. (V.24.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
122	Központosított előirányzatok	6 695	6 695	2 550	24 684	0	27 234	20 539
122 10	Üdülöhelyi 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	0		13 365		13 365	13 365
122 40	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (ESZI létszámsökkenítés)	0	0		4 642		4 642	4 642
122 50	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	0		2 532		2 532	2 532
123	Egyéb központi támogatások	0	25 119	53 655	0	0	53 655	28 536
123 10	2013. évi bérkompenzáció (ESZI)	0	0	2 263			2 263	2 263
123 11	2013. évi bérkompenzáció (intézmények)	0	21 282	42 136			42 136	20 854
123 12	2013. évi bérkompenzáció (polgármesteri hivatal)	0	2 807	5 381			5 381	2 574
123 13	2013. évi bérkompenzáció (önkormányzat)	0	1 030	2 057			2 057	1 027
123 14	Vis maior támogatás (VÉDEKEZÉS)	0	0	1 818			1 818	1 818
124	Egyéb felhalmozási célú központi támogatások	0	0	382 556	0	0	382 556	382 556
124 11	adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0	0	382 556			382 556	382 556
125	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	49 089	0	0	49 089	49 089
125 11	Helyi közösségi közletkedési támogatás	0	0	49 089			49 089	49 089
13	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	536 071	484 324	175 037	309 384	0	484 421	97
131	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	281 770	221 469	0	221 469	0	221 469	0
131 1	Telek értékesítés	244 770	184 469	0	184 469	0	184 469	0
131 11	Nagyobb értékű telkek	240 270	179 969		179 969		179 969	0
131 12	Lakásépítési telkek értékesítése	3 000	3 000		3 000		3 000	0
131 13	Kisebb telkek értékesítése	1 500	1 500		1 500		1 500	0
131 2	Épület, építmény értékesítés telekhányaddal	36 000	36 000	0	36 000	0	36 000	0
131 21	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	36 000	36 000		36 000		36 000	0
131 22	Egyéb épületek, építmények	0	0				0	0
131 3	Egyéb felhalmozási célú bevétel	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0
131 31	Parkolóhely megváltás	1 000	1 000		1 000		1 000	0
132	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	124 801	133 355	45 537	87 915	0	133 452	97
132 1	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	5 400	5 400	0	5 400	0	5 400	0
132 2	Vagyon tárgyak használati díja	40 147	40 147	40 147	0	0	40 147	0
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
132 3	ÁFA visszatérülések	79 254	87 808	5 390	82 515	0	87 905	97
133	Pénzügyi befektetések bevételei	129 500	129 500	129 500	0	0	129 500	0
133 11	Részesedések, hozambevétel	129 500	129 500	129 500			129 500	0
14	TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	1 765 555	1 689 536	796 671	945 498	0	1 742 169	52 633
141	Működési támogatás államháztartáson belülről	142 496	144 413	135 831	39 042	0	174 873	30 460
141 1	Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott szakfeladatok	121 845	121 845	121 845	0	0	121 845	0
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
141 2	Közfoglalkoztatás	12 367	12 367	12 367	0	0	12 367	0
141 21	Közfoglalkoztatás	12 114	12 114	12 114			12 114	0
141 22	Közfoglalkoztatás szervező	253	253	253			253	0
141 3	Egyéb támogatás értékű működési célú bevétel	1 784	3 701	1 619	2 542	0	4 161	460
141 31	Többcélú Kistérségi Társulás fogászati ügyelet	1 784	1 779		1 779		1 779	0
141 32	Gyermekvédelmi támogatás	1 784	19	19			19	0
141 33	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás szakszolgálati feladatok előző évi elszámolása	0	1 600	1 600			1 600	0
141 34	Egyéb támogatás értékű bevétel		303		763		763	460
141 4	Európai Unióból származó működési célú bevételek	6 500	6 500	0	36 500	0	36 500	30 000
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	0		6 000		6 000	6 000
141 44	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kertvárosi Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1314)	0	0		6 000		6 000	6 000
141 45	Egészségfejlesztő és életmódjavító tevékenységek a tatabányai Sárberki Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1509)	0	0		6 000		6 000	6 000
141 46	Egészségfejlesztési és életmódjavító programok a tatabányai Turul Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1298)	0	0		6 000		6 000	6 000
141 47	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kodály Zoltán Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1647)	0	0		6 000		6 000	6 000

1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (EFt)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	16/2013. (V.24.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
142	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 623 059	1 545 123	660 840	906 456	0	1 567 296	22 173
142 1	Európai Unióból származó felhalmozási célú bevételek	1 623 059	1 545 123	660 840	906 456	0	1 567 296	22 173
142 11	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Tatabányán KDOP-4.2.2-11-2011-0007	150 218	150 218	152 391			152 391	2 173
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		878 300	0	878 300	0
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		860 292		860 292	0
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	0		20 000		20 000	20 000
142 2	Támogatási célú felhalmozási bevételek							
15	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	7 064	0	17 228	0	17 228	10 164
151	Működési célú átvett pénzeszközök		7 064	0	7 114	0	7 114	50
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	0		50		50	50
152	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	10 114	0	10 114	10 114
152 11	Önkormányzati lakások felújításának önrésze	0	0		114		114	114
152 12	MÁV támogatás vasútállomás felújításához	0	0	0	10 000		10 000	10 000
16	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	33 006	33 006	0	33 006	0	33 006	0
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
111 3 -16	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 599 296	11 608 899	10 674 865	1 825 563	0	12 500 428	891 529
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 076 644	12 121 167	11 125 454	1 980 482	0	13 105 936	984 769
17	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1 500 000	2 309 718	880 966	1 428 752	0	2 309 718	0
171	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 500 000	2 249 612	820 860	1 428 752	0	2 249 612	0
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
172	Előző évek fel nem használt pénzmaradványa	0	60 106	60 106	0	0	60 106	0
	- működési (lakásépítés)	0	54 037	54 037			54 037	0
	- fejlesztési	0	6 069	6 069			6 069	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 576 644	14 430 885	12 006 420	3 409 234	0	15 415 654	984 769

1. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	16/2013. (V.24.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	összesen	
18	HITELEK	169 118	231 715	288 297	143 418	0	431 715	200 000
181	Működési célú hitel	0	0		0		0	
182	Felhalmozási célú hitel	169 118	231 715	288 297	143 418	0	431 715	200 000
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	0	200 000	0	0	200 000	200 000
182 241	útépítés	0	0	100 000			100 000	100 000
182 242	intézményi felújítások	0	0	100 000			100 000	100 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 745 762	14 662 600	12 294 717	3 552 652	0	15 847 369	1 184 769

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

Cím- jegy-zék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	16/2013. (V.24.) Ör.								23/2013. (IX.3.) Ör.							
			Intézményi működési bevétel		Támogatás államháztartáson belülről		Átvett pénzeszközök		Felhal- mozási bevételek	Összesen	Intézményi működési bevétel		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		
Kötelező feladatok																		
111 01	Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	199 378	172 913	26 465	482	0	108	0	0	199 968	174 251	32 291	1 645	100	108	0	0	208 395
111 02	Tatabányai Egyesített Bölcsődék	37 448	36 942	2 233	1 106	0	0	0	0	40 281	36 942	6 363	1 106	0	0	0	0	44 411
111 03	Benedek Elek Óvoda	16 740	14 760	3 850	0	0	0	0	0	18 610	14 760	4 482	73	100	0	0	0	19 415
111 04	Kodály Zoltán Óvoda	16 584	14 401	3 759	88	0	0	0	0	18 248	14 401	4 466	388	0	131	0	0	19 386
111 05	Kertvárosi Óvoda	11 439	9 918	3 169	50	0	50	0	0	13 187	9 918	4 970	505	0	50	0	0	15 443
111 06	Turul Óvoda	17 382	15 819	3 057	0	350	0	0	0	19 226	15 819	3 711	0	350	0	0	0	19 880
111 07	Sárberki Óvoda	20 703	18 221	5 115	6 077	0	0	0	0	29 413	18 221	6 022	6 432	0	0	0	0	30 675
111 08	Gyermekkert Óvoda	7 009	5 473	2 773	0	0	0	0	0	8 246	5 473	3 548	200	0	2	0	0	9 223
111 09	Német Nemzetiségi Óvoda	9 879	8 757	2 237	0	0	0	0	0	10 994	8 757	2 542	310	100	25	0	0	11 734
111 10	Arany János Óvoda	11 901	10 879	1 970	0	0	0	0	0	12 849	10 879	2 429	200	0	0	0	0	13 508
	<i>Óvodák összesen:</i>	111 637	98 228	25 930	6 215	350	50	0	0	130 773	98 228	32 170	8 108	550	208	0	0	139 264
111 11	József Attila Megyei és Városi Könyvtár	6 820	0	6 820	5 358		106			12 284	0	7 949	15 764	0	110	0	0	23 823
	Kötelező feladatok összesen:	355 283	308 083	61 448	13 161	350	264	0	0	383 306	309 421	78 773	26 623	650	426	0	0	415 893
Önként vállalt feladatok																		
111 12	Tatabányai Múzeum	812	0	1 892	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892	496	0	0	0	0	2 388
111 13	Városi Levéltár	30	0	30	300	0	0	0	0	330	0	30	300	0	0	0	0	330
111 14	Jászai Mari Színház, Népház	85 000	0	90 293	1 751	0	0	0	0	92 044	0	108 828	43 151	0	0	0	222	152 201
	- Színházi üzemeltetés	28 225	0	28 225						28 225	0	28 736	0	0	0	0	0	28 736
	- Színházi produkciós bevétel	55 385	0	60 226	1 191					61 417	0	78 111	42 551	0	0	0	222	120 884
	- Egyéb művészeti tevékenység	1 390	0	1 842	560					2 402	0	1 981	600					2 581
	Önként vállalt feladatok összesen:	85 842	0	92 215	2 051	0	0	0	0	94 266	0	110 750	43 947	0	0	0	222	154 919
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	441 125	308 083	153 663	15 212	350	264	0	0	477 572	309 421	189 523	70 570	650	426	0	222	570 812

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

Cím-jegy-zék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	16/2013. (V.24.) Ör.							23/2013. (IX.3.) Ör.						
			Intézményi működési bevétel	Támogatás államháztartáson belülről		Átvett pénzeszközök		Felhalmozási bevételek	Összesen	Intézményi működési bevétel	Támogatás államháztartáson belülről		Átvett pénzeszközök		Felhalmozási bevételek	Összesen
				Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú				Működési célú	Felhalmozási célú				
111 21-22	Polgármesteri Hivatal saját bevételei	28 835	29 111	0	0	0	0	0	29 111	29 111	0	0	0	0	0	29 111
111 211	- Továbbszámolt 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															
211 23	Támogatásértékű, átvett és egyéb bevételek	7 388	0	5 585	0	0	0	0	5 585	0	5 585	0	0	0	0	5 585
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
	MINDÖSSZESEN	36 223	29 111	5 585	0	0	0	0	34 696	29 111	5 585	0	0	0	0	34 696

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

Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	16/2013. (V.24.) Ör.						23/2013. (IX.3.) 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	199 968	17 924	209 610	4 975	902 185	1 334 662	208 395	17 924	209 610	9 763	909 113	1 354 805
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	331 480	40 281	5 796	139 087	3 136	152 816	341 116	44 411	5 796	139 087	6 250	153 942	349 486
Benedek Elek Óvoda	164 118	18 610	6 070	121 766	1 226	24 595	172 267	19 415	6 070	121 766	2 422	24 991	174 664
Kodály Zoltán Óvoda	164 598	18 248	3 676	120 518	1 572	26 526	170 540	19 386	3 676	120 518	3 132	26 144	172 856
Kertvárosi Óvoda	164 479	13 187	6 122	131 290	1 631	20 542	172 772	15 443	6 122	131 290	3 262	18 139	174 256
Turul Óvoda	161 726	19 226	7 194	119 372	1 501	24 183	171 476	19 880	7 194	119 372	2 960	22 823	172 229
Sárberki Óvoda	249 387	29 413	9 678	193 489	1 994	32 247	266 821	30 675	9 678	193 489	3 938	32 559	270 339
Gyermekkert Óvoda	139 862	8 246	6 859	98 980	898	31 861	146 844	9 223	6 859	98 980	1 846	31 667	148 575
Német Nemzetiségi Óvoda	91 218	10 994	2 349	63 692	843	17 746	95 624	11 734	2 349	63 692	1 684	16 560	96 019
Arany János Óvoda	105 417	12 849	4 758	80 285	956	12 478	111 326	13 508	4 758	80 285	1 881	12 449	112 881
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>1 240 805</i>	<i>130 773</i>	<i>46 706</i>	<i>929 392</i>	<i>10 621</i>	<i>190 178</i>	<i>1 307 670</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>
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	166 538	12 284	0	192 367	1 370	18 347	224 368	23 823	0	192 367	5 233	15 161	236 584
Tatabányai Múzeum	132 002	1 892	5 501	8 650	300	92 395	108 738	2 388	5 501	24 951	599	93 094	126 533
Városi Levéltár	18 297	330	413	0	187	17 795	18 725	330	413	0	320	16 565	17 628
Jászai Mari Színház, Népház	359 400	92 044	35 222	109 400	693	165 044	402 403	152 201	35 222	109 400	1 378	164 632	462 833
- Színházi üzemeltetés	236 599	28 225	26 291	43 800	389	164 424	263 129	28 736	26 291	43 800	778	164 084	263 689
- Színházi produkciós bevétel	121 088	61 417	6 478	65 600	243	222	133 960	120 884	6 478	65 600	479	179	193 620
- Egyéb művészeti tevékenység	1 713	2 402	2 453		61	398	5 314	2 581	2 453		121	369	5 524
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	3 524 056	477 572	111 562	1 588 506	21 282	1 538 760	3 737 682	570 812	111 562	1 604 807	44 668	1 537 839	3 869 688
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK CÉLTARTALÉKA	21 808						21 808						17 094
POLGÁRMESTERI HIVATAL	1 355 063	34 696	84 469	706 236	2 807	612 972	1 441 180	34 696	84 469	706 236	5 381	632 693	1 463 475
POLGÁRMESTERI HIVATAL CÉLTARTALÉKA													