

1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2015. ÉV

Eft

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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	10 753 209	3 056 665	6 244 134	494 646	0	570 344	0	130	619 219	200 000	11 185 138	431 929	
Polgármesteri Hivatal	1 266 776	1 304 068	333	1 505	7 103	0	0	218	0	19 918	1 279 181	1 308 258	4 190	
Egyéb költségvetési szervek	3 624 925	3 810 267	134 490	0	433 217	573	3 469	0	1 550	113 975	3 200 065	3 887 339	77 072	
Kötelező feladatok összesen:	14 385 299	15 867 544	3 191 488	6 245 639	934 966	573	573 813	218	1 680	753 112	4 679 246	16 380 735	513 191	
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	827 473	2 903 495	142 654	3 416	266 517	8 586	1 354 009	78 100	139 644	894 681	0	2 887 607	-15 888	
Polgármesteri Hivatal	32 657	44 635	11 978	0	9 490	0	0	0	0	0	23 167	44 635	0	
Egyéb költségvetési szervek	554 742	626 913	16 872	0	125 093	39 935	0	0	0	58 829	424 564	665 293	38 380	
Önként vállalt feladatok összesen:	1 414 872	3 575 043	171 504	3 416	401 100	48 521	1 354 009	78 100	139 644	953 510	447 731	3 597 535	22 492	
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	13 656 704	3 199 319	6 247 550	761 163	8 586	1 924 353	78 100	139 774	1 513 900	200 000	14 072 745	416 041	
Polgármesteri Hivatal	1 299 433	1 348 703	12 311	1 505	16 593	0	0	218	0	19 918	1 302 348	1 352 893	4 190	
Egyéb költségvetési szervek	4 179 667	4 437 180	151 362	0	558 310	40 508	3 469	0	1 550	172 804	3 624 629	4 552 632	115 452	
Összesen:	15 800 171	19 442 587	3 362 992	6 249 055	1 336 066	49 094	1 927 822	78 318	141 324	1 706 622	5 126 977	19 978 270	535 683	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-4 771 265	-4 805 740									-4 926 977	-4 926 977	-121 237	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 028 906	14 636 847	3 362 992	6 249 055	1 336 066	49 094	1 927 822	78 318	141 324	1 706 622	200 000	15 051 293	414 446	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormá- nyzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormá- nyzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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			25 000						25 000	0		
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	40 323	36 212			49 212						49 212	13 000		
	<i>Alap bevétel</i>	<i>31 750</i>	<i>28 513</i>			<i>38 713</i>						<i>38 713</i>	<i>10 200</i>		
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>8 573</i>	<i>7 699</i>			<i>10 499</i>						<i>10 499</i>	<i>2 800</i>		
102 030	Egyéb bevételek	6 350	6 350			7 266						7 266	916		
	<i>Alap bevétel</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>			<i>5 916</i>						<i>5 916</i>	<i>916</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	16 457			19 257						19 257	2 800		
	Önként vállalt feladatok összesen:	81 781	84 019	0	0	100 735	0	0	0	0	0	100 735	16 716		
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		88 002	93 723	0	0	110 439	0	0	0	0	0	110 439	16 716		
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK															
103	Kötelező feladatok														
103 010	Földterület bérlet (Kőbányával együtt)	25 240	25 240			30 320						30 320	5 080		
	<i>Alap bevétel</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>			<i>26 000</i>						<i>26 000</i>	<i>4 000</i>		
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>3 240</i>	<i>3 240</i>			<i>4 320</i>						<i>4 320</i>	<i>1 080</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	17 780			22 860						22 860	5 080		
	<i>Alap bevétel</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>			<i>18 000</i>						<i>18 000</i>	<i>4 000</i>		
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>3 780</i>	<i>3 780</i>			<i>4 860</i>						<i>4 860</i>	<i>1 080</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	40 000			41 083						41 083	1 083		
103 100	Távhő fejlesztési hozzájárulás	0	65							130		130	65		
	Kötelező feladatok összesen	468 699	473 764	0	0	484 942	0	0	0	130	0	485 072	11 308		

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormá- nyzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormá- nyzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet							Költség- vetési maradvány	Finan- szirozási bevételek	Összesen	Eltérés összesen
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek							
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
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			25 400						25 400	0	
	<i>Alap bevétel</i>	20 000	20 000			20 000						20 000	0	
	<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	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	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	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	0						30			30	30	
	<i>Alap bevétel</i>	0	0						27			27	27	
	<i>ÁFA bevétel</i>	0	0						3			3	3	
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	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	0						4 200			4 200	4 200	
	Önként vállalt feladatok összesen:	233 000	239 652	0	0	165 782	0	0	78 100	0	0	243 882	4 230	
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		701 699	713 416	0	0	650 724	0	0	78 100	130	0	728 954	15 538	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet									Eltérés összesen	
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek		Összesen
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK														
105	Kötelező feladatok													
105 010	Helyi iparüzési adó	3 835 504	3 835 504		3 885 504							3 885 504	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	
	Kötelező feladatok összesen	6 194 130	6 194 134	0	6 244 134	0	0	0	0	0	0	6 244 134	50 000	
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	6 197 550	0	6 247 550	0	0	0	0	0	0	6 247 550	50 000	
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK														
	<i>Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>													
107	Kötelező feladatok													
107 01	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	216	216	140	0	0	0	0	0	0	0	140	-76	
107 011	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	216	216	140								140	-76	
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 135 776	1 135 776	1 147 244	0	0	0	0	0	0	0	1 147 244	11 468	
107 021	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	968 470	968 470	972 660								972 660	4 190	
107 022	Óvodaműködtetési támogatás	145 110	145 110	145 483								145 483	373	
107 023	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	22 196	22 196	22 196								22 196	0	
107 024	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	6 905								6 905	6 905	
107 03-107 07	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 128 782	1 148 223	1 153 161	0	0	0	0	0	0	0	1 153 161	4 938	
107 03	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	82 450	101 891	106 203	0	0	0	0	0	0	0	106 203	4 312	
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	22 500	26 675								26 675	4 175	
107 035	Adósságkezelési szolgáltatás	22 500	22 500	23 130								23 130	630	
107 036	Személyes szabadság korlátozása	100	100	57								57	-43	
107 037	Óvodáztatási támogatás	1 000	1 000	550								550	-450	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormá- nyzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormá- nyzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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 pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
107 04	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	157 124	157 124	157 124	0	0	0	0	0	0	0	157 124	0		
107 041	Bölcsődei ellátás	157 124	157 124	157 124								157 124	0		
107 05 - 107 06	Szociális feladatok támogatása (ESZI támogatás)	592 539	592 539	595 035	0	0	0	0	0	0	0	595 035	2 496		
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	49 387	47 803								47 803	-1 584		
107 054	Házi segítségnyújtás	16 965	16 965	16 776								16 776	-189		
107 055	Időskorúak nappali intézményi ellátása	34 499	34 499	32 864								32 864	-1 635		
107 056	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	11 550	11 550	12 100								12 100	550		
107 057	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	7 440	7 440	7 068								7 068	-372		
107 058	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20 775	20 775	20 775								20 775	0		
107 059	Hajléktalanok átmeneti intézményei	31 941	31 941	32 457								32 457	516		
107 060	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	237 150	237 150	234 544								234 544	-2 606		
107 061	Intézmény - üzemeltetési támogatás	86 010	86 010	93 826								93 826	7 816		
107 07	Gyermekétkeztetés támogatása	296 669	296 669	294 799	0	0	0	0	0	0	0	294 799	-1 870		
107 071	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	160 344	160 344	159 757								159 757	-587		
107 072	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	136 325	136 325	135 042								135 042	-1 283		
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	204 441	204 441	204 664	0	0	0	0	0	0	0	204 664	223		
107 08	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	204 441	204 441	204 664	0	0	0	0	0	0	0	204 664	223		
107 081	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	125 500	125 500	125 500								125 500	0		
107 082	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	28 118	28 118	28 118								28 118	0		
107 083	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	50 823	50 823	50 823								50 823	0		
107 084	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	223								223	223		
	Kötelező feladatok összesen	2 469 215	2 488 656	2 505 209	0	0	0	0	0	0	0	2 505 209	16 553		
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	2 624 656	2 641 209	0	0	0	0	0	0	0	2 641 209	16 553		

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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	19 219	44 383								44 383	25 164
109 040	Szociális ágazati pótlék támogatás	0	13 242	40 001								40 001	26 759
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	0	13 471								13 471	13 471
109 070	Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása	0	0	31 934								31 934	31 934
109 080	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	44 048								44 048	44 048
	Kötelező feladatok összesen	33 790	76 772	218 148	0	0	0	0	0	0	0	218 148	141 376
110	Önként vállalt feladatok												
110 01	Muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0	0	0	24 500	0	0	0	24 500	24 500
110 011	Múzeumok szakmai támogatása	0	0					5 500				5 500	5 500
110 012	Járasszékhelyi települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	0	0					1 000				1 000	1 000
110 013	Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	0	0					18 000				18 000	18 000
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	24 500	0	0	0	24 500	24 500
	Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen	33 790	76 772	218 148	0	0	0	24 500	0	0	0	242 648	165 876
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	2 503 005	2 565 428	2 723 357	0	0	0	0	0	0	0	2 723 357	157 929
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	136 000	136 000	136 000	0	0	0	24 500	0	0	0	160 500	24 500
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 639 005	2 701 428	2 859 357	0	0	0	24 500	0	0	0	2 883 857	182 429
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK												
111	Kötelező feladatok												
111 010	Táncsics Mihály út felújítás	0	360 187	0				360 187				360 187	0
111 020	A Dózsakerti Óvoda és az Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)	0	0					127 572				127 572	127 572
111 030	A Kölcsey Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0278)	0	0					82 585				82 585	82 585
	Kötelező feladatok összesen	0	360 187	0	0	0	0	570 344	0	0	0	570 344	210 157
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	109 619	0				0				0	-109 619
112 060	Kerékpár forgalmi hálózat fejlesztése (KDOP-4.2.2-11-2011-0007)	0	0	0				8 260				8 260	8 260
	Önként vállalt feladatok összesen	0	1 180 419	0	0	0	0	1 079 060	0	0	0	1 079 060	-101 359
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 540 606	0	0	0	0	1 649 404	0	0	0	1 649 404	108 798

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet									Eltérés összesen	
				Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek	Összesen		
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK														
113	Kötelező feladatok													
113 01	Egészségügyi Alapellátás	21 268	21 268	21 268	0	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	189 025	189 033									189 033	8
113 040	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás elszámolásai	0	1 205	3 732									3 732	2 527
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	330 773	333 308	0	0	0	0	0	0	0	0	333 308	2 535
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	2 030	2 095				500					2 595	565
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	0					8 580					8 580	8 580
114 070	Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály nyári diák munka támogatása	0	0	2 000									2 000	2 000
114 080	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által rendezvények támogatása (2014. évi)	0	0	500									500	500
	Önként vállalt feladatok összesen	64 399	245 458	6 654	0	0	0	250 449	0	0	0	0	257 103	11 645
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		85 942	576 231	339 962	0	0	0	250 449	0	0	0	0	590 411	14 180
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK														
115	Kötelező feladatok:													
	Kötelező feladatok összesen:	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	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	0						880				880	880
116 040	Tatabánya Közbiztonságáért Közalapítvány adománya	0	0				2 500						2 500	2 500
	Önként vállalt feladatok összesen:	96 086	96 086	0	0	0	8 586	0	0	90 880	0	0	99 466	3 380
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		96 086	96 086	0	0	0	8 586	0	0	90 880	0	0	99 466	3 380

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet									Eltérés összesen			
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek						Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek	Összesen
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
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	0							25 000			25 000	25 000		
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	<i>23 764</i>	<i>23 764</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>25 000</i>		
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		23 764	23 764	0	0	0	0	0	0	48 764	0	0	48 764	25 000		
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	10 753 209	3 056 665	6 244 134	494 646	0	570 344	0	130	619 219	200 000	11 185 138	431 929		
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		827 473	2 903 495	142 654	3 416	266 517	8 586	1 354 009	78 100	139 644	894 681	0	2 887 607	-15 888		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		10 321 071	13 656 704	3 199 319	6 247 550	761 163	8 586	1 924 353	78 100	139 774	1 513 900	200 000	14 072 745	416 041		

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

Eft

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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 támogatások államház- tartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átve- tt pénzeszközök					
POLGÁRMESTERI HIVATAL														
Kötelező feladatok														
Jegyzői hatáskör	1 262 786	1 291 431	333		4 313			218		11 271	1 279 181	1 295 316	3 885	
Titkárság	0	8 647								8 647		8 647	0	
Hatósági Iroda	3 740	3 740		1 505	2 540							4 045	305	
Városrendészeti Iroda	250	250			250							250	0	
Kötelező feladatok összesen:	1 266 776	1 304 068	333	1 505	7 103	0	0	218	0	19 918	1 279 181	1 308 258	4 190	
Önként vállalt feladatok														
Jegyzői hatáskör	25 707	25 707			2 540						23 167	25 707	0	
Titkárság	6 950	6 950			6 950							6 950	0	
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	
Önként vállalt feladatok összesen:	32 657	44 635	11 978	0	9 490	0	0	0	0	0	23 167	44 635	0	
Allamigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 299 433	1 348 703	12 311	1 505	16 593	0	0	218	0	19 918	1 302 348	1 352 893	4 190	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
Kötelező feladatok														
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 576 241	1 664 329	124 996	0	301 941	30	1 653	0	0	45 040	1 209 604	1 683 264	18 935	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	331 401	349 053	413	0	28 612	36	150	0	0	9 584	335 047	373 842	24 789	
Benedek Elek Óvoda	207 304	215 668	345	0	12 974	0	0	0	0	7 464	196 447	217 230	1 562	
Kodály Zoltán Óvoda	209 904	215 500	150	0	12 392	0	83	0	0	4 800	200 055	217 480	1 980	
Kertvárosi Óvoda	188 809	195 999	310	0	7 799	335	300	0	1 550	4 877	183 522	198 693	2 694	
Turul Óvoda	196 206	203 959	100	0	13 357	0	380	0	0	5 605	186 004	205 446	1 487	
Sárberki Óvoda	284 191	294 021	1 183	0	18 089	0	0	0	0	9 181	270 044	298 497	4 476	
Gyermekkert Óvoda	173 749	184 962	350	0	6 967	30	0	0	0	9 863	177 354	194 564	9 602	
Német Nemzetiségi Óvoda	116 129	120 691	190	0	7 045	30	500	0	0	3 739	110 022	121 526	835	
Arany János Óvoda	136 684	141 553	145	0	8 919	0	0	0	0	3 874	130 605	143 543	1 990	
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	204 307	224 532	6 308	0	15 122	112	403	0	0	9 948	201 361	233 254	8 722	
Kötelező feladatok összesen:	3 624 925	3 810 267	134 490	0	433 217	573	3 469	0	1 550	113 975	3 200 065	3 887 339	77 072	

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

Eft

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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					
Önként vállalt feladatok														
Tatabányai Múzeum	65 797	101 330	950	0	5 794	0	0	0	0	32 069	91 760	130 573	29 243	
Városi Levéltár	15 477	16 045	0	0	30	0	0	0	0	473	16 132	16 635	590	
Jászai Mari Színház, Népház	473 468	509 538	15 922	0	119 269	39 935	0	0	0	26 287	316 672	518 085	8 547	
- Színházi üzemeltetés	237 774	253 516	0	0	22 962	23 215	0	0	0	15 378	191 779	253 334	-182	
- Színházi produkciós bevétel	230 562	249 065	13 922	0	94 809	16 283	0	0	0	10 100	121 664	256 778	7 713	
- Egyéb művészeti tevékenység	5 132	6 957	2 000	0	1 498	437	0	0	0	809	3 229	7 973	1 016	
Önként vállalt feladatok összesen:	554 742	626 913	16 872	0	125 093	39 935	0	0	0	58 829	424 564	665 293	38 380	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 179 667	4 437 180	151 362	0	558 310	40 508	3 469	0	1 550	172 804	3 624 629	4 552 632	115 452	