

## I. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI FELADATOK (E FT)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ór.	23/2013. (IX.3.) Ór.	44/2013. (XII.21.) Ór.			Eltérés	Forrás			
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen		Bevétel	Átcsoport- osítás	Pénzma- radvány	Új
<b>601</b>	<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK</b>	<b>36 500</b>	<b>41 432</b>	<b>11 778</b>	<b>29 654</b>	<b>41 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
601 01	Szent Erzsébet Óvoda bővítés II. ütem	20 000	20 000		20 000	20 000	0				
601 02	Tatabányai Egyesített Bölcsődék Sárberki Bölcsőde telephelyén külső árnvétel	1 000	483	483		483	0				
601 03	Turul Óvoda Dózsaakerti Óvoda telephelyén olajtartály kiváltása	7 500	2 342	2 342		2 342	0				
601 04	Német Nemzetiségi Óvoda kazáncseréje	2 000	2 000	2 000		2 000	0				
601 05	Bárdos László Gimnázium folyosói szekrények cseréje	6 000	6 000	6 000		6 000	0				
601 06	"Metamorfózis - ember és természet az Által-ér völgyében" pályázati önrész	0	9 654		9 654	9 654	0				
601 07	Intézmények eszközfejlesztése (2012. évről áthúzódó kiadás)	0	953	953		953	0				
<b>602</b>	<b>UTAK, JÁRDÁK, TEREK, PARKOK, HIDAK, PARKOLÓK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK</b>	<b>69 200</b>	<b>307 541</b>	<b>300 241</b>	<b>10 000</b>	<b>310 241</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
602 01	Sárberki ltp. parkolók kialakítása (Spar áruháznál)	2 700	2 700	2 700		2 700	0				
602 02	Sárberki rendelő mellett, új tér kialakítása	5 800	5 800	5 800		5 800	0				
602 03	Esztergomi úti parkolók fejlesztése	30 000	30 000	30 000		30 000	0				
602 04	Bánhidai ltp. játszótér építés	3 000	3 000	3 000		3 000	0				
602 05	Köztársaság út 56-58. parkolók létesítése	2 700	2 700	2 700		2 700	0				
602 06	Gál I. ltp. 200-as új parkoló építése	25 000	25 000	28 500		28 500	3 500		3 500		
602 07	Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása (SPO-SZALET - 2011) (153/2011. (VIII.25.) kgy.)	0	18 731	18 731		18 731	0				
602 08	Mártírok- Ifjúmunkás úti csomópont kialakítása	0	10 000	10 000		10 000	0				
602 09	Kertvárosi lakótelepen köztéri kamerarendszer kialakítása	0	10 000	0	10 000	10 000	0				
602 10	Tatabánya, Alsógalla Táncsics Mihály úttal párhuzamos lakóút építése és közművesítése	0	10 000	10 000		10 000	0				
602 11	Tatabánya Jedlik Anyos úton a vasútállomás melletti terület tereprendezése és a helyszínrájon szereplő járda építése	0	5 110	5 110		5 110	0				
602 12	Erdész út - Réti út kereszteződésben gyalogos átkelőhely kialakítás	0	3 000	3 000		3 000	0				
602 13	Semmelweis út négysávos szakaszán parkolósávok kialakítása	0	6 500	6 500		6 500	0				
602 14	Dózsa György u. kettős körforgalom kivitelezése	0	150 000	150 000		150 000	0				
602 15	gyalogos átkelőhelyek biztonságtechnikai fejlesztése	0	10 000	9 200		9 200	-800		-800		
602 16	Bánhida - Sárberki összekötő út	0	15 000	15 000		15 000	0				
<b>603</b>	<b>EGYÉB BERUHÁZÁSOK</b>	<b>46 220</b>	<b>23 960</b>	<b>0</b>	<b>172 261</b>	<b>172 261</b>	<b>148 301</b>	<b>15 970</b>	<b>132 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
603 01	Ipari infrastruktúra fejlesztési keret (243/2011. (XII.16.) kgy.hat.	33 125	0	0	0	0	0				
603 02	MLSZ Országos Pályaépítési Program III. ütem (222/2012. (XI.22.) határozat)	10 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603 021	Újváros 11100-as hrsz-ú területre kisméretű (grund) pálya építés	5 062	0	0	0	0	0				
603 022	Dózsaakerti 8176-os hrsz-ú területre kisméretű (grund) pálya építés	5 062	0	0	0	0	0				
603 03	Szent Borbála Kórház 2 db ágy melletti betegrogzító monitor beszerzése	1 971	1 971		1 971	1 971	0				
603 04	Óvárosi Református Templom beruházás hozzájárulás	1 000	1 000		1 000	1 000	0				
603 05	MLSZ Országos Pályaépítési Program IV. ütem (60/2013. (IV.18.) határozat)	0	10 989	0	10 667	10 667	-322	0	-322	0	0
603 051	Újváros 11091-as hrsz-ú területre kisméretű (grund) pálya építés	0	5 818		5 657	5 657	-161		-161		
603 052	Dózsaakerti 8054-os hrsz-ú területre kisméretű (grund) pálya építés	0	5 171		5 010	5 010	-161		-161		
603 06	Nyilvános WC kialakítás a Fő téren	0	10 000		10 000	10 000	0				
603 07	Óvárosi szabadtéri színpad területének rendezése	0	0		21 011	21 011	21 011		21 011		
603 08	Hagyomány és megújulás Óvárosban	0	0		68 970	68 970	68 970		68 970		
603 09	Régi postaépület megvásárlása	0	0		42 672	42 672	42 672		42 672		
603 10	Közfoglalkoztatással kapcsolatos beruházás	0	0		15 970	15 970	15 970		15 970		
<b>604</b>	<b>INGATLANOK ELŐKÉSZÍTÉSE</b>	<b>146 363</b>	<b>182 665</b>	<b>0</b>	<b>182 665</b>	<b>182 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
604 01	Tatabánya Ipari Skanzen épülete alatti 0971/2 hrsz. telek megvásárlása (197/2011. (X.20) Kgy.sz. hat)	1 363	1 363		1 363	1 363	0				
604 02	Ingatlanok vásárlása (Tatabánya 0739/8 hrsz. Ingatlanból 5 ha 6687 m2 terület)	145 000	179 981		179 981	179 981	0				
604 03	Által-ér völgyi kerékpárúttal kapcsolatos telkek rendezése	0	1 321		1 321	1 321	0				
<b>605</b>	<b>LAKHATÁSI, LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK</b>	<b>10 700</b>	<b>12 574</b>	<b>11 374</b>	<b>1 200</b>	<b>12 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
605 01	"Lakásért-életjárdék" program	1 200	1 200		1 200	1 200	0				
605 02	Lakóépületben lévő nem lakás célú helyiségek felújítása	6 000	7 104	7 104		7 104	0				
605 03	Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének támogatása 179/2009. (VIII. 27.) kgy. sz. hat.	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
	- Gál ltp. 201.	3 500	3 500	3 500		3 500	0				
605 04	Önkormányzati tulajdonú lakások fűtéskorszerűsítése	0	770	770	0	770	0				
<b>606</b>	<b>SZENNYVÍZ- ÉS VÍZELVEZETÉSI FELADATOK</b>	<b>4 000</b>	<b>4 179</b>	<b>3 256</b>	<b>923</b>	<b>4 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
606 01	Állategészségügyi telep csatornahálózat cseréje	4 000	2 756	2 756		2 756	0				
606 02	Szent Borbála téri parkolóban 1 db közvilágítási oszlop elhelyezése	0	923		923	923	0				
606 03	Táncsics Mihály út vízvezetési szolgálat	0	500	500		500	0				
<b>607</b>	<b>KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
607 01	Közvilágítás aktív elemek megvásárlása	18 000	18 000	18 000		18 000	0				
607 02	Közvilágítási lámpacserék	33 000	33 000	33 000		33 000	0				
<b>608</b>	<b>KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOK</b>	<b>40 929</b>	<b>40 000</b>	<b>28 000</b>	<b>12 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
608 01	Sportcsarnok mögötti salakbánya tájrendezése	28 429	28 000	28 000		28 000	0				
608 02	Zöldhulladék gyűjtés	4 000	4 000		4 000	4 000	0				
608 03	Hulladék tárolók bekerítése	3 500	3 500		3 500	3 500	0				
608 04	Csónakázó tóval kapcsolatos környezetvédelmi beruházás	5 000	4 500		4 500	4 500	0				

## 1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI FELADATOK (E FT)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.			Eltérés	Forrás			
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen		Bevétel	Átcsopor- tosítás	Pénzma- radvány	Új
<b>609</b>	<b>EGYÉB VÁROSI FEJLESZTÉSI FELADATOK</b>	<b>162 379</b>	<b>333 656</b>	<b>0</b>	<b>155 658</b>	<b>155 658</b>	<b>-177 998</b>	<b>0</b>	<b>-181 898</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>
609 01	Körzeti fejlesztési keret	36 000	54 740	0	54 740	54 740	0				
609 02	Pályázati és beruházási keret	126 379	248 898	0	49 000	49 000	-199 898		-199 898		
609 03	Tatabányai Töbcbélű Kistérségi Társulás részére önerő biztosítása KEOP -1.1.1/C/13 pályázathoz	0	13 000	0	13 000	13 000	0				
609 04	ÁROP szervezetfejlesztési pályázat előkészítése	0	1 778	0	2 778	2 778	1 000		1 000		
609 05	Orvosi szoftver beszerzés támogatása	0	15 240	0	15 240	15 240	0				
609 06	PTSE TAO 2013-2014. jégpálya önerő	0	0	0	2 000	2 000	2 000		2 000		
609 07	"Via Ferrata", azaz vasalt mászóút kialakítása a Kő-hegy oldalán (AGORA)	0	0	0	15 000	15 000	15 000		15 000		
609 08	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség eszközbérlés támogatás	0	0	0	3 900	3 900	3 900				3 900
<b>610</b>	<b>RÉSZVÉNYEK, RÉSZESÉDESEK VÁSÁRLÁSA</b>	<b>220 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 01	Cseri Kft pótbefizetés (251/2010. (X.28.) kgy hat.)	220 000	220 000	0	220 000	220 000	0				
610 02	Vértes Vidéke Kft. üzletrész vásárlás	0	10 000	0	10 000	10 000	0				
<b>611</b>	<b>MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁK TERVEZÉSI FELADATAI</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>27 122</b>	<b>27 122</b>	<b>21 122</b>	<b>0</b>	<b>21 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
611 01	Kertvárosi körforgalom tervezés	0	1 000	0	1 800	1 800	800		800		
611 02	Május 1. park rekonstrukciós tervek	0	5 000	0	5 322	5 322	322		322		
611 03	Játszóter tervezése	0	0	0	3 000	3 000	3 000		3 000		
611 04	Magasépítési tervezések	0	0	0	10 000	10 000	10 000		10 000		
611 05	Kerékpár utak tervezése	0	0	0	5 000	5 000	5 000		5 000		
611 06	Közlekedési tanulmánytervek	0	0	0	2 000	2 000	2 000		2 000		
<b>612</b>	<b>EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK</b>	<b>1 859 819</b>	<b>1 971 498</b>	<b>635 066</b>	<b>1 359 526</b>	<b>1 994 592</b>	<b>23 094</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>22 860</b>
612 01	Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációs projekt	18 000	23 708	46 568		46 568	22 860				22 860
612 02	Integrált városfejlesztési stratégia 227/2008.(VIII.28.) kgy hat, 279/2008. (X.30.) kgy hat. KIEPR-2008-0007/KDRFU	360 070	540 120	540 120		540 120	0				
612 03	Tatabánya- a Vértes Agórája pályázat 89/2009.(IV.23.) kgy. hat. TIOP-1.2.1-08/2-2009-0004	1 105 420	1 146 695		1 146 695	1 146 695	0				
612 04	Közlekedésfejlesztés az intermodalitás jegyében Tatabánya-Újváros központjában (KÖZOP-5.5.0-09-2010-0008)	38 298	48 378	48 378		48 378	0				
612 05	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Tatabányán pályázat előkészítése KDOP 4.2.2-11	157 700	164 300		164 300	164 300	0				
612 06	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (KDOP-2.1.1/B-11)	141 710	1 902		1 902	1 902	0				
612 07	Kölcsey Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése	14 669	0		0	0	0				
612 08	Dózsakerti Óvoda és Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése	22 513	0		0	0	0				
612 09	Napkollektoros melegvíz-rásegítés Tatabánya Város közintézményeibe	1 439	8 788		9 022	9 022	234		234		
612 10	Rugalmas munkahely projekt (TÁMOP - 2.4.5 - 12/7)	0	762		762	762	0				
612 11	Egészséges nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségben projekt (TÁMOP - 6.1.2/11/3)	0	6 600		6 600	6 600	0				
612 12	Energiafejlesztések előkészítése	0	5 245		5 245	5 245	0				
612 13	Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) pályázat (KDOP-3.1.1/E-13-2013-0003)	0	25 000		25 000	25 000	0				
<b>613</b>	<b>Fűtőkorszerűsítési keret</b>	<b>180 698</b>	<b>180 698</b>	<b>180 698</b>	<b>180 698</b>	<b>180 698</b>	<b>0</b>				
	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 827 808</b>	<b>3 385 203</b>	<b>1 040 715</b>	<b>2 361 707</b>	<b>3 402 422</b>	<b>17 219</b>	<b>15 970</b>	<b>-25 511</b>	<b>0</b>	<b>26 760</b>

**2. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
BERUHÁZÁSI FELADATAI (EFt)**

2013. év

**A 3. számú melléklet beruházás, felújítás oszlopából a beruházás részletezése**

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.	Eltérés
6 201	Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet		2 100	8 006	5 906
	-Étkeztetést ellenőrző program		1 497	2 051	554
	- Szoftver (Kölyök Kft.)		0	21	21
	-Mosógép (Kollégium)		100	100	0
	-Gépjármű üzembe helyezés (GAMESZ)		270	270	0
	- Vírusirtó (GAMESZ)		0	210	210
	- KOREND Könyvelési program (GAMESZ)		0	4 826	4 826
	- Tábla (Jókai M. Ált. Iskola)		0	295	295
	-Szerver (GAMESZ)		233	233	0
6 202	Tatabányai Egyesített Bölcsődék			500	500
	- Számítógép beszerzés			500	500
6 203	Benedek Elek Óvoda				0
6 204	Kodály Zoltán Óvoda	0	0	200	200
	-térkövezés			200	200
6 205	Kertvárosi Óvoda	0	86	186	100
	-Mozgáskotta fejlesztés		86	86	0
	-szekrény vásárlás			100	100
6 206	Turul Óvoda	0	350	826	476
	-Udvari játszóeszköz		350	826	476
6 207	Sárberki Óvoda	0	433	433	0
	-Interaktív tábla		433	433	0
6 208	Gyermekkert Óvoda				0
6 209	Német Nemzetiségi Óvoda				0
6 210	Arany János Óvoda				0
	Óvodák összesen:	0	869	1 645	776
6 211	József Attila Megyei és Városi Könyvtár		1 676	1 676	0
	-Integrált könyvtár r.kiterj. Android		1 676	1 676	0
6 212	Tatabányai Múzeum	21 243	22 622	22 622	0
	Múzeumi pályázati támogatás és önrész - Alfa program	21 243	10 622	10 622	0
	-Mobil lépcsőjárók		2 400	2 400	0
	-Szalagfüggönyök		600	600	0
	-Informatikai rendszerek dokumentumai		332	332	0
	-Informatikai rendszerek gépparkjainak áttelepítése		388	388	0
	-Fénymásológép		380	380	0
	-Számítástechnikai és multimédiás eszközök, szoftverek		2 440	2 440	0
	-Peugeot Partner Acces 1,6 Vti beszerzése		4 380	4 380	0
	-Fémsekretyek		920	920	0
	-Pénztárgép (2db)		160	160	0
6 213	Városi Levéltár		70	261	191
	-Scanexpress A3 Usb 1200 Pro (szkenner)		70	70	0
	-Szoftver			191	191

**2. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL  
BERUHÁZÁSI FELADATAI (Eft)**

2013. év

**A 3. számú melléklet beruházás, felújítás oszlopából a beruházás részletezése**

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.	Eltérés
6 214	Jászai Mari Színház, Népház	0	3 520	7 566	4 046
	- Színházi üzemeltetés		511	1 198	687
	- OPTIUM lakatosipari fűrészgép		356	356	0
	- Lenovo Think Pad		155	155	0
	- Adatgyűjtő, dokkoló		0	229	229
	- Weldi Míg CO hegesztő + tartozékok		0	247	247
	- Tárgyalószék (kék kárpitos)		0	211	211
	- Színházi produkciós tevékenység		3 009	6 368	3 359
	- Midas VeniceU 16 Audió mixer		332	332	0
	- Ügyelő-hívó rendszer		772	772	0
	- Meyer Sound hangsugárzó		1 905	1 905	0
	- Fénytechnikai eszköz			889	889
	- Mikroport tendszer+ mikrofon			2 470	2 470
	- Egyéb művészeti tevékenység		0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 243</b>	<b>30 857</b>	<b>42 276</b>	<b>11 419</b>
<b>630</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>20 000</b>	<b>38 971</b>	<b>58 971</b>	<b>20 000</b>
	Informatikai eszközök	20 000	24 017	24 017	0
	Egyéb gép, berendezés		1 496	1 496	0
	szoftverek		1 473	1 473	0
	Polgármesteri Hivatal épületéhez kapcsolódó beruházások		1 985	21 985	20 000
	Jármű beszerzés		10 000	10 000	0
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>41 243</b>	<b>69 828</b>	<b>101 247</b>	<b>31 419</b>