

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2015. ÉV

E Ft

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormá- nyzati rendelet	11/2015. (VI.01.) 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	283 116	49 650	1 448 486	165 517	1 447 265	442 746	1 207 819	75 889	4 465 392	9 585 880	1 164 857
Polgármesteri Hivatal	1 266 776	781 829	227 022	242 425	0	4 163	48 629	0	0	0	1 304 068	37 292
Egyéb költségvetési szervek	3 624 925	1 524 267	449 675	1 685 610	1 708	92 613	33 656	22 738	0	0	3 810 267	185 342
Kötelező feladatok összesen:	13 312 724	2 589 212	726 347	3 376 521	167 225	1 544 041	525 031	1 230 557	75 889	4 465 392	14 700 215	1 387 491
Önként vállalt feladatok												
Önkormányzat	1 900 048	23 238	4 976	251 383	120 870	798 596	2 053 235	44 558	353 377	420 591	4 070 824	2 170 776
Polgármesteri Hivatal	32 657	10 941	2 952	30 677	0	0	65	0	0	0	44 635	11 978
Egyéb költségvetési szervek	554 742	240 349	64 889	273 413	0	28 336	19 048	878	0	0	626 913	72 171
Önként vállalt feladatok összesen:	2 487 447	274 528	72 817	555 473	120 870	826 932	2 072 348	45 436	353 377	420 591	4 742 372	2 254 925
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat	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
Egyéb költségvetési szervek	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
ÖSSZESEN												
Önkormányzat	10 321 071	306 354	54 626	1 699 869	286 387	2 245 861	2 495 981	1 252 377	429 266	4 885 983	13 656 704	3 335 633
Polgármesteri Hivatal	1 299 433	792 770	229 974	273 102	0	4 163	48 694	0	0	0	1 348 703	49 270
Egyéb költségvetési szervek	4 179 667	1 764 616	514 564	1 959 023	1 708	120 949	52 704	23 616	0	0	4 437 180	257 513
Összesen:	15 800 171	2 863 740	799 164	3 931 994	288 095	2 370 973	2 597 379	1 275 993	429 266	4 885 983	19 442 587	3 642 416
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-4 771 265									-4 805 740	-4 805 740	-34 475
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 028 906	2 863 740	799 164	3 931 994	288 095	2 370 973	2 597 379	1 275 993	429 266	80 243	14 636 847	3 607 941

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	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		93 229								93 229	19 229				19 229
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	3 000		3 000								3 000	0				
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	189 000		201 601								201 601	12 601				12 601
201 040	Parlagterület-rendezés	13 000		13 000								13 000	0				
201 050	Temető fenntartás	5 700		5 888								5 888	188				188
201 060	Csapadécsatornák fenntartása, vízelvezetés	17 000		17 538								17 538	538				538
201 070	Közvilágítási díj	165 000		194 728								194 728	29 728				29 728
201 080	Téli üzemeltetés	155 000		161 199								161 199	6 199				6 199
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	141 000	0	0	142 265	0	0	292	0	0	0	142 557	1 557	0	0	1 557	0
201 091	Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás	26 000		26 539								26 539	539				539
201 092	Forgalomtechnika	40 000		40 726				292				41 018	1 018				1 018
201 093	Útburkolat és hídfenntartás	63 000		63 000								63 000	0				
201 094	Egyéb fenntartási munkák	11 000		11 000								11 000	0				
201 095	Taxiállomások üzemeltetése	1 000		1 000								1 000	0				
201 100	Díszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	800		940								940	140				140
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rágcsáló és feregirtása	4 100		4 100								4 100	0				
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	6 500		14 500								14 500	8 000				8 000
201 130	Környezeti nevelés és Klímaprogram	4 500	449	99	1 878		2 074					4 500	0				
201 140	Csónakázó tó fenntartása	1 900		3 500								3 500	1 600				1 600
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	2 660		2 914								2 914	254				254
201 160	Lakossági veszélyes hulladékártalmatlanítás	1 000		1 281								1 281	281				281
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata	1 500		1 657								1 657	157				157
201 180	Út, híd fenntartás havaria keret	15 000		19 286								19 286	4 286				4 286
201 190	Zöldhulladék gyűjtés	8 000		11 798								11 798	3 798				3 798
201 200	Kiemelt területek fenntartása	15 000		15 000								15 000	0				
201 210	Elhullott állatok gyűjtőhelyének rekultivációja	0		5 000								5 000	5 000				5 000
	Kötelező feladatok összesen:	823 660	449	99	914 302	0	2 074	292	0	0	0	917 216	93 556	0	0	88 556	5 000
202	Önként vállalt feladatok																
202 010	Millennium park és Jubileum park őrzése	8 000		8 967								8 967	967				967
202 020	Térinformatikai szolgáltatás	3 860		3 860								3 860	0				
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése	8 600		8 714								8 714	114				114
202 040	Vasútállomások üzemeltetése	10 565		12 463								12 463	1 898				1 898
202 050	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	3 000		3 000								3 000	0				
202 060	Karácsonyi díszvilágítás	15 000		3 500				11 500				15 000	0				
202 070	Brikettáló működtetése	6 000		6 000								6 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	55 025	0	0	46 504	0	0	11 500	0	0	0	58 004	2 979	0	0	2 979	0
VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:		878 685	449	99	960 806	0	2 074	11 792	0	0	0	975 220	96 535	0	0	91 535	5 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	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	0	0	43 807	0	0	5 065	9 070	0	0	57 942	5 942	0	-112	6 054	0
203 011	Azonnali hibaelhárítás	34 000			24 978			5 065	9 070			39 113	5 113		-112	5 225	
203 012	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	5 000			5 512							5 512	512			512	
203 013	Távfüttőt intézmények szekunder oldalának kezelése	10 000			10 308							10 308	308			308	
203 014	Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata	1 000			1 000							1 000	0				
203 015	Intézményi játszoeszközök felülvizsgálata és javítása	2 000			2 009							2 009	9			9	
203 020	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablakcsere	5 000						5 000				5 000	0				
203 030	Megüresedett lakások felújítása	0							943			943	943		112	831	
	Kötelező feladatok összesen:	57 000	0	0	43 807	0	0	10 065	10 013	0	0	63 885	6 885	0	0	6 885	0
204	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:		57 000	0	0	43 807	0	0	10 065	10 013	0	0	63 885	6 885	0	0	6 885	0
FŐÉPÍTÉSZI IRODA																	
205	Kötelező feladatok:																
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	3 600			3 701							3 701	101			101	
205 020	Településrendezési eszközök készítése, módosítása, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési- és tender tervek	66 500			68 390							68 390	1 890			1 890	
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése	1 500	1 158	342								1 500	0				
	Kötelező feladatok összesen:	71 600	1 158	342	72 091	0	0	0	0	0	0	73 591	1 991	0	0	1 991	0
206	Önként vállalt feladatok																
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN:		71 600	1 158	342	72 091	0	0	0	0	0	0	73 591	1 991	0	0	1 991	0
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI IRODA																	
207	Kötelező feladatok:																
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	79 000			92 197							92 197	13 197	5 000	4 000	4 197	
207 020	Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása	19 500			23 667							23 667	4 167			4 167	
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	1 500			19 925							19 925	18 425		8 860	1 425	8 140
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	3 500			9 755							9 755	6 255			755	5 500
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	1 000			4 500							4 500	3 500				3 500
207 060	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	12 360			6 807							6 807	-5 553		-6 360	807	
207 070	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	61 447							61 447			61 447	0				
207 080	Milleniumi lakópark üzemeltetése, fenntartása	0			220							220	220				220
207 090	Ságvári E. út 17/b. szociális bérlakások üzemeltetése, fenntartása	0			56							56	56				56
	Kötelező feladatok összesen:	178 307	0	0	157 127	0	0	0	61 447	0	0	218 574	40 267	5 000	6 500	11 627	17 140

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

E Ft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	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										8 500		8 500	0			
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	7 500										8 500		8 500	1 000			1 000
208 030	Lakásértékesítés kiadásai	1 082			1 082									1 082	0			
208 040	"Lakásért-életjáradék" program	1 200					1 200							1 200	0			
208 050	Tatabánya Hazavár program	14 450			200							14 250		14 450	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	32 732	0	0	1 282	1 200	0	0	0	0	31 250	0	33 732	1 000	0	0	1 000	0
	LAKÁSGAZDÁLKODÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:	211 039	0	0	158 409	1 200	0	0	61 447	31 250	0	252 306	41 267	5 000	6 500	12 627	17 140	
	OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA																	
209	Kötelező feladatok:																	
209 0	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:																	
209 010	Nyári Napközis ellátás támogatása	12 350			12 350									12 350	0			
209 1	Kulturális feladatok:																	
209 110	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	3 600			3 600		31							3 631	31			31
209 2	Egészségügyi feladatok:																	
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	1 500			2 307									2 307	807		600	207
209 220	Orvosi ügyelet	38 000					38 000							38 000	0			
209 230	Fogászati Ellátás	7 058			7 058			500						7 558	500	500		
209 240	Ifjúsági Egészségügyi ellátás	11 500			18 787									18 787	7 287			7 287
209 250	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	9 768			9 768									9 768	0			
209 3	Egyéb:																	
	Kötelező feladatok összesen:	83 776	0	0	53 870	0	38 031	500	0	0	0	92 401	8 625	500	600	7 525	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	0			
210 020	Arany János Tehetségdonozó programban résztvevő tanulók támogatása	480	480											480	0			
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	17 548	0	0	0	0	17 548	0	0	0	0	0	0	17 548	0	0	0	0
210 031	Dallam Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatása	3 990					3 990							3 990	0			
210 032	Thália Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatása	1 500					1 500							1 500	0			
210 033	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	3 833					3 833							3 833	0			
210 034	Élménygazdag, Néphagyományörző Óvoda	2 500					2 500							2 500	0			
210 035	Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda Logopédiai Tagozata	2 000					2 000							2 000	0			
210 036	Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda	2 300					2 300							2 300	0			
210 037	Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola	1 425					1 425							1 425	0			
210 040	KRESZ Park üzemeltetésének támogatása	500					500							500	0			
210 050	Balatonakali Nyári Tábor költségei	4 500	1 850	450	2 200									4 500	0			
210 060	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók, felkészítő tanáraik jutalmazása	1 000	500		500									1 000	0			
210 070	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	1 000	47	166	350		600							1 163	163			8
210 080	Kábítószertügyi Egyeztető Fórum támogatása	475		1	1 233									1 234	759			759
210 090	Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	2 700	2 700											2 700	0			
210 100	MÜTF Alapítvány - képzés (AGC-től 5000 Eft)	5 000					5 000							5 000	0			
210 110	Középfokú duális képzés fejlesztése Tatabányán (AGC-től 2000 Eft)	2 000					2 000							2 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	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 2-4	Kulturális feladatok:																	
210 210	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása	750						750						750	0			
210 220	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása	8 000						8 000						8 000	0			
210 23	Tatabányai táncgyűttek támogatása	8 400	0	0	0	0	0	8 400	0	0	0	0	0	8 400	0	0	0	0
210 231	Tatabányai Bányász Táncgyűttes	4 750						4 750						4 750	0			
210 232	Show Formációs Táncgyűttes	1 500						1 500						1 500	0			
210 233	Bányász Majorette Csoport	700						700						700	0			
210 234	Tatabányai Bányász Ifjúsági Táncgyűttes	950						950						950	0			
210 235	Forgórózsa Népművészeti Központ	500						500						500	0			
210 24	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	8 675	0	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	0			
210 242	Tatabányai Big Band támogatása	600						600						600	0			
210 243	Tatabányai Bányász Fúvószenekar támogatása	475						475						475	0			
210 244	TatabányaArt Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar) támogatása	2 850						2 850						2 850	0			
210 25	Tatabányai énekkarok támogatása	1 490	0	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	0			
210 252	Kertvárosi Bányász Dalkör	400						400						400	0			
210 253	Tatabányai Vegyeskórus	190						190						190	0			
210 254	Berek Dalkör	100						100						100	0			
210 260	Színházi diák-, gyermekbérletek és közszférában dolgozók bérleteinek támogatása	4 000						5 000						5 000	1 000			1 000
210 270	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség - Fafaragó tábor támogatása	475						475						475	0			
210 280	Ifjúsági mozilátogatás támogatása	500			500									500	0			
210 290	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány - Nemzetközi fémszobrász tábor támogatása	30						30						30	0			
210 300	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja	4 000						4 125						4 125	125			125
210 310	Ifjúsági klubok működtetésének támogatása	5 000						5 000						5 000	0			
210 320	Kulturális rendezvények támogatása	3 000						3 000						3 000	0			
210 330	OMBKE támogatása	1 800						1 800						1 800	0			
210 340	Nyugdíjas klubok támogatása	10 000						10 000						10 000	0			
210 350	"Szépkorúak bálja" rendezvény támogatása	1 900						1 900						1 900	0			
210 360	Az Újforrás című folyóirat és az Újforrás Klub támogatása	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	0			
210 380	Krajcsirovits Henrik - Városi Művészeti Ösztöndíj	2 350	2 350											2 350	0			
210 390	Jászai Mari Színház működtetése (AGC-től 1000EFt)	1 000						1 000						1 000	0			
210 400	Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány (nagy méretű makett, terepasztal) (AGC-től 2000 EFt)	2 000									2 000			2 000	0			
210 5	Egészségügyi feladatok:																	
210 510	Gyermekkorúak HPV vírus elleni védőoltásának támogatása	1 000			1 000									1 000	0			
210 520	Piacüzemeltetés és gombaszakértői díj	2 400	1 676	493	877									3 046	646			646
210 530	Egészséges Tatabányáért Program	0			0									0	0			
210 540	Szent Borbála Kórház orvostechnikai eszközök beszerzésének támogatása	0									30 000			30 000	30 000			30 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	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	3 195				3 195	
210 62-63	Sportszervezetek támogatása	63 610	0	0	0	0	102 183	0	0	2 500	0	104 683	41 073	0	3 000	35 073	3 000	
210 621	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)	760					760					760	0					
210 622	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása	760					760					760	0					
210 623	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása	7 000					45 073					45 073	38 073			35 073	3 000	
210 624	Tatabányai Sport Club támogatása	23 000					22 000				1 000	23 000	0					
210 625	Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása	2 300					2 300					2 300	0					
210 626	IPPON Judo Tatabánya SE támogatása (AGC-től 5000 EFt)	6 000					9 000					9 000	3 000		3 000			
210 627	Tatabányai Nebuló Judo DSE támogatása (AGC-től 1000EFt)	1 000					1 000					1 000	0					
210 628	Tatabányai Vízú SE úszó szakosztály támogatása	1 520					1 520					1 520	0					
210 629	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása	12 270					10 770				1 500	12 270	0					
210 630	Tatabányai Amazonok Sport Egyesület támogatása (AGC-től 4000EFt)	4 000					4 000					4 000	0					
210 631	Tatabányai Sport Club Birkózó Szakosztály támogatása (AGC-től 5000EFt)	5 000					5 000					5 000	0					
210 640	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása (AGC-től 4000 EFt)	51 000					51 000					51 000	0					
210 650	FC Tatabánya támogatása (AGC-től 6000 EFt)	38 000					38 000					38 000	0					
210 660	Világversenyek eredményességi alapja	1 900					1 900					1 900	0					
210 670	Sporttámogatások	20 000					20 000					20 000	0					
210 680	Gerecse 50 teljesítménytúra (együttműködés)	500					500					500	0					
210 690	KEM-i Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása	250					250					250	0					
210 700	Földi Imre Sport Ösztöndíj	5 000					5 000					5 000	0					
210 710	Tatabánya Vízú SE TAO támogatásból megvalósuló beruházás önrész támogatás	0									789	789	789				789	
210 720	Tatabányai Vízú SE TAO önrész biztosítása	0					6 000					6 000	6 000				6 000	
210 730	Tatabányai Futball Club Kft. tőkehelyzetének rendezése	0						10 000				10 000	10 000				10 000	
210 740	Grundfos Tatabánya Kézilabda Club Földi Imre Sportcsarnok belső felújításához TAO pályázathoz önrész biztosítása	0									27 439	27 439	27 439		27 439			
210 8-9	Egyéb feladatok:																	
210 810	Önkormányzat által alapított díjak	8 960	7 064	2 403	1 864							11 331	2 371		2 367		4	
210 820	Külföldi kapcsolatok	4 000	800	200	3 000							4 000	0					
210 83	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0
210 831	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500					794					794	294		294			
210 832	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500					1 612					1 612	1 112		1 112			
210 833	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500					995					995	495		495			
210 834	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500					1 181					1 181	681		681			
210 835	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500					918					918	418		418			
210 836	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000					0					0	-3 000		-3 000			
	Önként vállalt feladatok összesen:	339 553	17 467	3 713	34 719	0	334 486	10 000	0	62 728	0	463 113	123 560	0	32 806	87 599	3 155	
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA MINDÖSSZESEN:		423 329	17 467	3 713	88 589	0	372 517	10 500	0	62 728	0	555 514	132 185	500	33 406	95 124	3 155	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

E Ft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	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	0	0	0	72 437	0	0	0	0	0	72 437	34 437	19 441	500	14 496	0
211 011	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	28 000				57 568						57 568	29 568	15 072		14 496	
211 012	Rendszeres szociális segély	10 000				14 869						14 869	4 869	4 369	500		
211 020	Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás	5 500				5 500						5 500	0				
211 030	Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000				26 635						26 635	1 635			1 635	
211 040	Adósságkezelési szolgáltatás	25 000				25 000						25 000	0				
211 050	Személyi szabadság korlátozása	100				100						100	0				
211 060	Óvodázttatási támogatás	1 000				1 780						1 780	780			780	
211 070	Szociális ellátások utalványdíja	5 000		5 000								5 000	0				
211 080	Utcai és lakótelepi munka támogatása	3 000					3 000					3 000	0				
211 090	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	33 790				33 790						33 790	0				
211 100	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275				275						275	0				
	Kötelező feladatok összesen:	136 665	0	0	5 000	165 517	3 000	0	0	0	0	173 517	36 852	19 441	500	16 911	0
212	Önként vállalt feladatok																
212 010	Máltai típusú játszótér üzemeltetése	14 080					14 080					14 080	0				
212 020	Önkormányzati segély	3 000				3 170						3 170	170			170	
212 030	Ápolási díj	340				340						340	0				
212 040	Közüzemi díjtámogatás	420				550						550	130			130	
212 050	Közgyógyellátás	1 200				2 200						2 200	1 000	1 000			
212 060	Köztemetés	8 000				8 444						8 444	444			444	
212 070	Gyógyszertámogatás	700				700						700	0				
212 080	Szakértői díjak	500		500								500	0				
212 090	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	7 000					7 000					7 000	0				
212 100	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület (Támogató Szolgálat) támogatása	1 425					1 425					1 425	0				
212 110	Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása	230					230					230	0				
212 120	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	5 000					5 000					5 000	0				
212 130	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	475					475					475	0				
212 140	Települési támogatás	86 000				84 500						84 500	-1 500		-1 500		
212 150	Rendkívüli települési támogatás	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	0				
212 170	Tűzelő támogatás	0			259	2 766						3 025	3 025			3 025	
	Önként vállalt feladatok összesen:	146 370	0	0	759	119 670	29 210	0	0	0	0	149 639	3 269	0	-500	3 769	0
SZOCIÁLIS IRODA MINDÖSSZESEN:		283 035	0	0	5 759	285 187	32 210	0	0	0	0	323 156	40 121	19 441	0	20 680	0
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TÁJÉKOZTATÁSI IRODA																	
213	Kötelező feladatok:																
213 010	Városi honlap működtetése	1 500				5 310						5 310	3 810				3 810
	Kötelező feladatok összesen:	1 500	0	0	5 310	0	0	0	0	0	0	5 310	3 810	0	0	0	3 810

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	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								19 332	1 332				1 332	
214 020	Dzsessz-szerda rendezvény, nemzetközi jazz tábor támogatása (AGC-től 3000 Eft)	3 000					3 000					3 000	0					
214 030	"Az Ezer Lámpás Éjszakája" országos rendezvény	1 500					1 500					1 500	0					
214 040	"Jó szerencsét emlékévként" programjának szervezése	10 000	3 937	1 063	5 000							10 000	0					
214 050	Óvárosi Nyári Esték programsorozat	0					10 000					10 000	10 000		10 000			
	Önként vállalt feladatok összesen:	32 500	3 937	1 063	24 332	0	14 500	0	0	0	0	43 832	11 332	0	10 000	1 332	0	
	KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TÁJÉKOZTATÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:	34 000	3 937	1 063	29 642	0	14 500	0	0	0	0	49 142	15 142	0	10 000	1 332	3 810	
	STRATÉGIAI ÉS PÁLYÁZATI IRODA																	
215	Kötelező feladatok:																	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
216	Önként vállalt feladatok																	
216 010	Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása	50 554					204 660					204 660	154 106			39 106	115 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	50 554	0	0	0	0	204 660	0	0	0	0	204 660	154 106	0	0	39 106	115 000	
	STRATÉGIAI ÉS PÁLYÁZATI IRODA MINDÖSSZESEN:	50 554	0	0	0	0	204 660	0	0	0	0	204 660	154 106	0	0	39 106	115 000	
	JOGI IRODA																	
217	Kötelező feladatok:																	
217 010	Közbeszerzési hirdetések	4 000			4 000							4 000	0					
	Kötelező feladatok összesen:	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	
218	Önként vállalt feladatok																	
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege	1 900			4 440							4 440	2 540			2 540		
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 900	0	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	2 540	0	0	2 540	0	
	JOGI IRODA MINDÖSSZESEN:	5 900	0	0	8 440	0	0	0	0	0	0	8 440	2 540	0	0	2 540	0	
	TITKÁRSÁG																	
219	Kötelező feladatok:																	
219 010	Zászlózási feladatok	2 000			2 000							2 000	0					
	Kötelező feladatok összesen:	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	
220	Önként vállalt feladatok																	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TITKÁRSÁG MINDÖSSZESEN:	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	
	VÁROSRENDESZETI IRODA																	
221	Kötelező feladatok:																	
	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					19 731	1 731			1 731		
	Önként vállalt feladatok összesen:	18 000	0	0	0	0	19 731	0	0	0	0	19 731	1 731	0	0	1 731	0	
	VÁROSRENDESZETI IRODA MINDÖSSZESEN:	18 000	0	0	0	0	19 731	0	0	0	0	19 731	1 731	0	0	1 731	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	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						
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:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				23
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0	0	0	23
ADÓÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN:		0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0	0	0	23
PÉNZÜGYI IRODA																		
231	Kötelező feladatok:																	
231 010	Biztosítások, vagyoni és személyi	9 200			9 200								9 200	0				
231 020	ÁFA befizetés	17 620			17 620								17 620	0				
231 030	Telekadó befizetés	3 293			3 293								3 293	0				
231 040	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	25 000			25 171								25 171	171			171	
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	55 113	0	0	55 284	0	0	0	0	0	0	0	55 284	171	0	0	171	0
232	Önként vállalt feladatok																	
232 010	Könyvvizsgálói díj	1 400			1 569								1 569	169			169	
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 750			36 212								36 212	4 462			4 462	
232 030	ÁFA befizetés	58 523			59 395								59 395	872	540		332	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	91 673	0	0	97 176	0	0	0	0	0	0	0	97 176	5 503	540	0	4 963	0
PÉNZÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN:		146 786	0	0	152 460	0	0	0	0	0	0	0	152 460	5 674	540	0	5 134	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	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					
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODSI IRODA																	
233	Kötelező feladatok:																
233 010	Nem lakáscélú helységek gazdálkodási költségei	5 500		32 456								32 456	26 956		16 510	446	10 000
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	9 000		7 053			7 225					14 278	5 278		5 000	278	
	Kötelező feladatok összesen:	14 500	0	39 509	0	0	7 225	0	0	0	0	46 734	32 234	0	21 510	724	10 000
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			69	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	69	69	0	0	69	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODSI IRODA MINDÖSSZESEN:		14 500	0	39 578	0	0	7 225	0	0	0	0	46 803	32 303	0	21 510	793	10 000
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
235	Kötelező feladatok:																
235 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.	240 000					240 000					240 000	0				
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	46 000					46 000					46 000	0				
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények	802 539							823 079			823 079	20 540	18 082		2 458	
235 040	Helyi közlekedési támogatás	280 000							280 000			280 000	0				
235 050	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	70 198									70 198	70 198	0				
235 060	Városi ünnepek és kiadványok	26 700		26 700								26 700	0				
	Kötelező feladatok összesen:	1 465 437	0	26 700	0	1 389 079	0	0	70 198	0	1 485 977	20 540	18 082	0	2 458	0	0
236	Önként vállalt feladatok																
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.	160 000					160 000					160 000	0				
236 020	Sportuszoda fenntartási támogatás	50 000					50 000					50 000	0				
236 030	Tatabányai televízió támogatás	40 000					40 000					40 000	0				
236 040	KNYKK Zrt. közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása (AGC-től 2000EFt)	2 000									2 000	2 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	252 000	0	0	0	250 000	0	0	2 000	0	252 000	0	0	0	0	0	0
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 717 437	0	26 700	0	1 639 079	0	0	72 198	0	1 737 977	20 540	18 082	0	2 458	0	0
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
237	Kötelező feladatok:																
237 010	Közfoglalkoztatás	40 000	197 732	26 693	6 885							231 310	191 310	189 025		2 285	
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	35 803		35 803								35 803	0				
237 030	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség	15 000						15 081				15 081	81			81	
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	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			74 163	
	Kötelező feladatok összesen:	191 301	273 628	47 224	46 759	0	15 081	0	0	0	74 163	456 855	265 554	189 025	0	76 529	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	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	100	60	1 500		7 819	500	500				10 479	2 879			2 879	
238 020	Közzétett fejlesztési keret	34 200	50		4 253		1 000	4 897	5 516	32 481			48 197	13 997			13 997	
238 030	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	5 624			5 624								5 624	0				
238 040	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	2 000					2 000						2 000	0				
238 050	Tagdíjak	5 927			5 927								5 927	0				
238 060	Egyéb közzétett városi feladatok	15 200	31		2 152		16 912				2 000		21 095	5 895			5 895	
238 070	Tatabánya kártya kibocsátásával kapcsolatos költségek	0					0						0	0				
238 080	Fűtőkorszerűsítési keret	79 308									79 308		79 308	0				
238 09	Tatabányai egyházi közösségek támogatása	4 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	1 000				1 000
238 091	Tatabányai Katolikus Egyházközség támogatása						2 000						2 000	2 000		2 000		
238 092	Óvárosi Református Egyházközség támogatása						1 000						1 000	1 000		1 000		
238 093	Bánhidai Református Egyházközség támogatása						1 000						1 000	1 000		1 000		
238 093	Tatabányai Evangélikus Egyházközség támogatása						1 000						1 000	1 000		1 000		
238 100	Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének támogatása	0									60		60	60			60	
	Önként vállalt feladatok összesen:	153 859	181	60	19 456	0	32 731	5 397	6 016	113 849	0	177 690	23 831	0	0	22 831	1 000	
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		345 160	273 809	47 284	66 215	0	47 812	5 397	6 016	113 849	74 163	634 545	289 385	189 025	0	99 360	1 000	
BERUHÁZÁSI FELADATOK																		
Kötelező feladatok:																		
239 0-2	Intézményi beruházások	8 000	0	0	0	0	0	8 200	0	5 691	0	13 891	5 891	0	3 500	2 391	0	
239 010	Dózsa György Általános Iskola régi olajtartályok területének rekultivációja	5 000						5 000				5 000	0					
239 020	Bárdos László Gimnázium szekrények cseréje III. ütem	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			2 391		
239 040	"Metamorfózis-ember és természet az Által-ér völgyében" pályázati önrész IV. ütem	0									3 300	3 300	3 300		3 300			
239 050	Éltes Mátyás Iskola lift építés	0						200				200	200		200			
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	273 500	0	0	0	0	0	353 046	0	0	0	353 046	79 546	0	0	27 726	51 820	
239 310	Lakóutak kiépítése és közművesítése (önkormányzati tulajdonú telkek érdekeltségi hozzájárulása)	180 000						180 000				180 000	0					
239 320	Petőfi Sándor úti járdaépítés	4 500						4 500				4 500	0					
239 330	Béla király körtér parkolók építése	10 000						10 000				10 000	0					
239 340	Mártírok úti parkoló építése	10 000						10 000				10 000	0					
239 350	Mátyás király úti óvoda előtti parkoló bővítése	5 500						5 500				5 500	0					
239 360	Sportuszodához vezető lépcső átépítése	7 000						7 000				7 000	0					
239 370	Paletta park fejlesztése	25 000						25 000				25 000	0					
239 380	Bárdos lakópark murvás parkoló építése	5 000						5 000				5 000	0					
239 390	Gál ltp. 702-705 parkoló építése	3 500						3 500				3 500	0					
239 400	Sárberki Általános Iskola biztonságos megközelítésének kialakítása	16 000						16 000				16 000	0					
239 410	Deák Ferenc u. - Gábor Áron u. átjáró fejlesztése	7 000						7 000				7 000	0					
239 420	Gábor Áron úti járda tervezés	0						1 500				1 500	1 500				1 500	
239 430	Mártírok útja 106. mellett parkolóhelyek kialakítása	0						10				10	10				10	
239 440	Parkolók kialakítása az Akácfa úti kispostánál	0						3 000				3 000	3 000				3 000	
239 450	Györi út parkolósáv kialakítása	0						3 246				3 246	3 246				3 246	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	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							
239 460	Bánhida - Sárberk összekötő út	0								17 500				17 500	17 500			17 500	
239 470	VII-es telepi ipari övezetben két folyópályás buszmegálló létesítése	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			1 500	1 820
239 490	Tatabánya Nyugati Ipari Parkban buszmegálló építése	0								50 000				50 000	50 000				50 000
239 7-9	Egyéb beruházások	40 800	0	0	0	0	0	0	0	63 418	0	0	0	63 418	22 618	0	1 164	21 454	0
239 710	Önkormányzati lakásfejlesztési alap	20 000								20 000				20 000	0				
239 720	Panoráma lakópark közvilágítási elemek korszerűsítése I. ütem	10 000								10 000				10 000	0				
239 730	Szőlődomb u. csapadékvízvezetés	1 300								1 300				1 300	0				
239 740	Vadász út 113. melletti átjáró rendezése, világítás kialakítása	250								250				250	0				
239 750	Réti úti parkolók tervezése	2 000								2 000				2 000	0				
239 760	Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése	1 500								1 500				1 500	0				
239 770	Vértes út vízvezetésének kiépítése	3 500								3 500				3 500	0				
239 780	Nyárfa úti garázsok vízvezetésének kiépítése	1 500								1 500				1 500	0				
239 790	Széchenyi úti buszmegálló bontása	750								750				750	0				
239 800	Vitány utca korszerűsítése	0								21 454				21 454	21 454			21 454	
239 810	Tatabánya 7865/6. hrsz.-ú telekrész vásárlása Alpla Kft-től (1164 m ²)	0								1 164				1 164	1 164		1 164		
	Kötelező feladatok összesen:	322 300	0	0	0	0	0	0	0	424 664	0	5 691	0	430 355	108 055	0	4 664	51 571	51 820
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	0
240 2-5	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	35 381	0	0	0	0	0	0	0	26 519	0	15 000	0	41 519	6 138	0	0	6 138	0
240 210	Óvárosi városrehabilitáció	381								381				381	0				
240 220	Kertvárosi játszótérfejlesztések	2 500								2 500				2 500	0				
240 230	Örökmozgó játszótér bővítése I. ütem	10 000								10 000				10 000	0				
240 240	Játszótér építése Felsőgallán	6 000								6 000				6 000	0				
240 250	Győri út kerékpárút átvezetés kiépítése	1 500								1 500				1 500	0				
240 260	Tatabányai Ipari park környei területén kerékpárút építése	15 000										15 000		15 000	0				
240 270	Kós Károly úti játszótér bővítése	0								6 138				6 138	6 138			6 138	
240 6-9	Egyéb beruházások	107 200	0	0	0	0	0	0	0	569 693	0	123 531	0	693 224	586 024	180 000	9 960	293 338	102 726
240 610	Grosics Gyula Stadion atlétikai pályájának fejlesztése	90 000								90 000				90 000	0				
240 620	Beruházási keret	0								0				0	0				
240 630	Bánhidai ltp. 311. előtti játszótéren csúszdacsere	1 200								1 200				1 200	0				
240 640	Bánhidai ltp. és Dózsakert köztéri kamerarendszer tervezése	1 500								1 500				1 500	0				
240 650	Dózsakerti kutyafutató áthelyezése	1 000								1 000				1 000	0				
240 660	Sárberki Általános Iskola felé vezető útra sorompó kialakítása	3 500								3 500				3 500	0				
240 670	Felsőgallai térfelnyelő kamerarendszer kiépítése	10 000								20 408				20 408	10 408			10 408	
240 680	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)	0								392 715				392 715	392 715	180 000		212 715	
240 690	Térfelnyelő kamerarendszer bővítése Újvárosban	0								318				318	318			318	
240 700	Kond vezér úti piac fejlesztése	0								748				748	748			748	
240 710	Dózsakerti Sétáló utca tervezése	0								1 700				1 700	1 700			1 700	
240 720	Megyei hatókörű kulturális intézmények műszaki fejlesztésének kerete	0								7 572				7 572	7 572			4 846	2 726
240 730	Jubileum park labdarúgópálya műfüvel történő burkolása, lefedése	0								12 399				12 399	12 399			12 399	
240 740	Tatabányai Töbcbélű Kistérségi Társulás részére önerő biztosítása KEOP-1.1.1/C/13 pályázathoz	0										6 523		6 523	6 523			6 523	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

E Ft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	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					
240 750	ÁROP szervezetfejlesztési pályázat előkészítése	0						472				472	472				472
240 760	"Via Ferrata", azaz vasalt mászóút kialakítása a Kő-hegy oldalán (AGORA)	0									5 190	5 190	5 190				5 190
240 770	Közlekedési tanulmánytervek	0						279				279	279				279
240 780	Pályázat lépcsőházi kamerák felszerelésének finanszírozására	0									4 358	4 358	4 358				4 358
240 790	2488/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása	0						25 000				25 000	25 000				25 000
240 800	Tatabányai Jégpálya fejlesztése	0						8 382				8 382	8 382				8 382
240 810	Tatabánya 1595/2 hrsz.-ú telek tereprendezése	0						2 500				2 500	2 500		2 500		
240 820	Önerő támogatás nyújtása tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak	0									100 000	100 000	100 000				100 000
240 830	EDV Zrt. részére pénzeszköz átadás a Millenniumi Közpark ivókútjának és kútházának kialakításához	0									7 460	7 460	7 460		7 460		
	Önként vállalt feladatok összesen:	142 581	0	0	0	0	0	596 212	0	138 531	0	734 743	592 162	180 000	9 960	299 476	102 726
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	464 881	0	0	0	0	0	1 020 876	0	144 222	0	1 165 098	700 217	180 000	14 624	351 047	154 546
FELÚJÍTÁSI FELADATOK																	
241	Kötelező feladatok:																
241 0-2	Intézményi felújítások	67 500	0	0	0	0	0	81 047	0	0	0	81 047	13 547	0	0	13 547	0
241 010	Herman Ottó Általános Iskola vizesblokk felújítása	8 000						8 000				8 000	0				
241 020	Kodály Zoltán Általános Iskola alagsori csapadékvízvezető csövek cseréje	5 000						5 000				5 000	0				
241 030	Arany János Óvoda Jókai Mór Óvoda telephelyén nyílászárócseréje	500						505				505	5		5		
241 040	Jókai Mór Általános Iskola vizesblokk felújítása	7 000						7 000				7 000	0				
241 050	Bárdos László Gimnázium vizesblokk felújítás II. ütem	7 000						7 000				7 000	0				
241 060	Benedek Elek Óvoda udvar felújítása	1 000						1 000				1 000	0				
241 070	Tatabányai Egyesített Bölcsődék Sárberki Bölcsőde telephelyén árnyékolók felújítása	1 000						995				995	-5		-5		
241 080	Kertvárosi Általános Iskola játszótér felújítása	6 000						6 000				6 000	0				
241 090	Móra Ferenc Általános Iskola tornaterem lambéria és padlófelújítás	6 000						6 000				6 000	0				
241 100	Széchenyi Általános Iskola tető felújítás	20 000						20 000				20 000	0				
241 110	Turul Óvoda vizesblokk felújítása I. ütem	5 000						5 000				5 000	0				
241 120	Tatabányai Egyesített Bölcsődék Óvárosi Bölcsőde telephelyén udvari tartók felújítása	1 000						1 000				1 000	0				
241 130	Jókai Mór Általános Iskola nyílászárók cseréje és udvar felújítás	0						5 468				5 468	5 468				5 468
241 140	Kertvárosi Bölcsőde tetőjavítás	0						500				500	500				500
241 150	Óvárosi Bölcsőde homlokzat javítás, korlátcseréje	0						1 403				1 403	1 403				1 403
241 160	Benedek Elek Óvoda terasz javítás	0						2 228				2 228	2 228				2 228
241 170	Kertvárosi Óvoda, Bakony úti Óvoda ablakcseréje	0						454				454	454				454
241 180	Turul Óvoda homlokzati nyílászáró cseréje II. ütem	0						802				802	802				802
241 190	Sárberki Óvoda fejlesztő óvoda tetőszigetelés	0						692				692	692				692
241 200	Gyermekkert Óvoda - Mésztelepi Óvoda telephely világítás korszerűsítés	0						2 000				2 000	2 000				2 000
241 3-8	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	530 800	0	0	0	0	0	572 891	0	0	0	572 891	42 091	4 068	0	38 023	0
241 310	Szent György út járdafelújítás I. ütem	11 000						11 000				11 000	0				
241 320	Hadsereg úti járdafelújítás	17 000						17 000				17 000	0				
241 330	Blaha L. u. és Építők u. közötti útszakasz felújítása	6 900						6 900				6 900	0				
241 340	Réti út járdafelújítás	1 100						1 100				1 100	0				
241 350	Dózsakert u. 55. járdafelújítás	500						500				500	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	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						
241 360	Dózsakert utca járdafelújítás II. ütem	11 800						11 800					11 800	0				
241 370	Bánhidai ltp. üzletsor mögötti út felújítása	27 000						27 000					27 000	0				
241 380	Vadász út 2-6. park felújítás	12 500						12 500					12 500	0				
241 390	Aradi vértanúk tere járdafelújítás	3 000						3 000					3 000	0				
241 400	Győri út járdák felújítása	9 400						9 400					9 400	0				
241 410	Kós Károly út 2-22. járdafelújítás	16 200						16 200					16 200	0				
241 420	Kós Károly út 45-51. járdafelújítás	7 000						7 000					7 000	0				
241 430	Mártírok út 1-18. járdafelújítás	7 200						7 200					7 200	0				
241 440	Esztergomi út járdafelújítás	6 000						6 000					6 000	0				
241 450	Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása	400						400					400	0				
241 460	Mártírok úti lépcsők felújítása	2 600						2 600					2 600	0				
241 470	Ifjúság úti lépcső felújítása	2 000						2 000					2 000	0				
241 480	Ifjúság u. 1. - Mártírok u. 34. sz. közötti járda felújítása	7 500						7 500					7 500	0				
241 490	Mártírok útja 78-81. előtti járda felújítása	7 100						7 100					7 100	0				
241 500	Károlyi út járdafelújítás	25 000						25 000					25 000	0				
241 510	Környei úti járdafelújítás	13 000						13 000					13 000	0				
241 520	Sárberek 601-603. járdafelújítás	14 500						14 500					14 500	0				
241 530	Erdész utca felújítása	32 800						32 800					32 800	0				
241 540	Szent György út felújítása	40 000						40 000					40 000	0				
241 550	Köztársaság út belső sáv felújítása	22 000						22 000					22 000	0				
241 560	Dózsa György út részleges felújítása	49 000						49 000					49 000	0				
241 570	Bajcsy-Zsilinszky út felújítása	57 000						57 000					57 000	0				
241 580	Ótelep út felújítása	24 200						24 200					24 200	0				
241 590	Előd vezér út felújítása	32 000						32 000					32 000	0				
241 600	Sárberek 400-as lakótömb előtti út felújítása	28 500						28 500					28 500	0				
241 610	Külterületi útfelújítási keret	20 000						20 000					20 000	0				
241 620	Baross köz útfelújítása	12 000						12 000					12 000	0				
241 630	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése	2 000						2 000					2 000	0				
241 640	Családi házas övezetek belterületi murvás útjainak felújítása	2 600						2 600					2 600	0				
241 650	TIT park felújítása	0						572					572	572			572	
241 660	Erdész út 22-26. előtt parkoló, járdafelújítás	0						31 225					31 225	31 225			31 225	
241 670	Dózsakert utca járdafelújítás I. ütem	0						4 644					4 644	4 644			4 644	
241 680	Dália utca helyreállítása (vis maior támogatás)	0						5 650					5 650	5 650	4 068		1 582	
241 9	Egyéb felújítások	48 760	0	0	0	0	0	66 763	0	0	66 763	18 003	18 003	0	0	18 003	0	
241 910	Víz és csatornavezeték felújítása	29 260						45 644					45 644	16 384			16 384	
241 920	Dobó Katica u. vízvezető árok felújítása	18 000						18 000					18 000	0				
241 930	KPVDSZ művelődési ház padlófelújítás	1 500						1 500					1 500	0				
241 940	Felsőgallai sportpálya öltöző felújítása	0						1 619					1 619	1 619			1 619	
	Kötelező feladatok összesen:	647 060	0	0	0	0	0	720 701	0	0	720 701	73 641	4 068	0	0	69 573	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	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						
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	0	0	0	0	0	0	13 142	0	0	13 142	13 142	0	0	13 142	0	0
242 210	Vadász út 52-54. játszótér felújítása	0							5 000			5 000	5 000					5 000
242 220	Oázis játszótér felújítása	0							3 000			3 000	3 000					3 000
242 230	Piactéri játszóterek felújítása	0							5 142			5 142	5 142					5 142
242 7-9	Egyéb felújítások	0	0	0	0	0	0	0	25 400	0	0	25 400	25 400	5 400	20 000	0	0	0
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása	0							25 400			25 400	25 400	5 400	20 000			
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	38 542	0	0	38 542	38 542	5 400	20 000	13 142	0	0
FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		647 060	0	0	0	0	0	0	759 243	0	0	759 243	112 183	9 468	20 000	82 715	0	0
EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK																		
243	Kötelező feladatok:																	
243 01	Táncsics Mihály út felújítás	0	4 720	0	9 440	0	0	0	415 658	0	0	429 818	429 818	360 187	0	69 631	0	0
243 011	Táncsics Mihály út felújítása	0	4 720	0	9 440	0	0	0	378 411			392 571	392 571	360 187		32 384		
243 012	Táncsics Mihály út felújítása nem számolható költségek	0							37 247			37 247	37 247			37 247		
243 020	Óvodafejlesztés Tatabányán 2012 projekt (TÁMOP - 3.1.11-12/2-2012-0076)	0	3 161	1 985	4 229							9 375	9 375			9 375		
	Kötelező feladatok összesen:	0	7 881	1 985	13 669	0	0	0	415 658	0	0	439 193	439 193	360 187	0	79 006	0	0
244	Önként vállalt feladatok																	
244 010	Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációs projekt	0							26 701			5 019	31 720	31 720	94 019		34 330	-96 629
244 020	Hagyomány és megújulás Óvárosban	0			7 000				1 047 443			1 054 443	1 054 443	924 834		184 690		-55 081
244 030	Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013)	0			7 742				1 641	2 200		11 583	11 583	27 845		-16 262		
244 040	Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán (KEOP-2014-4.10.0/N)	0								27 787		27 787	27 787	24 102		3 685		
244 050	A Kőlcsey Ferenc Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése (KEOP-2014-4.10.0/F)	0								109 619		109 619	109 619	109 619		0		
244 060	Kerékpár forgalmi hálózat fejlesztése Tatabányán pályázat előkészítése KDOP4.2.2-11	0								10 842		10 842	10 842			10 842		
244 070	Egészségfejlesztés a Tatabányai Polgármesteri Hivatalban (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1050)	0								193	266		459	459				459
244 080	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kertvárosi Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1314)	0			12					317	79		408	408				408
244 090	Egészségfejlesztő és életmódjavító tevékenységek a tatabányai Sárberki Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1509)	0			235					155	74		464	464				464
244 100	Egészségfejlesztési és életmódjavító programok a tatabányai Turul Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1298)	0								147	145		292	292				292
244 110	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kodály Zoltán Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1647)	0								143	310		453	453				453
244 120	Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) pályázat (KDOP-3.1.1/E-13-2013-0003)	0	1 653	140	1 344							3 137	3 137			3 137		
244 130	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségben (TÁMOP - 6.1.2/11/3)	0			6 290							6 290	6 290			6 290		
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	1 653	140	22 623	0	2 596	1 225 466	0	5 019	0	1 257 497	1 257 497	1 180 419	0	228 788	-151 710	0
EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		0	9 534	2 125	36 292	0	2 596	1 225 466	415 658	5 019	0	1 696 690	1 696 690	1 540 606	0	307 794	-151 710	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	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						
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																		
245	Kötelező feladatok:																	
245 010	Hitel és kamattörlesztés	15 138			9 058							6 080	15 138	0				
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>15 138</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 058</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 080</i>	<i>15 138</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
246	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>	<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>	<i>0</i>
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN:	15 138	0	0	9 058	0	0	0	0	0	0	6 080	15 138	0	0	0	0	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK																		
247	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
248	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248 010	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>140 702</i>					92 342						92 342	-48 360	127 123	-98 940	101 605	-178 148
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	140 702	0	0	0	0	92 342	0	0	0	0	0	92 342	-48 360	127 123	-98 940	101 605	-178 148
CÉLTARTALÉK																		
249	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
250	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 010	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	20 000					20 000						20 000	0				
250 020	Polgármesteri keret	400					400						400	0				
250 030	Körzeti fejlesztési keret	1 800					1 800						1 800	0				
250 040	Egyéb körzeti városi feladatok	800					800						800	0				
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>23 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:	23 000	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás																		
251	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251 010	Intézmények finanszírozása	3 091 420										3 107 862	3 107 862	16 442	18 574	-7 100		4 968
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 260 246										1 277 287	1 277 287	17 041	2 041			15 000
	<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>4 351 666</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>4 385 149</i>	<i>4 385 149</i>	<i>33 483</i>	<i>20 615</i>	<i>-7 100</i>	<i>0</i>	<i>19 968</i>
252	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252 010	Intézmények finanszírozása	396 432										397 424	397 424	992	776			216
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	23 167										23 167	23 167	0				
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>419 599</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>420 591</i>	<i>420 591</i>	<i>992</i>	<i>776</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>216</i>
	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	4 771 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 805 740	4 805 740	34 475	21 391	-7 100	0	20 184
Államigazgatási feladatok																		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	8 421 023	283 116	49 650	1 448 486	165 517	1 447 265	442 746	1 207 819	75 889	4 465 392	9 585 880	1 164 857	616 918	26 674	413 527	107 738	
	ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	1 900 048	23 238	4 976	251 383	120 870	798 596	2 053 235	44 558	353 377	420 591	4 070 824	2 170 776	1 494 258	-26 674	810 930	-107 738	
	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	306 354	54 626	1 699 869	286 387	2 245 861	2 495 981	1 252 377	429 266	4 885 983	13 656 704	3 335 633	2 111 176	0	1 224 457	0	

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

E Ft

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormá- nyzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet													Eltérés összege
		Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					
		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozza- járulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Finan- szírozási kiadás	Összesen	
				Közülemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi	Étkezés								
POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Kötelező feladatok															
Jegyzői hatáskör	1 075 725	781 829	227 022	0	46 327	0	0	0	4 163	45 029	0	0	0	1 104 370	28 645
Jogi Iroda	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
Hatósági Iroda	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0
Titkárság	114 874	0	0	47 495	73 026	0	0	0	0	3 000	0	0	0	123 521	8 647
Városrendészeti Iroda	15 700	0	0	0	15 100	0	0	0	0	600	0	0	0	15 700	0
Informatikai Iroda	56 477	0	0	0	56 477	0	0	0	0	0	0	0	0	56 477	0
Kötelező feladatok összesen:	1 266 776	781 829	227 022	47 495	194 930	0	0	0	4 163	48 629	0	0	0	1 304 068	37 292
Önként vállalt feladatok															
Jegyzői hatáskör	11 930	9 395	2 535											11 930	0
Titkárság	8 900	792	214		7 894									8 900	0
Városrendészeti Iroda	11 000				11 000									11 000	0
Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek, programok, beruházások:															
Rugalmas munkahelyek projekt (TÁMOP - 2.4.5-12/7- 2012-0480)	827				11 783					65				11 848	11 021
Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP 1.A.5-2013)	0	754	203											957	957
Önként vállalt feladatok összesen:	32 657	10 941	2 952	0	30 677	0	0	0	0	65	0	0	0	44 635	11 978
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 299 433	792 770	229 974	47 495	225 607	0	0	0	4 163	48 694	0	0	0	1 348 703	49 270
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK															
Kötelező feladatok															
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 576 241	348 774	103 574	331 996	81 018	123 382	605 286	1 708	33 644	12 264	22 683	0	0	1 664 329	88 088
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	331 401	201 919	61 846	36 404	4 671	5 091	27 867	0	8 183	3 072	0	0	0	349 053	17 652
Benedek Elek Óvoda	207 304	121 110	35 720	11 323	1 925	1 062	37 451	0	6 977	100	0	0	0	215 668	8 364
Kodály Zoltán Óvoda	209 904	124 894	37 000	10 718	1 619	935	37 220	0	2 854	260	0	0	0	215 500	5 596
Kertvárosi Óvoda	188 809	110 617	32 389	11 242	2 490	833	33 028	0	3 958	1 442	0	0	0	195 999	7 190
Turul Óvoda	196 206	114 333	33 749	11 425	1 604	899	36 322	0	5 147	480	0	0	0	203 959	7 753
Sárberki Óvoda	284 191	165 223	48 626	14 897	2 130	1 920	52 874	0	8 121	230	0	0	0	294 021	9 830
Gyermekkert Óvoda	173 749	93 088	27 194	9 547	3 111	13 600	30 402	0	7 684	336	0	0	0	184 962	11 213
Német Nemzetiségi Óvoda	116 129	68 784	20 202	4 209	931	591	22 488	0	3 276	155	55	0	0	120 691	4 562
Arany János Óvoda	136 684	79 655	23 338	6 821	1 191	681	26 271	0	3 421	175	0	0	0	141 553	4 869
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	204 307	95 870	26 037	13 733	14 938	49 464	0	0	9 348	15 142	0	0	0	224 532	20 225
Kötelező feladatok összesen:	3 624 925	1 524 267	449 675	462 315	115 628	198 458	909 209	1 708	92 613	33 656	22 738	0	0	3 810 267	185 342

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

Eft

Megnevezés	2/2015. (11.24.) önkormá- nyzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet												Eltérés összege		
		Működési kiadások							Felhalmozási kiadások						Finan- szírozási kiadás	Összesen
		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozza- 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	36 878	10 003	10 510	6 344	5 809	0	0	15 717	15 191	878	0	0	101 330	35 533	
Városi Levéltár	15 477	10 074	2 757	1 595	846	64	0	0	397	312	0	0	0	16 045	568	
Jászai Mari Színház, Népház	473 468	193 397	52 129	53 928	193 912	405	0	0	12 222	3 545	0	0	0	509 538	36 070	
- Színházi üzemeltetés (AGC-től 1500 Eft)	237 774	102 115	27 264	53 928	58 278	405	0	0	11 526	0	0	0	0	253 516	15 742	
- Színházi produkciós bevétel	230 562	87 128	23 754	0	133 942	0	0	0	696	3 545	0	0	0	249 065	18 503	
- Egyéb művészeti tevékenység	5 132	4 154	1 111	0	1 692	0	0	0	0	0	0	0	0	6 957	1 825	
Önként vállalt feladatok összesen:	554 742	240 349	64 889	66 033	201 102	6 278	0	0	28 336	19 048	878	0	0	626 913	72 171	
Államigazgatási feladatok																
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 179 667	1 764 616	514 564	528 348	316 730	204 736	909 209	1 708	120 949	52 704	23 616	0	0	4 437 180	257 513	