

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2017. ÉV

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet									Eltérés	
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások		Összesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások			
Kötelező feladatok												
Önkormányzat	11 181 189 844	87 401 320	21 098 643	1 478 746 798	36 932 800	2 155 695 357	3 156 579 312	643 835 138	114 345 192	4 759 687 526	12 454 322 086	1 273 132 242
Polgármesteri Hivatal	1 506 158 492	954 975 139	241 963 899	322 874 136	0	104 914 852	101 528 019	0	0	0	1 726 256 045	220 097 553
Egyéb költségvetési szervek	3 543 557 158	1 642 912 615	410 499 314	1 475 849 317	1 855 040	46 341 008	66 710 063	99 303 407	0	0	3 743 470 764	199 913 606
Kötelező feladatok összesen:	16 230 905 494	2 685 289 074	673 561 856	3 277 470 251	38 787 840	2 306 951 217	3 324 817 394	743 138 545	114 345 192	4 759 687 526	17 924 048 895	1 693 143 401
Önként vállalt feladatok												
Önkormányzat	14 587 747 789	21 262 615	5 654 808	459 287 413	73 633 938	885 691 429	5 487 759 476	2 902 583 603	317 827 694	10 464 082 501	20 617 783 477	6 030 035 688
Polgármesteri Hivatal	40 282 638	35 434 868	6 618 377	18 771 620	0	6 280 211	1 408 100	0	0	0	68 513 176	28 230 538
Egyéb költségvetési szervek	568 770 239	266 588 810	71 329 705	254 878 712	0	3 462 456	32 173 200	15 829 723	0	0	644 262 606	75 492 367
Önként vállalt feladatok összesen:	15 196 800 666	323 286 293	83 602 890	732 937 745	73 633 938	895 434 096	5 521 340 776	2 918 413 326	317 827 694	10 464 082 501	21 330 559 259	6 133 758 593
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN												
Önkormányzat	25 768 937 633	108 663 935	26 753 451	1 938 034 211	110 566 738	3 041 386 786	8 644 338 788	3 546 418 741	432 172 886	15 223 770 027	33 072 105 563	7 303 167 930
Polgármesteri Hivatal	1 546 441 130	990 410 007	248 582 276	341 645 756	0	111 195 063	102 936 119	0	0	0	1 794 769 221	248 328 091
Egyéb költségvetési szervek	4 112 327 397	1 909 501 425	481 829 019	1 730 728 029	1 855 040	49 803 464	98 883 263	115 133 130	0	0	4 387 733 370	275 405 973
Összesen:	31 427 706 160	3 008 575 367	757 164 746	4 010 407 996	112 421 778	3 202 385 313	8 846 158 170	3 661 551 871	432 172 886	15 223 770 027	39 254 608 154	7 826 901 994
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 074 562 344									-5 114 194 819	-5 114 194 819	-39 632 475
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 353 143 816	3 008 575 367	757 164 746	4 010 407 996	112 421 778	3 202 385 313	8 846 158 170	3 661 551 871	432 172 886	10 109 575 208	34 140 413 335	7 787 269 519

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	Új	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK																		
201	Kötelező feladatok:																	
201 010	Köztisztasági feladatok	97 000 000			108 004 970									108 004 970	11 004 970		11 004 970	
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	7 000 000			8 520 190									8 520 190	1 520 190		1 520 190	
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	215 000 000			228 736 118			90 000	645 183					229 471 301	14 471 301		14 471 301	
201 040	Parlagterület-rendezés	19 000 000			19 000 000									19 000 000	0		0	
201 050	Temető fenntartás	5 000 000			5 171 450				1 333 500					6 504 950	1 504 950		1 504 950	
201 060	Csapadécsatornák fenntartása, vízelvezetés	18 000 000			17 635 511			400 000		525 780				18 561 291	561 291		561 291	
201 070	Közvilágítási díj	165 000 000			196 297 559				1 157 986					197 455 545	32 455 545		32 455 545	
201 080	Téli üzemeltetés	160 000 000			185 948 294									185 948 294	25 948 294		25 948 294	
201 09	Út-, hídüzemeltetési feladatok	128 000 000	0	0	133 722 930	0	0	1 158 969	1 751 051	0	0	0	0	136 632 950	8 632 950	0	0	8 632 950
201 091	Üfélélyelet azonnali hibaelhárítás	28 000 000			28 762 395									28 762 395	762 395		762 395	
201 092	Forgalomtechnika	33 000 000			35 614 621									35 614 621	2 614 621		2 614 621	
201 093	Útburkolat és hidfenntartás	58 000 000			59 924 664				566 014	1 751 051				62 241 729	4 241 729		4 241 729	
201 094	Egyéb fenntartási munkák	8 000 000			8 421 250				592 955					9 014 205	1 014 205		1 014 205	
201 095	Taxiállomások üzemeltetése	1 000 000			1 000 000									1 000 000	0		0	
201 100	Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	2 000 000			2 274 066									2 274 066	274 066		274 066	
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rácsáló és feregirtása	4 100 000			4 100 000									4 100 000	0		0	
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	6 500 000			6 500 000									6 500 000	0		0	
201 130	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram	4 500 000	400 000	88 000	500 000			3 512 000						4 500 000	0		0	
201 140	Csonakázó tó fenntartása	2 500 000			2 500 000									2 500 000	0		0	
201 150	Csonakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	1 500 000			1 573 217									1 573 217	73 217		73 217	
201 160	Lakossági veszélyes hulladékátlatlanítás és lomtalánítás	1 000 000			31 182 717									31 182 717	30 182 717	30 000 000	182 717	
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszószerkezetek felülvizsgálata és javítása	10 000 000			5 705 941				9 645 724					15 351 665	5 351 665		5 351 665	
201 180	Út, hid fenntartás havaria keret	15 000 000			10 452 727					7 500 000				17 952 727	2 952 727		2 952 727	
201 190	Kiemelt területek fenntartása	20 000 000			20 190 618									20 190 618	190 618		190 618	
	Kötelező feladatok összesen:	881 100 000	400 000	88 000	988 016 308	0	4 002 000	13 941 362	9 776 831	0	0	0	0	1 016 224 501	135 124 501	0	30 000 000	105 124 501
202	Önként vállalt feladatok																	
202 010	Millennium park, Jubileum park és Május 1. park őrzése	15 000 000			19 097 518									19 097 518	4 097 518		4 097 518	
202 020	Térinformatikai szolgáltatás	3 020 000			2 020 000				1 000 000					3 020 000	0		0	
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése és áthelyezése	21 320 000			15 392 733			286 000	6 820 000					22 498 733	1 178 733		1 178 733	
202 040	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	6 000 000			7 236 726									7 236 726	1 236 726		1 236 726	
202 050	Karácsonyi díszvilágítás	20 000 000			3 000 000				17 000 000					20 000 000	0		0	
202 060	Brikettáló működtetése	3 500 000			3 873 888									3 873 888	373 888		373 888	
202 070	Ligeti-tó és környezetének felújítása koncepcióterv	0							1 508 760					1 508 760	1 508 760		1 508 760	
	Önként vállalt feladatok összesen:	68 840 000	0	0	50 620 865	0	286 000	26 328 760	0	0	0	0	0	77 235 625	8 395 625	0	0	8 395 625
	VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	949 940 000	400 000	88 000	1 038 637 173	0	4 288 000	40 270 122	9 776 831	0	0	0	0	1 093 460 126	143 520 126	0	30 000 000	113 520 126
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK																		
203	Kötelező feladatok:																	
203 01	Intézmények fenntartási Havaria keret	24 000 000	0	0	8 814 688	0	0	2 826 949	5 234 667	0	0	0	0	16 876 304	-7 123 696	0	-17 100 000	9 976 304
203 011	Azonnali hibaelhárítás	15 000 000			4 744 243			2 326 949	5 234 667					12 305 859	-2 694 141		-11 000 000	8 305 859
203 012	Érintésvédelem, tüzoltó készülékek	3 000 000			2 623 455									2 623 455	-376 545		-2 000 000	1 623 455
203 013	Távfűtött intézmények szekunder oldalának kezelése	5 000 000			1 000 000			0	0					1 000 000	-4 000 000		-4 000 000	0
203 014	Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata	1 000 000			446 990				500 000					946 990	-53 010		-100 000	46 990
	Kötelező feladatok összesen:	24 000 000	0	0	8 814 688	0	0	2 826 949	5 234 667	0	0	0	0	16 876 304	-7 123 696	0	-17 100 000	9 976 304
204	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	24 000 000	0	0	8 814 688	0	0	2 826 949	5 234 667	0	0	0	0	16 876 304	-7 123 696	0	-17 100 000	9 976 304

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	Új
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
FŐÉPÍTÉSZI IRODA																	
205	Kötelező feladatok:																
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	3 600 000			3 669 850									3 669 850	69 850		69 850
205 020	Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése	10 000 000			76 614 500									76 614 500	66 614 500		66 614 500
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése	2 200 000	1 303 000	397 000	500 000									2 200 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	15 800 000	1 303 000	397 000	80 784 350	0	0	0	0	0	0	0	0	82 484 350	66 684 350	0	66 684 350
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:		15 800 000	1 303 000	397 000	80 784 350	0	0	0	0	0	0	0	0	82 484 350	66 684 350	0	66 684 350
LAKÁSGAZDALKODÁSI FELADATOK																	
207	Kötelező feladatok:																
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	100 000 000			104 631 301						6 000 000			110 631 301	10 631 301		10 631 301
207 020	Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása	18 000 000			23 514 572									23 514 572	5 514 572		5 514 572
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	13 000 000			13 932 315									13 932 315	932 315		932 315
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	15 000 000			16 749 403									16 749 403	1 749 403		1 749 403
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	5 000 000			5 479 608									5 479 608	479 608		479 608
207 060	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	6 000 000			6 000 000									6 000 000	0		
207 070	Allami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	60 000 000									60 000 000			60 000 000	0		
207 080	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablakcsere	8 000 000								0	8 862 238	12 699 273		21 561 511	13 561 511	2 274 412	11 287 099
	Kötelező feladatok összesen:	225 000 000	0	0	170 307 199	0	0	0	0	0	74 862 238	12 699 273	0	257 868 710	32 868 710	0	2 274 412
208	Önként vállalt feladatok																
208 010	Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön	5 000 000										2 725 588		2 725 588	-2 274 412		-2 274 412
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	8 000 000										10 947 485		10 947 485	2 947 485		2 947 485
208 030	Lakásértékesítés kiadásai	1 400 000			1 409 483									1 409 483	9 483		9 483
208 040	"Lakásért-életjáradék" program	1 200 000				1 200 000								1 200 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	15 600 000	0	0	1 409 483	1 200 000	0	0	0	0	13 673 073	0	0	16 282 556	682 556	0	-2 274 412
LAKÁSGAZDALKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		240 600 000	0	0	171 716 682	1 200 000	0	0	0	0	74 862 238	26 372 346	0	274 151 266	33 551 266	0	0
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK																	
209	Kötelező feladatok:																
209 0	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:																
209 010	Nyári Napközis ellátás támogatása	15 350 000												15 350 000	0		
209 1	Kulturális feladatok:																
209 2	Egészségügyi és humán feladatok:																
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	3 000 000			3 219 738									3 219 738	219 738		219 738
209 220	Orvosi ügyelet	40 000 000												40 000 000	0		
209 230	Fogászati ellátás	12 000 000			7 316 270					5 349 240				12 665 510	665 510		665 510
209 240	Ifjúság-egészségügyi ellátás	11 500 000			13 584 814									13 584 814	2 084 814		2 084 814
209 250	I3. sz. házi gyermekorvosi körzet	8 500 000			9 940 000									9 940 000	1 440 000		1 440 000
209 260	Utcai és lakótelepi munka támogatása	3 475 000												3 475 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	93 825 000	0	0	34 060 822	0	0	0	0	5 349 240	0	0	0	98 235 062	4 410 062	0	4 410 062

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	Új	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
210	Önként vállalt feladatok																	
210 0-3	Nevelési, oktatási, ifjúsági, kulturális, egészségügyi és humán feladatok:																	
210 010	Stúdium Közalapítvány	12 200 000						12 200 000						12 200 000	0			
210 020	Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása	645 000	645 000											645 000	0			
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	15 805 000	0	0	0	0	16 805 000	0	0	0	0	0	16 805 000	1 000 000	0	0	0	0
210 031	Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	4 800 000					4 800 000						4 800 000	0				
210 032	Thália Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0				
210 033	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	2 880 000					2 880 000						2 880 000	0				
210 034	Elménygazdag, Néphagyományörző Óvoda	480 000					480 000						480 000	0				
210 035	Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tatabányai tagintézménye	2 640 000					2 640 000						2 640 000	0				
210 036	Vidámságok Háza Bölcsöde és Óvoda	2 080 000					2 080 000						2 080 000	0				
210 037	Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola	1 425 000					2 425 000						2 425 000	1 000 000				1 000 000
210 040	Tatabányai Kábitószertügyi Egyeztető Fórum támogatása	500 000			400 000		100 000						500 000	0				
210 050	Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	2 700 000	0				2 700 000						2 700 000	0				
210 060	MÚTF Alapítvány támogatása	10 000 000					20 000 000						20 000 000	10 000 000				10 000 000
210 070	Szakértői díjak és pályázati költségek	500 000		8 000	492 000								500 000	0				
210 080	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	7 000 000					7 033 538						7 033 538	33 538				33 538
210 090	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0				
210 100	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása	9 000 000					9 000 000						9 000 000	0				
210 11	Tatabányai táncgyűttek támogatása	10 400 000	0	0	0	0	10 400 000	0	0	0	0	0	10 400 000	0	0	0	0	0
210 111	Bányász Táncgyűttes	4 750 000					4 750 000						4 750 000	0				
210 112	Népház Show Formációs Tánc Egyesület	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0				
210 113	Bányász Mazsorettok	700 000					700 000						700 000	0				
210 114	Bányász Ifjúsági Táncgyűttes	950 000					950 000						950 000	0				
210 115	Forgórozsza Népművészeti Központ	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0				
210 12	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	11 225 000	0	0	0	0	11 225 000	0	0	0	0	0	11 225 000	0	0	0	0	0
210 121	Tatabánya Város Fesztivál Fívőszenekekar támogatása	4 750 000					4 750 000						4 750 000	0				
210 122	Tatabányai Big Band támogatása	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0				
210 123	Tatabányai Bányász Fívőszenekekar támogatása	475 000					475 000						475 000	0				
210 124	Tatabánya Art Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar) támogatása	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
210 13	Tatabányai énekkarok támogatása	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0
210 131	Bárdos Lajos Vegyeskórus	800 000					800 000						800 000	0				
210 132	Kertvárosi Bányász Dalkör	500 000					500 000						500 000	0				
210 133	Tatabányai Vegyeskórus	200 000					200 000						200 000	0				
210 134	Berek Dalkör	100 000					100 000						100 000	0				
210 140	Színházi diák-, gyermekbérletek és közszférában dolgozók bérleteinek támogatása	4 500 000					4 559 400						4 559 400	59 400				59 400
210 150	Fafaragó tábor	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0				
210 160	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja	4 000 000					4 127 742						4 127 742	127 742				127 742
210 170	Kulturális rendezvények támogatása	5 500 000					5 500 000						5 500 000	0				
210 180	Újforrás című folyóirat és Újforrás Klub támogatása	2 560 000					2 560 000						2 560 000	0				
210 190	Népházban működő, nem önálló jogi személyiségű művészeti együttesek támogatása (Bányász Képzőművészeti Kör, Orfeusz Társulat)	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0				
210 200	Krajcsirovits Henrik - Városi Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	2 435 000	465 000									2 900 000	550 000				550 000
210 210	MOST Fesztivál támogatása (Jászai Mari Színház, Népház)	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	Új	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
210 220	Dzsessz-szerda rendezvény támogatása	600 000					600 000						600 000	0				
210 230	Tatabányai Múzeum Jószerencsét Emlékévkben szervezett programjainak támogatása	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0				
210 240	Máltai típusú játszótér üzemeltetése	17 000 000					17 000 000						17 000 000	0				
210 250	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	1 800 000					1 800 000						1 800 000	0				
210 260	Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása	550 000					550 000						550 000	0				
210 270	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	5 000 000					9 000 000						9 000 000	4 000 000			4 000 000	
210 280	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0				
210 290	Lakossági gombavizsgálat	2 250 000	1 200 000	264 000	822 830								2 286 830	36 830			36 830	
210 4-5	Sport:																	
210 410	Jégpálya közüzemi számláinak finanszírozása	20 000 000			24 292 068								24 292 068	4 292 068			4 292 068	
210 42-43	Sportszervezetek támogatása	97 900 000	0	0	0	0	98 700 000	0	0	0	0	0	98 700 000	800 000	0	0	800 000	0
210 421	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)	800 000					800 000						800 000	0				
210 422	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása	800 000					800 000						800 000	0				
210 423	Tatabányai labdarúgás támogatása	33 000 000					33 000 000						33 000 000	0				
210 424	Tatabányai Sport Club támogatása	26 500 000					26 500 000						26 500 000	0				
210 425	Múltunk és Jövők Egyesület támogatása	2 300 000					2 300 000						2 300 000	0				
210 426	IPPON Judo Tatabánya SE támogatása	6 000 000					6 000 000						6 000 000	0				
210 427	Tatabányai Vízű SE támogatása	6 500 000					6 500 000						6 500 000	0				
210 428	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása	22 000 000					22 800 000						22 800 000	800 000			800 000	
210 440	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása	65 000 000					65 000 000						65 000 000	0				
210 450	Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása	250 000					250 000						250 000	0				
210 460	Világversenyek eredményességi alapja	2 000 000					2 000 000	0					2 000 000	0				
210 470	Sporttámogatások	22 000 000					25 050 000						25 050 000	3 050 000		3 000 000	50 000	
210 480	Gerecse 50 teljesítménytúra (együttműködés)	500 000					500 000						500 000	0				
210 490	KEM-i Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása	250 000					250 000						250 000	0				
210 500	Földi Imre Sport Ösztöndíj	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
210 510	Tatabányai Vízű Sportegyesület TAO pályázat önrész	0					21 408 607						21 408 607	21 408 607		21 408 607		
210 6-9	Egyéb feladatok:																	
210 610	Önkormányzat által alapított díjak	11 000 000	5 736 706	1 366 000	3 662 961		300 000						11 065 667	65 667			65 667	
210 620	Külföldi kapcsolatok	5 000 000	2 943 644	870 000	1 330 774		398 000						5 542 418	542 418			542 418	
210 63	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0
210 631	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					682 128						682 128	182 128		182 128		
210 632	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					1 418 050						1 418 050	918 050		918 050		
210 633	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					1 598 138						1 598 138	1 098 138		1 098 138		
210 634	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					1 077 006						1 077 006	577 006		577 006		
210 635	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					724 678						724 678	224 678		224 678		
210 636	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000 000					0						0	-3 000 000		-3 000 000		
210 640	Egyházi pályázat 2017.	20 000 000								20 000 000			20 000 000	0				
210 650	Balatonakali Nyári Tábor költségei	4 500 000	1 405 000	341 415	2 753 585								4 500 000	0				
210 660	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	1 500 000	150 000		1 350 000								1 500 000	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	Új	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
210 670	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	1 000 000	612 120	80 000	615 380			0					1 307 500	307 500			307 500	
210 680	OMBKE támogatása	2 000 000						2 000 000					2 000 000	0				
210 690	Nyugdíjas klubok támogatása	10 000 000						10 000 000					10 000 000	0				
210 700	"Szépkorúak bálja" rendezvény támogatása	1 900 000						1 900 000					1 900 000	0				
210 710	"Az Ezer Lámpás Éjszakája" országos rendezvény	2 540 000						2 540 000					2 540 000	0				
210 72 - 74	Jó Szerencsét! Emlékévvvel kapcsolatos kiadások	93 865 000	4 862 000	1 982 625	75 695 820	0	42 000 000	10 194 280	0	32 720 600	0	167 455 325	73 590 325	0	0	81 577 363	-7 987 038	
210 721	Jó Szerencsét! Emlékévvvel kommunikációs kiadások	10 000 000	1 050 000	950 000	18 000 000							20 000 000	10 000 000			17 987 038	-7 987 038	
210 722	Jó szerencsét! Emlékévvvel kapcsolódóan Bányászvárosok találkozója - országos rendezvény megszervezése	20 000 000			20 000 000							20 000 000	0					
210 723	Jó szerencsét! Emlékévvvel kapcsolódóan "Bányászati emlékek" tematikus kerékpáros túraútvonal kialakítása	13 000 000			13 000 000							13 000 000	0					
210 724	Jó szerencsét! Emlékévvvel kapcsolódóan szakmai programok a Tatabányai Múzeum szervezésében	2 000 000										2 000 000	0					
210 725	Jó szerencsét! Emlékévvvel kapcsolódóan 120 db fa ültetése	5 000 000			5 000 000							5 000 000	0					
210 726	Jó szerencsét! Emlékévvvel kapcsolódó rendezvények (Agora szervezésében)	30 000 000										30 000 000	0					
210 727	Jó szerencsét! Emlékévvvel kapcsolódó szakmai bányásznap programok szervezése	4 500 000			4 500 000							4 500 000	0					
210 728	Jó szerencsét! Emlékévvvel kötődő jubileumi évkönyv kiadása	5 000 000			5 000 000							5 000 000	0					
210 729	Jó Szerencsét! Emlékévvvel kapcsolódó helyi rendezvények	4 365 000										10 000 000	5 635 000			5 635 000		
210 730	I/A akna helyén megemlékezésül szolgáló falfestmény	0						5 588 000				5 588 000	5 588 000			5 588 000		
210 731	Jó Szerencsét! Emlékévvvel programjának szervezése	0	3 812 000	1 032 625	970 520			2 583 180				8 398 325	8 398 325			8 398 325		
210 732	Jó Szerencsét! Emlékévvvel söröződe pályázat, receptúra kidolgozása	0			1 725 300					30 000 000		31 725 300	31 725 300			31 725 300		
210 733	Városrészi emlékhely pályázat	0			7 500 000							7 500 000	7 500 000			7 500 000		
210 734	Vándorfénykép kiállítás	0						2 023 100				2 023 100	2 023 100			2 023 100		
210 735	Bányászathoz kötődő szobrok készítése	0								2 720 600		2 720 600	2 720 600			2 720 600		
210 750	Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról	0			3 769 434							3 769 434	3 769 434			3 769 434		
	Önként vállalt feladatok összesen:	508 890 000	19 989 470	5 377 040	115 184 852	0	429 057 287	10 194 280	0	52 720 600	0	632 523 529	123 633 529	0	24 408 607	106 211 960	-6 987 038	
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	602 715 000	19 989 470	5 377 040	149 245 674	0	487 882 287	15 543 520	0	52 720 600	0	730 758 591	128 043 591	0	24 408 607	110 622 022	-6 987 038	
	SZOCIÁLIS FELADATOK																	
211	Kötelező feladatok:																	
211 010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	31 000 000			29 602 200		1 397 800					31 000 000	0					
211 020	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500 000			506 270							506 270	6 270			6 270		
211 030	Személyi szabadság korlátozása	100 000			100 000							100 000	0					
211 040	Szociális ellátások utalványdíja	2 000 000			2 000 000							2 000 000	0					
211 050	Közvetetés	6 000 000			6 587 900							6 587 900	587 900	500 000		87 900		
211 060	Lakásfenntartási támogatás	0			13 030							13 030	13 030			13 030		
211 070	Adósságcsökkentési támogatás	0			123 400							123 400	123 400	115 070		8 330		
	kötelező feladatok összesen:	39 600 000	0	0	2 000 000	36 932 800	1 397 800	0	0	0	0	40 330 600	730 600	615 070	0	115 530	0	
212	Önként vállalt feladatok																	
212 010	Települési támogatás	60 000 000			62 178 553							62 178 553	2 178 553			2 178 553		
212 020	Rendkívüli települési támogatás	10 000 000			10 255 385							10 255 385	255 385			255 385		
	Önként vállalt feladatok összesen:	70 000 000	0	0	72 433 938	0	0	0	0	0	0	72 433 938	2 433 938	0	0	2 433 938	0	
	SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:	109 600 000	0	0	2 000 000	109 366 738	1 397 800	0	0	0	0	112 764 538	3 164 538	615 070	0	2 549 468	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	Új
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK																	
213	Kötelező feladatok:																
213 010	Városi honlap működtetése	4 000 000		4 635 000								4 635 000	635 000			635 000	
	Kötelező feladatok összesen:	4 000 000	0	4 635 000	0	0	0	0	0	0	0	4 635 000	635 000	0	0	635 000	0
214	Önként vállalt feladatok																
214 010	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság)	25 000 000		27 654 646								27 654 646	2 654 646			2 654 646	
	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	0	27 654 646	0	0	0	0	0	0	0	27 654 646	2 654 646	0	0	2 654 646	0
	KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK MINDÖSSZESEN:	29 000 000	0	32 289 646	0	0	0	0	0	0	0	32 289 646	3 289 646	0	0	3 289 646	0
PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																	
215	Kötelező feladatok:																
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Önként vállalt feladatok																
216 010	Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása, EU pályázatok önrésze, egyéb pályázatokkal kapcsolatos kifizetések	800 000 000	2 000	33 052 900				808 153 391	6 572 200	75 000 000		922 780 491	122 780 491	-70 497 448		193 277 939	
	Önként vállalt feladatok összesen:	800 000 000	0	2 000	33 052 900	0	0	808 153 391	6 572 200	75 000 000	0	922 780 491	122 780 491	0	-70 497 448	193 277 939	0
	PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	800 000 000	0	2 000	33 052 900	0	0	808 153 391	6 572 200	75 000 000	0	922 780 491	122 780 491	0	-70 497 448	193 277 939	0
JOGI KÉPVISELET																	
217	Kötelező feladatok:																
217 010	Közbeszerzési hirdetések	4 000 000		4 150 000								4 150 000	150 000			150 000	
	Kötelező feladatok összesen:	4 000 000	0	4 150 000	0	0	0	0	0	0	0	4 150 000	150 000	0	0	150 000	0
218	Önként vállalt feladatok																
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege	39 400 000		40 390 000								40 390 000	990 000			990 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	39 400 000	0	40 390 000	0	0	0	0	0	0	0	40 390 000	990 000	0	0	990 000	0
	JOGI KÉPVISELET MINDÖSSZESEN:	43 400 000	0	44 540 000	0	0	0	0	0	0	0	44 540 000	1 140 000	0	0	1 140 000	0
GONDNOKSÁGI FELADATOK																	
219	Kötelező feladatok:																
219 010	Zászlózás feladatok	2 200 000		2 200 000								2 200 000	0			0	
	Kötelező feladatok összesen:	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0
220	Önként vállalt feladatok																
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GONDNOKSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0
VÁROSRENDEZÉSI FELADATOK																	
221	Kötelező feladatok:																
221 010	Katasztrófavédelmi feladatok, rendezvények, gyakorlat	1 500 000		1 500 000								1 500 000	0			0	
	Kötelező feladatok összesen:	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
222	Önként vállalt feladatok																
222 010	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	20 000 000		4 000 000			6 380 460					10 380 460	-9 619 540	-11 287 440		1 667 900	
	Önként vállalt feladatok összesen:	20 000 000	0	4 000 000	0	6 380 460	0	0	0	0	0	10 380 460	-9 619 540	-11 287 440	1 667 900	0	0
	VÁROSRENDEZÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	21 500 000	0	5 500 000	0	6 380 460	0	0	0	0	0	11 880 460	-9 619 540	-11 287 440	1 667 900	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	Új		
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK																	
231	Kötelező feladatok:																
231 010	Biztosítások, vagyoni és személyi	9 600 000		9 600 000							9 600 000	0					
231 020	ÁFA befizetés	25 851 420		25 851 420							25 851 420	0					
231 030	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	25 000 000		25 008 566							25 008 566	8 566		8 566			
	Kötelező feladatok összesen:	60 451 420	0	60 459 986	0	0	0	0	0	0	60 459 986	8 566	0	8 566	0		
232	Önként vállalt feladatok																
232 010	Könyvvizsgálói díj	1 200 000		1 300 000							1 300 000	100 000		100 000			
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások	27 106 037		30 992 968							30 992 968	3 886 931		3 886 931			
232 030	ÁFA befizetés	77 177 701		78 257 701							78 257 701	1 080 000	1 080 000				
	Önként vállalt feladatok összesen:	105 483 738	0	110 550 669	0	0	0	0	0	0	110 550 669	5 066 931	1 080 000	0	3 986 931	0	
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		165 935 158	0	171 010 655	0	0	0	0	0	0	171 010 655	5 075 497	1 080 000	0	3 995 497	0	
VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																	
233	Kötelező feladatok:																
233 010	Nem lakáscélú helyiségek gazdálkodási költségei	25 000 000		28 823 622							28 823 622	3 823 622		3 823 622			
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	22 000 000		19 745 050			4 056 400				23 801 450	1 801 450		691 450	1 110 000		
233 030	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	3 600 000		3 795 005							3 795 005	195 005		195 005			
233 040	Ingatlan értékesítési közvetítői jutalék (GFSZ Kft.)	10 096 500		16 542 812							16 542 812	6 446 312		6 446 312			
	Kötelező feladatok összesen:	60 696 500	0	68 906 489	0	0	4 056 400	0	0	0	72 962 889	12 266 389	0	0	11 156 389	1 110 000	
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
234 010	Kamatkozó Kincstárjegy vásárlás	5 000 000 000		7 200 000						9 992 800 000	10 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000				
	Önként vállalt feladatok összesen:	5 000 000 000	0	7 200 000	0	0	0	0	0	0	9 992 800 000	10 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	0		
VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		5 060 696 500	0	76 106 489	0	0	4 056 400	0	0	0	9 992 800 000	10 072 962 889	5 012 266 389	5 000 000 000	0	11 156 389	1 110 000
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
235	Kötelező feladatok:																
235 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	250 000 000						250 000 000			250 000 000	0					
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	45 000 000						60 000 000			60 000 000	15 000 000		15 000 000			
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása	959 815 663						998 653 304			998 653 304	38 837 641	38 837 641				
235 040	Helyi közlekedési támogatás	510 000 000						510 000 000			510 000 000	0					
235 050	Városi ünnepségek és kiadványok	36 700 000						36 700 000			36 700 000	0					
	Kötelező feladatok összesen:	1 801 515 663	0	0	0	0	0	1 855 353 304	0	0	1 855 353 304	53 837 641	38 837 641	0	15 000 000	0	
236	Önként vállalt feladatok																
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	180 000 000						180 000 000			180 000 000	0					
236 020	Sportuszoda fenntartási támogatás	50 000 000						50 000 000			50 000 000	0					
236 030	Tatabányai televízió támogatás	40 000 000						40 000 000			40 000 000	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	270 000 000	0	0	0	0	0	270 000 000	0	0	270 000 000	0	0	0	0		
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		2 071 515 663	0	0	0	0	0	2 125 353 304	0	0	2 125 353 304	53 837 641	38 837 641	0	15 000 000	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	Új
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
237	Kötelező feladatok:																
237 010	Közfoglalkoztatás	30 000 000					40 000 000						40 000 000	10 000 000			10 000 000
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	35 803 236		35 803 236									35 803 236	0			
237 030	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség	10 000 000					10 000 000						10 000 000	0			
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	107 251 963	85 698 320	20 613 643	1 013 224								107 325 187	73 224			73 224
237 050	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése	86 475 208								86 475 208			86 475 208	0			
237 060	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tartozás megfizetése	28 152 658					28 152 658						28 152 658	0			
237 070	Szolidaritási hozzájárulás	156 766 291					156 766 291						156 766 291	0			
237 080	T-SZOL Zrt. tőkeemelés	0							25 000 000				25 000 000	25 000 000			25 000 000
	Kötelező feladatok összesen:	454 449 356	85 698 320	20 613 643	36 816 460	0	234 918 949	25 000 000	0	86 475 208	489 522 580	35 073 224	0	0	35 073 224	0	
238	Önként vállalt feladatok																
238 010	Polgármesteri keret	8 000 000	657 959	150 000	2 940 368		8 108 000	1 148 794	811 063	1 300 000			15 116 184	7 116 184			7 116 184
238 020	Közzétett fejlesztési keret	36 000 000			13 664 934		2 513 915	13 337 015	12 376 434	24 157 324			66 049 622	30 049 622	-1 050 000		31 099 622
238 030	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	5 582 560			5 582 560								5 582 560	0			
238 040	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	22 000 000					2 000 000	20 000 000					22 000 000	0			
238 050	Tagdíjak	9 500 000		9 500 000									9 500 000	0			
238 060	Egyéb közzétett városi feladatok	17 000 000	611 761	125 768	6 100 626		19 522 493	280 013		2 653 000			29 293 661	12 293 661	-515 000		12 808 661
238 070	Fűtőkorszerűsítési keret	75 249 799								95 425 928			95 425 928	20 176 129			20 176 129
238 080	Rákóczi Szövetség támogatása	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
238 090	TAOT marketing alap befizetés	5 000 000					500 000						500 000	-4 500 000			-4 500 000
238 100	Tatabánya Hazavár program	12 000 000		4 000 000						8 000 000			12 000 000	0			
238 110	Segítő Kéz a Kuttyáért Egyesület támogatása	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
238 120	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	62 400 550	0	0	0	0	64 448 927	1 175 107	0	15 937 769	0	0	81 561 803	19 161 253	0	0	19 161 253
238 120 01	<i>Fel nem osztott keret</i>	<i>62 400 550</i>					<i>33 948 927</i>	<i>1 175 107</i>		<i>4 937 769</i>			<i>-40 061 803</i>	<i>-22 338 747</i>			<i>-41 500 000</i>
238 120 02	<i>Benedek Elek Óvoda támogatása (BD)</i>	<i>0</i>								<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>
238 120 03	<i>Tatabányai Otthon Segítőnk Alapítvány támogatása (BD)</i>	<i>0</i>											<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>
238 120 04	<i>KEM Tehetségdonozó és Léleksegítő Alapítvány támogatása (BD)</i>	<i>0</i>											<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>
238 120 05	<i>Gyöngyhalászat Tehetségdonozó Alapítvány támogatása (BD)</i>	<i>0</i>											<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>
238 120 06	<i>AGORA Nonprofit Kft. támogatása (BD)</i>	<i>0</i>											<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>
238 120 07	<i>Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD)</i>	<i>0</i>											<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>			<i>10 000 000</i>
238 120 08	<i>AGORA Nonprofit Kft. támogatása (Bridgestone)</i>	<i>0</i>											<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>
238 120 09	<i>Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone)</i>	<i>0</i>											<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>
238 120 10	<i>Jászai Mari Színház Népház támogatása (Bridgestone)</i>	<i>0</i>											<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>			<i>2 500 000</i>
238 120 11	<i>Jó Szerencsét Emlékvé támogatása (Bridgestone)</i>	<i>0</i>											<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>			<i>3 000 000</i>
238 120 12	<i>Arany János Óvoda támogatása (Bridgestone)</i>	<i>0</i>											<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>			<i>2 000 000</i>
238 120 13	<i>Tatabányai Szakképző Centrum támogatása (Bridgestone)</i>	<i>0</i>											<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>			<i>2 000 000</i>
238 120 14	<i>Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone)</i>	<i>0</i>											<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>			<i>5 000 000</i>
238 120 15	<i>KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Bridgestone)</i>	<i>0</i>											<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>			<i>5 000 000</i>
238 120 16	<i>Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone)</i>	<i>0</i>											<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>			<i>5 000 000</i>
238 130	Tatabánya kártya kibocsátás költségei	15 240 000			15 240 000								15 240 000	0			
238 140	Közérdekű tájékoztatási program	0			190 500								190 500	190 500			190 500
238 150	Tatabánya - Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlesztési Zóna Nonprofit Kft. alapítása	0							750 000				750 000	750 000			750 000
238 160	World Robot Olympiad nemzetközi döntőjén való részvétel támogatása	0					700 000						700 000	700 000			700 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	Új	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
238 170	Kárpátaljai magyarok támogatása	0					8 000 000						8 000 000	8 000 000		5 000 000	3 000 000	
238 180	Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladéktárolók kialakítására	0										10 000 000	10 000 000	10 000 000		0	10 000 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	269 972 909	1 269 720	275 768	57 218 988	0	107 793 335	36 690 929	13 187 497	157 474 021	0	373 910 258	103 937 349	0	-1 065 000	105 002 349	0	
EGYEB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		724 422 265	86 968 040	20 889 411	94 035 448	0	342 712 284	61 690 929	13 187 497	157 474 021	86 475 208	863 432 838	139 010 573	0	-1 065 000	140 075 573	0	
BERUHÁZÁSI FELADATOK																		
	Kötelező feladatok:																	
239 0-2	Intézményi beruházások	15 000 000	0	0	0	0	0	97 082 712	0	0	0	97 082 712	82 082 712	0	0	82 082 712	0	
239 010	Benedek Elek Óvoda tornaterem statikai megerősítés	10 000 000						10 000 000				10 000 000	0					
239 020	Német Nemzetiségi Óvoda udvar fejlesztése	5 000 000						5 000 000				5 000 000	0					
239 030	Dózsa György Általános Iskola szülői váro kialakítása	0						5 882 712				5 882 712	5 882 712			5 882 712		
239 040	Új interaktív könyvtár kialakítása Tatabánya központjában	0						76 200 000				76 200 000	76 200 000			76 200 000		
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	224 000 000	0	0	0	0	0	362 374 410	2 727 674	32 332 540	0	397 434 624	173 434 624	0	4 000 000	167 865 117	1 569 507	
239 310	Önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út- és járdaépítések pályázati kerete	50 000 000						12 667 460		32 332 540		45 000 000	-5 000 000		-5 000 000			
239 320	Mátyás király úton gyalogátkelőhely tervezése és létesítése	5 000 000						5 000 000				5 000 000	0					
239 330	Sárberki "B" Spar üzlet előtt parkolók építése	16 500 000						16 500 000				16 500 000	0					
239 340	Dózsakert 51-55. lépcsőházak mögé járda létesítése	4 000 000						11 000 000				11 000 000	7 000 000		7 000 000			
239 350	Petőfi utca hiányzó szakaszon járdaépítés	12 700 000						12 700 000				12 700 000	0					
239 360	Dr. Vitális utca 34-38. sz. előtti parkolóépítés	2 800 000						2 800 000				2 800 000	0					
239 370	Új parkolók kialakítása a Mártírok u. 78-81. sz. előtt	6 000 000						6 000 000				6 000 000	0					
239 380	Béla király krt. 43. melletti útszakaszon parkoló kialakítása	1 600 000						1 600 000				1 600 000	0					
239 390	Gál ltp. 702-705. számú épületek mögött parkolóhelyek kialakítása	15 000 000						15 000 000				15 000 000	0					
239 400	Gál ltp. 223. (volt óvoda) előtt rámpa kialakítása	800 000						800 000				800 000	0					
239 410	Forgalom csillapítás az Ótelepi úton	1 500 000						1 500 000				1 500 000	0					
239 420	Gál ltp-i kiserdő mellett járda kiépítése	2 000 000						2 000 000				2 000 000	0					
239 430	Vadász út 56-64 sz. mögött parkoló kiépítése	33 000 000						33 000 000				33 000 000	0					
239 440	Erdész u. 22. melletti parkolók kiépítése	6 500 000						6 500 000				6 500 000	0					
239 450	Kertvárosi körforgalom direkt ágának kialakítása	60 000 000						60 000 000				60 000 000	0					
239 460	Murvás parkolók kialakítása Kertváros családi házas övezetében	4 600 000						4 600 000				4 600 000	0					
239 470	Bánhidai Református Egyházközség melletti járdakapcsolat kiépítése	2 000 000						2 000 000				2 000 000	0					
239 480	VII-es telepen a Vigadó utca két oldalán autóbusz öblök és a hozzájuk csatlakozó járdakapcsolatok kialakítása	0						32 000 000				32 000 000	32 000 000		2 000 000	30 000 000		
239 490	Mátyás király úti óvoda előtti parkoló bővítése	0						4 932 463				4 932 463	4 932 463			4 932 463		
239 500	Réti út 46-52. között parkolóhely bővítés	0						4 790 820				4 790 820	4 790 820			4 790 820		
239 510	Tőhötöm vezér úti gyalogátkelő létesítése	0						3 133 650				3 133 650	3 133 650			3 133 650		
239 520	Bárdos László út forgalom csillapítása	0						809 625				809 625	809 625			809 625		
239 530	Szende L. út járda építése	0						500 000				500 000	500 000			500 000		
239 540	Kórház bejáratánál gyalogos átkelőhely kiépítése	0						5 125 661				5 125 661	5 125 661			5 125 661		
239 550	Kazinezy utcában zúzottkőves parkolók építése	0							2 727 674			2 727 674	2 727 674			2 727 674		
239 560	Lakóutak kiépítése és közművesítése (Önkormányzati tulajdonú telkek érdekeltségi hozzájárulása)	0						115 845 224				115 845 224	115 845 224			115 845 224		
239 570	Bárdos lakópark murvás parkoló építése	0						1 569 507				1 569 507	1 569 507					1 569 507

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	Új	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
239 7-9	Egyéb beruházások	170 100 000	0	0	0	0	686 621	138 404 722	0	69 313 379	0	208 404 722	38 304 722	0	2 000 000	36 304 722	0	
239 710	Önkormányzati lakásfejlesztési alap	70 000 000					686 621			69 313 379		70 000 000	0					
239 720	Ifjúság u. 30. előtti területre parkolóhelyek tervezése	1 000 000						1 000 000				1 000 000	0					
239 730	Hársfáliget 1. számú társasház előtti útszakaszra a szükséges lámpák telepítése	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0					
239 740	Petőfi utcai buszmegállóban 2 db fedett buszváró kialakítása	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0					
239 750	Panoráma Lakopark lámpaoszlopok cseréje	14 000 000						14 000 000				14 000 000	0					
239 760	Verebély utca 17. sz. mellett közvilágítási oszlop kihelyezése	1 200 000						1 200 000				1 200 000	0					
239 770	Síkvölgyi üdülő terület vízellátásának fejlesztése	25 000 000						25 000 000				25 000 000	0					
239 780	Tatabánya 7867/35; 7867/50; és 7867/66. hrsz-ú. Ingtatlanok megvásárlása	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0					
239 790	Parkolók tervezése a Mártírok útján és az Ifjúság úton	5 000 000						5 000 000				5 000 000	0					
239 800	Paletta lakopark melletti parkoló közvilágítás bővítése	1 300 000						1 300 000				1 300 000	0					
239 810	Millenium lakopark közvilágítás fejlesztése	8 600 000						8 600 000				8 600 000	0					
239 820	Delphi buszmegálló II. ütemének kivitelezése	30 000 000						30 000 000				30 000 000	0					
239 830	Kinizsi Pál alsó utca felújítás tervezése	5 000 000						5 000 000				5 000 000	0					
239 840	Vadász út 113. melletti átjáró rendezése, világítás kialakítása	0						404 531				404 531	404 531					404 531
239 850	Hadsereg út 38-40. közötti terület espadékkelvezetése	0						721 218				721 218	721 218					721 218
239 860	Tatabánya 7865/6. hrsz.-ú telekrész vásárlása Alpla Kft-től (1164 m2)	0						1 164 000				1 164 000	1 164 000					1 164 000
239 870	Ipari parkban járda és közvilágítás kiépítése	0						14 677 389				14 677 389	14 677 389					14 677 389
239 880	Mártírok út 34. mögött támfal javítása	0						827 222				827 222	827 222					827 222
239 890	Gál I. Itp-i gyermekorvosi rendelő nyílászárók cseréje	0						3 157 962				3 157 962	3 157 962					3 157 962
239 900	Antall József utcai víziközmű fejlesztés	0						12 000 000				12 000 000	12 000 000					12 000 000
239 910	Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése	0						1 500 000				1 500 000	1 500 000					1 500 000
239 920	Réti úti parkolók tervezése	0						1 102 400				1 102 400	1 102 400					1 102 400
239 930	Széchenyi úti buszmegálló bontása	0						750 000				750 000	750 000					750 000
239 940	Tatabánya-Környe Ipari Parkban a Környe, Üveggyári úton új autóbusz megállóhelyek tervezése	0						2 000 000				2 000 000	2 000 000		2 000 000			
	Kötelező feladatok összesen:	409 100 000	0	0	0	0	686 621	597 861 844	2 727 674	101 645 919	0	702 922 058	293 822 058	0	6 000 000	286 252 551	1 569 507	
240	Önként vállalt feladatok																	
240 0-1	Intézményi beruházások	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
240 010	Jókai Mór Általános Iskola kerítés építése II. ütem	6 000 000						6 000 000				6 000 000	0					
240 2-5	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	10 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	0	
240 210	Kodály Zoltán Általános Iskola Hermann Ottó Általános Iskola telephelyén udvari parkolóhelyek kialakítása	5 000 000						5 000 000				5 000 000	0					
240 220	Mártírok útja 9. melletti játszótér bővítése, bekerítése	5 000 000						5 000 000				5 000 000	0					
240 230	MLSZ Országos Pályaépítési Programjának keretében rekortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephelyén	0						12 000 000				12 000 000	12 000 000					12 000 000
240 6-9	Egyéb beruházások	74 500 000	0	0	0	0	0	536 018 894	0	7 460 000	0	543 478 894	468 978 894	156 852 000	2 932 000	309 194 894	0	
240 610	Közösségi tér tervezése az alsógallai faturétre	2 000 000						2 000 000				2 000 000	0					
240 620	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	40 000 000						40 000 000				40 000 000	0					
240 630	Záray Márta emlékpark 4 db fix kamera tervezése	1 500 000						1 500 000				1 500 000	0					
240 640	Bánhidai Itp. szánkózódombja körüli rét parkosításának tervezése	1 800 000						1 800 000				1 800 000	0					
240 650	Turul emlékmű diszkvilágítás fejlesztése és tereprendezés	10 000 000						10 000 000				10 000 000	0					
240 660	Kodály tér - Ifjúság út térfigyelő kamerák kiépítése	13 000 000						13 000 000				13 000 000	0					
240 670	Bánhidai műfüves labdarúgó pálya kialakítása (önrész)	5 000 000						5 000 000				5 000 000	0					
240 680	Felsőgallai sportpályán három fázisú áram kiépítése	1 200 000						1 200 000				1 200 000	0					
240 690	Sárberki szánkózó domb áthelyezése	0						547 370				547 370	547 370					547 370

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	Új		
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások											
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen							
240 700	Térfigyelő kamerarendszer tervezése a Kertvárosi lakótelepen	0								444 500					444 500	444 500			444 500
240 710	Diófa úti szennyvízesatorna tervezése	0								1 866 900					1 866 900	1 866 900			1 866 900
240 720	EDV. Zrt. részére pénzeszköz átadás a Milleniumi Közpark ivókútjának és kútházának kialakításához	0										7 460 000			7 460 000	7 460 000			7 460 000
240 730	Tatabányai Ippon SE cselgáncs csarnokának létesítése	0								8 581 072					8 581 072	8 581 072			8 581 072
240 740	Integrált biztonságtechnikai rendszer kiépítése	0								10 000 000					10 000 000	10 000 000			10 000 000
240 750	Turul Mozi bontása	0								100 000 000					100 000 000	100 000 000			100 000 000
240 760	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)	0								152 140 284					152 140 284	152 140 284			152 140 284
240 770	Szent Borbála úti Árkád tetősízigetelése	0								3 000 000					3 000 000	3 000 000			3 000 000
240 780	2488/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása	0								12 829 400					12 829 400	12 829 400			12 829 400
240 790	Dózsakert u. - Sétáló u. találkozásához tervezett térfigyelő kamera kiépítése	0								1 500 000					1 500 000	1 500 000			1 500 000
240 800	Kodály téri térfigyelő kamerarendszer tervezése	0								882 500					882 500	882 500			882 500
240 810	Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomások alprogram	0								11 277 600					11 277 600	11 277 600	6 852 000		4 425 600
240 820	Réti út 24-36. között strandröplabda pálya építése	0								3 500 000					3 500 000	3 500 000			3 500 000
240 830	Csonakázó tó vízminőség javítása	0								2 017 268					2 017 268	2 017 268			2 017 268
240 840	Millenniumi lakóparkban ingatlanok megvásárlása (7/2017. (I.26.) határozat)	0								32 000					32 000	32 000		32 000	
240 850	Grosics Gyula Stadion és az alsó műfüves pálya atlétikai célú beruházása	0								150 000 000					150 000 000	150 000 000	150 000 000		
240 860	Krajcsirovits Henrik festőművész hagyatéka egy részének megvásárlása	0								2 900 000					2 900 000	2 900 000		2 900 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	90 500 000	0	0	0	0	0	0	0	564 018 894	0	7 460 000	0	571 478 894	480 978 894	156 852 000	2 932 000	321 194 894	0
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	499 600 000	0	0	0	0	686 621	1 161 880 738	2 727 674	109 105 919	0	1 274 400 952	0	1 274 400 952	774 800 952	156 852 000	8 932 000	607 447 445	1 569 507
FELÚJÍTÁSI FELADATOK																			
241	Kötelező feladatok:																		
241 0-2	Intézményi felújítások	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	62 583 291	0	0	0	62 583 291	45 083 291	0	0	45 083 291	0
241 010	Kodály Zoltán Óvoda Micimackó Óvoda telephelyén főzőkonyha felújítás	6 000 000								6 000 000				6 000 000	0				
241 020	Benedek Elek Óvoda Móra Ferenc Óvoda telephelyén játszótér felújítás	10 000 000								10 000 000				10 000 000	0				
241 030	Német Nemzetiségi Óvoda lábazat felújítása	1 500 000								1 500 000				1 500 000	0				
241 040	Kölcsey Ferenc Általános Iskola tető felújítása	0								30 150 695				30 150 695	30 150 695				30 150 695
241 050	Tatabányai Járási ESZÍ öltöző felújítása	0								9 996 574				9 996 574	9 996 574				9 996 574
241 060	Móra Ferenc Általános Iskola öltöző felújítása	0								4 936 022				4 936 022	4 936 022				4 936 022
241 3-8	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	379 350 000	0	0	0	0	0	0	0	404 173 474	0	0	0	404 173 474	24 823 474	11 547 000	-7 000 000	19 976 474	300 000
241 310	Táncsics Mihály út járda felújítás	2 500 000								2 500 000				2 500 000	0				
241 320	Szabó Ignác út hibás szakaszainak helyreállítása	7 200 000								7 200 000				7 200 000	0				
241 330	Béke úton a Szent Borbála út és Ótelep út közötti szakaszon járdafelújítás	6 900 000								6 900 000				6 900 000	0				
241 340	Panoráma utca felújítása	12 000 000								12 300 000				12 300 000	300 000				300 000
241 350	Jázmín utcában a Fa játszótér melletti járda felújítása	2 500 000								2 500 000				2 500 000	0				
241 360	Sárberki 200-300-as tömbök közötti út és járdák felújítása	35 000 000								35 000 000				35 000 000	0				
241 370	Fő téri parkoló felújítás (Árpád hotellel szemben - lakossági parkoló)	14 000 000								14 000 000				14 000 000	0				
241 380	Köztársaság út 23-33. mellett teljes járdafelújítás	13 000 000								13 000 000				13 000 000	0				
241 390	Köztársaság út 22. melletti járdaszakasz és kislépcső felújítása	1 700 000								1 700 000				1 700 000	0				
241 400	Piac tér 1. és 2. sz. udvarába vezető felhajtó utak felújítása	6 300 000								6 300 000				6 300 000	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	Új	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
241 410	Komáromi út és Botond v. út közötti járda felújítása	2 350 000								2 350 000			2 350 000	0				
241 420	Kós Károly u. 3-9. járda felújítása	19 000 000								19 000 000			19 000 000	0				
241 430	Dózsakert u. 53-55. sz. előtti útszakaszon csapadécsatorna rekonstrukció és útburkolat felújítás	19 000 000								12 000 000			12 000 000	-7 000 000		-7 000 000		
241 440	Verebély utca 2-8. sz. előtti járdafelújítás	10 000 000								10 000 000			10 000 000	0				
241 450	Járda felújítás a Béla király krt. 34-36. sz. előtt	6 700 000								6 700 000			6 700 000	0				
241 460	Járda felújítás a Mártírok útján az Ifjúság úti buszmegálló és a Gyermekkert Óvoda előtti szakaszon	9 200 000								9 200 000			9 200 000	0				
241 470	Gál ltp. 201. számú épület körüli járda- és lépcsőfelújítás	700 000								700 000			700 000	0				
241 480	Gál ltp. 401-406. előtti gyeplépcsős parkolók térköves parkolóhelyekké való átalakítása	14 000 000								14 000 000			14 000 000	0				
241 490	Béla király krt-i gyűjtőút első szakaszának felújítása	90 000 000								90 000 000			90 000 000	0				
241 500	Huba vezér út felújítása	19 000 000								19 000 000			19 000 000	0				
241 510	Járdafelújítás a Balaton utcában	11 300 000								11 300 000			11 300 000	0				
241 520	Építők útja részleges felújítása	17 000 000								17 000 000			17 000 000	0				
241 530	Parkok felújítása a kertvárosi buszvégállomásnál és az Almafa és a Kölcsey utcák között a Hadsereg út melletti területeken	6 000 000								6 000 000			6 000 000	0				
241 540	Orgona sor felújítás	12 000 000								12 000 000			12 000 000	0				
241 550	Eötvös utca járda felújítása	9 000 000								9 000 000			9 000 000	0				
241 560	Szent Erzsébet Óvoda előtti tér felújítása	12 000 000								12 000 000			12 000 000	0				
241 570	Kőszikla utca kiemelt szegély csere	1 000 000								1 000 000			1 000 000	0				
241 580	Felsőgallai útfelújítások	20 000 000								20 000 000			20 000 000	0				
241 590	Dózsakert u. 55. járda felújítás	0								388 000			388 000	388 000				388 000
241 600	Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása	0								381 589			381 589	381 589				381 589
241 610	Dália utca helyreállítása (vis maior támogatás)	0								2 074 000			2 074 000	1 438 000				636 000
241 620	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése	0								1 060 800			1 060 800	1 060 800				1 060 800
241 630	Dózsakert utca járdafelújítás II. ütem	0								3 131 000			3 131 000	3 131 000				3 131 000
241 640	Baross Gábor úti járda felújítása	0								387 571			387 571	387 571				387 571
241 650	Kálvária utca helyreállítása (vis maior támogatás)	0								3 257 500			3 257 500	3 257 500	2 398 000			859 500
241 660	Kertalja utca helyreállítása (vis maior támogatás)	0								10 902 400			10 902 400	10 902 400	7 711 000			3 191 400
241 670	Bánhidai járda felújítások	0								9 940 614			9 940 614	9 940 614				9 940 614
241 9	Egyéb felújítások	64 767 420	0	0	0	0	0	0	0	84 476 963	0	0	84 476 963	19 709 543	0	0	19 709 543	0
241 910	Víz és csatornavezeték felújítása	33 967 420								53 676 963			53 676 963	19 709 543				19 709 543
241 920	Györi út 34-36. sz. mögötti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	14 800 000								14 800 000			14 800 000	0				
241 930	Szent Erzsébet u. páratlan oldalán vízelvezető árok felújítása	8 000 000								8 000 000			8 000 000	0				
241 940	Felsőgallai temető kerítés felújítás	8 000 000								8 000 000			8 000 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	461 617 420	0	0	0	0	0	0	0	551 233 728	0	0	551 233 728	89 616 308	11 547 000	-7 000 000	84 769 308	300 000
242	Önként vállalt feladatok																	
242 0-1	Intézményi felújítások	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0
242 010	Tatabányai Múzeum felújítási keret	12 000 000								12 000 000			12 000 000					
242 020	Móra Ferenc Általános Iskola vizesblokk felújítás	4 000 000								4 000 000			4 000 000					
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	1 177 999 398	0	0	703 200	0	0	0	0	1 390 742 222	0	0	1 391 445 422	213 446 024	0	0	213 446 024	0
242 210	Kegyeleti park felújítása	10 000 000								10 000 000			10 000 000	0				
242 220	Dózsakert 56-65. sz. tömbök közötti tér (oroszlánjátóter) felújítása	18 000 000								18 000 000			18 000 000	0				
242 230	Ligeti park felújítása	150 000 000								150 000 000			150 000 000	0				
242 240	Útfelújítási beruházások Modern Városok Program keretében	999 999 398			500 000					999 499 398			999 999 398	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	Új	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
242 25	Modern Városok Program végrehajtása (2016. évről áthúzódó)	0	0	0	203 200	0	0	0	0	213 242 824	0	0	213 446 024	213 446 024	0	0	213 446 024	0
242 251	Aradi utca útfelújítás II. ütem	0			25 400					14 049 110			14 074 510	14 074 510			14 074 510	
242 252	Alkotmány utca útfelújítás II. ütem	0			25 400					68 974 441			68 999 841	68 999 841			68 999 841	
242 253	Orgonás út felújítása	0			25 400					129 274 311			129 299 711	129 299 711			129 299 711	
242 254	Sárberki gyűjtő út felújítása I. ütem	0			25 400					25 400			25 400	25 400			25 400	
242 255	Mártírok út felújítása I. ütem	0			25 400					744 962			770 362	770 362			770 362	
242 256	Dózsa György út felújítása II. ütem	0			25 400					200 000			225 400	225 400			225 400	
242 257	Vadász út felújítása I. ütem	0			25 400					25 400			25 400	25 400			25 400	
242 258	Komáromi út felújítása Győri úttól Tőhötöm útig	0			25 400					25 400			25 400	25 400			25 400	
242 7-9	Egyéb felújítások	62 400 000	0	0	0	0	0	0	0	67 900 000	11 500 000	0	79 400 000	17 000 000	2 000 000	0	15 000 000	0
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása	25 400 000								25 400 000			25 400 000	0				
242 720	Jubileum parki műfüves pálya felújítása	20 000 000								20 000 000			20 000 000	0				
242 730	Csákány patak kotrása	1 000 000								1 000 000			1 000 000	0				
242 740	Szent György patak kotrása	16 000 000								16 000 000			16 000 000	0				
242 750	Tatabányai Szakképzési Centrum labor felújítás	0									5 000 000		5 000 000	5 000 000			5 000 000	
242 760	Felsőgallai I. világháborús emlékmű felújítása	0								5 500 000			5 500 000	5 500 000	2 000 000		3 500 000	
242 770	Tatabányai Szakképzési Centrum Péch Antal Iskola homlokzati felújítás támogatása	0									6 500 000		6 500 000	6 500 000			6 500 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 256 399 398	0	0	703 200	0	0	0	0	1 474 642 222	11 500 000	0	1 486 845 422	230 446 024	2 000 000	0	228 446 024	0
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	1 718 016 818	0	0	703 200	0	0	0	0	2 025 875 950	11 500 000	0	2 038 079 150	320 062 322	13 547 000	-7 000 000	313 215 332	300 000
EUROPÁI UNIÓS FORRASBÓL MEGVALÓSULO PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK																		
243	Kötelező feladatok:																	
243 010	Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001)	361 986 729								391 184 194			391 184 194	29 197 465		30 000 000	-802 535	
243 020	Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	132 191 416								132 180 748			132 180 748	-10 668			-10 668	
243 030	Óvodafejlesztés Tatabányán - Gyermekkert Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003)	92 929 324			100 000					92 453 241			92 553 241	-376 083			-376 083	
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	232 695 579			2 396 216					229 677 063			232 073 279	-622 300			-622 300	
243 050	A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	179 758 294			2 038 336					177 097 658			179 135 994	-622 300			-622 300	
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	113 880 138			1 251 520					111 119 858			112 371 378	-1 508 760			-1 508 760	
243 070	A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00004)	149 310 441			1 497 164					147 813 277			149 310 441	0			0	
243 080	A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00005)	93 871 596			842 547					91 859 379			92 701 926	-1 169 670			-1 169 670	
243 090	A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00006)	36 488 388			404 626					35 639 262			36 043 888	-444 500			-444 500	
243 100	A Családi Intézet és a Bánhidai Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00007)	49 208 961			497 003					48 305 558			48 802 561	-406 400			-406 400	
243 110	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona III. pavilon épületének energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00008)	63 206 347			696 999					62 026 748			62 723 747	-482 600		-3 571 740	3 089 140	
243 120	A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)	63 335 998			632 819					62 284 079			62 916 898	-419 100			-419 100	
243 130	A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010)	52 322 969			577 902					69 275 167			69 853 069	17 530 100		18 000 000	-469 900	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	Új
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
243 140	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	199 987 462					140 208	199 491 654				199 631 862	-355 600				-355 600
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	175 000 000			193 294		371 475	174 986 480				175 551 249	551 249		-560 254	1 111 503	
243 160	A Dózsakerti Óvoda és Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)	0						3 251 709				3 251 709	3 251 709			3 251 709	
243 170	Az Úveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP-6.1.5-16)	0						478 897 442				478 897 442	478 897 442	451 147 442	27 750 000		
	Kötelező feladatok összesen:	1 996 173 642	0	0	11 128 426	0	511 683	2 507 543 517	0	0	0	2 519 183 626	523 009 984	451 147 442	71 618 006	244 536	0
244	Önként vállalt feladatok																
244 010	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	470 000 000			68 580			455 728 355				455 796 935	-14 203 065			-14 203 065	
244 020	Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00002)	1 189 000	3 425		925			1 170 680				1 175 030	-13 970			-13 970	
244 030	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	8 687 464			8 539 509							8 539 509	-147 955			-147 955	
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	1 440 553 184						26 047 700	1 408 181 684			1 434 229 384	-6 323 800	-1 435 553 184		1 429 229 384	
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	2 078 449 273			186 690			2 060 233 075				2 060 419 765	-18 029 508		-8 883 683	-9 145 825	
244 060	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001)	2 487 440			2 482 106							2 482 106	-5 334			-5 334	
244 070	Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)	601 134 702						620 147 260				620 147 260	19 012 558	-470 115 396	50 155 000	438 972 954	
244 080	VII-es telepi iparterület fejlesztés (TOP-6.1.1-15-TB1-2016-00001)	253 506 600			24 000			251 953 134				251 977 134	-1 529 466			-1 529 466	
244 090	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	646 252 721						623 973 018				623 973 018	-22 279 703		-1	-22 279 702	
244 100	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601	0						1 200 000				1 200 000	1 200 000			1 200 000	
244 110	Hagyomány és megújulás Óvárosban	0						1 920 000				1 920 000	1 920 000			1 920 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	5 502 260 384	3 425	0	11 301 810	0	0	4 042 373 222	1 408 181 684	0	0	5 461 860 141	-40 400 243	-1 905 668 580	41 271 316	1 823 997 021	0
EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULO BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		7 498 434 026	3 425	0	22 430 236	0	511 683	6 549 916 739	1 408 181 684	0	0	7 981 043 767	482 609 741	-1 454 521 138	112 889 322	1 824 241 557	0
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																	
245	Kötelező feladatok:																
245 010	Hitel és kamattörlesztés	29 204 651			4 967 070							30 300 000	35 267 070	6 062 419		6 060 000	2 419
	Kötelező feladatok összesen:	29 204 651	0	0	4 967 070	0	0	0	0	0	0	30 300 000	35 267 070	6 062 419	0	6 060 000	2 419
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:		29 204 651	0	0	4 967 070	0	0	0	0	0	0	30 300 000	35 267 070	6 062 419	0	6 060 000	2 419
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:	67 795 208						50 174 347				50 174 347	-17 620 861	227 317 270	-71 008 732	-171 934 511	-1 994 888
ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:		67 795 208	0	0	0	0	0	50 174 347	0	0	0	50 174 347	-17 620 861	227 317 270	-71 008 732	-171 934 511	-1 994 888

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	Új
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
CÉLTARTALÉK																	
249	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
250	Önként vállalt feladatok																
250 010	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	20 000 000				20 000 000							20 000 000	0			
250 020	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása TAO önrő	0				2 000 000							2 000 000	2 000 000			2 000 000
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	20 000 000	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0	0	22 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:		20 000 000	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0	0	22 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:																	
251	Kötelező feladatok:																
251 010	Intézmények finanszírozása	3 115 985 388										3 122 797 872	3 122 797 872	6 812 484	22 284 552	-15 472 068	
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 500 970 804										1 520 114 446	1 520 114 446	19 143 642	4 792 390	5 731 252	8 620 000
	<i>Kötelező feladatok:</i>	4 616 956 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 642 912 318	4 642 912 318	25 956 126	27 076 942	-9 740 816	0
252	Önként vállalt feladatok																
252 010	Intézmények finanszírozása	440 328 239										445 368 400	445 368 400	5 040 161	4 826 842	213 319	
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	17 277 913										25 914 101	25 914 101	8 636 188	11 256 188		-2 620 000
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	457 606 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 282 501	471 282 501	13 676 349	4 826 842	11 469 507	0
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		5 074 562 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 114 194 819	5 114 194 819	39 632 475	31 903 784	1 728 691	0
Államigazgatási feladatok																	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		11 181 189 844	87 401 320	21 098 643	1 478 746 798	36 932 800	2 155 695 357	3 156 579 312	643 835 138	114 345 192	4 759 687 526	12 454 322 086	1 273 132 242	529 224 095	76 051 602	656 254 619	11 601 926
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		14 587 747 789	21 262 615	5 654 808	459 287 413	73 633 938	885 691 429	5 487 759 476	2 902 583 603	317 827 694	10 464 082 501	20 617 783 477	6 030 035 688	3 486 407 532	-76 051 602	2 631 281 684	-11 601 926
ÁLLAMIGAZGTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		25 768 937 633	108 663 935	26 753 451	1 938 034 211	110 566 738	3 041 386 786	8 644 338 788	3 546 418 741	432 172 886	15 223 770 027	33 072 105 563	7 303 167 930	4 015 631 627	0	3 287 536 303	0

**3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2017. ÉV**

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet											Eltérés		
		Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			Finan- szirozasi kiadások	Összesen			
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Köztüzemi kiadás	Egyéb dologi			Kötött dologi	Étkezés										
POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Kötelező feladatok															
Jegyzői hatáskör	1 210 711 318	953 525 139	241 063 899		48 525 465				72 732 005	50 836 277		0	0	1 366 682 785	155 971 467
Jogi Iroda	500 000				500 000				1 000 000			0	0	1 500 000	1 000 000
Hatósági Iroda	3 000 000				3 405 384				933 007			0	0	4 338 391	1 338 391
Titkárság	185 294 174	1 450 000	900 000	67 768 704	108 306 838				20 549 006	28 487 222		0	0	227 461 770	42 167 596
Városrendészeti Iroda	20 700 000				17 499 484				3 199 874	6 204 520		0	0	26 903 878	6 203 878
Informatikai Iroda	85 953 000				76 868 261				6 500 960	16 000 000		0	0	99 369 221	13 416 221
Kötelező feladatok összesen:	1 506 158 492	954 975 139	241 963 899	67 768 704	255 105 432	0	0	0	104 914 852	101 528 019	0	0	0	1 726 256 045	220 097 553
Önként vállalt feladatok															
Jegyzői hatáskör	16 780 323	22 959 548	5 108 215		1 000 000							0	0	29 067 763	12 287 440
Titkárság	12 502 315	12 475 320	1 510 162		2 513 050				2 380 720	1 408 100		0	0	20 287 352	7 785 037
Városrendészeti Iroda	11 000 000				15 258 570				3 899 491			0	0	19 158 061	8 158 061
Önként vállalt feladatok összesen:	40 282 638	35 434 868	6 618 377	0	18 771 620	0	0	0	6 280 211	1 408 100	0	0	0	68 513 176	28 230 538
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 546 441 130	990 410 007	248 582 276	67 768 704	273 877 052	0	0	0	111 195 063	102 936 119	0	0	0	1 794 769 221	248 328 091
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK															
Kötelező feladatok															
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 216 844 568	258 495 989	64 978 838	88 211 595	29 642 326	162 591 696	591 644 432	1 855 040	2 061 099	11 575 049	99 303 407	0	0	1 310 359 471	93 514 903
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	417 182 970	273 154 134	70 129 787	34 077 899	6 688 160	15 075 848	27 875 550	0	2 654 158	10 731 933	0	0	0	440 387 469	23 204 499
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	224 553 564	133 414 430	33 490 061	11 272 828	1 842 856	4 257 648	43 581 469	0	4 775 878	902 910	0	0	0	233 538 080	8 984 516
Kodály Zoltán Óvoda	235 724 503	144 493 931	35 881 500	11 032 903	2 241 017	4 536 384	39 969 629	0	2 768 461	229 659	0	0	0	241 153 484	5 428 981
Kertvárosi Óvoda	211 748 360	128 033 623	31 569 969	10 723 726	2 005 151	3 704 744	36 733 848	0	4 464 195	900 000	0	0	0	218 135 256	6 386 896
Turul Óvoda	208 302 262	125 764 175	31 351 795	12 075 725	1 639 067	3 572 014	38 816 838	0	3 260 558	463 766	0	0	0	216 943 938	8 641 676
Tatabányai Sárberki Óvoda	320 495 770	193 050 082	48 463 393	14 694 564	2 734 116	6 158 456	57 584 340	0	7 558 029	229 990	0	0	0	330 472 970	9 977 200
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	213 352 681	111 018 000	27 616 541	10 602 852	1 187 840	32 421 840	32 120 181	0	2 146 979	100 000	0	0	0	217 214 233	3 861 552
Német Nemzetiségi Óvoda	129 652 215	77 628 625	19 644 845	4 314 330	1 286 073	2 436 622	24 611 198	0	5 330 828	139 000	0	0	0	135 391 521	5 739 306
Arany János Óvoda	152 172 102	91 200 071	22 880 300	7 369 592	1 149 267	2 768 864	29 000 586	0	8 381 759	363 848	0	0	0	163 114 287	10 942 185
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	213 528 163	106 659 555	24 492 285	14 623 753	14 121 271	32 850 219	0	0	2 939 064	41 073 908	0	0	0	236 760 055	23 231 892
Kötelező feladatok összesen:	3 543 557 158	1 642 912 615	410 499 314	218 999 767	64 537 144	270 374 335	921 938 071	1 855 040	46 341 008	66 710 063	99 303 407	0	0	3 743 470 764	199 913 606

**3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2017. ÉV**

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet												Eltérés	
		Működési kiadások							Felhalmozási kiadások						
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finan- szirozási kiadások		Összesen
Közütemi kiadás	Egyéb dologi			Kötött dologi	Étkezés										
Önként vállalt feladatok															
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	85 741 656	46 268 940	10 817 794	11 702 957	11 414 655	4 190 595	0	0	3 431 363	20 459 201	0	0	0	108 285 505	22 543 849
Tatabánya MJV Városi Levéltár	18 326 692	11 966 222	2 625 927	2 185 385	2 692 558	85 457	0	0	31 093	358 999	0	0	0	19 945 641	1 618 949
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	464 701 891	208 353 648	57 885 984	56 921 310	165 685 795	0	0	0	0	11 355 000	15 829 723	0	0	516 031 460	51 329 569
- Színházi üzemeltetés	246 120 368	103 473 236	29 532 250	56 921 310	54 757 345	0	0	0	0	2 185 000	4 899 723	0	0	251 768 864	5 648 496
- Színházi produkciós bevétel	212 078 161	100 689 209	27 252 078	0	109 133 202	0	0	0	0	9 170 000	10 930 000	0	0	257 174 489	45 096 328
- Egyéb művészeti tevékenység	6 503 362	4 191 203	1 101 656	0	1 795 248	0	0	0	0	0	0	0	0	7 088 107	584 745
Önként vállalt feladatok összesen:	568 770 239	266 588 810	71 329 705	70 809 652	179 793 008	4 276 052	0	0	3 462 456	32 173 200	15 829 723	0	0	644 262 606	75 492 367
Államigazgatási feladatok															
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 112 327 397	1 909 501 425	481 829 019	289 809 419	244 330 152	274 650 387	921 938 071	1 855 040	49 803 464	98 883 263	115 133 130	0	0	4 387 733 370	275 405 973
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 658 768 527	2 899 911 432	730 411 295	357 578 123	518 207 204	274 650 387	921 938 071	1 855 040	160 998 527	201 819 382	115 133 130	0	0	6 182 502 591	523 734 064