

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2015. ÉV

Eft

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) 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	10 140 519	253 765	45 083	1 538 873	161 626	1 651 930	697 720	1 138 088	34 489	4 696 215	10 217 789	77 270	
Polgármesteri Hivatal	1 266 776	1 372 257	780 541	226 711	260 828	0	4 163	78 329	25 000	0	0	1 375 572	3 315	
Egyéb költségvetési szervek	3 624 925	3 939 780	1 576 253	458 498	1 701 012	1 708	92 613	43 576	87 928	0	0	3 961 588	21 808	
Kötelező feladatok összesen:	13 312 724	15 452 556	2 610 559	730 292	3 500 713	163 334	1 748 706	819 625	1 251 016	34 489	4 696 215	15 554 949	102 393	
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	1 900 048	4 073 337	26 307	7 594	391 017	120 225	821 808	1 739 835	52 864	442 355	441 900	4 043 905	-29 432	
Polgármesteri Hivatal	32 657	40 840	13 100	3 534	26 299	0	0	65	0	0	0	42 998	2 158	
Egyéb költségvetési szervek	554 742	672 300	215 429	54 996	316 365	0	27 698	47 802	1 858	0	0	664 148	-8 152	
Önként vállalt feladatok összesen:	2 487 447	4 786 477	254 836	66 124	733 681	120 225	849 506	1 787 702	54 722	442 355	441 900	4 751 051	-35 426	
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	14 213 856	280 072	52 677	1 929 890	281 851	2 473 738	2 437 555	1 190 952	476 844	5 138 115	14 261 694	47 838	
Polgármesteri Hivatal	1 299 433	1 413 097	793 641	230 245	287 127	0	4 163	78 394	25 000	0	0	1 418 570	5 473	
Egyéb költségvetési szervek	4 179 667	4 612 080	1 791 682	513 494	2 017 377	1 708	120 311	91 378	89 786	0	0	4 625 736	13 656	
Összesen:	15 800 171	20 239 033	2 865 395	796 416	4 234 394	283 559	2 598 212	2 607 327	1 305 738	476 844	5 138 115	20 306 000	66 967	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-4 771 265	-4 967 027									-4 970 949	-4 970 949	-3 922	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 028 906	15 272 006	2 865 395	796 416	4 234 394	283 559	2 598 212	2 607 327	1 305 738	476 844	167 166	15 335 051	63 045	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cimjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) 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, vízvezetés	17 000	17 538			17 138		400						17 538	0		
201 070	Közvilágítási díj	165 000	195 097			188 829			3 400					192 229	-2 868		-2 868
201 080	Téli üzemeltetés	155 000	192 649			192 649								192 649	0		
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	141 000	144 407	0	0	143 725	0	0	292	390	0	0	144 407	0	0	0	0
201 091	<i>Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás</i>	26 000	26 539			26 539								26 539	0		
201 092	<i>Forgalomtechnika</i>	40 000	42 868			42 576			292					42 868	0		
201 093	<i>Útburkolat és hidfenntartás</i>	63 000	63 000			63 000								63 000	0		
201 094	<i>Egyéb fenntartási munkák</i>	11 000	11 000			10 610				390				11 000	0		
201 095	<i>Taxiállomások üzemeltetése</i>	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 rágcsláló és főregirtása	4 100	4 100			4 100								4 100	0		
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	6 500	14 500			13 500					1 000			14 500	0		
201 130	Környezeti nevelés és Klímaprogram	4 500	4 978	595	99	2 284		2 000						4 978	0		
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			18 863				3 291				22 154	2 868		2 868
201 190	Zöldhulladék gyűjtés	8 000	11 798			11 798								11 798	0		
201 200	Kiemelt területek fenntartása	15 000	13 900			13 419			481					13 900	0		
201 210	Elhullott állatok gyűjtőhelyének rekultivációja	0	5 000			5 000								5 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	823 660	946 533	708	229	933 021	0	2 660	5 234	3 681	1 000	0	946 533	0	0	0	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	10 545			10 440								10 440	-105		-105
202 040	Vasúttállomások 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 díszkivilágítás	15 000	15 000			3 500			11 500					15 000	0		
202 070	Brikettáló működtetése	6 000	3 500			3 270			230					3 500	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	55 025	58 735	0	0	46 900	0	0	11 730	0	0	0	58 630	-105	0	-105	0
VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:		878 685	1 005 268	708	229	979 921	0	2 660	16 964	3 681	1 000	0	1 005 163	-105	0	-105	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cimjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) 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	58 671	0	0	40 259	0	0	0	1 668	16 744	0	0	58 671	0	0	0
203 011	Azonnali hibaelhárítás	34 000	38 863			21 419				700	16 744			38 863	0		
203 012	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	5 000	6 491			6 491								6 491	0		
203 013	Távfűtött intézmények szekunder oldalának kezelése	10 000	10 308			9 340				968				10 308	0		
203 014	Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata	1 000	1 000			1 000								1 000	0		
203 015	Intézményi játszoeszközök 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	64 614	0	0	40 259	0	0	0	6 668	17 587	100	0	64 614	0	0	0
204	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:		57 000	64 614	0	0	40 259	0	0	0	6 668	17 587	100	0	64 614	0	0	0
FŐÉPÍTÉSZI IRODA																	
205	Kötelező feladatok:																
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	3 600	3 701	518		2 883				300				3 701	0		
205 020	Településrendezési eszközök készítése, módosítása, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési- és tender tervek	66 500	72 990			72 990								72 990	0		
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése	1 500	1 500	582	342	576								1 500	0		
	Kötelező feladatok összesen:	71 600	78 191	1 100	342	76 449	0	0	0	300	0	0	0	78 191	0	0	0
206	Önként vállalt feladatok																
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN:		71 600	78 191	1 100	342	76 449	0	0	0	300	0	0	0	78 191	0	0	0
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI IRODA																	
207	Kötelező feladatok:																
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	79 000	91 197			90 319					878			91 197	0		
207 020	Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása	19 500	21 667			21 530					137			21 667	0		
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	1 500	26 425			26 425								26 425	0		
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	3 500	15 755			15 755								15 755	0		
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	6 007			6 007								6 007	0		
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	227 276	0	0	164 721	0	0	0	0	62 555	0	0	227 276	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

EFT

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) 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	3 000									3 000		3 000	0			
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	7 500	5 300									5 300		5 300	0			
208 030	Lakásértékesítés kiadásai	1 082	1 420			1 420								1 420	0			
208 040	"Lakásért-életjáradék" program	1 200	1 200				1 200							1 200	0			
208 050	Tatabánya Hazavár program	14 450	14 450			5 200						9 250		14 450	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	32 732	25 370	0	0	6 620	1 200	0	0	0	17 550	0	25 370	0	0	0	0	0
	LAKÁSGAZDÁLKODÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:	211 039	252 646	0	0	171 341	1 200	0	0	62 555	17 550	0	252 646	0	0	0	0	0
	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			
209 1	Kulturális feladatok:																	
209 110	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	3 600	3 631			3 420		211						3 631	0			
209 2	Egészségügyi feladatok:																	
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	1 500	2 307			2 307								2 307	0			
209 220	Orvosi ügyelet	38 000	38 000					38 000						38 000	0			
209 230	Fogászati Ellátás	7 058	7 558			6 367			484		500			7 351	-207		-207	
209 240	Ifjúsági Egészségügyi ellátás	11 500	18 787			18 319								18 319	-468		-468	
209 250	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	9 768	9 768			9 693								9 693	-75		-75	
209 3	Egyéb:																	
	Kötelező feladatok összesen:	83 776	92 401	0	0	40 106	0	50 561	484	0	500	0	91 651	-750	-750	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			
210 020	Arany János Tehetségdonozó programban résztvevő tanulók támogatása	480	480	480										480	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	0
210 031	Dallam Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatása	3 990	3 990					3 990						3 990	0			
210 032	Thália Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatása	1 500	1 500					1 500						1 500	0			
210 033	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	3 833	3 833					3 833						3 833	0			
210 034	Élménygazdag, Néphagyományörző Óvoda	2 500	2 500					2 500						2 500	0			
210 035	Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda Logopédiai Tagozata	2 000	2 000					2 000						2 000	0			
210 036	Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda	2 300	2 300					2 300						2 300	0			
210 037	Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola	1 425	1 425					1 425						1 425	0			
210 040	KRESZ Park üzemeltetésének támogatása	500	500					500						500	0			
210 050	Balatonakali Nyári Tábor költségei	4 500	3 500	1 200	300	2 000								3 500	0			
210 060	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók, felkészítő tanáraik jutalmazása	1 000	1 094	682	370	42								1 094	0			
210 070	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	1 000	1 163	340	171	441		211						1 163	0			
210 080	Kábítószertügyi Egyeztető Fórum támogatása	475	1 234	236	88	910								1 234	0			
210 090	Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	2 700	2 700	2 700										2 700	0			
210 100	MŰTF Alapítvány - képzés (AGC-től 5000 EFT)	5 000	5 000					5 000						5 000	0			
210 110	Középfokú duális képzés fejlesztése Tatabányán (AGC-től 2000 EFT)	2 000	500					500						500	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) 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 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 táncgyüttesek támogatása	8 400	9 900	0	0	0	0	9 900	0	0	0	0	0	9 900	0	0	0
210 231	Tatabányai Bányász Táncgyüttes	4 750	4 750					4 750						4 750	0		
210 232	Show Formációs Táncgyüttes	1 500	1 500					1 500						1 500	0		
210 233	Bányász Majorette Csoport	700	700					700						700	0		
210 234	Tatabányai Bányász Ifjúsági Táncgyüttes	950	950					950						950	0		
210 235	Forgórózsza Népművészeti Központ	500	2 000					2 000						2 000	0		
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
210 241	Tatabánya Város Festival 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
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	1 945	405									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 (nagyméretű makett, teraszta) (AGC-től 2000 Eft)	2 000	2 000					2 000			0			2 000	0		
210 5	Egészségügyi feladatok:																
210 510	Gyermekkorúak HPV vírus elleni védőoltásának támogatása	1 000	906				906							906	0		
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

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) 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	104 683	0	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 Jövőnk 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						10 000		17 334		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	5 000	2 448	1 200	954							5 000	0			
210 83	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	5 500	0	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	18 601	5 430	31 859	0	363 729	10 000	0	96 562	0	526 181	0	0	0	0
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA MINDÖSSZESEN:		423 329	618 582	18 601	5 430	71 965	0	414 290	10 484	0	97 062	0	617 832	-750	-750	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

EFT

Cimjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) 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				4 761							4 761	-739	-739	
211 030	Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	31 362				30 633	410						31 043	-319	-1	-318
211 040	Adósságkezelési szolgáltatás	25 000	28 700			7	25 813	20						25 840	-2 860	-3 178	318
211 050	Személyi szabadság korlátozása	100	57				57							57	0		
211 060	Óvodáztatási támogatás	1 000	1 150				370	780						1 150	0		
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				27 457							27 457	-6 333	-6 333	
211 100	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275	275				98							98	-177	-177	
211 110	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	13 471			13 471								13 471	0		
	Kötelező feladatok összesen:	136 665	194 742	0	0	18 478	161 626	4 210	0	0	0	0	0	184 314	-10 428	-10 428	0
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	Ápolási 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	Köztemetés	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	84 200				84 200							84 200	0		
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	Tűzelő támogatás	0	3 025			413	2 612							3 025	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	146 370	149 269	0	0	1 034	119 025	29 210	0	0	0	0	0	149 269	0	0	0
SZOCIÁLIS IRODA MINDÖSSZESEN:		283 035	344 011	0	0	19 512	280 651	33 420	0	0	0	0	0	333 583	-10 428	-10 428	0
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TÁJÉKOZTATÁSI IRODA																	
213	Kötelező feladatok:																
213 010	Városi honlap működtetése	1 500	3 810			3 810								3 810	0		
	Kötelező feladatok összesen:	1 500	3 810	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

EFT

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) 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	20 832			20 832								20 832	0			
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 emléké" 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	45 332	3 937	1 063	25 832	0	14 500	0	0	0	0	0	45 332	0	0	0	0
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TÁJÉKOZTATÁSI 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	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>	<i>0</i>
216	Önként vállalt feladatok																	
216 010	Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása	50 554	183 560	28	10	10 000		3 740	169 782					183 560	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	50 554	183 560	28	10	10 000	0	3 740	169 782	0	0	0	0	183 560	0	0	0	0
STRATÉGIAI ÉS PÁLYÁZATI IRODA MINDÖSSZESEN:		50 554	183 560	28	10	10 000	0	3 740	169 782	0	0	0	0	183 560	0	0	0	0
JOGI IRODA																		
217	Kötelező feladatok:																	
217 010	Közbeszerzési hirdetések	4 000	4 000			4 000								4 000	0			
217 020	Perköltések, 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	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	0
JOGI IRODA MINDÖSSZESEN:		5 900	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	8 500	0	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	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	0
TITKÁRSÁG MINDÖSSZESEN:		2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	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	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	0
VÁROSRENDESZETI IRODA MINDÖSSZESEN:		18 000	19 731	0	0	4 240	0	15 491	0	0	0	0	0	19 731	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cimjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) 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				
INFORMATIKAI IRODA																	
223	Kötelező feladatok:	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
224	Önként vállalt feladatok	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
INFORMATIKAI IRODA MINDÖSSZESEN:		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
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	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
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	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
BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA																	
227	Kötelező feladatok:	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
228	Önként vállalt feladatok	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
BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:		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
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	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
230 010	Vállalkozások kommunális adójának visszafizetése	0	0			448						448	448				448
230 020	Magánszemélyek kommunális adójának visszafizetése	0	23			23						23	0				0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	23	0	0	471	0	0	0	0	0	471	448	0	0	0	448
ADÓÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN:		0	23	0	0	471	0	0	0	0	0	471	448	0	0	0	448
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			26 295						26 295	1 124				1 124
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	55 113	57 731	0	0	58 855	0	0	0	0	0	58 855	1 124	0	0	0	1 124
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			24 008						24 008	-25 204	-25 204			
232 030	ÁFA befizetés	58 523	62 512			62 512						62 512	0				
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	91 673	113 293	0	0	88 089	0	0	0	0	0	88 089	-25 204	-25 204	0	0	0
PÉNZÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN:		146 786	171 024	0	0	146 944	0	0	0	0	0	146 944	-24 080	-25 204	0	1 124	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) 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				
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODSI IRODA																	
233	Kötelező feladatok:																
233 010	Nem lakáscélú helységek gazdálkodási költségei	5 500	35 456	120	30	18 796				16 510				35 456	0		
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	9 000	14 278			7 818				6 465				14 283	5		5
	Kötelező feladatok összesen:	14 500	49 734	120	30	26 614	0	0	0	22 975	0	0	0	49 739	5	0	5
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
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODSI IRODA MINDÖSSZESEN:		14 500	49 803	120	30	26 683	0	0	0	22 975	0	0	0	49 808	5	0	5
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	890 502							894 526				894 526	4 024	4 024	
235 040	Helyi közlekedési támogatás	280 000	324 048							324 048				324 048	0		
235 050	Tatabányai Többcélu Kistérségi Társulás	70 198	70 198							43 000		27 198		70 198	0		
235 060	Városi ünnepek és kiadványok	26 700	26 700			0				26 700				26 700	0		
	Kötelező feladatok összesen:	1 465 437	1 597 448	0	0	0	0	0	1 574 274	0	0	27 198	0	1 601 472	4 024	4 024	0
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	0	250 000	0	0	2 000	0	252 000	0	0	0
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 717 437	1 849 448	0	0	0	0	0	1 824 274	0	0	29 198	0	1 853 472	4 024	4 024	0
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
237	Kötelező feladatok:																
237 010	Közfoglalkoztatás	40 000	231 310	169 068	24 341	22 698				1 769				217 876	-13 434	-13 434	
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	35 803	35 874			35 874								35 874	0		
237 030	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség	15 000	15 081											15 081	0		
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	100 498	100 498	78 018	20 141	2 339								100 498	0		
237 050	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése	0	74 163										161 086	161 086	86 923	86 923	
	Kötelező feladatok összesen:	191 301	456 926	247 086	44 482	60 911	0	15 081	1 769	0	0	161 086	530 415	73 489	73 489	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cimjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) 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	167	123	1 110		6 245	500	611	1 723		10 479	0			
238 020	Körzeti fejlesztési keret	34 200	48 197	200	49	12 834		1 613	10 556	5 065	17 880		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	6 012			6 012							6 012	0			
238 060	Egyéb körzeti városi feladatok	15 200	21 095	327	101	4 030		15 155	51		1 431		21 095	0			
238 070	Tatabánya kártya kibocsátásával kapcsolatos költségek	0	0					0					0	0			
238 080	Fűtéskorszerűsítési 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	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 Köze Hulladékgazdálkodási 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	3 333					3 333					3 333	0			
238 160	Dr. Szabó Ignác emléktábla	0	100						100				100	0			
238 170	Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása ingatlanvásárlás céljából	0	16 600								16 600		16 600	0			
238 180	T-SZOL Zrt. tőkeemelés	0	0						50 000				50 000	50 000		50 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	153 859	232 308	2 269	698	29 610	0	40 846	61 207	5 676	142 002	0	282 308	50 000	0	50 000	0
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	345 160	689 234	249 355	45 180	90 521	0	55 927	62 976	5 676	142 002	161 086	812 723	123 489	73 489	50 000	0
	BERUHÁZÁSI FELADATOK																
	Kötelező feladatok:																
239 0-2	Intézményi beruházások	8 000	20 821	0	0	0	0	0	15 130	0	5 691	0	20 821	0	0	0	0
239 010	Dózsa György Általános Iskola régi olajtartályok területének rekultivációja	5 000	3 930						3 930				3 930	0			
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 Mátvás Iskola lift építés	0	200						200				200	0			
239 060	Kodály Zoltán Ovoda Míciackók Ovoda telephelyén gyermekétketetés feltételeit javító fejlesztés	0	8 000						8 000				8 000	0			
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	273 500	367 748	31	0	56	0	0	367 661	0	0	0	367 748	0	0	0	0
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	4 026						4 026				4 026	0			
239 330	Béla király körtér parkolók építése	10 000	10 000						10 000				10 000	0			
239 340	Mártírok úti parkoló építése	10 000	10 700						10 700				10 700	0			
239 350	Mátyás király úti óvoda előtti parkoló bővítése	5 500	5 500						5 500				5 500	0			
239 360	Sportuszodához vezető lépcső átépítése	7 000	6 733						6 733				6 733	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás	Összesen					
239 370	Paletta park fejlesztése	25 000	25 000							25 000				25 000	0			
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	6 300							6 300				6 300	0			
239 400	Sárberki Általános Iskola biztonságos megközelítésének kialakítása	16 000	16 000							16 000				16 000	0			
239 410	Deák Ferenc u. - Gábor Aron 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 - Sárberki összekötő út	0	14 224							14 224				14 224	0			
239 470	VII-es telepi ipari övezetben két folyópályás buszmegálló létesítése	0	970							970				970	0			
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	63 413	31		56				63 326				63 413	0			
239 7-9	Egyéb beruházások	40 800	62 080	0	0	0	0	0	0	62 080	0	0	0	62 080	0	0	0	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	586							586				586	0			
239 750	Réti úti parkolók tervezése	2 000	1 839							1 839				1 839	0			
239 760	Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése	1 500	1 500							1 500				1 500	0			
239 770	Vértesszentkereszt út vízvezetésének kiépítése	3 500	3 500							3 500				3 500	0			
239 780	Nyárfá úti garázsok vízvezetésének 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	450 649	31	0	56	0	0	0	444 871	0	5 691	0	450 649	0	0	0	0
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	Órökmozgó 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	724 753	0	0	0	0	0	0	512 028	2 346	140 379	0	654 753	-70 000	-90 000	20 000	0
240 610	Grosics Gyula Stadion atlétikai pályájának fejlesztése	90 000	90 000							20 000				20 000	-70 000	-90 000	20 000	
240 620	Beruházási keret	0	0							0				0	0			
240 630	Bánhidai ltp. 311. előtti játszótéren csúszdacsere	1 200	1 200							1 200				1 200	0			
240 640	Bánhidai ltp. és Dózsakert köztéri 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	1 983							1 983				1 983	0			

2. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cimjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) 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					
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	318							318				318	0			
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 labdarúgó pálya 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	ÉDV Zrt. részére pénzeszköz átadás a Milleniumi Közpark ivókútjának és kútházának kialakításához	0	7 460									7 460		7 460	0			
240 840	Tatabányai Kézilabda Kft. tőkehelyzetének 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	2 280							2 280				2 280	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	142 581	762 028	0	0	0	0	0	0	534 303	2 346	155 379	0	692 028	-70 000	-90 000	20 000	0
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	464 881	1 212 677	31	0	56	0	0	0	979 174	2 346	161 070	0	1 142 677	-70 000	-90 000	20 000	0
FELÚJÍTÁSI FELADATOK																		
241	Kötelező feladatok:																	
241 0-2	Intézményi felújítások	67 500	73 009	0	0	0	0	0	0	0	73 009	0	0	73 009	0	0	0	0
241 010	Herman Ottó Általános Iskola vizesblokk felújítása	8 000	5 746								5 746			5 746	0			
241 020	Kodály Zoltán Általános Iskola alsági csapadékvízvezető csőcseréje	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	650								650			650	0			
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, korlátcseréje	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

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás	Összesen				
241 170	Kertvárosi Óvoda, Bakony úti Óvoda ablacsere	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	577 234	0	0	6 638	0	0	0	570 701	0	0	577 339	105	0	105	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	6 821							6 821		6 821	0				
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	26 722							26 722		26 722	0				
241 380	Vadász út 2-6. park felújítás	12 500	21 344							21 344		21 344	0				
241 390	Aradi vértanúk tere járdafelújítás	3 000	3 000							3 000		3 000	0				
241 400	Györi 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	2 551							2 551		2 551	0				
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	32 590							32 695		32 695	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	56 998							56 998		56 998	0				
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	Kertvárosi családi házas övezetének belterületi murvás útjainak és parkolóinak felújítása	2 600	2 600							2 600		2 600	0				
241 650	TIT 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	8 926							8 926		8 926	0				

2. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSAI
2015. ÉV

EFT

Cimjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) 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	731 440	0	0	6 638	0	0	0	0	724 907	0	0	731 545	105	0	105	0
242	Önként vállalt feladatok																	
242 0-1	Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 játszótérek 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	776 282	0	0	6 638	0	0	0	0	769 749	0	0	776 387	105	0	105	0
EUROPAI UNIÓS FORRASBOL MEGVALÓSULO PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK																		
243	Kötelező feladatok:																	
243 01	Táncsics Mihály út felújítás	0	429 818	4 720	0	95 740	0	0	0	0	329 358	0	0	429 818	0	0	0	0
243 011	Táncsics Mihály út felújítása	0	392 571	4 720		95 740					292 111			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 (TAMOP - 3.1.11-12/2-2012-0076)	0	0	0	0	0								0	0			
243 030	A Dózsakereti Óvoda és az Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)	0	97 024			313		2 667	94 044					97 024	0			
243 040	A Kölcsy 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	100 249	0	5 144	215 419	329 358	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 (AROP-I.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 Kölcsy 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 (TAMOP - 6.1.2-11/1-2012-1050)	0	459						193	266				459	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

EFT

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) 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				
244 080	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kertvárosi Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1314)	0	417	80	20	0	317	0				417	0				
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	1 127 618	1 472	393	141 853	0	2 225	952 813	0	28 862	0	1 127 618	0	0	0	0
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		0	1 782 508	6 192	393	242 102	0	7 369	1 168 232	329 358	28 862	0	1 782 508	0	0	0	0
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																	
245	Kötelező feladatok:																
245 010	Hitel és kamattörlesztés	15 138	9 648			2 646						6 080	8 726	-922	-1 182		260
	Kötelező feladatok összesen:	15 138	9 648	0	0	2 646	0	0	0	0	0	6 080	8 726	-922	-1 182	0	260
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	9 648	0	0	2 646	0	0	0	0	0	6 080	8 726	-922	-1 182	0	260
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	76 937					99 067					99 067	22 130	93 967	-70 000	-1 837
ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:		140 702	76 937	0	0	0	0	99 067	0	0	0	0	99 067	22 130	93 967	-70 000	-1 837
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	Körzeti fejlesztési keret	1 800	1 800					1 800					1 800	0			
250 040	Egyéb körzeti 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

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) 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 szervei támogatás																	
251	Kötelező feladatok:																
251 010	Intézmények finanszírozása	3 091 420	3 177 240										3 180 558	3 180 558	3 318	3 318	
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 260 246	1 341 186										1 348 491	1 348 491	7 305	7 305	
	Kötelező feladatok:	4 351 666	4 518 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 529 049	4 529 049	10 623	10 623	0
252	Önként vállalt feladatok																
252 010	Intézmények finanszírozása	396 432	431 050										431 193	431 193	143	143	
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	23 167	17 551										10 707	10 707	-6 844	-6 844	
	Önként vállalt feladatok összesen:	419 599	448 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 900	441 900	-6 701	-6 701	0
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		4 771 265	4 967 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 970 949	4 970 949	3 922	3 922	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	10 140 519	253 765	45 083	1 538 873	161 626	1 651 930	697 720	1 138 088	34 489	4 696 215	10 217 789	77 270	75 776	105	1 389
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		1 900 048	4 073 337	26 307	7 594	391 017	120 225	821 808	1 739 835	52 864	442 355	441 900	4 043 905	-29 432	-27 938	-105	-1 389
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	14 213 856	280 072	52 677	1 929 890	281 851	2 473 738	2 437 555	1 190 952	476 844	5 138 115	14 261 694	47 838	47 838	0	0

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

E Ft

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkorm- ányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet												Eltérés össze		
			Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					Finan- szírozási 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									
POLGÁRMESTERI HIVATAL																	
Kötelező feladatok																	
Jegyzői hatáskör	1 075 725	1 176 598	780 541	226 711	0	66 649	0	0	0	4 163	75 029	25 000	0	0	1 178 093	1 495	
Jogi Iroda	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hatósági Iroda	3 000	3 561	0	0	0	3 561	0	0	0	0	0	0	0	0	3 561	0	
Titkárság	114 874	113 921	0	0	52 493	58 336	0	0	0	0	3 000	0	0	0	113 829	-92	
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	62 477	0	0	0	64 389	0	0	0	0	0	0	0	0	64 389	1 912	
Kötelező feladatok összesen:	1 266 776	1 372 257	780 541	226 711	52 493	208 335	0	0	0	4 163	78 329	25 000	0	0	1 375 572	3 315	
Önként vállalt feladatok																	
Jegyzői hatáskör	11 930	11 930	9 395	2 535		416									12 346	416	
Titkárság	8 900	8 900	793	214		7 985									8 992	92	
Városrendészeti Iroda	11 000	6 000				6 214									6 214	214	
Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek, programok, beruházások:																	
Rugalmas munkahelyek projekt (TÁMOP - 2.4.5-12/7-2012-0480)	827	11 848				11 684					65				11 749	-99	
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	1 205	949	256											1 205	0	
A Dózsakerti Óvoda és az Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)	0	0	604	163											767	767	
A Kölsey Ferenc Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése (KEOP-2014-4.10.0/F)	0	0	605	163											768	768	
Önként vállalt feladatok összesen:	32 657	40 840	13 100	3 534	0	26 299	0	0	0	0	65	0	0	0	42 998	2 158	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 299 433	1 413 097	793 641	230 245	52 493	234 634	0	0	0	4 163	78 394	25 000	0	0	1 418 570	5 473	

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

E Ft

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkorm- ányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet	2/2016. (II.26.) 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										
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																		
Kötelező feladatok																		
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 576 241	1 713 175	359 512	99 929	330 279	115 249	85 816	602 940	1 708	33 644	8 425	87 362	0	0	1 724 864	11 689		
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	331 401	380 607	227 519	68 713	36 087	7 934	5 147	26 908	0	8 183	2 594	0	0	0	383 085	2 478		
Benedek Elek Óvoda	207 304	219 519	122 261	36 015	10 807	1 746	1 066	39 517	0	6 977	1 294	0	0	0	219 683	164		
Kodály Zoltán Óvoda	209 904	218 592	126 387	37 658	11 709	1 692	1 267	37 619	0	2 854	729	0	0	0	219 915	1 323		
Kertvárosi Óvoda	188 809	200 253	112 181	32 826	11 381	2 579	845	34 155	0	3 958	2 555	0	0	0	200 480	227		
Turul Óvoda	196 206	208 748	116 038	34 366	10 963	1 768	1 004	38 925	0	5 147	1 192	0	0	0	209 403	655		
Sárberki Óvoda	284 191	300 403	168 636	49 822	14 917	2 448	2 068	54 858	0	8 121	1 212	0	0	0	302 082	1 679		
Gyermekkert Óvoda	173 749	193 439	93 133	27 580	9 683	3 239	21 204	31 097	0	7 684	519	0	0	0	194 139	700		
Német Nemzetiségi Óvoda	116 129	122 371	68 814	20 413	4 263	1 295	647	22 791	0	3 276	868	566	0	0	122 933	562		
Arany János Óvoda	136 684	143 239	81 210	24 011	6 921	1 202	689	26 048	0	3 421	619	0	0	0	144 121	882		
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	204 307	239 434	100 562	27 165	13 733	14 140	52 366	0	0	9 348	23 569	0	0	0	240 883	1 449		
Kötelező feladatok összesen:	3 624 925	3 939 780	1 576 253	458 498	460 743	153 292	172 119	914 858	1 708	92 613	43 576	87 928	0	0	3 961 588	21 808		
Önként vállalt feladatok																		
Tatabányai Múzeum	65 797	135 887	37 283	10 242	10 510	11 418	5 809	0	0	15 717	44 228	993	0	0	136 200	313		
Városi Levéltár	15 477	16 641	10 184	2 780	2 058	660	75	0	0	397	488	0	0	0	16 642	1		
Jászai Mari Színház, Népház	473 468	519 772	167 962	41 974	46 544	238 987	304	0	0	11 584	3 086	865	0	0	511 306	-8 466		
- Színházi üzemeltetés (AGC-től 1500 EFt)	237 774	253 505	92 379	23 086	46 544	72 469	304	0	0	11 526	0	865	0	0	247 173	-6 332		
- Színházi produkciós bevétel	230 562	258 282	72 224	18 049	0	165 592	0	0	0	58	3 086	0	0	0	259 009	727		
- Egyéb művészeti tevékenység	5 132	7 985	3 359	839	0	926	0	0	0	0	0	0	0	0	5 124	-2 861		
Önként vállalt feladatok összesen:	554 742	672 300	215 429	54 996	59 112	251 065	6 188	0	0	27 698	47 802	1 858	0	0	664 148	-8 152		
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	4 612 080	1 791 682	513 494	519 855	404 357	178 307	914 858	1 708	120 311	91 378	89 786	0	0	4 625 736	13 656		