

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2018. ÉV

Ft

Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) 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	16 741 559 671	18 188 189 163	115 140 595	23 105 387	2 256 875 872	32 218 667	2 295 090 756	9 592 567 227	925 306 005	326 048 835	4 955 551 678	20 521 905 022	2 333 715 859	
Polgármesteri Hivatal	1 590 321 044	1 813 128 663	1 054 647 318	241 899 856	371 618 455	0	64 405 616	73 272 720	11 388 301	0	0	1 817 232 266	4 103 603	
Egyéb költségvetési szervek	3 635 894 489	3 851 647 790	1 781 888 851	389 519 281	1 406 273 195	65 790	65 969 022	101 712 840	171 435 691	0	0	3 916 864 670	65 216 880	
Kötelező feladatok összesen:	21 967 775 204	23 852 965 616	2 951 676 764	654 524 524	4 034 767 522	32 284 457	2 425 465 394	9 767 552 787	1 108 129 997	326 048 835	4 955 551 678	26 256 001 958	2 403 036 342	
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	19 995 025 444	20 613 877 624	19 519 954	4 694 182	1 055 797 281	117 529 772	902 468 689	8 406 672 789	1 949 133 974	546 251 780	10 527 070 120	23 529 138 541	2 915 260 917	
Polgármesteri Hivatal	74 259 072	91 507 155	53 122 376	9 874 026	20 046 658	0	7 268 433	2 095 662	0	0	0	92 407 155	900 000	
Egyéb költségvetési szervek	575 812 192	684 339 970	314 139 101	74 230 013	279 725 495	0	4 193 148	11 290 014	32 469 850	0	0	716 047 621	31 707 651	
Önként vállalt feladatok összesen:	20 645 096 708	21 389 724 749	386 781 431	88 798 221	1 355 569 434	117 529 772	913 930 270	8 420 058 465	1 981 603 824	546 251 780	10 527 070 120	24 337 593 317	2 947 868 568	
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	36 736 585 115	38 802 066 787	134 660 549	27 799 569	3 312 673 153	149 748 439	3 197 559 445	17 999 240 016	2 874 439 979	872 300 615	15 482 621 798	44 051 043 563	5 248 976 776	
Polgármesteri Hivatal	1 664 580 116	1 904 635 818	1 107 769 694	251 773 882	391 665 113	0	71 674 049	75 368 382	11 388 301	0	0	1 909 639 421	5 003 603	
Egyéb költségvetési szervek	4 211 706 681	4 535 987 760	2 096 027 952	463 749 294	1 685 998 690	65 790	70 162 170	113 002 854	203 905 541	0	0	4 632 912 291	96 924 531	
Összesen:	42 612 871 912	45 242 690 365	3 338 458 195	743 322 745	5 390 336 956	149 814 229	3 339 395 664	18 187 611 252	3 089 733 821	872 300 615	15 482 621 798	50 593 595 275	5 350 904 910	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 260 040 387	-5 312 358 943									-5 356 292 566	-5 356 292 566	-43 933 623	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 352 831 525	39 930 331 422	3 338 458 195	743 322 745	5 390 336 956	149 814 229	3 339 395 664	18 187 611 252	3 089 733 821	872 300 615	10 126 329 232	45 237 302 709	5 306 971 287	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				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								
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK																			
201	Kötelező feladatok:																		
201 010	Köztisztasági feladatok	105 000 000	105 438 277			9 622 047		93 000 000		316 230				102 938 277	-2 500 000		-2 500 000		
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	9 000 000	9 645 276			19 145 276								19 145 276	9 500 000		9 500 000		
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	225 000 000	247 858 697			235 670 635				9 641 130	46 932			245 358 697	-2 500 000		-2 500 000		
201 040	Parlagterület-rendezés	20 000 000	20 000 000			20 000 000								20 000 000	0		0		
201 050	Temető fenntartás	3 500 000	3 687 350			1 287 350				0	250 000			1 537 350	-2 150 000		-2 150 000		
201 060	Csapadécsatornák fenntartása, vízelvezetés	19 000 000	19 423 304			18 523 651		399 653		500 000	2 000 000			21 423 304	2 000 000		2 000 000		
201 070	Közvilágítási díj, közvilágítási karbantartások	200 000 000	224 490 920			223 786 037					704 883			224 490 920	0		0		
201 080	Téli üzemeltetés	165 000 000	192 145 227			192 145 227								192 145 227	0		0		
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	137 000 000	153 562 733	0	0	133 350 836	0	15 600 000	1 000 000	2 000 000	0	0	151 950 836	-1 611 897	0	-1 611 897	0		
201 091	Újfelügyelet azonnali hibaelhárítás	30 000 000	31 854 390			16 254 390		15 600 000						31 854 390	0		0		
201 092	Forgalomtechnika	35 000 000	38 296 115			38 296 115								38 296 115	0		0		
201 093	Útburkolat és hídfenntartás	61 000 000	71 435 294			67 823 397			1 000 000	2 000 000				70 823 397	-611 897		-611 897		
201 094	Egyéb fenntartási munkák	10 000 000	10 976 934			9 976 934								9 976 934	-1 000 000		-1 000 000		
201 095	Taxiállomások üzemeltetése	1 000 000	1 000 000			1 000 000								1 000 000	0		0		
201 100	Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	2 000 000	2 429 266			2 429 266								2 429 266	0		0		
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rágcsláló és féregirtása	4 500 000	4 500 000			4 500 000								4 500 000	0		0		
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	6 500 000	7 746 487			7 396 487								7 396 487	-350 000		-350 000		
201 130	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram	4 500 000	4 614 161	455 300	188 000	371 861		3 599 000						4 614 161	0		0		
201 140	Csónakázó tó és Ligeti tó fenntartása	3 000 000	4 035 050			4 035 050								4 035 050	0		0		
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	1 500 000	1 528 294			1 528 294								1 528 294	0		0		
201 160	Kiemelt területek fenntartása	22 000 000	22 037 465			16 527 465			5 510 000					22 037 465	0		0		
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása	10 000 000	10 819 893			10 819 893				0				10 819 893	0		0		
201 180	Út, hid fenntartás havaria keret	15 000 000	15 000 000			15 000 000					0			15 000 000	0		0		
	Kötelező feladatok összesen:	952 500 000	1 048 962 400	455 300	188 000	916 139 375	0	112 598 653	16 967 360	5 001 815	0	0	1 051 350 503	2 388 103	0	2 388 103	0		
202	Önként vállalt feladatok																		
202 010	Millennium park, Jubileum park, Május 1. park és Ligeti park őrzése	15 000 000	16 072 122			16 072 122								16 072 122	0		0		
202 020	Térinformatikai szolgáltatás	3 000 000	3 213 360			3 213 360								3 213 360	0		0		
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése	15 000 000	15 181 219			6 238 260			8 942 959					15 181 219	0		0		
202 040	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	6 000 000	6 000 000			6 000 000								6 000 000	0		0		
202 050	Karácsonyi díszkivilágítás	20 000 000	27 923 530			12 923 530			15 000 000					27 923 530	0		0		
202 060	Brikettáló működtetése	3 000 000	3 380 716			1 380 716								1 380 716	-2 000 000		-2 000 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	62 000 000	71 770 947	0	0	45 827 988	0	0	23 942 959	0	0	0	69 770 947	-2 000 000	0	-2 000 000	0		
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 014 500 000	1 120 733 347	455 300	188 000	961 967 363	0	112 598 653	40 910 319	5 001 815	0	0	1 121 121 450	388 103	0	388 103	0		
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK																			
203	Kötelező feladatok:																		
203 01	Intézmények fenntartási Havaria keret	0	865 556	0	0	865 556	0	0	0	0	0	0	0	865 556	0	0	0		
203 011	Azonnali hibaelhárítás	0	447 091			447 091								447 091	0		0		
203 012	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	0	418 465			418 465								418 465	0		0		
	Kötelező feladatok összesen:	0	865 556	0	0	865 556	0	0	0	0	0	0	0	865 556	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:		0	865 556	0	0	865 556	0	0	0	0	0	0	865 556	0	0	0	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet								Finanszírozási kiadások	Összesen	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						
FŐÉPÍTÉSI IRODA																	
205	Kötelező feladatok:																
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	3 600 000	3 721 920	150 000	30 000	2 441 920				1 100 000			3 721 920	0			
205 020	Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése	10 000 000	63 931 300	80 000	14 100	24 550 000				39 287 200			63 931 300	0			
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítás, működtetése	2 200 000	2 416 000	1 300 000	250 000	866 000							2 416 000	0			
205 040	Helyi területi- és egyedi védettségre tett javaslatok értékvizsgálati dokumentációjának elkészítése, értékvédelmi támogatások	1 000 000	3 000 000			3 000 000							3 000 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	16 800 000	73 069 220	1 530 000	294 100	30 857 920	0	0	0	40 387 200	0	0	73 069 220	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
FŐÉPÍTÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:		16 800 000	73 069 220	1 530 000	294 100	30 857 920	0	0	0	40 387 200	0	0	73 069 220	0	0	0	0
LAKÁSGAZDALKODÁSI FELADATOK																	
207	Kötelező feladatok:																
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	110 000 000	110 916 161			110 916 161							110 916 161	0			
207 020	Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása	22 000 000	23 440 517			18 843 117						4 597 400	23 440 517	0			
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	13 000 000	22 973 636			22 877 986						95 650	22 973 636	0			
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	13 000 000	14 353 476			14 353 476							14 353 476	0			
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	5 000 000	5 299 435			5 299 435							5 299 435	0			
207 060	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	6 000 000	6 010 028			6 010 028							6 010 028	0			
207 070	Allami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	60 000 000	60 000 000									52 954 050	52 954 050	-7 045 950		-7 045 950	
207 080	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablaksere	10 000 000	18 871 345									9 764 172	19 528 345	657 000		657 000	
207 090	Közüzemi díjak rendezése a megszűnt bérleti szerződések miatt	0	66 000 000			66 000 000							66 000 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	239 000 000	327 864 598	0	0	244 300 203	0	0	0	67 411 272	9 764 173	0	321 475 648	-6 388 950	0	-6 388 950	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	8 000 000	8 000 000									7 343 000	7 343 000	-657 000		-657 000	
208 030	Lakásértékesítési kiadásai	1 400 000	1 405 681			1 405 681							1 405 681	0			
208 040	"Lakásért-életjáradék" program	1 400 000	1 400 000				1 400 000						1 400 000	0			
208 050	Önkormányzati tulajdonú bértelekkel kapcsolatos kiadások	4 000 000	4 000 000			4 000 000							4 000 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	19 800 000	19 805 681	0	0	5 405 681	1 400 000	0	0	0	12 343 000	0	19 148 681	-657 000	0	-657 000	0
LAKÁSGAZDALKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		258 800 000	347 670 279	0	0	249 705 884	1 400 000	0	0	67 411 272	22 107 173	0	340 624 329	-7 045 950	0	-7 045 950	0
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ES SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK																	
209	Kötelező feladatok:																
209 0	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:																
209 010	Nyári Napközis ellátás támogatása	15 350 000	15 350 000	2 500 000	500 000	8 314 780		4 000 000		35 220			15 350 000	0			
209 1	Kulturális feladatok:																
209 2	Egészségügyi és humán feladatok:																
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	6 500 000	6 500 000			6 028 085				221 915			6 250 000	-250 000		-250 000	
209 220	Orvosi ügyelet	40 000 000	40 000 000			36 000 000		0	4 000 000				40 000 000	0			
209 230	Fogászati ellátás	9 000 000	9 328 968			8 873 432			455 536				9 328 968	0			
209 240	Ifjúság-egészségügyi ellátás	10 000 000	11 964 002			11 964 002							11 964 002	0			
209 250	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	9 000 000	9 720 000			9 720 000							9 720 000	0			
209 260	Utcai és lakótelepi munka támogatása	3 500 000	3 500 000					3 500 000					3 500 000	0			
209 270	IX. számú felnőtt háziorvosi körzet	0	0			7 250 000							7 250 000	7 250 000	7 000 000	250 000	
	Kötelező feladatok összesen:	93 350 000	96 362 970	2 500 000	500 000	88 150 299	0	7 500 000	4 712 671	0	0	0	103 362 970	7 000 000	7 000 000	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				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								
210	Önként vállalt feladatok																		
210 0-3	Nevelési, oktatási, ifjúsági, kulturális, egészségügyi és humán feladatok:																		
210 010	Stúdium Közalapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000					15 000 000						15 000 000	0				
210 020	Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása	660 000	600 000	630 000										630 000	30 000		30 000		
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	17 340 000	17 340 000	0	0	0	0	17 340 000	0	0	0	0	0	17 340 000	0	0	0	0	
210 031	Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
210 032	Thália Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0				
210 033	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	2 980 000	2 980 000					2 980 000						2 980 000	0				
210 034	Élménygazdag, Néphagyományőrző Óvoda	480 000	480 000					480 000						480 000	0				
210 035	Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tatabányai tagintézménye	2 640 000	2 640 000					2 640 000						2 640 000	0				
210 036	Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda	2 240 000	2 240 000					2 240 000						2 240 000	0				
210 037	Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0				
210 040	Tatabányai Kábítószertügyi Egyesület Fórum támogatása	100 000	100 000	0	35 811	64 189								100 000	0				
210 050	Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	2 700 000	2 700 000	0				2 700 000						2 700 000	0				
210 060	Alapítvány Tatabánya Táncművelésért támogatása a 197/2017. (IX.21.) és a 85/2018. (V.30.) határozatok alapján	400 000	400 000					560 000						560 000	160 000		160 000		
210 070	Szakértői díjak és pályázati költségek	500 000	500 000	150 000	30 000	320 000								500 000	0				
210 080	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	7 000 000	7 000 000					7 000 000						7 000 000	0				
210 090	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0				
210 100	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása	9 000 000	9 000 000					9 000 000						9 000 000	0				
210 11	Tatabányai táncgyűttek támogatása	11 400 000	11 400 000	0	0	0	0	12 400 000	0	0	0	0	0	12 400 000	1 000 000	0	1 000 000	0	
210 111	Bányász Táncgyűttes	4 750 000	4 750 000					4 750 000						4 750 000	0				
210 112	Népház Show Formációs Tánc Egyesület	3 500 000	3 500 000					3 500 000						3 500 000	0				
210 113	Bányász Mazsorettek	700 000	700 000					700 000						700 000	0				
210 114	Bányász Ifjúsági Táncgyűttes	950 000	950 000					950 000						950 000	0				
210 115	Forgórozsza Népművészeti Központ	1 500 000	1 500 000					2 500 000						2 500 000	1 000 000		1 000 000		
210 12	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	12 225 000	12 275 000	0	0	0	0	12 275 000	0	0	0	0	0	12 275 000	0	0	0	0	
210 121	Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása	4 750 000	4 750 000					4 750 000						4 750 000	0				
210 122	Tatabányai Big Band támogatása	2 000 000	2 050 000					2 050 000						2 050 000	0				
210 123	Tatabányai Bányász Fúvószenekar támogatása	475 000	475 000					475 000						475 000	0				
210 124	TatabányaArt Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar) támogatása	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
210 13	Tatabányai énekarok támogatása	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	
210 131	Bárdos Lajos Vegyeskórus	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0				
210 132	Kertvárosi Bányász Dalkör	500 000	500 000					500 000						500 000	0				
210 133	Tatabányai Vegyeskórus	200 000	200 000					200 000						200 000	0				
210 134	Berek Dalkör	100 000	100 000					100 000						100 000	0				
210 140	Pályázati keret kedvezményes színházbérlet vásárlás támogatására	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
210 150	Fafaragó tábor	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0				
210 160	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja	4 000 000	4 000 000					4 000 000						4 000 000	0				
210 170	Pályázati keret kulturális rendezvények támogatására	5 500 000	5 500 000					5 500 000						5 500 000	0				
210 180	Újforrás című folyóirat és Újforrás Klub támogatása	2 500 000	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0				
210 190	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				
210 200	Krajcsirovits Henrik Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	3 450 000	2 600 000	850 000									3 450 000	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				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						
210 210	MOST Fesztivál támogatása (Jászai Mari Színház, Népház)	1 300 000	1 300 000					1 300 000						1 300 000	0				
210 220	Dzsessz-szerda rendezvény támogatása	700 000	700 000					700 000						700 000	0				
210 230	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány - Nemzetközi fémszobrász tábor támogatása	500 000	500 000					500 000						500 000	0				
210 240	Máltai típusú játszótér üzemeltetése	17 000 000	17 000 000					17 000 000						17 000 000	0				
210 250	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	1 800 000	1 800 000					1 800 000						1 800 000	0				
210 260	Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása	550 000	550 000					550 000						550 000	0				
210 270	Máltai Szeretszolgálat támogatása	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
210 280	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	4 000 000	4 000 000					4 000 000						4 000 000	0				
210 290	Lakossági gombavizsgálat	2 250 000	2 286 830	1 200 000	234 000	852 830								2 286 830	0				
210 300	Szimfonikus Zenekar jubileumi évi rendezvényeinek támogatása	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0				
210 4-5	Sport:																		
210 410	Jégpálya közütemi számláinak finanszírozása	20 000 000	20 000 000			20 000 000								20 000 000	0				
210 42-43	Sportszervezetek támogatása	108 400 000	108 400 000	0	0	0	0	118 900 000	0	0	0	0	0	118 900 000	10 500 000	0	10 500 000	0	
210 421	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)	800 000	800 000					800 000						800 000	0				
210 422	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása	800 000	800 000					800 000						800 000	0				
210 423	Tatabányai Futball Club Egyesület támogatása	30 000 000	30 000 000					30 000 000						30 000 000	0				
210 424	Tatabányai Sport Club támogatása	30 000 000	30 000 000					30 000 000						30 000 000	0				
210 425	Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása	2 300 000	2 300 000					2 300 000						2 300 000	0				
210 426	IPPON Judo Tatabánya SE támogatása	6 000 000	6 000 000					6 000 000						6 000 000	0				
210 427	Tatabányai Vízmű SE támogatása	16 500 000	16 500 000					26 500 000						26 500 000	10 000 000		10 000 000		
210 428	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása	22 000 000	22 000 000					22 000 000						22 000 000	0				
210 429	Sprint Fuóklub Egyesület támogatása	0	0					500 000						500 000	500 000		500 000		
210 440	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása, pótbefizetés	65 000 000	85 000 000					85 000 000						85 000 000	0				
210 450	Tatabányai Sport Club TAO pályázat önrész	153 175 800	153 175 800								153 175 800			153 175 800	0				
210 460	Világversenyek eredményességi alapja	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0				
210 470	Sporttámogatások	25 000 000	25 460 000					25 460 000						25 460 000	0				
210 480	Gerecse 50 teljesítménytúra (együttműködés)	500 000	500 000					500 000						500 000	0				
210 490	KEM-i Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása	250 000	250 000					250 000						250 000	0				
210 500	Földi Imre Sport Ösztöndíj	12 000 000	13 000 000					13 000 000						13 000 000	0				
210 510	Széchenyi Tömegsport Egyesület TAO pályázati önrész	22 805 730	22 805 730								22 805 730			22 805 730	0				
210 520	Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület támogatása (jégpálya beruházás)	16 461 683	16 461 683								16 461 683			16 461 683	0				
210 530	Híszek Benned Sport II. ütem	0	3 221 500			3 221 500								3 221 500	0				
210 6-9	Egyéb feladatok:																		
210 610	Önkormányzat által alapított díjak	11 000 000	12 030 500	6 365 287	1 500 000	3 665 213		500 000						12 030 500	0				
210 620	Külföldi kapcsolatok	6 000 000	6 123 825	2 097 500	700 000	2 326 325		1 000 000						6 123 825	0				
210 63	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 500 000	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	
210 631	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	670 163					670 163						670 163	0				
210 632	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	1 445 226					1 445 226						1 445 226	0				
210 633	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	2 231 533					2 231 533						2 231 533	0				
210 634	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	2 625 251					2 625 251						2 625 251	0				
210 635	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	1 027 827					1 027 827						1 027 827	0				
210 636	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000 000	0					0						0	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				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								
210 640	Egyházi pályázat	20 000 000	20 000 000										20 000 000		20 000 000	0			
210 650	Balatonakali Nyári Tábor költségei	4 500 000	4 500 000	1 817 810	309 758	2 372 432									4 500 000	0			
210 660	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	1 500 000	1 500 000	235 000	46 000	1 219 000									1 500 000	0			
210 670	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	1 000 000	1 000 000	400 000	78 000	522 000									1 000 000	0			
210 680	OMBKE támogatása	2 000 000	2 000 000					2 000 000							2 000 000	0			
210 690	Nyugdíjas klubok támogatása	10 000 000	10 000 000					10 000 000							10 000 000	0			
210 700	"Szépkorúak bálja" rendezvény támogatása	2 300 000	0					0							0	0			
210 72 - 74	Jó Szerencsét! Emlékével kapcsolatos kiadások	0	8 910 086	85 000	7 300	65 950	0	0	8 802 136	0	0	0	8 960 386	50 300	0	0	50 300		
210 721	Jó Szerencsét! Emlékév kommunikációs kiadások	0	107 950	85 000	7 300	22 950							115 250	7 300			7 300		
210 723	Jó szerencsét! Emlékéhez kapcsolódóan "Bányászati emlékek" tematikus kerékpáros útráutvonal kialakítása	0	8 802 136			43 000			8 802 136				8 845 136	43 000			43 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	625 968 213	662 040 954	15 580 597	3 790 869	34 629 439	0	398 535 000	8 802 136	0	212 443 213	0	673 781 254	11 740 300	0	11 690 000	50 300		
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	719 318 213	758 403 924	18 080 597	4 290 869	122 779 738	0	406 035 000	13 514 807	0	212 443 213	0	777 144 224	18 740 300	7 000 000	11 690 000	50 300		
	SZOCIÁLIS FELADATOK																		
211	Kötelező feladatok:																		
211 010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	25 000 000	25 000 000					24 341 000	659 000				25 000 000	0					
211 020	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100 000	100 000					100 000					100 000	0					
211 030	Köztemetés	7 500 000	7 777 667					7 777 667					7 777 667	0					
211 040	Szociális ellátások utalványdíja	2 000 000	2 000 000			2 000 000							2 000 000	0					
	kötelező feladatok összesen:	34 600 000	34 877 667	0	0	2 000 000	32 218 667	659 000	0	0	0	0	34 877 667	0	0	0	0		
212	Önként vállalt feladatok																		
212 010	Települési támogatás	60 000 000	60 060 595			2 474 823		57 585 772					60 060 595	0					
212 020	Rendkívüli települési támogatás	8 000 000	8 544 000					8 544 000					8 544 000	0					
212 030	Tatabánya 70 program születési támogatása	50 000 000	50 000 000					50 000 000					50 000 000	0					
212 040	Tatabánya 70 program utazási támogatás	135 600 000	135 600 000			135 600 000		0					135 600 000	0					
212 050	Tatabánya 70 program bárányművelő védőoltás	12 600 000	12 600 000			12 600 000		0					12 600 000	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	266 200 000	266 804 595	0	0	150 674 823	116 129 772	0	0	0	0	0	266 804 595	0	0	0	0		
	SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:	300 800 000	301 682 262	0	0	152 674 823	148 348 439	659 000	0	0	0	0	301 682 262	0	0	0	0		
	KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK																		
213	Kötelező feladatok:																		
213 010	Városi honlap működtetése	4 000 000	4 317 500			4 317 500							4 317 500	0					
	kötelező feladatok összesen:	4 000 000	4 317 500	0	0	4 317 500	0	0	0	0	0	0	4 317 500	0	0	0	0		
214	Önként vállalt feladatok																		
214 010	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvárlások, városi újság)	30 000 000	34 793 260	437 175	165 408	34 190 677							34 793 260	0					
214 020	Városi kiadványok kiadása	2 000 000	2 000 000			2 000 000							2 000 000	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	32 000 000	36 793 260	437 175	165 408	36 190 677	0	0	0	0	0	0	36 793 260	0	0	0	0		
	KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK MINDÖSSZESEN:	36 000 000	41 110 760	437 175	165 408	40 508 177	0	0	0	0	0	0	41 110 760	0	0	0	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet									Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								Finanszírozási kiadások	Összesen
				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							
PALYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																		
215	Kötelező feladatok:																	
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	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	800 000 000	760 000 000	193 200	56 025	137 816 449		804 033	567 944 066	25 437 304	115 317 066		847 568 143	87 568 143	531 519 710	-443 951 567		
216 020	MVP és TOP projektekkel kapcsolatos, el nem számolható infrastrukturális fejlesztési és egyéb kiadások	0	214 000 000			1 754 960		1 174 434	117 075 655	79 994 951			200 000 000	-14 000 000		-14 000 000		
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	800 000 000	974 000 000	193 200	56 025	139 571 409	0	1 978 467	685 019 721	105 432 255	115 317 066	0	1 047 568 143	73 568 143	531 519 710	-457 951 567		
PALYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		800 000 000	974 000 000	193 200	56 025	139 571 409	0	1 978 467	685 019 721	105 432 255	115 317 066	0	1 047 568 143	73 568 143	531 519 710	-457 951 567		
JOGI KÉPVISELET																		
217	Kötelező feladatok:																	
217 010	Közbeszerzési hirdetések	5 000 000	5 000 000			5 000 000							5 000 000	0				
217 020	Perköltségek, pervezteségek	1 000 000	1 000 000			1 000 000							1 000 000	0				
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0		
218	Önként vállalt feladatok																	
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak	13 000 000	15 514 600			18 514 600							18 514 600	3 000 000		3 000 000		
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	13 000 000	15 514 600	0	0	18 514 600	0	0	0	0	0	0	18 514 600	3 000 000	0	3 000 000		
JOGI KÉPVISELET MINDÖSSZESEN:		19 000 000	21 514 600	0	0	24 514 600	0	0	0	0	0	0	24 514 600	3 000 000	0	3 000 000		
GONDNOKSÁGI FELADATOK																		
219	Kötelező feladatok:																	
219 010	Zászlózási feladatok	2 200 000	2 653 714			3 400 000							3 400 000	746 286		746 286		
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	2 200 000	2 653 714	0	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	3 400 000	746 286	0	746 286		
220	Önként vállalt feladatok																	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GONDNOKSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		2 200 000	2 653 714	0	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	3 400 000	746 286	0	746 286		
VÁROSRENDESZETI FELADATOK																		
221	Kötelező feladatok:																	
221 010	Katasztrófavédelmi feladatok, lakossági riasztó eszközök javítása, felkészítések finanszírozása	1 500 000	1 500 000			1 500 000							1 500 000	0				
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0		
222	Önként vállalt feladatok																	
222 010	Pótdíjazási eljárások megindításánál, MOKK fizetési meghagyásos eljárások díja, per- és végrehajtási költségek	0	4 000 000			4 000 000							4 000 000	0				
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0		
VÁROSRENDESZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	5 500 000	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				
231 020	ÁFA befizetés	144 560 196	171 962 098			171 962 098							171 962 098	0				
231 030	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	25 000 000	25 040 177			25 040 177							25 040 177	0				
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	179 160 196	206 602 275	0	0	206 602 275	0	0	0	0	0	0	206 602 275	0	0	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				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						
232	Önként vállalt feladatok																		
232 010	Könyvvizsgálói díj	1 200 000	1 300 000			1 300 000								1 300 000	0				
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 735 099	32 155 063			32 155 063								32 155 063	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	30 935 099	33 455 063	0	0	33 455 063	0	0	0	0	0	0	0	33 455 063	0	0	0	0	
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		210 095 295	240 057 338	0	0	240 057 338	0	0	0	0	0	0	0	240 057 338	0	0	0	0	
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																			
233	Kötelező feladatok:																		
233 010	Nem lakáscélú helyiségek gazdálkodási költségei	25 000 000	26 975 085			23 975 085				3 000 000				26 975 085	0				
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	30 000 000	30 792 500			15 880 584				14 911 916				30 792 500	0				
233 030	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	3 600 000	3 653 463			3 413 463		240 000						3 653 463	0				
233 040	Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék (GFSZ Kft.)	10 096 500	10 096 500			10 096 500								10 096 500	0				
	Kötelező feladatok összesen:	68 696 500	71 517 548	0	0	53 365 632	0	240 000	17 911 916	0	0	0	0	71 517 548	0	0	0	0	
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
234 010	Magyar Állampapírok vásárlása	10 000 000 000	10 000 000 000										10 000 000 000	10 000 000 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	10 000 000 000	10 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000 000	10 000 000 000	0	0	0	0	
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		10 068 696 500	10 071 517 548	0	0	53 365 632	0	240 000	17 911 916	0	0	0	10 000 000 000	10 071 517 548	0	0	0	0	
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																			
235	Kötelező feladatok:																		
235 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	260 000 000	260 000 000						260 000 000					260 000 000	0				
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	65 000 000	68 000 000						68 000 000					68 000 000	0				
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása	989 030 048	1 043 378 936						1 125 552 405					1 125 552 405	82 173 469	128 447 475	-46 274 006		
235 040	T-Busz Kft. helyi közlekedési támogatás	270 000 000	270 000 000						270 000 000					270 000 000	0				
235 050	Városi ünnepségek és kiadványok	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0		
235 051	Húsvét hétfő	500 000	500 000					500 000					500 000	0					
235 052	Tatabányai Malacságok	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0					
235 053	Majális	1 500 000	1 500 000					1 500 000					1 500 000	0					
235 054	Tatabányai Sörfesztivál	16 000 000	16 000 000					16 000 000					16 000 000	0					
235 055	Szent István nap	6 500 000	6 500 000					6 500 000					6 500 000	0					
235 056	Bányásznapi	12 000 000	12 000 000					12 000 000					12 000 000	0					
235 057	Faszén Fesztivál	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0					
235 058	Adventi vásár	5 000 000	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0					
235 059	Szent Borbála Nap - Jászai Mari Színház Népház	1 000 000	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0					
235 060	Szilveszteri utcabál	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0					
235 061	Doni Hősök emléknapja	100 000	100 000					100 000					100 000	0					
235 062	Bányász-hősök emléknapja	100 000	100 000					100 000					100 000	0					
235 063	Nemzeti Összetartozás Napja	250 000	250 000					250 000					250 000	0					
235 064	Március 15-ei ünnepség	300 000	300 000					300 000					300 000	0					
235 065	Október 6-ai megemlékezés	250 000	250 000					250 000					250 000	0					
235 066	Október 23-ai ünnepség	500 000	500 000					500 000					500 000	0					
235 060	2013. előtti veszteségek megtérítése KNYKK részére	80 000 000	80 000 000					80 000 000					80 000 000	0					
	Kötelező feladatok összesen:	1 714 030 048	1 771 378 936	0	0	0	0	1 853 552 405	0	0	0	0	1 853 552 405	82 173 469	128 447 475	-46 274 006	0	0	
236	Önként vállalt feladatok																		
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	190 000 000	190 000 000					190 000 000						190 000 000	0				
236 020	Sportuszoda fenntartási támogatás	50 000 000	50 000 000					50 000 000						50 000 000	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				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						
236 030	Tatabányai televízió támogatás	44 000 000	44 000 000					44 000 000						44 000 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	284 000 000	284 000 000	0	0	0	0	284 000 000	0	0	0	0	0	284 000 000	0	0	0	0	
ATADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 998 030 048	2 055 378 936	0	0	0	0	2 137 552 405	0	0	0	0	0	2 137 552 405	82 173 469	128 447 475	-46 274 006	0	
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																			
237	Kötelező feladatok:																		
237 010	Közfoglalkoztatás	30 000 000	30 000 000					30 000 000						30 000 000	0				
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	36 519 301	36 519 301			36 519 301								36 519 301	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	126 000 000	126 076 722	103 497 287	21 512 650	1 066 785								126 076 722	0				
237 050	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése	96 029 232	96 029 232									96 029 232		96 029 232	0				
237 060	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tartozás megfizetése	28 152 657	28 152 657					28 152 657						28 152 657	0				
237 070	Szolidaritási hozzájárulás	233 259 992	233 259 992					233 259 992						233 259 992	0				
237 080	Modern Városok Program: A tatabányai tömegközlekedés színvonalának és hatékonyságának javítása projekt (T-Szol Zrt. - T-BUSZ kft.)	0	282 060 000									282 060 000		282 060 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	559 961 182	842 097 904	103 497 287	21 512 650	37 586 086	0	301 412 649	0	0	282 060 000	96 029 232	842 097 904	0	0	0	0		
238	Önként vállalt feladatok																		
238 010	Polgármesteri keret	8 000 000	14 771 641	500 000	100 000	1 000 000		4 100 000	8 071 641	500 000	500 000			14 771 641	0				
238 020	Közzétett fejlesztési keret	36 000 000	80 060 142			19 274 776		2 000 000	22 299 720	18 069 703	18 415 943			80 060 142	0				
238 030	Tatabányai Többszínű Kistérségi Társulás tagdíja	17 379 250	17 379 250			17 379 250								17 379 250	0				
238 040	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	2 000 000	4 500 000					4 500 000						4 500 000	0				
238 050	Tagdíjak	10 000 000	10 724 339			10 724 339								10 724 339	0				
238 060	Egyéb közzétett városi feladatok	17 000 000	32 721 775	822 034	200 000	11 003 966		18 271 775		92 000	2 332 000			32 721 775	0				
238 070	Fűtőkorszerűsítési keret	72 000 000	103 539 443								103 539 443			103 539 443	0				
238 080	Rákóczi Szövetség támogatása	500 000	500 000					500 000						500 000	0				
238 090	TAOT marketing alap befizetés	7 500 000	7 500 000					7 500 000						7 500 000	0				
238 100	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit kft. támogatása	2 000 000	2 389 023					2 389 023						2 389 023	0				
238 110	Segítő Kéz a Kutyaért Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0				
238 120	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	85 000 000	135 063 276	0	0	0	0	128 542 266	5 858 510	0	662 500	0		135 063 276	0	0	0	0	
238 120 01	<i>Fel nem osztott keret</i>	<i>85 000 000</i>	<i>56 054 916</i>					<i>44 552 266</i>						<i>44 552 266</i>	<i>-11 502 650</i>			<i>-11 502 650</i>	
238 120 02	<i>Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD) (2017. évi)</i>	<i>0</i>	<i>5 768 360</i>						<i>5 858 510</i>	<i>0</i>				<i>5 858 510</i>	<i>90 150</i>			<i>90 150</i>	
238 120 03	<i>AGORA Nonprofit Kft. támogatása (Bridgestone) (2017. évi)</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>					<i>120 000</i>						<i>120 000</i>	<i>0</i>				
238 120 04	<i>Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone) (2017. évi)</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>					<i>1 000 000</i>						<i>1 000 000</i>	<i>0</i>				
238 120 05	<i>Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone) (2017. évi)</i>	<i>0</i>	<i>4 300 000</i>					<i>4 300 000</i>						<i>4 300 000</i>	<i>0</i>				
238 120 06	<i>KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Bridgestone) (2017. évi)</i>	<i>0</i>	<i>3 950 000</i>					<i>3 950 000</i>						<i>3 950 000</i>	<i>0</i>				
238 120 07	<i>Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone) (2017. évi)</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>					<i>3 000 000</i>						<i>3 000 000</i>	<i>0</i>				
238 120 08	<i>Benedek Elek Óvoda (Kéz a kézben program) támogatása (BD)</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>					<i>1 000 000</i>						<i>1 000 000</i>	<i>0</i>				
238 120 09	<i>Tatabánya Otthon Segítünk Alapítvány támogatása (BD)</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>					<i>1 000 000</i>						<i>1 000 000</i>	<i>0</i>				
238 120 10	<i>KEM Tehetség gondozó és Léleksegítő Alapítvány támogatása (BD)</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>					<i>1 000 000</i>						<i>1 000 000</i>	<i>0</i>				
238 120 11	<i>Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD)</i>	<i>0</i>	<i>1 320 000</i>					<i>1 320 000</i>						<i>1 320 000</i>	<i>0</i>				
238 120 12	<i>Vértés Agorája (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD)</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>					<i>1 000 000</i>						<i>1 000 000</i>	<i>0</i>				
238 120 13	<i>Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD)</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>					<i>10 000 000</i>						<i>10 000 000</i>	<i>0</i>				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				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								
238 120 14	MÚTF Alapítvány támogatása (Bridgestone)	0	5 250 000					10 000 000					10 000 000	4 750 000			4 750 000		
238 120 15	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (Bridgestone)	0	800 000					800 000					800 000	0					
238 120 16	Agora Nonprofit kft. rendezvények támogatása (Bridgestone)	0	4 000 000					5 000 000					5 000 000	1 000 000			1 000 000		
238 120 17	Arany János Óvoda (Kéz a kézben program) támogatása (Bridgestone)	0	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0					
238 120 18	Szakképzési Centrum (Kéz a kézben program) támogatása (Bridgestone)	0	2 500 000					2 500 000					2 500 000	0					
238 120 19	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone)	0	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0					
238 120 20	Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone)	0	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0					
238 120 21	T-BUSZ Kft. támogatása (Bridgestone)	0	18 000 000					18 000 000					18 000 000	0					
238 120 22	Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone)	0	8 000 000					8 000 000					8 000 000	0					
238 120 23	KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Bridgestone)	0	0								662 500		662 500	662 500			662 500		
238 120 24	Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány támogatása (BD)	0	0					1 000 000					1 000 000	1 000 000			1 000 000		
238 120 25	MÚTF Alapítvány támogatása (BD)	0	0					4 000 000					4 000 000	4 000 000			4 000 000		
238 130	Tatabánya kártya kibocsátás költségei	15 240 000	15 240 000			28 590 000							28 590 000	13 350 000	13 350 000				
238 140	Kárpátaljai magyarok támogatása	5 000 000	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0					
238 150	Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladéktárolók kialakítására	15 000 000	25 000 000								25 000 000		25 000 000	0					
238 160	Tatabánya, Verebély László u. 40. társasház energetikai felújításának támogatása	0	1 000 000								1 000 000		1 000 000	0					
238 170	MJVSZ közgyűlés és jegyzői kollégiumi ülés megrendezése	0	5 000 000	152 441		4 847 559							5 000 000	0					
238 180	Fundatia Csibész Alapítvány támogatása	0	0					1 000 000					1 000 000	1 000 000		1 000 000			
238 190	Sacra Velo projekt KEM-i településeket érintő hálózathoz történő csatlakozás hozzájárulása	0	0					500 000					500 000	500 000		500 000			
238 200	Tatabányai Rendőrkapitányság közbiztonsági feladatainak támogatása	0	0					5 000 000					5 000 000	5 000 000			5 000 000		
238 210	Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által támogatott nyári diákmunka	0	0	1 759 507	343 104								2 102 611	2 102 611	2 102 611				
238 220	T-SZOL Zrt. Tökeemelés	0	0						75 000 000				75 000 000	75 000 000		75 000 000			
238 230	2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	0					1 500 000					1 500 000	1 500 000	1 500 000				
	Önként vállalt feladatok összesen:	293 619 250	461 388 889	3 233 982	643 104	92 819 890	0	181 803 064	111 229 871	18 661 703	151 449 886	0	559 841 500	98 452 611	16 952 611	76 500 000	5 000 000		
EGYEB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		853 580 432	1 303 486 793	106 731 269	22 155 754	130 405 976	0	483 215 713	111 229 871	18 661 703	433 509 886	96 029 232	1 401 939 404	98 452 611	16 952 611	76 500 000	5 000 000		
BERUHÁZÁSI FELADATOK																			
	Kötelező feladatok:																		
239 0-2	Intézményi beruházások	3 933 975 443	4 367 593 431	0	0	461 728 207	0	488 158	5 531 580 366	0	0	0	5 993 796 731	1 626 203 300	1 608 203 300	18 000 000	0		
239 010	Benedek Elek Óvoda tornaterem statikai megerősítés	9 790 953	9 790 953						9 790 953					0					
239 020	Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reál-gimnáziummá történő fejlesztése	1 819 284 490	2 152 902 478			461 728 207			1 691 174 271				2 152 902 478	0					
239 030	Modern Városok Program keretében az egykori MÁV szálló épületének középfolkú kollégiumi célokra történő felhasználása	800 000 000	880 000 000					488 158	897 511 842				898 000 000	18 000 000		18 000 000			
239 040	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	1 304 900 000	1 304 900 000						1 304 900 000				1 304 900 000	0					
239 050	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	0	20 000 000						20 000 000				20 000 000	0					
239 060	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán	0	0						1 608 203 300				1 608 203 300	1 608 203 300	1 608 203 300				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				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								
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	322 995 200	354 733 796	0	0	1 306 940	0	0	357 151 857	0	0	0	358 458 797	3 725 001	0	3 725 000	1		
239 310	Madách-Bajcsy-Zsilinszky út közötti utcanyitáshoz közművek kiépítése	10 000 000	10 000 000						10 000 000				10 000 000	0					
239 320	Mátyás király úton gyalogátkelőhely tervezése és létesítése	4 445 200	3 506 054						3 506 054				3 506 054	0					
239 330	Gerecse köz burkolása nyílt árok kialakításával	19 500 000	0						0				0	0					
239 340	Gyalogos átkelőhely kialakítása a Május 1. utcai kereszteződésnél	5 000 000	5 000 000			54 800			4 945 200				5 000 000	0					
239 350	Ifjúság út 12. mögött parkolók kialakítása	7 500 000	7 500 000						7 500 000				7 500 000	0					
239 360	Bánhidai ltp. szánkózódomb körül parképités	47 500 000	50 621 927						50 621 927				50 621 927	0					
239 370	Új parkolók kialakítása a Mártírok u. 78-81. sz. előtt	6 000 000	6 000 000						6 000 000				6 000 000	0					
239 380	Parkolóhelyek kialakítása a Templom utcában	8 900 000	8 900 000						0				0	-8 900 000		-8 900 000			
239 390	Vitális utca 37-39. előtt parkolók kialakítása	17 800 000	17 800 000			124 100			17 675 900				17 800 000	0					
239 400	Parkolók építése a Mártírok út 82-89. és az Ifjúság út 50-57. között	25 000 000	25 000 000			166 900			24 833 100				25 000 000	0					
239 410	Tatabánya, Tas vezér út parkoló kialakítása Komáromi út és Piac tér között	4 400 000	4 400 000						4 400 000				4 400 000	0					
239 420	Jázmin utca páros oldalán zúzottkőves padka kialakítása	5 000 000	5 000 000						5 000 000				5 000 000	0					
239 430	Béla király krt. 49-51. előtt parkoló építése	3 200 000	3 200 000						3 225 000				3 225 000	25 000		25 000			
239 440	A Gál István lakótelepen parkolók kialakítása	30 500 000	30 500 000						30 500 000				30 500 000	0					
239 450	Kertvárosi körforgalom direkt ágának kialakítása	60 000 000	60 000 000			823 640			71 776 360				72 600 000	12 600 000		12 600 000			
239 460	Gál ltp. 702. mellett járda és lépcső építése	5 500 000	5 500 000						5 500 000				5 500 000	0					
239 470	Bárdos László utca parkolóhelyek kialakítása és víznyelők szintbe emelése	1 500 000	1 500 000						1 500 000				1 500 000	0					
239 480	Kodály Zoltán Általános Iskola mellett gyalogos átkelőhelynél taktilis burkolat kialakítása	3 500 000	3 500 000						3 500 000				3 500 000	0					
239 490	Óvárosi Általános Iskola előtti közlekedési felület rendezése	2 500 000	2 500 000						2 500 000				2 500 000	0					
239 500	Parkoló építések Óvárosban	15 000 000	15 000 000			137 500			14 862 500				15 000 000	0					
239 510	Vadász u. 161-165. előtt hiányzó járda kiépítése	5 250 000	5 250 000						5 250 000				5 250 000	0					
239 520	Réti utca 99-111. előtti terület rendezése	35 000 000	35 000 000						35 000 000				35 000 000	0					
239 530	Sárberki "B" Spar üzlet előtt parkolók építése	0	15 196 566						15 196 566				15 196 566	0					
239 540	Dózsakert 51-55. lépcsőházak mögé járda létesítése	0	7 939 509						7 939 509				7 939 509	0					
239 550	Mátyás király út 22. előtt parkoló építése	0	3 914 108						3 914 108				3 914 108	0					
239 560	Önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út- és járdaépítések pályázati kerete	0	22 005 632						22 005 633				22 005 633	1			1		
239 7-9	Egyéb beruházások	131 521 264	183 103 884	0	0	0	0	937 345	132 035 827	0	32 064 662	0	165 037 834	-18 066 050	0	-18 066 050	0		
239 710	Önkormányzati lakásfejlesztési alap	67 363 809	67 479 001					937 345	34 554 779		31 986 877		67 479 001	0					
239 720	Bánhidai ltp. 119. mögötti vízelvezetés korrekciója	1 500 000	1 500 000						500 000				500 000	-1 000 000		-1 000 000			
239 730	Othon utca és a Baross köz között közvilágítás kiépítése	3 200 000	3 200 000						3 200 000				3 200 000	0					
239 740	Barackos területén csővezeték pótlása	2 850 000	2 850 000						2 850 000				2 850 000	0					
239 750	Panoráma lakópark közvilágítás kiépítése	7 500 000	7 500 000						7 500 000				7 500 000	0					
239 760	Szent György utca 50-52. közvilágítás kiépítése	3 200 000	3 200 000						3 200 000				3 200 000	0					
239 770	Kós Károly u. 1. mellett új kialakítású parkolók tervezése	2 200 000	2 200 000						890 000				890 000	-1 310 000		-1 310 000			
239 780	Sikvölgy közvilágításának fejlesztése I. ütem	6 000 000	6 000 000						6 000 000				6 000 000	0					
239 790	Alugyári út közvilágításának mérősítése	1 000 000	1 000 000						1 000 000				1 000 000	0					
239 800	Vízhálózat fejlesztési tervek készítése	3 000 000	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0					
239 810	Ingatlanok szennyvízbekötésének támogatása	2 500 000	2 500 000						2 500 000				2 500 000	0					
239 820	Delphi buszmegálló II. ütemének kivitelezése	27 300 000	27 300 000						12 843 950				12 843 950	-14 456 050		-14 456 050			
239 830	Széchenyi úti buszmegálló bontása	750 000	750 000						750 000				750 000	0					
239 840	Ifjúság utcai buszmegálló átépítése	2 000 000	2 000 000						700 000				700 000	-1 300 000		-1 300 000			
239 850	Ebrendészeti telep korszerűsítése Tatabányán	1 157 455	1 157 455						1 079 670		77 785		1 157 455	0					
239 860	Ifjúság u. 30. előtti területre parkolóhelyek tervezése	0	150 000						150 000				150 000	0					
239 870	Hársfaliget I. számú társasház előtti útszakaszra a szükséges lámpák telepítése	0	2 946 400						2 946 400				2 946 400	0					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások				Felhalmozási kiadások								Finanszírozási kiadások	Összesen
				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						
239 880	Verebély utca 17. sz. mellett közvilágítási oszlop kihelyezése	0	1 485 900							1 485 900		1 485 900	0				
239 890	Síkvölgyi üdülő terület vízellátásának fejlesztése	0	22 008 506							22 008 506		22 008 506	0				
239 900	Parkolók tervezése a Mártírok útján és az Ifjúság úton	0	350 000							350 000		350 000	0				
239 910	Paletta lakópark melletti parkoló közvilágítás bővítése	0	990 600							990 600		990 600	0				
239 920	Millenium lakópark közvilágítás fejlesztése	0	8 509 000							8 509 000		8 509 000	0				
239 930	Kínizsi Pál alsó utca felújítás tervezése	0	3 810 000							3 810 000		3 810 000	0				
239 940	Mártírok út 34. mögött támfal javítása	0	827 222							827 222		827 222	0				
239 950	Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése	0	1 500 000							1 500 000		1 500 000	0				
239 960	Réti úti parkolók tervezése	0	1 102 400							1 102 400		1 102 400	0				
239 970	Tatabánya-Környe Ipari Parkban a Környe, Üvegyári úton új autóbusz megállóhelyek tervezése	0	787 400							787 400		787 400	0				
239 980	Cseresznye u. 1-9. sz. szennyvízesatorna kiépítése	0	7 000 000							7 000 000		7 000 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	4 388 491 907	4 905 431 111	0	0	463 035 147	0	1 425 503	6 020 768 050	0	32 064 662	0	6 517 293 362	1 611 862 251	1 608 203 300	3 658 950	1
240	Önként vállalt feladatok																
240 0-1	Intézményi beruházások	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
240 010	Térképészeti Látványtár kialakítása a Tatabányai Múzeum - Bányászati és Ipari Skanzenben	0	1 000 000								1 000 000		1 000 000	0			
240 2-5	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	101 253 715	101 253 715	0	0	9 450 001	0	0	78 000 001	0	13 803 715	0	101 253 717	2	0	0	2
240 210	Ingatlanok vásárlása a Konzum üzletházban a 123/2017. (V.25.) határozat alapján	44 450 000	44 450 000			9 450 001				35 000 001			44 450 002	2			2
240 220	VII-es telepi vízhálózat fejlesztés	13 803 715	13 803 715							0	13 803 715		13 803 715	0			
240 230	MLSZ Országos Pályafejlesztési Programjának keretében rekortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephelyén	12 000 000	12 000 000							12 000 000			12 000 000	0			
240 240	Mártírok út 32-43. között új játszótér kialakítása	10 000 000	10 000 000							10 000 000			10 000 000	0			
240 250	Györi út 38-40. mögött játszótér és parképítés (2. ütem)	13 000 000	13 000 000							13 000 000			13 000 000	0			
240 260	Sárberki ltp. 119. mögött játszótér bővítés	8 000 000	8 000 000							8 000 000			8 000 000	0			
240 6-9	Egyéb beruházások	499 668 726	598 157 788	0	0	69 000 642	0	0	566 905 996	0	0	0	635 906 638	37 748 850	0	37 748 850	0
240 610	Kölcsey Ferenc Általános Iskolában grundpálya kialakítása - MLSZ pályázat önró	8 000 000	8 000 000							8 000 000			8 000 000	0			
240 620	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	40 000 000	40 000 000							40 000 000			40 000 000	0			
240 630	Záray Márta park térfigyelő kamerák kiépítése	8 500 000	8 500 000							8 500 000			8 500 000	0			
240 640	Hulladékátrolók bekerítése Óvárosban	5 000 000	5 000 000							9 848 850			9 848 850	4 848 850		4 848 850	
240 650	Turul emlékmű diszkvilágítás fejlesztése és tereprendezés	10 000 000	10 000 000							10 000 000			10 000 000	0			
240 660	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)	192 140 284	207 255 269			43 694 442				163 560 827			207 255 269	0			
240 670	2488/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása	10 682 140	10 682 140			811 200				9 870 940			10 682 140	0			
240 680	Erdész út 19. előtti játszótéren ütéscsillapító burkolat kialakítása	4 000 000	4 000 000							4 000 000			4 000 000	0			
240 690	Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomások alprogram	11 277 600	11 277 600							11 277 600			11 277 600	0			
240 700	Grosics Gyula Stadion és az alsó műfüves pálya atlétikai célú beruházása	140 138 702	149 992 140			13 695 000				136 297 140			149 992 140	0			
240 710	Gépkocsiba telepíthető térfigyelő kamera	3 130 000	3 130 000							3 130 000			3 130 000	0			
240 720	Tatabánya 11080/40 hrsz. ingatlan megvásárlása	50 800 000	50 800 000			10 800 000				40 000 000			50 800 000	0			
240 730	Az Alsógallai volt polgári védelmi ingatlanok bontása	16 000 000	16 000 000							16 000 000			16 000 000	0			
240 740	Közösségi tér tervezése az alsógallai falurétén	0	1 998 345							1 998 345			1 998 345	0			
240 750	Bánhidai ltp. Szánkózódombja körüli rét parkosításának tervezése	0	1 800 000							1 800 000			1 800 000	0			
240 760	Felsőgallai sportpályán három fázisú áram kiépítése	0	292 608							292 608			292 608	0			
240 770	Tatabányai Ippon Se cselgáncs csarnokának létesítése	0	8 581 072							8 581 072			8 581 072	0			
240 780	Integrált biztonságtechnikai rendszer kiépítése	0	8 774 646							8 774 646			8 774 646	0			
240 790	Dózsakert u. - Sétáló u. találkozásához tervezett térfigyelő kamera kiépítése	0	1 500 000							1 500 000			1 500 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet									Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								Finanszírozási kiadások	Összesen
				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							
240 800	Réti út 24-36. udvar rendezése	0	2 606 700							2 606 700			2 606 700	0				
240 810	Csónakázó tó vízminőség javítása	0	2 017 268							2 017 268			2 017 268	0				
240 820	Konzum üzletházban ingatlan vásárlások	0	31 450 000							31 450 000			31 450 000	22 500 000		22 500 000		
240 830	Földi Imre síremlék felállítása	0	2 000 000							2 000 000			2 000 000	0				
240 840	Kertvárosban játszótéri eszközök beszerzése, telepítése	0	12 500 000							12 500 000			12 500 000	0				
240 850	Tatabánya, Templom utca 9. számú ingatlan megvásárlása	0	0							10 400 000			10 400 000	10 400 000		10 400 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	600 922 441	700 411 503	0	0	78 450 643	0	0	644 905 997	0	14 803 715	0	738 160 355	37 748 852	0	37 748 850	2	
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	4 989 414 348	5 605 842 614	0	0	541 485 790	0	1 425 503	6 665 674 047	0	46 868 377	0	7 255 453 717	1 649 611 103	1 608 203 300	41 407 800	3	
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK																	
241	Kötelező feladatok:																	
241 0-2	Intézményi felújítások	0	11 482 973	0	0	0	0	0	0	11 482 973	0	0	11 482 973	0	0	0	0	
241 010	Benedek Elek Óvoda Móra Ferenc Óvoda telephelyén játszótér felújítás	0	9 896 094							9 896 094			9 896 094	0				
241 020	Kölesey Ferenc Általános Iskola tető felújítása	0	1 586 879							1 586 879			1 586 879	0				
241 3-8	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	577 540 000	765 913 007	0	0	27 100	0	0	2 413 000	781 125 855	0	0	783 565 955	17 652 948	0	17 652 947	1	
241 310	Parkfelújítás Kertvárosban a nagyfeszültség alatti területen, járda kialakítása a Kazinczy utca 12. és a buszmegálló között	10 000 000	10 000 000							10 000 000			10 000 000	0				
241 320	Gerecse köz és Gerecse utca között járdafelújítás	3 700 000	3 700 000							3 700 000			3 700 000	0				
241 330	Jószerecséti utca garázsok közötti útfelújítás közvilágítással	8 000 000	8 000 000						2 413 000	6 198 897			8 611 897	611 897		611 897		
241 340	Mártírok út 47. melletti lépcső javítása és korlát kihelyezése	3 200 000	3 200 000							3 200 000			3 200 000	0				
241 350	Mártírok út 13. előtti lépcső felújítása	2 900 000	2 900 000							2 900 000			2 900 000	0				
241 360	Köztársaság út 34-42. között járdafelújítás	16 500 000	13 995 337							13 970 337			13 970 337	-25 000		-25 000		
241 370	Füzes utca útjavítás	20 500 000	20 500 000							22 156 050			22 156 050	1 656 050		1 656 050		
241 380	Szőlődomb utca páros oldal 62-96. sz. között járdafelújítás	21 500 000	21 500 000							19 257 644			19 257 644	-2 242 356		-2 242 356		
241 390	Mártírok út 90-95. előtt járdafelújítás	7 800 000	8 802 850							8 802 850			8 802 850	0				
241 400	Mártírok út 64-69. előtt járdafelújítás	13 700 000	14 049 560							14 049 560			14 049 560	0				
241 410	Béla király krt. gyógyszerterárhoz levezető lépcső felújítása	5 000 000	5 000 000							5 000 000			5 000 000	0				
241 420	Kós Károly u. 11-17. előtt járdafelújítás (2. szakasz)	15 200 000	13 140 789							13 140 789			13 140 789	0				
241 430	Aradi vértanúk tere 11. előtti parkoló felújítása	15 000 000	15 000 000							15 000 000			15 000 000	0				
241 440	Fellner Jakab Középfokú Iskola és az üzletsor közötti terület burkolat felújítása	33 440 000	33 440 000							33 440 000			33 440 000	0				
241 450	Sárberki "B" Spar mellett járdafelújítás	3 800 000	4 952 253							4 952 253			4 952 253	0				
241 460	Összekötő út felújítása a Március 15. út és a Tesco között (Sárberki felőli útpálya)	106 000 000	106 000 000							93 510 000			93 510 000	-12 490 000		-12 490 000		
241 470	Előd vezér út felújítása II. ütem	45 000 000	45 000 000							47 100 000			47 100 000	2 100 000		2 100 000		
241 480	Szent István út rekonstrukciója a templomtól a Szent István úti buszfordulóig (I. ütem: kapubejárók felújítása, csapadékvíz elvezető árok javítása)	57 000 000	57 000 000							82 800 000			82 800 000	25 800 000		25 800 000		
241 490	Sikvölgyi út felújítása a rehabilitációs intézettel a buszfordulóig	33 000 000	33 000 000							33 000 000			33 000 000	0				
241 500	Béke út felújítása Napsugár út és Gál ltp. 508. között	50 000 000	50 000 000							50 000 000			50 000 000	0				
241 510	Mikes Kelemen Iskola előtti útszakasz javítása, parkolók kialakítása	11 900 000	11 900 000							11 900 000			11 900 000	0				
241 520	Madách u. 39-43. előtt járdafelújítás	1 700 000	1 700 000							1 700 000			1 700 000	0				
241 530	Szemere Bertalan utca járda javítása, akadálymentesítése (páratlan oldal)	17 000 000	17 000 000							17 000 000			17 000 000	0				
241 540	Árpád út járdafelújítás (I. ütem)	20 000 000	19 093 574							19 093 574			19 093 574	0				
241 550	Újtelepi temető járdának szakaszos felújítása	11 000 000	11 000 000							11 000 000			11 000 000	0				
241 560	Újtelepi temető régi ravatalozó előtti tér felújítása	6 000 000	6 000 000							6 000 000			6 000 000	0				
241 570	Olimpikon út melletti garázssor bekötő útjának felújítása	3 500 000	3 500 000							4 504 265			4 504 265	1 004 265		1 004 265		
241 580	Mátyás király úti járdafelújítás (páratlan oldal)	20 000 000	29 589 501							30 827 593			30 827 593	1 238 092		1 238 091	1	
241 590	Cseri ltp. 22-24. előtti járdaszakasz felújítása	8 000 000	8 000 000						27 100	7 972 900			8 000 000	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet									Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								Finanszírozási kiadások	Összesen
				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							
241 600	Réti út 45. előtti közösségi tér felújítása	7 200 000	7 200 000								7 200 000		7 200 000	0				
241 610	Fő téri parkoló felújítás (Árpád Hotellel szemben - lakossági parkoló)	0	14 690 117								14 690 117		14 690 117	0				
241 620	Gál ltp. 401-406. előtti gyephezagos parkolók térköves parkolóhelyekké való átalakítása	0	13 951 191								13 951 191		13 951 191	0				
241 630	Béla király krt-i gyűjtőtűt első szakaszának felújítása	0	105 267 928								105 267 928		105 267 928	0				
241 640	Építők útja részleges felújítása	0	17 438 723								17 438 723		17 438 723	0				
241 650	Szent Erzsébet Óvoda előtti tér felújítása	0	11 909 852								11 909 852		11 909 852	0				
241 660	Felsőgallai útfelújítások	0	17 048 943								17 048 943		17 048 943	0				
241 670	Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása	0	381 589								381 589		381 589	0				
241 680	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése	0	1 060 800								1 060 800		1 060 800	0				
241 9	Egyéb felújítások	8 400 000	60 281 470	0	0	0	0	0	0	0	60 281 470	0	60 281 470	0	0	0	0	
241 910	Skrován I. utcában burkolt vízelvezető árok felújítása	8 400 000	8 400 000								8 400 000		8 400 000	0				
241 920	Víz és csatornavezeték felújítása	0	43 418 883								43 418 883		43 418 883	0				
241 930	Felsőgallai temető kerítés felújítás	0	8 462 587								8 462 587		8 462 587	0				
	Kötelező feladatok összesen:	585 940 000	837 677 450	0	0	27 100	0	0	0	2 413 000	852 890 298	0	0	855 330 398	17 652 948	0	17 652 947	1
242	Önként vállalt feladatok																	
242 0-1	Intézményi felújítások	18 700 000	29 747 500	0	0	0	0	0	0	0	19 747 500	10 000 000	0	29 747 500	0	0	0	0
242 010	Tatabányai Múzeum felújítási keret	10 000 000	21 047 500								11 047 500	10 000 000		21 047 500	0			
242 020	Móra Ferenc Általános Iskola vizesblokk felújítás	4 000 000	4 000 000								4 000 000		4 000 000	0				
242 030	TJ ESZI Szent Márton Központ (Fűzes u) nyílászáró csere	4 700 000	4 700 000								4 700 000		4 700 000	0				
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	2 000 000	102 397 765	0	0	203 199	0	0	0	0	102 194 566	0	0	102 397 765	0	0	0	0
242 210	Bánhidai ltp. 101. mőtötti játszótér felújítása	2 000 000	2 000 000								2 000 000		2 000 000	0				
242 220	Útfelújítási beruházások Modern Városok Program keretében	0	99 994 566								99 994 566		99 994 566	0				
242 25	Modern Városok Program végrehajtása (2016. évről áthúzódó)	0	403 199	0	0	203 199	0	0	0	0	200 000	0	403 199	0	0	0	0	
242 251	Aradi utca útfelújítás II. ütem	0	25 400			25 400							25 400	0				
242 252	Alkotmány utca útfelújítás II. ütem	0	25 400			25 400							25 400	0				
242 253	Orgonás út felújítása	0	25 399			25 399							25 399	0				
242 254	Sárberki gyűjtő út felújítása I. ütem	0	25 400			25 400							25 400	0				
242 255	Mártírok út felújítása I. ütem	0	25 400			25 400							25 400	0				
242 256	Dózsa György út felújítása II. ütem	0	225 400			25 400				200 000			225 400	0				
242 257	Vadász út felújítása I. ütem	0	25 400			25 400							25 400	0				
242 258	Komáromi út felújítása Győri úttól Tőhátom útig	0	25 400			25 400							25 400	0				
242 7-9	Egyéb felújítások	55 900 000	71 081 685	0	0	0	0	10 500 000	0	0	60 581 685	0	0	71 081 685	0	0	0	0
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása	25 400 000	25 400 000								25 400 000		25 400 000	0				
242 720	Jubileum parki műfüves pálya felújítása	20 000 000	21 999 211								21 999 211		21 999 211	0				
242 730	Gerecse Kapuja Látogató Központ támogatása (AGORA Nonprofit Kft.)	10 500 000	10 800 000					10 500 000			300 000		10 800 000	0				
242 740	Szent György patak kotrása	0	12 882 474								12 882 474		12 882 474	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	76 600 000	203 226 950	0	0	203 199	0	10 500 000	0	0	182 523 751	10 000 000	0	203 226 950	0	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	662 540 000	1 040 904 400	0	0	230 299	0	10 500 000	2 413 000	1 035 414 049	10 000 000	0	1 058 557 348	17 652 948	0	17 652 947	1	
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ																		
243	Kötelező feladatok:																	
243 010	Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001)	37 951 899	25 569 566			10 322 421				15 247 145			25 569 566	0				
243 020	Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	161 722 632	161 722 632			28 089 783				140 799 278			168 889 061	7 166 429		7 166 429		
243 030	Óvodafejlesztés Tatabányán - Gyermekkert Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003)	765 467	765 467							765 467			765 467	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				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								
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	292 986 185	292 986 185							363 937 768				363 937 768	70 951 583	70 951 583			
243 050	A Kertvárosi Általános Iskola Verebely utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	197 367 206	197 367 206							197 367 206				197 367 206	0				
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	178 077 174	178 077 174							249 172 869				249 172 869	71 095 695	71 095 695			
243 070	A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00004)	191 504 458	191 504 458							191 504 458				191 504 458	0				
243 080	A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00005)	2 719 428	2 719 428							2 719 428				2 719 428	0				
243 090	A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00006)	67 875 612	67 875 612							82 675 612				82 675 612	14 800 000		14 800 000		
243 100	Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP-1.9.9-17-2017-00001)	26 000 000	26 000 000	4 113 000		11 019 063		10 867 937						26 000 000	0				
243 110	Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Kertvárosi Bölcsőde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00003)	99 897 000	121 206 347			5 391				122 700 956				122 706 347	1 500 000		1 500 000		
243 120	A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)	3 512 561	3 512 561							3 512 561				3 512 561	0				
243 130	A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010)	3 175 405	3 175 405							3 175 405				3 175 405	0				
243 140	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	205 240 334	207 076 241			28 501 879				183 059 159				211 561 038	4 484 797		4 484 797		
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	51 881 071	48 978 369	677 869	149 131	333 787				50 566 468				51 727 255	2 748 886		2 748 886		
243 160	Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Sárberki Bölcsőde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00002)	149 385 000	149 385 000	2 367 139	461 506	295 000				166 912 810				170 036 455	20 651 455		20 651 455		
243 170	Az Úveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP-6.1.5-16)	509 107 136	534 682 531			109 391 478				421 291 053				530 682 531	-4 000 000		-4 000 000		
243 180	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291)	9 000 000	9 000 000			5 391		6 834 609				2 160 000		9 000 000	0				
243 190	Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001)	247 638 740	247 638 740			75 565				247 563 175				247 638 740	0				
243 200	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dózsakertben (TOP-6.6.1-16-2017-0001)	186 139 753	186 132 970			61 151				186 071 819				186 132 970	0				
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-0002)	115 160 246	115 160 246			10 782				115 146 844	2 620			115 160 246	0				
243 220	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-16)	40 000 000	40 000 000							0				0	-40 000 000		-40 000 000		
243 230	A Szarkaláb utcai átkötő szakasz és a Kerék utca korszerűsítése az Ipari Parkban (TOP-6.1.1-16-TB1-2017-00001)	308 465 000	308 465 000			350 000				308 115 000				308 465 000	0				
243 240	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	0	0							211 251 613				211 251 613	211 251 613	211 251 613			
243 250	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	0	0							225 850 936				225 850 936	225 850 936	151 382 899	40 000 000	34 468 037	
	Kötelező feladatok összesen:	3 085 572 307	3 119 001 138	7 158 008	610 637	188 461 691	0	17 702 546	3 489 407 030	2 620	2 160 000	0	3 705 502 532	586 501 394	504 681 790	47 351 567	34 468 037		
244	Önként vállalt feladatok																		
244 010	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	411 703 015	387 904 405			44 120 355				343 784 050				387 904 405	0				
244 020	Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001)	733 272 730	733 272 730			1 269 000				732 003 730				733 272 730	0				
244 030	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	7 548 909	7 548 909			7 548 909								7 548 909	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				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								
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	1 455 969 564	1 455 969 564	75 000	38 776	118 776 705		580 770			1 336 498 313		1 455 969 564	0					
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	2 162 045 158	2 162 045 158			171 822 698		580 770	2 369 641 690				2 542 045 158	380 000 000		380 000 000			
244 060	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001)	2 482 106	2 482 106			2 362 606		119 500					2 482 106	0					
244 070	Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)	640 370 728	607 865 349			54 468 097			555 397 252		16 256 000		626 121 349	18 256 000			18 256 000		
244 080	VII-es telepi iparterület fejlesztés (TOP-6.1.1-15-TB1-2016-00001)	279 044 257	279 044 257						283 824 386		3 771 900		287 596 286	8 552 029			8 552 029		
244 090	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	636 213 664	702 851 551			2 751 500			394 082 999	306 017 952	9 867 000		712 719 451	9 867 900			9 867 900		
244 100	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601	1 200 000	1 200 000						1 200 000				1 200 000	0					
244 110	Új vásárcsarnok és piac építése Újvárosban (TOP-6.1.3-16-TB1-2017-00001)	0	0						1 351 000 000				1 351 000 000	1 351 000 000	1 351 000 000				
244 120	Tatabányai Millenniumi Közpark fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TB1-2017-00001)	0	0			4 572 000			601 838 000				606 410 000	606 410 000	606 410 000				
244 130	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán II. (TOP-6.9.1-16-TB1-2017-00001)					8 361 999							8 361 999	8 361 999	8 361 999				
244 140	VI-os telep leromlott területének rehabilitációja (TOP-6.7.1-16-TB1-2017-00001)								299 999 998				299 999 998	299 999 998	299 999 998				
	Önként vállalt feladatok összesen:	6 329 850 131	6 340 184 029	75 000	38 776	416 053 869	0	1 281 040	6 932 772 105	1 642 516 265	29 894 900	0	9 022 631 955	2 682 447 926	2 265 771 997	380 000 000	36 675 929		
EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULO BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		9 415 422 438	9 459 185 167	7 233 008	649 413	604 515 560	0	18 983 586	10 422 179 135	1 642 518 885	32 054 900	0	12 728 134 487	3 268 949 320	2 770 453 787	427 351 567	71 143 966		
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																			
245	Kötelező feladatok:																		
245 010	Hitel és kamattörlesztés	34 507 088	40 567 088			10 267 088						30 300 000	40 567 088	0					
	Kötelező feladatok összesen:	34 507 088	40 567 088	0	0	10 267 088	0	0	0	0	0	30 300 000	40 567 088	0	0	0	0		
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:		34 507 088	40 567 088	0	0	10 267 088	0	0	0	0	0	30 300 000	40 567 088	0	0	0	0		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:	55 340 366	25 564 298	0	0	0	0	24 371 118	0	0	0	0	24 371 118	-1 193 180	166 589 465	-72 022 398	-95 760 247		
ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:		55 340 366	25 564 298	0	0	0	0	24 371 118	0	0	0	0	24 371 118	-1 193 180	166 589 465	-72 022 398	-95 760 247		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
250 010	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	20 000 000	0					0					0	0	0	0	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:		20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				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						
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:																			
251	Kötelező feladatok:																		
251 010	Intézmények finanszírozása	3 189 617 087	3 209 545 624									3 240 503 806	3 240 503 806	30 958 182	13 385 573	8 303 504	9 269 105		
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 585 633 356	1 587 896 464									1 588 718 640	1 588 718 640	822 176	22 176	-500 000	1 300 000		
	Kötelező feladatok:	4 775 250 443	4 797 442 088	0	0	0	0	0	0	0	0	4 829 222 446	4 829 222 446	31 780 358	13 407 749	7 803 504	10 569 105		
252	Önként vállalt feladatok																		
252 010	Intézmények finanszírozása	430 651 192	452 074 643									463 327 908	463 327 908	11 253 265	6 102 679		5 150 586		
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	54 138 752	62 842 212									63 742 212	63 742 212	900 000	300 000	500 000	100 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	484 789 944	514 916 855	0	0	0	0	0	0	0	0	527 070 120	527 070 120	12 153 265	6 402 679	500 000	5 250 586		
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		5 260 040 387	5 312 358 943	0	0	0	0	0	0	0	0	5 356 292 566	5 356 292 566	43 933 623	19 810 428	8 303 504	15 819 691		
Allamigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		16 741 559 671	18 188 189 163	115 140 595	23 105 387	2 256 875 872	32 218 667	2 295 090 756	9 592 567 227	925 306 005	326 048 835	4 955 551 678	20 521 905 022	2 333 715 859	2 261 740 314	26 192 115	45 783 430		
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		19 995 025 444	20 613 877 624	19 519 954	4 694 182	1 055 797 281	117 529 772	902 468 689	8 406 672 789	1 949 133 974	546 251 780	10 527 070 120	23 529 138 541	2 915 260 917	2 987 236 462	-26 192 115	-45 783 430		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		36 736 585 115	38 802 066 787	134 660 549	27 799 569	3 312 673 153	149 748 439	3 197 559 445	17 999 240 016	2 874 439 979	872 300 615	15 482 621 798	44 051 043 563	5 248 976 776	5 248 976 776	0	0		

**3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2018. ÉV**

Ft

Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet													Eltérés	
			Működési kiadások							Felhalmozási kiadások			Finan- szírozási kiadások	Összesen			
			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		
Közüzemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi			Értékesítés												
POLGÁRMESTERI HIVATAL																	
Kötelező feladatok	1 590 321 044	1 813 128 663	1 054 647 318	241 899 856	62 359 390	309 259 065	0	0	0	64 405 616	73 272 720	11 388 301	0	0	1 817 232 266	4 103 603	
Önként vállalt feladatok	74 259 072	91 507 155	53 122 376	9 874 026	0	20 046 658	0	0	0	7 268 433	2 095 662	0	0	0	92 407 155	900 000	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 664 580 116	1 904 635 818	1 107 769 694	251 773 882	62 359 390	329 305 723	0	0	0	71 674 049	75 368 382	11 388 301	0	0	1 909 639 421	5 003 603	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																	
Kötelező feladatok																	
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 187 861 486	1 293 079 365	264 309 735	53 111 152	28 625 924	24 863 437	132 052 092	604 329 599	65 790	27 393 176	15 721 467	169 819 594	0	0	1 320 291 966	27 212 601	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	475 200 291	504 555 198	334 179 548	76 173 938	32 393 988	10 414 950	16 452 873	30 135 748	0	5 714 872	9 727 890	1 564 777	0	0	516 758 584	12 203 386	
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	234 413 044	242 957 667	143 019 382	32 329 895	11 491 287	2 091 933	1 906 593	45 255 417	0	4 258 595	3 989 906	0	0	0	244 343 008	1 385 341	
Kodály Zoltán Óvoda	242 368 780	247 464 579	153 266 075	33 508 853	11 029 031	2 118 489	2 055 572	42 433 832	0	1 555 513	2 951 747	0	0	0	248 919 112	1 454 533	
Kertvárosi Óvoda	214 126 210	220 302 409	132 644 534	29 514 471	10 625 360	2 149 002	1 624 522	38 993 624	0	1 503 312	2 362 318	0	0	0	219 417 143	-885 266	
Tatabányai Turul Óvoda	214 208 966	223 232 428	132 274 239	29 786 469	10 401 585	1 877 215	1 792 894	41 729 890	0	3 063 943	2 981 648	0	0	0	223 907 883	675 455	
Tatabányai Sárberki Óvoda	328 573 099	340 121 187	207 968 483	46 250 751	13 974 026	5 212 350	3 092 522	57 770 100	0	4 883 606	3 979 995	0	0	0	343 131 833	3 010 646	
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	203 711 887	213 594 775	117 302 220	25 944 822	11 438 120	1 323 317	15 266 156	33 503 646	0	8 569 674	1 937 490	0	0	0	215 285 445	1 690 670	
Német Nemzetiségi Óvoda	129 290 302	134 555 966	80 734 320	16 721 241	4 778 581	1 263 779	1 154 717	26 150 621	0	2 859 758	2 164 929	51 320	0	0	135 879 266	1 323 300	
Arany János Óvoda	160 974 488	168 334 722	99 268 047	22 614 536	7 515 396	1 706 494	1 319 135	31 056 200	0	4 244 830	3 850 660	0	0	0	171 575 298	3 240 576	
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	245 165 936	263 449 494	116 922 268	23 563 153	15 060 964	11 508 944	56 333 270	0	0	1 921 743	52 044 790	0	0	0	277 355 132	13 905 638	
Kötelező feladatok összesen:	3 635 894 489	3 851 647 790	1 781 888 851	389 519 281	157 334 262	64 529 910	233 050 346	951 358 677	65 790	65 969 022	101 712 840	171 435 691	0	0	3 916 864 670	65 216 880	
Önként vállalt feladatok																	
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	81 972 495	95 187 348	51 810 250	10 701 725	10 786 966	12 687 584	5 026 340	0	0	3 096 697	6 613 015	9 797 699	0	0	110 520 276	15 332 928	
Tatabánya MJV Városi Levéltár	19 420 697	19 376 105	12 989 274	2 624 367	2 647 575	840 683	197 901	0	0	296 451	358 999	0	0	0	19 955 250	579 145	
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	474 419 000	569 776 517	249 339 577	60 903 921	59 041 899	188 496 547	0	0	0	800 000	4 318 000	22 672 151	0	0	585 572 095	15 795 578	
Önként vállalt feladatok összesen:	575 812 192	684 339 970	314 139 101	74 230 013	72 476 440	202 024 814	5 224 241	0	0	4 193 148	11 290 014	32 469 850	0	0	716 047 621	31 707 651	
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:	4 211 706 681	4 535 987 760	2 096 027 952	463 749 294	229 810 702	266 554 724	238 274 587	951 358 677	65 790	70 162 170	113 002 854	203 905 541	0	0	4 632 912 291	96 924 531	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 876 286 797	6 440 623 578	3 203 797 646	715 523 176	292 170 092	595 860 447	238 274 587	951 358 677	65 790	141 836 219	188 371 236	215 293 842	0	0	6 542 551 712	101 928 134	