

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2015. ÉV

Eft

| Megnevezés | 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet | 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet | 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | |
|--|--|---|---|--|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--|
| | | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finan- szírozási kiadás | Összesen | | |
| | | | Személyi juttatások | Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhal- mozási kiadások | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | 8 421 023 | 10 041 099 | 268 880 | 45 443 | 1 525 432 | 172 491 | 1 604 469 | 688 653 | 1 159 993 | 76 489 | 4 598 669 | 10 140 519 | 99 420 | |
| Polgármesteri Hivatal | 1 266 776 | 1 308 258 | 805 320 | 226 614 | 257 831 | 0 | 4 163 | 78 329 | 0 | 0 | 0 | 1 372 257 | 63 999 | |
| Egyéb költségvetési szervek | 3 624 925 | 3 887 339 | 1 579 034 | 459 240 | 1 680 050 | 1 708 | 92 613 | 42 940 | 84 195 | 0 | 0 | 3 939 780 | 52 441 | |
| Kötelező feladatok összesen: | 13 312 724 | 15 236 696 | 2 653 234 | 731 297 | 3 463 313 | 174 199 | 1 701 245 | 809 922 | 1 244 188 | 76 489 | 4 598 669 | 15 452 556 | 215 860 | |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | 1 900 048 | 4 031 646 | 25 708 | 7 081 | 413 495 | 120 225 | 794 861 | 1 772 433 | 53 506 | 437 427 | 448 601 | 4 073 337 | 41 691 | |
| Polgármesteri Hivatal | 32 657 | 44 635 | 11 890 | 3 208 | 25 677 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 40 840 | -3 795 | |
| Egyéb költségvetési szervek | 554 742 | 665 293 | 222 765 | 60 872 | 312 043 | 0 | 27 698 | 47 028 | 1 894 | 0 | 0 | 672 300 | 7 007 | |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 2 487 447 | 4 741 574 | 260 363 | 71 161 | 751 215 | 120 225 | 822 559 | 1 819 526 | 55 400 | 437 427 | 448 601 | 4 786 477 | 44 903 | |
| 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 | 10 321 071 | 14 072 745 | 294 588 | 52 524 | 1 938 927 | 292 716 | 2 399 330 | 2 461 086 | 1 213 499 | 513 916 | 5 047 270 | 14 213 856 | 141 111 | |
| Polgármesteri Hivatal | 1 299 433 | 1 352 893 | 817 210 | 229 822 | 283 508 | 0 | 4 163 | 78 394 | 0 | 0 | 0 | 1 413 097 | 60 204 | |
| Egyéb költségvetési szervek | 4 179 667 | 4 552 632 | 1 801 799 | 520 112 | 1 992 093 | 1 708 | 120 311 | 89 968 | 86 089 | 0 | 0 | 4 612 080 | 59 448 | |
| Összesen: | 15 800 171 | 19 978 270 | 2 913 597 | 802 458 | 4 214 528 | 294 424 | 2 523 804 | 2 629 448 | 1 299 588 | 513 916 | 5 047 270 | 20 239 033 | 260 763 | |
| Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás) | -4 771 265 | -4 926 977 | | | | | | | | | -4 967 027 | -4 967 027 | -40 050 | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 11 028 906 | 15 051 293 | 2 913 597 | 802 458 | 4 214 528 | 294 424 | 2 523 804 | 2 629 448 | 1 299 588 | 513 916 | 80 243 | 15 272 006 | 220 713 | |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet | 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet | 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | 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 felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadás | Összesen | | | | |
| VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 010 | Köztisztasági feladatok | 74 000 | 88 000 | | | 88 000 | | | | | | | | 88 000 | 0 | | |
| 201 020 | Illegális lerakóhelyek megszüntetése | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | | | | | | | 3 000 | 0 | | |
| 201 030 | Parkok, zöldterületek fenntartása | 189 000 | 196 100 | 113 | 130 | 195 597 | | 260 | | | | | | 196 100 | 0 | | |
| 201 040 | Parlagterület-rendezés | 13 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | | | | | 15 000 | 0 | | |
| 201 050 | Temető fenntartás | 5 700 | 5 888 | | | 5 888 | | | | | | | | 5 888 | 0 | | |
| 201 060 | Csapadécsatornák fenntartása, vízelvezetés | 17 000 | 17 538 | | | 17 138 | | 400 | | | | | | 17 538 | 0 | | |
| 201 070 | Közvilágítási díj | 165 000 | 194 728 | | | 191 697 | | | 3 400 | | | | | 195 097 | 369 | 369 | |
| 201 080 | Téli üzemeltetés | 155 000 | 180 161 | | | 192 649 | | | | | | | | 192 649 | 12 488 | 12 488 | |
| 201 09 | Út-, hídüzemeltetési feladatok | 141 000 | 144 407 | 0 | 0 | 143 725 | 0 | 0 | 292 | 390 | 0 | 0 | 144 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 091 | Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás | 26 000 | 26 539 | | | 26 539 | | | | | | | | 26 539 | 0 | | |
| 201 092 | Forgalomtechnika | 40 000 | 42 868 | | | 42 576 | | | 292 | | | | | 42 868 | 0 | | |
| 201 093 | Útburkolat és hídfenntartás | 63 000 | 63 000 | | | 63 000 | | | | | | | | 63 000 | 0 | | |
| 201 094 | Egyéb fenntartási munkák | 11 000 | 11 000 | | | 10 610 | | | | 390 | | | | 11 000 | 0 | | |
| 201 095 | Taxiállomások üzemeltetése | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | | 1 000 | 0 | | |
| 201 100 | Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái | 800 | 940 | | | 940 | | | | | | | | 940 | 0 | | |
| 201 110 | Csapadécsatornák és közterületek rácsaló és főregirtása | 4 100 | 4 100 | | | 4 100 | | | | | | | | 4 100 | 0 | | |
| 201 120 | Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok | 6 500 | 14 500 | | | 14 500 | | | | | | | | 14 500 | 0 | | |
| 201 130 | Környezeti nevelés és Klímaprogram | 4 500 | 4 500 | 530 | 99 | 2 356 | | 1 993 | | | | | | 4 978 | 478 | 478 | |
| 201 140 | Csónakázó tó fenntartása | 1 900 | 3 500 | | | 2 439 | | | 1 061 | | | | | 3 500 | 0 | | |
| 201 150 | Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása | 2 660 | 2 914 | | | 2 914 | | | | | | | | 2 914 | 0 | | |
| 201 160 | Lakossági veszélyes hulladékártalmatlanítás | 1 000 | 1 281 | | | 1 281 | | | | | | | | 1 281 | 0 | | |
| 201 170 | Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása | 1 500 | 6 657 | | | 6 657 | | | | | | | | 6 657 | 0 | | |
| 201 180 | Út, híd fenntartás havaria keret | 15 000 | 19 286 | | | 19 286 | | | | | | | | 19 286 | 0 | | |
| 201 190 | Zöldhulladék gyűjtés | 8 000 | 11 798 | | | 11 798 | | | | | | | | 11 798 | 0 | | |
| 201 200 | Kiemelt területek fenntartása | 15 000 | 15 000 | | | 13 419 | | | 481 | | | | | 13 900 | -1 100 | -1 100 | |
| 201 210 | Elhullott állatok gyűjtőhelyének rekultivációja | 0 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | | | | 5 000 | 0 | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 823 660 | 934 298 | 643 | 229 | 937 384 | 0 | 2 653 | 5 234 | 390 | 0 | 0 | 946 533 | 12 235 | 13 335 | -1 100 | 0 |
| 202 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 010 | Millennium park, Jubileum park és Május 1. park őrzése | 8 000 | 10 367 | | | 10 367 | | | | | | | | 10 367 | 0 | | |
| 202 020 | Térinformatikai szolgáltatás | 3 860 | 3 860 | | | 3 860 | | | | | | | | 3 860 | 0 | | |
| 202 030 | Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése | 8 600 | 9 630 | | | 10 545 | | | | | | | | 10 545 | 915 | 915 | |
| 202 040 | Vasútiállomások üzemeltetése | 10 565 | 12 463 | | | 12 463 | | | | | | | | 12 463 | 0 | | |
| 202 050 | Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | | | | | | | 3 000 | 0 | | |
| 202 060 | Karácsonyi díszvilágítás | 15 000 | 15 000 | | | 3 500 | | | 11 500 | | | | | 15 000 | 0 | | |
| 202 070 | Brikettáló működtetése | 6 000 | 6 000 | | | 3 270 | | | 230 | | | | | 3 500 | -2 500 | -2 500 | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 55 025 | 60 320 | 0 | 0 | 47 005 | 0 | 0 | 11 730 | 0 | 0 | 0 | 58 735 | -1 585 | 915 | -2 500 | 0 |
| VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA MINDÖSSZESEN: | | 878 685 | 994 618 | 643 | 229 | 984 389 | 0 | 2 653 | 16 964 | 390 | 0 | 0 | 1 005 268 | 10 650 | 14 250 | -3 600 | 0 |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet | 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet | 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | 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 felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadás | Összesen | | | | | |
| BERUHÁZÁSI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 01 | Intézmények fenntartási Havarria keret | 52 000 | 57 692 | 0 | 0 | 40 799 | 0 | 0 | 0 | 1 128 | 16 744 | 0 | 0 | 58 671 | 979 | 979 | 0 | 0 |
| 203 011 | Azonnali hibaelhárítás | 34 000 | 38 863 | | | 20 991 | | | | 1 128 | 16 744 | | | 38 863 | 0 | | | |
| 203 012 | Érintésvédelem, tűzoltó készülékek | 5 000 | 5 512 | | | 6 491 | | | | | | | | 6 491 | 979 | 979 | | |
| 203 013 | Távfüttött intézmények szekunder oldalának kezelése | 10 000 | 10 308 | | | 10 308 | | | | | | | | 10 308 | 0 | | | |
| 203 014 | Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | | 1 000 | 0 | | | |
| 203 015 | Intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása | 2 000 | 2 009 | | | 2 009 | | | | | | | | 2 009 | 0 | | | |
| 203 020 | Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablakcsere | 5 000 | 5 000 | | | | | | | 5 000 | | | | 5 000 | 0 | | | |
| 203 030 | Megüresedett lakások felújítása | 0 | 943 | | | | | | | | 843 | 100 | | 943 | 0 | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 57 000 | 63 635 | 0 | 0 | 40 799 | 0 | 0 | 0 | 6 128 | 17 587 | 100 | 0 | 64 614 | 979 | 979 | 0 | 0 |
| 204 | Önként vállalt feladatok | 0 | 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 | 0 |
| BERUHÁZÁSI IRODA MINDÖSSZESEN: | | 57 000 | 63 635 | 0 | 0 | 40 799 | 0 | 0 | 0 | 6 128 | 17 587 | 100 | 0 | 64 614 | 979 | 979 | 0 | 0 |
| FŐÉPÍTÉSZI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 010 | Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása | 3 600 | 3 701 | | | 3 401 | | | | 300 | | | | 3 701 | 0 | | | |
| 205 020 | Településrendezési eszközök készítése, módosítása, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési- és tender tervek | 66 500 | 68 390 | | | 72 990 | | | | | | | | 72 990 | 4 600 | | 4 600 | |
| 205 030 | Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése | 1 500 | 1 500 | 762 | 342 | 396 | | | | | | | | 1 500 | 0 | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 71 600 | 73 591 | 762 | 342 | 76 787 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 78 191 | 4 600 | 0 | 4 600 | 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 | 0 |
| FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN: | | 71 600 | 73 591 | 762 | 342 | 76 787 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 78 191 | 4 600 | 0 | 4 600 | 0 |
| LAKÁSGAZDÁLKODÁSI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 010 | Társasházak üzemeltetése, fenntartása | 79 000 | 92 197 | | | 91 018 | | | | | 179 | | | 91 197 | -1 000 | | -1 000 | |
| 207 020 | Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása | 19 500 | 23 667 | | | 21 530 | | | | | 137 | | | 21 667 | -2 000 | | -2 000 | |
| 207 030 | Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása | 1 500 | 21 425 | | | 26 425 | | | | | | | | 26 425 | 5 000 | | 5 000 | |
| 207 040 | VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása | 3 500 | 10 755 | | | 15 755 | | | | | | | | 15 755 | 5 000 | | 5 000 | |
| 207 050 | Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása | 1 000 | 4 500 | | | 4 407 | | | | | 93 | | | 4 500 | 0 | | | |
| 207 060 | Kilakoltatással kapcsolatos kiadások | 12 360 | 6 807 | | | 6 007 | | | | | | | | 6 007 | -800 | | -800 | |
| 207 070 | Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %) | 61 447 | 61 447 | | | | | | | | 61 447 | | | 61 447 | 0 | | | |
| 207 080 | Milleniumi lakópark üzemeltetése, fenntartása | 0 | 221 | | | 221 | | | | | | | | 221 | 0 | | | |
| 207 090 | Ságvári E. út 17/b. szociális bérlakások üzemeltetése, fenntartása | 0 | 57 | | | 57 | | | | | | | | 57 | 0 | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 178 307 | 221 076 | 0 | 0 | 165 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 856 | 0 | 0 | 227 276 | 6 200 | 0 | 6 200 | 0 |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet | 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet | 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | 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 felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadás | Összesen | | | | |
| 208 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 010 | Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön | 8 500 | 6 000 | | | | | | | | | 3 000 | | 3 000 | -3 000 | | -3 000 |
| 208 020 | Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön | 7 500 | 8 500 | | | | | | | | | 5 300 | | 5 300 | -3 200 | | -3 200 |
| 208 030 | Lakásértékesítés kiadásai | 1 082 | 1 082 | | | 1 420 | | | | | | | | 1 420 | 338 | | 338 |
| 208 040 | "Lakásért-életjárdék" program | 1 200 | 1 200 | | | | 1 200 | | | | | | | 1 200 | 0 | | 0 |
| 208 050 | Tatabánya Hazavár program | 14 450 | 14 450 | | | 5 200 | | | | | | 9 250 | | 14 450 | 0 | | 0 |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 32 732 | 31 232 | 0 | 0 | 6 620 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 17 550 | 0 | 25 370 | -5 862 | 0 | -6 200 | 338 |
| | LAKÁSGAZDÁLKODÁSI IRODA MINDÖSSZESEN: | 211 039 | 252 308 | 0 | 0 | 172 040 | 1 200 | 0 | 0 | 61 856 | 17 550 | 0 | 252 646 | 338 | 0 | 0 | 338 |
| | OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 0 | Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 010 | Nyári Napközis ellátás támogatása | 12 350 | 12 350 | | | 0 | | 12 350 | | | | | | 12 350 | 0 | | 0 |
| 209 1 | Kulturális feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 110 | Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása | 3 600 | 3 631 | | | 3 420 | | 211 | | | | | | 3 631 | 0 | | 0 |
| 209 2 | Egészségügyi feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 210 | Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak | 1 500 | 2 307 | | | 2 307 | | | | | | | | 2 307 | 0 | | 0 |
| 209 220 | Orvosi ügyelet | 38 000 | 38 000 | | | | | 38 000 | | | | | | 38 000 | 0 | | 0 |
| 209 230 | Fogászati Ellátás | 7 058 | 7 558 | | | 6 203 | | | 855 | | 500 | | | 7 558 | 0 | | 0 |
| 209 240 | Ifjúsági Egészségügyi ellátás | 11 500 | 18 787 | | | 18 787 | | | | | | | | 18 787 | 0 | | 0 |
| 209 250 | 13. sz. házi gyermekorvosi körzet | 9 768 | 9 768 | | | 9 768 | | | | | | | | 9 768 | 0 | | 0 |
| 209 3 | Egyéb: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 83 776 | 92 401 | 0 | 0 | 40 485 | 0 | 50 561 | 855 | 0 | 500 | 0 | 92 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 0-1 | Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 010 | Stúdium Közalapítvány (AGC-től 3000 Eft) | 15 200 | 15 200 | | | | | 15 200 | | | | | | 15 200 | 0 | | 0 |
| 210 020 | Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása | 480 | 480 | 480 | | | | | | | | | | 480 | 0 | | 0 |
| 210 03 | Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása | 17 548 | 17 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 548 | 0 | 0 | 0 |
| 210 031 | Dallam Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatása | 3 990 | 3 990 | | | | | 3 990 | | | | | | 3 990 | 0 | | 0 |
| 210 032 | Thália Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatása | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | | | | | | 1 500 | 0 | | 0 |
| 210 033 | Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda | 3 833 | 3 833 | | | | | 3 833 | | | | | | 3 833 | 0 | | 0 |
| 210 034 | Élménygazdag, Néphagyományörző Óvoda | 2 500 | 2 500 | | | | | 2 500 | | | | | | 2 500 | 0 | | 0 |
| 210 035 | Mészöly Gedeon Református Altalános Iskola és Óvoda Logopédiai Tagozata | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | | | | | | 2 000 | 0 | | 0 |
| 210 036 | Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda | 2 300 | 2 300 | | | | | 2 300 | | | | | | 2 300 | 0 | | 0 |
| 210 037 | Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola | 1 425 | 1 425 | | | | | 1 425 | | | | | | 1 425 | 0 | | 0 |
| 210 040 | KRESZ Park üzemeltetésének támogatása | 500 | 500 | | | | | 500 | | | | | | 500 | 0 | | 0 |
| 210 050 | Balatonakali Nyári Tábor költségei | 4 500 | 4 500 | 1 200 | 300 | 2 000 | | | | | | | | 3 500 | -1 000 | | -1 000 |
| 210 060 | Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók, felkészítő tanáraik jutalmazása | 1 000 | 1 000 | 594 | | 500 | | | | | | | | 1 094 | 94 | | 94 |
| 210 070 | Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása | 1 000 | 1 163 | 49 | 166 | 362 | | 586 | | | | | | 1 163 | 0 | | 0 |
| 210 080 | Kábitószertügyi Egyeztető Fórum támogatása | 475 | 1 234 | 220 | 88 | 926 | | | | | | | | 1 234 | 0 | | 0 |
| 210 090 | Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára | 2 700 | 2 700 | | | 2 700 | | | | | | | | 2 700 | 0 | | 0 |
| 210 100 | MÚTF Alapítvány - képzés (AGC-től 5000 Eft) | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | | | 5 000 | 0 | | 0 |
| 210 110 | Középfokú duális képzés fejlesztése Tatabányán (AGC-től 2000 Eft) | 2 000 | 2 000 | | | | | 500 | | | | | | 500 | -1 500 | | -1 500 |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet | 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet | 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | Új |
|------------------|--|---|--|---|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------|--------|------------------|---------|-----------------|----|
| | | | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási kiadás | Összesen | | | | | |
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| 210 2-4 | Kulturális feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 210 | Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása | 750 | 750 | | | | | 750 | | | | | | 750 | 0 | | | |
| 210 220 | KPVDSZ Művelődési Ház támogatása | 8 000 | 8 000 | | | | | 8 000 | | | | | | 8 000 | 0 | | | |
| 210 23 | Tatabányai táncgyűttek támogatása | 8 400 | 8 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 900 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |
| 210 231 | Tatabányai Bányász Táncgyűttes | 4 750 | 4 750 | | | | | 4 750 | | | | | | 4 750 | 0 | | | |
| 210 232 | Show Formációs Táncgyűttes | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | | | | | | 1 500 | 0 | | | |
| 210 233 | Bányász Majorette Csoport | 700 | 700 | | | | | 700 | | | | | | 700 | 0 | | | |
| 210 234 | Tatabányai Bányász Ifjúsági Táncgyűttes | 950 | 950 | | | | | 950 | | | | | | 950 | 0 | | | |
| 210 235 | Forgórozsza Népművészeti Központ | 500 | 500 | | | | | 2 000 | | | | | | 2 000 | 1 500 | | 1 500 | |
| 210 24 | Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása | 8 675 | 8 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 241 | Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása | 4 750 | 4 750 | | | | | 4 750 | | | | | | 4 750 | 0 | | | |
| 210 242 | Tatabányai Big Band támogatása | 600 | 600 | | | | | 600 | | | | | | 600 | 0 | | | |
| 210 243 | Tatabányai Bányász Fúvószenekar támogatása | 475 | 475 | | | | | 475 | | | | | | 475 | 0 | | | |
| 210 244 | Tatabánya Art Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar) támogatása | 2 850 | 2 850 | | | | | 2 850 | | | | | | 2 850 | 0 | | | |
| 210 25 | Tatabányai énekkarok támogatása | 1 490 | 1 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 251 | Bárdos Lajos Vegyeskórus | 800 | 800 | | | | | 800 | | | | | | 800 | 0 | | | |
| 210 252 | Kertvárosi Bányász Dalkör | 400 | 400 | | | | | 400 | | | | | | 400 | 0 | | | |
| 210 253 | Tatabányai Vegyeskórus | 190 | 190 | | | | | 190 | | | | | | 190 | 0 | | | |
| 210 254 | Berek Dalkör | 100 | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | 0 | | | |
| 210 260 | Színházi diák-, gyermekbérletek és közszférában dolgozók bérleteinek támogatása | 4 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | | | 5 000 | 0 | | | |
| 210 270 | Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség - Fafaragó tábor támogatása | 475 | 475 | | | | | 475 | | | | | | 475 | 0 | | | |
| 210 280 | Ifjúsági mozilátogatás támogatása | 500 | 500 | | | 500 | | | | | | | | 500 | 0 | | | |
| 210 290 | Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány - Nemzetközi fémszobrász tábor támogatása | 30 | 30 | | | | | 30 | | | | | | 30 | 0 | | | |
| 210 300 | Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja | 4 000 | 4 125 | | | | | 4 125 | | | | | | 4 125 | 0 | | | |
| 210 310 | Ifjúsági klubok működtetésének támogatása | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | | | 5 000 | 0 | | | |
| 210 320 | Kulturális rendezvények támogatása | 3 000 | 3 000 | | | | | 3 000 | | | | | | 3 000 | 0 | | | |
| 210 330 | OMBKE támogatása | 1 800 | 1 800 | | | | | 1 800 | | | | | | 1 800 | 0 | | | |
| 210 340 | Nyugdíjas klubok támogatása | 10 000 | 10 000 | | | | | 10 000 | | | | | | 10 000 | 0 | | | |
| 210 350 | "Szépkorúak bálja" rendezvény támogatása | 1 900 | 1 900 | | | | | 1 900 | | | | | | 1 900 | 0 | | | |
| 210 360 | Az Újforrás című folyóirat és az Újforrás Klub támogatása | 1 660 | 1 660 | | | | | 1 660 | | | | | | 1 660 | 0 | | | |
| 210 370 | Népházban működő, nem önálló jogi személyiségű művészeti egyesületek támogatása (Bányász Képzőművészeti Kör, Orfeusz Társulat) | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | | | | | | 2 000 | 0 | | | |
| 210 380 | Krajcsirovits Henrik - Városi Művészeti Ösztöndíj | 2 350 | 2 350 | 1 985 | 365 | | | | | | | | | 2 350 | 0 | | | |
| 210 390 | Jászai Mari Színház működtetése (AGC-től 1000Eft) | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | 0 | | | |
| 210 400 | Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány (nagymeretű makett, terepasztal) (AGC-től 2000 Eft) | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | | 2 000 | | 2 000 | 0 | | | |
| 210 5 | Egészségügyi feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 510 | Gyermekkorúak HPV vírus elleni védőoltásának támogatása | 1 000 | 1 000 | | | | 906 | | | | | | | 906 | -94 | | -94 | |
| 210 520 | Piacüzemeltetés és gombaszakértői díj | 2 400 | 3 046 | 1 506 | 493 | 1 047 | | | | | | | | 3 046 | 0 | | | |
| 210 530 | Egészséges Tatabányáért Program | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 210 540 | Szent Borbála Kórház orvostechnikai eszközök beszerzésének támogatása | 0 | 50 000 | | | | | | | | | 50 000 | | 50 000 | 0 | | | |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet | 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet | 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | 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 felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadás | Összesen | | | | |
| 210 6-7 | Sport: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 610 | Jégpálya üzemeltetés támogatása | 20 000 | 23 195 | | | 23 195 | | | | | | | | 23 195 | 0 | | |
| 210 62-63 | Sportszervezetek támogatása | 63 610 | 104 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 683 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 104 683 | 0 | 0 | 0 |
| 210 621 | Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos) | 760 | 760 | | | | | 760 | | | | | | 760 | 0 | | |
| 210 622 | Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása | 760 | 760 | | | | | 760 | | | | | | 760 | 0 | | |
| 210 623 | Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása | 7 000 | 45 073 | | | | | 45 073 | | | | | | 45 073 | 0 | | |
| 210 624 | Tatabányai Sport Club támogatása | 23 000 | 23 000 | | | | | 22 000 | | | 1 000 | | | 23 000 | 0 | | |
| 210 625 | Múltunk és Jövők Egyesület támogatása | 2 300 | 2 300 | | | | | 2 300 | | | | | | 2 300 | 0 | | |
| 210 626 | IPPON Judo Tatabánya SE támogatása (AGC-től 5000 Eft) | 6 000 | 9 000 | | | | | 9 000 | | | | | | 9 000 | 0 | | |
| 210 627 | Tatabányai Nebuló Judo DSE támogatása (AGC-től 1000Eft) | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | 0 | | |
| 210 628 | Tatabányai Vízmű SE úszó szakosztály támogatása | 1 520 | 1 520 | | | | | 1 520 | | | | | | 1 520 | 0 | | |
| 210 629 | Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása | 12 270 | 12 270 | | | | | 12 270 | | | 0 | | | 12 270 | 0 | | |
| 210 630 | Tatabányai Amazonok Sport Egyesület támogatása (AGC-től 4000Eft) | 4 000 | 4 000 | | | | | 4 000 | | | | | | 4 000 | 0 | | |
| 210 631 | Tatabányai Sport Club Birkózó Szakosztály támogatása (AGC-től 5000Eft) | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | | | 5 000 | 0 | | |
| 210 640 | Tatabánya Kézilabda KFT támogatása (AGC-től 4000 Eft) | 51 000 | 62 534 | | | | | 62 534 | | | | | | 62 534 | 0 | | |
| 210 650 | FC Tatabánya támogatása (AGC-től 6000 Eft) | 38 000 | 42 200 | | | | | 42 200 | | | | | | 42 200 | 0 | | |
| 210 660 | Világversenyek eredményességi alapja | 1 900 | 1 900 | | | | | 1 900 | | | | | | 1 900 | 0 | | |
| 210 670 | Sporttámogatások | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 | | | | | | 20 000 | 0 | | |
| 210 680 | Gerecse 50 teljesítménytúra (együttműködés) | 500 | 500 | | | | | 500 | | | | | | 500 | 0 | | |
| 210 690 | KEM-i Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása | 250 | 250 | | | | | 250 | | | | | | 250 | 0 | | |
| 210 700 | Földi Imre Sport Ösztöndíj | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | | | 5 000 | 0 | | |
| 210 710 | Tatabánya Vízmű SE TAO támogatásból megvalósuló beruházás önrész támogatás | 0 | 789 | | | | | | | | 789 | | | 789 | 0 | | |
| 210 720 | Tatabányai Vízmű SE TAO önrész biztosítása | 0 | 16 000 | | | | | 16 000 | | | | | | 16 000 | 0 | | |
| 210 730 | Tatabányai Futball Club Kft. tőkehelyzetének rendezése | 0 | 27 334 | | | | | | 18 667 | | 8 667 | | | 27 334 | 0 | | |
| 210 740 | Grundfos Tatabánya Kézilabda Club Földi Imre Sportcsarnok belső felújításához TAO pályázathoz önrész biztosítása | 0 | 27 439 | | | | | | | | 27 439 | | | 27 439 | 0 | | |
| 210 8-9 | Egyéb feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 810 | Önkormányzat által alapított díjak | 8 960 | 11 331 | 7 064 | 2 403 | 1 864 | | | | | | | | 11 331 | 0 | | |
| 210 820 | Külföldi kapcsolatok | 4 000 | 4 000 | 2 448 | 1 200 | 954 | | | | | | | | 5 000 | 1 000 | | 1 000 |
| 210 83 | Nemzetiségi Önkormányzatok | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 |
| 210 831 | Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 | 794 | | | | | 794 | | | | | | 794 | 0 | | |
| 210 832 | Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 | 1 612 | | | | | 1 612 | | | | | | 1 612 | 0 | | |
| 210 833 | Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 | 995 | | | | | 995 | | | | | | 995 | 0 | | |
| 210 834 | Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 | 1 181 | | | | | 1 181 | | | | | | 1 181 | 0 | | |
| 210 835 | Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 | 918 | | | | | 918 | | | | | | 918 | 0 | | |
| 210 836 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 339 553 | 526 181 | 18 246 | 5 015 | 32 254 | 0 | 362 104 | 18 667 | 0 | 89 895 | 0 | 526 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA MINDÖSSZESEN: | | 423 329 | 618 582 | 18 246 | 5 015 | 72 739 | 0 | 412 665 | 19 522 | 0 | 90 395 | 0 | 618 582 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet | 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet | 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | 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 felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadás | Összesen | | | | |
| SZOCIÁLIS IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 01 | Aktív korúak ellátása | 38 000 | 72 437 | 0 | 0 | 0 | 72 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 437 | 0 | 0 | 0 |
| 211 011 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 28 000 | 57 568 | | | | 57 568 | | | | | | | 57 568 | 0 | | |
| 211 012 | Rendszeres szociális segély | 10 000 | 14 869 | | | | 14 869 | | | | | | | 14 869 | 0 | | |
| 211 020 | Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás | 5 500 | 5 500 | | | | 5 500 | | | | | | | 5 500 | 0 | | |
| 211 030 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 25 000 | 30 810 | | | | 31 362 | | | | | | | 31 362 | 552 | 552 | |
| 211 040 | Adósságkezelési szolgáltatás | 25 000 | 25 700 | | | | 28 700 | | | | | | | 28 700 | 3 000 | 2 700 | 300 |
| 211 050 | Személyi szabadság korlátozása | 100 | 57 | | | | 57 | | | | | | | 57 | 0 | | |
| 211 060 | Óvodáztatási támogatás | 1 000 | 1 330 | | | | 370 | 780 | | | | | | 1 150 | -180 | -180 | |
| 211 070 | Szociális ellátások utalványdíja | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | | | | 5 000 | 0 | | |
| 211 080 | Utcai és lakótelepi munka támogatása | 3 000 | 3 000 | | | | | 3 000 | | | | | | 3 000 | 0 | | |
| 211 090 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 33 790 | 33 790 | | | | 33 790 | | | | | | | 33 790 | 0 | | |
| 211 100 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 275 | 275 | | | | 275 | | | | | | | 275 | 0 | | |
| 211 110 | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 0 | 13 471 | | | 13 471 | | | | | | | | 13 471 | 0 | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 136 665 | 191 370 | 0 | 0 | 18 471 | 172 491 | 3 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 742 | 3 372 | 3 072 | 300 |
| 212 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 010 | Máltai típusú játszótér üzemeltetése | 14 080 | 14 080 | | | | | 14 080 | | | | | | 14 080 | 0 | | |
| 212 020 | Önkormányzati segély | 3 000 | 3 170 | | | | 3 170 | | | | | | | 3 170 | 0 | | |
| 212 030 | Apolási díj | 340 | 270 | | | | 270 | | | | | | | 270 | 0 | | |
| 212 040 | Közüzemi díjtámogatás | 420 | 550 | | | | 550 | | | | | | | 550 | 0 | | |
| 212 050 | Közgyógyellátás | 1 200 | 2 200 | | | | 2 200 | | | | | | | 2 200 | 0 | | |
| 212 060 | Köztetetés | 8 000 | 8 444 | | | 121 | 8 323 | | | | | | | 8 444 | 0 | | |
| 212 070 | Gyógyszertámogatás | 700 | 700 | | | | 700 | | | | | | | 700 | 0 | | |
| 212 080 | Szakértői díjak | 500 | 500 | | | 500 | | | | | | | | 500 | 0 | | |
| 212 090 | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap | 7 000 | 7 000 | | | | | 7 000 | | | | | | 7 000 | 0 | | |
| 212 100 | Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület (Támogató Szolgálat) támogatása | 1 425 | 1 425 | | | | | 1 425 | | | | | | 1 425 | 0 | | |
| 212 110 | Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása | 230 | 230 | | | | | 230 | | | | | | 230 | 0 | | |
| 212 120 | Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | | | 5 000 | 0 | | |
| 212 130 | Utcai Szociális Segítők Egyesülete | 475 | 475 | | | | | 475 | | | | | | 475 | 0 | | |
| 212 140 | Települési támogatás | 86 000 | 84 500 | | | | 84 200 | | | | | | | 84 200 | -300 | | -300 |
| 212 150 | Rendkívüli települési támogatás | 17 000 | 17 000 | | | | 17 000 | | | | | | | 17 000 | 0 | | |
| 212 160 | Segítő Kéz Alapítvány működési költségeinek támogatása (AGC-től 1000 Eft) | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | 0 | | |
| 212 170 | Tüzelő támogatás | 0 | 3 025 | | | 413 | 2 612 | | | | | | | 3 025 | 0 | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 146 370 | 149 569 | 0 | 0 | 1 034 | 119 025 | 29 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 269 | -300 | 0 | -300 |
| SZOCIÁLIS IRODA MINDÖSSZESEN: | | 283 035 | 340 939 | 0 | 0 | 19 505 | 291 516 | 32 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 011 | 3 072 | 3 072 | 0 |
| KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TÁJÉKOZTATÁSI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 010 | Városi honlap működtetése | 1 500 | 5 310 | | | 3 810 | | | | | | | | 3 810 | -1 500 | | -1 500 |
| | Kötelező feladatok összesen: | 1 500 | 5 310 | 0 | 0 | 3 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 810 | -1 500 | 0 | -1 500 |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet | 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet | 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | 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 felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadás | Összesen | | | | |
| 214 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 010 | Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság) | 18 000 | 19 332 | | | 20 832 | | | | | | | | 20 832 | 1 500 | | 1 500 |
| 214 020 | Dzsessz-szerda rendezvény, nemzetközi jazz tábor támogatása (AGC-től 3000 Eft) | 3 000 | 3 000 | | | | | | 3 000 | | | | | 3 000 | 0 | | |
| 214 030 | "Az Ezer Lámpás Éjszakája" országos rendezvény | 1 500 | 1 500 | | | | | | 1 500 | | | | | 1 500 | 0 | | |
| 214 040 | "Jó szerencsét emlékévk" programjának szervezése | 10 000 | 10 000 | 3 937 | 1 063 | 5 000 | | | | | | | | 10 000 | 0 | | |
| 214 050 | Óvárosi Nyári Esték programsorozat | 0 | 10 000 | | | | | | 10 000 | | | | | 10 000 | 0 | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 32 500 | 43 832 | 3 937 | 1 063 | 25 832 | 0 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 332 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TAJÉKOZTATÁSI IRODA MINDÖSSZESEN: | | 34 000 | 49 142 | 3 937 | 1 063 | 29 642 | 0 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 142 | 0 | 0 | 0 |
| STRATÉGIAI ÉS PÁLYÁZATI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <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> |
| 216 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 010 | Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása | 50 554 | 188 160 | 28 | 10 | 10 000 | | | 173 522 | | | | | 183 560 | -4 600 | | -4 600 |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 50 554 | 188 160 | 28 | 10 | 10 000 | 0 | 0 | 173 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 560 | -4 600 | 0 | -4 600 |
| STRATÉGIAI ÉS PÁLYÁZATI IRODA MINDÖSSZESEN: | | 50 554 | 188 160 | 28 | 10 | 10 000 | 0 | 0 | 173 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 560 | -4 600 | 0 | -4 600 |
| JOGI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 010 | Közbeszerzési hirdetések | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | | | | | | | 4 000 | 0 | | |
| 217 020 | Perköltségek, perveszteségek | 0 | 60 | | | 60 | | | | | | | | 60 | 0 | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 4 000 | 4 060 | 0 | 0 | 4 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 060 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 010 | Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege | 1 900 | 4 440 | | | 4 440 | | | | | | | | 4 440 | 0 | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 1 900 | 4 440 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 |
| JOGI IRODA MINDÖSSZESEN: | | 5 900 | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 |
| TITKÁRSÁG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 010 | Zászlózási feladatok | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | | 2 000 | 0 | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TITKÁRSÁG MINDÖSSZESEN: | | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| VÁROSRENDSZETI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 18 000 | 19 731 | | | 4 240 | | | 15 491 | | | | | 19 731 | 0 | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 18 000 | 19 731 | 0 | 0 | 4 240 | 0 | 15 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 731 | 0 | 0 | 0 |
| VÁROSRENDSZETI IRODA MINDÖSSZESEN: | | 18 000 | 19 731 | 0 | 0 | 4 240 | 0 | 15 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 731 | 0 | 0 | 0 |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet | 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet | 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | Új |
|--|--|---|--|---|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------|---------|------------------|---------|-----------------|----|
| | | | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási kiadás | Összesen | | | | | |
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| INFORMATIKAI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | Kötelező feladatok: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Kötelező feladatok összesen:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladatok összesen:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFORMATIKAI IRODA MINDÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HATÓSÁGI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | Kötelező feladatok: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Kötelező feladatok összesen:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladatok összesen:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HATÓSÁGI IRODA MINDÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | Kötelező feladatok: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Kötelező feladatok összesen:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Önként vállalt feladatok összesen:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA MINDÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADÓÜGYI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | Kötelező feladatok: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Kötelező feladatok összesen:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 020 | Magánszemélyek kommunális adójának visszafizetése | 0 | 23 | | | 23 | | | | | | | | 23 | 0 | | | |
| | <i>Önként vállalt feladatok összesen:</i> | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADÓÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PÉNZÜGYI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 010 | Biztosítások, vagyoni és személyi | 9 200 | 9 200 | | | 9 200 | | | | | | | | 9 200 | 0 | | | |
| 231 020 | ÁFA befizetés | 17 620 | 19 780 | | | 19 780 | | | | | | | | 19 780 | 0 | | | |
| 231 030 | Telekadó befizetés | 3 293 | 3 580 | | | 3 580 | | | | | | | | 3 580 | 0 | | | |
| 231 040 | Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség) | 25 000 | 25 171 | | | 25 171 | | | | | | | | 25 171 | 0 | | | |
| | <i>Kötelező feladatok összesen:</i> | 55 113 | 57 731 | 0 | 0 | 57 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 010 | Könyvvizsgálói díj | 1 400 | 1 569 | | | 1 569 | | | | | | | | 1 569 | 0 | | | |
| 232 020 | Továbbszámlázott szolgáltatások | 31 750 | 49 212 | | | 49 212 | | | | | | | | 49 212 | 0 | | | |
| 232 030 | ÁFA befizetés | 58 523 | 62 198 | | | 62 512 | | | | | | | | 62 512 | 314 | 314 | | |
| | <i>Önként vállalt feladatok összesen:</i> | 91 673 | 112 979 | 0 | 0 | 113 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 293 | 314 | 314 | 0 | 0 |
| PÉNZÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 146 786 | 170 710 | 0 | 0 | 171 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 024 | 314 | 314 | 0 | 0 |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet | 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet | 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | 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 felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadás | Összesen | | | | |
| KÖLTSEGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDALKODSI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 010 | Nem lakáscélú helységek gazdálkodási költségei | 5 500 | 35 456 | | | 22 456 | | | | 13 000 | | | | 35 456 | 0 | | |
| 233 020 | Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése | 9 000 | 14 278 | | | 7 754 | | | | 6 524 | | | | 14 278 | 0 | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 14 500 | 49 734 | 0 | 0 | 30 210 | 0 | 0 | 0 | 19 524 | 0 | 0 | 0 | 49 734 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 010 | Orvosi rendelők közüzemi díjai | 0 | 69 | | | 69 | | | | | | | | 69 | 0 | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSEGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDALKODSI IRODA MINDÖSSZESEN: | | 14 500 | 49 803 | 0 | 0 | 30 279 | 0 | 0 | 0 | 19 524 | 0 | 0 | 0 | 49 803 | 0 | 0 | 0 |
| ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 010 | AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. | 240 000 | 240 000 | | | | | | 240 000 | | | | | 240 000 | 0 | | |
| 235 020 | Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása | 46 000 | 46 000 | | | | | | 46 000 | | | | | 46 000 | 0 | | |
| 235 030 | Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények | 802 539 | 875 913 | | | | | | 890 502 | | | | | 890 502 | 14 589 | 13 634 | 955 |
| 235 040 | Helyi közlekedési támogatás | 280 000 | 324 048 | | | | | | 324 048 | | | | | 324 048 | 0 | | |
| 235 050 | Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás | 70 198 | 70 198 | | | | | | | | | 70 198 | | 70 198 | 0 | | |
| 235 060 | Városi ünnepségek és kiadványok | 26 700 | 26 700 | | | 0 | | | 26 700 | | | | | 26 700 | 0 | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 1 465 437 | 1 582 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 527 250 | 0 | 0 | 70 198 | 0 | 1 597 448 | 14 589 | 13 634 | 0 | 955 |
| 236 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 010 | AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. | 160 000 | 160 000 | | | | | | 160 000 | | | | | 160 000 | 0 | | |
| 236 020 | Sportuszoda fenntartási támogatás | 50 000 | 50 000 | | | | | | 50 000 | | | | | 50 000 | 0 | | |
| 236 030 | Tatabányai televízió támogatás | 40 000 | 40 000 | | | | | | 40 000 | | | | | 40 000 | 0 | | |
| 236 040 | KNYKK Zrt. közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása (AGC-től 2000Eft) | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | | 2 000 | | 2 000 | 0 | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 252 000 | 252 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 252 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN: | | 1 717 437 | 1 834 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 777 250 | 0 | 0 | 72 198 | 0 | 1 849 448 | 14 589 | 13 634 | 0 | 955 |
| EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 010 | Közfoglalkoztatás | 40 000 | 231 310 | 186 828 | 24 341 | 18 372 | | | | 1 769 | | | | 231 310 | 0 | | |
| 237 020 | Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program) | 35 803 | 35 803 | | | 35 874 | | | | | | | | 35 874 | 71 | | 71 |
| 237 030 | Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség | 15 000 | 15 081 | | | | | | 15 081 | | | | | 15 081 | 0 | | |
| 237 040 | Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai | 100 498 | 100 498 | 75 896 | 20 531 | 4 071 | | | | | | | | 100 498 | 0 | | |
| 237 050 | 2015. évi megelőlegezett állami támogatás elkülönítése | 0 | 74 163 | | | | | | | | | 74 163 | | 74 163 | 0 | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 191 301 | 456 855 | 262 724 | 44 872 | 58 317 | 0 | 15 081 | 1 769 | 0 | 0 | 74 163 | 456 926 | 71 | 0 | 0 | 71 |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet | 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet | 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | 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 felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadás | Összesen | | | | |
| 238 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 238 010 | Polgármesteri keret | 7 600 | 10 479 | 119 | 60 | 1 110 | | 6 356 | 500 | 611 | 1 723 | | | 10 479 | 0 | | |
| 238 020 | Közzétett fejlesztési keret | 34 200 | 48 197 | 50 | | 10 223 | | 1 727 | 10 798 | 5 707 | 19 692 | | | 48 197 | 0 | | |
| 238 030 | Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja | 5 624 | 5 624 | | | 5 624 | | | | | | | | 5 624 | 0 | | |
| 238 040 | Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | | | | | | 2 000 | 0 | | |
| 238 050 | Tagdíjak | 5 927 | 5 927 | | | 6 012 | | | | | | | | 6 012 | 85 | | 85 |
| 238 060 | Egyéb közzétett városi feladatok | 15 200 | 21 095 | 281 | 115 | 3 863 | | 15 478 | | | 1 358 | | | 21 095 | 0 | | |
| 238 070 | Tatabánya kártya kibocsátásával kapcsolatos költségek | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
| 238 080 | Fűtőkorszerűsítési keret | 79 308 | 79 308 | | | | | | | | 79 308 | | | 79 308 | 0 | | |
| 238 09 | Tatabányai egyházi közösségek támogatása | 4 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | | |
| 238 091 | Tatabányai Katolikus Egyházközség támogatása | | 2 000 | | | | | 2 000 | | | | | | 2 000 | 0 | | |
| 238 092 | Óvárosi Református Egyházközség támogatása | | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | 0 | | |
| 238 093 | Bánhidai Református Egyházközség támogatása | | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | 0 | | |
| 238 094 | Tatabányai Evangélikus Egyházközség támogatása | | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | 0 | | |
| 238 100 | Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének támogatása | 0 | 60 | | | | | | | | 60 | | | 60 | 0 | | |
| 238 110 | Kárpátaljai önkormányzatok támogatása | 0 | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | | | 5 000 | 0 | | |
| 238 120 | Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály által támogatott nyári diákmunka | 0 | 2 000 | 1 575 | 425 | | | | | | | | | 2 000 | 0 | | |
| 238 130 | Duna-Vértes Közé Hulladékgyűjtő Társulás részére kölcsön | 0 | 25 000 | | | | | | | | 25 000 | | | 25 000 | 0 | | |
| 238 140 | Tatabányai Rendőrkapitányság támogatása | 0 | 2 500 | | | | | 2 500 | | | | | | 2 500 | 0 | | |
| 238 150 | TAOT marketing alap befizetés | 0 | 0 | | | | | 3 333 | | | | | | 3 333 | 3 333 | | 3 333 |
| 238 160 | Dr. Szabó Ignác emléktábla | 0 | 0 | | | | | | 100 | | | | | 100 | 100 | | 100 |
| 238 170 | Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása ingatlanvásárlás céljából | 0 | 0 | | | | | | | | 16 600 | | | 16 600 | 16 600 | | 16 600 |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 153 859 | 212 190 | 2 025 | 600 | 26 832 | 0 | 41 394 | 11 398 | 6 318 | 143 741 | 0 | 232 308 | 20 118 | 0 | 3 433 | 16 685 |
| | EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN: | 345 160 | 669 045 | 264 749 | 45 472 | 85 149 | 0 | 56 475 | 13 167 | 6 318 | 143 741 | 74 163 | 689 234 | 20 189 | 0 | 3 433 | 16 756 |
| | BERUHÁZÁSI FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 0-2 | Intézményi beruházások | 8 000 | 20 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 130 | 0 | 5 691 | 0 | 20 821 | -70 | 0 | -70 | 0 |
| 239 010 | Dózsa György Általános Iskola régi olajtartályok területének rekultivációja | 5 000 | 4 000 | | | | | | 3 930 | | | | | 3 930 | -70 | | -70 |
| 239 020 | Bárdos László Gimnázium szekrények cseréje III. ütem | 3 000 | 3 000 | | | | | | 3 000 | | | | | 3 000 | 0 | | |
| 239 030 | "Metamorfózis-ember és természet az Által-ér völgyében" pályázati önrész III. ütem | 0 | 2 391 | | | | | | | | 2 391 | | | 2 391 | 0 | | |
| 239 040 | "Metamorfózis-ember és természet az Által-ér völgyében" pályázati önrész IV. ütem | 0 | 3 300 | | | | | | | | 3 300 | | | 3 300 | 0 | | |
| 239 050 | Éltes Mátyás Iskola lift építés | 0 | 200 | | | | | | 200 | | | | | 200 | 0 | | |
| 239 060 | Kodály Zoltán Óvoda Micimackó Óvoda telephelyen gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés | 0 | 8 000 | | | | | | 8 000 | | | | | 8 000 | 0 | | |
| 239 3-6 | Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai | 273 500 | 353 615 | 31 | 0 | 56 | 0 | 0 | 367 661 | 0 | 0 | 0 | 367 748 | 14 133 | 3 500 | -3 750 | 14 383 |
| 239 310 | Lakóutak kiépítése és közművesítése (önkormányzati tulajdonú telkek érdekeltségi hozzájárulása) | 180 000 | 180 000 | | | | | | 180 000 | | | | | 180 000 | 0 | | |
| 239 320 | Petőfi Sándor úti járdaépítés | 4 500 | 4 500 | | | | | | 4 026 | | | | | 4 026 | -474 | | -474 |
| 239 330 | Béla király körtér parkolók építése | 10 000 | 10 000 | | | | | | 10 000 | | | | | 10 000 | 0 | | |
| 239 340 | Mártírok úti parkoló építése | 10 000 | 10 000 | | | | | | 10 700 | | | | | 10 700 | 700 | | 700 |
| 239 350 | Mátyás király úti óvoda előtti parkoló bővítése | 5 500 | 5 500 | | | | | | 5 500 | | | | | 5 500 | 0 | | |
| 239 360 | Sportuszodához vezetők átépítése | 7 000 | 6 733 | | | | | | 6 733 | | | | | 6 733 | 0 | | |
| 239 370 | Paletta park fejlesztése | 25 000 | 25 000 | | | | | | 25 000 | | | | | 25 000 | 0 | | |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet | 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet | 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | 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 felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadás | Összesen | | | | | |
| 239 380 | Bárdos lakópark murvás parkoló építése | 5 000 | 5 000 | | | | | | | 5 000 | | | | 5 000 | 0 | | | |
| 239 390 | Gál ltp. 702-705 parkoló építése | 3 500 | 3 500 | | | | | | | 6 300 | | | | 6 300 | 2 800 | 2 800 | | |
| 239 400 | Sárberki Általános Iskola biztonságos megközelítésének kialakítása | 16 000 | 16 000 | | | | | | | 16 000 | | | | 16 000 | 0 | | | |
| 239 410 | Deák Ferenc u. - Gábor Áron u. átjáró fejlesztése | 7 000 | 7 000 | | | | | | | 7 000 | | | | 7 000 | 0 | | | |
| 239 420 | Gábor Áron úti járda tervezés | 0 | 1 500 | | | | | | | 1 500 | | | | 1 500 | 0 | | | |
| 239 430 | Mártírok útja 106. mellett parkolóhelyek kialakítása | 0 | 10 | | | | | | | 10 | | | | 10 | 0 | | | |
| 239 440 | Parkolók kialakítása az Akácfa úti kispostánál | 0 | 3 000 | | | | | | | 3 000 | | | | 3 000 | 0 | | | |
| 239 450 | Győri út parkolósáv kialakítása | 0 | 5 052 | | | | | | | 5 052 | | | | 5 052 | 0 | | | |
| 239 460 | Bánhida - Sárberk összekötő út | 0 | 17 500 | | | | | | | 14 224 | | | | 14 224 | -3 276 | | -3 276 | |
| 239 470 | VII-es telepi ipari övezetben két folyópályás buszmegálló létesítése | 0 | 0 | | | | | | | 970 | | | | 970 | 970 | | | 970 |
| 239 480 | Búzavirág út DELPHI előtt buszmegálló és fedett buszmegálló építése, gyalogos átkelőhely áthelyezése | 0 | 3 320 | | | | | | | 3 320 | | | | 3 320 | 0 | | | |
| 239 490 | Tatabánya Nyugati Ipari Parkban buszmegálló építése | 0 | 50 000 | 31 | | 56 | | | | 63 326 | | | | 63 413 | 13 413 | | | 13 413 |
| 239 7-9 | Egyéb beruházások | 40 800 | 61 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 080 | 0 | 0 | 0 | 62 080 | 175 | 0 | 175 | 0 |
| 239 710 | Önkormányzati lakásfejlesztési alap | 20 000 | 20 000 | | | | | | | 20 000 | | | | 20 000 | 0 | | | |
| 239 720 | Panoráma lakópark közvilágítási elemek korszerűsítése I. ütem | 10 000 | 10 000 | | | | | | | 10 000 | | | | 10 000 | 0 | | | |
| 239 730 | Szőlődomb u. csapadékvízvezetés | 1 300 | 1 300 | | | | | | | 1 300 | | | | 1 300 | 0 | | | |
| 239 740 | Vadász út 113. melletti átjáró rendezése, világítás kialakítása | 250 | 250 | | | | | | | 586 | | | | 586 | 336 | | 336 | |
| 239 750 | Réti úti parkolók tervezése | 2 000 | 2 000 | | | | | | | 1 839 | | | | 1 839 | -161 | | -161 | |
| 239 760 | Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése | 1 500 | 1 500 | | | | | | | 1 500 | | | | 1 500 | 0 | | | |
| 239 770 | Vértes út vízelvezetésének kiépítése | 3 500 | 3 500 | | | | | | | 3 500 | | | | 3 500 | 0 | | | |
| 239 780 | Nyárfa úti garázsok vízelvezetésének kiépítése | 1 500 | 1 500 | | | | | | | 1 500 | | | | 1 500 | 0 | | | |
| 239 790 | Széchenyi úti buszmegálló bontása | 750 | 750 | | | | | | | 750 | | | | 750 | 0 | | | |
| 239 800 | Vitány utca korszerűsítése | 0 | 19 941 | | | | | | | 19 941 | | | | 19 941 | 0 | | | |
| 239 810 | Tatabánya 7865/6. hrsz.-ú telekrész vásárlása Alpla Kft-től (1164 m ²) | 0 | 1 164 | | | | | | | 1 164 | | | | 1 164 | 0 | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 322 300 | 436 411 | 31 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 444 871 | 0 | 5 691 | 0 | 450 649 | 14 238 | 3 500 | -3 645 | 14 383 |
| 240 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 0-1 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 2-5 | Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai | 35 381 | 37 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 275 | 0 | 15 000 | 0 | 37 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 210 | Óvárosi városrehabilitáció | 381 | 381 | | | | | | | 381 | | | | 381 | 0 | | | |
| 240 220 | Kertvárosi játszótérfejlesztések | 2 500 | 2 500 | | | | | | | 2 500 | | | | 2 500 | 0 | | | |
| 240 230 | Örökmozgó játszótér bővítése I. ütem | 10 000 | 5 756 | | | | | | | 5 756 | | | | 5 756 | 0 | | | |
| 240 240 | Játszótér építése Felsőgallán | 6 000 | 6 000 | | | | | | | 6 000 | | | | 6 000 | 0 | | | |
| 240 250 | Győri út kerékpárút átvezetés kiépítése | 1 500 | 1 500 | | | | | | | 1 500 | | | | 1 500 | 0 | | | |
| 240 260 | Tatabányai Ipari park környei területén kerékpárút építése | 15 000 | 15 000 | | | | | | | | | 15 000 | | 15 000 | 0 | | | |
| 240 270 | Kós Károly úti játszótér bővítése | 0 | 6 138 | | | | | | | 6 138 | | | | 6 138 | 0 | | | |
| 240 6-9 | Egyéb beruházások | 107 200 | 721 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 028 | 2 346 | 140 379 | 0 | 724 753 | 3 530 | 0 | 0 | 3 530 |
| 240 610 | Grosics Gyula Stadion atlétikai pályájának fejlesztése | 90 000 | 90 000 | | | | | | | 90 000 | | | | 90 000 | 0 | | | |
| 240 620 | Beruházási keret | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| 240 630 | Bánhidai ltp. 311. előtti játszótéren csúszdacseré | 1 200 | 1 200 | | | | | | | 1 200 | | | | 1 200 | 0 | | | |
| 240 640 | Bánhidai ltp. és Dózsakert közötti kamerarendszer tervezése | 1 500 | 619 | | | | | | | 619 | | | | 619 | 0 | | | |
| 240 650 | Dózsakerti kutya-futtató áthelyezése | 1 000 | 1 000 | | | | | | | 1 000 | | | | 1 000 | 0 | | | |
| 240 660 | Sárberki Általános Iskola felé vezető útra sorompó kialakítása | 3 500 | 1 051 | | | | | | | 1 983 | | | | 1 983 | 932 | | | 932 |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet | 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet | 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | Új |
|------------------|---|---|--|---|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | | | Működési kiadások | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási kiadás | Összesen | | | | | |
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 240 670 | Felsőgallai térfigyelő kamerarendszer kiépítése | 10 000 | 27 086 | | | | | | | 27 086 | | | 27 086 | 0 | | | |
| 240 680 | Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.) | 0 | 392 715 | | | | | | | 392 715 | | | 392 715 | 0 | | | |
| 240 690 | Térfigyelő kamerarendszer bővítése Újvárosban | 0 | 0 | | | | | | | 318 | | | 318 | 318 | | | 318 |
| 240 700 | Kond vezér úti piac fejlesztése | 0 | 749 | | | | | | | 749 | | | 749 | 0 | | | |
| 240 710 | Dózsakerti Sétáló utca tervezése | 0 | 1 700 | | | | | | | 1 700 | | | 1 700 | 0 | | | |
| 240 720 | Megyei hatókörű kulturális intézmények műszaki fejlesztésének kerete | 0 | 7 573 | | | | | | | 5 227 | 2 346 | | 7 573 | 0 | | | |
| 240 730 | Jubileum park labdarúgópálya műfüvel történő burkolása, lefedése | 0 | 12 399 | | | | | | | 12 399 | | | 12 399 | 0 | | | |
| 240 740 | Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás részére önerő biztosítása KEOP-1.1.1/C/13 pályázathoz | 0 | 6 523 | | | | | | | | 6 523 | | 6 523 | 0 | | | |
| 240 750 | ÁROP szervezetfejlesztési pályázat előkészítése | 0 | 472 | | | | | | | 472 | | | 472 | 0 | | | |
| 240 760 | "Via Ferrata", azaz vasalt mászóút kialakítása a Kő-hegy oldalán (AGORA) | 0 | 5 190 | | | | | | | | 5 190 | | 5 190 | 0 | | | |
| 240 770 | Közlekedési tanulmánytervek | 0 | 280 | | | | | | | 280 | | | 280 | 0 | | | |
| 240 780 | Pályázat lépcsőházi kamerák felszerelésének finanszírozására | 0 | 4 358 | | | | | | | | 4 358 | | 4 358 | 0 | | | |
| 240 790 | 2488/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása | 0 | 25 000 | | | | | | | 25 000 | | | 25 000 | 0 | | | |
| 240 800 | Tatabányai Jégpálya fejlesztése | 0 | 8 382 | | | | | | | 0 | 8 382 | | 8 382 | 0 | | | |
| 240 810 | Tatabánya 1595/2 hrsz.-ú telek tereprendezése | 0 | 2 500 | | | | | | | 2 500 | | | 2 500 | 0 | | | |
| 240 820 | Önerő támogatás nyújtása tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak | 0 | 100 000 | | | | | | | | 100 000 | | 100 000 | 0 | | | |
| 240 830 | EDV Zrt. részére pénzeszköz átadása a Milleniumi Közpark ivókútjának és kútházának kialakításához | 0 | 7 460 | | | | | | | | 7 460 | | 7 460 | 0 | | | |
| 240 840 | Tatabányai Kézilabda Kft. tökehelyzetének rendezése | 0 | 8 466 | | | | | | | 0 | 8 466 | | 8 466 | 0 | | | |
| 240 850 | Tatabányai Ippon SE cselgáncs csarnokának létesítése | 0 | 16 500 | | | | | | | 16 500 | | | 16 500 | 0 | | | |
| 240 860 | Harmónika mesterhangszer beszerzése | 0 | 0 | | | | | | | 2 280 | | | 2 280 | 2 280 | | | 2 280 |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 142 581 | 758 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 303 | 2 346 | 155 379 | 0 | 762 028 | 3 530 | 0 | 0 | 3 530 |
| | BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN: | 464 881 | 1 194 909 | 31 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 049 174 | 2 346 | 161 070 | 0 | 1 212 677 | 17 768 | 3 500 | -3 645 | 17 913 |
| | FELÚJÍTÁSI FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 0-2 | Intézményi felújítások | 67 500 | 73 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 009 | 0 | 0 | 73 009 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 241 010 | Herman Ottó Általános Iskola vizesblokk felújítása | 8 000 | 5 746 | | | | | | | 5 746 | | | 5 746 | 0 | | | |
| 241 020 | Kodály Zoltán Általános Iskola alagsori csapadékvizelvezető csövek cseréje | 5 000 | 2 482 | | | | | | | 2 482 | | | 2 482 | 0 | | | |
| 241 030 | Arany János Óvoda Jókai Mór Óvoda telephelyén nyílászárócseréje | 500 | 505 | | | | | | | 505 | | | 505 | 0 | | | |
| 241 040 | Jókai Mór Általános Iskola vizesblokk felújítása | 7 000 | 4 913 | | | | | | | 4 913 | | | 4 913 | 0 | | | |
| 241 050 | Bárdos László Gimnázium vizesblokk felújítás II. ütem | 7 000 | 7 000 | | | | | | | 7 000 | | | 7 000 | 0 | | | |
| 241 060 | Benedek Elek Óvoda udvar felújítása | 1 000 | 1 000 | | | | | | | 1 000 | | | 1 000 | 0 | | | |
| 241 070 | Tatabányai Egyesített Bölcsődék Sárberki Bölcsőde telephelyén árnyékolók felújítása | 1 000 | 645 | | | | | | | 650 | | | 650 | 5 | | | 5 |
| 241 080 | Kertvárosi Általános Iskola játszótér felújítása | 6 000 | 6 000 | | | | | | | 6 000 | | | 6 000 | 0 | | | |
| 241 090 | Móra Ferenc Általános Iskola tornaterem lambéria és padlófelújítás | 6 000 | 4 066 | | | | | | | 4 066 | | | 4 066 | 0 | | | |
| 241 100 | Széchenyi Általános Iskola tető felújítás | 20 000 | 20 000 | | | | | | | 20 000 | | | 20 000 | 0 | | | |
| 241 110 | Turul Óvoda vizesblokk felújítása I. ütem | 5 000 | 5 500 | | | | | | | 5 500 | | | 5 500 | 0 | | | |
| 241 120 | Tatabányai Egyesített Bölcsődék Óvárosi Bölcsőde telephelyén udvari tárolók felújítása | 1 000 | 1 600 | | | | | | | 1 600 | | | 1 600 | 0 | | | |
| 241 130 | Jókai Mór Általános Iskola nyílászárók cseréje és udvar felújítás | 0 | 5 468 | | | | | | | 5 468 | | | 5 468 | 0 | | | |
| 241 140 | Kertvárosi Bölcsőde tetőjavítás | 0 | 500 | | | | | | | 500 | | | 500 | 0 | | | |
| 241 150 | Óvárosi Bölcsőde homlokzat javítás, korlátcsere | 0 | 1 403 | | | | | | | 1 403 | | | 1 403 | 0 | | | |
| 241 160 | Benedek Elek Óvoda terasz javítás | 0 | 2 228 | | | | | | | 2 228 | | | 2 228 | 0 | | | |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet | 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet | 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | 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 felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadás | Összesen | | | | |
| 241 170 | Kertvárosi Óvoda, Bakony úti Óvoda ablakcsere | 0 | 454 | | | | | | | 454 | | | 454 | 0 | | | |
| 241 180 | Turul Óvoda homlokzati nyílászáró cseréje II. ütem | 0 | 802 | | | | | | | 802 | | | 802 | 0 | | | |
| 241 190 | Sárberki Óvoda fejlesztő óvoda tetőszigetelés | 0 | 692 | | | | | | | 692 | | | 692 | 0 | | | |
| 241 200 | Gyermekkert Óvoda - Mésztelepi Óvoda telephely világítás korszerűsítés | 0 | 2 000 | | | | | | | 2 000 | | | 2 000 | 0 | | | |
| 241 3-8 | Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai | 530 800 | 569 989 | 0 | 0 | 6 638 | 0 | 0 | 0 | 570 596 | 0 | 0 | 577 234 | 7 245 | 0 | 7 245 | 0 |
| 241 310 | Szent György út járdafelújítás I ütem | 11 000 | 10 804 | | | | | | | 10 804 | | | 10 804 | 0 | | | |
| 241 320 | Hadsereg úti járdafelújítás | 17 000 | 16 270 | | | | | | | 16 270 | | | 16 270 | 0 | | | |
| 241 330 | Blaha L. u. és Építők u. közötti útszakasz felújítása | 6 900 | 6 900 | | | | | | | 6 821 | | | 6 821 | -79 | | -79 | |
| 241 340 | Réti út járdafelújítás | 1 100 | 1 015 | | | | | | | 1 015 | | | 1 015 | 0 | | | |
| 241 350 | Dózsakert u. 55. járdafelújítás | 500 | 500 | | | | | | | 500 | | | 500 | 0 | | | |
| 241 360 | Dózsakert utca járdafelújítás II.ütem | 11 800 | 11 234 | | | | | | | 11 234 | | | 11 234 | 0 | | | |
| 241 370 | Bánhidai ltp. üzletsor mögötti út felújítása | 27 000 | 27 000 | | | | | | | 26 722 | | | 26 722 | -278 | | -278 | |
| 241 380 | Vadász út 2-6. park felújítás | 12 500 | 17 744 | | | | | | | 21 344 | | | 21 344 | 3 600 | | 3 600 | |
| 241 390 | Aradi vértanúk tere járdafelújítás | 3 000 | 3 000 | | | | | | | 3 000 | | | 3 000 | 0 | | | |
| 241 400 | Győri út járdák felújítása | 9 400 | 8 267 | | | | | | | 8 267 | | | 8 267 | 0 | | | |
| 241 410 | Kós Károly úti járdafelújítás | 16 200 | 18 910 | | | | | | | 18 910 | | | 18 910 | 0 | | | |
| 241 420 | Kós Károly út 45-51. járdafelújítás | 7 000 | 7 540 | | | | | | | 7 540 | | | 7 540 | 0 | | | |
| 241 430 | Mártírok út 1-18. járdafelújítás | 7 200 | 7 200 | | | | | | | 7 200 | | | 7 200 | 0 | | | |
| 241 440 | Esztergomi út járdafelújítás | 6 000 | 6 000 | | | | | | | 6 000 | | | 6 000 | 0 | | | |
| 241 450 | Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása | 400 | 400 | | | | | | | 400 | | | 400 | 0 | | | |
| 241 460 | Mártírok úti lépcsők felújítása | 2 600 | 2 600 | | | | | | | 2 551 | | | 2 551 | -49 | | -49 | |
| 241 470 | Ifjúság úti lépcső felújítása | 2 000 | 2 000 | | | | | | | 2 000 | | | 2 000 | 0 | | | |
| 241 480 | Mártírok u. 18. - Mártírok u. 34. közötti járdaszakasz felújítása | 7 500 | 7 500 | | | | | | | 7 500 | | | 7 500 | 0 | | | |
| 241 490 | Mártírok útja 78-81. előtti járda felújítása | 7 100 | 7 100 | | | | | | | 7 100 | | | 7 100 | 0 | | | |
| 241 500 | Károlyi út járdafelújítás | 25 000 | 25 427 | | | | | | | 25 427 | | | 25 427 | 0 | | | |
| 241 510 | Környei úti járdafelújítás | 13 000 | 13 000 | | | | | | | 13 000 | | | 13 000 | 0 | | | |
| 241 520 | Sárberek 601-603. járdafelújítás | 14 500 | 11 914 | | | | | | | 11 914 | | | 11 914 | 0 | | | |
| 241 530 | Erdész utca felújítása | 32 800 | 32 695 | | | | | | | 32 590 | | | 32 590 | -105 | | -105 | |
| 241 540 | Szent György út felújítása | 40 000 | 40 000 | | | | | | | 40 000 | | | 40 000 | 0 | | | |
| 241 550 | Köztársaság út belső sáv felújítása | 22 000 | 22 000 | | | | | | | 22 000 | | | 22 000 | 0 | | | |
| 241 560 | Dózsa György út részleges felújítása | 49 000 | 48 858 | | | | | | | 48 858 | | | 48 858 | 0 | | | |
| 241 570 | Bajcsy-Zsilinszky út felújítása | 57 000 | 56 118 | | | | | | | 56 998 | | | 56 998 | 880 | | 880 | |
| 241 580 | Ótelep út felújítása | 24 200 | 24 200 | | | | | | | 24 200 | | | 24 200 | 0 | | | |
| 241 590 | Előd vezér út felújítása | 32 000 | 32 000 | | | | | | | 32 000 | | | 32 000 | 0 | | | |
| 241 600 | Sárberek 400-as lakótömb előtti út felújítása | 28 500 | 28 500 | | | | | | | 28 500 | | | 28 500 | 0 | | | |
| 241 610 | Külterületi útfelújítási keret | 20 000 | 20 000 | | | | | | | 20 000 | | | 20 000 | 0 | | | |
| 241 620 | Baross köz útfelújítása | 12 000 | 11 246 | | | | | | | 11 246 | | | 11 246 | 0 | | | |
| 241 630 | Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése | 2 000 | 2 000 | | | | | | | 2 000 | | | 2 000 | 0 | | | |
| 241 640 | Kertváros családi házas övezetének belterületi murvás útjainak és parkolójainak felújítása | 2 600 | 2 600 | | | | | | | 2 600 | | | 2 600 | 0 | | | |
| 241 650 | TTT park felújítása | 0 | 572 | | | | | | | 572 | | | 572 | 0 | | | |
| 241 660 | Erdész út 22-26. előtt parkoló, járdafelújítás | 0 | 31 225 | | | 6 638 | | | | 24 587 | | | 31 225 | 0 | | | |
| 241 670 | Dózsakert utca járdafelújítás I. ütem | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 241 680 | Dália utca helyreállítása (vis maior támogatás) | 0 | 5 650 | | | | | | | 8 926 | | | 8 926 | 3 276 | | 3 276 | |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet | 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet | 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | 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 felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadás | Összesen | | | | | |
| 241 9 | Egyéb felújítások | 48 760 | 81 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 197 | 0 | 0 | 81 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 910 | Víz és csatornavezeték felújítása | 29 260 | 45 644 | | | | | | | | 45 644 | | | 45 644 | 0 | | | |
| 241 920 | Dobó Katica u. vízvezető árok felújítása | 18 000 | 18 000 | | | | | | | | 18 000 | | | 18 000 | 0 | | | |
| 241 930 | KPVDSZ művelődési ház padlófelújítás | 1 500 | 3 434 | | | | | | | | 3 434 | | | 3 434 | 0 | | | |
| 241 940 | Felsőgallai sportpálya öltöző felújítása | 0 | 1 619 | | | | | | | | 1 619 | | | 1 619 | 0 | | | |
| 241 950 | Árpád úti házi orvosi rendelő felújítása | 0 | 12 500 | | | | | | | | 12 500 | | | 12 500 | 0 | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 647 060 | 724 190 | 0 | 0 | 6 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 802 | 0 | 0 | 731 440 | 7 250 | 0 | 7 245 | 5 |
| 242 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 0-1 | Intézményi felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 2-6 | Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai | 0 | 19 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 442 | 0 | 0 | 19 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 210 | Vadász út 52-54. játszótér felújítása | 0 | 5 000 | | | | | | | | 5 000 | | | 5 000 | 0 | | | |
| 242 220 | Oázis játszótér felújítása | 0 | 3 000 | | | | | | | | 3 000 | | | 3 000 | 0 | | | |
| 242 230 | Piactéri játszótér felújítása | 0 | 5 142 | | | | | | | | 5 142 | | | 5 142 | 0 | | | |
| 242 240 | Hadsereg úti játszótér felújítás | 0 | 6 300 | | | | | | | | 6 300 | | | 6 300 | 0 | | | |
| 242 7-9 | Egyéb felújítások | 0 | 25 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 400 | 0 | 0 | 25 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 710 | Gyémánt Fürdő felújítása | 0 | 25 400 | | | | | | | | 25 400 | | | 25 400 | 0 | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 44 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 842 | 0 | 0 | 44 842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN: | | 647 060 | 769 032 | 0 | 0 | 6 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 644 | 0 | 0 | 776 282 | 7 250 | 0 | 7 245 | 5 |
| EUROPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULO PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 01 | Táncsics Mihály út felújítás | 0 | 429 818 | 4 720 | 0 | 69 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 358 | 0 | 0 | 429 818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 011 | Táncsics Mihály út felújítása | 0 | 392 571 | 4 720 | 0 | 69 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 111 | | | 392 571 | 0 | | | |
| 243 012 | Táncsics Mihály út felújítása nem elszámolható költségek | 0 | 37 247 | | | | | | | | 37 247 | | | 37 247 | 0 | | | |
| 243 020 | Óvodafejlesztés Tatabányán 2012 projekt (TÁMOP - 3.1.11-12/2-2012-0076) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 243 030 | A Dózsakerti Óvoda és az Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268) | 0 | 97 024 | | | 5 760 | | 2 667 | 88 597 | | | | | 97 024 | 0 | | | |
| 243 040 | A Kőlcsey Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0278) | 0 | 128 048 | | | 4 196 | | 2 477 | 121 375 | | | | | 128 048 | 0 | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 654 890 | 4 720 | 0 | 79 696 | 0 | 5 144 | 209 972 | 355 358 | 0 | 0 | 654 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 244 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 010 | Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációs projekt | 0 | 31 720 | | | | | | | 2 858 | 28 862 | | | 31 720 | 0 | | | |
| 244 020 | Hagyomány és megújulás Óvárosban | 0 | 1 054 443 | 150 | 37 | 133 876 | | | 920 380 | | | | | 1 054 443 | 0 | | | |
| 244 030 | Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013) | 0 | 11 583 | 1 242 | 336 | 7 742 | | 63 | 2 200 | | | | | 11 583 | 0 | | | |
| 244 040 | Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán (KEOP-2014-4.10.0/N) | 0 | 27 787 | | | | | | 1 205 | 26 582 | | | | 27 787 | 0 | | | |
| 244 050 | A Kőlcsey Ferenc Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése (KEOP-2014-4.10.0/F) | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 244 060 | Kerékpár forgalmi hálózat fejlesztése Tatabányán pályázat előkészítése KDOP4.2.2-11 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 244 070 | Egészségfejlesztés a Tatabányai Polgármesteri Hivatalban (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1050) | 0 | 459 | | | | | | 193 | 266 | | | | 459 | 0 | | | |
| 244 080 | Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kertvárosi Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1314) | 0 | 408 | 80 | 20 | 0 | | | 317 | 0 | | | | 417 | 9 | | | 9 |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

EFT

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet | 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet | 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | 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 felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadás | Összesen | | | | | |
| 244 090 | Egészségfejlesztő és életmódjavító tevékenységek a tatabányai Sárberki Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1509) | 0 | 464 | | | 235 | | 155 | | 74 | | | | 464 | 0 | | | |
| 244 100 | Egészségfejlesztési és életmódjavító programok a tatabányai Turul Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1298) | 0 | 292 | | | | | 149 | | 143 | | | | 292 | 0 | | | |
| 244 110 | Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kodály Zoltán Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1647) | 0 | 453 | | | | | 143 | | 310 | | | | 453 | 0 | | | |
| 244 120 | Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) pályázat (KDOP-3.1.1/E-13-2013-0003) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 244 130 | Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségben (TÁMOP - 6.1.2/11/3) | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 1 127 609 | 1 472 | 393 | 141 853 | 0 | 2 225 | 952 813 | 0 | 28 862 | 0 | 1 127 618 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN | | 0 | 1 782 499 | 6 192 | 393 | 221 549 | 0 | 7 369 | 1 162 785 | 355 358 | 28 862 | 0 | 1 782 508 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 010 | Hitel és kamattörlesztés | 15 138 | 11 442 | | | 3 568 | | | | | | 6 080 | 9 648 | -1 794 | | | -1 794 | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 15 138 | 11 442 | 0 | 0 | 3 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 080 | 9 648 | -1 794 | 0 | 0 | -1 794 | |
| 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: | | 15 138 | 11 442 | 0 | 0 | 3 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 080 | 9 648 | -1 794 | 0 | 0 | -1 794 | |
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | Kötelező feladatok: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 248 010 | Önként vállalt feladatok összesen: | 140 702 | 49 240 | | | | | 76 937 | | | | | 76 937 | 27 697 | 89 153 | -3 433 | -58 023 | |
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN: | | 140 702 | 49 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 937 | 27 697 | 89 153 | -3 433 | -58 023 | |
| CÉLTARTALÉK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | Kötelező feladatok: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 010 | Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása | 20 000 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 250 020 | Polgármesteri keret | 400 | 400 | | | | | 400 | | | | | 400 | 0 | | | | |
| 250 030 | Közzétett fejlesztési keret | 1 800 | 1 800 | | | | | 1 800 | | | | | 1 800 | 0 | | | | |
| 250 040 | Egyéb közzétett városi feladatok | 800 | 800 | | | | | 800 | | | | | 800 | 0 | | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 23 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN: | | 23 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet | 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet | 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | 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 felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadás | Összesen | | | | |
| Irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 010 | Intézmények finanszírozása | 3 091 420 | 3 200 065 | | | | | | | | | | 3 177 240 | 3 177 240 | -22 825 | 14 340 | -37 165 |
| 251 020 | Polgármesteri hivatal finanszírozása | 1 260 246 | 1 279 181 | | | | | | | | | | 1 341 186 | 1 341 186 | 62 005 | 1 389 | 616 |
| | Kötelező feladatok: | 4 351 666 | 4 479 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 518 426 | 4 518 426 | 39 180 | 15 729 | 616 |
| 252 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 010 | Intézmények finanszírozása | 396 432 | 424 564 | | | | | | | | | | 431 050 | 431 050 | 6 486 | 480 | 6 006 |
| 252 020 | Polgármesteri hivatal finanszírozása | 23 167 | 23 167 | | | | | | | | | | 17 551 | 17 551 | -5 616 | | -616 |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 419 599 | 447 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 601 | 448 601 | 870 | 480 | -616 |
| IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: | | 4 771 265 | 4 926 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 967 027 | 4 967 027 | 40 050 | 16 209 | 0 |
| Államigazgatási feladatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN | | 8 421 023 | 10 041 099 | 268 880 | 45 443 | 1 525 432 | 172 491 | 1 604 469 | 688 653 | 1 159 993 | 76 489 | 4 598 669 | 10 140 519 | 99 420 | 50 249 | 12 716 | 36 455 |
| ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN | | 1 900 048 | 4 031 646 | 25 708 | 7 081 | 413 495 | 120 225 | 794 861 | 1 772 433 | 53 506 | 437 427 | 448 601 | 4 073 337 | 41 691 | 90 862 | -12 716 | -36 455 |
| ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 10 321 071 | 14 072 745 | 294 588 | 52 524 | 1 938 927 | 292 716 | 2 399 330 | 2 461 086 | 1 213 499 | 513 916 | 5 047 270 | 14 213 856 | 141 111 | 141 111 | 0 | 0 |

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

3. melléklet
a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Eft

| Megnevezés | 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet | 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet | 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | | Eltérés össze | | |
|---|---|--|---|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | Működési kiadások | | | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | Finan- szirozási kiadás | Összesen |
| | | | Személyi juttatások | Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó | Dologi kiadások | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruhá- zások | Felújítások | Egyéb felhal- mozási kiadások | | | |
| Közüemi kiadás | Egyéb dologi | Kötött dologi | | | Étkezés | | | | | | | | | | | |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jegyzői hatáskör | 1 075 725 | 1 108 560 | 805 320 | 226 614 | 0 | 65 472 | 0 | 0 | 0 | 4 163 | 75 029 | 0 | 0 | 0 | 1 176 598 | 68 038 |
| Jogi Iroda | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 000 |
| Hatósági Iroda | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 561 | 561 |
| Titkárság | 114 874 | 123 521 | 0 | 0 | 52 695 | 58 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 113 921 | -9 600 |
| Városrendészeti Iroda | 15 700 | 15 700 | 0 | 0 | 0 | 15 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 15 700 | 0 |
| Informatikai Iroda | 56 477 | 56 477 | 0 | 0 | 0 | 62 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 477 | 6 000 |
| Kötelező feladatok összesen: | 1 266 776 | 1 308 258 | 805 320 | 226 614 | 52 695 | 205 136 | 0 | 0 | 0 | 4 163 | 78 329 | 0 | 0 | 0 | 1 372 257 | 63 999 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jegyzői hatáskör | 11 930 | 11 930 | 9 395 | 2 535 | | | | | | | | | | | 11 930 | 0 |
| Titkárság | 8 900 | 8 900 | 792 | 214 | | 7 894 | | | | | | | | | 8 900 | 0 |
| Városrendészeti Iroda | 11 000 | 11 000 | | | | 6 000 | | | | | | | | | 6 000 | -5 000 |
| Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek, programok, beruházások: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rugalmas munkahelyek projekt (TÁMOP - 2.4.5-12/7-2012-0480) | 827 | 11 848 | | | | 11 783 | | | | | 65 | | | | 11 848 | 0 |
| Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (AROP-1.A.5-2013) | 0 | 957 | 754 | 203 | | | | | | | | | | | 957 | 0 |
| Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán (KEOP-2014-4.10.0/N) | 0 | 0 | 949 | 256 | | | | | | | | | | | 1 205 | 1 205 |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 32 657 | 44 635 | 11 890 | 3 208 | 0 | 25 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 40 840 | -3 795 |
| Államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: | 1 299 433 | 1 352 893 | 817 210 | 229 822 | 52 695 | 230 813 | 0 | 0 | 0 | 4 163 | 78 394 | 0 | 0 | 0 | 1 413 097 | 60 204 |
| EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet | 1 576 241 | 1 683 264 | 363 943 | 101 231 | 323 436 | 104 035 | 85 816 | 605 286 | 1 708 | 33 644 | 10 481 | 83 595 | 0 | 0 | 1 713 175 | 29 911 |
| Tatabányai Egyesített Bölcsődék | 331 401 | 373 842 | 226 971 | 68 545 | 35 935 | 7 568 | 5 147 | 26 230 | 0 | 8 183 | 2 028 | 0 | 0 | 0 | 380 607 | 6 765 |
| Benedek Elek Óvoda | 207 304 | 217 230 | 122 062 | 35 983 | 11 323 | 1 711 | 1 066 | 39 103 | 0 | 6 977 | 1 294 | 0 | 0 | 0 | 219 519 | 2 289 |
| Kodály Zoltán Óvoda | 209 904 | 217 480 | 126 425 | 37 455 | 11 477 | 1 955 | 1 267 | 36 726 | 0 | 2 854 | 433 | 0 | 0 | 0 | 218 592 | 1 112 |
| Kertvárosi Óvoda | 188 809 | 198 693 | 112 111 | 32 799 | 11 242 | 2 979 | 845 | 34 306 | 0 | 3 958 | 2 013 | 0 | 0 | 0 | 200 253 | 1 560 |
| Turul Óvoda | 196 206 | 205 446 | 115 925 | 34 326 | 11 425 | 2 062 | 1 004 | 37 996 | 0 | 5 147 | 863 | 0 | 0 | 0 | 208 748 | 3 302 |
| Sárberki Óvoda | 284 191 | 298 497 | 168 510 | 49 788 | 14 897 | 2 143 | 2 068 | 53 406 | 0 | 8 121 | 1 470 | 0 | 0 | 0 | 300 403 | 1 906 |
| Gyermekkert Óvoda | 173 749 | 194 564 | 93 121 | 27 569 | 9 547 | 3 336 | 21 204 | 30 487 | 0 | 7 684 | 491 | 0 | 0 | 0 | 193 439 | -1 125 |
| Német Nemzetiségi Óvoda | 116 129 | 121 526 | 68 735 | 20 391 | 4 209 | 1 368 | 645 | 22 407 | 0 | 3 276 | 740 | 600 | 0 | 0 | 122 371 | 845 |
| Arany János Óvoda | 136 684 | 143 543 | 81 157 | 23 997 | 6 821 | 1 343 | 689 | 25 357 | 0 | 3 421 | 454 | 0 | 0 | 0 | 143 239 | -304 |
| József Attila Megyei és Városi Könyvtár | 204 307 | 233 254 | 100 074 | 27 156 | 13 733 | 13 601 | 52 849 | 0 | 0 | 9 348 | 22 673 | 0 | 0 | 0 | 239 434 | 6 180 |
| Kötelező feladatok összesen: | 3 624 925 | 3 887 339 | 1 579 034 | 459 240 | 454 045 | 142 101 | 172 600 | 911 304 | 1 708 | 92 613 | 42 940 | 84 195 | 0 | 0 | 3 939 780 | 52 441 |

**3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2015. ÉV**

3. melléklet
a 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez

E Ft

| Megnevezés | 2/2015. (II.24.) önkorm- ányzati rendelet | 21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet | 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | | | Eltérés összege | | |
|--|---|--|---|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------|----------|
| | | | Működési kiadások | | | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | Finan- szirozási kiadás | Összesen |
| | | | Személyi juttatások | Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó | Dologi kiadások | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruhá- zások | Felújítások | Egyéb felhal- mozási kiadások | | | | |
| Közüzemi kiadás | Egyéb dologi | Kötött dologi | | | Étkezés | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tatabányai Múzeum | 65 797 | 130 573 | 37 194 | 10 186 | 10 510 | 12 437 | 5 809 | 0 | 0 | 15 717 | 43 006 | 1 028 | 0 | 0 | 135 887 | 5 314 | |
| Városi Levéltár | 15 477 | 16 635 | 10 184 | 2 780 | 2 058 | 681 | 64 | 0 | 0 | 397 | 477 | 0 | 0 | 0 | 16 641 | 6 | |
| Jászai Mari Színház, Népház | 473 468 | 518 085 | 175 387 | 47 906 | 53 928 | 226 151 | 405 | 0 | 0 | 11 584 | 3 545 | 866 | 0 | 0 | 519 772 | 1 687 | |
| - Színházi üzemeltetés (AGC-től 1500 E Ft) | 237 774 | 253 334 | 92 750 | 24 740 | 53 928 | 69 290 | 405 | 0 | 0 | 11 526 | 0 | 866 | 0 | 0 | 253 505 | 171 | |
| - Színházi produkciós bevétel | 230 562 | 256 778 | 78 462 | 22 048 | 0 | 154 169 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3 545 | 0 | 0 | 0 | 258 282 | 1 504 | |
| - Egyéb művészeti tevékenység | 5 132 | 7 973 | 4 175 | 1 118 | 0 | 2 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 985 | 12 | |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 554 742 | 665 293 | 222 765 | 60 872 | 66 496 | 239 269 | 6 278 | 0 | 0 | 27 698 | 47 028 | 1 894 | 0 | 0 | 672 300 | 7 007 | |
| 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: | 4 179 667 | 4 552 632 | 1 801 799 | 520 112 | 520 541 | 381 370 | 178 878 | 911 304 | 1 708 | 120 311 | 89 968 | 86 089 | 0 | 0 | 4 612 080 | 59 448 | |