

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

| 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 | | | | |
| 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 | Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás | 26 000 | 26 539 | | | 26 539 | | | | | | | | 26 539 | 0 | | |
| 201 092 | Forgalomtechnika | 40 000 | 42 868 | | | 42 576 | | | 292 | | | | | 42 868 | 0 | | |
| 201 093 | Útburkolat és hidfenntartás | 63 000 | 63 000 | | | 63 000 | | | | | | | | 63 000 | 0 | | |
| 201 094 | Egyéb fenntartási munkák | 11 000 | 11 000 | | | 10 610 | | | | 390 | | | | 11 000 | 0 | | |
| 201 095 | Taxiállomások üzemeltetése | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | | 1 000 | 0 | | |
| 201 100 | Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái | 800 | 940 | | | 940 | | | | | | | | 940 | 0 | | |
| 201 110 | Csapadécsatornák és közterületek 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 reaktivációja | 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 | Vasútállomások üzemeltetése | 10 565 | 12 463 | | | 12 463 | | | | | | | | 12 463 | 0 | | |
| 202 050 | Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | | | | | | | 3 000 | 0 | | |
| 202 060 | Karácsonyi díszvilágítás | 15 000 | 15 000 | | | 3 500 | | | 11 500 | | | | | 15 000 | 0 | | |
| 202 070 | Brikettáló működtetése | 6 000 | 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 | Távfüttött 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 visszaállítás | 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 | MÚTF 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 táncgyűttek 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 Táncgyűttes | 4 750 | 4 750 | | | | | 4 750 | | | | | | 4 750 | 0 | | |
| 210 232 | Show Formációs Táncgyűttes | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | | | | | | 1 500 | 0 | | |
| 210 233 | Bányász Majorette Csoport | 700 | 700 | | | | | 700 | | | | | | 700 | 0 | | |
| 210 234 | Tatabányai Bányász Ifjúsági Táncgyűttes | 950 | 950 | | | | | 950 | | | | | | 950 | 0 | | |
| 210 235 | Forgóróza 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, terepszta) (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 | 0 | 104 683 | 0 | 0 | 0 |
| 210 621 | Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos) | 760 | 760 | | | | | 760 | | | | | | 760 | 0 | | |
| 210 622 | Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása | 760 | 760 | | | | | 760 | | | | | | 760 | 0 | | |
| 210 623 | Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása | 7 000 | 45 073 | | | | | 45 073 | | | | | | 45 073 | 0 | | |
| 210 624 | Tatabányai Sport Club támogatása | 23 000 | 23 000 | | | | | 22 000 | | | 1 000 | | | 23 000 | 0 | | |
| 210 625 | Múltunk és 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 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 |
| 210 831 | Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 | 794 | | | | | 794 | | | | | | 794 | 0 | | |
| 210 832 | Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 | 1 612 | | | | | 1 612 | | | | | | 1 612 | 0 | | |
| 210 833 | Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 | 995 | | | | | 995 | | | | | | 995 | 0 | | |
| 210 834 | Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 | 1 181 | | | | | 1 181 | | | | | | 1 181 | 0 | | |
| 210 835 | Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 | 918 | | | | | 918 | | | | | | 918 | 0 | | |
| 210 836 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 339 553 | 526 181 | 18 601 | 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 emlékévk" programjának szervezése | 10 000 | 10 000 | 3 937 | 1 063 | 5 000 | | | | | | | | 10 000 | 0 | | | |
| 214 050 | Óvárosi Nyári Esték programsorozat | 0 | 10 000 | | | | | 10 000 | | | | | | 10 000 | 0 | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 32 500 | 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, elvesztések | 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 | 0 | 471 | 448 | 0 | 0 | 448 |
| ADÓÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN: | | 0 | 23 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 448 | 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 | 0 | 58 855 | 1 124 | 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 | 0 | 88 089 | -25 204 | -25 204 | 0 | 0 |
| PÉNZÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN: | | 146 786 | 171 024 | 0 | 0 | 146 944 | 0 | 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 Többcélú 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 | Fűtőkorszerűsítési keret | 79 308 | 79 308 | | | | | | | | 79 308 | | | 79 308 | 0 | | | |
| 238 09 | Tatabányai egyházi közösségek támogatása | 4 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | | | |
| 238 091 | Tatabányai Katolikus Egyházközség támogatása | | 2 000 | | | | | 2 000 | | | | | | 2 000 | 0 | | | |
| 238 092 | Óvárosi Református Egyházközség támogatása | | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | 0 | | | |
| 238 093 | Bánhidai Református Egyházközség támogatása | | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | 0 | | | |
| 238 094 | Tatabányai Evangélikus Egyházközség támogatása | | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | 0 | | | |
| 238 100 | Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének támogatása | 0 | 60 | | | | | | | | 60 | | | 60 | 0 | | | |
| 238 110 | Kárpátaljai önkormányzatok támogatása | 0 | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | | | 5 000 | 0 | | | |
| 238 120 | Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály által támogatott nyári diákmunka | 0 | 2 000 | 1 575 | 425 | | | | | | | | | 2 000 | 0 | | | |
| 238 130 | Duna-Vértes 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 | 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 | 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 | 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 Mícimackó Ovoda telephelyén gyermekétkeztetés 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 | 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 pénzbeli 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 | Nyárfa 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 | Örökmozgó játszótér bővítése I. ütem | 10 000 | 5 756 | | | | | | | 5 756 | | | | 5 756 | 0 | | | |
| 240 240 | Játszótér építése Felsőgallán | 6 000 | 6 000 | | | | | | | 6 000 | | | | 6 000 | 0 | | | |
| 240 250 | Győri út kerékpárút átvezetés kiépítése | 1 500 | 1 500 | | | | | | | 1 500 | | | | 1 500 | 0 | | | |
| 240 260 | Tatabányai Ipari park környei területén kerékpárút építése | 15 000 | 15 000 | | | | | | | | | 15 000 | | 15 000 | 0 | | | |
| 240 270 | Kós Károly úti játszótér bővítése | 0 | 6 138 | | | | | | | 6 138 | | | | 6 138 | 0 | | | |
| 240 6-9 | Egyéb beruházások | 107 200 | 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 pénzbeli 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 FORRÁSBÓL 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 Dózsakeri 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 | 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 | 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 | Közzételti fejlesztési keret | 1 800 | 1 800 | | | | 1 800 | | | | | 1 800 | 0 | | | | |
| 250 040 | Egyéb közzételti városi feladatok | 800 | 800 | | | | 800 | | | | | 800 | 0 | | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 23 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN: | | 23 000 | 3 000 | 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 | 4 529 049 | 4 529 049 | 10 623 | 10 623 | 0 | 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 | 441 900 | 441 900 | -6 701 | -6 701 | 0 | 0 |
| IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: | | 4 771 265 | 4 967 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 970 949 | 4 970 949 | 3 922 | 3 922 | 0 | 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.) önkormá- nyzati 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 Kölseý 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- mányzati rendelet | 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet | 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | | | | Eltérés összege |
|--|--|--|---|--|--------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
| | | | Működési kiadások | | | | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | |
| | | | 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 | Finan- szírozási kiadás | Összesen | |
| | | | | | 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 |