

1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ
2015. ÉV

2. melléklet
a 11/2016. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Módosított előirányzat (2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet)										Teljesülés										Maradvány összesen	
	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek	Összesen		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Kötelező feladatok																						
Önkormányzat	3 102 338	6 753 225	488 770	3	362 836	0	130	619 219	280 325	11 606 846	3 102 338	6 753 225	488 770	3	362 836	0	130	619 219	280 325	11 606 846	0	
Polgármesteri Hivatal	333	1 639	3 540	0	0	1 651	0	19 918	1 348 491	1 375 572	333	1 639	3 540	0	0	1 651	0	19 918	1 348 491	1 375 572	0	
Egyéb költségvetési szervek	138 004	0	518 773	1 162	4 427	500	4 189	113 975	3 180 558	3 961 588	138 004	0	518 773	1 162	4 427	500	4 189	113 975	3 180 558	3 961 588	0	
Kötelező feladatok összesen:	3 240 675	6 754 864	1 011 083	1 165	367 263	2 151	4 319	753 112	4 809 374	16 944 006	3 240 675	6 754 864	1 011 083	1 165	367 263	2 151	4 319	753 112	4 809 374	16 944 006	0	
Önként vállalt feladatok																						
Önkormányzat	184 436	6 439	186 721	7 900	1 315 882	22 694	36 095	894 681	0	2 654 848	184 436	6 439	186 723	7 900	1 315 882	22 694	36 094	894 681	0	2 654 849	1	
Polgármesteri Hivatal	18 525	0	13 766	0	0	0	0	0	10 707	42 998	18 525	0	13 766	0	0	0	0	0	10 707	42 998	0	
Egyéb költségvetési szervek	20 339	0	124 717	29 070	0	0	0	58 829	431 193	664 148	20 339	0	124 717	29 070	0	0	0	58 829	431 193	664 148	0	
Önként vállalt feladatok összesen:	223 300	6 439	325 204	36 970	1 315 882	22 694	36 095	953 510	441 900	3 361 994	223 300	6 439	325 206	36 970	1 315 882	22 694	36 094	953 510	441 900	3 361 995	1	
Államigazgatási feladatok																						
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lekötött bankbetét megszüntetése (Önkormányzat)																						
ÖSSZESEN																						
Önkormányzat	3 286 774	6 759 664	675 491	7 903	1 678 718	22 694	36 225	1 513 900	280 325	14 261 694	3 286 774	6 759 664	675 493	7 903	1 678 718	22 694	36 224	1 513 900	6 580 325	20 561 695	6 300 001	
Polgármesteri Hivatal	18 858	1 639	17 306	0	0	1 651	0	19 918	1 359 198	1 418 570	18 858	1 639	17 306	0	0	1 651	0	19 918	1 359 198	1 418 570	0	
Egyéb költségvetési szervek	158 343	0	643 490	30 232	4 427	500	4 189	172 804	3 611 751	4 625 736	158 343	0	643 490	30 232	4 427	500	4 189	172 804	3 611 751	4 625 736	0	
Összesen:	3 463 975	6 761 303	1 336 287	38 135	1 683 145	24 845	40 414	1 706 622	5 251 274	20 306 000	3 463 975	6 761 303	1 336 289	38 135	1 683 145	24 845	40 413	1 706 622	11 551 274	26 606 001	6 300 001	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)									-4 970 949	-4 970 949										-4 970 949	-4 970 949	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 463 975	6 761 303	1 336 287	38 135	1 683 145	24 845	40 414	1 706 622	280 325	15 335 051	3 463 975	6 761 303	1 336 289	38 135	1 683 145	24 845	40 413	1 706 622	6 580 325	21 635 052	6 300 001	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

E Ft

Címjegyzék szám	Megnevezés	Módosított előirányzat (2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet)									Teljesítés									Maradvány összesen		
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek					Összesen	Működési bevételek				Felhalmozási 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	Költségvetési maradvány	Finanszírozási 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	Költségvetési maradvány			Finanszírozási bevételek
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK																						
101	Kötelező feladatok																					
101 010	ÁFA visszatérülések			0																	0	
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	Önként vállalt feladatok																					
102 010	Kamatbevétel			19 784																	19 784	
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás			15 606																	15 606	
	<i>Alap bevétel</i>			12 905																	12 905	
	<i>ÁFA bevétel</i>			2 701																	2 701	
102 030	Egyéb bevételek			25 405																	25 405	
	<i>Alap bevétel</i>			24 094																	24 094	
	<i>ÁFA bevétel</i>			1 311																	1 311	
102 040	ÁFA visszatérülések			18 645																	18 645	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	79 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 440	
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	79 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 440	
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK																						
103	Kötelező feladatok																					
103 010	Földterület bérlet (Köbányával együtt)			33 264																	33 264	
	<i>Alap bevétel</i>			32 896																	32 896	
	<i>ÁFA bevétel</i>			368																	368	
103 020	Hulladékártóroló használati díj (nem tatabányai)			11 766																	11 766	
	<i>Alap bevétel</i>			9 264																	9 264	
	<i>ÁFA bevétel</i>			2 502																	2 502	
103 030	Telek haszonbérleti díj			6 920																	6 920	
103 040	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja			23 887																	23 887	
	<i>Alap bevétel</i>			18 825																	18 825	
	<i>ÁFA bevétel</i>			5 062																	5 062	
103 05	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	0	0	296 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 831	
103 051	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele			286 327																	286 327	
103 052	Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele			10 504																	10 504	
103 060	Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele			19 787																	19 787	
103 070	Ságvári Endre út 17/B. bérlakások lakbérbevétele			2 587																	2 587	
103 080	Víz- és csatornavezeték használati díja			52 621																	52 621	
	<i>Alap bevétel</i>			41 434																	41 434	
	<i>ÁFA bevétel</i>			11 187																	11 187	
103 090	Részeseések, hozambevétel			41 082																	41 082	
103 100	Távhő fejlesztési hozzájárulás																				130	
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	0	488 745	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 875	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

E Ft

Címjegyzék szám	Megnevezés	Módosított előirányzat (2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet)										Teljesítés							Maradvány összesen						
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek					Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek	Összesen			
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Működési célú 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			7 452																					0
	<i>Alap bevétel</i>			5 868																					0
	<i>ÁFA bevétel</i>			1 584																					0
104 020	Strand és élményfürdő bérleti díj			10 000																					1
	<i>Alap bevétel</i>			7 874																					0
	<i>ÁFA bevétel</i>			2 126																					1
104 030	Piac bevételei			10 240																					1
	<i>Alap bevétel</i>			8 063																					0
	<i>ÁFA bevétel</i>			2 177																					1
104 040	Közterület használati díj			22 252																					0
	<i>Alap bevétel</i>			17 517																					0
	<i>ÁFA bevétel</i>			4 735																					0
104 050	Fizető parkolók díjbevétele			47 024																					0
	<i>Alap bevétel</i>			39 600																					0
	<i>ÁFA bevétel</i>			7 424																					0
104 060	Tatabánya kártya díjbevétele			0																					0
	<i>Alap bevétel</i>			0																					0
	<i>ÁFA bevétel</i>			0																					0
104 070	Nagyobb értékű telkek	0	0	2 326	0	0	8 613	0	0	0	10 939	0	0	2 326	0	0	8 613	0	0	0	0	0	0	10 939	0
	<i>Alap bevétel</i>						8 613				8 613						8 613								0
	<i>ÁFA bevétel</i>			2 326			0				2 326			2 326			0								0
104 080	Lakásépítési telkek értékesítése	0	0	377	0	0	1 733	0	0	0	2 110	0	0	377	0	0	1 733	0	0	0	0	0	0	2 110	0
	<i>Alap bevétel</i>						1 733				1 733						1 733								0
	<i>ÁFA bevétel</i>			377			0				377			377			0								0
104 090	Kisebbségi telkek értékesítése	0	0	511	0	0	3 479	0	0	0	3 990	0	0	511	0	0	3 479	0	0	0	0	0	0	3 990	0
	<i>Alap bevétel</i>						3 479				3 479						3 479								0
	<i>ÁFA bevétel</i>			511			0				511			511			0								0
104 100	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	49	0	0	913	0	0	0	962	0	0	49	0	0	913	0	0	0	0	0	0	962	0
	<i>Alap bevétel</i>						645				645						645								0
	<i>ÁFA bevétel</i>			49			268				317			49			268								0
104 110	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése			35			3 756				3 791			35			3 756								0
104 120	NHSZ - hulladékártó edények bérleti díja	0	0	6 652	0	0	0	0	0	0	6 652	0	0	6 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 652	0
	<i>Alap bevétel</i>			5 238							5 238			5 238											0
	<i>ÁFA bevétel</i>			1 414							1 414			1 414											0
104 130	Tatabánya Futball Club Kft. üzletrész értékesítés						4 200				4 200						4 200								0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	106 918	0	0	22 694	0	0	0	129 612	0	0	106 920	0	0	22 694	0	0	0	0	0	0	129 614	2
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	0	595 663	0	0	22 694	130	0	0	618 487	0	0	595 665	0	0	22 694	130	0	0	0	0	0	618 489	2

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

E Ft

Címjegyzék szám	Megnevezés	Módosított előirányzat (2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet)										Teljesülés							Maradvány összesen			
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány		Finanszírozási bevételek	Összesen	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Működési célú 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		4 357 650									4 357 650		4 357 650								4 357 650
105 020	Építményadó		1 216 860									1 216 860		1 216 860								1 216 860
105 030	Telekadó		256 109									256 109		256 109								256 109
105 040	Környei ipari területet érintő adó		675 884									675 884		675 884								675 884
105 050	Gépjárműadó 40 %-a		196 706									196 706		196 706								196 706
105 060	Talajterhelési díj		212									212		212								212
105 070	Közigazgatási bírság és szabálysértési bírság		17 251									17 251		17 251								17 251
105 080	Adó pótlék, bírság		32 077									32 077		32 077								32 077
105 090	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		4									4		4								4
105 100	Környezetvédelmi bírság		470									470		470								470
105 110	Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó		2									2		2								2
	Kötelező feladatok összesen	0	6 753 225	0	0	0	0	0	0	0	0	6 753 225	0	6 753 225	0	0	0	0	0	0	0	6 753 225
106	Önként vállalt feladatok																					
106 010	Idegenforgalmi adó		4 154									4 154		4 154								4 154
106 020	Vállalkozások kommunális adója		0									0		0								0
106 030	Magánszemélyek kommunális adója		2 285									2 285		2 285								2 285
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	6 439	0	0	0	0	0	0	0	0	6 439	0	6 439	0	0	0	0	0	0	0	6 439
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	6 759 664	0	0	0	0	0	0	0	0	6 759 664	0	6 759 664	0	0	0	0	0	0	0	6 759 664
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK																						
	<i>Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>																					
107	Kötelező feladatok																					
107 01	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70
107 011	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	70										70	70									70
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 147 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147 491	1 147 491	0	0	0	0	0	0	0	0	1 147 491
107 021	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők	972 660										972 660	972 660									972 660
107 022	Óvodaműködtetési támogatás	145 483										145 483	145 483									145 483
107 023	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	22 443										22 443	22 443									22 443
107 024	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	6 905										6 905	6 905									6 905
107 03-107 07	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 187 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 187 078	1 187 078	0	0	0	0	0	0	0	0	1 187 078
107 03	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	105 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 357	105 357	0	0	0	0	0	0	0	0	105 357
107 031	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	37 472										37 472	37 472									37 472
107 032	Rendszeres szociális segély	13 369										13 369	13 369									13 369
107 033	Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás	4 211										4 211	4 211									4 211
107 034	Normatív lakásfenntartási támogatás	27 226										27 226	27 226									27 226
107 035	Adósságkezelési szolgáltatás	22 652										22 652	22 652									22 652

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

E Ft

Címjegyzék szám	Megnevezés	Módosított előirányzat (2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet)										Teljesítés							Maradvány összesen			
		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek		Összesen		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
107 036	Személyes szabadság korlátozása	57									57	57								57	0	
107 037	Óvodáztatási támogatás	370									370	370								370	0	
107 04	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	157 124	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	593 169	0	0	0	0	0	0	0	0	593 169	593 169	0	0	0	0	0	0	0	593 169	0	
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	47 012									47 012	47 012								47 012	0	
107 054	Házi segítségnyújtás	16 965									16 965	16 965								16 965	0	
107 055	Időskorúak nappali intézményi ellátása	32 700									32 700	32 700								32 700	0	
107 056	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	11 000									11 000	11 000								11 000	0	
107 057	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	7 068									7 068	7 068								7 068	0	
107 058	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20 775									20 775	20 775								20 775	0	
107 059	Hajléktalanok átmeneti intézményei	32 457									32 457	32 457								32 457	0	
107 060	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	234 544									234 544	234 544								234 544	0	
107 061	Intézmény - üzemeltetési támogatás	93 826									93 826	93 826								93 826	0	
107 07	Gyermekékeztetés támogatása	331 428	0	0	0	0	0	0	0	0	331 428	331 428	0	0	0	0	0	0	0	331 428	0	
107 071	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	159 838									159 838	159 838								159 838	0	
107 072	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	171 590									171 590	171 590								171 590	0	
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	204 664	0	0	0	0	0	0	0	0	204 664	204 664	0	0	0	0	0	0	0	204 664	0	
107 08	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	204 664	0	0	0	0	0	0	0	0	204 664	204 664	0	0	0	0	0	0	0	204 664	0	
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 kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	50 823									50 823	50 823								50 823	0	
107 084	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségősnövelő támogatása	223									223	223								223	0	
	Kötelező feladatok összesen	2 539 303	0	0	0	0	0	0	0	0	2 539 303	2 539 303	0	0	0	0	0	0	0	2 539 303	0	
108	Önként vállalt feladatok																					
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	136 000	0	
	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	136 000	0	
108 01	Színházművészeti szervezetek támogatása	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	136 000	0	
	Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	2 675 303	0	0	0	0	0	0	0	0	2 675 303	2 675 303	0	0	0	0	0	0	0	2 675 303	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

E Ft

Címjegyzék szám	Megnevezés	Módosított előirányzat (2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet)										Teljesítés							Maradvány összesen						
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány		Finanszírozási bevételek	Összesen				
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<i>Kiegészítő és egyéb kötött felhasználási támogatások</i>																								
109	Kötelező feladatok																								
109 010	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	26 170										26 170	26 170											26 170	0
109 020	2014. december havi bérkompenzáció támogatása	6 453										6 453	6 453											6 453	0
109 030	2015. évi bérkompenzáció támogatása	68 694										68 694	68 694											68 694	0
109 040	Szociális ágazati pótlék támogatás	53 343										53 343	53 343											53 343	0
109 050	Vis maior támogatás - Dália utca	0										0	0											0	0
109 060	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	13 471										13 471	13 471											13 471	0
109 070	Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása	31 934										31 934	31 934											31 934	0
109 080	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	44 048										44 048	44 048											44 048	0
109 090	Család és gyermekjóléti központok támogatásai					2 000						2 000				2 000								2 000	0
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	<i>244 113</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>246 113</i>	<i>244 113</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>246 113</i>	<i>0</i>	
110	Önként vállalt feladatok																								
110 01	Muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0	24 500	0	0	0	0	0	24 500	0	0	0	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0
110 011	Múzeumok szakmai támogatása					5 500						5 500				5 500								5 500	0
110 012	Járászékhelyi települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása					1 000						1 000				1 000								1 000	0
110 013	Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)					18 000						18 000				18 000								18 000	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 500</i>	<i>0</i>	
	<i>Kiegészítő és egyéb kötött felhasználási támogatások mindösszesen</i>	<i>244 113</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>270 613</i>	<i>244 113</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>270 613</i>	<i>0</i>	
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	2 783 416	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 785 416	2 783 416	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 785 416	0	
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	136 000	0	0	0	24 500	0	0	0	0	0	160 500	136 000	0	0	0	24 500	0	0	0	0	0	160 500	0	
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	2 919 416	0	0	0	26 500	0	0	0	0	0	2 945 916	2 919 416	0	0	0	26 500	0	0	0	0	0	2 945 916	0	
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK																								
111	Kötelező feladatok																								
111 010	Táncsics Mihály út felújítás	0				360 836						360 836	0			360 836								360 836	0
111 020	A Dózsakerti Óvoda és az Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)					0						0			0									0	0
111 030	A Kólcsey Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0278)					0						0			0									0	0
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>360 836</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>360 836</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>360 836</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>360 836</i>	<i>0</i>	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Cimjegyzék szám	Megnevezés	Módosított előirányzat (2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet)										Teljesítés								Maradvány összesen					
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek					Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek	Összesen		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
112	Önként vállalt feladatok																								
112 010	Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációs projekt	0				118 292						0											118 292	0	
112 020	Hagyomány és megújulás Óvárosban	0				924 587						0											924 587	0	
112 030	Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0091)	0				26 663						0											26 663	0	
112 040	Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán (KEOP-2014-4.10.0/N)	0				0						0											0	0	
112 050	A Kólcsey Ferenc Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése (KEOP-2014-4.10.0/F)	0				0						0											0	0	
112 060	Kerékpár forgalmi hálózat fejlesztése (KDOP-4.2.2-11-2011-0007)	0				8 260						0											8 260	0	
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	1 077 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 077 802	0	
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	1 438 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 438 638	0	
	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK																								
113	Kötelező feladatok																								
113 01	Egészségügyi Alapellátás	20 518	0	0	0	0	0	0	0	0	20 518	20 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 518	0	
113 011	Iskola egészségügyi normatív finanszírozás	6 532									6 532	6 532											6 532	0	
113 012	Fogorvosi alapellátás	4 293									4 293	4 293											4 293	0	
113 013	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	9 693									9 693	9 693											9 693	0	
113 020	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	98									98	98											98	0	
113 030	Közfoglalkoztatás	175 574		25							175 599	175 574		25									175 599	0	
113 040	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás elszámolásai	3 732									3 732	3 732											3 732	0	
113 050	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi szabad	119 000									119 000	119 000											119 000	0	
113 060	2016. évi állami támogatás megelőlegezése									86 923	86 923												86 923	0	
	Kötelező feladatok összesen	318 922	0	25	0	0	0	0	0	86 923	405 870	318 922	0	25	0	0	0	0	0	0	0	86 923	405 870	0	
114	Önként vállalt feladatok																								
114 010	Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Által-érvolgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához	0		363							363	0		363									363	0	
114 020	Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján	2 754				0					2 754	2 754			0								2 754	0	
114 030	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás KEOP projekt önerő visszatérítés	42 123				0					42 123	42 123			0								42 123	0	
114 040	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztésének támogatása (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)					180 000					180 000			180 000									180 000	0	
114 050	Integrációs pedagógiai rendszer 2014. évi támogatása	559									559	559											559	0	
114 060	Tata Város Önkormányzatának, Tatabánya - Vértesszőlős - Tata településeket összekötő					8 580					8 580			8 580									8 580	0	
114 070	Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály nyári diák munka támogatása	2 000									2 000	2 000											2 000	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	Módosított előirányzat (2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet)										Teljesülés								Maradvány összesen				
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek	Összesen	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
HITELEK																								
121	Kötelező feladatok																							
121 010	MFB Önkormányzati Infrastruktúrafeljesztési Program 1-2-13-4000-0342-0 számú hitel									93 402	93 402									93 402	93 402	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>	0	0	0	0	0	0	0	0	193 402	193 402	0	0	0	0	0	0	0	0	193 402	193 402	0		
122	Önként vállalt feladatok																							
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	HITELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	193 402	193 402	0	0	0	0	0	0	0	0	193 402	193 402	0		
123	Államigazgatási feladatok																							
	<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Lekötött bankbetét megszüntetése																			6 300 000	6 300 000	6 300 000		
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 102 338	6 753 225	488 770	3	362 836	0	130	619 219	280 325	11 606 846	3 102 338	6 753 225	488 770	3	362 836	0	130	619 219	280 325	11 606 846	0		
	ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	184 436	6 439	186 721	7 900	1 315 882	22 694	36 095	894 681	0	2 654 848	184 436	6 439	186 723	7 900	1 315 882	22 694	36 094	894 681	0	2 654 849	1		
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	LEKÖTÖTT BANKBETÉT MEGSZÜNTETÉSE																			6 300 000	6 300 000	6 300 000		
	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 286 774	6 759 664	675 491	7 903	1 678 718	22 694	36 225	1 513 900	280 325	14 261 694	3 286 774	6 759 664	675 493	7 903	1 678 718	22 694	36 224	1 513 900	6 580 325	20 561 695	6 300 001		

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

Megnevezés	Módosított előirányzat (2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet)										Teljesítés										Maradvány összesen
	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek	Összesen	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
POLGÁRMESTERI HIVATAL																					
Kötelező feladatok																					
Jegyzői hatáskör	333		177			1 651		11 271	1 348 491	1 361 923	333		177			1 651		11 271	1 348 491	1 361 923	0
Titkárság								8 647		8 647								8 647		8 647	0
Hatósági Iroda		1 639	3 158							4 797		1 639	3 158							4 797	0
Városrendészeti Iroda			205							205			205							205	0
Kötelező feladatok összesen:	333	1 639	3 540	0	0	1 651	0	19 918	1 348 491	1 375 572	333	1 639	3 540	0	0	1 651	0	19 918	1 348 491	1 375 572	0
Önként vállalt feladatok																					
Jegyzői hatáskör	3 906		8 209						10 707	22 822	3 906		8 209						10 707	22 822	0
Titkárság			5 557							5 557			5 557							5 557	0
Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek, programok, beruházások:																					0
Rugalmas munkahelyek projekt (TÁMOP - 2.4.5-12/7-2012-0480)	10 922									10 922	10 922									10 922	0
Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013)	957									957	957									957	0
Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán (KEOP-2014-4.10.0/N)	1 205									1 205	1 205									1 205	0
A Dózsakerti Óvoda és az Óvárosi Bölcsöde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)	767									767	767									767	0
A Kőlcsey Ferenc Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése (KEOP-2014-4.10.0/F)	768									768	768									768	0
Önként vállalt feladatok összesen:	18 525	0	13 766	0	0	0	0	0	10 707	42 998	18 525	0	13 766	0	0	0	0	0	10 707	42 998	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	18 858	1 639	17 306	0	0	1 651	0	19 918	1 359 198	1 418 570	18 858	1 639	17 306	0	0	1 651	0	19 918	1 359 198	1 418 570	0

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

E Ft

Megnevezés	Módosított előirányzat (2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet)										Teljesítés										Maradvány összesen	
	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek	Összesen	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Költségvetési maradvány	Finanszírozási bevételek	Összesen		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																						
Kötelező feladatok																						
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	125 723	0	351 081	30	1 825	500	2 275	45 040	1 198 390	1 724 864	125 723	0	351 081	30	1 825	500	2 275	45 040	1 198 390	1 724 864	0	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	565	0	35 018	143	150	0	0	9 584	337 625	383 085	565	0	35 018	143	150	0	0	9 584	337 625	383 085	0	
Benedek Elek Óvoda	373	0	16 987	42	0	0	0	7 464	194 817	219 683	373	0	16 987	42	0	0	0	7 464	194 817	219 683	0	
Kodály Zoltán Óvoda	237	0	15 826	0	83	0	0	4 800	198 969	219 915	237	0	15 826	0	83	0	0	4 800	198 969	219 915	0	
Kertvárosi Óvoda	429	0	10 763	336	300	0	1 549	4 877	182 226	200 480	429	0	10 763	336	300	0	1 549	4 877	182 226	200 480	0	
Turul Óvoda	250	0	16 745	226	380	0	365	5 605	185 832	209 403	250	0	16 745	226	380	0	365	5 605	185 832	209 403	0	
Sárberki Óvoda	1 253	0	21 627	0	0	0	0	9 181	270 021	302 082	1 253	0	21 627	0	0	0	0	9 181	270 021	302 082	0	
Gyermekkert Óvoda	350	0	9 094	30	0	0	0	9 863	174 802	194 139	350	0	9 094	30	0	0	0	9 863	174 802	194 139	0	
Német Nemzetiségi Óvoda	309	0	9 589	128	950	0	0	3 739	108 218	122 933	309	0	9 589	128	950	0	0	3 739	108 218	122 933	0	
Arany János Óvoda	145	0	12 011	0	336	0	0	3 874	127 755	144 121	145	0	12 011	0	336	0	0	3 874	127 755	144 121	0	
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	8 370	0	20 032	227	403	0	0	9 948	201 903	240 883	8 370	0	20 032	227	403	0	0	9 948	201 903	240 883	0	
Kötelező feladatok összesen:	138 004	0	518 773	1 162	4 427	500	4 189	113 975	3 180 558	3 961 588	138 004	0	518 773	1 162	4 427	500	4 189	113 975	3 180 558	3 961 588	0	
Önként vállalt feladatok																						
Tatabányai Múzeum	974	0	11 180	36	0	0	0	32 069	91 941	136 200	974	0	11 180	36	0	0	0	32 069	91 941	136 200	0	
Városi Levéltár	0	0	31	0	0	0	0	473	16 138	16 642	0	0	31	0	0	0	0	473	16 138	16 642	0	
Jászai Mari Színház, Népház	19 365	0	113 506	29 034	0	0	0	26 287	323 114	511 306	19 365	0	113 506	29 034	0	0	0	26 287	323 114	511 306	0	
- Színházi üzemeltetés	0	0	11 651	5 569	0	0	0	15 378	214 575	247 173	0	0	11 651	5 569	0	0	0	15 378	214 575	247 173	0	
- Színházi produkciós bevétel	17 365	0	99 977	23 028	0	0	0	10 100	108 539	259 009	17 365	0	99 977	23 028	0	0	0	10 100	108 539	259 009	0	
- Egyéb művészeti tevékenység	2 000	0	1 878	437	0	0	0	809	0	5 124	2 000	0	1 878	437	0	0	0	809	0	5 124	0	
Önként vállalt feladatok összesen:	20 339	0	124 717	29 070	0	0	0	58 829	431 193	664 148	20 339	0	124 717	29 070	0	0	0	58 829	431 193	664 148	0	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	158 343	0	643 490	30 232	4 427	500	4 189	172 804	3 611 751	4 625 736	158 343	0	643 490	30 232	4 427	500	4 189	172 804	3 611 751	4 625 736	0	