

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet										Teljesítés							Maradvány						
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások 59	Összesen				
			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	Személyi juttatások 51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó (52)	Dologi kiadások 53	Ellátottak pénzbeli juttatásai 54	Egyéb működési célú kiadások 55	Beruházások 56	Felújítások 57				Egyéb felhal- mozási célú kiadások 58			
208	Önként vállalt feladatok																									
208 010	Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön	5 000 000																								
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	8 000 000			160																					
208 030	Lakásértékesítés kiadásai	1 400 000			1 318 102				91 381																	
208 040	"Lakásért-életjáradék" program	1 200 000							1 400 000																	
	Önként vállalt feladatok összesen:	15 600 000	0	0	1 318 262	1 400 000	91 381	0	0	13 672 913	0	16 482 556	0	0	975 800	1 174 185	91 381	0	0	5 199 985	0	7 441 511	9 041 045			
	LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	240 600 000	30 000	6 000	242 662 373	1 400 000	91 381	7 927 848	70 428 745	26 372 186	0	348 918 533	30 000	6 000	139 567 713	1 174 185	91 381	7 927 848	6 189 951	11 389 943	0	166 377 021	182 541 512			
	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	2 494 000	496 800	9 239 349				4 277 954																	
209 1	Kulturális feladatok:																									
209 2	Egészségügyi és humán feladatok:																									
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	3 000 000			3 219 738																					
209 220	Orvosi ügyelet	40 000 000			15 133 620			26 751 080																		
209 230	Fogászati ellátás	12 000 000			6 318 700			5 349 240																		
209 240	Ifjúság-egészségügyi ellátás	11 500 000			12 994 014																					
209 250	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	8 500 000			11 480 700																					
209 260	Utcai és lakótelepi munka támogatása	3 475 000							3 475 000																	
	Kötelező feladatok összesen:	93 825 000	2 494 000	496 800	58 386 121	0	34 504 034	9 464 540	0	0	0	105 345 495	2 493 082	496 800	48 374 162	0	29 275 000	9 464 540	0	0	0	90 103 584	15 241 911			
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																	
210 020	Arany János Tehetségdöntő programban résztvevő tanulók támogatása	645 000	675 000																							
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	15 805 000	0	0	0	0	16 805 000	0	0	0	0	16 805 000	0	0	0	0	16 805 000	0	0	0	0	0	16 805 000	0	0	
210 031	Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	4 800 000					4 800 000					4 800 000					4 800 000						4 800 000	0	0	
210 032	Thália Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	1 500 000					1 500 000					1 500 000					1 500 000						1 500 000	0	0	
210 033	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	2 880 000					2 880 000					2 880 000					2 880 000						2 880 000	0	0	
210 034	Élménygazdag, Néphagyományörző Óvoda	480 000					480 000					480 000					480 000						480 000	0	0	
210 035	Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tatabányai tagintézménye	2 640 000					2 640 000					2 640 000					2 640 000						2 640 000	0	0	
210 036	Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda	2 080 000					2 080 000					2 080 000					2 080 000						2 080 000	0	0	
210 037	Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola	1 425 000					2 425 000					2 425 000					2 425 000						2 425 000	0	0	
210 040	Tatabányai Kábitószertügyi Egyeztető Fórum támogatása	500 000	205 950	16 800	327 250		100 000					650 000	205 950	16 800	309 606		532 356						117 644			
210 050	Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	2 700 000	0				2 700 000					2 700 000					2 700 000						2 700 000	0	0	
210 060	MÚTF Alapítvány támogatása	10 000 000					20 000 000					20 000 000					20 000 000						20 000 000	0	0	
210 070	Szakértői díjak és pályázati költségek	500 000	138 180	35 011	326 809		500 000					500 000	138 180	35 011	100 800		273 991						226 009			
210 080	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjlap	7 000 000					7 003 538					7 003 538					6 645 000						6 645 000	358 538		
210 090	Tatabánya Alkotó Művészetiért Közalapítvány támogatása	1 500 000					1 500 000					1 500 000					1 500 000						1 500 000	0	0	
210 100	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása	9 000 000					9 000 000					9 000 000					9 000 000						9 000 000	0	0	
210 11	Tatabányai táncgyűttek támogatása	10 400 000	0	0	0	0	10 400 000	0	0	0	0	10 400 000	0	0	0	0	10 400 000	0	0	0	0	0	10 400 000	0	0	
210 111	Bányász Táncgyűttes	4 750 000					4 750 000					4 750 000					4 750 000						4 750 000	0	0	
210 112	Népház Show Formációs Tánc Egyesület	2 500 000					2 500 000					2 500 000					2 500 000						2 500 000	0	0	
210 113	Bányász Mazsorettok	700 000					700 000					700 000					700 000						700 000	0	0	
210 114	Bányász Ifjúsági Táncgyűttes	950 000					950 000					950 000					950 000						950 000	0	0	
210 115	Forgórozsza Népművészeti Központ	1 500 000					1 500 000					1 500 000					1 500 000						1 500 000	0	0	
210 12	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	11 225 000	0	0	0	0	11 225 000	0	0	0	0	11 225 000	0	0	0	0	11 175 000	0	0	0	0	0	11 175 000	50 000	0	
210 121	Tatabánya Város Fesztivál Fűvőzenekar támogatása	4 750 000					4 750 000					4 750 000					4 750 000						4 750 000	0	0	
210 122	Tatabányai Big Band támogatása	1 000 000					1 000 000					1 000 000					950 000						950 000	50 000	0	
210 123	Tatabányai Bányász Fűvőzenekar támogatása	475 000					475 000					475 000					475 000						475 000	0	0	
210 124	Tatabánya Art Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar) támogatása	5 000 000					5 000 000					5 000 000					5 000 000						5 000 000	0	0	
210 13	Tatabányai énekkarok támogatása	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	
210 131	Bárdos Lajos Vegyeskórus	800 000					800 000					800 000					800 000						800 000	0	0	
210 132	Kertvárosi Bányász Dalkör	500 000					500 000					500 000					500 000						500 000	0	0	
210 133	Tatabányai Vegyeskórus	200 000					200 000					200 000					200 000						200 000	0	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet										Teljesítés							Maradvány			
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások 59	Összesen	
			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	Személyi juttatások 51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó (52)	Dologi kiadások 53	Ellátottak pénzbeli juttatásai 54	Egyéb működési célú kiadások 55	Beruházások 56	Felújítások 57				Egyéb felhal- mozási célú kiadások 58
SZOCIÁLIS FELADATOK																							
211	Kötelező feladatok:																						
211 010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	31 000 000			17 637 600	1 397 800								16 922 600	1 397 800						18 320 400	715 000	
211 020	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500 000			18 810									6 270							6 270	12 540	
211 030	Személyi szabadság korlátozása	100 000			0																0	0	
211 040	Szociális ellátások utalványdíja	2 000 000		2 000 000										388 690							388 690	1 611 310	
211 050	Köztemetés	6 000 000			6 587 900									1 216 263							1 216 263	5 371 637	
211 060	Lakásfenntartási támogatás	0			13 030																13 030	13 030	
211 070	Adósságsökkentési támogatás	0			123 400																123 400	89 862	
	Kötelező feladatok összesen:	39 600 000	0	0	2 000 000	24 380 740	1 397 800	0	0	0	0	0	0	388 690	18 145 133	1 431 338	0	0	0	0	19 965 161	7 813 379	
212	Önként vállalt feladatok																						
212 010	Települési támogatás	60 000 000		6 860 259	55 318 294									6 860 259	26 587 673						33 447 932	28 730 621	
212 020	Rendkívüli települési támogatás	10 000 000			10 255 385									5 729 385							5 729 385	4 526 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	70 000 000	0	0	6 860 259	65 573 679	0	0	0	0	0	0	0	6 860 259	32 317 058	0	0	0	0	0	39 177 317	33 256 621	
	SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:	109 600 000	0	0	8 860 259	89 954 419	1 397 800	0	0	0	0	0	0	7 248 949	50 462 191	1 431 338	0	0	0	0	59 142 478	41 070 000	
KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK																							
213	Kötelező feladatok:																						
213 010	Városi honlap működtetése	4 000 000			4 635 000									4 127 500							4 127 500	507 500	
	Kötelező feladatok összesen:	4 000 000	0	0	4 635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 127 500	0	0	0	0	0	0	4 127 500	507 500	
214	Önként vállalt feladatok																						
214 010	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság)	25 000 000	2 492	1 300	27 650 854																17 765 254	9 889 392	
	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	2 492	1 300	27 650 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 765 254	9 889 392	
	KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK MINDÖSSZESEN:	29 000 000	2 492	1 300	32 285 854	0	0	0	0	0	0	0	0	21 888 962	0	0	0	0	0	0	21 892 754	10 396 892	
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	0	0	0	0	0	
216	Önként vállalt feladatok																						
216 010	Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása, EU pályázatok önrésze, egyéb pályázatokkal kapcsolatos kiadások	800 000 000	2 431 106	465 255	63 107 327		10 412 918	430 576 405	23 365 304	165 589 346					10 412 918	341 713 821	6 706 781	108 843 568			508 333 554	187 614 107	
	Önként vállalt feladatok összesen:	800 000 000	2 431 106	465 255	63 107 327	0	10 412 918	430 576 405	23 365 304	165 589 346	0	695 947 661	2 431 106	465 255	37 760 105	0	10 412 918	341 713 821	6 706 781	108 843 568	0	508 333 554	187 614 107
	PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	800 000 000	2 431 106	465 255	63 107 327	0	10 412 918	430 576 405	23 365 304	165 589 346	0	695 947 661	2 431 106	465 255	37 760 105	0	10 412 918	341 713 821	6 706 781	108 843 568	0	508 333 554	187 614 107
JOGI KÉPVISELET																							
217	Kötelező feladatok:																						
217 010	Közbeszerzési hirdetések	4 000 000			6 150 000									5 056 667							5 056 667	1 093 333	
217 020	Perköltségek, pereszeségek				4 500 000									4 500 000							4 500 000	0	
	Kötelező feladatok összesen:	4 000 000	0	0	10 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 556 667	0	0	0	0	0	0	9 556 667	1 093 333	
218	Önként vállalt feladatok																						
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege	39 400 000			40 390 000									19 016 850							19 016 850	21 373 150	
	Önként vállalt feladatok összesen:	39 400 000	0	0	40 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 016 850	0	0	0	0	0	0	19 016 850	21 373 150	
	JOGI KÉPVISELET MINDÖSSZESEN:	43 400 000	0	0	51 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 573 517	0	0	0	0	0	0	28 573 517	22 466 483	
GONDNOKSÁGI FELADATOK																							
219	Kötelező feladatok:																						
219 010	Zászlózás feladatok	2 200 000			2 200 000									1 712 713							1 712 713	487 287	
	Kötelező feladatok összesen:	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 712 713	0	0	0	0	0	0	1 712 713	487 287	
220	Önként vállalt feladatok																						
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	GONDNOKSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 712 713	0	0	0	0	0	0	1 712 713	487 287	
VÁROSRENDESZETI FELADATOK																							
221	Kötelező feladatok:																						
221 010	Katasztrófavédelmi feladatok, rendezvények, gyakorlat	1 500 000			1 500 000																0	1 500 000	
	Kötelező feladatok összesen:	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
222	Önként vállalt feladatok																						
222 010	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	20 000 000			2 843 060		7 537 400								7 537 400						7 537 400	2 843 060	
	Önként vállalt feladatok összesen:	20 000 000	0	0	2 843 060	0	7 537 400	0	0	0	0	0	0	0	7 537 400	0	0	0	0	0	7 537 400	2 843 060	
	VÁROSRENDESZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	21 500 000	0	0	4 343 060	0	7 537 400	0	0	0	0	0	0	0	7 537 400	0	0	0	0	0	7 537 400	4 343 060	
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK																							
231	Kötelező feladatok:																						
231 010	Biztosítások, vagyoni és személyi	9 600 000			9 600 000										6 530 937						6 530 937	3 069 063	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet										Teljesítés							Maradvány					
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások 59	Összesen			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Személyi juttatások 51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52)	Dologi kiadások 53	Ellátottak pénzbeli juttatásai 54	Egyéb működési célú kiadások 55	Beruházások 56	Felújítások 57				Egyéb felhalmozási célú kiadások 58		
239 860	Tatabánya 7865/6. hrsz.-ú telekrész vásárlása Alpla Kft-től (1164 m2)	0					1 164 000																0	1 164 000	
239 870	Ipari parkban járda és közvilágítás kiépítése	0					7 504 648									7 504 648								7 504 648	0
239 880	Mártírok út 34. mögött támfal javítása	0					827 222																	827 222	0
239 890	Gál I. ltp-i gyermekorvosi rendelő nyílászárók cseréje	0					3 157 962									3 157 962								3 157 962	0
239 900	Antall József utcai víziközmű fejlesztés	0					12 000 000									12 000 000								12 000 000	0
239 910	Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése	0					1 500 000																	1 500 000	0
239 920	Réti úti parkolók tervezése	0					1 102 400																	1 102 400	0
239 930	Széchenyi úti buszmegálló bontása	0					750 000																	750 000	0
239 940	Tatabánya-Környe Ipari Parkban a Környe, Úveggyári úton új autóbusz megállóhelyek tervezése	0		6 000			1 994 000						6 000			1 181 100								1 187 100	812 900
239 950	Ifjúság utcai buszmegálló átépítése	0					2 000 000									69 000								69 000	1 931 000
239 960	Ebrendészeti telep korszerűsítése Tatabányán	0					1 157 455																	1 157 455	0
	Kötelező feladatok összesen:	409 100 000	0	0	32 289 931	0	1 588 091	1 966 673 837	8 836 694	60 365 087	0	2 069 753 640	0	0	32 289 931	0	1 472 899	378 316 744	8 836 694	31 986 877	0	452 903 145	1 616 850 495		
240	Önként vállalt feladatok																								
240 0-1	Intézményi beruházások	6 000 000	0	0	0	0	0	5 537 413	0	0	0	5 537 413	0	0	0	0	4 598 608	0	0	0	0	4 598 608	938 805		
240 010	Jókai Mór Általános Iskola kerítés építése II. ütem	6 000 000					0	5 537 413				5 537 413					4 598 608					4 598 608	938 805		
240 2-5	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	10 000 000	0	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0	9 827 476	0	0	0	0	9 827 476	12 172 524		
240 210	Kodály Zoltán Általános Iskola Hermann Ottó Általános Iskola telephelyén udvari parkolóhelyek kialakítása	5 000 000					5 000 000					5 000 000				4 847 692						4 847 692	152 308		
240 220	Mártírok útja 9. melletti játszótér bővítése, bekerítése	5 000 000					5 000 000					5 000 000				4 979 784						4 979 784	20 216		
240 230	MLSZ Országos Pályaeépítési Programjának keretében rekortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephelyén	0					12 000 000					12 000 000											0	12 000 000	
240 6-9	Egyéb beruházások	74 500 000	0	0	1 156 100	0	406 277 992	0	7 460 000	0	414 894 092	0	0	444 900	0	128 977 086	0	7 460 000	0	136 881 986	278 012 106				
240 610	Közösségi tér tervezése az alsógallai falurétre	2 000 000					2 000 000					2 000 000											0	2 000 000	
240 620	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	40 000 000					0				0												0	0	
240 630	Záray Márta emlékpark 4 db fix kamera tervezése	1 500 000					1 500 000				1 500 000					444 500						444 500	1 055 500		
240 640	Bánhidai ltp. szánkózódombja körüli rét parkosításának tervezése	1 800 000					1 800 000				1 800 000												0	1 800 000	
240 650	Turul emlékmű díszvilágítás fejlesztése és tereprendezés	10 000 000					10 000 000				10 000 000												0	10 000 000	
240 660	Kodály tér - Ifjúság út térfigyelő kamerák kiépítése	13 000 000					10 000 000				10 000 000					9 138 436						9 138 436	861 564		
240 670	Bánhidai műfüves labdarúgó pálya kialakítása (önrész)	5 000 000					5 000 000				5 000 000					3 868 865						3 868 865	1 131 135		
240 680	Felsőgallai sportpályán három fázisú áram kiépítése	1 200 000					1 200 000				1 200 000					803 102						803 102	396 898		
240 690	Sárberki szánkózó domb áthelyezése	0					547 370				547 370												0	547 370	
240 700	Térfigyelő kamerarendszer tervezése a Kertvárosi lakótelepen	0					444 500				444 500					444 500						444 500	0		
240 710	Diófa úti szennyvízesatorna tervezése	0			123 900		1 866 900				1 866 900				123 900	1 866 900						1 990 800	0		
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	0	
240 730	Tatabányai Ippon SE eselgáncs csarnokának létesítése	0					8 581 072				8 581 072												0	8 581 072	
240 740	Integrált biztonságtechnikai rendszer kiépítése	0					10 000 000				10 000 000												0	10 000 000	
240 750	Turul Mozi bontása	0					100 000 000				100 000 000					95 504 000						95 504 000	4 496 000		
240 760	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)	0					192 140 284				192 140 284												0	192 140 284	
240 770	Szent Borbála úti Árkád tetőszerkezetének	0					3 000 000				3 000 000					872 663						872 663	2 127 337		
240 780	2488/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása	0			1 032 200		11 797 200				12 829 400				321 000	1 826 260						2 147 260	10 682 140		
240 790	Dózsakert u. - Sétáló u. találkozásához tervezett térfigyelő kamera kiépítése	0					1 500 000				1 500 000												0	1 500 000	
240 800	Kodály téri térfigyelő kamerarendszer tervezése	0					882 500				882 500												0	882 500	
240 810	Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomások alprogram	0					11 277 600				11 277 600												0	11 277 600	
240 820	Réti út 24-36. udvar rendezése	0					3 500 000				3 500 000												0	3 500 000	
240 830	Csónakázó tó vízminőség javítása	0					2 017 268				2 017 268												0	2 017 268	
240 840	Millenniumi lakóparkban ingatlanok megvásárlása (7/2017. (L26.) határozat)	0					32 000				32 000												0	32 000	
240 850	Grosics Gyula Stadion és az alsó műfüves pálya atlétikai célú beruházása	0					9 861 298				9 861 298					7 860						7 860	9 853 438		
240 860	Krajcsirovits Henrik festőművész hagyatéka egy részének megvásárlása	0					2 900 000				2 900 000					2 900 000						2 900 000	0		
240 870	8204/12 hrsz. és 8204/13 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0					8 800 000				8 800 000					8 800 000						8 800 000	0		
240 880	7721/11/A/37 hrsz. Ingatlan megvásárlása	0					2 500 000				2 500 000					2 500 000						2 500 000	0		
240 890	Gépkocsiba telepíthető térfigyelő kamera	0					3 130 000				3 130 000												0	3 130 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	90 500 000	0	0	1 156 100	0	428 277 992	5 537 413	7 460 000	0	442 431 505	0	0	444 900	0	138 804 562	4 598 608	7 460 000	0	151 308 070	291 123 435				
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	499 600 000	0	0	33 446 031	0	1 588 091	2 394 951 829	14 374 107	67 825 087	2 512 185 145	0	0	32 734 831	0	1 472 899	517 121 306	13 435 302	39 446 877	0	604 211 215	1 907 973 930			
FELÚJÍTÁSI FELADATOK																									
241	Kötelező feladatok:																								
241 0-2	Intézményi felújítások	17 500 000	0	0	548 323	0	0	63 621 847	0	0 </															

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet										Teljesítés							Maradvány		
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások 59	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	Finanszírozási kiadások	Összesen	Személyi juttatások 51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52)	Dologi kiadások 53	Ellátottak pénzbeli juttatásai 54	Egyéb működési célú kiadások 55	Beruházások 56	Felújítások 57			
241 370	Fő téri parkoló felújítás (Árpád hotellel szemben - lakossági parkoló)	14 000 000										14 690 137									0	14 690 137
241 380	Köztársaság út 23-33. mellett teljes járdafelújítás	13 000 000										12 969 665						12 969 665			12 969 665	0
241 390	Köztársaság út 22. melletti járdaszakasz és kislépcső felújítása	1 700 000										1 700 000						1 568 637			1 568 637	131 363
241 400	Piac tér 1. és 2. sz. udvarába vezető felhajtó utak felújítása	6 300 000										6 331 482						6 331 482			6 331 482	0
241 410	Komáromi út és Botond v. út közötti járda felújítása	2 350 000										2 318 518						2 312 582			2 312 582	5 936
241 420	Kós Károly u. 3-9. járda felújítása	19 000 000										18 994 915						18 820 990			18 820 990	173 925
241 430	Dózsakert u. 53-55. sz. előtti útszakaszon csapadécsatorna rekonstrukció és útburkolat felújítás	19 000 000										11 690 802						11 690 802			11 690 802	0
241 440	Verebély utca 2-8. sz. előtti járdafelújítás	10 000 000										9 999 500						9 999 375			9 999 375	125
241 450	Járda felújítás a Béla király krt. 34-36. sz. előtt	6 700 000										6 610 165						6 610 165			6 610 165	0
241 460	Járda felújítás a Mártírok útján az Ifjúság úti buszmegálló és a Gyermekkert Óvoda előtti szakaszon	9 200 000										9 200 000						9 154 474			9 154 474	45 526
241 470	Gál hp. 201. számú épület körüli járda- és lépcsőfelújítás	700 000										700 000						675 438			675 438	24 562
241 480	Gál hp. 401-406. előtti gyepréteges parkolók térköves parkolóhelyekké való átalakítása	14 000 000										14 000 000									0	14 000 000
241 490	Béla király krt-i gyűjtőút első szakaszának felújítása	90 000 000										105 267 928									0	105 267 928
241 500	Huba vezér út felújítása	19 000 000										19 000 000						18 754 923			18 754 923	245 077
241 510	Járdafelújítás a Balaton utcában	11 300 000										11 217 196						11 217 196			11 217 196	0
241 520	Építők útja részleges felújítása	17 000 000										17 438 723									0	17 438 723
241 530	Parkok felújítása a kertvárosi buszvégállomásnál és az Almafa és a Kölesey utcák között a Hadsereg út melletti területeken	6 000 000										6 000 000						5 978 823			5 978 823	21 177
241 540	Orgona sor felújítás	12 000 000										12 000 000						11 850 926			11 850 926	149 074
241 550	Eötvös utca járda felújítása	9 000 000										9 000 000						8 999 056			8 999 056	944
241 560	Szent Erzsébet Óvoda előtti tér felújítása	12 000 000										12 000 000									0	12 000 000
241 570	Köszikla utca kiemelt szegély csere	1 000 000										773 000						772 375			772 375	625
241 580	Felsőgallai útfelújítások	20 000 000										20 000 000						596 527			596 527	19 403 473
241 590	Dózsakert u. 55. járdafelújítás	0										388 000									0	388 000
241 600	Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása	0										381 589									0	381 589
241 610	Dália utca helyreállítása (vis maior támogatás)	0										1 978 143						1 978 143			1 978 143	0
241 620	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése	0										1 060 800									0	1 060 800
241 630	Dózsakert utca járdafelújítás II. ütem	0										3 131 000									0	3 131 000
241 640	Baross Gábor úti járda felújítása	0										387 571									0	387 571
241 650	Kálvária utca helyreállítása (vis maior támogatás)	0										3 256 451						3 184 694			3 184 694	71 757
241 660	Kertalja utca helyreállítása (vis maior támogatás)	0										10 830 501						10 684 402			10 684 402	146 099
241 670	Bánhidai járda felújítások	0										9 940 614						9 940 614			9 940 614	0
241 9	Egyéb felújítások	64 767 420	0	0	0	0	0	0	0	0	96 536 524	0	0	0	0	0	44 385 538	0	0	44 385 538	52 150 986	
241 910	Víz és csatornavezeték felújítása	33 967 420										65 273 937						21 855 054			21 855 054	43 418 883
241 920	Győri út 34-36. sz. mögötti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	14 800 000										14 800 000						14 542 580			14 542 580	257 420
241 930	Szent Erzsébet u. páratlan oldalán vízvezető árok felújítása	8 000 000										8 000 000						7 987 904			7 987 904	12 096
241 940	Felsőgallai temető kerítés felújítás	8 000 000										8 462 587									0	8 462 587
242	Kötelező feladatok összesen:	461 617 420	0	0	548 323	0	0	0	0	0	579 661 421	0	0	548 323	0	0	324 726 477	0	0	325 274 800	254 934 944	
242	Önként vállalt feladatok																					
242 0-1	Intézményi felújítások	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	952 500	0	0	952 500	15 047 500	
242 010	Tatabányai Múzeum felújítási keret	12 000 000										12 000 000						952 500			952 500	11 047 500
242 020	Móra Ferenc Általános Iskola vizesblokk felújítás	4 000 000										4 000 000									0	4 000 000
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	1 177 999 398	0	0	203 199	0	0	0	0	0	1 403 100 454	0	0	0	0	0	1 301 818 164	0	0	1 301 818 164	101 485 489	
242 210	Kegeleti park felújítása	10 000 000										14 900 000						14 018 241			14 018 241	881 759
242 220	Dózsakert 56-65. sz. tömbök közötti tér (oroszlánjászóter) felújítása	18 000 000										18 000 000						18 000 000			18 000 000	0
242 230	Ligeti park felújítása	150 000 000										150 000 000						149 794 076			149 794 076	205 924
242 240	Útfelújítási beruházások Modern Városok Program keretében	999 999 398										1 006 957 629						906 963 022			906 963 022	99 994 607
242 25	Modern Városok Program végrehajtása (2016. évről áthúzódó)	0										213 242 825						213 042 825			213 042 825	403 199
242 251	Aradi utca útfelújítás II. ütem	0										14 049 110						14 049 110			14 049 110	25 400
242 252	Alkormány utca útfelújítás II. ütem	0										68 974 441						68 974 441			68 974 441	25 400
242 253	Orgonás út felújítása	0										129 274 312						129 274 312			129 274 312	25 399
242 254	Sárberki gyűjtő út felújítása I. ütem	0										25 400									0	25 400
242 255	Mártírok út felújítása I. ütem	0										744 962						744 962			744 962	25 400
242 256	Dózsakert György út felújítása II. ütem	0										200 000									0	225 400
242 257	Vadász út felújítása I. ütem	0										25 400									0	25 400
242 258	Komáromi út felújítása Győri úttól Tohotöm útig	0										25 400									0	25 400
242 7-9	Egyéb felújítások	62 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	42 373 000	11 500 000	0	53 873 000	0	0	6 313 468	6 500 000	0	12 813 468	41 059 532	
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása	25 400 000										0									0	0
242 720	Jubileum parki műfüves pálya felújítása	20 000 000										20 000 000									0	20 000 000
242 730	Csákány patak kotrása	1 000 000										873 000						872 470			872 470	530
242 740	Szent György patak kotrása	16 000 000										16 000 000									0	16 000 000
242 750	Tatabányai Szakképzési Centrum labor felújítás	0										5 000 000									0	5 000 000
242 760	Felsőgallai I. világháborús emlékmű felújítása	0										5 500 000						5 440 998			5 440 998	59 002
242 770	Tatabányai Szakképzési Centrum Péch Antal Iskola homlokzati felújítás támogatása	0										6 500 000						6 500 000			6 500 000	0
242 770	Önként vállalt feladatok összesen:	1 256 399 398	0	0	203 199	0	0	0	0	0	1 461 473 454	11 500 000	0	1 473 176 653								

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet										Teljesítés								Maradvány	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					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 célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Személyi juttatások 51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (52)	Dologi kiadások 53	Ellátottak pénzbeli juttatásai 54	Egyéb működési célú kiadások 55	Beruházások 56	Felújítások 57	Egyéb felhalmozási célú kiadások 58		Finanszírozási kiadások 59
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																						
245	Kötelező feladatok:																					
245 010	Hitel és kamattörlesztés	29 204 651		4 941 572						30 300 000	35 241 572			4 941 572					24 240 000	29 181 572	6 060 000	
	Kötelező feladatok összesen:	29 204 651	0	4 941 572	0	0	0	0	0	30 300 000	35 241 572	0	0	4 941 572	0	0	0	0	24 240 000	29 181 572	6 060 000	
246	Önként vállalt feladatok	0	0	0	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	0	0	0	
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN:	29 204 651	0	4 941 572	0	0	0	0	0	30 300 000	35 241 572	0	0	4 941 572	0	0	0	0	24 240 000	29 181 572	6 060 000	
ALTALÁNOS TARTALÉK																						
247	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
248	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:	67 795 208	0	0	0	15 265 108	0	0	0	0	15 265 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 265 108	
	ALTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	67 795 208	0	0	0	15 265 108	0	0	0	0	15 265 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 265 108	
CÉLTARTALÉK																						
249	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
250	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 010	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	20 000 000									0										0	
250 020	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása TAO önerő	0									2 000 000										0	
250 030	Járászékhely Múzeumok szakmai támogatása	0									5 313 000										0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	20 000 000	0	0	0	7 313 000	0	0	0	0	7 313 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 313 000	
	CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:	20 000 000	0	0	0	7 313 000	0	0	0	0	7 313 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 313 000	
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:																						
251	Kötelező feladatok:																					
251 010	Intézmények finanszírozása	3 115 985 388								3 163 858 189	3 163 858 189								3 163 858 189	3 163 858 189	0	
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 500 970 804								1 506 335 452	1 506 335 452								1 506 335 452	1 506 335 452	0	
	Kötelező feladatok:	4 616 956 192	0	0	0	0	0	0	0	4 670 193 641	4 670 193 641	0	0	0	0	0	0	0	4 670 193 641	4 670 193 641	0	
252	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
252 010	Intézmények finanszírozása	440 328 239								467 801 837	467 801 837								467 801 837	467 801 837	0	
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	17 277 913								44 189 747	44 189 747								44 189 747	44 189 747	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	457 606 152	0	0	0	0	0	0	0	511 991 584	511 991 584	0	0	0	0	0	0	0	511 991 584	511 991 584	0	
	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	5 074 562 344	0	0	0	0	0	0	0	5 182 185 225	5 182 185 225	0	0	0	0	0	0	0	5 182 185 225	5 182 185 225	0	
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	11 181 189 844	99 264 112	23 273 710	1 611 818 205	24 380 740	2 392 681 977	5 011 591 128	667 679 791	5 716 454 360	4 882 998 081	20 430 142 104	97 943 629	20 484 247	1 156 034 065	18 145 133	2 347 600 055	1 291 351 353	344 474 614	5 397 316 835	4 780 908 849	15 454 258 780
	ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	14 587 747 789	28 987 509	8 389 795	609 834 281	66 973 679	889 113 802	5 017 252 395	2 894 875 229	464 842 800	8 511 991 584	18 492 261 074	23 576 093	6 775 743	406 028 176	33 491 243	833 484 607	881 624 649	1 335 570 594	176 116 384	8 511 991 584	12 208 659 073
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 768 937 633	128 251 621	31 663 505	2 221 652 486	91 354 419	3 281 795 779	10 028 843 523	3 562 555 020	6 181 297 160	13 394 989 665	38 922 403 178	121 519 722	27 259 990	1 562 062 241	51 636 376	3 181 084 662	2 172 976 002	1 680 045 208	5 573 433 219	13 292 900 433	27 662 917 853

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

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet											Teljesítés											Maradvány				
		Működési kiadások						Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen	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	Feltöltések	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Feltöltések		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				Közzetemen kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi										Étkezés	Közzetemen kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi									Étkezés
POLGÁRMESTERI HIVATAL																												
Kötelező feladatok																												
Jegyzői hatáskör	1 210 711 318	959 630 126	241 976 105		28 849 011		72 732 005	22 536 277	30 500 000	0	0	1 356 223 524	911 972 651	217 874 488		20 181 155	0	0	72 732 005	21 907 222	30 458 645	0	0	1 275 126 166	81 097 358			
Jogi Iroda	500 000				500 000		1 000 000			0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	500 000			
Hatósági Iroda	3 000 000	50 000	25 000		3 330 384		933 007			0	0	4 338 391	50 600	3 165		1 783 711	0	0	933 007	0	0	0	0	2 770 483	1 567 908			
Titkárság	185 294 174	1 620 000	1 070 000	64 068 704	113 435 381		20 549 006	20 477 222	4 210 000	0	0	225 430 313	0	0	45 700 081	86 275 973	0	0	20 549 006	8 353 263	2 704 304	0	0	163 582 627	61 847 686			
Városrendészeti Iroda	20 700 000				14 499 484		3 199 874	3 316 985	8 455 535	0	0	29 471 878	0	0	0	11 689 225	0	0	3 199 874	1 418 071	0	0	0	16 307 170	13 164 708			
Informatikai Iroda	85 953 000				68 345 261		6 500 960	32 385 000		0	0	107 231 221	0	0	0	50 533 241	0	0	6 500 960	19 322 721	0	0	0	76 356 922	30 874 299			
Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek, programok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291)	0	0	0	0	0					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kötelező feladatok összesen:	1 506 158 492	961 300 126	243 071 105	64 068 704	228 959 521	0	0	104 914 852	78 715 484	43 165 535	0	1 724 195 327	912 023 251	217 877 653	45 700 081	170 463 305	0	0	104 914 852	51 001 277	33 162 949	0	0	1 535 143 368	189 051 959			
Önként vállalt feladatok																												
Jegyzői hatáskör	16 780 323	27 558 548	6 824 901		2 611 500					0	0	36 994 949	17 596 513	4 952 256		2 771 387	0	0	0	0	0	0	0	25 320 156	11 674 793			
Titkárság	12 502 315	12 975 320	1 610 162		8 608 635		2 380 720	1 259 100		0	0	26 833 937	12 578 734	2 381 865		7 069 549	0	0	2 380 720	1 173 711	0	0	0	25 584 579	1 249 358			
Városrendészeti Iroda	11 000 000				14 058 570		3 899 491	880 000		0	0	18 838 061	0	0	0	7 876 004	0	0	3 899 491	756 754	0	0	0	12 532 249	6 305 812			
Önként vállalt feladatok összesen:	40 282 638	40 533 868	8 435 063	0	25 278 705	0	0	6 280 211	2 139 100	0	0	82 666 947	30 175 247	7 334 121	0	17 716 940	0	0	6 280 211	1 930 465	0	0	0	63 436 984	19 229 963			
Államigazgatási feladatok																												
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 546 441 130	1 001 833 994	251 506 168	64 068 704	254 238 226	0	0	111 195 063	80 854 584	43 165 535	0	1 806 862 274	942 198 498	225 211 774	45 700 081	188 180 245	0	0	111 195 063	52 931 742	33 162 949	0	0	1 598 580 352	208 281 922			
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																												
Kötelező feladatok																												
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 216 844 568	256 749 535	59 872 773	93 305 511	36 200 501	125 663 430	578 511 806	1 855 040	2 061 099	27 876 712	153 998 602	0	1 336 095 009	255 407 284	59 436 202	56 499 568	34 206 223	120 250 077	575 043 732	268 805	2 061 099	26 457 605	135 805 391	0	0	1 265 435 986	70 659 023	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	417 182 970	306 343 127	77 768 332	34 077 899	11 574 583	8 595 001	26 796 074	0	2 654 158	12 784 105	1 031 694	0	481 624 973	299 189 166	76 270 141	29 634 592	11 359 376	7 326 082	26 385 376	0	2 654 158	6 988 348	0	0	459 807 239	21 817 734		
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	224 553 564	133 856 296	33 732 348	11 506 985	2 020 240	1 887 941	43 507 130	0	4 775 878	5 435 135	0	0	236 721 953	130 059 931	32 495 522	11 252 699	1 829 285	1 799 089	43 507 130	0	4 775 878	5 435 135	0	0	231 154 669	5 567 284		
Kodály Zoltán Óvoda	235 724 503	147 944 773	36 640 769	11 583 805	2 757 740	2 325 309	41 933 064	0	2 768 461	3 295 590	0	0	249 249 511	146 991 809	36 405 111	11 201 757	2 542 716	2 138 932	41 576 276	0	2 768 461	3 227 630	0	0	246 852 692	2 396 819		
Kertvárosi Óvoda	211 748 360	129 455 197	32 035 087	10 370 959	2 667 179	1 538 790	37 497 283	0	4 464 195	3 230 000	0	0	221 258 690	128 304 346	31 338 937	8 976 470	2 532 514	1 518 864	37 497 283	0	4 464 195	3 219 933	0	0	217 852 542	3 406 148		
Tatabányai Turul Óvoda	208 302 262	127 122 853	31 745 321	9 685 138	2 211 038	1 798 071	39 279 266	0	3 260 558	4 123 690	279 132	0	219 505 067	124 503 180	30 817 649	9 285 461	2 141 090	1 785 099	39 279 266	0	3 260 558	3 797 040	279 132	0	0	215 148 475	4 356 592	
Tatabányai Sárberki Óvoda	320 495 770	197 876 136	50 066 035	14 604 254	2 837 699	3 000 093	55 801 780	0	7 558 029	3 863 842	0	0	335 607 868	194 546 609	48 496 067	14 454 842	2 693 699	2 251 597	55 632 119	0	7 558 029	3 863 842	0	0	329 496 804	6 111 064		
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	213 352 681	112 063 066	28 020 500	10 574 616	1 359 929	30 654 790	30 839 352	0	2 146 979	2 228 833	0	0	217 888 065	110 901 284	27 300 204	9 027 313	1 340 558	24 175 072	30 260 049	0	2 146 979	2 191 343	0	0	207 342 802	10 545 263		
Német Nemzetiségi Óvoda	129 652 215	75 041 762	19 118 446	4 583 436	1 676 718	1 085 999	24 733 192	0	5 330 828	2 010 982	0	0	133 581 363	73 684 065	17 169 176	4 345 367	1 607 056	1 085 999	24 733 192	0	5 330 828	2 010 982	0	0	129 966 665	3 614 698		
Arany János Óvoda	152 172 102	91 931 700	23 045 563	7 562 876	1 323 660	1 525 832	29 543 889	0	8 381 759	2 377 279	0	0	165 692 558	89 086 185	21 587 168	6 857 584	1 178 174	1 525 339	29 144 048	0	8 381 759	2 377 279	0	0	160 137 536	5 555 022		
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	213 528 163	115 854 608	26 300 234	14 625 094	16 868 739	35 508 440	0	0	2 939 064	48 359 508	0	0	260 455 687	114 547 063	25 472 513	13 584 505	16 505 756	34 492 253	0	2 939 064	42 979 412	0	0	250 520 566	9 935 121			
Kötelező feladatok összesen:	3 543 557 158	1 694 239 053	418 345 408	222 480 573	81 498 026	213 583 696	908 442 836	1 855 040	46 341 008	115 585 676	155 309 428	0	3 857 680 744	1 667 220 922	406 788 690	175 120 158	77 936 447	198 348 403	903 058 471	268 805	46 341 008	102 548 549	136 084 523	0	0	3 713 715 976	143 964 768	
Önként vállalt feladatok																												
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	85 741 656	50 235 707	11 819 205	12 775 194	21 633 963	4 190 595	0	0	3 431 363	2 317 515	19 362 800	0	125 766 342	50 044 244	11 490 818	11 434 283	15 267 520	1 185 803	0	0	3 431 363	2 308 490	19 362 800	0	0	114 525 321	11 241 021	
Tatabánya MJV Városi Levéltár	18 326 692	12 764 876	2 830 345	2 330 529	2 866 621	100 313	0	0	391 093	1 873 400	531 500	0	23 688 677	12 500 635	2 706 450	2 273 459	2 780 401	100 313	0	0	391 093	1 873 400	531 500	0	0	23 157 251	531 426	
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	464 701 891	202 739 929	55 586 486	56 921 310	272 740 790	8 000 000	0	0	0	8 034 517	9 664 698	0	613 687 730	184 744 792	41 050 518	44 486 045	249 973 648	8 000 000	0	0	0	8 034 517	9 664 698	0	0	545 954 218	67 733 512	
- Színházi üzemeltetés	246 120 368	105 051 394	29 854 387	56 921 310	80 112 207	0	0	0	0	1 916 254	4 075 390	0	277 930 942	101 609 636	22 577 785	44 486 045	78 137 561	0	0	0	1 916 254	4 075 390	0	0	252 802 671	25 128 271		
- Színházi produkciós bevétel	212 078 161	93 404 529	24 611 751	0	189 738 559	8 000 000	0	0	0	6 118 263	5 589 308	0	327 462 410	79 440 261	17 651 723	0	168 946 063	8 000 000	0	0	0	6 118 263	5 589 308	0	0	285 745 618	41 716 792	
- Egyéb művészeti tevékenység	6 503 362	4 284 006	1 120 348	0	2 890 024	0	0	0	0	0	0	0	8 294 378	3 694 895	821 010	0	2 890 024	0	0	0								