

1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2015. ÉV

2. melléklet
a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

EFt

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány	Finan- szírozási bevételek	Összesen	
		Működési célú támogatások állambázis- tartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz- eszközök	Felhalmozási célú támogatások állambázis- tartáson belülről	Felhal- mozási bevételek	Felhalmo- zási célú átvett pénz- eszközök				
Kötelező feladatok												
Önkormányzat	9 493 598	2 896 201	6 194 134	483 403	0	360 187	0	65	619 219	200 000	10 753 209	1 259 611
Polgármesteri Hivatal	1 266 776	333	1 200	5 330	0	0	0	0	19 918	1 277 287	1 304 068	37 292
Egyéb költségvetési szervek	3 624 925	124 832	0	461 319	341	783	0	1 155	113 975	3 107 862	3 810 267	185 342
Kötelező feladatok összesen:	14 385 299	3 021 366	6 195 334	950 052	341	360 970	0	1 220	753 112	4 585 149	15 867 544	1 482 245
Önként vállalt feladatok												
Önkormányzat	827 473	139 589	3 416	249 771	6 086	1 422 288	73 900	113 764	894 681	0	2 903 495	2 076 022
Polgármesteri Hivatal	32 657	11 978	0	9 490	0	0	0	0	0	23 167	44 635	11 978
Egyéb költségvetési szervek	554 742	9 251	0	123 210	38 199	0	0	0	58 829	397 424	626 913	72 171
Önként vállalt feladatok összesen:	1 414 872	160 818	3 416	382 471	44 285	1 422 288	73 900	113 764	953 510	420 591	3 575 043	2 160 171
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat	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
Egyéb költségvetési szervek	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
ÖSSZESEN												
Önkormányzat	10 321 071	3 035 790	6 197 550	733 174	6 086	1 782 475	73 900	113 829	1 513 900	200 000	13 656 704	3 335 633
Polgármesteri Hivatal	1 299 433	12 311	1 200	14 820	0	0	0	0	19 918	1 300 454	1 348 703	49 270
Egyéb költségvetési szervek	4 179 667	134 083	0	584 529	38 540	783	0	1 155	172 804	3 505 286	4 437 180	257 513
Összesen:	15 800 171	3 182 184	6 198 750	1 332 523	44 626	1 783 258	73 900	114 984	1 706 622	5 005 740	19 442 587	3 642 416
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-4 771 265									-4 805 740	-4 805 740	-34 475
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 028 906	3 182 184	6 198 750	1 332 523	44 626	1 783 258	73 900	114 984	1 706 622	200 000	14 636 847	3 607 941

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

E Ft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkorm. mányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet							Költségvetési maradvány	Finan- szirozási bevételek	Összesen	Eltérés összesen
			Működési bevételek			Felhalmozási bevételek							
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz- eszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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	3 483
	Kötelező feladatok összesen	6 221	0	0	9 704	0	0	0	0	0	0	9 704	3 483
102	Önként vállalt feladatok												
102 010	Kamatbevétel	25 000			25 000							25 000	0
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	40 323			36 212							36 212	-4 111
	<i>Alap bevétel</i>	<i>31 750</i>			<i>28 513</i>							<i>28 513</i>	<i>-3 237</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>8 573</i>			<i>7 699</i>							<i>7 699</i>	<i>-874</i>
102 030	Egyéb bevételek	6 350			6 350							6 350	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>5 000</i>			<i>5 000</i>							<i>5 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>1 350</i>			<i>1 350</i>							<i>1 350</i>	<i>0</i>
102 040	ÁFA visszatérülések	10 108			16 457							16 457	6 349
	Önként vállalt feladatok összesen:	81 781	0	0	84 019	0	0	0	0	0	0	84 019	2 238
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		88 002	0	0	93 723	0	0	0	0	0	0	93 723	5 721
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK													
103	Kötelező feladatok												
103 010	Földterület bérlet (Kőbányával együtt)	25 240			25 240							25 240	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>22 000</i>			<i>22 000</i>							<i>22 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>3 240</i>			<i>3 240</i>							<i>3 240</i>	<i>0</i>
103 020	Hulladékártóroló használati díj (nem tatabányai)	12 700			12 700							12 700	0
	<i>Alap bevétel</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>0</i>
103 030	Telek haszonbérleti díj	6 000			6 000							6 000	0
103 040	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	17 780			17 780							17 780	0
	<i>Alap bevétel</i>	<i>14 000</i>			<i>14 000</i>							<i>14 000</i>	<i>0</i>
	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>3 780</i>			<i>3 780</i>							<i>3 780</i>	<i>0</i>
103 05	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	302 748	0	0	307 748	0	0	0	0	0	0	307 748	5 000
103 051	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele</i>	<i>291 650</i>			<i>296 650</i>							<i>296 650</i>	<i>5 000</i>
103 052	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele</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	0
103 070	Ságvári Endre út 17/B. bérlakások lakbérbevétele	2 945			2 945							2 945	0
103 080	Víz- és csatornavezeték használati díja	37 160			37 160							37 160	0
	<i>Alap bevétel</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>0</i>
103 090	Részeselek, hozambevétel	40 000			40 000							40 000	0
103 100	Táv hő fejlesztési hozzájárulás	0									65	65	65
	Kötelező feladatok összesen	468 699	0	0	473 699	0	0	0	65	0	0	473 764	5 065

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

E Ft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkorm. má nyzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet							Költségvetési maradvány	Finan- szirozási bevételek	Összesen	Eltérés összesen
			Működési bevételek			Felhalmozási bevételek							
			Működési célú támogatások államhá z- tartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz- eszközök	Felhalmozási célú támogatások államhá ztartáson belülről	Felhal- mozási bevételek	Felhalmo- zási célú átvett pénz- eszközök				
104	Önként vállalt feladatok												
104 010	Hamvasztókemence használati díj	10 160			10 160							10 160	0
	<i>Alap bevétel</i>	8 000			8 000							8 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	2 160			2 160							2 160	0
104 020	Strand és élményfürdő bérleti díj	25 400			25 400							25 400	0
	<i>Alap bevétel</i>	20 000			20 000							20 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	5 400			5 400							5 400	0
104 030	Piac bevételei	11 176			11 176							11 176	0
	<i>Alap bevétel</i>	8 800			8 800							8 800	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	2 376			2 376							2 376	0
104 040	Közterület használati díj	21 209			21 209							21 209	0
	<i>Alap bevétel</i>	16 700			16 700							16 700	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	4 509			4 509							4 509	0
104 050	Fizető parkolók díjbevétele	53 340			53 340							53 340	0
	<i>Alap bevétel</i>	42 000			42 000							42 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	11 340			11 340							11 340	0
104 060	Tatabánya kártya díjbevétele	19 050			19 050							19 050	0
	<i>Alap bevétel</i>	15 000			15 000							15 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	4 050			4 050							4 050	0
104 070	Nagyobb értékű telkek	82 550	0	0	17 550	0	0	65 000	0	0	0	82 550	0
	<i>Alap bevétel</i>	65 000						65 000				65 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	17 550			17 550			0				17 550	0
104 080	Lakásépítési telkek értékesítése	3 810	0	0	810	0	0	3 000	0	0	0	3 810	0
	<i>Alap bevétel</i>	3 000						3 000				3 000	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	810			810			0				810	0
104 090	Kisebb telkek értékesítése	1 905	0	0	405	0	0	1 500	0	0	0	1 905	0
	<i>Alap bevétel</i>	1 500						1 500				1 500	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	405			405			0				405	0
104 110	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	4 400						4 400				4 400	0
104 120	NHSZ - hulladékártóroló edények bérleti díja	0	0	0	6 652	0	0	0	0	0	0	6 652	6 652
	<i>Alap bevétel</i>	0			5 238							5 238	5 238
	<i>ÁFA bevétel</i>	0			1 414							1 414	1 414
	Önként vállalt feladatok összesen:	233 000	0	0	165 752	0	0	73 900	0	0	0	239 652	6 652
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		701 699	0	0	639 451	0	0	73 900	65	0	0	713 416	11 717

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet							Költségvetési maradvány	Finanszírozási 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				
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK													
105	Kötelező feladatok												
105 010	Helyi iparüzési adó	3 835 504		3 835 504								3 835 504	0
105 020	Építményadó	1 148 444		1 148 444								1 148 444	0
105 030	Telekadó	210 150		210 150								210 150	0
105 040	Környei ipari területet érintő adó	773 643		773 643								773 643	0
105 050	Gépjárműadó 40 %-a	171 889		171 889								171 889	0
105 060	Talajterhelési díj	500		500								500	0
105 070	Közigazgatási bírság és szabálysértési bírság	24 000		24 000								24 000	0
105 080	Adó pótlék, bírság	30 000		30 000								30 000	0
105 090	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0		4								4	4
	Kötelező feladatok összesen	6 194 130	0	6 194 134	0	0	0	0	0	0	0	6 194 134	4
106	Önként vállalt feladatok												
106 010	Idegenforgalmi adó	3 000		3 000								3 000	0
106 020	Vállalkozások kommunális adója	0		96								96	96
106 030	Magánszemélyek kommunális adója	0		320								320	320
	Önként vállalt feladatok összesen:	3 000	0	3 416	0	0	0	0	0	0	0	3 416	416
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 197 130	0	6 197 550	0	0	0	0	0	0	0	6 197 550	420
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK													
	<i>Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>												
107	Kötelező feladatok												
107 01	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	216		216	0	0	0	0	0	0	0	216	0
107 011	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	216		216								216	0
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 135 776		1 135 776	0	0	0	0	0	0	0	1 135 776	0
107 021	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	968 470		968 470								968 470	0
107 022	Óvodaműködtetési támogatás	145 110		145 110								145 110	0
107 023	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	22 196		22 196								22 196	0
107 03-107 07	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 128 782		1 148 223	0	0	0	0	0	0	0	1 148 223	19 441
107 03	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	82 450		101 891	0	0	0	0	0	0	0	101 891	19 441
107 031	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	22 400		37 472								37 472	15 072
107 032	Rendszeres szociális segély	9 000		13 369								13 369	4 369
107 033	Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás	4 950		4 950								4 950	0
107 034	Normatív lakásfenntartási támogatás	22 500		22 500								22 500	0
107 035	Adósságkezelési szolgáltatás	22 500		22 500								22 500	0
107 036	Személyes szabadság korlátozása	100		100								100	0
107 037	Óvodáztatási támogatás	1 000		1 000								1 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

E Ft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet									Eltérés összesen	
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek		Összesen
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
107 04	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	157 124	157 124	0	0	0	0	0	0	0	0	157 124	0
107 041	Bölcsődei ellátás	157 124	157 124									157 124	0
107 05 - 107 06	Szociális feladatok támogatása (ESZI támogatás)	592 539	592 539	0	0	0	0	0	0	0	0	592 539	0
107 051	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	94 723	94 723									94 723	0
107 052	Gyermekjóléti központ	2 099	2 099									2 099	0
107 053	Szociális étkeztetés	49 387	49 387									49 387	0
107 054	Házi segítségnyújtás	16 965	16 965									16 965	0
107 055	Időskorúak nappali intézményi ellátása	34 499	34 499									34 499	0
107 056	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	11 550	11 550									11 550	0
107 057	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	7 440	7 440									7 440	0
107 058	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20 775	20 775									20 775	0
107 059	Hajléktalanok átmeneti intézményei	31 941	31 941									31 941	0
107 060	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	237 150	237 150									237 150	0
107 061	Intézmény - üzemeltetési támogatás	86 010	86 010									86 010	0
107 07	Gyermekétkeztetés támogatása	296 669	296 669	0	0	0	0	0	0	0	0	296 669	0
107 071	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	160 344	160 344									160 344	0
107 072	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	136 325	136 325									136 325	0
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	204 441	204 441	0	0	0	0	0	0	0	0	204 441	0
107 08	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	204 441	204 441	0	0	0	0	0	0	0	0	204 441	0
107 081	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	125 500	125 500									125 500	0
107 082	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	28 118	28 118									28 118	0
107 083	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	50 823	50 823									50 823	0
	Kötelező feladatok összesen	2 469 215	2 488 656	0	0	0	0	0	0	0	0	2 488 656	19 441
108	Önként vállalt feladatok												
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	136 000	0
	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	136 000	0
108 01	Színházművészeti szervezetek támogatása	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	136 000	0
108 011	~művészeti támogatás	81 600	81 600									81 600	0
108 012	~működési támogatás	54 400	54 400									54 400	0
	Önként vállalt feladatok összesen	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	136 000	0
	Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	2 605 215	2 624 656	0	0	0	0	0	0	0	0	2 624 656	19 441

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

E Ft

Cimjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet									Eltérés összesen	
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek		Összesen
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Központosított és egyéb központi támogatások												
109	Kötelező feladatok												
109 010	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	33 790	33 790									33 790	0
109 020	2014. december havi bérkompenzáció támogatása	0	6 453									6 453	6 453
109 030	2015. évi bérkompenzáció támogatása	0	19 219									19 219	19 219
109 040	Szociális ágazati pótlék támogatás	0	13 242									13 242	13 242
109 050	Vis maior támogatás - Dália utca	0	4 068									4 068	4 068
	Kötelező feladatok összesen	33 790	76 772	0	0	0	0	0	0	0	0	76 772	42 982
110	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított és egyéb központi támogatások mindösszesen	33 790	76 772	0	0	0	0	0	0	0	0	76 772	42 982
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	2 503 005	2 565 428	0	0	0	0	0	0	0	0	2 565 428	62 423
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	136 000	0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 639 005	2 701 428	0	0	0	0	0	0	0	0	2 701 428	62 423
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK												
111	Kötelező feladatok												
111 010	Táncsics Mihály út felújítás	0	0				360 187					360 187	360 187
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	360 187	0	0	0	0	360 187	360 187
112	Önként vállalt feladatok												
112 010	Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációs projekt	0	0				94 019					94 019	94 019
112 020	Hagyomány és megújulás Óvárosban	0	0				924 834					924 834	924 834
112 030	Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0091)	0	0				27 845					27 845	27 845
112 040	Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Ovárosi Általános Iskolán (KEOP-2014-4.10.0/N)	0	0				24 102					24 102	24 102
112 050	A Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése (KEOP-2014-4.10.0/F)	0	0				109 619					109 619	109 619
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	1 180 419	0	0	0	0	1 180 419	1 180 419
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1 540 606	0	0	0	0	1 540 606	1 540 606
	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK												
113	Kötelező feladatok												
113 01	Egészségügyi Alapellátás	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	0
113 012	Fogorvosi alapellátás	4 500	4 500									4 500	0
113 013	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	9 768	9 768									9 768	0
113 020	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275	275									275	0
113 030	Közfoglalkoztatás	0	189 025									189 025	189 025
113 040	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2014. évi elszámolása	0	1 205									1 205	1 205
113 050	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi szabad maradványának elvonása	0	119 000									119 000	119 000
	Kötelező feladatok összesen	21 543	330 773	0	0	0	0	0	0	0	0	330 773	309 230

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Cimjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkorm. mányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet							Költségvetési maradvány	Finan- szirozási bevételek	Összesen	Eltérés összesen
			Működési bevételek			Felhalmozási bevételek							
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénz- eszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhal- mozási bevételek	Felhalmo- zási célú átvett pénz- eszközök				
114	Önként vállalt feladatok												
114 010	Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Altal-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához	1 500	1 500								1 500	0	
114 020	Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján	1 530	1 530				500				2 030	500	
114 030	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás KEOP projekt önerő visszatérítés	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	
114 050	Integrációs pedagógiai rendszer 2014. évi támogatása	0	559								559	559	
	Önként vállalt feladatok összesen	64 399	3 589	0	0	0	241 869	0	0	0	245 458	181 059	
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN		85 942	334 362	0	0	0	241 869	0	0	0	576 231	490 289	
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													
115	Kötelező feladatok:												
	Kötelező feladatok összesen:	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	0	
116 020	Grosics Gyula Stadion atlétikai pályájának fejlesztési támogatása	90 000							90 000		90 000	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	96 086	0	0	6 086	0	0	90 000	0	0	96 086	0	
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN		96 086	0	0	6 086	0	0	90 000	0	0	96 086	0	
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													
117	Kötelező feladatok												
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	Önként vállalt feladatok												
118 010	Lakossági kölcsön visszatérülés	18 000							18 000		18 000	0	
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	3 264							3 264		3 264	0	
118 030	Vértesszőlő Kft. tagi kölcsön visszatérülés	2 500							2 500		2 500	0	
	Önként vállalt feladatok összesen	23 764	0	0	0	0	0	0	23 764	0	23 764	0	
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		23 764	0	0	0	0	0	0	23 764	0	23 764	0	
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA													
119	Kötelező feladatok												
119 010	<i>Előző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok</i>	100 000							619 219		619 219	519 219	
120	Önként vállalt feladatok												
120 010	<i>Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok</i>	189 443							894 681		894 681	705 238	
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA MINDÖSSZESEN		289 443	0	0	0	0	0	0	1 513 900	0	1 513 900	1 224 457	
HITELEK													
121	Kötelező feladatok												
121 010	MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 1-2-13-4000-0342-0 számú hitel	100 000								100 000	100 000	0	
121 020	MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 1-2-13-4000-0392-5 számú hitel	100 000								100 000	100 000	0	
	Kötelező feladatok összesen	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	
122	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HITELEK MINDÖSSZESEN		200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

E Ft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet									Eltérés összesen	
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek		Összesen
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
123	Államigazgatási feladatok												
	Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	9 493 598	2 896 201	6 194 134	483 403	0	360 187	0	65	619 219	200 000	10 753 209	1 259 611
	ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	827 473	139 589	3 416	249 771	6 086	1 422 288	73 900	113 764	894 681	0	2 903 495	2 076 022
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 321 071	3 035 790	6 197 550	733 174	6 086	1 782 475	73 900	113 829	1 513 900	200 000	13 656 704	3 335 633

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

Eft

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Költségvetési maradvány	Finan- szírozási bevételek		Összesen
		Működési célú támo- gatások államhá- tartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államhá- tartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvert pénzeszközök					
POLGÁRMESTERI HIVATAL													
Kötelező feladatok													
Jegyzői hatáskör	1 262 786	333		2 540					11 271	1 277 287	1 291 431	28 645	
Titkárság	0								8 647		8 647	8 647	
Hatósági Iroda	3 740		1 200	2 540							3 740	0	
Városrendészeti Iroda	250			250							250	0	
Kötelező feladatok összesen:	1 266 776	333	1 200	5 330	0	0	0	0	19 918	1 277 287	1 304 068	37 292	
Önként vállalt feladatok													
Jegyzői hatáskör	25 707			2 540						23 167	25 707	0	
Titkárság	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	
Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013)	0	957									957	957	
Önként vállalt feladatok összesen:	32 657	11 978	0	9 490	0	0	0	0	0	23 167	44 635	11 978	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 299 433	12 311	1 200	14 820	0	0	0	0	19 918	1 300 454	1 348 703	49 270	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
Kötelező feladatok													
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 576 241	123 528		287 559					45 040	1 208 202	1 664 329	88 088	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	331 401			36 183					9 584	303 286	349 053	17 652	
Benedek Elek Óvoda	207 304	200		17 502					7 464	190 502	215 668	8 364	
Kodály Zoltán Óvoda	209 904			18 104					4 800	192 596	215 500	5 596	
Kertvárosi Óvoda	188 809	60		12 421	335			1 155	4 877	177 151	195 999	7 190	
Turul Óvoda	196 206			19 435		380			5 605	178 539	203 959	7 753	
Sárberki Óvoda	284 191			23 237					9 181	261 603	294 021	9 830	
Gyermekkert Óvoda	173 749			8 633					9 863	166 466	184 962	11 213	
Német Nemzetiségi Óvoda	116 129			10 799					3 739	106 153	120 691	4 562	
Arany János Óvoda	136 684	50		13 713					3 874	123 916	141 553	4 869	
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	204 307	994		13 733	6	403			9 948	199 448	224 532	20 225	
Kötelező feladatok összesen:	3 624 925	124 832	0	461 319	341	783	0	1 155	113 975	3 107 862	3 810 267	185 342	

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

Eft

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) 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 átvert pénzeszközök					
Önként vállalt feladatok													
Tatabányai Múzeum	65 797	70		3 911					32 069	65 280	101 330	35 533	
Városi Levéltár	15 477			30					473	15 542	16 045	568	
Jászai Mari Színház, Népház	473 468	9 181	0	119 269	38 199	0	0	0	26 287	316 602	509 538	36 070	
- Színházi üzemeltetés	237 774			22 962	23 215				15 378	191 961	253 516	15 742	
- Színházi produkciós bevétel	230 562	8 181		94 809	14 547				10 100	121 428	249 065	18 503	
- Egyéb művészeti tevékenység	5 132	1 000		1 498	437				809	3 213	6 957	1 825	
Önként vállalt feladatok összesen:	554 742	9 251	0	123 210	38 199	0	0	0	58 829	397 424	626 913	72 171	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 179 667	134 083	0	584 529	38 540	783	0	1 155	172 804	3 505 286	4 437 180	257 513	