

## I. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI FELADATOK (E FT)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.	Teljesítés 2013. XII.31.			Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	
<b>601</b>	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK</b>	<b>36 500</b>	<b>41 432</b>	<b>5 398</b>	<b>20 000</b>	<b>25 398</b>	<b>-16 034</b>
601 01	Szent Erzsébet Óvoda bővítés II. ütem	20 000	20 000		20 000	20 000	0
601 02	Tatabányai Egyesített Bölcsődék Sárberki Bölcsőde telephelyén külső árnyékoló	1 000	483	483		483	0
601 03	Turul Óvoda Dózsakeri Óvoda telephelyén olajtartály kiváltása	7 500	2 342	2 342		2 342	0
601 04	Német Nemzetiségi Óvoda kazáncsere	2 000	2 000	1 620		1 620	-380
601 05	Dárdos László Gimnázium folyosói szekrények cseréje	6 000	6 000	0		0	-6 000
601 06	"Metamorfózis - ember és természet az Altal-ér völgyében" pályázati önrész	0	9 654		0	0	-9 654
601 07	Intézmények eszközfejlesztése (2012. évről áthúzódó kiadás)	0	953	953		953	0
<b>602</b>	<b>UTAK, JÁRDÁK, TEREK, PARKOK, HIDAK, PARKOLÓK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK</b>	<b>69 200</b>	<b>310 241</b>	<b>84 933</b>	<b>10 000</b>	<b>94 933</b>	<b>-215 308</b>
602 01	Sárberki ltp. parkolók kialakítása (Spar áruháznál)	2 700	2 700	1 030		1 030	-1 670
602 02	Sárberki rendelő mellett, új tér kialakítása	5 800	5 800	5 538		5 538	-262
602 03	Esztergomi úti parkolók fejlesztése	30 000	30 000	29 130		29 130	-870
602 04	Bánhidai ltp. jászóter építés	3 000	3 000	2 965		2 965	-35
602 05	Köztársaság út 56-58. parkolók létesítése	2 700	2 700	2 436		2 436	-264
602 06	Gál l. ltp. 200-as új parkoló építése	25 000	28 500	2 559		2 559	-25 941
602 07	Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása (SPO-SZALÉT - 2011) (153/2011. (VIII.25.) kgy.)	0	18 731	17 204		17 204	-1 527
602 08	Mártírok- Ifjúmunkás úti esomópon kialakítása	0	10 000	9 537		9 537	-463
602 09	Kertvárosi lakótelepen köztéri kamerarendszer kialakítása	0	10 000	0	10 000	10 000	0
602 10	Tatabánya, Alsógnalla Tánicses Mihály úttal párhuzamos lakóút építése és közművesítése	0	10 000	0		0	-10 000
602 11	Tatabánya Jedlik Ányos úton a vasútállomás melletti terület tereprendezése és a helyszínrajzon szereplő járda építése	0	5 110	5 110		5 110	0
602 12	Erdész út - Réti út kereszteződésben gyalogos átkelőhely kialakítás	0	3 000	2 930		2 930	-70
602 13	Semmelweis út négysávos szakaszán parkolósávok kialakítása	0	6 500	6 494		6 494	-6
602 14	Dózsa György u. kettős körforgalom kivitelezése	0	150 000	0		0	-150 000
602 15	gyalogos átkelőhelyek biztonságtechnikai fejlesztése	0	9 200	0		0	-9 200
602 16	Bánhida - Sárberk összekezdő út	0	15 000	0		0	-15 000
<b>603</b>	<b>EGYÉB BERUHÁZÁSOK</b>	<b>46 220</b>	<b>172 261</b>	<b>0</b>	<b>28 956</b>	<b>28 956</b>	<b>-143 305</b>
603 01	Ipari infrastruktúra fejlesztési keret (243/2011. (XII.16.) kgy.hat.	33 125	0	0	0	0	0
603 02	MLSZ Országos Pályanevelési Program III. ütem (222/2012. (XI.22.) határozat)	10 124	0	0	0	0	0
603 021	Újváros 11100-as hrsz-ú területre kisméretű (grund) pálya építés	5 062	0	0	0	0	0
603 022	Dózsakeri 8176-os hrsz-ú területre kisméretű (grund) pálya építés	5 062	0	0	0	0	0
603 03	Szent Barbála Kórház 2 db ágy melletti betegrogzító monitor beszerzés	1 971	1 971		1 971	1 971	0
603 04	Óvárosi Református Templom beruházás hozzájárulás	1 000	1 000		1 000	1 000	0
603 05	MLSZ Országos Pályanevelési Program IV. ütem (60/2013. (IV.18.) határozat)	0	10 667	0	10 015	10 015	-652
603 051	Újváros 11091-as hrsz-ú területre kisméretű (grund) pálya építés	0	5 637		5 233	5 233	-404
603 052	Dózsakeri 8054-as hrsz-ú területre kisméretű (grund) pálya építés	0	5 030		4 782	4 782	-248
603 06	Nyilvános WC kialakítás a Fő téren	0	10 000		0	0	-10 000
603 07	Óvárosi szabadterei színpad területének rendezése	0	21 011		0	0	-21 011
603 08	Hagyomány és megújulás Óvárosban	0	68 970		0	0	-68 970
603 09	Régi postaépület megvásárlása	0	42 672		0	0	-42 672
603 10	Közfoglalkoztatással kapcsolatos beruházás	0	15 970		15 970	15 970	0
<b>604</b>	<b>INGATLANOK ELŐKÉSZÍTÉSE</b>	<b>146 363</b>	<b>182 665</b>	<b>0</b>	<b>182 555</b>	<b>182 555</b>	<b>-110</b>
604 01	Tatabánya Ipari Skanzen épülete alatti 0971/2 hrsz. telek megvásárlása (197/2011. (X.20) Kgy.sz. hat.)	1 363	1 363		1 363	1 363	0
604 02	Ingatlanok vásárlása (Tatabánya 0739/8 hrsz. Ingatlanból 5 ha 6687 m <sup>2</sup> terület)	145 000	179 981		179 981	179 981	0
604 03	Altal-ér völgyi kerékpárúttal kapcsolatos telkek rendezése	0	1 321		1 211	1 211	-110
<b>605</b>	<b>LAKHATÁSI, LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK</b>	<b>10 700</b>	<b>12 574</b>	<b>3 161</b>	<b>1 154</b>	<b>4 315</b>	<b>-8 259</b>
605 01	"Lakásért-életjáradék" program	1 200	1 200		1 154	1 154	-46
605 02	Lakóépületben lévő nem lakás célú helyiségek felújítása	6 000	7 104	2 847		2 847	-4 257
605 03	Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének támogatása 179/2009. (VIII. 27.) kgy. sz. hat.	3 500	3 500	0	0	0	-3 500
605 04	Önkormányzati tulajdonú lakások fűtőkorszerűsítése	0	770	314	0	314	-456
<b>606</b>	<b>SZENNYVÍZ- ÉS VÍZELVEZETÉSI FELADATOK</b>	<b>4 000</b>	<b>4 179</b>	<b>2 756</b>	<b>0</b>	<b>2 756</b>	<b>-1 423</b>
606 01	Állategészségügyi telep csatornahálózat csere	4 000	2 756	2 756		2 756	0
606 02	Szent Barbála téri parkolóban 1 db közvilágítási oszlop elhelyezés	0	923		0	0	-923
606 03	Tánicses Mihály út vízvezetési szolgálat	0	500		0	0	-500
<b>607</b>	<b>KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>18 837</b>	<b>0</b>	<b>18 837</b>	<b>-32 163</b>
607 01	Közvilágítás aktív elemek megvásárlása	18 000	18 000	17 591		17 591	-409
607 02	Közvilágítási lámpacserék	33 000	33 000	1 246		1 246	-31 754
<b>608</b>	<b>KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOK</b>	<b>40 929</b>	<b>40 000</b>	<b>25 152</b>	<b>7 238</b>	<b>32 390</b>	<b>-7 610</b>
608 01	Sportcsarnok mögötti salakbánya tájrendezése	28 429	28 000	25 152		25 152	-2 848
608 02	Zöldhulladék gyűjtés	4 000	4 000		3 504	3 504	-496
608 03	Hulladék tárolók bekerítése	3 500	3 500		748	748	-2 752
608 04	Csónakázó tóval kapcsolatos környezetvédelmi beruházás	5 000	4 500		2 986	2 986	-1 514

## 1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI FELADATOK (E FT)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ór.	4/2014. (II.24.) Ór.	Teljesítés 2013. XII.31.			Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	
609	<b>EGYÉB VÁROSI FEJLESZTÉSI FELADATOK</b>	162 379	155 658	0	75 397	75 397	-80 261
609 01	Közzétett fejlesztési keret	36 000	54 740	0	34 537	34 537	-20 203
609 02	Pályázati és beruházási keret	126 379	49 000	0	34 383	34 383	-14 617
609 03	Tatabányai Többcéltű Kistérségi Társulás részére önerő biztosítása KEOP - 1.1.1/C/13 pályázathoz	0	13 000	0	6 477	6 477	-6 523
609 04	ÁROP szervezetfejlesztési pályázat előkészítése	0	2 778	0	0	0	-2 778
609 05	Orvosi szoftver beszerzés támogatása	0	15 240	0	0	0	-15 240
609 06	PTSE TAO 2013-2014. jégpálya önerő	0	2 000	0	0	0	-2 000
609 07	"Via Ferrata", azaz vasalt mászóút kialakítása a Kő-hegy oldalán (AGORA)	0	15 000	0	0	0	-15 000
609 08	Tatabánya Városi Szabaddíósport Szövetség eszközvásárlás támogatás	0	3 900	0	0	0	-3 900
610	<b>RÉSZVÉNYEK, RÉSZVEDESEK VÁSÁRLÁSA</b>	220 000	230 000	0	229 400	229 400	-600
610 01	Cseri Kft pátbefizetés (251/2010. (X.28.) kgy hat.)	220 000	220 000	0	220 000	220 000	0
610 02	Vértes Vidéke Kft. üzletrész vásárlás	0	10 000	0	9 400	9 400	-600
611	<b>MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁK TERVEZÉSI FELADATAI</b>	0	27 122	0	4 750	4 750	-22 372
611 01	Kertvárosi körforgalom tervezés	0	1 800	0	0	0	-1 800
611 02	Május 1. park rekonstrukciós tervek	0	5 322	0	4 750	4 750	-572
611 03	Játótér tervezése	0	3 000	0	0	0	-3 000
611 04	Magasépítési tervek	0	10 000	0	0	0	-10 000
611 05	Kerékpár utak tervezése	0	5 000	0	0	0	-5 000
611 06	Közlekedési tanulmánytervek	0	2 000	0	0	0	-2 000
612	<b>EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULO BERUHÁZÁSOK</b>	1 859 819	2 067 966	597 826	1 293 767	1 891 593	-176 373
612 01	Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációs projekt	18 000	119 942	18 000	0	18 000	-101 942
612 02	Integrált városfejlesztési stratégia 227/2008. (VIII.28.) kgy hat. 279/2008. (X.30.) kgy hat. KIEPR-2008-0007/KDRFU	360 070	540 120	533 021	0	533 021	-7 099
612 03	Tatabánya- a Vértes Agórája pályázat 89/2009.(IV.23.) kgy. hat. TIOP-1.2.1-08/2-2009-0004	1 105 420	1 146 695	0	1 145 536	1 145 536	-1 159
612 04	Közlekedésfejlesztés az intermodalitás jegyében Tatabánya-Ujváros központjában (KÖZOP-5.5.0-09-2010-0008)	38 298	48 378	46 805	0	46 805	-1 573
612 05	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Tatabányán pályázat előkészítése KDOP 4.2.2-11	157 700	164 300	0	134 330	134 330	-29 970
612 06	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (KDOP-2.1.1/B-11.)	141 710	1 902	0	1 902	1 902	0
612 07	Kölcsey Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése	14 669	0	0	0	0	0
612 08	Dózsakerít Óvoda és Óvónai Bócsóde energetikai korszerűsítése	22 513	0	0	0	0	0
612 09	Napkollektoros melegvíz-rásegítés Tatabánya Város közintézményeiben	1 439	9 022	0	9 022	9 022	0
612 10	Rugalmas munkahely projekt (TÁMOP - 2.4.5 - 12/7)	0	762	0	0	0	-762
612 11	Egészséges nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségben projekt (TÁMOP - 6.1.2/1/3)	0	6 600	0	310	310	-6 290
612 12	Energiafejlesztések előkészítése	0	5 245	0	0	0	-5 245
612 13	Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) pályázat (KDOP-3.1.1/E-13-2013-0003)	0	25 000	0	2 667	2 667	-22 333
613	<b>Fűtőkorszerűsítési keret</b>	180 698	180 698	0	15 213	15 213	-165 485
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	2 827 808	3 475 796	738 063	1 868 430	2 606 493	-869 303

2. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
BERUHÁZÁSI FELADATAI (EF)

2013. év

A 3. számú melléklet beruházás, felújítás oszlopából a beruházás részletezése

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ór.	4/2014. (II.24.) Ór.	Teljesítés 2013. XII.31.	Ehérés
6 201	Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet		16 470	16 470	0
	-Étkeztetést ellenőrző program		2 478	2 478	0
	-Szoftver (Kölyök Kft.)		21	0	-21
	-Mosógép (Kollégium)		100	100	0
	-Gépjármű üzembe helyezés (GAMESZ)		399	193	-206
	-Téli gumí vásárlás (GAMESZ)			206	206
	-Vírusirtó (GAMESZ)		210	210	0
	-KOREND Könyvelési program (GAMESZ)		4 826	3 810	-1 016
	-Tábla (Jókai M. Ált. Iskola)		295	295	0
	-Szerver (GAMESZ)		233	233	0
	-Microsoft Windows 2008. szoftver (GAMESZ)		210	210	0
	-DELL PE T110E3 szerver (GAMESZ)		304	304	0
	-Zárható szemetes borító (Váci M. Ált. Isk., Sárberki Bölcsőde)		211	211	0
	-Menza szoft III. szoftver (minden intézmény)		829	850	21
	-Oldalszárnnyas táblák (Óvárosi Ált. Isk., Fűzes U. Ált. Isk., Jókai M. Ált. Isk.)		557	1 573	1 016
	-Tornyos vár (Dózsa Gy. Ált. Iskola)		190	190	0
	-Játszóter minősítés (Dózsa Gy. Ált. Iskola)		120	120	0
	-Gépjármű (GAMESZ)		3 709	3 709	0
	-Notebook (GAMESZ)		451	451	0
	-Számítástechnikai fejlesztés (Sárberki Ált. Iskola)		8	8	0
	-Guruló állvány (GAMESZ)		407	407	0
	-Medence takaró fólia (Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola)		312	312	0
	-Játszóter (Sárberki Ált. Iskola)		600	600	0
6 202	Tatabányai Egyesített Bölcsődék	0	834	834	0
	-Számítógép beszerzés		700	700	0
	-Konyhai polcrendszer		134	134	0
6 203	Benedek Elek Óvoda		0	0	0
6 204	Kodály Zoltán Óvoda	0	200	200	0
	-térkövezés		200	200	0
6 205	Kertvárosi Óvoda	0	186	186	0
	-Mozgáskotta fejlesztés		86	86	0
	-szekrény vásárlás		100	100	0
6 206	Turul Óvoda	0	832	832	0
	-Udvari játszóeszköz		832	832	0
6 207	Sárberki Óvoda	0	433	433	0
	-Interaktív tábla		433	433	0
6 208	Gyermekkert Óvoda		0	0	0
6 209	Német Nemzetiségi Óvoda		0	0	0
6 210	Arany János Óvoda	0	170	170	0
	-mosógép vásárlás		170	170	0
	Óvodák összesen:	0	1 821	1 821	0
6 211	József Attila Megyei és Városi Könyvtár		9 947	9 947	0
	-Integrált könyvtár r.kiterj. Android		1 676	1 695	19
	-WIN 7. operációs rendszer (Kistelepülések)		247	247	0
	-Munkaállomás program (Kistelepülések)		1 585	1 585	0
	-Számítógép konfiguráció (Kistelepülések)		240	240	0
	-Projektor, Epson (Kistelepülések)		339	339	0
	-Asus laptop		120	120	0
	-Képzőművészeti alkotás		300	300	0
	-Microsoft Office program (Kistelepülések)		813	813	0
	-H6Q81 EA notebook (Kistelepülések)		3 182	3 162	-20
	-Multifunkciós lézernyomtató (Kistelepülések)		164	164	0
	-Színes digitális másoló-nyomtató		909	910	1
	-Számítógép konfiguráció (Érdekeltségővelő támogatás)		372	372	0

2. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
BERUHÁZÁSI FELADATAI (EFT)

2013. év

A 3. számú melléklet beruházás, felújítás oszlopából a beruházás részletezése

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ór.	4/2014. (II.24.) Ór.	Teljesítés 2013. XII.31.	Eltérés
6 212	Tatabányai Múzeum	21 243	22 622	12 764	-9 858
	Múzeumi pályázati támogatás és önrész - Alfa program	21 243	10 622	10 622	0
	-Mobil lépcsőjárók		2 400	1 623	-777
	-Szalagfüggönyök		600	0	-600
	-Informatikai rendszerek dokumentumai		332	0	-332
	-Informatikai rendszerek gépparkjainak áttelepítése		388	0	-388
	-Fénymásológép		380	0	-380
	-Számítástechnikai és multimédiás eszközök, szoftverek		2 440	0	-2 440
	-Peugeot Partner Acces 1,6 Vti beszerzése		4 380	291	-4 089
	-Fémszekrények		920	0	-920
	-Pénztárgép (2db)		160	228	68
6 213	Városi Levéltár		386	386	0
	-Scanexpress A3 Usb 1200 Pro (szkenner)		70	70	0
	-Szoftver		191	191	0
	-INTENSA PC és Microsoft OEM Win Home szofiver		125	125	0
6 214	Jászai Mari Színház, Népház	0	6 466	6 466	0
	- Színházi üzemeltetés		1 198	988	-210
	- OPTIUM lakatosipari fűrészgép		356	356	0
	- Lenovo Think Pad		153	153	0
	- Adatgyűjtő, dokkoló		229	229	0
	- Weldi Mig CO hegesztő + tartozékok		247	248	1
	- Tárgyalószék (kék kárpitos)		211	0	-211
	- Színházi produkciós tevékenység		5 268	5 478	210
	- Midas VeniceU 16 Audió mixer		332	332	0
	- Ügyelő-hívó rendszer		772	772	0
	- Meyer Sound hangsugárzó		1 905	1 905	0
	- Fénytechnikai eszköz		709	0	-709
	- Mikroporti rendszer+ mikrofon		1 550	1 550	0
	- Beyerdinamic mikroporti vevő		0	919	919
	- Egyéb művészeti tevékenység		0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 243</b>	<b>58 546</b>	<b>48 688</b>	<b>-9 858</b>
630	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>20 000</b>	<b>58 971</b>	<b>32 750</b>	<b>-26 221</b>
	Informatikai eszközök	20 000	24 017	14 817	-9 200
	Egyéb gép, berendezés		1 496	2 952	1 456
	szoftverek		1 473	2 445	972
	Polgármesteri Hivatal épületéhez kapcsolódó beruházások		21 985	3 136	-18 849
	Jármű beszerzés ( 4 db személyautó)		10 000	9 400	-600
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>41 243</b>	<b>117 517</b>	<b>81 438</b>	<b>-36 079</b>