

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2015. ÉV

Eft

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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	9 585 880	274 895	47 737	1 464 451	169 119	1 547 497	689 915	1 212 107	75 889	4 559 489	10 041 099	455 219	
Polgármesteri Hivatal	1 266 776	1 304 068	783 321	227 424	244 721	0	4 163	48 629	0	0	0	1 308 258	4 190	
Egyéb költségvetési szervek	3 624 925	3 810 267	1 569 062	456 716	1 672 485	1 708	92 613	30 317	64 438	0	0	3 887 339	77 072	
Kötelező feladatok összesen:	13 312 724	14 700 215	2 627 278	731 877	3 381 657	170 827	1 644 273	768 861	1 276 545	75 889	4 559 489	15 236 696	536 481	
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	1 900 048	4 070 824	24 729	5 987	307 132	121 059	762 126	1 885 220	53 204	424 458	447 731	4 031 646	-39 178	
Polgármesteri Hivatal	32 657	44 635	10 941	2 952	30 677	0	0	65	0	0	0	44 635	0	
Egyéb költségvetési szervek	554 742	626 913	240 789	65 647	287 520	0	27 698	41 745	1 894	0	0	665 293	38 380	
Önként vállalt feladatok összesen:	2 487 447	4 742 372	276 459	74 586	625 329	121 059	789 824	1 927 030	55 098	424 458	447 731	4 741 574	-798	
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	13 656 704	299 624	53 724	1 771 583	290 178	2 309 623	2 575 135	1 265 311	500 347	5 007 220	14 072 745	416 041	
Polgármesteri Hivatal	1 299 433	1 348 703	794 262	230 376	275 398	0	4 163	48 694	0	0	0	1 352 893	4 190	
Egyéb költségvetési szervek	4 179 667	4 437 180	1 809 851	522 363	1 960 005	1 708	120 311	72 062	66 332	0	0	4 552 632	115 452	
Összesen:	15 800 171	19 442 587	2 903 737	806 463	4 006 986	291 886	2 434 097	2 695 891	1 331 643	500 347	5 007 220	19 978 270	535 683	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-4 771 265	-4 805 740									-4 926 977	-4 926 977	-121 237	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 028 906	14 636 847	2 903 737	806 463	4 006 986	291 886	2 434 097	2 695 891	1 331 643	500 347	80 243	15 051 293	414 446	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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	93 229			88 000							88 000	-5 229			-5 229
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	3 000	3 000			3 000							3 000	0			0
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	189 000	201 601	113	72	195 655		260					196 100	-5 501			-5 501
201 040	Parlagterület-rendezés	13 000	13 000			15 000							15 000	2 000			2 000
201 050	Temető fenntartás	5 700	5 888			5 888							5 888	0			0
201 060	Csapadécsatornák fenntartása, vízelvezetés	17 000	17 538			17 138		400					17 538	0			0
201 070	Közvilágítási díj	165 000	194 728			192 828		1 900					194 728	0			0
201 080	Téli üzemeltetés	155 000	161 199			180 161							180 161	18 962			18 962
201 09	Út-, hídüzemeltetési feladatok	141 000	142 557	0	0	143 725	0	0	292	390	0	0	144 407	1 850	0	1 850	0
201 091	<i>Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás</i>	26 000	26 539			26 539							26 539	0			0
201 092	<i>Forgalomtechnika</i>	40 000	41 018			42 576		292					42 868	1 850			1 850
201 093	<i>Útburkolat és hídfenntartás</i>	63 000	63 000			63 000							63 000	0			0
201 094	<i>Egyéb fenntartási munkák</i>	11 000	11 000			10 610				390			11 000	0			0
201 095	<i>Taxiállomások üzemeltetése</i>	1 000	1 000			1 000							1 000	0			0
201 100	Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	800	940			940							940	0			0
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rácsáló és főregirtása	4 100	4 100			4 100							4 100	0			0
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	6 500	14 500			14 500							14 500	0			0
201 130	Környezeti nevelés és Klímaprogram	4 500	4 500	449	99	1 878		2 074					4 500	0			0
201 140	Csónakázó tó fenntartása	1 900	3 500			3 500							3 500	0			0
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	2 660	2 914			2 914							2 914	0			0
201 160	Lakossági veszélyes hulladékártalmatlanítás	1 000	1 281			1 281							1 281	0			0
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása	1 500	1 657			6 657							6 657	5 000			5 000
201 180	Út, híd fenntartás havaria keret	15 000	19 286			19 286							19 286	0			0
201 190	Zöldhulladék gyűjtés	8 000	11 798			11 798							11 798	0			0
201 200	Kiemelt területek fenntartása	15 000	15 000			15 000							15 000	0			0
201 210	Elhullott állatok gyűjtőhelyének reaktivációja	0	5 000			5 000							5 000	0			0
	Kötelező feladatok összesen:	823 660	917 216	562	171	928 249	0	2 734	2 192	390	0	0	934 298	17 082	0	17 082	0
202	Önként vállalt feladatok																
202 010	Millennium park, Jubileum park és Május 1. park őrzése	8 000	8 967			10 367							10 367	1 400			1 400
202 020	Térinformatikai szolgáltatás	3 860	3 860			3 860							3 860	0			0
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése	8 600	8 714			9 630							9 630	916	916		0
202 040	Vasútállomások üzemeltetése	10 565	12 463			12 463							12 463	0			0
202 050	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	3 000	3 000			3 000							3 000	0			0
202 060	Karácsonyi díszkivilágítás	15 000	15 000			3 500		11 500					15 000	0			0
202 070	Brikettáló működtetése	6 000	6 000			5 770		230					6 000	0			0
	Önként vállalt feladatok összesen:	55 025	58 004	0	0	48 590	0	0	11 730	0	0	0	60 320	2 316	916	1 400	0
VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:		878 685	975 220	562	171	976 839	0	2 734	13 922	390	0	0	994 618	19 398	916	18 482	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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	57 942	0	0	43 557	0	0	0	5 065	9 070	0	0	57 692	-250	0	-250	0
203 011	Azonnali hibaelhárítás	34 000	39 113			24 728				5 065	9 070			38 863	-250		-250	
203 012	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	5 000	5 512			5 512								5 512	0			
203 013	Távfűtött intézmények szekunder oldalának kezelése	10 000	10 308			10 308								10 308	0			
203 014	Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata	1 000	1 000			1 000								1 000	0			
203 015	Intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása	2 000	2 009			2 009								2 009	0			
203 020	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablaksere	5 000	5 000							5 000				5 000	0			
203 030	Megüresedett lakások felújítása	0	943								943			943	0			
	Kötelező feladatok összesen:	57 000	63 885	0	0	43 557	0	0	0	10 065	10 013	0	0	63 635	-250	0	-250	0
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
BERUHÁZÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:		57 000	63 885	0	0	43 557	0	0	0	10 065	10 013	0	0	63 635	-250	0	-250	0
FŐÉPÍTÉSZI IRODA																		
205	Kötelező feladatok:																	
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítás	3 600	3 701			3 701								3 701	0			
205 020	Településrendezési eszközök készítése, módosítása, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési- és tender tervek	66 500	68 390			68 390								68 390	0			
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése	1 500	1 500	1 158	342									1 500	0			
	Kötelező feladatok összesen:	71 600	73 591	1 158	342	72 091	0	0	0	0	0	0	0	73 591	0	0	0	0
206	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
FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN:		71 600	73 591	1 158	342	72 091	0	0	0	0	0	0	0	73 591	0	0	0	0
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI IRODA																		
207	Kötelező feladatok:																	
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	79 000	92 197			92 018					179			92 197	0			
207 020	Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása	19 500	23 667			23 530					137			23 667	0			
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	1 500	19 925			21 425								21 425	1 500		1 500	
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	3 500	9 755			10 755								10 755	1 000		1 000	
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	6 807			6 807								6 807	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	220			221								221	1			1
207 090	Ságvári E. út 17/b. szociális bérlakások üzemeltetése, fenntartása	0	56			57								57	1			1
	Kötelező feladatok összesen:	178 307	218 574	0	0	159 220	0	0	0	61 856	0	0	0	221 076	2 502	0	2 500	2

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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	8 500									6 000		6 000	-2 500		-2 500
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	7 500	8 500									8 500		8 500	0		
208 030	Lakásértékesítés kiadásai	1 082	1 082			1 082								1 082	0		
208 040	"Lakásért-életjáradék" program	1 200	1 200				1 200							1 200	0		
208 050	Tatabánya Hazavár program	14 450	14 450			200						14 250		14 450	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	32 732	33 732	0	0	1 282	1 200	0	0	0	28 750	0	31 232	-2 500	0	-2 500	0
	LAKÁSGAZDÁLKODÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:	211 039	252 306	0	0	160 502	1 200	0	0	61 856	28 750	0	252 308	2	0	0	2
	OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA																
209	Kötelező feladatok:																
209 0	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:																
209 010	Nyári Napközis ellátás támogatása	12 350	12 350			10 500		1 850					12 350	0			
209 1	Kulturális feladatok:																
209 110	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	3 600	3 631			3 540		91					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			6 703			855				7 558	0			
209 240	Ifjúsági Egészségügyi ellátás	11 500	18 787			18 787							18 787	0			
209 250	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	9 768	9 768			9 768							9 768	0			
209 3	Egyéb:																
	Kötelező feladatok összesen:	83 776	92 401	0	0	51 605	0	39 941	855	0	0	0	92 401	0	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 Tehetséggondozó 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	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	4 500	1 850	450	2 200							4 500	0			
210 060	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók, felkészítő tanáraik jutalmazása	1 000	1 000	500		500							1 000	0			
210 070	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	1 000	1 163	47	166	362		588					1 163	0			
210 080	Kábítószertügyi Egyeztető Fórum támogatása	475	1 234	220	56	958							1 234	0			
210 090	Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	2 700	2 700	2 700									2 700	0			
210 100	MÜTF 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	2 000					2 000					2 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2015. (II.24.) önkormá- nyzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormá- nyzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcso- por- tosítás	Új
				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- szirozási 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	8 400	0	0	0	0	8 400	0	0	0	0	0	8 400	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	Forgórózsza Népművészeti Központ	500	500					500						500	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 Fesztivál 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	TatabányaArt Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar) támogatása	2 850	2 850					2 850						2 850	0		
210 25	Tatabányai énekarok 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	2 147	203									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, terasz) (AGC-től 2000 Eft)	2 000	2 000								2 000			2 000	0		
210 5	Egészségügyi feladatok:																
210 510	Gyermekkorúak HPV vírus elleni védőoltásának támogatása	1 000	1 000			1 000								1 000	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	30 000								50 000			50 000	20 000		20 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

EFT

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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	102 183	0	0	2 500	0	104 683	0	0	0	0
210 621	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)	760	760					760					760	0			
210 622	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása	760	760					760					760	0			
210 623	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása	7 000	45 073					45 073					45 073	0			
210 624	Tatabányai Sport Club támogatása	23 000	23 000					22 000			1 000		23 000	0			
210 625	Múltunk és Jövők Egyesület támogatása	2 300	2 300					2 300					2 300	0			
210 626	IPPON Judo Tatabánya SE támogatása (AGC-től 5000 E Ft)	6 000	9 000					9 000					9 000	0			
210 627	Tatabányai Nebuló Judo DSE támogatása (AGC-től 1000E Ft)	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					10 770			1 500		12 270	0			
210 630	Tatabányai Amazonok Sport Egyesület támogatása (AGC-től 4000E Ft)	4 000	4 000					4 000					4 000	0			
210 631	Tatabányai Sport Club Birkózó Szakosztály támogatása (AGC-től 5000E Ft)	5 000	5 000					5 000					5 000	0			
210 640	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása (AGC-től 4000 E Ft)	51 000	51 000					62 534					62 534	11 534		11 534	
210 650	FC Tatabánya támogatása (AGC-től 6000 E Ft)	38 000	38 000					42 200					42 200	4 200	4 200		
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	6 000					16 000					16 000	10 000		10 000	
210 730	Tatabányai Futball Club Kft. tőkehelyzetének rendezése	0	10 000						27 334				27 334	17 334		17 334	
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	4 000	800	200	2 880							4 000	0			
210 83	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0
210 831	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	794					794					794	0			
210 832	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	1 612					1 612					1 612	0			
210 833	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	995					995					995	0			
210 834	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	1 181					1 181					1 181	0			
210 835	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	918					918					918	0			
210 836	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	0					0					0	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	339 553	463 113	17 314	3 971	34 506	0	360 328	27 334	0	82 728	0	526 181	63 068	4 200	38 868	20 000
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA MINDÖSSZESEN:		423 329	555 514	17 314	3 971	86 111	0	400 269	28 189	0	82 728	0	618 582	63 068	4 200	38 868	20 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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				5 500							5 500	0			
211 030	Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	26 635				30 810							30 810	4 175	4 175		
211 040	Adósságkezelési szolgáltatás	25 000	25 000				25 700							25 700	700	630	70	
211 050	Személyi szabadság korlátozása	100	100				57							57	-43	-43		
211 060	Óvodáztatási támogatás	1 000	1 780				550	780						1 330	-450	-450		
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				33 790							33 790	0			
211 100	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275	275				275							275	0			
211 110	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0			13 471								13 471	13 471	13 471		
	Kötelező feladatok összesen:	136 665	173 517	0	0	18 471	169 119	3 780	0	0	0	0	0	191 370	17 853	17 783	70	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	340				270							270	-70		-70	
212 040	Közütemi 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				8 444							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	84 500				84 500							84 500	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			0	3 025							3 025	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	146 370	149 639	0	0	500	119 859	29 210	0	0	0	0	0	149 569	-70	0	-70	0
SZOCIÁLIS IRODA MINDÖSSZESEN:		283 035	323 156	0	0	18 971	288 978	32 990	0	0	0	0	0	340 939	17 783	17 783	0	0
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TÁJÉKOZTATÁSI IRODA																		
213	Kötelező feladatok:																	
213 010	Városi honlap működtetése	1 500	5 310				5 310							5 310	0			
	Kötelező feladatok összesen:	1 500	5 310	0	0	5 310	0	0	0	0	0	0	0	5 310	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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	19 332			19 332							19 332	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	43 832	3 937	1 063	24 332	0	14 500	0	0	0	0	43 832	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	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>
216	Önként vállalt feladatok																
216 010	Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása	50 554	204 660							188 160			188 160	-16 500		-16 500	
	Önként vállalt feladatok összesen:	50 554	204 660	0	0	0	0	0	0	188 160	0	0	188 160	-16 500	0	-16 500	0
STRATÉGIAI ÉS PÁLYÁZATI IRODA MINDÖSSZESEN:		50 554	204 660	0	0	0	0	0	0	188 160	0	0	188 160	-16 500	0	-16 500	0
JOGI IRODA																	
217	Kötelező feladatok:																
217 010	Közbeszerzési hirdetések	4 000	4 000			4 000							4 000	0			
217 020	Perköltségek, pervesztéségek	0	0			60							60	60			60
	Kötelező feladatok összesen:	4 000	4 000	0	0	4 060	0	0	0	0	0	0	4 060	60	0	0	60
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	4 440	0	0	0	0
JOGI IRODA MINDÖSSZESEN:		5 900	8 440	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	60	0	0	60
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	2 000	0	0	0	0
220	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
TITKÁRSÁG MINDÖSSZESEN:		2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
VÁROSRENDESZETI IRODA																	
221	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
222	Önként vállalt feladatok																
222 010	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	18 000	19 731			2 720			17 011				19 731	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	18 000	19 731	0	0	2 720	0	17 011	0	0	0	0	19 731	0	0	0	0
VÁROSRENDESZETI IRODA MINDÖSSZESEN:		18 000	19 731	0	0	2 720	0	17 011	0	0	0	0	19 731	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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
230 020	Magánszemélyek kommunális adójának visszafizetése	0	23			23								23	0		
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	23	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0
ADÓÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN:		0	23	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0
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	17 620			19 780								19 780	2 160	2 160	
231 030	Telekadó befizetés	3 293	3 293			3 580								3 580	287		287
231 040	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	25 000	25 171			25 171								25 171	0		
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	55 113	55 284	0	0	57 731	0	0	0	0	0	0	0	57 731	2 447	2 160	287
232	Önként vállalt feladatok																
232 010	Könyvvizsgálói díj	1 400	1 569			1 569								1 569	0		
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 750	36 212			49 212								49 212	13 000	13 000	
232 030	ÁFA befizetés	58 523	59 395			62 198								62 198	2 803	2 803	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	91 673	97 176	0	0	112 979	0	0	0	0	0	0	0	112 979	15 803	15 803	0
PÉNZÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN:		146 786	152 460	0	0	170 710	0	0	0	0	0	0	0	170 710	18 250	17 963	287

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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	32 456			22 456				13 000				35 456	3 000		3 000
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	9 000	14 278			7 053				7 225				14 278	0		
	Kötelező feladatok összesen:	14 500	46 734	0	0	29 509	0	0	0	20 225	0	0	0	49 734	3 000	0	3 000
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234 010	Orvosi rendelők közüzemi díjai	0	69	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	69	0	0	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	46 803	0	0	29 578	0	0	0	20 225	0	0	0	49 803	3 000	0	3 000
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	823 079							875 913				875 913	52 834	52 834	
235 040	Helyi közlekedési támogatás	280 000	280 000							324 048				324 048	44 048	44 048	
235 050	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	70 198	70 198									70 198		70 198	0		
235 060	Városi ünnepségek és kiadványok	26 700	26 700			26 700								26 700	0		
	Kötelező feladatok összesen:	1 465 437	1 485 977	0	0	26 700	0	1 485 961	0	0	70 198	0	1 582 859	96 882	96 882	0	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	250 000	0	0	2 000	0	252 000	0	0	0	0
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 717 437	1 737 977	0	0	26 700	0	1 735 961	0	0	72 198	0	1 834 859	96 882	96 882	0	0
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
237	Kötelező feladatok:																
237 010	Közfoglalkoztatás	40 000	231 310	192 528	26 693	11 272				817				231 310	0		
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	35 803	35 803			35 803								35 803	0		
237 030	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség	15 000	15 081							15 081				15 081	0		
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	100 498	100 498	75 896	20 531	4 071								100 498	0		
237 050	2015. évi megelőlegezett állami támogatás elkülönítése	0	74 163									74 163		74 163	0		
	Kötelező feladatok összesen:	191 301	456 855	268 424	47 224	51 146	0	15 081	817	0	0	74 163	456 855	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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	119	60	1 481		6 096	500	500	1 723		10 479	0				
238 020	Körzeti fejlesztési keret	34 200	48 197	50		6 565		1 000	7 979	5 516	27 087		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	5 927			5 927							5 927	0				
238 060	Egyéb körzeti városi feladatok	15 200	21 095	262	84	2 501		16 221			2 027		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	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	0					5 000					5 000	5 000			5 000	
238 120	Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály által támogatott nyári diák munka	0	0	1 575	425								2 000	2 000	2 000			
238 130	Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás részére kölcsön	0	0								25 000		25 000	25 000			25 000	
238 140	Tatabányai Rendőrkapitányság támogatása	0	0					2 500					2 500	2 500	2 500			
	Önként vállalt feladatok összesen:	153 859	177 690	2 006	569	22 098	0	37 817	8 479	6 016	135 205	0	212 190	34 500	4 500	30 000	0	0
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	345 160	634 545	270 430	47 793	73 244	0	52 898	9 296	6 016	135 205	74 163	669 045	34 500	4 500	30 000	0	0
	BERUHÁZÁSI FELADATOK																	
	Kötelező feladatok:																	
239 0-2	Intézményi beruházások	8 000	13 891	0	0	0	0	0	15 200	0	5 691	0	20 891	7 000	0	7 000	0	0
239 010	Dózsa György Általános Iskola régi olajtartályok területének rekultivációja	5 000	5 000						4 000				4 000	-1 000			-1 000	
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 Mátyás Iskola lift építés	0	200						200				200	0				
239 060	Kodály Zoltán Óvoda Micimackó Óvoda telephelyén gyermekétketkötés feltételeit javító fejlesztés	0	0						8 000				8 000	8 000			8 000	
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	273 500	353 046	31	0	0	0	0	353 584	0	0	0	353 615	569	0	569	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	4 500						4 500				4 500	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	10 000						10 000				10 000	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	7 000						6 733				6 733	-267			-267	
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	3 500						3 500				3 500	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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					
239 400	Sárberki Általános Iskola biztonságos megközelítésének kialakítása	16 000	16 000							16 000				16 000	0			
239 410	Deák Ferenc u. - Gábor Áron 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	3 246							5 052				5 052	1 806		1 806	
239 460	Bánhida - Sárberki összekötő út	0	17 500							17 500				17 500	0			
239 470	VII-es telepi ipari övezetben két folyópályás buszmegálló létesítése	0	970							0				0	-970		-970	
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	50 000	31						49 969				50 000	0			
239 7-9	Egyéb beruházások	40 800	63 418	0	0	0	0	0	0	61 905	0	0	0	61 905	-1 513	0	-1 513	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	250							250				250	0			
239 750	Réti úti parkolók tervezése	2 000	2 000							2 000				2 000	0			
239 760	Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése	1 500	1 500							1 500				1 500	0			
239 770	Vértés 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	21 454							19 941				19 941	-1 513		-1 513	
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	430 355	31	0	0	0	0	0	430 689	0	5 691	0	436 411	6 056	0	6 056	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	41 519	0	0	0	0	0	0	22 275	0	15 000	0	37 275	-4 244	0	-4 244	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	10 000							5 756				5 756	-4 244		-4 244	
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 kerékpár út 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	693 224	0	0	0	0	0	0	586 964	2 346	131 913	0	721 223	27 999	0	27 996	3
240 610	Grosics Gyula Stadion atlétikai pályájának fejlesztése	90 000	90 000							90 000				90 000	0			
240 620	Beruházási keret	0	0							0				0	0			
240 630	Bánhidai Itp. 311. előtti játszótéren csúszdacsere	1 200	1 200							1 200				1 200	0			
240 640	Bánhidai Itp. és Dózsakert köztéri kamerarendszer tervezése	1 500	1 500							619				619	-881		-881	
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	3 500							1 051				1 051	-2 449		-2 449	
240 670	Felsőgallai térfelügyelő kamerarendszer kiépítése	10 000	20 408							27 086				27 086	6 678		6 678	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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					
240 680	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							0				0	-318		-318	
240 700	Kond vezér úti piac fejlesztése	0	748							748				748	1			1
240 710	Dózsakerti Sétáló utca tervezése	0	1 700							1 700				1 700	0			
240 720	Megyei hatókörű kulturális intézmények műszaki fejlesztésének kerete	0	7 572							5 227	2 346			7 573	1			1
240 730	Jubileum park labdarúgópálya műfüvel történő burkolása, lefedése	0	12 399							12 399				12 399	0			
240 740	Tatabányai Többcéllú Kistérségi Társulás részére önerő biztosítása KEOP-1.1.1/C/13 pályázathoz	0	6 523									6 523		6 523	0			
240 750	AROP szervezetfejlesztési pályázat előkészítése	0	472							472				472	0			
240 760	"Via Ferrata", azaz vasalt mászótú kialakítása a Kő-hegy oldalán (AGORA)	0	5 190									5 190		5 190	0			
240 770	Közlekedési tanulmánytervek	0	279							280				280	1			1
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	EDV 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	0							8 466				8 466	8 466		8 466	
240 850	Tatabányai Ippon SE cselgáncs csarnokának létesítése	0	0							16 500				16 500	16 500		16 500	
	Önként vállalt feladatok összesen:	142 581	734 743	0	0	0	0	0	609 239	2 346	146 913	0	758 498	23 755	0	23 752	3	
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	464 881	1 165 098	31	0	0	0	0	1 039 928	2 346	152 604	0	1 194 909	29 811	0	29 808	3	
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK																	
241	Kötelező feladatok:																	
241 0-2	Intézményi felújítások	67 500	81 047	0	0	0	0	0	0	73 004	0	0	73 004	-8 043	0	-8 043	0	
241 010	Herman Ottó Általános Iskola vizesblokk felújítása	8 000	8 000							5 746				5 746	-2 254		-2 254	
241 020	Kodály Zoltán Általános Iskola alagsori csapadékvízvezető csövek cseréje	5 000	5 000							2 482				2 482	-2 518		-2 518	
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	7 000							4 913				4 913	-2 087		-2 087	
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	995							645				645	-350		-350	
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	6 000							4 066				4 066	-1 934		-1 934	
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	5 000							5 500				5 500	500		500	
241 120	Tatabányai Egyesített Bölcsődék Óvárosi Bölcsőde telephelyén udvari tárolók felújítása	1 000	1 000							1 600				1 600	600		600	
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, korlátcsere	0	1 403							1 403				1 403	0			
241 160	Benedek Elek Óvoda terasz javítás	0	2 228							2 228				2 228	0			
241 170	Kertvárosi Óvoda, Bakony úti Óvoda ablakcsere	0	454							454				454	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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				
241 180	Turul Óvoda homlokzati nyílászáró cseréje II. ütem	0	802							802			802	0			
241 190	Sárberki Óvoda fejlesztő óvoda tetőszerelés	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	572 891	0	0	0	0	0	0	569 989	0	0	569 989	-2 902	0	-2 902	0
241 310	Szent György út járdafelújítás I ütem	11 000	11 000							10 804			10 804	-196		-196	
241 320	Hadsereg úti járdafelújítás	17 000	17 000							16 270			16 270	-730		-730	
241 330	Blaha L. u. és Építők u. közötti útszakasz felújítása	6 900	6 900							6 900			6 900	0		0	
241 340	Réti út járdafelújítás	1 100	1 100							1 015			1 015	-85		-85	
241 350	Dózsakert u. 55. járdafelújítás	500	500							500			500	0		0	
241 360	Dózsakert utca járdafelújítás II.ütem	11 800	11 800							11 234			11 234	-566		-566	
241 370	Bánhidai ltp. üzletsor mögötti út felújítása	27 000	27 000							27 000			27 000	0		0	
241 380	Vadász út 2-6. park felújítás	12 500	12 500							17 744			17 744	5 244		5 244	
241 390	Aradi vértanúk tere járdafelújítás	3 000	3 000							3 000			3 000	0		0	
241 400	Györi út járdák felújítása	9 400	9 400							8 267			8 267	-1 133		-1 133	
241 410	Kós Károly úti járdafelújítás	16 200	16 200							18 910			18 910	2 710		2 710	
241 420	Kós Károly út 45-51. járdafelújítás	7 000	7 000							7 540			7 540	540		540	
241 430	Mártírok út 1-18. járdafelújítás	7 200	7 200							7 200			7 200	0		0	
241 440	Esztergomi út járdafelújítás	6 000	6 000							6 000			6 000	0		0	
241 450	Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása	400	400							400			400	0		0	
241 460	Mártírok úti lépcsők felújítása	2 600	2 600							2 600			2 600	0		0	
241 470	Ifjúság úti lépcső felújítása	2 000	2 000							2 000			2 000	0		0	
241 480	Mártírok u. 18. - Mártírok u. 34. közötti járdaszakasz felújítása	7 500	7 500							7 500			7 500	0		0	
241 490	Mártírok útja 78-81. előtti járda felújítása	7 100	7 100							7 100			7 100	0		0	
241 500	Károlyi út járdafelújítás	25 000	25 000							25 427			25 427	427		427	
241 510	Környei úti járdafelújítás	13 000	13 000							13 000			13 000	0		0	
241 520	Sárberek 601-603. járdafelújítás	14 500	14 500							11 914			11 914	-2 586		-2 586	
241 530	Erdész utca felújítása	32 800	32 800							32 695			32 695	-105		-105	
241 540	Szent György út felújítása	40 000	40 000							40 000			40 000	0		0	
241 550	Köztársaság út belső sáv felújítása	22 000	22 000							22 000			22 000	0		0	
241 560	Dózsa György út részleges felújítása	49 000	49 000							48 858			48 858	-142		-142	
241 570	Bajcsy-Zsilinszky út felújítása	57 000	57 000							56 118			56 118	-882		-882	
241 580	Ótelep út felújítása	24 200	24 200							24 200			24 200	0		0	
241 590	Előd vezér út felújítása	32 000	32 000							32 000			32 000	0		0	
241 600	Sárberek 400-as lakótömb előtti út felújítása	28 500	28 500							28 500			28 500	0		0	
241 610	Külterületi útfelújítási keret	20 000	20 000							20 000			20 000	0		0	
241 620	Baross köz útfelújítása	12 000	12 000							11 246			11 246	-754		-754	
241 630	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése	2 000	2 000							2 000			2 000	0		0	
241 640	Kertváros családi házas övezetének belterületi murvás útjainak és parkolóinak felújítása	2 600	2 600							2 600			2 600	0		0	
241 650	TIT park felújítása	0	572							572			572	0		0	
241 660	Erdész út 22-26. előtt parkoló, járdafelújítás	0	31 225							31 225			31 225	0		0	
241 670	Dózsakert utca járdafelújítás I. ütem	0	4 644							0			0	-4 644		-4 644	
241 680	Dália utca helyreállítása (vis maior támogatás)	0	5 650							5 650			5 650	0		0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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	66 763	0	0	0	0	0	0	81 197	0	0	81 197	14 434	0	14 434	0
241 910	Víz és csatornavezeték felújítása	29 260	45 644							45 644			45 644	0			
241 920	Dobó Katica u. vízelvezető árok felújítása	18 000	18 000							18 000			18 000	0			
241 930	KPVDSZ művelődési ház padlófelújítás	1 500	1 500							3 434			3 434	1 934		1 934	
241 940	Felsőgallai sportpálya öltöző felújítása	0	1 619							1 619			1 619	0			
241 950	Árpád úti házi orvosi rendelő felújítása	0	0							12 500			12 500	12 500		12 500	
	Kötelező feladatok összesen:	647 060	720 701	0	0	0	0	0	0	724 190	0	0	724 190	3 489	0	3 489	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
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	0	13 142	0	0	0	0	0	0	19 442	0	0	19 442	6 300	0	6 300	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 játszóterek felújítása	0	5 142							5 142			5 142	0			
242 240	Hadsereg úti játszótér felújítás	0	0							6 300			6 300	6 300		6 300	
242 7-9	Egyéb felújítások	0	25 400	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	38 542	0	0	0	0	0	0	44 842	0	0	44 842	6 300	0	6 300	0
FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		647 060	759 243	0	0	0	0	0	0	769 032	0	0	769 032	9 789	0	9 789	0
EUROPAI UNIÓS FORRASBOL MEGVALOSULO PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK																	
243	Kötelező feladatok:																
243 01	Táncsics Mihály út felújítás	0	429 818	4 720	0	9 440	0	0	0	415 658	0	0	429 818	0	0	0	0
243 011	Táncsics Mihály út felújítása	0	392 571	4 720	0	9 440	0	0	0	378 411			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 (TÁMOP - 3.1.11-12/2-2012-0076)	0	9 375	0	0	0							0	-9 375		-9 375	
243 030	A Dózsakerti Óvoda és az Óvárosi Bölcsöde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)	0	0							97 024			97 024	97 024	127 572		-30 548
243 040	A Kölcsy Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0278)	0	0							128 048			128 048	128 048	83 124		44 924
	Kötelező feladatok összesen:	0	439 193	4 720	0	9 440	0	0	0	225 072	415 658	0	0	654 890	210 696	-9 375	14 376
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	47 616			1 006 640				1 054 443	0			
244 030	Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP-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							27 787			27 787	0			
244 050	A Kölcsy Ferenc Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése (KEOP-2014-4.10.0/F)	0	109 619							0			0	-109 619	-109 619		
244 060	Kerékpár forgalmi hálózat fejlesztése Tatabányán pályázat előkészítése KDOP4.2.2-11	0	10 842							0			0	-10 842	-10 842		
244 070	Egészségfejlesztés a Tatabányai Polgármesteri Hivatalban (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1050)	0	459						193	266			459	0			
244 080	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kertvárosi Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1314)	0	408	80	11	0			317	0			408	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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				
244 090	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	3 137	0	0	0							0	-3 137		-3 137	
244 130	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségben (TÁMOP - 6.1.2/11/3)	0	6 290			0							0	-6 290		-6 290	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	1 257 497	1 472	384	55 593	0	1 020	1 040 278	0	28 862	0	1 127 609	-129 888	-109 619	-20 269	0
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		0	1 696 690	6 192	384	65 033	0	1 020	1 265 350	415 658	28 862	0	1 782 499	85 809	101 077	-29 644	14 376
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																	
245	Kötelező feladatok:																
245 010	Hitel és kamattörlesztés	15 138	15 138			5 362						6 080	11 442	-3 696			-3 696
	Kötelező feladatok összesen:	15 138	15 138	0	0	5 362	0	0	0	0	0	6 080	11 442	-3 696	0	0	-3 696
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	15 138	0	0	5 362	0	0	0	0	0	6 080	11 442	-3 696	0	0	-3 696
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	92 342					49 240					49 240	-43 102	107 573	-60 553	-90 122
ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:		140 702	92 342	0	0	0	0	49 240	0	0	0	0	49 240	-43 102	107 573	-60 553	-90 122
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	20 000					0					0	-20 000		-20 000	
250 020	Polgármesteri keret	400	400					400					400	0			
250 030	Körzeti fejlesztési keret	1 800	1 800					1 800					1 800	0			
250 040	Egyéb körzeti városi feladatok	800	800					800					800	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	23 000	23 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	-20 000	0	-20 000	0
CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:		23 000	23 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	-20 000	0	-20 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) 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 szervi támogatás																		
251	Kötelező feladatok:																	
251 010	Intézmények finanszírozása	3 091 420	3 107 862										3 200 065	3 200 065	92 203	38 097	54 106	
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 260 246	1 277 287										1 279 181	1 279 181	1 894	1 894		
	Kötelező feladatok:	4 351 666	4 385 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 479 246	4 479 246	94 097	39 991	0	54 106
252	Önként vállalt feladatok																	
252 010	Intézmények finanszírozása	396 432	397 424										424 564	424 564	27 140	25 156	1 984	
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	23 167	23 167										23 167	23 167	0	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	419 599	420 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 731	447 731	27 140	25 156	0	1 984
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		4 771 265	4 805 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 926 977	4 926 977	121 237	65 147	0	56 090
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		8 421 023	9 585 880	274 895	47 737	1 464 451	169 119	1 547 497	689 915	1 212 107	75 889	4 559 489	10 041 099	455 219	367 512	19 572	68 135	
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		1 900 048	4 070 824	24 729	5 987	307 132	121 059	762 126	1 885 220	53 204	424 458	447 731	4 031 646	-39 178	48 529	-19 572	-68 135	
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	13 656 704	299 624	53 724	1 771 583	290 178	2 309 623	2 575 135	1 265 311	500 347	5 007 220	14 072 745	416 041	416 041	0	0	

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

Eft

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormá- nyzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormá- nyzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet											Eltérés összege		
			Működési kiadások							Felhalmozási kiadások					Finan- szírozási kiadás	Összesen
			Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozza- járulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások			
Közzem- i kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi			Étkezés											
POLGÁRMESTERI HIVATAL																
Kötelező feladatok																
Jegyzői hatáskör	1 075 725	1 104 370	783 321	227 424	0	48 623	0	0	0	4 163	45 029	0	0	0	1 108 560	4 190
Jogi Iroda	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
Hatósági Iroda	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0
Titkárság	114 874	123 521	0	0	47 495	73 026	0	0	0	0	3 000	0	0	0	123 521	0
Városrendészeti Iroda	15 700	15 700	0	0	0	15 100	0	0	0	0	600	0	0	0	15 700	0
Informatikai Iroda	56 477	56 477	0	0	0	56 477	0	0	0	0	0	0	0	0	56 477	0
Kötelező feladatok összesen:	1 266 776	1 304 068	783 321	227 424	47 495	197 226	0	0	0	4 163	48 629	0	0	0	1 308 258	4 190
Önként vállalt feladatok																
Jegyzői hatáskör	11 930	11 930	9 395	2 535											11 930	0
Titkárság	8 900	8 900	792	214		7 894									8 900	0
Városrendészeti Iroda	11 000	11 000				11 000									11 000	0
Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek, programok, beruházások:																
Rugalmas munkahelyek projekt (TÁMOP - 2.4.5-12/7- 2012-0480)	827	11 848				11 783					65				11 848	0
Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP- 1.A.5-2013)	0	957	754	203											957	0
Önként vállalt feladatok összesen:	32 657	44 635	10 941	2 952	0	30 677	0	0	0	0	65	0	0	0	44 635	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 299 433	1 348 703	794 262	230 376	47 495	227 903	0	0	0	4 163	48 694	0	0	0	1 352 893	4 190
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																
Kötelező feladatok																
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 576 241	1 664 329	363 107	101 257	327 436	93 409	84 767	605 286	1 708	33 644	8 267	64 383	0	0	1 683 264	18 935
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	331 401	349 053	220 585	66 885	36 898	6 111	5 091	27 867	0	8 183	2 222	0	0	0	373 842	24 789
Benedek Elek Óvoda	207 304	215 668	121 951	35 946	11 323	2 173	1 062	37 451	0	6 977	347	0	0	0	217 230	1 562
Kodály Zoltán Óvoda	209 904	215 500	125 942	37 283	10 718	1 882	1 192	37 220	0	2 854	389	0	0	0	217 480	1 980
Kertvárosi Óvoda	188 809	195 999	111 994	32 761	11 242	2 936	833	33 028	0	3 958	1 941	0	0	0	198 693	2 694
Turul Óvoda	196 206	203 959	115 425	34 044	11 425	1 686	899	36 322	0	5 147	498	0	0	0	205 446	1 487
Sárberki Óvoda	284 191	294 021	167 614	49 482	14 897	3 313	1 966	52 874	0	8 121	230	0	0	0	298 497	4 476
Gyermekkert Óvoda	173 749	184 962	94 685	27 922	9 547	3 461	20 497	30 402	0	7 684	366	0	0	0	194 564	9 602
Német Nemzetiségi Óvoda	116 129	120 691	68 642	20 374	4 209	1 151	591	22 488	0	3 276	740	55	0	0	121 526	835
Arany János Óvoda	136 684	141 553	80 948	23 940	6 821	1 286	681	26 271	0	3 421	175	0	0	0	143 543	1 990
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	204 307	224 532	98 169	26 822	13 733	19 187	50 853	0	0	9 348	15 142	0	0	0	233 254	8 722
Kötelező feladatok összesen:	3 624 925	3 810 267	1 569 062	456 716	458 249	136 595	168 432	909 209	1 708	92 613	30 317	64 438	0	0	3 887 339	77 072

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

Eft

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkorm- ányzati rendelet	11/2015. (VI.01.) önkormányz- ati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet												Eltérés összege		
			Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					Finan- szírozási kiadás	Összesen
			Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozza- járulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások				
					Közüzemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi	Étkezés									
Önként vállalt feladatok																	
Tatabányai Múzeum	65 797	101 330	37 164	10 080	10 510	12 377	5 809	0	0	15 717	37 888	1 028	0	0	130 573	29 243	
Városi Levéltár	15 477	16 045	10 174	2 784	2 058	846	64	0	0	397	312	0	0	0	16 635	590	
Jászai Mari Színház, Népház	473 468	509 538	193 451	52 783	53 928	201 523	405	0	0	11 584	3 545	866	0	0	518 085	8 547	
- Színházi üzemeltetés (AGC-től 1500 Eft)	237 774	253 516	101 969	27 228	53 928	57 412	405	0	0	11 526	0	866	0	0	253 334	-182	
- Színházi produkciós bevétel	230 562	249 065	87 316	24 440	0	141 419	0	0	0	58	3 545	0	0	0	256 778	7 713	
- Egyéb művészeti tevékenység	5 132	6 957	4 166	1 115	0	2 692	0	0	0	0	0	0	0	0	7 973	1 016	
Önként vállalt feladatok összesen:	554 742	626 913	240 789	65 647	66 496	214 746	6 278	0	0	27 698	41 745	1 894	0	0	665 293	38 380	
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	4 437 180	1 809 851	522 363	524 745	351 341	174 710	909 209	1 708	120 311	72 062	66 332	0	0	4 552 632	115 452	