

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2016. ÉV

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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	9 960 621 451	245 282 623	47 436 088	1 536 934 874	38 299 000	1 744 655 309	2 655 561 330	670 042 567	45 932 500	4 957 960 120	11 942 104 411	1 981 482 960	
Polgármesteri Hivatal	1 389 554 000	1 554 992 648	858 747 598	248 074 532	314 493 665	0	50 010 844	78 905 792	17 802 440	0	0	1 568 034 871	13 042 223	
Egyéb költségvetési szervek	3 856 429 000	4 132 656 484	1 681 908 338	493 546 359	1 725 249 994	400 480	55 179 366	80 343 893	86 201 905	0	0	4 122 830 335	-9 826 149	
Kötelező feladatok összesen:	14 397 065 000	15 648 270 583	2 785 938 559	789 056 979	3 576 678 533	38 699 480	1 849 845 519	2 814 811 015	774 046 912	45 932 500	4 957 960 120	17 632 969 617	1 984 699 034	
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	3 913 869 000	8 720 462 045	23 294 391	5 107 872	454 617 561	77 770 060	847 804 212	4 992 707 873	2 015 587 443	519 132 924	4 454 625 710	13 390 648 046	4 670 186 001	
Polgármesteri Hivatal	31 785 000	37 780 313	16 090 909	3 845 269	17 995 415	0	0	19 000	0	0	0	37 950 593	170 280	
Egyéb költségvetési szervek	533 840 000	626 968 593	226 815 157	61 610 502	291 737 590	0	3 524 281	49 608 340	5 222 009	0	0	638 517 879	11 549 286	
Önként vállalt feladatok összesen:	4 479 494 000	9 385 210 951	266 200 457	70 563 643	764 350 566	77 770 060	851 328 493	5 042 335 213	2 020 809 452	519 132 924	4 454 625 710	14 067 116 518	4 681 905 567	
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	18 681 083 496	268 577 014	52 543 960	1 991 552 435	116 069 060	2 592 459 521	7 648 269 203	2 685 630 010	565 065 424	9 412 585 830	25 332 752 457	6 651 668 961	
Polgármesteri Hivatal	1 421 339 000	1 592 772 961	874 838 507	251 919 801	332 489 080	0	50 010 844	78 924 792	17 802 440	0	0	1 605 985 464	13 212 503	
Egyéb költségvetési szervek	4 390 269 000	4 759 625 077	1 908 723 495	555 156 861	2 016 987 584	400 480	58 703 647	129 952 233	91 423 914	0	0	4 761 348 214	1 723 137	
Összesen:	18 876 559 000	25 033 481 534	3 052 139 016	859 620 622	4 341 029 099	116 469 540	2 701 174 012	7 857 146 228	2 794 856 364	565 065 424	9 412 585 830	31 700 086 135	6 666 604 601	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 201 768 000	-5 345 440 957									-5 301 422 503	-5 301 422 503	44 018 454	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 674 791 000	19 688 040 577	3 052 139 016	859 620 622	4 341 029 099	116 469 540	2 701 174 012	7 857 146 228	2 794 856 364	565 065 424	4 111 163 327	26 398 663 632	6 710 623 055	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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	210 417 817		120 000	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			5 328 000								5 328 000	0		
201 060	Csapadéksatornák fenntartása, vízelvezetés	15 700 000	18 118 000			17 618 000		500 000						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	163 066 000			179 066 000								179 066 000	16 000 000		16 000 000
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	126 000 000	157 382 000	0	0	156 203 898	0	0	835 000	0	0	0	0	157 038 898	-343 102	0	-343 102
201 091	Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás	26 000 000	31 724 000			31 380 898								31 380 898	-343 102		-343 102
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			61 506 000								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	Csapadéksatornák és közterületek rágesálós és feregirtása	4 100 000	4 100 000			4 100 000								4 100 000	0		
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	6 500 000	8 076 000			6 076 000					2 000 000			8 076 000	0		
201 130	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram	4 500 000	4 502 000	410 623	171 088	574 618		3 000 000			500 000			4 656 329	154 329	154 329	
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	970 290 000	472 623	196 088	957 369 866	0	3 620 000	12 330 342	9 612 308	2 500 000	0	986 101 227	15 811 227	154 329	15 656 898	0
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	9 926 000			13 226 000								13 226 000	3 300 000		3 300 000
202 040	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	4 000 000	4 638 000			5 638 000								5 638 000	1 000 000		1 000 000
202 050	Karácsonyi diszklvilágítás	18 125 000	18 125 000			5 500 000		12 625 000						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	56 294 000	0	0	46 959 401	0	0	13 634 599	0	0	0	60 594 000	4 300 000	0	4 300 000	0
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		877 914 000	1 026 584 000	472 623	196 088	1 004 329 267	0	3 620 000	25 964 941	9 612 308	2 500 000	0	1 046 695 227	20 111 227	154 329	19 956 898	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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	63 492 275	0	0	50 504 054	0	0	5 837 573	11 736 812	0	0	68 078 439	4 586 164	0	4 586 164	0
203 011	Azonnali hibaelhárítás	32 000 000	49 926 275			38 863 520			3 916 373	10 129 670			52 909 563	2 983 288		2 983 288	
203 012	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	5 000 000	5 436 000			6 436 000							6 436 000	1 000 000		1 000 000	
203 013	Távfüűtött intézmények szekunder oldalának kezelése	10 000 000	7 080 000			4 759 534			1 316 200	1 607 142			7 682 876	602 876		602 876	
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	63 492 275	0	0	50 504 054	0	0	5 837 573	11 736 812	0	0	68 078 439	4 586 164	0	4 586 164	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	63 492 275	0	0	50 504 054	0	0	5 837 573	11 736 812	0	0	68 078 439	4 586 164	0	4 586 164	0
FŐÉPÍTÉSI 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	1 158 000	313 000	529 000							2 000 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	35 600 000	94 384 000	1 158 000	313 000	92 913 000	0	0	0	0	0	0	94 384 000	0	0	0	0
206	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
FŐÉPÍTÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:		35 600 000	94 384 000	1 158 000	313 000	92 913 000	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			94 099 000				6 150 000			100 249 000	0			
207 020	Zárt lakások üzemeltetése, fenntartása	23 000 000	19 563 000			19 563 000							19 563 000	0			
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	15 000 000	16 687 000			17 187 000							17 187 000	500 000		500 000	
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	6 000 000			5 500 000							5 500 000	-500 000		-500 000	
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							13 000 000			13 000 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	223 000 000	232 912 282	0	0	154 054 000	0	0	13 000 000	65 858 282	0	0	232 912 282	0	0	0	0
208	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				1 169 532						1 169 532	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	13 550 000	13 547 532	0	0	1 378 000	1 169 532	0	0	0	11 000 000	0	13 547 532	0	0	0	0
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		236 550 000	246 459 814	0	0	155 432 000	1 169 532	0	13 000 000	65 858 282	11 000 000	0	246 459 814	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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	38 000 000					40 000 000						40 000 000	2 000 000		2 000 000
209 230	Fogászati ellátás	7 500 000	14 482 461			14 482 461								14 482 461	0		
209 240	Ifjúság-egészségügyi ellátás	11 500 000	13 235 000			13 235 000								13 235 000	0		
209 250	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	7 500 000	8 220 000			9 700 000								9 700 000	1 480 000	1 480 000	
	Kötelező feladatok összesen:	81 350 000	93 901 461	0	0	42 031 461	0	55 350 000	0	0	0	0	0	97 381 461	3 480 000	1 480 000	2 000 000
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	130 000	50 000	350 000		470 000						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	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	0					700 000						700 000	700 000		700 000
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	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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	1 200 000	324 000	549 000							2 073 000	0			
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 Jövők 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	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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					8 500 000				8 000 000		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	5 685 000	1 366 000	4 600 000		300 000						11 951 000	0			
210 820	Külföldi kapcsolatok	4 000 000	4 000 000	1 811 000	837 000	1 954 000		398 000						5 000 000	1 000 000		1 000 000	
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	5 588 000			400 000				5 588 000				5 988 000	400 000		400 000	
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		5 000 000						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		19 528 600								20 000 000	0			
210 910	Jubileumi zászló készítés	1 000 000	1 000 000							1 000 000				1 000 000	0			
210 920	Jó Szerencsét Emlékév sörfőzde pályázat, receptúra kidolgozása	1 500 000	1 500 000			2 500 000						30 000 000		32 500 000	31 000 000		31 000 000	
210 930	Jó Szerencsét Emlékév kiadvány készítési pályázat	5 000 000	5 000 000			5 000 000								5 000 000	0			
210 940	"Jó szerencsét emlékvé" programjának szervezése	0	9 831 000	3 937 000	1 063 000	4 831 000								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	3 500 000			5 500 000		0						5 500 000	2 000 000	3 000 000	-1 000 000	
210 970	Jó Szerencsét! Emlékévhez kapcsolódó helyi rendezvények	0	10 000 000			10 000 000								10 000 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	428 079 000	621 910 924	20 028 400	4 347 415	90 564 185	0	374 708 000	10 668 000	0	156 694 924	0	657 010 924	35 100 000	3 000 000	32 100 000	0	
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	509 429 000	715 812 385	20 028 400	4 347 415	132 595 646	0	430 058 000	10 668 000	0	156 694 924	0	754 392 385	38 580 000	4 480 000	34 100 000	0	
	SZOCIÁLIS FELADATOK																	
	211 Kötelező feladatok:																	
211 010	Lakásfenntartási támogatás	1 500 000	1 500 000				1 500 000							1 500 000	0			
211 020	Adósságcsoökkentési támogatás	6 000 000	6 800 000				6 800 000							6 800 000	0			
211 030	Személyi szabadság korlátozása	100 000	100 000				100 000							100 000	0			
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				29 624 000	1 000 000						30 624 000	0			
211 070	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275 000	275 000				275 000							275 000	0			
211 080	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	16 601 000	0			0								0	0			
	Kötelező feladatok összesen:	62 100 000	46 299 000	0	0	4 000 000	38 299 000	4 000 000	0	0	0	0	0	46 299 000	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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	5 000 000					9 000 000						9 000 000	4 000 000		4 000 000
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	109 425 528	0	0	500 000	76 600 528	36 325 000	0	0	0	0	0	113 425 528	4 000 000	0	4 000 000
	SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:	170 925 000	155 724 528	0	0	4 500 000	114 899 528	40 325 000	0	0	0	0	0	159 724 528	4 000 000	0	4 000 000
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	562 905 724			42 006 000				288 907 141	4 586 259	70 000 000		405 499 400	-157 406 324	500 000	-57 906 324
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 000 000 000	562 905 724	0	0	42 006 000	0	0	0	288 907 141	4 586 259	70 000 000	0	405 499 400	-157 406 324	500 000	-57 906 324
	PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 000 000 000	562 905 724	0	0	42 006 000	0	0	0	288 907 141	4 586 259	70 000 000	0	405 499 400	-157 406 324	500 000	-57 906 324
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	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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	3 289 000			3 361 000								3 361 000	72 000		72 000
219 020	Katasztrófavédelmi feladatok, rendezvények, gyakorlat	300 000	300 000			300 000								300 000	0		0
	Kötelező feladatok összesen:	2 300 000	3 589 000	0	0	3 661 000	0	0	0	0	0	0	0	3 661 000	72 000	0	72 000
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	3 589 000	0	0	3 661 000	0	0	0	0	0	0	0	3 661 000	72 000	0	72 000
VÁROSRENDÉSZETI 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		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
VÁROSRENDÉSZETI 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
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		0
231 020	ÁFA befizetés	20 320 000	30 317 760			30 317 760								30 317 760	0		0
231 030	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	25 000 000	28 904 000			28 904 000								28 904 000	0		0
	Kötelező feladatok összesen:	54 920 000	68 821 760	0	0	68 821 760	0	0	0	0	0	0	0	68 821 760	0	0	0
232	Önként vállalt feladatok																
232 010	Könyvvizsgálói díj	1 200 000	1 300 000			1 300 000								1 300 000	0		0
232 020	Továbbszámolt szolgáltatások	36 250 000	37 819 000			37 819 000								37 819 000	0		0
232 030	ÁFA befizetés	100 844 000	102 587 790			103 777 069								103 777 069	1 189 279	1 189 279	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	138 294 000	141 706 790	0	0	142 896 069	0	0	0	0	0	0	0	142 896 069	1 189 279	1 189 279	0
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		193 214 000	210 528 550	0	0	211 717 829	0	0	0	0	0	0	0	211 717 829	1 189 279	1 189 279	0
VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS																	
233	Kötelező feladatok:																
233 010	Nem lakáscélú helységek gazdálkodási költségei	18 000 000	18 907 000			22 907 000								22 907 000	4 000 000		4 000 000
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	9 000 000	22 032 000			14 632 000		7 400 000						22 032 000	0		0
233 030	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	3 600 000	3 739 000			3 539 000	200 000							3 739 000	0		0
233 040	Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék (GFSZ Kft.)	0	10 096 500			10 096 500								10 096 500	0		0
	Kötelező feladatok összesen:	30 600 000	54 774 500	0	0	51 174 500	200 000	7 400 000	0	0	0	0	0	58 774 500	4 000 000	0	4 000 000
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										4 000 000 000	4 000 000 000	0		0
234 020	Komáromi üdülő földterület bérlet	0	0			5 398 008								5 398 008	5 398 008	5 398 008	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	4 000 000 000	0	0	5 398 008	0	0	0	0	0	0	4 000 000 000	4 005 398 008	5 398 008	5 398 008	0
VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		30 600 000	4 054 774 500	0	0	56 572 508	200 000	7 400 000	0	0	0	0	4 000 000 000	4 064 172 508	9 398 008	5 398 008	0
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		0
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	45 000 000	45 000 000					45 000 000						45 000 000	0		0
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények	851 765 000	932 842 318					959 319 994			2 000 000			961 319 994	28 477 676	27 994 263	483 413
235 040	Helyi közlekedési támogatás	280 000 000	322 760 000					322 760 000						322 760 000	0		0
235 050	Városi ünnepek és kiadványok	26 700 000	31 700 000					31 700 000						31 700 000	0		0
	Kötelező feladatok összesen:	1 453 465 000	1 582 302 318	0	0	0	0	1 608 779 994	0	0	2 000 000	0	0	1 610 779 994	28 477 676	27 994 263	483 413

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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					
236	Önként vállalt feladatok																	
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.	160 000 000	144 000 000					160 000 000						160 000 000	16 000 000			16 000 000
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	234 000 000	0	0	0	0	250 000 000	0	0	0	0	250 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 703 465 000	1 816 302 318	0	0	0	0	1 858 779 994	0	0	2 000 000	0	1 860 779 994	44 477 676	27 994 263	0	16 483 413	
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																		
237	Kötelező feladatok:																	
237 010	Közfoglalkoztatás	215 618 000	218 895 000	161 406 000	25 646 000	20 247 000		6 400 000	5 196 000				218 895 000	0				
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 normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000					10 000 000					10 000 000	0				
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	100 498 000	100 498 000	82 246 000	21 281 000	3 471 000							106 998 000	6 500 000			6 500 000	
237 050	T-SZOL Zrt. tőkeemelés	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									86 923 327	86 923 327	0				
237 070	Víziközmű 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	708 499 878	243 652 000	46 927 000	59 521 236	0	72 705 315	205 196 000	0	75 000	86 923 327	714 999 878	6 500 000	0	0	6 500 000	
238	Önként vállalt feladatok																	
238 010	Polgármesteri keret	8 000 000	12 674 000	500 000	7 000	1 110 000		7 746 000	1 900 000	611 000	800 000		12 674 000	0				
238 020	Körzeti fejlesztési keret	36 000 000	56 833 000			13 803 700		2 090 000	11 275 300	8 237 000	21 427 000		56 833 000	0				
238 030	Tatabányai Töbcbéltű Kistérségi Társulás tagdíja	5 608 000	5 608 000			5 608 000							5 608 000	0				
238 040	Közbiztonsági és büntetőeljárás feladatok	2 000 000	2 000 000					1 000 000					1 000 000	-1 000 000			-1 000 000	
238 050	Tagdíjak	6 200 000	9 123 312			9 123 312							9 123 312	0				
238 060	Egyéb körzeti városi feladatok	17 000 000	28 567 000	768 000	214 000	4 595 500		19 826 500	320 000		2 843 000		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 Kutyakért 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					22 000 000					22 000 000	0				
238 150	Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által támogatott nyári diákmunka	0	2 537 448	1 997 991	539 457								2 537 448	0				
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	0					750 000					750 000	750 000			750 000	
238 200	Társasházi pályázat kiírása zárt hulladéktárolók kialakítására	0	0								10 000 000		10 000 000	10 000 000			10 000 000	
238 210	ELENA projekt tagi hozzájárulás	0	0								8 000 000		8 000 000	8 000 000			8 000 000	
238 220	Tatabánya kártya kibocsátás költségei	0	0					20 000 000					20 000 000	20 000 000			20 000 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	182 616 000	324 124 760	3 265 991	760 457	61 931 512	0	125 845 500	14 245 300	8 848 000	146 978 000	0	361 874 760	37 750 000	0	17 750 000	20 000 000	
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		831 529 000	1 032 624 638	246 917 991	47 687 457	121 452 748	0	198 550 815	219 441 300	8 848 000	147 053 000	86 923 327	1 076 874 638	44 250 000	0	17 750 000	26 500 000	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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				
BERUHÁZÁSI FELADATOK																	
Kötelező feladatok:																	
239 0-2	<i>Intézményi beruházások</i>	27 500 000	27 500 000	0	0	40 640	0	0	23 528 521	0	0	0	23 569 161	-3 930 839	0	-3 930 839	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 székhelyi intézményében homokozó kialakítása	2 500 000	2 165 000			40 640			928 275				968 915	-1 196 085		-1 196 085	
239 040	Dózsa György Általános Iskola szülői váró kialakítása	6 000 000	6 000 000						5 882 712				5 882 712	-117 288		-117 288	
239 050	Jókai Mór Általános Iskola kerítés építése I. ütem	5 000 000	5 000 000						4 985 410				4 985 410	-14 590		-14 590	
239 060	Éltes EGYMI Általános Iskola és Speciális Szakiskolában vas lefolyócsövek cseréje	6 000 000	6 000 000						3 397 124				3 397 124	-2 602 876		-2 602 876	
239 3-6	<i>Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai</i>	304 410 000	344 526 000	0	0	23 875 525	0	0	319 231 050	0	0	0	343 106 575	-1 419 425	0	-1 419 425	0
239 310	Lakóutak kiépítése és közművesítése (Önkormányzati tulajdonú telkek érdekeltségi hozzájárulása)	177 608 000	178 224 000			11 000 000			167 224 000				178 224 000	0			
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	5 854 000						4 434 575				4 434 575	-1 419 425		-1 419 425	
239 370	Réti út 46-52. között parkolóhely bővítés	8 000 000	8 000 000						8 000 000				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						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	<i>Egyéb beruházások</i>	92 214 000	125 974 000	0	0	9 922 500	0	0	75 051 962	0	41 357 500	0	126 331 962	357 962	0	157 962	200 000
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 telekre sz. vásárlása Alpla 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	51 000 000	0		9 842 500			0		41 357 500		51 200 000	200 000			200 000
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			
239 810	Vitális úti parkoló tervezése	1 000 000	1 000 000			76 000			924 000				1 000 000	0			
239 820	Gál I. Itp-i gyermekorvosi rendelő nyílászárók cseréje	3 000 000	3 000 000						3 157 962				3 157 962	157 962		157 962	
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 csapadékelvezetése	0	800 000						800 000				800 000	0			
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	424 124 000	498 000 000	0	0	33 838 665	0	0	417 811 533	0	41 357 500	0	493 007 698	-4 992 302	0	-5 192 302	200 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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				
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
240 2-5	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	89 174 000	106 430 000	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				
240 220	Játszótér tervezés Óváros területén	1 000 000	1 000 000						1 000 000				1 000 000				
240 230	Örkömozgó játszótér bővítése I. ütem	40 000 000	45 256 000						45 256 000				45 256 000				
240 240	Győri út kerékpárút átvezetés kiépítése	1 474 000	1 474 000						1 474 000				1 474 000				
240 250	Tatabányai Ipari park környei területén kerékpár út építése	15 500 000	15 500 000								15 500 000		15 500 000				
240 260	Szabó Ignác úti játszótér fejlesztése	3 000 000	3 000 000						3 000 000				3 000 000				
240 270	Ifjúság út 50-57. és Mártírok út 82-89. között meglévő játszótér bővítése	18 000 000	18 000 000						18 000 000				18 000 000				
240 280	MLSZ Országos Pályaépítési Programjának keretében rekortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephelyén	0	12 000 000						12 000 000				12 000 000				
240 6-9	Egyéb beruházások	458 395 000	514 737 010	0	0	14 572 400	0	0	506 924 925	0	107 460 000	0	628 957 325	114 220 315	0	14 220 315	100 000 000
240 610	Beruházási keret	0	0						0				0				
240 620	Csónakázó tó vízminőség javítása	8 000 000	8 000 000						8 000 000				8 000 000				
240 630	1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére állítandó emlékmű	14 500 000	16 000 000						16 000 000				16 000 000				
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				
240 650	Grosics Gyula Stadion - atlétikai létesítmény fejlesztés	141 000 000	141 000 000			14 000 000			127 000 000				141 000 000				
240 660	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)	155 000 000	155 000 000						155 000 000				155 000 000				
240 670	Önerő támogatás nyújtása tatabányai mikro- és kisvállalkozásoknak	100 000 000	100 000 000								100 000 000		100 000 000				
240 680	Szent Borbála úti Arkád tetőszigetelése	3 000 000	3 000 000						3 000 000				3 000 000				
240 690	Sárberki szánkózó domb áthelyezése	11 000 000	11 000 000						11 000 000				11 000 000				
240 700	Térfigyelő kamerarendszer tervezése a Kertvárosi lakótelepen	1 200 000	1 200 000						1 200 000				1 200 000				
240 710	TISE pálya épület bontása	3 000 000	3 000 000			572 400			2 222 315				2 794 715	-205 285		-205 285	
240 720	Kodály téri térfigyelő kamerarendszer tervezése	1 200 000	1 200 000						1 200 000				1 200 000				
240 730	Réti út 24-36. között strandröplabda pálya építése	3 500 000	3 500 000						3 500 000				3 500 000				
240 740	Diófa úti szennyvízesatorna tervezése	0	2 000 000						2 000 000				2 000 000				
240 750	ÉDV. Zrt. részére pénzeszköz átadás a Milleniumi Közpark ivókútjának és kútházának kialakításához	0	7 460 000								7 460 000		7 460 000				
240 760	Tatabányai Ippon SE cselgáncs csarnokának létesítése	0	41 601 950						41 601 950				41 601 950				
240 770	Harmonika mesterhangszer beszerzése	0	2 280 060						2 280 060				2 280 060				
240 780	Dózsakert u. - Sétáló u. találkozásához tervezett térfigyelő kamera kiépítése	0	1 500 000						1 500 000				1 500 000				
240 790	Integrált biztonságtechnikai rendszer kiépítése	0	0						10 000 000				10 000 000	10 000 000		10 000 000	
240 800	Jedlik Anyos Terv Elektromos töltőállomások alprogram	0	0						4 425 600				4 425 600	4 425 600		4 425 600	
240 810	Turul Mozi bontása	0	0						100 000 000				100 000 000	100 000 000		100 000 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	547 569 000	621 167 010	0	0	14 572 400	0	0	597 854 925	0	122 960 000	0	735 387 325	114 220 315	0	14 220 315	100 000 000
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	971 693 000	1 119 167 010	0	0	48 411 065	0	0	1 015 666 458	0	164 317 500	0	1 228 395 023	109 228 013	0	9 028 013	100 200 000
FELÚJÍTÁSI FELADATOK																	
241	Kötelező feladatok:																
241 0-2	Intézményi felújítások	55 500 000	90 051 000	0	0	0	0	0	86 694 150	0	0	0	86 694 150	-3 356 850	0	-3 356 850	0
241 010	Német Nemzetiségi Óvoda székelyhelyi intézményének udvar felújítása I. ütem	3 000 000	3 000 000						0	3 759 000			3 759 000	759 000		759 000	
241 020	Móra Ferenc Általános Iskola öltöző felújítása	4 000 000	8 500 000							8 500 000			8 500 000	0			
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	13 000 000							12 980 163			12 980 163	-19 837		-19 837	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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					
241 050	Kölcsey 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	10 000 000								9 916 107			9 916 107	-83 893		-83 893	
241 070	Váci Mihály Általános Iskola udvar felújítása	2 500 000	2 500 000								2 468 880			2 468 880	-31 120		-31 120	
241 080	Széchenyi Általános Iskola tető felújítása	0	3 981 000								0			0	-3 981 000		-3 981 000	
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	392 941 000	0	0	0	0	0	0	0	378 339 527	0	0	378 339 527	-14 601 473	0	-14 601 473	0
241 310	Vadász út 2-6. parkfelújítás	20 461 000	20 461 000								20 461 000			20 461 000	0			
241 320	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése	2 000 000	2 000 000								2 000 000			2 000 000	0			
241 330	Kertváros családi házas övezetének belterületi murvás útjainak és parkolóinak felújítása	913 000	913 000								913 000			913 000	0			
241 340	Külterületi útfelújítási keret	20 000 000	20 000 000								20 000 000			20 000 000	0			
241 350	Baross Gábor úti járda felújítása	7 000 000	7 000 000								5 135 631			5 135 631	-1 864 369		-1 864 369	
241 360	TISE pályához vezető út felújítása	11 000 000	5 000 000								3 700 000			3 700 000	-1 300 000		-1 300 000	
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	12 500 000								12 227 196			12 227 196	-272 804		-272 804	
241 390	Sárberek 301. járda felújítása	10 500 000	10 500 000								10 144 883			10 144 883	-355 117		-355 117	
241 400	Sárberki Óvoda - Bölcsöde járda felújítása	5 000 000	5 000 000								4 577 403			4 577 403	-422 597		-422 597	
241 410	Sárberki Általános Iskola járda felújítása	6 800 000	6 800 000								6 703 032			6 703 032	-96 968		-96 968	
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	Közársaság út 3-14. járda felújítása	14 500 000	14 500 000								12 522 642			12 522 642	-1 977 358		-1 977 358	
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	2 000 000								1 850 000			1 850 000	-150 000		-150 000	
241 460	Töhötöm vezér úti belső járda felújítása	4 500 000	4 500 000								4 350 000			4 350 000	-150 000		-150 000	
241 470	Platán téren parkoló felújítása	15 500 000	15 500 000								15 313 497			15 313 497	-186 503		-186 503	
241 480	Szent György úti járda felújítás II. ütem	9 000 000	9 000 000								8 809 010			8 809 010	-190 990		-190 990	
241 490	Kertvárosi Máltai játszótér melletti járda felújítása	8 500 000	8 500 000								8 200 000			8 200 000	-300 000		-300 000	
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 Szegefű utca közötti garázsos burkolatának felújítása	10 000 000	10 000 000								5 689 744			5 689 744	-4 310 256		-4 310 256	
241 520	Almafa utcai járda felújítása	16 500 000	16 500 000								16 250 000			16 250 000	-250 000		-250 000	
241 530	Áprili úti járda felújítása	2 000 000	0								0			0	0			
241 540	Erőmű ltp-en a Viztorony melletti út felújítása	9 200 000	9 200 000								9 132 405			9 132 405	-67 595		-67 595	
241 550	Bánhidai járda felújítások	18 000 000	18 000 000								18 000 000			18 000 000	0			
241 560	Közársaság 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	5 000 000								2 890 850			2 890 850	-2 109 150		-2 109 150	
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	6 000 000								4 766 234			4 766 234	-1 233 766		-1 233 766	
241 600	Dózsakert u. 55. járdafelújítás	0	388 000								388 000			388 000	0			
241 610	Dózsakert 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 vezető lépcső felújítása	0	382 000								382 000			382 000	0			
241 640	Mártírok u. 18. - Mártírok u. 34. közötti járdaszakasza 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			
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	0								636 000			636 000	636 000		636 000	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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 9	Egyéb felújítások	94 260 000	116 535 760	0	0	0	0	0	0	115 632 608	0	0	115 632 608	-903 152	0	-903 152	0
241 910	Víz és csatornavezeték felújítása	37 160 000	52 435 760							52 435 760			52 435 760	0			
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	3 000 000							2 096 848			2 096 848	-903 152		-903 152	
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	599 527 760	0	0	0	0	0	0	580 666 285	0	0	580 666 285	-18 861 475	0	-18 861 475	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
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0	501 600 000	0	0	501 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0
242 21	Modem Városok Program végrehajtása	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0	501 600 000	0	0	501 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0
242 211	Aradi utca útfelújítás II.ütem	69 000 000	66 000 000							65 593 193			65 593 193	-406 807		-406 807	
242 212	Alkotmány utca útfelújítás II.ütem	87 000 000	71 500 000							71 790 775			71 790 775	290 775		290 775	
242 213	Orgonás út felújítása	58 000 000	133 000 000							133 432 456			133 432 456	432 456		432 456	
242 214	Sárberki gyűjtő út felújítása I. ütem	62 000 000	41 500 000							41 528 279			41 528 279	28 279		28 279	
242 215	Mártírok út felújítása I. ütem	65 000 000	58 000 000							59 479 630			59 479 630	1 479 630		1 479 630	
242 216	Dózsa György út felújítása II. ütem	49 000 000	44 000 000							43 334 957			43 334 957	-665 043		-665 043	
242 217	Vadász út felújítása I. ütem	40 000 000	45 000 000							45 245 728			45 245 728	245 728		245 728	
242 218	Komáromi út felújítása Győri úttól Töhötöm útig	70 000 000	41 000 000							41 194 982			41 194 982	194 982		194 982	
242 7-9	Egyéb felújítások	29 900 000	59 300 000	0	0	0	0	0	0	54 300 000	11 500 000	0	65 800 000	6 500 000	0	6 500 000	0
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása	25 400 000	50 800 000							50 800 000			50 800 000	0			
242 720	Remédiium Iskola vizesblokk felújítása	4 500 000	0							0			0	0			
242 730	Tatabányai Szakképzési Centrum labor felújítás	0	5 000 000									5 000 000	5 000 000	0			
242 740	Felsőgallai világháborús emlékmű felújítása	0	3 500 000							3 500 000			3 500 000	0			
242 750	Tatabányai Szakképzési Centrum Péch Antal Iskola homlokzati felújítás támogatása	0	0									6 500 000	6 500 000	6 500 000			6 500 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	529 900 000	559 300 000	0	0	0	0	0	0	555 900 000	11 500 000	0	567 400 000	8 100 000	0	1 600 000	6 500 000
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	964 934 000	1 158 827 760	0	0	0	0	0	0	1 136 566 285	11 500 000	0	1 148 066 285	-10 761 475	0	-17 261 475	6 500 000
EUROPAI UNIÓS FORRASBOL MEGVALÓSULO PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK																	
243	Kötelező feladatok:																
243 010	A Dózsa kert Óvoda és Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)	5 759 000	5 759 000							7 890 952	1 120 048		9 011 000	3 252 000		3 252 000	
243 020	A Kőlcsey 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			
243 030	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	0	5 000 000							175 000 000			175 000 000	170 000 000	170 000 000		
243 040	Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001)	0	0							361 986 729			361 986 729	361 986 729	361 986 729		
243 050	Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	0	0							132 191 416			132 191 416	132 191 416	132 191 416		
243 060	Óvodafejlesztés Tatabányán - Gyermekkert Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003)	0	0							92 929 324			92 929 324	92 929 324	92 929 324		
243 070	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	0	0							232 695 579			232 695 579	232 695 579	232 695 579		
243 080	A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	0	0							179 758 294			179 758 294	179 758 294	179 758 294		
243 090	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	0	0							113 880 138			113 880 138	113 880 138	113 880 138		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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				
243 100	A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00004)	0	0							149 310 441				149 310 441	149 310 441		
243 110	A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00005)	0	0							83 792 884				83 792 884	83 792 884		
243 120	A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00006)	0	0							36 488 388				36 488 388	36 488 388		
243 130	A Családi Intézet és a Bánhidai Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00007)	0	0							49 208 961				49 208 961	49 208 961		
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	0							63 206 347				63 206 347	63 206 347		
243 150	A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)	0	0							63 335 998				63 335 998	63 335 998		
243 160	A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010)	0	0							52 322 969				52 322 969	52 322 969		
243 170	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	0	0							199 987 462				199 987 462	199 987 462		
	Kötelező feladatok összesen:	9 954 000	14 954 329	0	0	3 146 497	0	0	1 993 985 882	2 168 880	0	0	1 999 301 259	1 984 346 930	1 981 094 930	3 252 000	0
244	Önként vállalt feladatok																
244 010	Hagyomány és megújulás Óvárosban	21 500 000	21 739 000			347 097				15 691 903	5 700 000			21 739 000	0		
244 020	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	0	470 000 000			6 985				469 993 015				470 000 000	0		
244 030	Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)	0	124 571 997							601 115 396				601 115 396	476 543 399	470 115 396	6 428 003
244 040	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	0	63 722 279							646 252 721	0			646 252 721	582 530 442	581 277 721	1 252 721
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15)	0	229 000 000							2 078 449 273				2 078 449 273	1 849 449 273	1 849 449 273	
244 060	Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00002)	0	1 189 000							1 189 000				1 189 000	0		
244 070	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	0	8 687 464			8 687 464								8 687 464	0		
244 080	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601	0	0							1 200 000				1 200 000	1 200 000		1 200 000
244 090	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	0	0							1 440 553 184				1 440 553 184	1 440 553 184	1 435 553 184	5 000 000
244 100	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001)	0	0			2 487 440								2 487 440	2 487 440	2 487 440	
244 110	VII-es telepi iparterület fejlesztés (TOP-6.1.1-15-TB1-2016-00001)	0	0							253 506 600				253 506 600	253 506 600	253 506 600	
	Önként vállalt feladatok összesen:	21 500 000	918 909 740	0	0	11 528 986	0	0	4 067 397 908	1 446 253 184	0	0	5 525 180 078	4 606 270 338	4 592 389 614	13 880 724	0
	EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	31 454 000	933 864 069	0	0	14 675 483	0	0	6 061 383 790	1 448 422 064	0	0	7 524 481 337	6 590 617 268	6 573 484 544	17 132 724	0
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																
245	Kötelező feladatok:																
245 010	Hitel és kamattörlesztés	30 375 000	30 431 817			6 183 835							24 240 000	30 423 835	-7 982		-7 982
	Kötelező feladatok összesen:	30 375 000	30 431 817	0	0	6 183 835	0	0	0	0	0	0	24 240 000	30 423 835	-7 982	0	-7 982
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	30 431 817	0	0	6 183 835	0	0	0	0	0	0	24 240 000	30 423 835	-7 982	0	-7 982

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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					
ÁLTALÁNOS TARTALÉK																		
247	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
248	Önként vállalt feladatok																	
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:	140 986 000	43 167 151					40 520 712						40 520 712	-2 646 439	17 707 083	-32 686 000	12 332 478
ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:		140 986 000	43 167 151	0	0	0	0	40 520 712	0	0	0	0	0	40 520 712	-2 646 439	17 707 083	-32 686 000	12 332 478
CÉLTARTALÉK																		
249	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
250	Önként vállalt feladatok																	
250 010	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	20 000 000	0					0						0	0			
250 020	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása TAO önértékelés	5 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0			
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>25 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	0
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:																		
251	Kötelező feladatok:																	
251 010	Intézmények finanszírozása	3 390 508 000	3 462 561 905									3 416 874 736	3 416 874 736	-45 687 169	18 943 996	1 300 000	-65 931 165	
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 385 260 000	1 426 164 166									1 429 922 057	1 429 922 057	3 757 891	1 376 957	2 380 934		
	<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>4 775 768 000</i>	<i>4 888 726 071</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 846 796 793</i>	<i>4 846 796 793</i>	<i>-41 929 278</i>	<i>20 320 953</i>	<i>3 680 934</i>	<i>-65 931 165</i>	
252	Önként vállalt feladatok																	
252 010	Intézmények finanszírozása	405 501 000	436 985 760									437 277 518	437 277 518	291 758	440 502		-148 744	
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	20 499 000	19 729 126									17 348 192	17 348 192	-2 380 934		-2 380 934		
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>426 000 000</i>	<i>456 714 886</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>454 625 710</i>	<i>454 625 710</i>	<i>-2 089 176</i>	<i>440 502</i>	<i>-2 380 934</i>	<i>-148 744</i>	
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		5 201 768 000	5 345 440 957	0	0	0	0	0	0	0	0	5 301 422 503	5 301 422 503	-44 018 454	20 761 455	1 300 000	-66 079 909	
Államigazgatási feladatok																		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		9 151 082 000	9 960 621 451	245 282 623	47 436 088	1 536 934 874	38 299 000	1 744 655 309	2 655 561 330	670 042 567	45 932 500	4 957 960 120	11 942 104 411	1 981 482 960	2 031 044 475	5 122 219	-54 683 734	
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		3 913 869 000	8 720 462 045	23 294 391	5 107 872	454 617 561	77 770 060	847 804 212	4 992 707 873	2 015 587 443	519 132 924	4 454 625 710	13 390 648 046	4 670 186 001	4 620 624 486	-5 122 219	54 683 734	
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	18 681 083 496	268 577 014	52 543 960	1 991 552 435	116 069 060	2 592 459 521	7 648 269 203	2 685 630 010	565 065 424	9 412 585 830	25 332 752 457	6 651 668 961	6 651 668 961	0	0	

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

3. melléklet
a 34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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	1 285 657 096	856 807 598	247 439 532	0	50 641 009	0	0	0	50 000 000	74 297 792	17 802 440	0	0	1 296 988 371	11 331 275
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	3 094 000	0	0	0	3 194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 194 000	100 000
Titkárság	154 178 000	170 818 200	1 940 000	635 000	63 999 777	101 843 527	0	0	0	10 844	3 000 000	0	0	0	171 429 148	610 948
Városrendészeti Iroda	15 700 000	19 393 294	0	0	0	18 785 294	0	0	0	0	608 000	0	0	0	19 393 294	0
Informatikai Iroda	69 953 000	75 030 058	0	0	0	75 030 058	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	76 030 058	1 000 000
Kötelező feladatok összesen:	1 389 554 000	1 554 992 648	858 747 598	248 074 532	63 999 777	250 493 888	0	0	0	50 010 844	78 905 792	17 802 440	0	0	1 568 034 871	13 042 223
Önként vállalt feladatok																
Jegyzői hatáskör	12 693 000	14 617 973	11 499 469	3 118 504	0	170 280	0	0	0	0	0	0	0	0	14 788 253	170 280
Titkárság	8 092 000	12 162 340	4 591 440	726 765	0	6 825 135	0	0	0	0	19 000	0	0	0	12 162 340	0
Városrendészeti Iroda	11 000 000	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0
Önként vállalt feladatok összesen:	31 785 000	37 780 313	16 090 909	3 845 269	0	17 995 415	0	0	0	0	19 000	0	0	0	37 950 593	170 280
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	1 592 772 961	874 838 507	251 919 801	63 999 777	268 489 303	0	0	0	50 010 844	78 924 792	17 802 440	0	0	1 605 985 464	13 212 503
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																
Kötelező feladatok																
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 666 059 000	1 796 676 702	395 145 557	110 048 237	328 862 988	103 523 907	93 403 505	602 957 955	400 480	14 757 086	17 683 206	86 037 181	0	0	1 752 820 102	-43 856 600
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	361 459 000	411 148 409	249 400 656	75 548 238	35 681 766	17 657 018	5 017 636	27 871 336	0	6 032 479	4 246 324	0	0	0	421 455 453	10 307 044
Benedek Elek Óvoda	215 667 000	222 232 405	126 212 811	37 569 633	11 684 190	2 416 954	1 070 538	43 187 952	0	2 082 234	1 055 819	0	0	0	225 280 131	3 047 726
Kodály Zoltán Óvoda	226 507 000	238 627 441	140 935 800	41 437 734	11 070 831	3 796 604	1 424 690	40 077 943	0	1 371 387	2 066 300	0	0	0	242 181 289	3 553 848
Kertvárosi Óvoda	199 156 000	207 635 732	116 091 303	34 588 674	12 555 250	2 150 657	1 070 825	37 619 249	0	3 953 362	897 500	0	0	0	208 926 820	1 291 088
Turul Óvoda	204 269 000	213 020 633	116 544 017	35 010 185	11 313 746	2 072 960	933 468	39 893 305	0	7 635 462	1 200 000	0	0	0	214 603 143	1 582 510
Tatabányai Sárberki Óvoda	300 872 000	311 674 673	177 082 652	52 384 059	15 281 344	3 718 750	1 991 968	56 766 146	0	8 024 703	480 150	69 850	0	0	315 799 622	4 124 949
Gyermekkert Óvoda	201 261 000	207 286 662	98 308 889	29 179 377	11 255 184	1 471 020	30 371 593	31 683 760	0	5 121 231	497 800	0	0	0	207 888 854	602 192
Német Nemzetiségi Óvoda	121 431 000	127 660 934	72 641 615	21 618 941	4 229 302	1 332 226	617 919	24 587 766	0	2 597 881	1 080 000	94 874	0	0	128 800 524	1 139 590
Arany János Óvoda	145 034 000	152 082 375	87 158 569	26 610 588	7 113 756	1 427 010	708 866	28 125 209	0	3 237 782	644 900	0	0	0	155 026 680	2 944 305
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	214 714 000	244 610 518	102 386 469	29 550 693	14 495 544	21 786 199	30 971 159	0	0	365 759	50 491 894	0	0	0	250 047 717	5 437 199
Kötelező feladatok összesen:	3 856 429 000	4 132 656 484	1 681 908 338	493 546 359	463 543 901	161 353 305	167 582 167	932 770 621	400 480	55 179 366	80 343 893	86 201 905	0	0	4 122 830 335	-9 826 149

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

3. melléklet
a 34/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet	34/2016. (XII.20.) 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	107 048 649	39 783 357	10 914 026	11 128 557	14 723 228	4 278 559	0	0	3 398 476	29 159 351	0	0	0	113 385 554	6 336 905
Városi Levéltár	16 577 000	18 394 046	11 329 836	3 030 737	2 049 464	1 022 999	92 502	0	0	125 805	508 999	0	0	0	18 160 342	-233 704
Jászai Mari Színház, Népház	449 600 000	501 525 898	175 701 964	47 665 739	49 533 737	208 543 544	365 000	0	0	0	19 939 990	5 222 009	0	0	506 971 983	5 446 085
- Színházi üzemeltetés	221 169 000	233 772 284	91 165 643	24 205 902	49 533 737	53 493 735	365 000	0	0	0	13 513 790	1 566 949	0	0	233 844 756	72 472
- Színházi produkciós bevétel	222 060 000	259 832 790	80 820 021	22 473 873	0	151 315 755	0	0	0	0	6 426 200	3 655 060	0	0	264 690 909	4 858 119
- Egyéb művészeti tevékenység	6 371 000	7 920 824	3 716 300	985 964	0	3 734 054	0	0	0	0	0	0	0	0	8 436 318	515 494
Önként vállalt feladatok összesen:	533 840 000	626 968 593	226 815 157	61 610 502	62 711 758	224 289 771	4 736 061	0	0	3 524 281	49 608 340	5 222 009	0	0	638 517 879	11 549 286
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	4 759 625 077	1 908 723 495	555 156 861	526 255 659	385 643 076	172 318 228	932 770 621	400 480	58 703 647	129 952 233	91 423 914	0	0	4 761 348 214	1 723 137
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 811 608 000	6 352 398 038	2 783 562 002	807 076 662	590 255 436	654 132 379	172 318 228	932 770 621	400 480	108 714 491	208 877 025	109 226 354	0	0	6 367 333 678	14 935 640