

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2016. ÉV

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen		
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	9 151 082 000	11 942 104 411	208 600 532	39 639 637	1 533 922 524	30 505 359	1 774 550 081	2 735 607 321	649 576 775	52 432 500	5 050 860 326	12 075 695 055	133 590 644	
Polgármesteri Hivatal	1 389 554 000	1 568 034 871	858 438 760	248 379 932	310 421 416	0	50 010 844	89 245 792	17 802 440	0	0	1 574 299 184	6 264 313	
Egyéb költségvetési szervek	3 856 429 000	4 122 830 335	1 677 862 815	493 033 510	1 734 056 467	400 480	55 179 366	87 046 658	93 226 476	0	0	4 140 805 772	17 975 437	
Kötelező feladatok összesen:	14 397 065 000	17 632 969 617	2 744 902 107	781 053 079	3 578 400 407	30 905 839	1 879 740 291	2 911 899 771	760 605 691	52 432 500	5 050 860 326	17 790 800 011	157 830 394	
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	3 913 869 000	13 390 648 046	24 390 798	6 612 501	426 339 417	77 789 904	833 555 485	4 986 186 136	1 961 415 693	412 238 217	4 049 745 878	12 778 274 029	-612 374 017	
Polgármesteri Hivatal	31 785 000	37 950 593	14 945 095	3 845 269	14 437 782	0	0	279 000	0	0	0	33 507 146	-4 443 447	
Egyéb költségvetési szervek	533 840 000	638 517 879	217 166 823	58 582 316	325 052 608	0	3 651 281	49 067 337	6 378 209	0	0	659 898 574	21 380 695	
Önként vállalt feladatok összesen:	4 479 494 000	14 067 116 518	256 502 716	69 040 086	765 829 807	77 789 904	837 206 766	5 035 532 473	1 967 793 902	412 238 217	4 049 745 878	13 471 679 749	-595 436 769	
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	13 064 951 000	25 332 752 457	232 991 330	46 252 138	1 960 261 941	108 295 263	2 608 105 566	7 721 793 457	2 610 992 468	464 670 717	9 100 606 204	24 853 969 084	-478 783 373	
Polgármesteri Hivatal	1 421 339 000	1 605 985 464	873 383 855	252 225 201	324 859 198	0	50 010 844	89 524 792	17 802 440	0	0	1 607 806 330	1 820 866	
Egyéb költségvetési szervek	4 390 269 000	4 761 348 214	1 895 029 638	551 615 826	2 059 109 075	400 480	58 830 647	136 113 995	99 604 685	0	0	4 800 704 346	39 356 132	
Összesen:	18 876 559 000	31 700 086 135	3 001 404 823	850 093 165	4 344 230 214	108 695 743	2 716 947 057	7 947 432 244	2 728 399 593	464 670 717	9 100 606 204	31 262 479 760	-437 606 375	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 201 768 000	-5 301 422 503									-5 302 967 669	-5 302 967 669	-1 545 166	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 674 791 000	26 398 663 632	3 001 404 823	850 093 165	4 344 230 214	108 695 743	2 716 947 057	7 947 432 244	2 728 399 593	464 670 717	3 797 638 535	25 959 512 091	-439 151 541	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK																	
201	Kötelező feladatok:																
201 010	Köztisztasági feladatok	86 000 000	97 691 000			97 691 000								97 691 000			0
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	3 000 000	9 151 000			9 151 000								9 151 000			0
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	187 000 000	211 270 000	62 000	25 000	210 327 817		210 000	645 183					211 270 000			0
201 040	Parlagterület-rendezés	13 000 000	19 455 000			19 455 000								19 455 000			0
201 050	Temető fenntartás	5 000 000	5 328 000			3 994 500		1 333 500						5 328 000			0
201 060	Csapadécsatornák fenntartása, vízvezetés	15 700 000	18 118 000			17 699 923		418 077						18 118 000			0
201 070	Közüllágítási díj	165 000 000	195 938 000			193 347 000		2 591 000						195 938 000			0
201 080	Téli üzemeltetés	150 000 000	179 066 000			179 066 000								179 066 000			0
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	126 000 000	157 038 898	0	0	153 886 833	0	0	1 401 014	1 751 051	0	0	157 038 898	0	0	0	0
201 091	Ütfelügyelet azonnali hibaelhárítás	26 000 000	31 380 898			31 380 898								31 380 898			0
201 092	Forgalomtechnika	33 000 000	55 858 000			55 858 000								55 858 000			0
201 093	Útburkolat és hidfenntartás	58 000 000	61 506 000			59 188 935			566 014	1 751 051				61 506 000			0
201 094	Egyéb fenntartási munkák	8 000 000	7 294 000			6 459 000			835 000					7 294 000			0
201 095	Taxiállomások üzemeltetése	1 000 000	1 000 000			1 000 000								1 000 000			0
201 100	Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	1 385 000	1 385 000			1 385 000								1 385 000			0
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rágesálós és feregirtása	4 100 000	4 100 000			4 100 001								4 100 001	1		1
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	6 500 000	8 076 000			6 076 000					2 000 000			8 076 000	0		0
201 130	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram	4 500 000	4 656 329	514 972	121 088	520 269		3 000 000			500 000			4 656 329	0		0
201 140	Csónakázó tó fenntartása	2 500 000	2 974 000			2 974 000								2 974 000			0
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	2 000 000	2 000 000			2 000 000								2 000 000			0
201 160	Lakossági veszélyes hulladékártatlanítás	1 000 000	1 151 000			1 151 000								1 151 000			0
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása	10 184 000	10 184 000			5 330 631		4 853 369						10 184 000			0
201 180	Út, hid fenntartás havaria keret	15 000 000	18 290 000			8 677 692				9 612 308				18 290 000			0
201 190	Zöldhulladék gyűjtés	10 000 000	14 130 000			14 130 000								14 130 000			0
201 200	Kiemelt területek fenntartása	15 000 000	21 199 000			21 101 210		97 790						21 199 000			0
201 210	Elhullott állatok gyűjtőhelyének rekultivációja	4 900 000	4 900 000			1 592 000				3 308 000				4 900 000			0
	Kötelező feladatok összesen:	827 769 000	986 101 227	576 972	146 088	953 656 876	0	3 628 077	14 229 856	11 363 359	2 500 000	0	986 101 228	1	0	0	1
202	Önként vállalt feladatok																
202 010	Millennium park, Jubileum park és Május 1. park őrzése	12 000 000	13 799 000			13 799 000								13 799 000			0
202 020	Térinformatikai szolgáltatás	3 020 000	3 020 000			2 020 001			999 999					3 020 000			0
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése	10 000 000	13 226 000			12 826 000		400 000						13 226 000			0
202 040	Által-ér völgly kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	4 000 000	5 638 000			5 638 000								5 638 000			0
202 050	Karácsonyi diszklvilágítás	18 125 000	18 125 000			4 861 374			13 263 626					18 125 000			0
202 060	Brikettáló működtetése	3 000 000	5 000 000			4 990 400		9 600						5 000 000			0
202 070	Vasútállomások üzemeltetése	0	1 786 000			1 786 000								1 786 000			0
	Önként vállalt feladatok összesen:	50 145 000	60 594 000	0	0	45 920 775	0	400 000	14 273 225	0	0	0	60 594 000	0	0	0	0
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		877 914 000	1 046 695 227	576 972	146 088	999 577 651	0	4 028 077	28 503 081	11 363 359	2 500 000	0	1 046 695 228	1	0	0	1

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK																	
203	Kötelező feladatok:																
203 01	Intézmények fenntartási Havarria keret	48 000 000	68 078 439	0	0	50 504 054	0	0	5 837 573	11 736 812	0	0	68 078 439	0	0	0	0
203 011	Azonnali hibaelhárítás	32 000 000	52 909 563			38 863 520			3 916 373	10 129 670			52 909 563	0			
203 012	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	5 000 000	6 436 000			6 436 000							6 436 000	0			
203 013	Távfüttőt intézmények szekunder oldalának kezelése	10 000 000	7 682 876			4 759 534			1 316 200	1 607 142			7 682 876	0			
203 014	Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata	1 000 000	1 050 000			445 000			605 000				1 050 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	48 000 000	68 078 439	0	0	50 504 054	0	0	5 837 573	11 736 812	0	0	68 078 439	0	0	0	0
204	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		48 000 000	68 078 439	0	0	50 504 054	0	0	5 837 573	11 736 812	0	0	68 078 439	0	0	0	0
FŐÉPÍTÉSZI IRODA																	
205	Kötelező feladatok:																
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	3 600 000	3 703 000			3 703 000							3 703 000	0			
205 020	Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése	30 000 000	88 681 000			88 681 000							88 681 000	0			
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése	2 000 000	2 000 000	978 000	313 000	709 000							2 000 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	35 600 000	94 384 000	978 000	313 000	93 093 000	0	0	0	0	0	0	94 384 000	0	0	0	0
206	Önként vállalt feladatok																
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN:		35 600 000	94 384 000	978 000	313 000	93 093 000	0	0	0	0	0	0	94 384 000	0	0	0	0
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK																	
207	Kötelező feladatok:																
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	92 000 000	100 249 000			100 249 000				0			100 249 000	0			
207 020	Zárt lakások üzemeltetése, fenntartása	23 000 000	19 563 000			18 971 160			591 840				19 563 000	0			
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	15 000 000	17 187 000			17 187 000							17 187 000	0			
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	9 000 000	13 417 000			13 417 000							13 417 000	0			
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	5 000 000	4 288 000			4 288 000							4 288 000	0			
207 060	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	7 000 000	5 500 000			5 500 000							5 500 000	0			
207 070	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	64 000 000	59 708 282							59 708 282			59 708 282	0			
207 080	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablakcsere	8 000 000	13 000 000						0	6 500 000	6 500 000		13 000 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	223 000 000	232 912 282	0	0	159 612 160	0	0	591 840	66 208 282	6 500 000	0	232 912 282	0	0	0	0
208	Önként vállalt feladatok																
208 010	Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön	5 000 000	5 000 000								5 000 000		5 000 000	0			
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	6 000 000	6 000 000								6 000 000		6 000 000	0			
208 030	Lakásértékesítés kiadásai	1 350 000	1 378 000			1 378 000							1 378 000	0			
208 040	"Lakásért-életjáradék" program	1 200 000	1 169 532				1 189 376						1 189 376	19 844			19 844
	Önként vállalt feladatok összesen:	13 550 000	13 547 532	0	0	1 378 000	1 189 376	0	0	0	11 000 000	0	13 567 376	19 844	0	0	19 844
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		236 550 000	246 459 814	0	0	160 990 160	1 189 376	0	591 840	66 208 282	17 500 000	0	246 479 658	19 844	0	0	19 844

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK																	
209	Kötelező feladatok:																
209 0	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:																
209 010	Nyári Napközis ellátás támogatása	12 350 000	15 350 000					15 350 000						15 350 000	0		
209 1	Kulturális feladatok:																
209 2	Egészségügyi feladatok:																
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	4 500 000	4 614 000		4 614 000									4 614 000	0		
209 220	Orvosi ügyelet	38 000 000	40 000 000					40 000 000						40 000 000	0		
209 230	Fogászati ellátás	7 500 000	14 482 461			14 789 561								14 789 561	307 100	307 100	
209 240	Ifjúság-egészségügyi ellátás	11 500 000	13 235 000			12 655 000								12 655 000	-580 000	-580 000	
209 250	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	7 500 000	9 700 000			9 700 000								9 700 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	81 350 000	97 381 461	0	0	41 758 561	0	55 350 000	0	0	0	0	0	97 108 561	-272 900	-272 900	0
210	Önként vállalt feladatok																
210 0-1	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:																
210 010	Stúdium Közalapítvány	12 200 000	12 200 000					12 200 000						12 200 000	0		
210 020	Arany János Tehetségdonozó programban résztvevő tanulók támogatása	585 000	585 000	585 000										585 000	0		
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	14 465 000	14 465 000	0	0	0	0	14 465 000	0	0	0	0	0	14 465 000	0	0	0
210 031	Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	4 000 000	4 000 000					4 000 000						4 000 000	0		
210 032	Thália Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0		
210 033	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	3 140 000	3 140 000					3 140 000						3 140 000	0		
210 034	Élménygazdag, Néphagyományörző Óvoda	520 000	520 000					520 000						520 000	0		
210 035	Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda Logopédiai Tagozata	1 680 000	1 680 000					1 680 000						1 680 000	0		
210 036	Vidámságok Háza Bölcsöde és Óvoda	2 200 000	2 200 000					2 200 000						2 200 000	0		
210 037	Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola	1 425 000	1 425 000					1 425 000						1 425 000	0		
210 040	KRESZ Park üzemeltetésének támogatása	500 000	500 000					500 000						500 000	0		
210 050	Balatonakali Nyári Tábor költségei	4 500 000	4 500 000	1 405 000	341 415	2 753 585								4 500 000	0		
210 060	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	1 000 000	1 000 000	119 000	1 000	880 000								1 000 000	0		
210 070	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	1 000 000	1 000 000	600 000	50 000	350 000		0						1 000 000	0		
210 080	Tatabányai Kábitósergényi Egyeztető Fórum támogatása	475 000	675 000			445 000		230 000						675 000	0		
210 090	Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	2 700 000	2 700 000	0				2 700 000						2 700 000	0		
210 100	MÚTF Alapítvány támogatása	0	10 000 000					10 000 000						10 000 000	0		
210 110	Szakképzési Központ támogatása	0	5 000 000								5 000 000			5 000 000	0		
210 120	World Robot Olympiad nemzetközi döntőjén való részvétel támogatása	0	700 000					700 000						700 000	0		
210 2-4	Kulturális feladatok:																
210 210	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0		
210 220	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása	8 500 000	8 500 000					8 500 000						8 500 000	0		
210 23	Tatabányai táncgyűttesek támogatása	8 900 000	9 900 000	0	0	0	0	9 900 000	0	0	0	0	0	9 900 000	0	0	0
210 231	Bányász Táncgyűttes	4 750 000	4 750 000					4 750 000						4 750 000	0		
210 232	Népház Show Formációs Tánc Egyesület	1 500 000	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0		
210 233	Bányász Majorettek	700 000	700 000					700 000						700 000	0		
210 234	Bányász Ifjúsági Táncgyűttes	950 000	950 000					950 000						950 000	0		
210 235	Forgórozsza Népművészeti Központ	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
210 24	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	7 825 000	8 825 000	0	0	0	0	8 825 000	0	0	0	0	8 825 000	0	0	0	0
210 241	Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása	4 750 000	4 750 000					4 750 000					4 750 000	0			
210 242	Tatabányai Big Band támogatása	600 000	600 000					600 000					600 000	0			
210 243	Tatabányai Bányász Fúvószenekar támogatása	475 000	475 000					475 000					475 000	0			
210 244	Tatabánya Art Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar) támogatása	2 000 000	3 000 000					3 000 000					3 000 000	0			
210 25	Tatabányai énekkarok támogatása	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
210 251	Bárdos Lajos Vegyeskórus	800 000	800 000					800 000					800 000	0			
210 252	Kertvárosi Bányász Dalkör	400 000	400 000					400 000					400 000	0			
210 253	Tatabányai Vegyeskórus	200 000	200 000					200 000					200 000	0			
210 254	Berek Dalkör	100 000	100 000					100 000					100 000	0			
210 260	Színházi diák-, gyermekbérletek és közszférában dolgozók bérleteinek támogatása	4 000 000	4 300 000					4 300 000					4 300 000	0			
210 270	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség - Fafaragó tábor támogatása	475 000	475 000					475 000					475 000	0			
210 280	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja	4 000 000	4 642 000					4 642 000					4 642 000	0			
210 290	Kulturális rendezvények támogatása	5 500 000	5 500 000					5 500 000					5 500 000	0			
210 300	OMBKE támogatása	1 800 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0			
210 310	Nyugdíjas klubok támogatása	10 000 000	10 000 000					10 000 000					10 000 000	0			
210 320	"Szépkorúak bálja" rendezvény támogatása	1 900 000	1 900 000					1 900 000					1 900 000	0			
210 330	Az Újforrás című folyóirat és az Újforrás Klub támogatása	1 660 000	1 660 000					1 660 000					1 660 000	0			
210 340	Népházban működő, nem önálló jogi személyiségű művészeti együttesek támogatása (Bányász Képzőművészeti Kör, Orfeusz Társulat)	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0			
210 350	Krajcsirovits Henrik - Városi Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	2 350 000	1 985 000	365 000								2 350 000	0			
210 360	MOST Fesztivál támogatása (Jászai Mari Színház, Népház)	0	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0			
210 5	Egészségügyi feladatok:	0	0														
210 510	Lakossági gombavizsgálat	2 000 000	2 073 000	1 416 000	347 975	441 960							2 205 935	132 935			132 935
210 520	Esőemberekért Egyesület támogatása	0	300 000					300 000					300 000	0			
210 6-7	Sport:																
210 610	Jégpálya közüzemi számláinak finanszírozása	20 000 000	23 773 000			23 773 000							23 773 000	0			
210 62-63	Sportszervezetek támogatása	97 243 000	102 543 000	0	0	0	0	102 543 000	0	0	0	0	102 543 000	0	0	0	0
210 621	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)	800 000	800 000					800 000					800 000	0			
210 622	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása	800 000	800 000					800 000					800 000	0			
210 623	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása	42 073 000	45 073 000					45 073 000					45 073 000	0			
210 624	Tatabányai Sport Club támogatása	26 500 000	26 500 000					26 500 000					26 500 000	0			
210 625	Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása	2 300 000	2 300 000					2 300 000					2 300 000	0			
210 626	IPPON Judo Tatabánya SE támogatása	6 000 000	7 500 000					7 500 000					7 500 000	0			
210 627	Tatabányai Vízmű SE támogatása	6 500 000	6 500 000					6 500 000					6 500 000	0			
210 628	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása	12 270 000	13 070 000					13 070 000					13 070 000	0			
210 640	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása	65 000 000	85 000 000					85 000 000					85 000 000	0			
210 650	Tatabányai Futball Club Kft. támogatása	25 000 000	25 000 000					25 000 000					25 000 000	0			
210 660	Világversenyek eredményességi alapja	2 500 000	2 500 000					2 500 000					2 500 000	0			
210 670	Sporttámogatások	26 000 000	26 150 000					26 150 000					26 150 000	0			
210 680	Gerecse 50 teljesítménytúra (együttműködés)	500 000	500 000					500 000					500 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
210 690	KEM-i Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása	250 000	250 000					250 000						250 000	0			
210 700	Földi Imre Sport Ösztöndíj	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0			
210 710	Tatabányai Vízmű SE TAO önrész biztosítása	8 500 000	16 500 000					16 500 000				0		16 500 000	0			
210 720	TAO önrész biztosítása városi műlyépgálya befedéséhez	0	87 700 000									87 700 000		87 700 000	0			
210 730	Tatabányai Sport Club TAO önrész biztosítása	0	3 274 924									3 274 924		3 274 924	0			
210 8-9	Egyéb feladatok:																	
210 810	Önkormányzat által alapított díjak	11 951 000	11 951 000	7 169 944	1 778 222	2 702 834		300 000						11 951 000	0			
210 820	Külföldi kapcsolatok	4 000 000	5 000 000	2 556 816	1 200 969	1 052 215		190 000						5 000 000	0			
210 83	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0
210 831	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	972 194					972 194						972 194	0			
210 832	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	1 377 041					1 377 041						1 377 041	0			
210 833	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	1 271 429					1 271 429						1 271 429	0			
210 834	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	1 161 224					1 161 224						1 161 224	0			
210 835	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	718 112					718 112						718 112	0			
210 836	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000 000	0					0						0	0			
210 840	Ligeti-tó és környezetének felújítása koncepcióterv	3 800 000	3 800 000			0			3 800 000					3 800 000	0			
210 850	U/A akna helyén megemlékezésül szolgáló falfestmény	3 000 000	5 988 000			400 000			5 588 000					5 988 000	0			
210 860	Bányászathoz kötődő szobrok készítése	3 000 000	3 000 000						280 000			2 720 000		3 000 000	0			
210 870	Városrészi emlékhely pályázat	7 500 000	7 500 000			7 500 000								7 500 000	0			
210 880	Vándor fénykép kiállítás	5 000 000	5 000 000			0		2 976 900	2 023 100					5 000 000	0			
210 890	Jó Szerencsét Emlékév nyitórendezvény	5 500 000	5 500 000			0		5 500 000						5 500 000	0			
210 900	Jó Szerencsét Emlékév kommunikációs kiadások	20 000 000	20 000 000	471 400	299 219	19 229 381								20 000 000	0			
210 910	Jubileumi zászló készítés	1 000 000	1 000 000	412 750	100 298				520 700					1 033 748	33 748			33 748
210 920	Jó Szerencsét Emlékév söröződe pályázat, receptúra kidolgozása	1 500 000	32 500 000			2 500 000						30 000 000		32 500 000	0			
210 930	Jó Szerencsét Emlékév kiadvány készítési pályázat	5 000 000	5 000 000			0		5 000 000						5 000 000	0			
210 940	"Jó szerencsét emlékév" programjának szervezése	0	9 831 000	3 937 000	1 063 000	2 247 820			2 583 180					9 831 000	0			
210 950	Egyházi pályázat 2016.	0	20 000 000									20 000 000		20 000 000	0			
210 960	Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról	0	5 500 000			5 500 000		0						5 500 000	0			
210 970	Jó Szerencsét! Emlékévhez kapcsolódó helyi rendezvények	0	10 000 000			0		10 000 000						10 000 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	428 079 000	657 010 924	20 657 910	5 547 098	69 775 795	0	397 706 900	14 794 980	0	148 694 924	0	657 177 607	166 683	0	0	166 683	
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	509 429 000	754 392 385	20 657 910	5 547 098	111 534 356	0	453 056 900	14 794 980	0	148 694 924	0	754 286 168	-106 217	-272 900	0	166 683	
	SZOCIÁLIS FELADATOK																	
	211 Kötelező feladatok:																	
211 010	Lakásfenntartási támogatás	1 500 000	1 500 000			1 500 000								1 500 000	0			
211 020	Adósságsökkentési támogatás	6 000 000	6 800 000			7 229 599								7 229 599	429 599	429 599		
211 030	Személyi szabadság korlátozása	100 000	100 000			5 250								5 250	-94 750	-94 750		
211 040	Szociális ellátások utalványdíja	4 000 000	4 000 000			4 000 000								4 000 000	0			
211 050	Utcai és lakótelepi munka támogatása	3 000 000	3 000 000					3 000 000						3 000 000	0			
211 060	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	30 624 000	30 624 000			21 672 200	1 000 000							22 672 200	-7 951 800	-7 951 800		
211 070	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275 000	275 000			98 310								98 310	-176 690	-176 690		
211 080	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	16 601 000	0			0								0	0	0		
	Kötelező feladatok összesen:	62 100 000	46 299 000	0	0	4 000 000	30 505 359	4 000 000	0	0	0	0	38 505 359	-7 793 641	-7 793 641	0	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
212	Önként vállalt feladatok																
212 010	Máltai típusú játszótér üzemeltetése	17 500 000	17 500 000					17 500 000						17 500 000	0		
212 020	Köztetetés	6 000 000	6 483 528				6 483 528							6 483 528	0		
212 030	Szakértői díjak és pályázati költségek	500 000	500 000			500 000								500 000	0		
212 040	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	7 000 000	7 000 000					7 000 000						7 000 000	0		
212 050	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület (Támogató Szolgálat) támogatása	1 800 000	1 800 000					1 800 000						1 800 000	0		
212 060	Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása	550 000	550 000					550 000						550 000	0		
212 070	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	5 000 000	9 000 000					9 000 000						9 000 000	0		
212 080	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	475 000	475 000					475 000						475 000	0		
212 090	Települési támogatás	60 000 000	59 901 000				59 901 000							59 901 000	0		
212 100	Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 216 000				10 216 000							10 216 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	108 825 000	113 425 528	0	0	500 000	76 600 528	36 325 000	0	0	0	0	0	113 425 528	0	0	0
	SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:	170 925 000	159 724 528	0	0	4 500 000	107 105 887	40 325 000	0	0	0	0	0	151 930 887	-7 793 641	-7 793 641	0
KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK																	
213	Kötelező feladatok:																
213 010	Városi honlap működtetése	3 810 000	5 715 000			5 715 000								5 715 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	3 810 000	5 715 000	0	0	5 715 000	0	0	0	0	0	0	0	5 715 000	0	0	0
214	Önként vállalt feladatok																
214 010	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság)	25 000 000	28 883 000			28 883 000								28 883 000	0		
214 020	"Az Ezer Lámpás Éjszakája" országos rendezvény	1 905 000	1 905 000					1 905 000						1 905 000	0		
214 030	Dzsessz-szerda rendezvény támogatása	500 000	500 000					500 000						500 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	27 405 000	31 288 000	0	0	28 883 000	0	2 405 000	0	0	0	0	0	31 288 000	0	0	0
	KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK MINDÖSSZESEN:	31 215 000	37 003 000	0	0	34 598 000	0	2 405 000	0	0	0	0	0	37 003 000	0	0	0
PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																	
215	Kötelező feladatok:																
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Önként vállalt feladatok																
216 010	Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása, EU pályázatok önrésze, egyéb pályázatokkal kapcsolatos kifizetések	1 000 000 000	405 499 400	285 000	69 255	41 651 745				288 907 141	4 586 259	70 000 000		405 499 400	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 000 000 000	405 499 400	285 000	69 255	41 651 745	0	0	288 907 141	4 586 259	70 000 000	0	405 499 400	0	0	0	0
	PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 000 000 000	405 499 400	285 000	69 255	41 651 745	0	0	288 907 141	4 586 259	70 000 000	0	405 499 400	0	0	0	0
JOGI KÉPVISELET																	
217	Kötelező feladatok:																
217 010	Közbeszerzési hirdetések	4 000 000	4 000 000			4 000 000								4 000 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
218	Önként vállalt feladatok																
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege	4 000 000	4 000 000			4 000 000								4 000 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
	JOGI KÉPVISELET MINDÖSSZESEN:	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
GONDNOKSÁGI FELADATOK																	
219	Kötelező feladatok:																
219 010	Zászlózás feladatok	2 000 000	3 361 000			3 361 000								3 361 000	0		
219 020	Katasztrófavédelmi feladatok, rendezvények, gyakorlat	300 000	300 000			300 000								300 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	2 300 000	3 661 000	0	0	3 661 000	0	0	0	0	0	0	0	3 661 000	0	0	0
220	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GONDNOKSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		2 300 000	3 661 000	0	0	3 661 000	0	0	0	0	0	0	0	3 661 000	0	0	0
VÁROSRENDESZETI FELADATOK																	
221	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Önként vállalt feladatok																
222 010	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	20 000 000	20 000 000			4 000 000		16 000 000						20 000 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	20 000 000	20 000 000	0	0	4 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0
VÁROSRENDESZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		20 000 000	20 000 000	0	0	4 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0
ADÓÜGYI IRODA																	
229	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230 010	Vállalkozások kommunális adójának visszafizetése	0	0			123 231								123 231	123 231		123 231
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	123 231	0	0	0	0	0	0	0	123 231	123 231	0	123 231
ADÓÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	123 231	0	0	0	0	0	0	0	123 231	123 231	0	123 231
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK																	
231	Kötelező feladatok:																
231 010	Biztosítások, vagyoni és személyi	9 600 000	9 600 000			9 600 000								9 600 000	0		
231 020	ÁFA befizetés	20 320 000	30 317 760			19 170 000								19 170 000	-11 147 760	-11 147 760	
231 030	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	25 000 000	28 904 000			28 904 000								28 904 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	54 920 000	68 821 760	0	0	57 674 000	0	0	0	0	0	0	0	57 674 000	-11 147 760	-11 147 760	0
232	Önként vállalt feladatok																
232 010	Könyvvizsgálói díj	1 200 000	1 300 000			1 300 000								1 300 000	0		
232 020	Továbbszámított szolgáltatások	36 250 000	37 819 000			37 819 000								37 819 000	0		
232 030	ÁFA befizetés	100 844 000	103 777 069			100 853 522								100 853 522	-2 923 547	-2 923 547	
	Önként vállalt feladatok összesen:	138 294 000	142 896 069	0	0	139 972 522	0	0	0	0	0	0	0	139 972 522	-2 923 547	-2 923 547	0
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		193 214 000	211 717 829	0	0	197 646 522	0	0	0	0	0	0	0	197 646 522	-14 071 307	-14 071 307	0
VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS																	
233	Kötelező feladatok:																
233 010	Nem lakás célú helységek gazdálkodási költségei	18 000 000	22 907 000			22 907 000								22 907 000	0		
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	9 000 000	22 032 000			14 632 000		7 400 000						22 032 000	0		
233 030	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	3 600 000	3 739 000			3 539 000		200 000						3 739 000	0		
233 040	Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék (GFSZ Kft.)	0	10 096 500			10 096 500								10 096 500	0		
	Kötelező feladatok összesen:	30 600 000	58 774 500	0	0	51 174 500	0	200 000	7 400 000	0	0	0	0	58 774 500	0	0	0
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234 010	Kamatkozó Kincstárjegy vásárlás	0	4 000 000 000										3 600 000 000	3 600 000 000	-400 000 000	-400 000 000	
234 020	Komáromi üdülő földterület bérlet	0	5 398 008			5 398 008								5 398 008	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	4 005 398 008	0	0	5 398 008	0	0	0	0	0	0	3 600 000 000	3 605 398 008	-400 000 000	-400 000 000	0
VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		30 600 000	4 064 172 508	0	0	56 572 508	0	200 000	7 400 000	0	0	0	3 600 000 000	3 664 172 508	-400 000 000	-400 000 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
235	Kötelező feladatok:																
235 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.	250 000 000	250 000 000					250 000 000						250 000 000	0		
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	45 000 000	45 000 000					60 000 000						60 000 000	15 000 000		15 000 000
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények	851 765 000	961 319 994					963 902 982				2 000 000		965 902 982	4 582 988		4 582 988
235 040	Helyi közlekedési támogatás	280 000 000	322 760 000					322 760 000						322 760 000	0		
235 050	Városi ünnepek és kiadványok	26 700 000	31 700 000			0		31 700 000						31 700 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	1 453 465 000	1 610 779 994	0	0	0	0	1 628 362 982	0	0	2 000 000	0	1 630 362 982	19 582 988	4 582 988	15 000 000	0
236	Önként vállalt feladatok																
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.	160 000 000	160 000 000					160 000 000						160 000 000	0		
236 020	Sportuszoda fenntartási támogatás	50 000 000	50 000 000					50 000 000						50 000 000	0		
236 030	Tatabányai televízió támogatás	40 000 000	40 000 000					40 000 000						40 000 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	250 000 000	250 000 000	0	0	0	0	250 000 000	0	0	0	0	250 000 000	0	0	0	0
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 703 465 000	1 860 779 994	0	0	0	0	1 878 362 982	0	0	2 000 000	0	1 880 362 982	19 582 988	4 582 988	15 000 000	0
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
237	Kötelező feladatok:																
237 010	Közfoglalkoztatás	215 618 000	218 895 000	124 799 560	17 899 549	20 247 000		16 400 000	5 196 000					184 542 109	-34 352 891		-34 352 891
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	35 874 000	35 803 236					35 803 236						35 803 236	0		
237 030	Előző évi normativa és egyéb visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000											10 303 707	303 707		303 707
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	100 498 000	106 998 000	82 246 000	21 281 000	3 471 000								106 998 000	0		
237 050	T-SZOL Zrt. tokeemelés	200 000 000	200 000 000						200 000 000					200 000 000	0		
237 060	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése	86 923 000	86 923 327									173 398 535		173 398 535	86 475 208		86 475 208
237 070	Viziközmű támogatás háztartásoknak	0	75 000									75 000	0	75 000	0		
237 080	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tartozás megfizetése	0	56 305 315					56 305 315						56 305 315	0		
	Kötelező feladatok összesen:	648 913 000	714 999 878	207 045 560	39 180 549	59 521 236	0	83 009 022	205 196 000	0	75 000	173 398 535	767 425 902	52 426 024	52 426 024	0	0
238	Önként vállalt feladatok																
238 010	Polgármesteri keret	8 000 000	12 674 000	767 669	231 314	618 017		7 746 000	1 900 000	611 000	800 000			12 674 000	0		
238 020	Közzétett fejlesztési keret	36 000 000	56 833 000			15 667 218		1 798 075	10 783 191	9 119 992	19 464 524			56 833 000	0		
238 030	Tatabányai Töbcbéltű Kistérségi Társulási tagdíja	5 608 000	5 608 000			5 608 000								5 608 000	0		
238 040	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	2 000 000	1 000 000											1 000 000	0		
238 050	Tagdíjak	6 200 000	9 123 312			9 123 312								9 123 312	0		
238 060	Egyéb közzétett városi feladatok	17 000 000	28 567 000	799 836	225 377	4 894 990		19 367 931	305 866		2 973 000			28 567 000	0		
238 070	Fűtőkorszerűsítési keret	79 308 000	79 308 000								79 308 000			79 308 000	0		
238 080	Kárpátaljai magyarok támogatása	5 000 000	8 000 000					8 000 000						8 000 000	0		
238 090	TAOT marketing alap befizetés	10 000 000	13 333 000					13 333 000						13 333 000	0		
238 100	Tatabánya Hazavár program	12 000 000	12 191 000			4 191 000					8 000 000			12 191 000	0		
238 110	Segítő Kéz a Kutyaért Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0		
238 120	Rákóczi Szövetség - Beiratkozási Program 2016. támogatása	500 000	500 000					500 000						500 000	0		
238 130	Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása ingatlanvásárlás céljából	0	16 600 000									16 600 000		16 600 000	0		
238 140	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	0	22 000 000					19 062 231			2 937 769			22 000 000	0		
238 150	Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által támogatott nyári diák munka	0	2 537 448	1 876 958	539 457									2 416 415	-121 033		-121 033
238 160	Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása	0	350 000								350 000			350 000	0		
238 170	Német Nemzetiségi Önkormányzatnak kölcsön nyújtása	0	50 000 000					50 000 000						50 000 000	0		
238 180	Közérdekű tájékoztatási program	0	3 500 000			3 500 000								3 500 000	0		
238 190	Tatabánya - Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlesztési Zóna Nonprofit Kft. alapítása	0	750 000						750 000					750 000	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
238 200	Társasházi pályázat kiírása zárt hulladéktárolók kialakítására	0	10 000 000									10 000 000	10 000 000	0			
238 210	ELENA projekt tagi hozzájárulás	0	8 000 000									8 000 000	8 000 000	0			
238 220	Tatabánya kártya kibocsátás költségei	0	20 000 000			0						0	0	-20 000 000			-20 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	182 616 000	361 874 760	3 444 463	996 148	43 602 537	0	122 157 237	13 739 057	9 730 992	148 083 293	0	341 753 727	-20 121 033	-121 033	0	-20 000 000
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		831 529 000	1 076 874 638	210 490 023	40 176 697	103 123 773	0	205 166 259	218 935 057	9 730 992	148 158 293	173 398 535	1 109 179 629	32 304 991	52 304 991	0	-20 000 000
BERUHÁZÁSI FELADATOK																	
Kötelező feladatok:																	
239 0-2	Intézményi beruházások	27 500 000	23 569 161	0	0	40 640	0	0	99 342 221	0	0	0	99 382 861	75 813 700	76 200 000	-386 300	0
239 010	Bárdos László Gimnázium szekrények cseréje III. ütem	4 000 000	4 000 000						4 000 000				4 000 000	0			
239 020	Benedek Elek Óvoda nyílászárócseréje	4 000 000	4 335 000						4 335 000				4 335 000	0			
239 030	Tatabányai Egyesített Bölcsődék székelyi intézményében homokozó kialakítása	2 500 000	968 915			40 640			928 275				968 915	0			
239 040	Dózsa György Általános Iskola szülői váró kialakítása	6 000 000	5 882 712						5 882 712				5 882 712	0			
239 050	Jókai Mór Általános Iskola kerítés építése I. ütem	5 000 000	4 985 410						4 985 410				4 985 410	0			
239 060	Éltes EGYMI Általános Iskola és Speciális Szakiskolában vas lefolyócsövek cseréje	6 000 000	3 397 124						3 010 824				3 010 824	-386 300		-386 300	
239 070	Új interaktív könyvtár kialakítása Tatabánya központjában	0	0						76 200 000				76 200 000	76 200 000	76 200 000		
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	304 410 000	343 106 575	0	0	29 812 571	0	0	334 446 354	3 247 650	0	0	367 506 575	24 400 000	0	24 400 000	0
239 310	Lakóutak kiépítése és közművesítése (Önkormányzati tulajdonú telkek érdekeltségi hozzájárulása)	177 608 000	178 224 000			16 937 046			185 686 954				202 624 000	24 400 000		24 400 000	
239 320	Béla király körtér parkolók építése	9 230 000	8 730 000						8 730 000				8 730 000	0			
239 330	Mártírok úti parkoló építése	3 074 000	3 074 000						3 074 000				3 074 000	0			
239 340	Mátyás király úti óvoda előtti parkoló bővítése	5 302 000	5 302 000						5 302 000				5 302 000	0			
239 350	Bárdos lakópark murvás parkoló építése	5 000 000	9 500 000						9 500 000				9 500 000	0			
239 360	Gál Itp. 702-705 parkoló építése	5 854 000	4 434 575						4 434 575				4 434 575	0			
239 370	Réti út 46-52. között parkolóhely bővítés	8 000 000	8 000 000						7 752 350	247 650			8 000 000	0			
239 380	Parkolók kialakítása az Akácfa úti kispostánál	3 000 000	0						0				0	0			
239 390	Tatabánya Nyugati Ipari Parkban buszmegálló építése	62 842 000	69 842 000			12 775 525			57 066 475				69 842 000	0			
239 400	Herman Ottó Általános Iskola előtti járda akadálymentesítése	1 500 000	1 500 000						1 500 000				1 500 000	0			
239 410	Töhötöm vezér úti gyalogátkelő létesítése	5 000 000	5 000 000						5 000 000				5 000 000	0			
239 420	Bárdos László út forgalom csillapítása	1 500 000	1 500 000						1 500 000				1 500 000	0			
239 430	Szende L. út járda építése	500 000	500 000						500 000				500 000	0			
239 440	Kórház bejáratánál gyalogos átkelőhely kiépítése	6 000 000	6 000 000			100 000			5 900 000				6 000 000	0			
239 450	Bánhidai Itp-en meglévő murvás parkoló aszfaltozása I. ütem	10 000 000	8 500 000						8 500 000				8 500 000	0			
239 460	Kazinczy utcában zúzottkőves parkolók építése	0	3 000 000						0	3 000 000			3 000 000	0			
239 470	VII-es telepen a Vigadó utca két oldalán autóbusz öblök és a hozzájuk csatlakozó járdakapcsolatok kialakítása	0	30 000 000						30 000 000				30 000 000	0			
239 7-9	Egyéb beruházások	92 214 000	126 331 962	0	0	9 922 500	0	0	75 051 962	0	41 357 500	0	126 331 962	0	0	0	0
239 710	Gál I. Itp-i Spar melletti lépcsőnél rámpa kiépítése	8 000 000	8 000 000						8 000 000				8 000 000	0			
239 720	Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése	1 500 000	1 500 000						1 500 000				1 500 000	0			
239 730	Széchenyi úti buszmegálló bontása	750 000	750 000						750 000				750 000	0			
239 740	Tatabánya 7865/6. hrsz.-ú telekrész vásárlása Alpa Kft-től (1164 m2)	1 164 000	1 164 000						1 164 000				1 164 000	0			
239 750	Önkormányzati lakásfejlesztési alap	40 000 000	51 200 000	0		9 842 500			0		41 357 500		51 200 000	0			
239 760	Ipari parkban járda és közvilágítás kiépítése	18 500 000	18 500 000			4 000			18 496 000				18 500 000	0			
239 770	Sárberki 100-as tömbök vízelvezetése	3 800 000	1 800 000						1 800 000				1 800 000	0			
239 780	Mártírok út 34. mögött támfal javítása	1 000 000	1 000 000						1 000 000				1 000 000	0			
239 790	Lehel tér csapadékvíz elvezetés kiépítése	6 000 000	4 000 000						4 000 000				4 000 000	0			
239 800	Panoráma lakópark közvilágítás korszerűsítése	7 500 000	17 216 000						17 216 000				17 216 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
239 810	Vitális úti parkoló tervezése	1 000 000	1 000 000			76 000				924 000				1 000 000	0			
239 820	Gál I. ltp-i gyermekorvosi rendelő nyílászárók cseréje	3 000 000	3 157 962							3 157 962				3 157 962	0			
239 830	Antall József utcai víziközmű fejlesztés	0	12 000 000							12 000 000				12 000 000	0			
239 840	Vadász út 113. melletti átjáró rendezése, világítás kialakítása	0	405 000							405 000				405 000	0			
239 850	Réti úti parkolók tervezése	0	1 839 000							1 839 000				1 839 000	0			
239 860	Ipari parkban buszmegálló és gyalogátkelő tervezése	0	2 000 000							2 000 000				2 000 000	0			
239 870	Hadsereg út 38-40. közötti terület csapadékkezelése	0	800 000							800 000				800 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	424 124 000	493 007 698	0	0	39 775 711	0	0	0	508 840 537	3 247 650	41 357 500	0	593 221 398	100 213 700	76 200 000	24 013 700	0
240	Önként vállalt feladatok																	
240 0-1	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 2-5	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	89 174 000	106 430 000	0	0	0	0	0	0	90 930 000	0	15 500 000	0	106 430 000	0	0	0	0
240 210	MLSZ Országos Pályaépítési Programjának IX. üteme	10 200 000	10 200 000							10 200 000				10 200 000	0			
240 220	Játszótér tervezés Óváros területén	1 000 000	1 000 000							1 000 000				1 000 000	0			
240 230	Örökmozgó játszótér bővítése I. ütem	40 000 000	45 256 000							45 256 000				45 256 000	0			
240 240	Györi út kerékpárút átvezetés kiépítése	1 474 000	1 474 000							1 474 000				1 474 000	0			
240 250	Tatabányai Ipari park környei területén kerékpár út építése	15 500 000	15 500 000									15 500 000		15 500 000	0			
240 260	Szabó Ignác úti játszótér fejlesztése	3 000 000	3 000 000							3 000 000				3 000 000	0			
240 270	Ijúság út 50-57. és Mártírok út 82-89. között meglévő játszótér bővítése	18 000 000	18 000 000							18 000 000				18 000 000	0			
240 280	MLSZ Országos Pályaépítési Programjának keretében reortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephelyén	0	12 000 000							12 000 000				12 000 000	0			
240 6-9	Egyéb beruházások	458 395 000	628 957 325	0	0	28 195 600	0	0	0	493 301 725	0	7 460 000	0	528 957 325	-100 000 000	0	0	-100 000 000
240 610	Beruházási keret	0	0							0				0	0			
240 620	Csónakázó tó vízminőség javítása	8 000 000	8 000 000							8 000 000				8 000 000	0			
240 630	1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére állítandó emlékmű	14 500 000	16 000 000							16 000 000				16 000 000	0			
240 640	2488/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása	16 995 000	16 995 000							16 995 000				16 995 000	0			
240 650	Grosics Gyula Stadion - atlétikai létesítmény fejlesztés	141 000 000	141 000 000			27 623 200				113 376 800				141 000 000	0			
240 660	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)	155 000 000	155 000 000							155 000 000				155 000 000	0			
240 670	Önerő támogatás nyújtása tatabányai mikro- és kisvállalkozásoknak	100 000 000	100 000 000									0		0	-100 000 000			-100 000 000
240 680	Szent Borbála úti Árkád tetőszigetelése	3 000 000	3 000 000							3 000 000				3 000 000	0			
240 690	Sárberki szánkózó domb áthelyezése	11 000 000	11 000 000							11 000 000				11 000 000	0			
240 700	Térfigyelő kamerarendszer tervezése a Kertvárosi lakótelepen	1 200 000	1 200 000							1 200 000				1 200 000	0			
240 710	TISE pálya épület bontása	3 000 000	2 794 715			572 400				2 222 315				2 794 715	0			
240 720	Kodály téri térfigyelő kamerarendszer tervezése	1 200 000	1 200 000							1 200 000				1 200 000	0			
240 730	Réti út 24-36. között strandröplabda pálya építése	3 500 000	3 500 000							3 500 000				3 500 000	0			
240 740	Diófa úti szennyvízcsatorna tervezése	0	2 000 000							2 000 000				2 000 000	0			
240 750	ÉDV. Zrt. részére pénzeszköz átadás a Milleniumi Közpark ivókútjának és kútházának kialakításához	0	7 460 000									7 460 000		7 460 000	0			
240 760	Tatabányai Ippon SE cselgáncs csarnokának létesítése	0	41 601 950							41 601 950				41 601 950	0			
240 770	Harmónika mesterhangszer beszerzése	0	2 280 060							2 280 060				2 280 060	0			
240 780	Dózsakert u. - Sétáló u. találkozásához tervezett térfigyelő kamera kiépítése	0	1 500 000							1 500 000				1 500 000	0			
240 790	Integrált biztonságtechnikai rendszer kiépítése	0	10 000 000							10 000 000				10 000 000	0			
240 800	Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomások alprogram	0	4 425 600							4 425 600				4 425 600	0			
240 810	Turul Mozi bontása	0	100 000 000							100 000 000				100 000 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	547 569 000	735 387 325	0	0	28 195 600	0	0	0	584 231 725	0	22 960 000	0	635 387 325	-100 000 000	0	0	-100 000 000
BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		971 693 000	1 228 395 023	0	0	67 971 311	0	0	0	1 093 072 262	3 247 650	64 317 500	0	1 228 608 723	213 700	76 200 000	24 013 700	-100 000 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
FELÚJÍTÁSI FELADATOK																		
241	Kötelező feladatok:																	
241 0-2	Intézményi felújítások	55 500 000	86 694 150	0	0	0	0	0	0	0	87 080 450	0	0	87 080 450	386 300	0	386 300	0
241 010	Német Nemzetiségi Óvoda székely helyi intézményének udvar felújítása I ütem	3 000 000	3 759 000							0	3 759 000			3 759 000	0			
241 020	Móra Ferenc Általános Iskola öltöző felújítása	4 000 000	8 500 000								8 886 300			8 886 300	386 300		386 300	
241 030	Móra Ferenc Általános Iskola ebédlő felújítása	3 000 000	3 000 000								3 000 000			3 000 000	0			
241 040	Kertvárosi Óvoda Lila Óvoda telephelyén belső felújítás	13 000 000	12 980 163								12 980 163			12 980 163	0			
241 050	Kölcsény Ferenc Általános Iskola tető felújítása	20 000 000	36 070 000								36 070 000			36 070 000	0			
241 060	József Attila Általános Iskola tornaterem tetőfelújítása	10 000 000	9 916 107								9 916 107			9 916 107	0			
241 070	Váci Mihály Általános Iskola udvar felújítása	2 500 000	2 468 880								2 468 880			2 468 880	0			
241 080	Széchenyi Általános Iskola tető felújítása	0	0								0			0	0			
241 090	Tatabányai Járási ESZI öltöző felújítása	0	10 000 000								10 000 000			10 000 000	0			
241 3-8	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	285 274 000	378 339 527	0	0	0	0	0	0	0	378 339 527	0	0	378 339 527	0	0	0	0
241 310	Vadász út 2-6. parkfelújítás	20 461 000	20 461 000								20 461 000			20 461 000	0			
241 320	Dózsakeri lakóudvarok felújításának tervezése	2 000 000	2 000 000								2 000 000			2 000 000	0			
241 330	Kertvárosi családi házas övezetnek belterületi murvás útjainak és parkolóinak felújítása	913 000	913 000								913 000			913 000	0			
241 340	Külterületi úrfelújítási keret	20 000 000	20 000 000								20 000 000			20 000 000	0			
241 350	Baross Gábor úti járda felújítása	7 000 000	5 135 631								5 135 631			5 135 631	0			
241 360	TISE pályához vezetett út felújítása	11 000 000	3 700 000								3 700 000			3 700 000	0			
241 370	Táncsics út járda felújítása	13 700 000	13 700 000								13 700 000			13 700 000	0			
241 380	Szent Borbála úti járda felújítása	12 500 000	12 227 196								12 227 196			12 227 196	0			
241 390	Sárberki 301. járda felújítása	10 500 000	10 144 883								10 144 883			10 144 883	0			
241 400	Sárberki Óvoda - Bölcsőde járda felújítása	5 000 000	4 577 403								4 577 403			4 577 403	0			
241 410	Sárberki Általános Iskola járda felújítása	6 800 000	6 703 032								6 703 032			6 703 032	0			
241 420	Mártírok út 72-77. sz. előtt járda felújítása	7 500 000	10 100 000								10 100 000			10 100 000	0			
241 430	Köztársaság út 3-14. járda felújítása	14 500 000	12 522 642								12 522 642			12 522 642	0			
241 440	Előd vezér úti parkoló felújítása	16 000 000	16 000 000								16 000 000			16 000 000	0			
241 450	Töhötöm vezér úti murvás parkoló felújítása	2 000 000	1 850 000								1 850 000			1 850 000	0			
241 460	Töhötöm vezér úti belső járda felújítása	4 500 000	4 350 000								4 350 000			4 350 000	0			
241 470	Platán téren parkoló felújítása	15 500 000	15 313 497								15 313 497			15 313 497	0			
241 480	Szent György úti járdafelújítás II. ütem	9 000 000	8 809 010								8 809 010			8 809 010	0			
241 490	Kertvárosi Máltai játszótér melletti járda felújítása	8 500 000	8 200 000								8 200 000			8 200 000	0			
241 500	Kazinczy úti járda felújítása és murvás parkoló kialakítása	9 000 000	9 000 000								9 000 000			9 000 000	0			
241 510	Hadsereg utca és a Szegfű utca közötti garázssor burkolatának felújítása	10 000 000	5 689 744								5 689 744			5 689 744	0			
241 520	Almafa utcai járda felújítása	16 500 000	16 250 000								16 250 000			16 250 000	0			
241 530	Április úti járda felújítása	2 000 000	0								0			0	0			
241 540	Erőmű Itp-en a Víztorony melletti út felújítása	9 200 000	9 132 405								9 132 405			9 132 405	0			
241 550	Bánhidai járda felújítások	18 000 000	18 000 000								18 000 000			18 000 000	0			
241 560	Köztársaság út 49-53. közötti járda felújítása	12 100 000	12 100 000								12 100 000			12 100 000	0			
241 570	Béla király krt. 10-12. közötti járda felújítása	5 000 000	2 890 850								2 890 850			2 890 850	0			
241 580	Mártírok út - Ifjúság út járda felújítása I. ütem	10 100 000	7 500 000								7 500 000			7 500 000	0			
241 590	Réti út 52-54. közötti járda felújítása	6 000 000	4 766 234								4 766 234			4 766 234	0			
241 600	Dózsakeri u. 55. járdafelújítás	0	388 000								388 000			388 000	0			
241 610	Dózsakeri utca járdafelújítás II. ütem	0	3 131 000								3 131 000			3 131 000	0			
241 620	Kós Károly úti járdafelújítás	0	18 598 000								18 598 000			18 598 000	0			
241 630	Komáromi úti lépcsőházakhoz vezetők felújítása	0	382 000								382 000			382 000	0			
241 640	Mártírok u. 18. - Mártírok u. 34. közötti járdaszakasz felújítása	0	7 500 000								7 500 000			7 500 000	0			
241 650	Bajcsy-Zsilinszky út felújítása	0	56 998 000								56 998 000			56 998 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
241 660	Ótelep út felújítása	0	24 200 000								24 200 000			24 200 000	0			
241 670	Kálvária utca helyreállítása (vis maior támogatás)	0	1 050 000								1 050 000			1 050 000	0			
241 680	Kertalja utca helyreállítása (vis maior támogatás)	0	3 420 000								3 420 000			3 420 000	0			
241 690	Dália utca helyreállítása (vis maior támogatás)	0	636 000								636 000			636 000	0			
241 9	Egyéb felújítások	94 260 000	115 632 608	0	0	0	0	0	0	0	89 431 815	0	0	89 431 815	-26 200 793	-26 200 793	0	0
241 910	Víz és csatornavezeték felújítása	37 160 000	52 435 760								26 234 967			26 234 967	-26 200 793	-26 200 793		
241 920	Dobó Katica u. vízelvezető árok és útpálya felújítása	38 000 000	45 000 000								45 000 000			45 000 000	0			
241 930	Árpád úti házi orvosi rendelő felújítása	3 000 000	2 096 848								2 096 848			2 096 848	0			
241 940	Gőzfürdő melletti buszmegálló felújítása	3 100 000	3 100 000								3 100 000			3 100 000	0			
241 950	József Attila Általános Iskola melletti kiserdőnél lépcsősor felújítása	13 000 000	13 000 000								13 000 000			13 000 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	435 034 000	580 666 285	0	0	0	0	0	0	0	554 851 792	0	0	554 851 792	-25 814 493	-26 200 793	386 300	0
242	Önként vállalt feladatok																	
242 0-1	Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	500 000 000	501 600 000	0	0	203 200	0	0	0	0	501 396 801	0	0	501 600 001	1	0	0	1
242 21	Modern Városok Program végrehajtása	500 000 000	501 600 000	0	0	203 200	0	0	0	0	501 396 801	0	0	501 600 001	1	0	0	1
242 211	Aradi utca útfelújítás II. ütem	69 000 000	65 593 193			25 400					65 567 793			65 593 193	0			
242 212	Alkotmány utca útfelújítás II. ütem	87 000 000	71 790 775			25 400					71 765 375			71 790 775	0			
242 213	Orgonás út felújítása	58 000 000	133 432 456			25 400					133 407 056			133 432 456	0			
242 214	Sárberki gyűjtő út felújítása I. ütem	62 000 000	41 528 279			25 400					41 502 879			41 528 279	0			
242 215	Mártírok út felújítása I. ütem	65 000 000	59 479 630			25 400					59 454 230			59 479 630	0			
242 216	Dózsa György út felújítása II. ütem	49 000 000	43 334 957			25 400					43 309 557			43 334 957	0			
242 217	Vadász út felújítása I. ütem	40 000 000	45 245 728			25 400					45 220 328			45 245 728	0			
242 218	Komáromi út felújítása Győri úttól Tőhötöm útig	70 000 000	41 194 982			25 400					41 169 583			41 194 983	1			1
242 7-9	Egyéb felújítások	29 900 000	65 800 000	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	11 500 000	0	15 000 000	-50 800 000	0	0	-50 800 000
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása	25 400 000	50 800 000								0			0	-50 800 000			-50 800 000
242 720	Remédiium Iskola vizesblokk felújítása	4 500 000	0								0			0	0			0
242 730	Tatabányai Szakképzési Centrum labor felújítás	0	5 000 000									5 000 000		5 000 000	0			0
242 740	Felsőgallai világháborús emlékmű felújítása	0	3 500 000								3 500 000			3 500 000	0			0
242 750	Tatabányai Szakképzési Centrum Péch Antal Iskola homlokzati felújítás támogatása	0	6 500 000									6 500 000		6 500 000	0			0
	Önként vállalt feladatok összesen:	529 900 000	567 400 000	0	0	203 200	0	0	0	0	504 896 801	11 500 000	0	516 600 001	-50 799 999	0	0	-50 799 999
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	964 934 000	1 148 066 285	0	0	203 200	0	0	0	0	1 059 748 593	11 500 000	0	1 071 451 793	-76 614 492	-26 200 793	386 300	-50 799 999
EURÓPAI UNIÓS FORRASBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK																		
243	Kötelező feladatok:																	
243 010	A Dózsakerti Óvoda és Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)	5 759 000	9 011 000								7 890 952	1 120 048		9 011 000	0			0
243 020	A Kölcsey Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0278)	4 195 000	4 195 329			3 146 497				0	1 048 832			4 195 329	0			0
243 030	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	0	175 000 000			93 980					174 906 020			175 000 000	0			0
243 040	Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001)	0	361 986 729			91 335					361 895 394			361 986 729	0			0
243 050	Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	0	132 191 416			10 668					132 180 748			132 191 416	0			0
243 060	Óvodafejlesztés Tatabányán - Gyermekkert Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003)	0	92 929 324			10 668					92 918 656			92 929 324	0			0
243 070	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	0	232 695 579			71 247					232 624 332			232 695 579	0			0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
243 080	A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	0	179 758 294			71 247					179 687 047							
243 090	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	0	113 880 138			5 334					113 874 804							
243 100	A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00004)	0	149 310 441			5 334					149 305 107							
243 110	A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00005)	0	83 792 884			5 334					83 787 550							
243 120	A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00006)	0	36 488 388			5 334					36 483 054							
243 130	A Családi Intézet és a Bánhidai Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00007)	0	49 208 961			5 334					49 203 627							
243 140	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona III. pavilon épületének energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00008)	0	63 206 347			5 334					63 201 013							
243 150	A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)	0	63 335 998			5 334					63 330 664							
243 160	A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010)	0	52 322 969			5 334					52 317 635							
243 170	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	0	199 987 462			82 550					199 904 912							
	Kötelező feladatok összesen:	9 954 000	1 999 301 259	0	0	3 620 864	0	0	1 993 511 515	2 168 880	0	0	1 999 301 259	0	0	0	0	
244	Önként vállalt feladatok																	
244 010	Hagyomány és megújulás Óvárosban	21 500 000	21 739 000			347 097					16 033 446	5 358 457						
244 020	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	0	470 000 000			1 000 235					468 999 765							
244 030	Gerece kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)	0	601 115 396			27 750					601 087 646							
244 040	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	0	646 252 721			47 000					646 105 721	100 000						
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15)	0	2 078 449 273			123 123					2 078 326 150							
244 060	Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00002)	0	1 189 000		3 425	14 895					1 170 680							
244 070	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	0	8 687 464			8 687 464												
244 080	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601	0	1 200 000								1 200 000							
244 090	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	0	1 440 553 184								3 810 000	1 436 743 184						
244 100	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001)	0	2 487 440			2 487 440												
244 110	VII-es telepi iparterület fejlesztés (TOP-6.1.1-15-TB1-2016-00001)	0	253 506 600								253 506 600							
	Önként vállalt feladatok összesen:	21 500 000	5 525 180 078	3 425	0	12 735 004	0	0	4 070 240 008	1 442 201 641	0	0	5 525 180 078	0	0	0	0	
	EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULO BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	31 454 000	7 524 481 337	3 425	0	16 355 868	0	0	6 063 751 523	1 444 370 521	0	0	7 524 481 337	0	0	0	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																		
245	Kötelező feladatok:																	
245 010	Hitel és kamattörlesztés	30 375 000	30 423 835			6 155 562							24 240 000	30 395 562	-28 273		-28 273	
	Kötelező feladatok összesen:	30 375 000	30 423 835	0	0	6 155 562	0	0	0	0	0	0	24 240 000	30 395 562	-28 273	0	-28 273	
246	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN:	30 375 000	30 423 835	0	0	6 155 562	0	0	0	0	0	0	24 240 000	30 395 562	-28 273	0	-28 273	
ÁLTALÁNOS TARTALÉK																		
247	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
248	Önként vállalt feladatok																	
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:	140 986 000	40 520 712					6 561 348						6 561 348	-33 959 364	-165 077 877	-39 400 000	170 518 513
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	140 986 000	40 520 712	0	0	0	0	6 561 348	0	0	0	0	0	6 561 348	-33 959 364	-165 077 877	-39 400 000	170 518 513
CÉLTARTALÉK																		
249	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
250	Önként vállalt feladatok																	
250 010	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	20 000 000	0											0	0			
250 020	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása TAO önrő	5 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	
	CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:	25 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:																		
251	Kötelező feladatok:																	
251 010	Intézmények finanszírozása	3 390 508 000	3 416 874 736										3 418 448 082	3 418 448 082	1 573 346	1 573 346		
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 385 260 000	1 429 922 057										1 434 773 709	1 434 773 709	4 851 652	-28 838	4 880 490	
	Kötelező feladatok:	4 775 768 000	4 846 796 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 853 221 791	4 853 221 791	6 424 998	1 544 508	4 880 490	0
252	Önként vállalt feladatok																	
252 010	Intézmények finanszírozása	405 501 000	437 277 518										437 278 176	437 278 176	658	658		
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	20 499 000	17 348 192										12 467 702	12 467 702	-4 880 490	-4 880 490		
	Önként vállalt feladatok összesen:	426 000 000	454 625 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 745 878	449 745 878	-4 879 832	658	-4 880 490	0
	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	5 201 768 000	5 301 422 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 302 967 669	5 302 967 669	1 545 166	1 545 166	0	0
Allamigazgatási feladatok																		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN																		
		9 151 082 000	11 942 104 411	208 600 532	39 639 637	1 533 922 524	30 505 359	1 774 550 081	2 735 607 321	649 576 775	52 432 500	5 050 860 326	12 075 695 055	133 590 644	89 338 426	44 280 490	-28 272	
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN																		
		3 913 869 000	13 390 648 046	24 390 798	6 612 501	426 339 417	77 789 904	833 555 485	4 986 186 136	1 961 415 693	412 238 217	4 049 745 878	12 778 274 029	-612 374 017	-568 121 799	-44 280 490	28 272	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN																		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 064 951 000	25 332 752 457	232 991 330	46 252 138	1 960 261 941	108 295 263	2 608 105 566	7 721 793 457	2 610 992 468	464 670 717	9 100 606 204	24 853 969 084	-478 783 373	-478 783 373	0	0	

**3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2016. ÉV**

3. melléklet
a 4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet												Eltérés	
			Működési kiadások						Felhalmozási kiadások							
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finan- szírozási kiadások		Összesen
					Közüzemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi	Étkezés								
POLGÁRMESTERI HIVATAL																
Kötelező feladatok																
Jegyzői hatáskör	1 145 629 000	1 296 988 371	856 798 760	247 444 932	0	53 942 742	0	0	0	50 000 000	84 297 792	17 802 440	0	0	1 310 286 666	13 298 295
Jogi Iroda	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Hatósági Iroda	3 094 000	3 194 000	0	0	0	3 194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 194 000	0
Titkárság	154 178 000	171 429 148	1 640 000	935 000	64 010 826	98 798 496	0	0	0	10 844	3 000 000	0	0	0	168 395 166	-3 033 982
Városrendészeti Iroda	15 700 000	19 393 294	0	0	0	14 780 294	0	0	0	0	613 000	0	0	0	15 393 294	-4 000 000
Informatikai Iroda	69 953 000	76 030 058	0	0	0	74 695 058	0	0	0	0	1 335 000	0	0	0	76 030 058	0
Kötelező feladatok összesen:	1 389 554 000	1 568 034 871	858 438 760	248 379 932	64 010 826	246 410 590	0	0	0	50 010 844	89 245 792	17 802 440	0	0	1 574 299 184	6 264 313
Önként vállalt feladatok																
Jegyzői hatáskör	12 693 000	14 788 253	11 499 469	3 118 504	0	170 280	0	0	0	0	0	0	0	0	14 788 253	0
Titkárság	8 092 000	12 162 340	3 445 626	726 765	0	5 767 502	0	0	0	0	279 000	0	0	0	10 218 893	-1 943 447
Városrendészeti Iroda	11 000 000	11 000 000	0	0	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000	-2 500 000
Önként vállalt feladatok összesen:	31 785 000	37 950 593	14 945 095	3 845 269	0	14 437 782	0	0	0	0	279 000	0	0	0	33 507 146	-4 443 447
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 421 339 000	1 605 985 464	873 383 855	252 225 201	64 010 826	260 848 372	0	0	0	50 010 844	89 524 792	17 802 440	0	0	1 607 806 330	1 820 866
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																
Kötelező feladatok																
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 666 059 000	1 752 820 102	389 643 177	107 737 106	331 131 769	100 908 364	96 836 214	602 938 250	400 480	14 757 086	22 456 907	93 061 752	0	0	1 759 871 105	7 051 003
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	361 459 000	421 455 453	250 639 512	77 431 064	33 948 259	16 834 534	5 202 807	29 165 631	0	6 032 479	5 798 300	0	0	0	425 052 586	3 597 133
Benedek Elek Óvoda	215 667 000	225 280 131	126 212 811	37 569 633	11 613 511	1 937 322	1 070 538	43 233 294	0	2 082 234	1 535 819	0	0	0	225 255 162	-24 969
Kodály Zoltán Óvoda	226 507 000	242 181 289	140 935 800	41 332 636	11 332 175	3 076 600	1 421 231	40 081 402	0	1 371 387	3 211 376	0	0	0	242 762 607	581 318
Kertvárosi Óvoda	199 156 000	208 926 820	116 091 303	34 588 674	12 539 423	2 146 572	1 082 867	37 583 257	0	3 953 362	1 039 782	0	0	0	209 025 240	98 420
Turul Óvoda	204 269 000	214 603 143	116 544 017	35 010 185	10 936 166	2 073 573	933 468	40 468 767	0	7 635 462	1 200 000	0	0	0	214 801 638	198 495
Tatabányai Sárberki Óvoda	300 872 000	315 799 622	177 082 652	52 384 059	15 356 749	3 568 858	1 549 922	58 021 067	0	8 024 703	630 680	69 850	0	0	316 688 540	888 918
Gyermekkert Óvoda	201 261 000	207 888 854	98 308 889	29 179 377	11 262 922	1 471 238	30 371 593	31 704 789	0	5 121 231	497 800	0	0	0	207 917 839	28 985
Német Nemzetiségi Óvoda	121 431 000	128 800 524	72 641 615	21 618 941	4 213 256	1 332 422	617 919	24 559 268	0	2 597 881	1 080 000	94 874	0	0	128 756 176	-44 348
Arany János Óvoda	145 034 000	155 026 680	87 158 569	26 610 588	7 113 756	1 282 366	708 866	28 504 323	0	3 237 782	789 770	0	0	0	155 406 020	379 340
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	214 714 000	250 047 717	102 604 470	29 571 247	14 527 689	26 413 881	32 979 589	0	0	365 759	48 806 224	0	0	0	255 268 859	5 221 142
Kötelező feladatok összesen:	3 856 429 000	4 122 830 335	1 677 862 815	493 033 510	463 975 675	161 045 730	172 775 014	936 260 048	400 480	55 179 366	87 046 658	93 226 476	0	0	4 140 805 772	17 975 437

**3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2016. ÉV**

3. melléklet
a 4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet												Eltérés	
			Működési kiadások						Felhalmozási kiadások							
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finan- szírozási kiadások		Összesen
Közüzemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi			Étkezés											
Önként vállalt feladatok																
Tatabányai Múzeum	67 663 000	113 385 554	39 662 707	10 896 570	11 128 557	15 603 541	4 278 559	0	0	3 398 476	30 082 539	0	0	0	115 050 949	1 665 395
Városi Levéltár	16 577 000	18 160 342	11 232 584	3 062 924	2 183 823	2 449 254	95 422	0	0	252 805	799 597	0	0	0	20 076 409	1 916 067
Jászai Mari Színház, Népház	449 600 000	506 971 983	166 271 532	44 622 822	49 533 737	239 476 133	303 582	0	0	0	18 185 201	6 378 209	0	0	524 771 216	17 799 233
- Színházi üzemeltetés	221 169 000	233 844 756	87 078 811	24 206 560	49 533 737	67 455 672	303 582	0	0	0	6 624 775	2 723 149	0	0	237 926 286	4 081 530
- Színházi produkciós bevétel	222 060 000	264 690 909	76 026 219	19 618 938	0	169 764 348	0	0	0	0	11 560 426	3 655 060	0	0	280 624 991	15 934 082
- Egyéb művészeti tevékenység	6 371 000	8 436 318	3 166 502	797 324	0	2 256 113	0	0	0	0	0	0	0	0	6 219 939	-2 216 379
Önként vállalt feladatok összesen:	533 840 000	638 517 879	217 166 823	58 582 316	62 846 117	257 528 928	4 677 563	0	0	3 651 281	49 067 337	6 378 209	0	0	659 898 574	21 380 695
Államigazgatási feladatok																
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 390 269 000	4 761 348 214	1 895 029 638	551 615 826	526 821 792	418 574 658	177 452 577	936 260 048	400 480	58 830 647	136 113 995	99 604 685	0	0	4 800 704 346	39 356 132
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 811 608 000	6 367 333 678	2 768 413 493	803 841 027	590 832 618	679 423 030	177 452 577	936 260 048	400 480	108 841 491	225 638 787	117 407 125	0	0	6 408 510 676	41 176 998