

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2018. ÉV

Ft

Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások				
Kötelező feladatok													
Önkormányzat	16 741 559 671	113 706 106	21 507 131	1 597 479 327	32 877 667	2 198 933 777	8 062 453 280	911 818 005	325 642 550	4 923 771 320	18 188 189 163	1 446 629 492	
Polgármesteri Hivatal	1 590 321 044	1 050 194 428	240 697 438	374 653 660	0	64 405 616	63 409 989	19 767 532	0	0	1 813 128 663	222 807 619	
Egyéb költségvetési szervek	3 635 894 489	1 771 189 082	392 519 130	1 425 695 594	0	65 969 022	98 553 950	97 721 012	0	0	3 851 647 790	215 753 301	
Kötelező feladatok összesen:	21 967 775 204	2 935 089 616	654 723 699	3 397 828 581	32 877 667	2 329 308 415	8 224 417 219	1 029 306 549	325 642 550	4 923 771 320	23 852 965 616	1 885 190 412	
Önként vállalt feladatok													
Önkormányzat	19 995 025 444	16 554 821	4 038 000	562 243 909	128 183 090	912 799 045	6 263 140 655	1 716 209 185	495 792 064	10 514 916 855	20 613 877 624	618 852 180	
Polgármesteri Hivatal	74 259 072	53 552 506	9 824 026	19 362 190	0	7 268 433	1 500 000	0	0	0	91 507 155	17 248 083	
Egyéb költségvetési szervek	575 812 192	308 870 392	73 231 242	265 834 475	0	3 393 148	9 473 014	23 537 699	0	0	684 339 970	108 527 778	
Önként vállalt feladatok összesen:	20 645 096 708	378 977 719	87 093 268	847 440 574	128 183 090	923 460 626	6 274 113 669	1 739 746 884	495 792 064	10 514 916 855	21 389 724 749	744 628 041	
Államigazgatási feladatok													
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN													
Önkormányzat	36 736 585 115	130 260 927	25 545 131	2 159 723 236	161 060 757	3 111 732 822	14 325 593 935	2 628 027 190	821 434 614	15 438 688 175	38 802 066 787	2 065 481 672	
Polgármesteri Hivatal	1 664 580 116	1 103 746 934	250 521 464	394 015 850	0	71 674 049	64 909 989	19 767 532	0	0	1 904 635 818	240 055 702	
Egyéb költségvetési szervek	4 211 706 681	2 080 059 474	465 750 372	1 691 530 069	0	69 362 170	108 026 964	121 258 711	0	0	4 535 987 760	324 281 079	
Összesen:	42 612 871 912	3 314 067 335	741 816 967	4 245 269 155	161 060 757	3 252 769 041	14 498 530 888	2 769 053 433	821 434 614	15 438 688 175	45 242 690 365	2 629 818 453	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 260 040 387									-5 312 358 943	-5 312 358 943	-52 318 556	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 352 831 525	3 314 067 335	741 816 967	4 245 269 155	161 060 757	3 252 769 041	14 498 530 888	2 769 053 433	821 434 614	10 126 329 232	39 930 331 422	2 577 499 897	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK																		
201	Kötelező feladatok:																	
201 010	Köztisztasági feladatok	105 000 000			40 438 277			65 000 000						105 438 277	438 277		438 277	
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	9 000 000			9 645 276									9 645 276	645 276		645 276	
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	225 000 000			239 389 897				8 468 800					247 858 697	22 858 697	-1 560 000	24 418 697	
201 040	Parlagterület-rendeles	20 000 000			20 000 000									20 000 000	0		0	
201 050	Temető fenntartás	3 500 000			2 187 350				1 500 000					3 687 350	187 350		187 350	
201 060	Csapadécsatornák fenntartása, vízelvezetés	19 000 000			16 923 304				500 000	2 000 000				19 423 304	423 304		423 304	
201 070	Közvilágítási díj	200 000 000			223 786 037					704 883				224 490 920	24 490 920	-29 182 440	53 673 360	
201 080	Téli üzemeltetés	165 000 000			192 145 227									192 145 227	27 145 227		27 145 227	
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	137 000 000	0	0	150 562 733	0	0	1 000 000	2 000 000	0	0			153 562 733	16 562 733	0	16 562 733	
201 091	Újfelügyelet azonnali hibaelhárítás	30 000 000			31 854 390									31 854 390	1 854 390		1 854 390	
201 092	Forgalomtechnika	35 000 000			38 296 115									38 296 115	3 296 115		3 296 115	
201 093	Útburkolat és hídfenntartás	61 000 000			68 435 294			1 000 000	2 000 000					71 435 294	10 435 294		10 435 294	
201 094	Egyéb fenntartási munkák	10 000 000			10 976 934									10 976 934	976 934		976 934	
201 095	Taxiállomások üzemeltetése	1 000 000			1 000 000									1 000 000	0		0	
201 100	Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	2 000 000			2 429 266									2 429 266	429 266		429 266	
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rácsaló és féregirtása	4 500 000			4 500 000									4 500 000	0		0	
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	6 500 000			7 746 487									7 746 487	1 246 487		1 246 487	
201 130	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram	4 500 000	455 300	78 000	280 861		3 800 000							4 614 161	114 161		114 161	
201 140	Csónakázó tó és Ligeti tó fenntartása	3 000 000			4 035 050									4 035 050	1 035 050		1 035 050	
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	1 500 000			1 528 294									1 528 294	28 294		28 294	
201 160	Kiemelt területek fenntartása	22 000 000			7 037 465			15 000 000						22 037 465	37 465		37 465	
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszószerkezetek felülvizsgálata és javítása	10 000 000			6 819 893			4 000 000						10 819 893	819 893		819 893	
201 180	Út, híd fenntartás havaria keret	15 000 000			15 000 000					0				15 000 000	0		0	
	Kötelező feladatok összesen:	952 500 000	455 300	78 000	944 455 417	0	68 800 000	30 468 800	4 704 883	0	0	1 048 962 400	96 462 400	0	-30 742 440	127 204 840	0	
202	Önként vállalt feladatok																	
202 010	Millennium park, Jubileum park, Május 1. park és Ligeti park őrzése	15 000 000			16 072 122									16 072 122	1 072 122		1 072 122	
202 020	Térinformatikai szolgáltatás	3 000 000			3 213 360									3 213 360	213 360		213 360	
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése	15 000 000			6 238 260			8 942 959						15 181 219	181 219		181 219	
202 040	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	6 000 000			6 000 000									6 000 000	0		0	
202 050	Karácsonyi diszkvilágítás	20 000 000			12 923 530			15 000 000						27 923 530	7 923 530		7 923 530	
202 060	Brikettáló működtetése	3 000 000			3 380 716									3 380 716	380 716		380 716	
	Önként vállalt feladatok összesen:	62 000 000	0	0	47 827 988	0	0	23 942 959	0	0	0	71 770 947	9 770 947	0	0	9 770 947	0	
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:			1 014 500 000	455 300	78 000	992 283 405	0	68 800 000	54 411 759	4 704 883	0	0	1 120 733 347	106 233 347	0	-30 742 440	136 975 787	0
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK																		
203	Kötelező feladatok:																	
203 01	Intézmények fenntartási Havaria keret		0	0	865 556	0	0	0	0	0	0	0	0	865 556	865 556	0	0	865 556
203 011	Azonnali hibaelhárítás	0			447 091									447 091	447 091		447 091	
203 012	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	0			418 465									418 465	418 465		418 465	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	865 556	0	0	0	0	0	0	0	0	865 556	865 556	0	0	865 556
204	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:			0	0	0	865 556	0	0	0	0	0	0	0	865 556	865 556	0	0	865 556

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
FŐÉPÍTÉSZI IRODA																	
205	Kötelező feladatok:																
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	3 600 000	150 000	30 000	2 441 920					1 100 000				3 721 920	121 920		121 920
205 020	Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése	10 000 000			6 550 000					57 381 300				63 931 300	53 931 300		53 931 300
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése	2 200 000	1 300 000	250 000	866 000									2 416 000	216 000		216 000
205 040	Helyi területi- és egyedi védelemre tett javaslatok értékvizsgálati dokumentációjának elkészítése, értékvédelmi támogatások	1 000 000			3 000 000									3 000 000	2 000 000		2 000 000
	Kötelező feladatok összesen:	16 800 000	1 450 000	280 000	12 857 920	0	0	0	0	58 481 300	0	0	0	73 069 220	56 269 220	0	54 269 220
206	Önként vállalt feladatok																
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN:		16 800 000	1 450 000	280 000	12 857 920	0	0	0	0	58 481 300	0	0	0	73 069 220	56 269 220	0	54 269 220
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK																	
207	Kötelező feladatok:																
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	110 000 000			110 916 161									110 916 161	916 161		916 161
207 020	Zárt lakások üzemeltetése, fenntartása	22 000 000			23 440 517									23 440 517	1 440 517		1 440 517
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	13 000 000			22 973 636									22 973 636	9 973 636		9 973 636
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	13 000 000			14 353 476									14 353 476	1 353 476		1 353 476
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	5 000 000			5 299 435									5 299 435	299 435		299 435
207 060	Kilakoltással kapcsolatos kiadások	6 000 000			6 010 028									6 010 028	10 028		10 028
207 070	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	60 000 000								60 000 000				60 000 000	0		
207 080	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablakcsere	10 000 000								9 435 672	9 435 673			18 871 345	8 871 345		8 871 345
207 090	Közüzemi díjak rendezése a megszünt bérleti szerződések miatt	0			66 000 000									66 000 000	66 000 000		66 000 000
	Kötelező feladatok összesen:	239 000 000	0	0	248 993 253	0	0	0	0	69 435 672	9 435 673	0	0	327 864 598	88 864 598	0	88 864 598
208	Önként vállalt feladatok																
208 010	Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön	5 000 000									5 000 000			5 000 000	0		
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	8 000 000									8 000 000			8 000 000	0		
208 030	Lakásértékesítés kiadásai	1 400 000			1 405 681									1 405 681	5 681		5 681
208 040	"Lakásért-életjáradék" program	1 400 000				1 400 000								1 400 000	0		
208 050	Önkormányzati tulajdonú bértelekkel kapcsolatos kiadások	4 000 000			4 000 000									4 000 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	19 800 000	0	0	5 405 681	1 400 000	0	0	0	13 000 000	0	0	0	19 805 681	5 681	0	5 681
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		258 800 000	0	0	254 398 934	1 400 000	0	0	0	69 435 672	22 435 673	0	0	347 670 279	88 870 279	0	88 870 279
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	2 500 000	500 000	8 350 000		4 000 000							15 350 000	0		
209 1	Kulturális feladatok:																
209 2	Egészségügyi és humán feladatok:																
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	6 500 000			6 500 000									6 500 000	0		
209 220	Orvosi ügyelet	40 000 000			15 000 000		21 000 000	4 000 000						40 000 000	0		
209 230	Fogászati ellátás	9 000 000			9 328 968									9 328 968	328 968		328 968
209 240	Ifjúság-egészségügyi ellátás	10 000 000			11 964 002									11 964 002	1 964 002		1 964 002
209 250	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	9 000 000			9 720 000									9 720 000	720 000		720 000
209 260	Utcai és lakótelepi munka támogatása	3 500 000					3 500 000							3 500 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	93 350 000	2 500 000	500 000	60 862 970	0	28 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	96 362 970	3 012 970	0	3 012 970

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
210	Önként vállalt feladatok																	
210 0-3	Nevelési, oktatási, ifjúsági, kulturális, egészségügyi és humán feladatok:																	
210 010	Stúdium Közalapítvány támogatása	15 000 000						15 000 000						15 000 000	0			
210 020	Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása	660 000	600 000											600 000	-60 000			-60 000
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	17 340 000	0	0	0	0	17 340 000	0	0	0	0	0	17 340 000	0	0	0	0	0
210 031	Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
210 032	Thália Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0				
210 033	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	2 980 000					2 980 000						2 980 000	0				
210 034	Élménygazdag, Néphagyományőrző Óvoda	480 000					480 000						480 000	0				
210 035	Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tatabányai tagintézménye	2 640 000					2 640 000						2 640 000	0				
210 036	Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda	2 240 000					2 240 000						2 240 000	0				
210 037	Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0				
210 040	Tatabányai Kábitószertügyi Egyesület Fórum támogatása	100 000	0	0	100 000								100 000	0				
210 050	Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	2 700 000	0				2 700 000						2 700 000	0				
210 060	Alapítvány Tatabánya Tánc kultúrájáért támogatása 197/2017. (IX.21.) határozat alapján	400 000					400 000						400 000	0				
210 070	Szakértői díjak és pályázati költségek	500 000	150 000	30 000	320 000								500 000	0				
210 080	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	7 000 000					7 000 000						7 000 000	0				
210 090	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0				
210 100	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása	9 000 000					9 000 000						9 000 000	0				
210 111	Tatabányai táncgyűttek támogatása	11 400 000	0	0	0	0	11 400 000	0	0	0	0	0	11 400 000	0	0	0	0	0
210 111	Bányász Táncgyűttes	4 750 000					4 750 000						4 750 000	0				
210 112	Népház Show Formációs Tánc Egyesület	3 500 000					3 500 000						3 500 000	0				
210 113	Bányász Mazsorettek	700 000					700 000						700 000	0				
210 114	Bányász Ifjúsági Táncgyűttes	950 000					950 000						950 000	0				
210 115	Forgórozsza Népművészeti Központ	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0				
210 12	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	12 225 000	0	0	0	0	12 275 000	0	0	0	0	0	12 275 000	50 000	0	0	50 000	0
210 121	Tatabánya Város Fesztivál Fűvőzenekar támogatása	4 750 000					4 750 000						4 750 000	0				
210 122	Tatabányai Big Band támogatása	2 000 000					2 050 000						2 050 000	50 000			50 000	
210 123	Tatabányai Bányász Fűvőzenekar támogatása	475 000					475 000						475 000	0				
210 124	TatabányaArt Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar) támogatása	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
210 13	Tatabányai énekkarok támogatása	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0
210 131	Bárdos Lajos Vegyeskórus	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0				
210 132	Kertvárosi Bányász Dalkör	500 000					500 000						500 000	0				
210 133	Tatabányai Vegyeskórus	200 000					200 000						200 000	0				
210 134	Berek Dalkör	100 000					100 000						100 000	0				
210 140	Pályázati keret kedvezményes színházbérlet vásárlás támogatására	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
210 150	Fafaragó tábor	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0				
210 160	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja	4 000 000					4 000 000						4 000 000	0				
210 170	Pályázati keret kulturális rendezvények támogatására	5 500 000					5 500 000						5 500 000	0				
210 180	Újforrás című folyóirat és Újforrás Klub támogatása	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0				
210 190	Népházban működő, nem önálló jogi személyiségű művészeti együttesek támogatása (Bányász Képzőművészeti Kör, Orfeusz Társulat)	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0				
210 200	Krajcsirovits Henrik Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	2 600 000	850 000									3 450 000	1 100 000			1 100 000	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új			
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások											
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen	
210 210	MOST Fesztivál támogatása (Jászai Mari Színház, Népház)	1 300 000						1 300 000										
210 220	Dzsessz-szerda rendezvény támogatása	700 000						700 000										
210 230	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány - Nemzetközi fémszobrász tábor támogatása	500 000						500 000										
210 240	Máltai típusú játszótér üzemeltetése	17 000 000						17 000 000										
210 250	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	1 800 000						1 800 000										
210 260	Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása	550 000						550 000										
210 270	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	5 000 000						5 000 000										
210 280	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	4 000 000						4 000 000										
210 290	Lakossági gombavizsgálat	2 250 000	1 200 000	234 000	852 830								2 286 830	36 830			36 830	
210 300	Szimfonikus Zenekar jubileumi évi rendezvényeinek támogatása	1 000 000						1 000 000										
210 4-5	Sport:																	
210 410	Jégpálya közülemi számláinak finanszírozása	20 000 000			20 000 000													
210 42-43	Sportszervezetek támogatása	108 400 000	0	0	0	0	108 400 000	0	0	0	0	0	108 400 000	0	0	0	0	0
210 421	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)	800 000						800 000						0				
210 422	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása	800 000						800 000						0				
210 423	Tatabányai Futball Club Egyesület támogatása	30 000 000						30 000 000						0				
210 424	Tatabányai Sport Club támogatása	30 000 000						30 000 000						0				
210 425	Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása	2 300 000						2 300 000						0				
210 426	IPPON Judo Tatabánya SE támogatása	6 000 000						6 000 000						0				
210 427	Tatabányai Vízmű SE támogatása	16 500 000						16 500 000						0				
210 428	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása	22 000 000						22 000 000						0				
210 440	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása, pótbefizetés	65 000 000						85 000 000						20 000 000			20 000 000	
210 450	Tatabányai Sport Club TAO pályázat önrész	153 175 800									153 175 800			0				
210 460	Világversenyek eredményességi alapja	2 000 000					2 000 000							0				
210 470	Sporttámogatások	25 000 000					25 460 000							460 000				460 000
210 480	Gerecse 50 teljesítménytúra (együtműködés)	500 000					500 000							0				
210 490	KEM-i Kézilabda Szövetség együtműködési megállapodása	250 000					250 000							0				
210 500	Földi Imre Sport Ösztöndíj	12 000 000						13 000 000						1 000 000				1 000 000
210 510	Széchenyi Tömegsport Egyesület TAO pályázati önrész	22 805 730									22 805 730			0				
210 520	Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület támogatása (jégpálya beruházás)	16 461 683									16 461 683			0				
210 530	Hiszek Benced Sport II. ütem	0			3 221 500									3 221 500			3 221 500	
210 6-9	Egyéb feladatok:																	
210 610	Önkormányzat által alapított díjak	11 000 000	6 365 287	1 500 000	3 665 213		500 000							1 030 500				1 030 500
210 620	Külföldi kapcsolatok	6 000 000	2 097 500	700 000	2 326 325		1 000 000							123 825				123 825
210 63	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 500 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000
210 631	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					670 163							170 163			170 163	
210 632	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					1 445 226							945 226			945 226	
210 633	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					2 231 533							1 731 533			731 533	1 000 000
210 634	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					2 625 251							2 125 251			625 251	1 500 000
210 635	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					1 027 827							527 827			527 827	
210 636	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000 000					0							-3 000 000			-3 000 000	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
210 640	Egyházi pályázat	20 000 000										20 000 000	20 000 000	0				
210 650	Balatonakali Nyári Tábor költségei	4 500 000	1 500 000	300 000	2 700 000								4 500 000	0				
210 660	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	1 500 000	235 000	46 000	1 219 000								1 500 000	0				
210 670	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	1 000 000	400 000	78 000	522 000								1 000 000	0				
210 680	OMBKE támogatása	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0				
210 690	Nyugdíjas klubok támogatása	10 000 000					10 000 000						10 000 000	0				
210 700	"Szépkorúak bálja" rendezvény támogatása	2 300 000					0						0	-2 300 000		-2 300 000		
210 72 - 74	Jó Szerencsét! Emlékévvvel kapcsolatos kiadások	0	85 000	0	22 950	0	0	8 802 136	0	0	0	0	8 910 086	8 910 086	0	0	8 910 086	0
210 721	Jó Szerencsét! Emlékévvvel kapcsolatos kiadások	0	85 000		22 950								107 950	107 950			107 950	
210 723	Jó szerencsét! Emlékévvvel kapcsolatosan "Bányászati emlékek" tematikus kerékpáros túraútvonal kialakítása	0						8 802 136					8 802 136	8 802 136			8 802 136	
	Önként vállalt feladatok összesen:	625 968 213	15 232 787	3 738 000	34 949 818	0	386 875 000	8 802 136	0	212 443 213	0	662 040 954	36 072 741	3 221 500	17 700 000	12 711 241	2 440 000	
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	719 318 213	17 732 787	4 238 000	95 812 788	0	415 375 000	12 802 136	0	212 443 213	0	758 403 924	39 085 711	3 221 500	17 700 000	15 724 211	2 440 000	
	SZOCIÁLIS FELADATOK																	
211	Kötelező feladatok:																	
211 010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	25 000 000					25 000 000						25 000 000	0				
211 020	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100 000					100 000						100 000	0				
211 030	Köztetetés	7 500 000					7 777 667						7 777 667	277 667			277 667	
211 040	Szociális ellátások utalványdíja	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0				
	kötelező feladatok összesen:	34 600 000	0	0	2 000 000	32 877 667	0	0	0	0	0	34 877 667	277 667	0	0	277 667	0	
212	Önként vállalt feladatok																	
212 010	Települési támogatás	60 000 000				2 264 511	57 796 084						60 060 595	60 595			60 595	
212 020	Rendkívüli települési támogatás	8 000 000					8 544 000						8 544 000	544 000			544 000	
212 030	Tatabánya 70 program születési támogatása	50 000 000					50 000 000						50 000 000	0				
212 040	Tatabánya 70 program utazási támogatás	135 600 000				135 600 000	0						135 600 000	0				
212 050	Tatabánya 70 program bárányművelő védőoltás	12 600 000				2 156 994	10 443 006						12 600 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	266 200 000	0	0	140 021 505	126 783 090	0	0	0	0	0	266 804 595	604 595	0	0	604 595	0	
	SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:	300 800 000	0	0	142 021 505	159 660 757	0	0	0	0	0	301 682 262	882 262	0	0	882 262	0	
	KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK																	
213	Kötelező feladatok:																	
213 010	Városi honlap működtetése	4 000 000					4 317 500						4 317 500	317 500			317 500	
	kötelező feladatok összesen:	4 000 000	0	0	4 317 500	0	0	0	0	0	0	4 317 500	317 500	0	0	317 500	0	
214	Önként vállalt feladatok																	
214 010	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvárlások, városi újság)	30 000 000					34 793 260						34 793 260	4 793 260			4 793 260	
214 020	Városi kiadványok kiadása	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	32 000 000	0	0	36 793 260	0	0	0	0	0	0	36 793 260	4 793 260	0	0	4 793 260	0	
	KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK MINDÖSSZESEN:	36 000 000	0	0	41 110 760	0	0	0	0	0	0	41 110 760	5 110 760	0	0	5 110 760	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
PALYAZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																	
215	Kötelező feladatok:																
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Önként vállalt feladatok																
216 010	Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása, EU pályázatok önrésze, egyéb pályázatokkal kapcsolatos kifizetések	800 000 000		83 994 320		41 804 033	525 647 480	38 554 167	70 000 000		760 000 000	-40 000 000	580 192 118	-635 237 363	128 567 874	-113 522 629	
216 020	MVP és TOP projektekkel kapcsolatos, el nem számolható infrastrukturális fejlesztési és egyéb kiadások	0					214 000 000				214 000 000	214 000 000	40 000 000	174 000 000			
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	800 000 000	0	83 994 320	0	41 804 033	739 647 480	38 554 167	70 000 000	0	974 000 000	174 000 000	620 192 118	-461 237 363	128 567 874	-113 522 629	
PALYAZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		800 000 000	0	83 994 320	0	41 804 033	739 647 480	38 554 167	70 000 000	0	974 000 000	174 000 000	620 192 118	-461 237 363	128 567 874	-113 522 629	
JOGI KÉPVISELET																	
217	Kötelező feladatok:																
217 010	Közbeszerzési hirdetések	5 000 000		5 000 000							5 000 000	0					
217 020	Perköltségek, perveszteségek	1 000 000		1 000 000							1 000 000	0					
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	
218	Önként vállalt feladatok																
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak	13 000 000		15 514 600		0	0	0	0	0	15 514 600	2 514 600			2 514 600	0	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	13 000 000	0	15 514 600	0	0	0	0	0	0	15 514 600	2 514 600	0	0	2 514 600	0	
JOGI KÉPVISELET MINDÖSSZESEN:		19 000 000	0	21 514 600	0	0	0	0	0	0	21 514 600	2 514 600	0	0	2 514 600	0	
GONDNOKSÁGI FELADATOK																	
219	Kötelező feladatok:																
219 010	Zászlózás feladatok	2 200 000		2 653 714							2 653 714	453 714			453 714	0	
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	2 200 000	0	2 653 714	0	0	0	0	0	0	2 653 714	453 714	0	0	453 714	0	
220	Önként vállalt feladatok																
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GONDNOKSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		2 200 000	0	2 653 714	0	0	0	0	0	0	2 653 714	453 714	0	0	453 714	0	
VÁROSRENDESZETI FELADATOK																	
221	Kötelező feladatok:																
221 010	Katasztrófavédelmi feladatok, lakossági riasztó eszközök javítása, felkészítések finanszírozása	1 500 000		1 500 000							1 500 000	0					
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	
222	Önként vállalt feladatok																
222 010	Pótdíjazási eljárások megindításánál, MOKK fizetési meghagyásos eljárások díja, per- és végrehajtási költségek	0		4 000 000		0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000			0	4 000 000	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	
VÁROSRENDESZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	5 500 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK																	
231	Kötelező feladatok:																
231 010	Biztosítások, vagyoni és személyi	9 600 000		9 600 000							9 600 000	0					
231 020	ÁFA befizetés	144 560 196		171 962 098							171 962 098	27 401 902	27 401 902				
231 030	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	25 000 000		25 040 177							25 040 177	40 177			40 177		
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	179 160 196	0	206 602 275	0	0	0	0	0	0	206 602 275	27 442 079	27 401 902	0	40 177	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új		
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások											
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen							
232	Önként vállalt feladatok																		
232 010	Könyvvizsgálói díj	1 200 000			1 300 000									1 300 000	100 000			100 000	
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 735 099			32 155 063									32 155 063	2 419 964			2 419 964	
	Önként vállalt feladatok összesen:	30 935 099	0	0	33 455 063	0	0	0	0	0	0	0	0	33 455 063	2 519 964	0	0	2 519 964	
	PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	210 095 295	0	0	240 057 338	0	0	0	0	0	0	0	0	240 057 338	29 962 043	27 401 902	0	2 560 141	
	VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																		
233	Kötelező feladatok:																		
233 010	Nem lakáscélú helyiségek gazdálkodási költségei	25 000 000			23 975 085					3 000 000				26 975 085	1 975 085			1 975 085	
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	30 000 000			20 792 500					10 000 000				30 792 500	792 500			792 500	
233 030	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	3 600 000			3 653 463									3 653 463	53 463			53 463	
233 040	Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék (GFSZ Kft.)	10 096 500			10 096 500									10 096 500	0			0	
	Kötelező feladatok összesen:	68 696 500	0	0	58 517 548	0	0	0	0	13 000 000	0	0	0	71 517 548	2 821 048	0	0	2 821 048	
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
234 010	Magyar Állampapírok vásárlása	10 000 000 000											10 000 000 000	10 000 000 000	0			0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	10 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000 000	10 000 000 000	0	0	0	0	
	VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 068 696 500	0	0	58 517 548	0	0	0	0	13 000 000	0	0	10 000 000 000	10 071 517 548	2 821 048	0	0	2 821 048	
	ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																		
235	Kötelező feladatok:																		
235 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	260 000 000												260 000 000	0			0	
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	65 000 000												68 000 000	3 000 000	-9 000 000	12 000 000	0	
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása	989 030 048												1 043 378 936	54 348 888	47 217 514		7 131 374	
235 040	T-Busz Kft. helyi közlekedési támogatás	270 000 000												270 000 000	0			0	
235 050	Városi ünnepek és kiadványok	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	
235 051	Húsvét hétfő	500 000						500 000						500 000				0	
235 052	Tatabányai Malacságok	2 000 000						2 000 000						2 000 000				0	
235 053	Majális	1 500 000						1 500 000						1 500 000				0	
235 054	Tatabányai Sörfesztivál	16 000 000						16 000 000						16 000 000				0	
235 055	Szent István nap	6 500 000						6 500 000						6 500 000				0	
235 056	Bányásznap	12 000 000						12 000 000						12 000 000				0	
235 057	Faszén Fesztivál	2 000 000						2 000 000						2 000 000				0	
235 058	Adventi vásár	5 000 000						5 000 000						5 000 000				0	
235 059	Szent Borbála Nap - Jászai Mari Színház Népház	1 000 000						1 000 000						1 000 000				0	
235 060	Szilveszteri utcabál	2 000 000						2 000 000						2 000 000				0	
235 061	Doni Hősök emléknapja	100 000						100 000						100 000				0	
235 062	Bányász-hősök emléknapja	100 000						100 000						100 000				0	
235 063	Nemzeti Összetartozás Napja	250 000						250 000						250 000				0	
235 064	Március 15-ei ünnepség	300 000						300 000						300 000				0	
235 065	Október 6-ai megemlékezés	250 000						250 000						250 000				0	
235 066	Október 23-ai ünnepség	500 000						500 000						500 000				0	
235 060	2013. előtti veszteségek megtérítése KNYKK részére	80 000 000						80 000 000						80 000 000	0			0	
	Kötelező feladatok összesen:	1 714 030 048	0	0	0	0	0	1 771 378 936	0	0	0	0	0	1 771 378 936	57 348 888	47 217 514	-9 000 000	12 000 000	7 131 374

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
236	Önként vállalt feladatok																	
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	190 000 000					190 000 000						190 000 000	0				
236 020	Sportuszoda fenntartási támogatás	50 000 000					50 000 000						50 000 000	0				
236 030	Tatabányai televízió támogatás	44 000 000					44 000 000						44 000 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	284 000 000	0	0	0	0	284 000 000	0	0	0	0	0	284 000 000	0	0	0	0	0
ATADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 998 030 048	0	0	0	0	2 055 378 936	0	0	0	0	0	2 055 378 936	57 348 888	47 217 514	-9 000 000	12 000 000	7 131 374
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																		
237	Kötelező feladatok:																	
237 010	Közfoglalkoztatás	30 000 000					30 000 000						30 000 000	0				
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	36 519 301			36 519 301								36 519 301	0				
237 030	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség	10 000 000					10 000 000						10 000 000	0				
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	126 000 000	104 509 937	20 500 000	1 066 785								126 076 722	76 722			76 722	
237 050	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése	96 029 232										96 029 232	96 029 232	0				
237 060	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tartozás megfizetése	28 152 657					28 152 657						28 152 657	0				
237 070	Szolidaritási hozzájárulás	233 259 992					233 259 992						233 259 992	0				
237 080	Modern Városok Program: A tatabányai tömegközlekedés színvonalának és hatékonyságának javítása projekt (T-Szol Zrt. - T-BUSZ kft.)	0										282 060 000	282 060 000	282 060 000			282 060 000	
	Kötelező feladatok összesen:	559 961 182	104 509 937	20 500 000	37 586 086	0	301 412 649	0	0	282 060 000	96 029 232	842 097 904	282 136 722	0	0	282 136 722	0	
238	Önként vállalt feladatok																	
238 010	Polgármesteri keret	8 000 000	500 000	100 000	1 000 000		4 100 000	8 071 641	500 000	500 000			14 771 641	6 771 641			6 771 641	
238 020	Körzeti fejlesztési keret	36 000 000			19 274 776		2 000 000	22 299 720	18 069 703	18 415 943			80 060 142	44 060 142	6 000 000		38 060 142	
238 030	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	17 379 250			17 379 250								17 379 250	0				
238 040	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	2 000 000					4 500 000						4 500 000	2 500 000			2 500 000	
238 050	Tagdíjak	10 000 000			10 724 339								10 724 339	724 339				724 339
238 060	Egyéb körzeti városi feladatok	17 000 000	822 034	200 000	11 003 966		18 271 775		92 000	2 332 000			32 721 775	15 721 775			15 721 775	
238 070	Fűtőkorszerűsítési keret	72 000 000								103 539 443			103 539 443	31 539 443			31 539 443	
238 080	Rákóczi Szövetség támogatása	500 000					500 000						500 000	0				
238 090	TAOT marketing alap befizetés	7 500 000					7 500 000						7 500 000	0				
238 100	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit kft. támogatása	2 000 000					2 389 023						2 389 023	389 023			389 023	
238 110	Segítő Kéz a Kutyaért Egyesület támogatása	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0				
238 120	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	85 000 000	0	0	0	0	129 294 916	905 510	0	4 862 850	0		135 063 276	50 063 276	30 000 000	0	20 063 276	0
238 120 01	Fel nem osztott keret	85 000 000					56 054 916						56 054 916	-28 945 084	30 000 000	-60 870 000	1 924 916	
238 120 02	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD)	0						905 510		4 862 850			5 768 360	5 768 360			5 768 360	
238 120 03	AGORA Nonprofit Kft. támogatása (Bridgestone)	0					120 000						120 000				120 000	
238 120 04	Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone)	0					1 000 000						1 000 000	1 000 000			1 000 000	
238 120 05	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone)	0					4 300 000						4 300 000	4 300 000			4 300 000	
238 120 06	KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Bridgestone)	0					3 950 000						3 950 000	3 950 000			3 950 000	
238 120 07	Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone)	0					3 000 000						3 000 000	3 000 000			3 000 000	
238 120 08	Benedek Elek Óvoda (Kéz a kézben program) támogatása (BD)	0					1 000 000						1 000 000	1 000 000		1 000 000		
238 120 09	Tatabánya Othon Segítünk Alapítvány támogatása (BD)	0					1 000 000						1 000 000	1 000 000		1 000 000		
238 120 10	KEM Tehetség gondozó és Léleksegítő Alapítvány támogatása (BD)	0					1 000 000						1 000 000	1 000 000		1 000 000		
238 120 11	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD)	0					1 320 000						1 320 000	1 320 000		1 320 000		
238 120 12	Vértes Agorája (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD)	0					1 000 000						1 000 000	1 000 000		1 000 000		
238 120 13	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD)	0					10 000 000						10 000 000	10 000 000		10 000 000		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
238 120 14	MÚTF Alapítvány támogatása (Bridgestone)	0					5 250 000						5 250 000	5 250 000		5 250 000		
238 120 15	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (Bridgestone)	0					800 000						800 000	800 000		800 000		
238 120 16	Agora Nonprofit kft. rendezvények támogatása (Bridgestone)	0					4 000 000						4 000 000	4 000 000		4 000 000		
238 120 17	Arany János Óvoda (Kéz a kézben program) támogatása (Bridgestone)	0					1 000 000						1 000 000	1 000 000		1 000 000		
238 120 18	Szakképzési Centrum (Kéz a kézben program) támogatása (Bridgestone)	0					2 500 000						2 500 000	2 500 000		2 500 000		
238 120 19	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone)	0					5 000 000						5 000 000	5 000 000		5 000 000		
238 120 20	Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone)	0					1 000 000						1 000 000	1 000 000		1 000 000		
238 120 21	T-BUSZ Kft. támogatása (Bridgestone)	0					18 000 000						18 000 000	18 000 000		18 000 000		
238 120 22	Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone)	0					8 000 000						8 000 000	8 000 000		8 000 000		
238 130	Tatabánya kártya kibocsátás költségei	15 240 000			15 240 000								15 240 000	0				
238 140	Kárpátaljai magyarok támogatása	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
238 150	Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladékátrolók kialakítására	15 000 000											25 000 000	25 000 000	10 000 000		10 000 000	
238 160	Tatabánya, Verebely László u. 40. társasház energetikai felújításának támogatása	0									1 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000	
238 170	MJVSZ közgyűlés és jegyzői kollégiumi ülés megrendezése	0			5 000 000								5 000 000	5 000 000				5 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	293 619 250	1 322 034	300 000	79 622 331	0	174 555 714	31 276 871	18 661 703	155 650 236	0	461 388 889	167 769 639	30 000 000	6 000 000	126 045 300	5 724 339	
EGYEB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		853 580 432	105 831 971	20 800 000	117 208 417	0	475 968 363	31 276 871	18 661 703	437 710 236	96 029 232	1 303 486 793	449 906 361	30 000 000	6 000 000	408 182 022	5 724 339	
BERUHÁZÁSI FELADATOK																		
	Kötelező feladatok:																	
239 0-2	Intézményi beruházások	3 933 975 443	0	0	0	0	4 367 593 431	0	0	0	0	4 367 593 431	433 617 988	0	333 617 988	0	100 000 000	
239 010	Benedek Elek Óvoda tornaterem statikai megerősítés	9 790 953					9 790 953					9 790 953	0					
239 020	Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reál-gimnáziummá történő fejlesztése	1 819 284 490						2 152 902 478				2 152 902 478	333 617 988		333 617 988			
239 030	Modern Városok Program keretében az egykori MÁV szálló épületének közép-fokú kollégiumi célokra történő felhasználása	800 000 000						880 000 000				880 000 000	80 000 000				80 000 000	
239 040	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	1 304 900 000						1 304 900 000				1 304 900 000	0					
239 050	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	0					20 000 000					20 000 000	20 000 000					20 000 000
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	322 995 200	0	0	0	0	354 733 796	0	0	0	0	354 733 796	31 738 596	0	3 126 486	27 050 183	1 561 927	
239 310	Madách-Bajcsy-Zsilinszky út közötti utcanyitáshoz közművek kiépítése	10 000 000					10 000 000					10 000 000	0					
239 320	Mátyás király úton gyalogátkelőhely tervezése és létesítése	4 445 200					3 506 054					3 506 054	-939 146		-939 146			
239 330	Gerecse köz burkolása nyílt árok kialakításával	19 500 000					0					0	-19 500 000		-19 500 000			
239 340	Gyalogos átkelőhely kialakítása a Május 1. utcai kereszteződésnél	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0					
239 350	Ifjúság út 12. mögött parkolók kialakítása	7 500 000					7 500 000					7 500 000	0					
239 360	Bánhidai ltp. szánkózóudomb körül parképítés	47 500 000					50 621 927					50 621 927	3 121 927		1 560 000		1 561 927	
239 370	Új parkolók kialakítása a Mártírok u. 78-81. sz. előtt	6 000 000					6 000 000					6 000 000	0					
239 380	Parkolóhelyek kialakítása a Templom utcában	8 900 000					8 900 000					8 900 000	0					
239 390	Vitális utca 37-39. előtt parkolók kialakítása	17 800 000					17 800 000					17 800 000	0					
239 400	Parkolók építése a Mártírok út 82-89. és az Ifjúság út 50-57. között	25 000 000						25 000 000				25 000 000	0					
239 410	Kós Károly u. 1. mögött zúzottkőves parkoló építése, támfallal	4 400 000						4 400 000				4 400 000	0					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új				
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások												
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen		
239 420	Jázmin utca páros oldalán zúzottkőves padka kialakítása	5 000 000							5 000 000										
239 430	Béla király krt. 49-51. előtt parkoló építése	3 200 000							3 200 000										
239 440	A Gál István lakótelepen parkolók kialakítása	30 500 000							30 500 000										
239 450	Kertvárosi körforgalom direkt ágának kialakítása	60 000 000							60 000 000										
239 460	Gál ltp. 702. mellett járda és lépcső építése	5 500 000							5 500 000										
239 470	Bárdos László utca parkolóhelyek kialakítása és víznyelők szintbe emelése	1 500 000							1 500 000										
239 480	Kodály Zoltán Általános Iskola mellett gyalogos átkelőhelynél taktilis burkolat kialakítása	3 500 000							3 500 000										
239 490	Óvárosi Általános Iskola előtti közlekedési felület rendezése	2 500 000							2 500 000										
239 500	Parkoló építések Óvárosban	15 000 000							15 000 000										
239 510	Vadász u. 161-165. előtt hiányzó járda kiépítése	5 250 000							5 250 000										
239 520	Réti utca 99-111. előtti terület rendezése	35 000 000							35 000 000										
239 530	Sárberki "B" Spar üzlet előtt parkolók építése	0						15 196 566				15 196 566	15 196 566				15 196 566		
239 540	Dózsakert 51-55. lépcsőházak mögé járda létesítése	0						7 939 509				7 939 509	7 939 509				7 939 509		
239 550	Mátyás király út 22. előtt parkoló építése	0						3 914 108				3 914 108	3 914 108				3 914 108		
239 560	Önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út- és járdaépítések pályázati kerete	0						22 005 632				22 005 632	22 005 632			22 005 632			
239 7-9	Egyéb beruházások	131 521 264	0	0	0	0	115 192	151 001 815	0	31 986 877	0	183 103 884	51 582 620	0	7 000 000	40 574 114	4 008 506		
239 710	Önkormányzati lakásfejlesztési alap	67 363 809					115 192	35 376 932		31 986 877		67 479 001	115 192				115 192		
239 720	Bánhidai ltp. 119. mögötti vízelvezetés korrekciója	1 500 000						1 500 000				1 500 000	0						
239 730	Othton utca és a Baross köz közötti közvilágítás kiépítése	3 200 000						3 200 000				3 200 000	0						
239 740	Barackos területén csővezeték pótlása	2 850 000						2 850 000				2 850 000	0						
239 750	Panoráma lakópark közvilágítás kiépítése	7 500 000						7 500 000				7 500 000	0						
239 760	Szent György utca 50-52. közvilágítás kiépítése	3 200 000						3 200 000				3 200 000	0						
239 770	Kós Károly u. 1. mellett új kialakítású parkolók tervezése	2 200 000						2 200 000				2 200 000	0						
239 780	Sikvígy közvilágításának fejlesztése I. ütem	6 000 000						6 000 000				6 000 000	0						
239 790	Alugyári út közvilágításának mérősítése	1 000 000						1 000 000				1 000 000	0						
239 800	Vízhalózat fejlesztési tervek készítése	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0						
239 810	Ingatlanok szennyvízbekötésének támogatása	2 500 000						2 500 000				2 500 000	0						
239 820	Delphi buszmegálló II. ütemének kivitelezése	27 300 000						27 300 000				27 300 000	0						
239 830	Széchenyi úti buszmegálló bontása	750 000						750 000				750 000	0						
239 840	Ifjúság utcai buszmegálló átépítése	2 000 000						2 000 000				2 000 000	0						
239 850	Ebrendészeti telep korszerűsítése Tatabányán	1 157 455						1 157 455				1 157 455	0						
239 860	Ifjúság u. 30. előtti területre parkolóhelyek tervezése	0						150 000				150 000	150 000				150 000		
239 870	Hársfaliút 1. számú társasház előtti útszakaszra a szükséges lámpák telepítése	0						2 946 400				2 946 400	2 946 400				2 946 400		
239 880	Verebély utca 17. sz. mellett közvilágítási oszlop kihelyezése	0						1 485 900				1 485 900	1 485 900				1 485 900		
239 890	Sikvígyi üdülő terület vízellátásának fejlesztése	0						22 008 506				22 008 506	22 008 506				18 000 000		4 008 506
239 900	Parkolók tervezése a Mártírok útján és az Ifjúság úton	0						350 000				350 000	350 000				350 000		
239 910	Paletta lakópark melletti parkoló közvilágítás bővítése	0						990 600				990 600	990 600				990 600		
239 920	Millenium lakópark közvilágítás fejlesztése	0						8 509 000				8 509 000	8 509 000				8 509 000		
239 930	Kinizsi Pál alsó utca felújítás tervezése	0						3 810 000				3 810 000	3 810 000				3 810 000		
239 940	Mártírok út 34. mögött támfal javítása	0						827 222				827 222	827 222				827 222		
239 950	Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése	0						1 500 000				1 500 000	1 500 000				1 500 000		
239 960	Réti úti parkolók tervezése	0						1 102 400				1 102 400	1 102 400				1 102 400		
239 970	Tatabánya-Környe Ipari Parkban a Környe, Üveggyári úton új autóbusz megállóhelyek tervezése	0						787 400				787 400	787 400				787 400		
239 980	Cseresznyefa u. 1-9. sz. szennyvízcsatorna kiépítése	0						7 000 000				7 000 000	7 000 000			7 000 000			
	Kötelező feladatok összesen:	4 388 491 907	0	0	0	0	115 192	4 873 329 042	0	31 986 877	0	4 905 431 111	516 939 204	0	343 744 474	67 624 297	105 570 433		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új		
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások											
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen							
240	Önként vállalt feladatok																		
240 0-1	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
240 010	Térképészeti Látványtár kialakítása a Tatabányai Múzeum - Bányászati és Ipari Skanzenben	0								1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000				
240 2-5	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	101 253 715	0	0	0	0	0	0	0	87 450 000	0	13 803 715	0	101 253 715	0	0	0	0	
240 210	Ingatlanok vásárlása a Konzum üzletházban a 123/2017. (V.25.) határozat alapján	44 450 000								44 450 000				44 450 000					
240 220	VII-es telepi vízhálózat fejlesztés	13 803 715								0		13 803 715		13 803 715					
240 230	MLSZ Országos Pályaépítési Programjának keretében rekortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephelyén	12 000 000								12 000 000				12 000 000					
240 240	Mártírok út 32-43. között új játszótér kialakítása	10 000 000								10 000 000				10 000 000					
240 250	Györi út 38-40. mögött játszótér és parképítés (2. ütem)	13 000 000								13 000 000				13 000 000					
240 260	Sárberki ltp. 119. mögött játszótér bővítés	8 000 000								8 000 000				8 000 000					
240 6-9	Egyéb beruházások	499 668 726	0	0	0	0	0	0	0	598 157 788	0	0	0	598 157 788	98 489 062	180 138 702	61 064 985	-142 714 625	0
240 610	Kölcsey Ferenc Általános Iskolában grundpálya kialakítása	8 000 000								8 000 000				8 000 000					
240 620	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	40 000 000								40 000 000				40 000 000		40 000 000		-40 000 000	
240 630	Záray Márta park térfelügyelő kamerák kiépítése	8 500 000								8 500 000				8 500 000					
240 640	Hulladékátrolók bekerítése Óvárosban	5 000 000								5 000 000				5 000 000					
240 650	Turul emlékmű díszkivilágítás fejlesztése és tereprendezés	10 000 000								10 000 000				10 000 000					
240 660	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)	192 140 284								207 255 269				207 255 269	15 114 985		15 114 985		
240 670	2488/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása	10 682 140								10 682 140				10 682 140					
240 680	Erdész út 19. előtti játszótéren ütescsillapító burkolat kialakítása	4 000 000								4 000 000				4 000 000					
240 690	Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomások alprogram	11 277 600								11 277 600				11 277 600					
240 700	Grosics Gyula Stadion és az alsó műfüves pálya atlétikai célú beruházása	140 138 702								149 992 140				149 992 140	9 853 438	140 138 702		-130 285 264	
240 710	Gépkocsiba telepíthető térfelügyelő kamera	3 130 000								3 130 000				3 130 000					
240 720	Tatabánya 11080/40 hrsz. ingatlan megvásárlása	50 800 000								50 800 000				50 800 000					
240 730	Az Alsógallai volt polgári védelmi ingatlanok bontása	16 000 000								16 000 000				16 000 000					
240 740	Közösségi tér tervezése az alsógallai falurétten	0								1 998 345				1 998 345				1 998 345	
240 750	Bánhidai ltp. Szánkózódombja körüli rét parkosításának tervezése	0								1 800 000				1 800 000				1 800 000	
240 760	Felsőgallai sportpályán három fázisú áram kiépítése	0								292 608				292 608				292 608	
240 770	Tatabányai Ippon Se cselgáncs csarnokának létesítése	0								8 581 072				8 581 072	8 581 072			8 581 072	
240 780	Integrált biztonságtechnikai rendszer kiépítése	0								8 774 646				8 774 646	8 774 646			8 774 646	
240 790	Dózsakert u. - Sétáló u. találkozásához tervezett térfelügyelő kamera kiépítése	0								1 500 000				1 500 000	1 500 000			1 500 000	
240 800	Réti út 24-36. udvar rendezése	0								2 606 700				2 606 700	2 606 700			2 606 700	
240 810	Csónakázó tó vízminőség javítása	0								2 017 268				2 017 268	2 017 268			2 017 268	
240 820	Konzum üzletházban ingatlan vásárlások	0								31 450 000				31 450 000	31 450 000		31 450 000		
240 830	Földi Imre síremlék felállítása	0								2 000 000				2 000 000	2 000 000			2 000 000	
240 840	Kertvárosban játszótéri eszközök beszerzése, telepítése	0								12 500 000				12 500 000	12 500 000			12 500 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	600 922 441	0	0	0	0	0	0	0	685 607 788	0	14 803 715	0	700 411 503	99 489 062	180 138 702	62 064 985	-142 714 625	0
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	4 989 414 348	0	0	0	0	0	115 192	5 558 936 830	0	46 790 592	0	5 605 842 614	616 428 266	180 138 702	405 809 459	-75 090 328	105 570 433	
FELÚJÍTÁSI FELADATOK																			
241	Kötelező feladatok:																		
241 0-2	Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	11 482 973	0	0	0	11 482 973	11 482 973	0	0	11 482 973	0
241 010	Benedek Elek Óvoda Móra Ferenc Óvoda telephelyén játszótér felújítás	0								9 896 094				9 896 094	9 896 094			9 896 094	
241 020	Kölcsey Ferenc Általános Iskola tető felújítása									1 586 879				1 586 879	1 586 879			1 586 879	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új		
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások											
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen							
241 3-8	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	577 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	765 913 007	0	0	765 913 007	188 373 007	0	6 623 864	181 749 143	0
241 310	Parkfelújítás Kertvárosban a nagyfeszültség alatti területen, járda kialakítása a Kazinczy utca 12. és a buszmegálló között	10 000 000									10 000 000			10 000 000	0				
241 320	Gerece köz és Gerece utca között járdafelújítás	3 700 000									3 700 000			3 700 000	0				
241 330	Jószerecsét utca garázsok közötti útfelújítás közvilágítással	8 000 000									8 000 000			8 000 000	0				
241 340	Mártírok út 47. mellett lépcső javítása és korlát kihelyezése	3 200 000									3 200 000			3 200 000	0				
241 350	Mártírok út 13. előtti lépcső felújítása	2 900 000									2 900 000			2 900 000	0				
241 360	Köztársaság út 34-42. között járdafelújítás	16 500 000									13 995 337			13 995 337	-2 504 663		-2 504 663		
241 370	Füzes utca útjavítás	20 500 000									20 500 000			20 500 000	0				
241 380	Szőlődomb utca páros oldal 62-96. sz. között járdafelújítás	21 500 000									21 500 000			21 500 000	0				
241 390	Mártírok út 90-95. előtt járdafelújítás	7 800 000									8 802 850			8 802 850	1 002 850		1 002 850		
241 400	Mártírok út 64-69. előtt járdafelújítás	13 700 000									14 049 560			14 049 560	349 560		349 560		
241 410	Béla király krt. gyógyszertárhoz vezető lépcső felújítása	5 000 000									5 000 000			5 000 000	0				
241 420	Kós Károly u. 11-17. előtt járdafelújítás (2. szakasz)	15 200 000									13 140 789			13 140 789	-2 059 211		-2 059 211		
241 430	Aradi vértanúk tere 11. előtti parkoló felújítása	15 000 000									15 000 000			15 000 000	0				
241 440	Fellner Jakab Középfokú Iskola és az üzletsor közötti terület burkolat felújítása	33 440 000									33 440 000			33 440 000	0				
241 450	Sárberki "B" Spar mellett járdafelújítás	3 800 000									4 952 253			4 952 253	1 152 253		1 152 253		
241 460	Összekötő út felújítása a Március 15. út és a Tesco között (Sárberki felőli útpálya)	106 000 000									106 000 000			106 000 000	0				
241 470	Előd vezér út felújítása II. ütem	45 000 000									45 000 000			45 000 000	0				
241 480	Szent István út rekonstrukciója a templomtól a Szent István úti buszfordulóig (1. ütem: kapubejárók felújítása, csapadékvíz elvezető árok javítása)	57 000 000									57 000 000			57 000 000	0				
241 490	Sikvölgyi út felújítása a rehabilitációs intézettel a buszfordulóig	33 000 000									33 000 000			33 000 000	0				
241 500	Béke út felújítása Napsugár út és Gál ltp. 508. között	50 000 000									50 000 000			50 000 000	0				
241 510	Mikes Kelemen Iskola előtti útszakasz javítása, parkolók kialakítása	11 900 000									11 900 000			11 900 000	0				
241 520	Madách u. 39-43. előtt járdafelújítás	1 700 000									1 700 000			1 700 000	0				
241 530	Szemere Bertalan utca járda javítása, akadálymentesítése (páratlan oldal)	17 000 000									17 000 000			17 000 000	0				
241 540	Árpád út járdafelújítás (1. ütem)	20 000 000									19 093 574			19 093 574	-906 426		-906 426		
241 550	Újtelepi temető járdáinak szakaszos felújítása	11 000 000									11 000 000			11 000 000	0				
241 560	Újtelepi temető régi ravatalozó előtti tér felújítása	6 000 000									6 000 000			6 000 000	0				
241 570	Olimpikon út melletti garázssor bekötő útjának felújítása	3 500 000									3 500 000			3 500 000	0				
241 580	Mátyás király úti járdafelújítás (páratlan oldal)	20 000 000									29 589 501			29 589 501	9 589 501		9 589 501		
241 590	Cseri ltp. 22-24. előtti járdaszakasz felújítása	8 000 000									8 000 000			8 000 000	0				
241 600	Réti út 45. előtti közösségi tér felújítása	7 200 000									7 200 000			7 200 000	0				
241 610	Fő téri parkoló felújítás (Árpád Hotellel szemben - lakossági parkoló)	0									14 690 117			14 690 117	14 690 117			14 690 117	
241 620	Gál ltp. 401-406. előtti gyephezagos parkolók térköves parkolóhelyekké való átalakítása	0									13 951 191			13 951 191	13 951 191			13 951 191	
241 630	Béla király krt-i gyűjtőút első szakaszának felújítása	0									105 267 928			105 267 928	105 267 928			105 267 928	
241 640	Építők útja részleges felújítása	0									17 438 723			17 438 723	17 438 723			17 438 723	
241 650	Szent Erzsébet Óvoda előtti tér felújítása	0									11 909 852			11 909 852	11 909 852			11 909 852	
241 660	Felsőgallai útfelújítások	0									17 048 943			17 048 943	17 048 943			17 048 943	
241 670	Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása	0									381 589			381 589	381 589			381 589	
241 680	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése	0									1 060 800			1 060 800	1 060 800			1 060 800	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új		
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások											
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen							
241 9	Egyéb felújítások	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	60 281 470	0	0	60 281 470	51 881 470	0	0	51 881 470	0	
241 910	Skrován I. utcában burkolt vízelvezető árok felújítása	8 400 000								8 400 000			8 400 000	0					
241 920	Víz és csatornavezeték felújítása	0								43 418 883			43 418 883	43 418 883				43 418 883	
241 930	Felsőgallai temető kerítés felújítás	0								8 462 587			8 462 587	8 462 587				8 462 587	
	Kötelező feladatok összesen:	585 940 000	0	0	0	0	0	0	0	837 677 450	0	0	837 677 450	251 737 450	0	6 623 864	245 113 586	0	
242	Önként vállalt feladatok																		
242 0-1	Intézményi felújítások	18 700 000	0	0	0	0	0	0	0	29 747 500	0	0	29 747 500	11 047 500	0	0	11 047 500	0	
242 010	Tatabányai Múzeum felújítási keret	10 000 000								21 047 500			21 047 500	11 047 500				11 047 500	
242 020	Móra Ferenc Általános Iskola vizesblokk felújítás	4 000 000								4 000 000			4 000 000	0					
242 030	TJ ESZI Szent Márton Központ (Füzes u) nyílászáró csere	4 700 000								4 700 000			4 700 000	0					
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	2 000 000	0	0	203 199	0	0	0	0	102 194 566	0	0	102 397 765	100 397 765	0	0	100 397 765	0	
242 210	Bánhidai ltp. 101. mőtötti játszótér felújítása	2 000 000								2 000 000			2 000 000	0					
242 220	Útfelújítási beruházások Modern Városok Program keretében	0								99 994 566			99 994 566	99 994 566				99 994 566	
242 25	Modern Városok Program végrehajtása (2016. évről áthúzódó)	0	0	0	203 199	0	0	0	0	200 000	0	0	403 199	403 199	0	0	403 199	0	
242 251	Aradi utca útfelújítás II. ütem	0			25 400								25 400	25 400				25 400	
242 252	Alkotmány utca útfelújítás II. ütem	0			25 400								25 400	25 400				25 400	
242 253	Orgonás út felújítása	0			25 399								25 399	25 399				25 399	
242 254	Sárberki gyűjtő út felújítása I. ütem	0			25 400								25 400	25 400				25 400	
242 255	Mártírok út felújítása I. ütem	0			25 400								25 400	25 400				25 400	
242 256	Dóza György út felújítása II. ütem	0			25 400					200 000			225 400	225 400				225 400	
242 257	Vadász út felújítása I. ütem	0			25 400								25 400	25 400				25 400	
242 258	Komáromi út felújítása Győri úttól Tóhárom útig	0			25 400								25 400	25 400				25 400	
242 7-9	Egyéb felújítások	55 900 000	0	0	0	0	0	0	0	71 081 685	0	0	71 081 685	15 181 685	0	1 999 211	12 882 474	300 000	
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása	25 400 000								25 400 000			25 400 000	0					
242 720	Jubileum parki műfüves pálya felújítása	20 000 000								21 999 211			21 999 211	1 999 211		1 999 211			
242 730	Turul Emlékmű részleges felújítása	10 500 000								10 800 000			10 800 000	300 000					300 000
242 740	Szent György patak kotrása	0								12 882 474			12 882 474	12 882 474				12 882 474	
	Önként vállalt feladatok összesen:	76 600 000	0	0	203 199	0	0	0	0	203 023 751	0	0	203 226 950	126 626 950	0	1 999 211	124 327 739	300 000	
FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		662 540 000	0	0	203 199	0	0	0	0	1 040 701 201	0	0	1 040 904 400	378 364 400	0	8 623 075	369 441 325	300 000	
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ																			
243	Kötelező feladatok:																		
243 010	Bölcseödefejlesztés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001)	37 951 899								25 569 566			25 569 566	-12 382 333				-12 382 333	
243 020	Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	161 722 632								161 722 632			161 722 632	0					
243 030	Óvodafejlesztés Tatabányán - Gyermekkert Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003)	765 467								765 467			765 467	0					
243 040	A Dóza Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	292 986 185								292 986 185			292 986 185	0					
243 050	A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	197 367 206								197 367 206			197 367 206	0					
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	178 077 174								178 077 174			178 077 174	0					
243 070	A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00004)	191 504 458								191 504 458			191 504 458	0					
243 080	A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00005)	2 719 428								2 719 428			2 719 428	0					
243 090	A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00006)	67 875 612								67 875 612			67 875 612	0					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új		
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások											
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen							
243 100	Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP-1.9.9-17-2017-00001)	26 000 000	4 113 000					21 887 000						26 000 000	0				
243 110	Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Kertvárosi Bölcsőde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00003)	99 897 000							121 206 347					121 206 347	21 309 347				21 309 347
243 120	A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)	3 512 561							3 512 561					3 512 561	0				
243 130	A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010)	3 175 405							3 175 405					3 175 405	0				
243 140	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	205 240 334							207 076 241					207 076 241	1 835 907		1 835 907		
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	51 881 071	677 869	149 131					48 151 369					48 978 369	-2 902 702			-2 902 702	
243 160	Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Sárberki Bölcsőde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00002)	149 385 000							149 385 000					149 385 000	0				
243 170	Az Üveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP-6.1.5-16)	509 107 136							534 682 531					534 682 531	25 575 395	451 147 442		-451 147 442	25 575 395
243 180	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291)	9 000 000						6 840 000			2 160 000			9 000 000	0				
243 190	Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001)	247 638 740							247 638 740					247 638 740	0				
243 200	Egészségügyi alapellátás infrastruktúráis fejlesztése Dózsakertben (TOP-6.6.1-16-2017-0001)	186 139 753							186 132 970					186 132 970	-6 783			-6 783	
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastruktúráis fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-0002)	115 160 246							115 160 246					115 160 246	0				
243 220	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-16)	40 000 000							40 000 000					40 000 000	0				
243 230	A Szarkaláb utcai átkötő szakasz és a Kerék utca korszerűsítése az Ipari Parkban (TOP-6.1.1-16-TB1-2017-00001)	308 465 000							308 465 000					308 465 000	0				
	kötelező feladatok összesen:	3 085 572 307	4 790 869	149 131	0	0	28 727 000	3 083 174 138	0	2 160 000	0	3 119 001 138	33 428 831	451 147 442	1 835 907	-466 439 260	46 884 742		
244	Önként vállalt feladatok																		
244 010	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	411 703 015					4 453 816			383 450 589				387 904 405	-23 798 610			-23 798 610	
244 020	Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001)	733 272 730							733 272 730					733 272 730	0				
244 030	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	7 548 909					7 548 909							7 548 909	0				
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	1 455 969 564								1 455 969 564				1 455 969 564	0				
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	2 162 045 158					65 971 313		2 096 073 845					2 162 045 158	0		8 883 683	-8 883 683	
244 060	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001)	2 482 106					2 482 106							2 482 106	0				
244 070	Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)	640 370 728							591 609 349			16 256 000		607 865 349	-32 505 379			-32 505 379	
244 080	VII-es telepi iparterület fejlesztés (TOP-6.1.1-15-TB1-2016-00001)	279 044 257							275 272 357			3 771 900		279 044 257	0				
244 090	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	636 213 664							692 984 551			9 867 000		702 851 551	66 637 887				66 637 887
244 100	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601	1 200 000							1 200 000					1 200 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	6 329 850 131	0	0	80 456 144	0	0	4 773 863 421	1 455 969 564	29 894 900	0	6 340 184 029	10 333 898	0	8 883 683	-65 187 672	66 637 887		
EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		9 415 422 438	4 790 869	149 131	80 456 144	0	28 727 000	7 857 037 559	1 455 969 564	32 054 900	0	9 459 185 167	43 762 729	451 147 442	10 719 590	-531 626 932	113 522 629		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																	
245	Kötelező feladatok:																
245 010	Hitel és kamattörlesztés	34 507 088		10 267 088						30 300 000	40 567 088	6 060 000			6 060 000		
	Kötelező feladatok összesen:	34 507 088	0	10 267 088	0	0	0	0	0	30 300 000	40 567 088	6 060 000	0	0	6 060 000	0	0
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:	34 507 088	0	10 267 088	0	0	0	0	0	30 300 000	40 567 088	6 060 000	0	0	6 060 000	0	0
ALTALÁNOS 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:	55 340 366				25 564 298					25 564 298	-29 776 068	188 599 460	69 580 670	-130 324 527	-157 631 671	
	ALTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	55 340 366	0	0	0	25 564 298	0	0	0	0	25 564 298	-29 776 068	188 599 460	69 580 670	-130 324 527	-157 631 671	0
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	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	-20 000 000	0	-20 000 000	0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000 000	0	-20 000 000	0	0	0
	CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000 000	0	-20 000 000	0	0	0
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:																	
251	Kötelező feladatok:																
251 010	Intézmények finanszírozása	3 189 617 087								3 209 545 624	3 209 545 624	19 928 537	12 617 130			7 311 407	
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 585 633 356								1 587 896 464	1 587 896 464	2 263 108	516 099	247 009		1 500 000	
	Kötelező feladatok:	4 775 250 443	0	0	0	0	0	0	0	4 797 442 088	4 797 442 088	22 191 645	13 133 229	247 009	0	8 811 407	0
252	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252 010	Intézmények finanszírozása	430 651 192								452 074 643	452 074 643	21 423 451	6 172 793	2 300 000		12 950 658	
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	54 138 752								62 842 212	62 842 212	8 703 460				8 703 460	
	Önként vállalt feladatok összesen:	484 789 944	0	0	0	0	0	0	0	514 916 855	514 916 855	30 126 911	6 172 793	2 300 000	0	21 654 118	0
	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	5 260 040 387	0	0	0	0	0	0	0	5 312 358 943	5 312 358 943	52 318 556	19 306 022	2 547 009	0	30 465 525	0
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	16 741 559 671	113 706 106	21 507 131	1 597 479 327	32 877 667	2 198 933 777	8 062 453 280	9 118 818 005	325 642 550	4 923 771 320	18 188 189 163	1 446 629 492	538 900 087	312 708 814	424 622 635	170 397 956
	ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	19 995 025 444	16 554 821	4 038 000	562 243 909	128 183 090	912 799 045	6 263 140 655	1 716 209 185	495 792 064	10 514 916 855	20 613 877 624	618 852 180	1 028 324 573	-312 708 814	73 634 377	-170 397 956
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 736 585 115	130 260 927	25 545 131	2 159 723 236	161 060 757	3 111 732 822	14 325 593 935	2 628 027 190	821 434 614	15 438 688 175	38 802 066 787	2 065 481 672	1 567 224 660	0	498 257 012	0

**3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2018. ÉV**

Ft

Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	12/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet												Eltérés		
		Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finan- szírozási kiadások		Összesen	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Közüemi kiadás	Egyéb dologi			Kötött dologi	Étkezés											
POLGÁRMESTERI HIVATAL																
Kötelező feladatok	1 590 321 044	1 050 194 428	240 697 438	62 359 390	312 294 270	0	0	0	64 405 616	63 409 989	19 767 532	0	0	1 813 128 663	222 807 619	
Önként vállalt feladatok	74 259 072	53 552 506	9 824 026	0	19 362 190	0	0	0	7 268 433	1 500 000	0	0	0	91 507 155	17 248 083	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 664 580 116	1 103 746 934	250 521 464	62 359 390	331 656 460	0	0	0	71 674 049	64 909 989	19 767 532	0	0	1 904 635 818	240 055 702	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																
Kötelező feladatok																
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 187 861 486	268 362 635	58 891 610	28 349 980	29 364 640	159 944 192	604 329 599	0	27 393 176	19 805 535	96 637 998	0	0	1 293 079 365	105 217 879	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	475 200 291	324 586 361	74 303 727	32 393 988	6 961 804	18 093 940	30 135 748	0	5 714 872	11 333 064	1 031 694	0	0	504 555 198	29 354 907	
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	234 413 044	143 343 592	32 395 844	11 491 287	1 807 539	1 905 393	45 255 417	0	4 258 595	2 500 000	0	0	0	242 957 667	8 544 623	
Kodály Zoltán Óvoda	242 368 780	152 597 073	33 402 658	11 029 031	1 863 079	2 015 433	42 433 832	0	1 555 513	2 567 960	0	0	0	247 464 579	5 095 799	
Kertvárosi Óvoda	214 126 210	133 691 304	29 704 123	10 625 360	1 797 846	1 606 582	38 993 624	0	1 503 312	2 380 258	0	0	0	220 302 409	6 176 199	
Tatabányai Turul Óvoda	214 208 966	131 937 643	29 728 302	10 801 585	1 513 715	1 670 702	41 729 890	0	3 063 943	2 786 648	0	0	0	223 232 428	9 023 462	
Tatabányai Sárberki Óvoda	328 573 099	207 993 438	46 259 150	13 974 026	2 428 345	3 092 522	57 770 100	0	4 883 606	3 720 000	0	0	0	340 121 187	11 548 088	
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	203 711 887	116 025 100	25 731 206	11 438 120	1 159 817	15 229 722	33 503 646	0	8 569 674	1 937 490	0	0	0	213 594 775	9 882 888	
Német Nemzetiségi Óvoda	129 290 302	80 411 186	16 658 235	4 778 581	861 678	1 144 557	26 150 621	0	2 859 758	1 640 030	51 320	0	0	134 555 966	5 265 664	
Aranys János Óvoda	160 974 488	98 718 556	22 521 031	7 515 396	1 284 994	1 293 715	31 056 200	0	4 244 830	1 700 000	0	0	0	168 334 722	7 360 234	
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	245 165 936	113 522 194	22 923 244	15 060 964	7 114 796	54 723 588	0	0	1 921 743	48 182 965	0	0	0	263 449 494	18 283 558	
Kötelező feladatok összesen:	3 635 894 489	1 771 189 082	392 519 130	157 458 318	56 158 253	260 720 346	951 358 677	0	65 969 022	98 553 950	97 721 012	0	0	3 851 647 790	215 753 301	
Önként vállalt feladatok																
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	81 972 495	50 423 882	10 450 273	10 786 966	9 609 476	5 026 340	0	0	3 096 697	4 796 015	997 699	0	0	95 187 348	13 214 853	
Tatabánya MJV Városi Levéltár	19 420 697	12 531 045	2 535 014	2 647 575	809 120	197 901	0	0	296 451	358 999	0	0	0	19 376 105	-44 592	
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	474 419 000	245 915 465	60 245 955	59 041 899	177 715 198	0	0	0	0	4 318 000	22 540 000	0	0	569 776 517	95 357 517	
Önként vállalt feladatok összesen:	575 812 192	308 870 392	73 231 242	72 476 440	188 133 794	5 224 241	0	0	3 393 148	9 473 014	23 537 699	0	0	684 339 970	108 527 778	
Államigazgatási feladatok																
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 211 706 681	2 080 059 474	465 750 372	229 934 758	244 292 047	265 944 587	951 358 677	0	69 362 170	108 026 964	121 258 711	0	0	4 535 987 760	324 281 079	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 876 286 797	3 183 806 408	716 271 836	292 294 148	575 948 507	265 944 587	951 358 677	0	141 036 219	172 936 953	141 026 243	0	0	6 440 623 578	564 336 781	