

I. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2014. ÉV

Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkorm- mányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkorm- mányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet											Eft										
			Működési kiadások				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási kiadás				Összesen									
			Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen											
Kötelező feladatok																								
Önkormányzat	9 588 673	11 093 669	204 987	36 961	1 506 400	564 373	1 682 784	494 822	1 658 968	19 553	4 281 385	794 716	11 244 949											151 280
Polgármesteri Hivatal	1 387 185	1 484 414	859 196	245 311	254 361	0	6 141	79 047	56 272	0	0	0	1 500 328											15 914
Egyéb költségvetési szervek	3 451 390	3 669 929	1 502 480	418 818	1 640 153	2 469	85 064	72 967	10 638	0	0	0	3 732 589											62 660
Kötelező feladatok összesen:	14 427 248	16 248 012	2 566 663	701 090	3 400 914	566 842	1 773 989	646 836	1 725 878	19 553	4 281 385	794 716	16 477 866											229 854
Önként vállalt feladatok																								
Önkormányzat	4 105 897	11 920 316	15 819	3 874	1 888 904	45 840	772 696	3 217 408	84 663	521 020	427 481	5 018 645	11 996 350											76 034
Polgármesteri Hivatal	33 955	48 955	28 575	7 358	26 153	0	0	1 679	435	0	0	0	64 200											15 245
Egyéb költségvetési szervek	496 327	631 231	210 985	57 000	324 094	0	19 482	43 949	11 485	0	0	0	666 995											35 764
Önként vállalt feladatok összesen:	4 636 179	12 600 502	255 379	68 232	2 239 151	45 840	792 178	3 263 036	96 583	521 020	427 481	5 018 645	12 727 545											127 043
Állami feladatok																								
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0
Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0
ÖSSZESEN																								
Önkormányzat	13 694 570	23 013 985	220 806	40 835	3 395 304	610 213	2 455 480	3 712 230	1 743 631	540 573	4 708 866	5 813 361	23 241 299											227 314
Polgármesteri Hivatal	1 421 140	1 533 369	887 771	252 669	280 514	0	6 141	80 726	56 707	0	0	0	1 564 528											31 159
Egyéb költségvetési szervek	3 947 717	4 301 160	1 713 465	475 818	1 964 247	2 469	104 546	116 916	22 123	0	0	0	4 399 584											98 424
Összesen:	19 063 427	28 848 514	2 822 042	769 322	5 640 065	612 682	2 566 167	3 909 872	1 822 461	540 573	4 708 866	5 813 361	29 205 411											356 897
Finanszírozási korrekció (irányításhoz szükséges támogatás)	-4 875 152	-4 880 134																						20 346
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 188 275	23 968 380	2 822 042	769 322	5 640 065	612 682	2 566 167	3 909 872	1 822 461	540 573	0	5 662 439	24 345 623											377 243

2. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSAI
2014. ÉV

Csoportok száma	Mégnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet										Forrás				
				Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Elterés összesen	Bevétel	Átesoposztítás	Maradvány	Új
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú					
	VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA																	
201	Kötelező feladatok:																	
201 010	Köztisztasági feladatok	83 000	83 000			85 400												2 400
201 020	Illegális terakohelyek megszüntetése	3 000	3 000			3 000												
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	193 850	198 450			193 430		5 000										
201 040	Parlagterület-rendezés	12 130	12 130			15 730												
201 050	Tennő fenntartás	6 000	6 000			5 000												3 600
201 060	Csapadéksatornák fenntartása, vízelvezetés	20 000	20 000			20 601		399		1 000								-1 000
201 070	Közvilágítási díj	170 000	201 432			201 432												2 000
201 080	Téli üzemeltetés	160 000	167 275			164 979												
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	149 000	151 501			145 148				4 460		1 693						-2 300
201 091	Útfelújítást azonnali hibaelhárítás	26 000	26 000			32 367				40		1 093						-200
201 092	Forgalomtechnika	41 000	43 501			44 981				820								7 500
201 093	Útharkolat és hidfenntartás	70 000	70 000			58 300				3 600								2 300
201 094	Egyéb fenntartási munkák	12 000	12 000			9 500						600						-7 500
201 100	Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	800	1 001			800						201						-2 500
201 110	Csapadéksatornák és közterületek rágeszáló és feregírtása	5 144	5 144			5 144												
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	10 400	10 400			10 100		300										
201 130	Csonakázó tó fenntartása	2 000	2 000			3 700												
201 140	Csonakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	2 800	2 800			3 600												1 700
201 150	Lakossági veszélyes hulladékátalmatás	1 500	2 149			2 149												800
201 160	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata	4 990	4 990			468					922							
201 170	Út, hid fenntartás havaria keret	15 000	23 995			37 802												-3 600
201 180	Zöldhulladék gyűjtés	8 000	8 000			8 000												13 807
	Kötelező feladatok összesen:	847 614	903 271			906 483		5 699	0	6 382	1 894	0	0	0	0	0	0	17 207
202	Önként vállalt feladatok																	0
202 010	Milennium park és Jubileum park őrzése	10 700	10 700			6 800												
202 020	Térfenntartási szolgáltatás	4 840	5 912			5 912												-3 900
202 030	Kertvárosi megfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	1 500	1 500			1 500												
202 040	Vasúttállomások üzemeltetése	10 565	10 565			10 365				200								
202 050	Által-ér völggyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	0	6 000			6 000												
	Önként vállalt feladatok összesen:	27 605	34 677			30 577		0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	-3 900
	VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:	875 219	937 948			937 060		5 699	0	6 582	1 894	0	0	0	0	0	0	13 307

2. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

Címjegyek szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkor- mányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkor- mányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet										Forrás								
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoport- osítás	Marad- vány	Új				
				Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő juttatások és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Működési célú	Felhal- mozási célú						Összesen			
BERUHÁZÁSI IRODA																						
203	Kötelező feladatok:																					
203 01	Intézmények fenntartási Haveria keret	68 000	68 000	0	29 698	0	0	5 000	8 282	0	0	0	0	42 980	-25 020	0	-25 020	0	0			
203 011	Azonnali hibaelhárítás	40 000	40 000		22 168			5 000	7 612					34 780	-5 220		-5 220					
203 012	Birtósvédelem, tűzoltó készülékek	10 000	10 000		3 500									3 500	-6 500		-6 500					
203 013	Tűváltóiról intézmények széküldő oldalának kezelése	10 000	10 000		2 330				670					3 000	-7 000		-7 000					
203 014	Gázkészülékek és vezetékének hatósági felhívásigazlata	5 000	5 000		1 000									1 000	-4 000		-4 000					
203 015	Intézményi járószekélyek felhívásigazlata és javítása	3 000	3 000		700									700	-2 300		-2 300					
203 02	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	32 840	37 840		0			5 400	34 378		462			40 240	2 400		2 400		0			
203 021	ablakcsere	5 000	5 000		0			5 400						5 400	400		400					
203 022	megjesszedett lakások felújítása	27 840	32 840		0			0	34 378		462			34 840	2 000		2 000					
	Kötelező feladatok összesen:	100 840	105 840		29 698	0	0	10 400	42 660	0	462	0	0	83 220	-22 620	0	-22 620	0	0			
204	Önként vállalt feladatok	0	0		0			0	0		0			0	0		0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0		0			0	0		0			0	0		0					
	BERUHÁZÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:	100 840	105 840		29 698	0	0	10 400	42 660	0	462	0	0	83 220	-22 620	0	-22 620	0	0			
FŐÉPÍTÉSI IRODA																						
205	Kötelező feladatok:																					
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	4 000	4 973		158				4 165					4 973	0		0					
205 020	Szabályozási tervek készítése, módosítása	13 335	23 922		23 922									23 922	0		0					
205 030	Településrendezési és Építéset-Műszaki Tervtanács felállítása, működése	1 500	1 500		342				0					1 500	0		0					
	Kötelező feladatok összesen:	18 835	30 395		500	28 087	0	0	0	0	0	0	0	30 395	0	0	0	0	0			
206	Önként vállalt feladatok																					
206 010	Tervpályázatok, tanulmánytervek	10 000	10 000		9 447									9 447	-553		-553					
206 020	Energiaudatos otthon - Talabánya részvétele a "Mild Home - Eco green Village" nemzetközi pályázaton	0	2 500		2 500									2 500	0		0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	10 000	12 500		11 947	0	0	0	0	0	0	0	0	11 947	-553	0	-553	0	0			
	FŐÉPÍTÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:	28 835	42 895		1 808	500	40 034	0	0	0	0	0	0	42 342	-553	0	-553	0	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

Címjegyzék szám	Megnevezés	2014. (II.03.) önkor- mányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkor- mányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet										Forrás								
				Működési kiadások				Felhalmozási kiadások						Eltérés összesen	Bevétel	Átsoपो- tosiás	Marad- vány	Új				
				Emelt adatok terhelő juttatások	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübr- juttatásai	Egyéb mükö- dési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Mükö- dési célú	Finanszírozási kiadás	Felhal- mozási célú						Összesen			
LAKÁSGAZDALKODÁSI IRODA																						
207	Kötelező feladatok:																					
207 01	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	149 790	145 790	0	143 628	0	0	0	0	162	0	0	0	0	143 790	0	-2 000	0	0			
207 011	közös költség	77 810	73 810		71 810										71 810		-2 000					
207 012	vízdíjak	5 500	5 500		5 500										5 500							
207 013	üzemeltetési, fenntartási kiadások	16 480	16 480		16 318					162					16 480							
207 014	megszámt bérleti szerződések utáni lávhiartozások rendezése	50 000	50 000		50 000										50 000							
207 02	Zártolt lakások üzemeltetése, fenntartása	25 995	20 995		20 995										20 995							
207 021	köztisztviselő díjak	14 830	14 830		14 830										14 830							
207 022	vízdíjak	5 500	3 500		3 500										3 500							
207 023	üzemeltetési, fenntartási kiadások	5 665	2 665		2 665										2 665							
207 03	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	24 675	29 675		27 125					2 550					29 675							
207 031	üzemeltetési, fenntartási kiadások	23 175	28 175		25 625					2 550					28 175							
207 032	vízdíjak	1 500	1 500		1 500										1 500							
207 04	V1-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	16 900	25 898		25 898					0					25 898							
207 041	üzemeltetési, fenntartási kiadások	13 400	22 398		22 398					0					22 398							
207 042	vízdíjak	3 500	3 500		3 500										3 500							
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000		1 000										1 000							
207 06	Kliakkollatással kapcsolatos kiadások	12 360	12 360		12 360					0					12 360							
207 061	végrehajtással kapcsolatos üzemeltetési, fenntartási kiadások	6 180	7 680		7 680										7 680							
207 062	végrehajtás költsége	6 180	4 680		4 680										4 680							
207 070	Milenniumi lakópark üzemeltetése, fenntartása	7 000	6 000		4 720					1 280					6 000							
207 080	Ságyvári E. út 17/b szociális bérlakások üzemeltetése, fenntartása	1 400	1 400		1 375					25					1 400							
207 090	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	58 589	58 589		58 589					58 589					58 589							
207 100	Önkormányzati tulajdonú lakások fűtéskorszerűsítése	750	750		750										750							
	Kötelező feladatok összesen:	298 459	302 457		237 101					62 006					300 457							
208	Önként vállalt feladatok																					
208 010	Új lakások építésének támogatása	2 000	2 000												2 000							
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	8 000	9 550												9 550							
208 030	Lakásvásárláshoz nyújtható kamatmentes kölcsön	5 000	5 000		100										5 000							
208 040	Lakáskorszerűsítéshez kamatmentes kölcsön	2 000	2 000												2 000							
208 050	Lakásértékesítési kiadásai	1 270	1 270		1 270										1 270							
208 060	"Lakásért-élejaradékok" program	1 200	1 200		1 200										1 200							
	Önként vállalt feladatok összesen:	19 470	21 020		1 370					2 000					16 050							
	LAKÁSGAZDALKODÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:	317 929	323 477		238 471					62 006					321 071							

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFT

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkor- mányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkor- mányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen			Forrás										
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Összesen	Bevétel	Átcsoport- osítás	Marad- vány	Új									
				Személyi juttatások	Munka- adók terhelő juttatások és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Működési célú	Felhal- mozási célú														
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA																											
209 Kötetező feladatok:																											
209 0	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:																										
209 010	Nyári Napközis ellátás támogatása	13 000	13 000			13 000																					
209 1	Kulturális feladatok:																										
209 110	Közösségi házak közüzemi díjai támogatása	4 000	4 000			1 500		2 500																			
209 2	Egészségügyi feladatok:																										
209 210	Fogászati ellátás bérleti és közüzemi díjak	1 500	1 500			1 894		40 000																			
209 220	Orvosi ügyelet	40 000	40 000																								
209 230	Védőnői Szolgálat	10 370	30 491			723		275		0										482							
209 240	Fogászati Ellátás	7 058	7 058			7 058																					
209 250	Ifjúsági Egészségügyi ellátás	12 734	17 361			17 361																					
209 260	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	0	0			2 232																					
209 3	Egyéb:																										
	Kötetező feladatok összesen:		113 804			43 768		42 775		0		0		0		0				2 232							
210	Önként vállalt feladatok																										
210 0-1	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:																										
210 010	Stúdium Közalapítvány (AGC-16): 3000 EFT	9 490	9 490					9 490																			
210 020	Arany János Tehetségazonosító programban résztvevő tanulók támogatása	375	405			0		0																			
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	18 527	18 527			0		18 527		0																	
210 031	Dallam Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatása	4 200	4 200			0		4 200		0																	
210 032	Thália Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatása	1 500	1 500			0		1 500		0																	
210 033	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	4 035	4 035			0		4 035		0																	
210 034	Élménygazdag, Néphagyományörző Óvoda	2 685	2 685			0		2 685		0																	
210 035	Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda Logopédiai Tagozata	2 185	2 185			0		2 185		0																	
210 036	Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda	2 422	2 422			0		2 422		0																	
210 037	Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola	1 500	1 500			0		1 500		0																	
210 040	KRESZ Park üzemeltetésének támogatása	550	550			0		550		0																	
210 050	Balatonakali Nyári Tábor költséget	5 000	4 462			450		2 162		0																	
210 060	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók, felkészítő tanáraiak jutalmazása	1 000	1 000			580		420		0																	
210 070	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	1 000	1 000			41		347		0																	
210 080	Kábítószeregyüjtő Egyesítő Fórum támogatása	500	500			24		1 076		0																	
210 090	Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	0	2 700			0		2 700		0																	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

Címjegyzék szám	Megnevezés	2014. (II.03.) önkor- mányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkor- mányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet										Forrás				
				Működési kiadások				Felhalmozási kiadások						Eltérés összesen	Bevétel	Marad- vány	Új	
				Előirányzatok	Munka- adók terhelő juttatások és hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak penzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Működési célú	Felhal- mozási célú					Összesen
210 24	Kulturális feladatok:																	
210 210	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása	750	750															
210 220	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása	8 500	8 500															
210 23	Tatabányai táncgyűjtések támogatása	8 700	8 700															
210 231	Tatabányai Bányász Táncgyűjtés	5 000	5 000															
210 232	Show Formációs Táncgyűjtés	1 500	1 500															
210 233	Bányász Majoros Csoport	700	700															
210 234	Tatabányai Bányász Ifjúsági Táncgyűjtés	1 000	1 000															
210 235	Forgórasza Népművészeti Központ	500	500															
210 24	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	6 900	6 900															
210 241	Évszakok Kamarazenekar támogatása	800	800															
210 242	Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása	5 000	5 000															
210 243	Tatabányai Big Band támogatása	600	600															
210 244	Tatabányai Bányász Fúvószenekar támogatása	500	500															
210 25	Tatabányai énekarok támogatása	1 500	1 500															
210 251	Bárdos Lajos Vegyeskórus	800	800															
210 253	Tatabányai Vegyeskórus	400	400															
210 254	Berek Dalkör	100	100															
210 260	Színházi diák-, gyermekbörletek és közszférában dolgozók bérleteinek támogatása	5 000	5 000															
210 270	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség - Fafaragó tábor támogatása	500	500															
210 280	Ifjúsági Mozi látogatás támogatása	1 200	1 738	906		245												
210 290	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány - Nemzetközi fémisziobrász tábor támogatása	500	500															
210 300	Kulturális szervezetek jubileumi pályázati kerete	10 000	10 000															
210 310	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja	4 000	4 000															
210 320	Ifjúsági klubok működtetésének támogatása	5 000	5 000															
210 330	Kulturális rendezvények támogatása	3 000	3 000															
210 340	OMBKFT támogatása (129/2010. (IV.29.) kgy. hat.)	2 000	2 000															
210 350	Nyugdíjas klubok támogatása	10 000	10 000															
210 360	"Szépkorkutak bálja" rendezvény támogatása	2 000	2 000															
210 370	Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	2 000	2 000															
210 380	Az Újforrás című folyóirat és az Újforrás Klub támogatása	1 750	1 750															
210 390	Népi házból működő, nem önálló jogi személyiségű művészeti egyesületek támogatása (Bányász Kézművészeti Kör, Orpheusz Társulat)	2 000	2 000															

2. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSAI
2014. ÉV

Cím-jegyzék szám	Mégnevezés	2/2014. (11.03.) önkor- mányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkor- mányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet										EFT		
				Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Eltérés		
				Személyi jutások	Munka- adók terhelo járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Működési célú	Felhal- mozási célú	Összesen	Bevétel	Átcsopor- tosítás
SZOCIÁLIS IRODA																
211	Kötelező feladatok:															
211 01	Aktív korúak ellátása	377 580	374 580	0	374 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211 011	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	338 580	323 580		323 580											
211 012	Rendszeres szociális segély	39 000	51 000		51 000											
211 020	Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás	10 000	10 000		10 000											
211 030	Normatív alapú lakásfenntartási támogatás	105 000	105 000		105 000											
211 040	Adósságkezelési szolgáltatás	35 000	35 000		37 000											
211 050	Személyi szabadság korlátozása	100	100		100											
211 060	Ovodáztatási támogatás	1 000	1 000		1 000											
211 070	Szociális ellátások utaványdíja	10 000	10 000		10 000											
211 080	Utcai és lakótelepi munka támogatása	3 170	3 170		0	3 170										
211 090	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	36 418	36 418		36 418											
211 100	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275	275		275											
	Kötelező feladatok összesen:	578 543	573 543		10 000	564 373	3 170	0	0	0	0	0	0	1 800	200	0
212	Önként vállalt feladatok															
212 010	Máltai típusú játszótér üzemeltetése	7 080	7 080			7 080										
212 020	Önkormányzati segély	20 000	20 000		20 000											
212 030	Ápolási díj	3 000	1 800		1 800											
212 040	Közütemi díjtámogatás	3 000	3 000		2 800											
212 050	Közgyűgyellátás	5 040	5 040		5 040											
212 060	Közműveltség	6 000	6 000		6 000											
212 070	Gyógyászattámogatás	4 000	4 000		4 000											
212 080	Tűzészertámogatás	0	5 000		5 000											
212 090	Szakértői díjak	1 000	1 000		1 000											
212 100	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	7 000	7 000		0	7 000										
212 110	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület (Támogató Szolgálat) támogatása	1 500	1 500			1 500										
212 120	Vöröskereszt támogatása	250	250			250										
212 130	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	6 000	6 000		6 000											
212 140	Samaritanus Alapítvány támogatása	1 000	1 000		1 000											
212 150	Utcai Szociális Segítő Egyesülete	500	500		500											
212 160	Nyári gyermekkezelés	0	10 280		10 280											
	Önként vállalt feladatok összesen:	65 370	79 450		11 280	44 640	23 330	0	0	0	0	0	0	0	-200	0
	SZOCIÁLIS IRODA MINDÖSSZESEN:	643 913	654 993		21 280	609 013	26 500	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFK

Címjegyzék száma	Mégnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet										Forrás											
				Működési kiadások				Fejlesztési kiadások				Finanszírozási kiadás		Eltérés összesen	Bevétel	Átseparálás	Maradvány	Új							
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú						Összesen						
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TÁJÉKOZTATÁSI IRODA																									
213	Kötelező feladatok:																								
213 010	Városi honlap működtetése	2 000	2 000	2 000		2 000																			
213 020	Városi innepségek és kiadványok	25 000	25 255	25 055		200																			
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	27 000	27 255	27 055	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
214	Önként vállalt feladatok																								
214 010	Tatabányai televízió támogatás	43 300	43 300	43 300				43 300																	
214 020	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság)	19 000	19 000	19 000																					
214 030	Dzsessz-szerda rendezvény támogatása (AGC-től 1000 EFK)	1 500	1 500	1 500				1 500																	
214 040	Karácsonyi díszvilágítás	3 500	4 550	4 550																					
214 050	Szent Borbála napok	750	975	975																					
214 060	Adventi rendezvények	1 000	1 300	1 300																					
214 070	"Az Ezer Lámpás Éjszakája" országos rendezvény	1 500	1 500	1 500				1 500																	
214 080	Art Limes művészeti folyóirat kiadásának támogatása	0	0	0																					
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	70 550	72 125	25 825	0	47 800	0	47 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500							
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TÁJÉKOZTATÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:														99 380	100 880	73 625	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
STRATÉGIAI ÉS PÁLYÁZATI IRODA																									
215	Kötelező feladatok:																								
215 010	Környezeti nevelés és Klimaprogram	1 250	1 250	1 148																					
215 020	Környezetvédelmi Alapból Környezeti programok	3 600	3 600	1 080				2 074																	
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	4 850	4 850	2 228	0	2 074	0	2 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
216	Önként vállalt feladatok																								
216 010	Tervezési forráskeret biztosítása a 2014-2020 fejlesztések előkészítése érdekében	0	100 000	90 000						90 000															
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	100 000	90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0							
STRATÉGIAI ÉS PÁLYÁZATI IRODA MINDÖSSZESEN:														104 850	104 880	94 850	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	
JOGI IRODA																									
217	Kötelező feladatok:																								
217 010	Közbeszerzési hirdetések	3 500	6 500	6 500																					
217 020	Perkoltségek, pervezteségek	0	1 661	1 671																					
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	3 500	8 161	8 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
218	Önként vállalt feladatok																								
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege	2 000	2 000	2 000																					
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
JOGI IRODA MINDÖSSZESEN:														5 500	10 171	10 171	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	

2. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSAI
2014. ÉV

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.05.) önkor- mányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkor- mányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet										Ertés			
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Egyszeres	Forrás		
				Személyi jutások	Munka- adók terhelő juttatások és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bemű- zások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Működési célú	Felhal- mozási célú		Összesen	Bevétel	Átcsopo- rtolás
TITKÁRSÁG																	
219	Kötelező feladatok:																
219 010	Zászlózás feladatok	2 400	2 400			2 400											
219 020	Katasztrófavédelmi rendezvények, gyakorlat	600	600			605											
	Kötelező feladatok összesen:	3 000	3 000			3 005											
220	Önként vállalt feladatok																
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>											
	TITKÁRSÁG MINDÖSSZESEN:	3 000	3 000			3 005											
VÁROSRENDEZÉSI IRODA																	
221	Kötelező feladatok:																
222	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>											
222 010	Önként vállalt feladatok																
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>26 600</i>	<i>26 600</i>			<i>3 000</i>											
	VÁROSRENDEZÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:	26 600	26 600			3 000											
INFORMATIKAI IRODA																	
223	Kötelező feladatok:																
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>											
224	Önként vállalt feladatok																
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>											
	INFORMATIKAI IRODA MINDÖSSZESEN:	0	0			0											
HATÓSÁGI IRODA																	
225	Kötelező feladatok:																
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>											
226	Önként vállalt feladatok																
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>											
	HATÓSÁGI IRODA MINDÖSSZESEN:	0	0			0											
BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA																	
227	Kötelező feladatok:																
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>											
228	Önként vállalt feladatok																
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>											
	BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:	0	0			0											

2. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSAI
2014. ÉV

E Ft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás				
			20/2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Összesen	Bérvétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú						
ADÓÜGYI IRODA																		
229	Kötelező feladatok:																	
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Önként vállalt feladatok																	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ADÓÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN:		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZÜGYI IRODA																		
231	Kötelező feladatok:																	
231 010	Biztosítások, vagyoni és személyi		11 128		11 128													11 128
231 020	AFA befizetés		13 983		13 983													13 983
231 030	Telekadóbefizetés		3 293		3 293													3 293
231 040	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)		35 000		35 000													35 000
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>		63 404		63 404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 404
232	Önként vállalt feladatok																	0
232 010	Könyvvizsgálói díj		1 524		1 524													1 524
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások		31 750		31 750													31 750
232 030	AFA befizetés		57 186		57 186													57 186
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>		90 460		90 460		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 460
	PÉNZÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN:		153 864		165 619		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 277
KÖLTSEGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDALKODSI IRODA																		
233	Kötelező feladatok:																	
233 010	Nem lakás célú helységek gazdálkodási költségei		10 000		10 000					908								10 000
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése		10 000		10 000					3 545								11 016
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>		20 000		20 000		0	0	0	4 453								21 076
234	Önként vállalt feladatok																	0
234 010	Orvosi Rendelők közüzemi díjai		6 500		6 500													6 500
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>		6 500		6 500		0	0	0	0								6 500
	KÖLTSEGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDALKODSI IRODA MINDÖSSZESEN:		26 500		34 951		0	0	0	4 453							0	35 967
																		1 016

2. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSAI
2014. ÉV

EFT

Címjelzők száma	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet										Forrás									
				Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új					
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Belső kiadások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú										
BERUHÁZÁSI FELADATOK																							
	Kötelező feladatok:																						
239 0-2	Intézményi beruházások		7 000	16 434	0	0	0	0	0	11 743	0	2 391	0	0	0	0	0	-2 300	0				
239 010	Kertvárosi Óvoda kazán cseré		5 000							2 700								2 700					
239 020	Kertvárosi Bölcsőde rümpa építése és udvari játékok beszerzése		2 000							2 000								2 000					
239 030	Bárdos László Gimnázium folyosói szekrények cseréje		0	6 000						6 000								6 000					
239 040	Gyermekkert Óvoda - Réti utcai Óvoda telephely gázkazán cseré		0	1 043						1 043								1 043					
239 050	"Metamorfozis - ember és természet az Aliai-ér völgyében" pályázati önrész III. ütem		0	2 391								2 391						2 391					
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai		149 500	364 306	0	0	37 259	0	0	327 047	0	0	0	0	0	0	0	364 306	0				
239 310	Csomópontok forgalomirányító lámpával történő ellátása, Közútiasság út-Oszekető út		80 000	61 660						61 660								61 660					
239 320	Parkolók felfestése		5 500							5 500								5 500					
239 330	Gábor Áron úti járda tervezés		1 500							1 500								1 500					
239 340	Mártírok útja 106. mellett parkolóhelyek kialakítása		15 000							15 000								15 000					
239 350	Dankó Pista úti és Rugógyár előtti buszvárók kialakítása		2 000							2 000								2 000					
239 360	Paletta lakópark zöld terület rendezés		3 000	2 609						2 609								2 609					
239 370	Óvárosi járda építések		7 000							7 000								7 000					
239 380	Parkolók kialakítása az Akácfa úti kispostánál		3 000							3 000								3 000					
239 390	Kertvárosi buszmegállóban peronok kialakítása		5 000							5 000								5 000					
239 400	Réti - Dózsa utat csomópontnál park rendezés		500							500								500					
239 410	Réti úton járda építés		2 000							2 000								2 000					
239 420	Dózsa György út buszmegálló átalakítás		500							500								500					
239 430	Bánhidai ltp. 400. tömb szervízút lezárása		1 000							1 000								1 000					
239 440	Vértés Agora előtti buszmegálló és út építés		11 000							11 000								11 000					
239 450	Győri út parkolósáv kialakítása		3 500							3 500								3 500					
239 460	Ceresse - Május 1. út járda építés		9 000							9 000								9 000					
239 470	Gál ltp. 200-as új parkoló építése		0	25 941						20 446								25 941					
239 480	Taabánya, Alsógalla Tánácscs Mihály úttal párhuzamos lakóút építése és közművesítése		0	10 000						10 000								10 000					
239 490	Dózsa György út keftős körforgalom kivitelezése		0	161 335						129 571								161 335					
239 500	Gyalogos átkelők helyek biztonságtechnikai fejlesztése		0	9 200						9 200								9 200					
239 510	Bánhida - Sárberki összekötő út		0	15 000						15 000								15 000					
239 520	VII-es telepi ipari övezetben Fő u. - Mikoviny u. kereszteződésében körforgalmi csomópont kialakítása		0	1 000						1 000								1 000					
239 530	VII-es telepi ipari övezetben két folyóipályás buszmegálló létesítése		0	1 000						1 000								1 000					
239 540	Károlyi út - Vágóhid utca - Arpad utca csomópontban körforgalmú csomópont kialakítás		0	1 000						1 000								1 000					
239 550	Búzavirág út DELPHI előtt buszmegálló fedett buszmegálló építése, gyalogos átkelők hely átbevezése		0	1 500						1 500								1 500					
239 560	Búzavirág út - 8135. sz. főút csomópontjában körforgalmú csomópont kialakítása		0	1 000						1 000								1 000					
239 570	Sárberki rendelő mellett új tér kialakítása		0	261						261								261					
239 580	Alsógalla, Tánácscs Mihály úttal párhuzamos új lakóút kiépítése és közművesítése (önkormányzati tulajdonú telkek érdekeltiségi)		0	6 300						6 300		0						6 300					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

Cím-jegyek sorszáma	Megnevezés	2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet										Forrás					
				Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Egészítésként	Elérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új		
				Személyi juttatások	Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb tőkefelhalmozási kiadások							Működési célú	Felhalmozási célú
239 7-9	Egyéb beruházások	24 200	80 758	0	0	0	0	0	0	84 316	1 595	3 500	0	89 411	8 653	0	8 653	0	0
239 710	Közművek fejlesztése	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	8 693	0	0	0	8 693	-11 307	0	-11 307	0	0
239 720	Vitány utca korszerűsítése	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	22 960	0	0	0	22 960	19 960	0	19 960	0	0
239 730	Sárberki utcanevérték kihelyezése	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0
239 740	Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kihozsátás csökkentését és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítés támogatása. Gál ltp. 201	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
239 750	Táncos Mihály út vízvezetési szolgálat	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	0	0	714	0	0	0	0	0
239 760	Közvilágítási lámpacsere	0	31 754	0	0	0	0	0	0	31 754	1 595	0	0	31 754	0	0	0	0	0
239 770	Sportcsarnok mögötti salakbánya újrendezése	0	20 590	0	0	0	0	0	0	20 590	0	0	0	20 590	0	0	0	0	0
	Kötelező Tevékenységek összesen:	180 700	461 498	0	0	0	0	0	0	423 106	1 595	5 891	0	467 851	6 353	0	6 353	0	0
240	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 0-1	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 2-5	Utak, járdák, terak, parkok, hidak, parkok lakóberuházást	55 500	56 810	0	0	0	0	0	0	56 810	0	0	0	57 756	946	0	946	0	0
240 210	Csomakázó úti környezetének fejlesztése	42 000	39 100	0	0	0	0	0	0	39 100	0	0	0	40 046	946	0	946	0	0
240 220	Kos Károly uti játszótér bővítése	8 000	6 138	0	0	0	0	0	0	6 138	0	0	0	6 138	0	0	0	0	0
240 230	Bánhidai ltp-en játszótér építések	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0
240 240	Az ipari parkban kerékpárút hálózat fejlesztése	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0
240 250	Május 1. park rekonstrukciós tervezése	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	0	0	572	0	0	0	0	0
240 6-9	Egyéb beruházások	830 106	1 059 324	0	0	0	0	0	0	1 060 604	0	144 938	0	1 214 614	155 290	0	33 750	121 540	0
240 610	VII-es telepi ipari ingatlanok tereprendezése	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
240 620	T-SZOL tökéletesítés	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
240 630	Ipari infrastruktúra fejlesztése	100 000	52 000	0	0	0	0	0	0	30 040	0	0	0	30 040	0	0	-21 960	0	0
240 640	Bánhidai Katolikus Templom orgona beruházás	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
240 650	Jubileum park labortárgyaló műtérrel történő burkolása, lefedése	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	68 500	0	0	0	68 500	18 500	0	18 500	0	0
240 660	Térfigyelő kamerarendszer bővítése Újvárosban	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
240 670	Kond vezér úti piac fejlesztése	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	4 850	0	0	0	4 850	-150	0	-150	0	0
240 680	Vadász utca 42-44-46 társasház tetőfelújítás támogatása	2 415	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0
240 690	Sportuszoda villamos és gázhálózat fejlesztése	2 691	2 691	0	0	0	0	0	0	2 691	0	0	0	2 691	0	0	0	0	0
240 700	Kertvárosi lakótelepen térfigyelő kamerarendszer bővítése	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 450	0	0	0	4 450	450	0	450	0	0
240 710	Dózsa-kerti Sétáló utca tervezése	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0	1 700	-300	0	-300	0	0
240 720	Megyei hatókörtől kulturális intézmények műszaki fejlesztésének kerete	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
240 730	Taibányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm.hat.)	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
240 740	Taibányai Református és Evangélikus Egyházak közösen történő beruházásainak támogatása	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
240 741	Bánhidai Református Egyházközség	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
240 742	Óvárosi Református Egyházközség	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
240 743	Taibányai Evangélikus Egyházközség	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
240 750	Óvárosi szabadtéri színpad területének rendezése	0	21 011	0	0	0	0	0	0	21 011	0	0	0	21 011	0	0	0	0	0
240 760	Régi postaépület megvásárlása	0	42 672	0	0	0	0	0	0	33 600	0	0	0	42 672	0	0	0	0	0
240 770	Szent Borbála téri parkolóban 1 db közvilágítási oszlop elhelyezése	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	0	0	923	0	0	0	0	0
240 780	Taibányai Többszínű Kistérségi Társulás részére önértékelési KEOP-1.1.1/C/13 pályázathoz	0	6 523	0	0	0	0	0	0	6 523	0	0	0	6 523	0	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

ÉRT

Címjelzők szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen			Forrás		
				Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadás		Összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új	
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú						
241 590	Tehécom ut. útfelújítás	19 300	19 300									19 300				19 300	0		
241 600	Jedlik Anyos utca útfelújítás	27 000	27 000									27 000				27 000	0		
241 610	Szőlődomb utca útfelújítás	47 000	47 000									47 500				47 500	0		
241 620	Napsugár ut. felújítása (Ságyári út - Otelepi út között)	14 300	14 300									14 300				14 300	0		
241 630	Baross ut. felújítása (Felsőgallai hídtól - Gábor Aron utíg)	25 000	25 000									25 000				25 000	0		
241 640	Új sor útfelújítás	31 000	31 000									31 000				31 000	0		
241 650	Külterület utak felújítása	20 000	20 000									20 000				20 000	0		
241 660	Nyár utca útfelújítása	18 000	18 000									18 000				18 000	0		
241 670	Összekövő út (Március 15. út - Tesco között) útfelújítás	25 000	25 000									25 000				25 000	0		
241 680	Gyóri út MAV szálló előtt útfelújítás	20 000	20 000									20 000				20 000	0		
241 690	Gál Itp. 800-as tömb garázsai előtt útfelújítás	6 300	6 300									6 300				6 300	0		
241 700	Erdész út útburkolat felújítás	79 000	79 000									88 000				88 000	0		
241 710	Szent István út járda felújítás I. ütem	0	20 000									20 000				20 000	0		
241 720	Bánhidai járdafelújítási munkák	0	3 630									3 630				3 630	0		
241 730	Üdülőtérlelek köznű és útburkolat felújítása	0	1 882									1 882				1 882	0		
241 740	Jubileumi park felújítás	0	36 500									36 500				36 500	0		
241 750	Dózsa György út vasúti felújítás (festés)	0	20 000									20 000				20 000	0		
241 760	Buszmegálló felújítása	0	1 209									1 209				1 209	0		
241 770	Gál Itp. 201. és Napagvár út felújítás	0	13 000									13 000				13 000	0		
241 780	Aluparkba vezető út felújítása	0	36 000									36 000				36 000	0		
241 790	Óvárosi járdafelújítás	0	879									879				879	0		
241 800	Dália utca helyreállítása (vis maior támogatás)	0	0									1 811				1 811	1 811		
241 9	Egyéb felújítások	56 133	56 588									56 588				56 588	0		
241 910	Víz és csatornavezeték felújítása	25 133	25 133									25 133				25 133	0		
241 920	Közvilágítás aktív elemeinek cseréje II. ütem	30 000	23 427									23 427				23 427	0		
241 930	Felsőgallai temető lépcső felújítás	1 000	1 000									1 000				1 000	0		
241 940	Dózsakert 50. sz. épület udvarán padok alatti aszfaltburkolat és sportpálya burkolatának, kertjésének felújítása	0	5 409									5 409				5 409	0		
241 950	Felsőgallai sportpálya öltöző felújítása	0	1 619									1 619				1 619	0		
242	Köztisztviselők öltözője	924 733	1 086 249									9 129				1 092 373	3 200		
242 0-1	Önként vállalt feladatok	0	0									0				0	0		
242 2-6	Intézményi felújítások	54 300	54 300									54 300				54 300	0		
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	5 000	5 000									5 000				5 000	0		
242 210	Vadász út 52-54. játszótér felújítása	10 000	10 000									10 000				10 000	0		
242 220	Erőműi lakótelep játszótér felújítása	5 000	5 000									5 000				5 000	0		
242 230	Gál Itp. 700-as tömb előtti játszótér felújítás	5 000	5 000									5 000				5 000	0		
242 240	Gál Itp. 500-as tömb előtti játszótér felújítás	3 000	3 000									3 000				3 000	0		
242 250	Ózsis játszótér felújítás	10 000	10 000									10 000				10 000	0		
242 260	Sárberki játszótér felújítás	6 300	6 300									6 300				6 300	0		
242 270	Hadsereg úti játszótér felújítás	10 000	10 000									10 000				10 000	0		
242 280	Piacéri játszótér felújítása	10 000	10 000									10 000				10 000	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFT

Cím-jegyzék szám	Magnevezés	2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet										Forrás							
				Működési kiadások										Felhalmozási kiadások			Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen							
242 7-9	Egyéb felújítások	19 500	20 231	0	0	0	0	0	0	0	0	20 231	0	0	0	0	0	0	0		
242 710	Bányász sírok, aknák felújítása	5 000	5 000									5 000									
242 720	Esztergomi úton kerítés felújítás	3 500	3 500									3 500									
242 730	Bánhidai ltp. 109. előt sportpálya kerítésének felújítása	1 004	1 004									1 004									
242 740	KPVDSZ Művelődési Ház nyílászáró cseréje	10 000	9 994									9 994									
242 750	Tatabányai Vasiállomás felújítása	0	733									733									
	Önként vállalt feladatok összesen:	73 800	74 531	0	0	0	0	0	0	0	0	74 531	0	0	0	0	0	0	0	0	
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	998 533	1 160 780	0	0	0	0	0	0	0	9 129	1 166 904	3 200	0	0	0	0	18 453	0	0	
EUROPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK																					
243	Kötelező feladatok:																				
243 010	Óvodafejlesztés Tatabányán 2012 projekt (TAMOP - 3.1.1-11/12-2012-0076)	26 394	76 966	6 224	2 767	29 608	6 036	32 331													
243 020	Táncsics Mihály út felújítás	472 000	472 000	4 720		9 440		457 840													
	Kötelező feladatok összesen:	498 394	548 966	10 944	2 767	39 048	0	6 036	32 331	457 840											
244	Önként vállalt feladatok																				
244 010	Egészségfejlesztés a Tatabányai Polgármesteri Hivatalban (TAMOP - 6.1.2-11/1-2012-1050)	2 000	10 000	0	0	7 733	1 100	1 167													
244 020	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kertvárosi Óvodában (TAMOP - 6.1.2-11/1-2012-1314)	2 000	10 000	0	0	8 000	1 100	900													
244 030	Egészségfejlesztő és életmódjavító tevékenységek a tatabányai Sárberki Óvodában (TAMOP - 6.1.2-11/1-2012-1509)	2 000	10 000	0	0	7 700	1 100	1 200													
244 040	Egészségfejlesztési és életmódjavító programok a tatabányai Turul Óvodában (TAMOP - 6.1.2-11/1-2012-1647)	2 000	10 000	0	0	7 749	1 051	1 200													
244 050	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kodály Zoltán Óvodában (TAMOP - 6.1.2-11/1-2012-1647)	2 000	10 000	0	0	7 886	914	1 200													
244 060	Fennartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) pályázat (KDOP-3.1.1/E-13-2013-0003)	15 000	37 333	2 613	373	1 563	613	32 171													
244 070	Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációs projekt	400 000	418 000			18 224		370 848													
244 080	Hagyomány és megújulás Óvárosban	918 857	1 435 827			21 224	12 287	3 724													
244 090	Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013)	37 235	37 235	0	0	22	830														
244 100	Prospect nemzetközi projekt önértékelés	0	852			0															
244 110	URBACT II. program CASH projekt II. fázis önértékelés (126/2010. (IV.29.) Kgyv hat.	0	0			0															
244 120	Kerekpár forgalmi hálózat fejlesztése Tatabányán pályázat előkészítése KDOP 4.2.2-11	0	19 470			1 599		17 871													
244 130	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségben (TAMOP - 6.1.2/11/3)	0	6 290			6 290															
244 140	Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán (KEOP-2014-4.10.0/N)	0	27 978					27 978													
244 150	A Kőlcsey Ferenc Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése (KEOP-2014-4.10.0/F)	0	110 000					110 000													
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 381 092	2 142 945	2 613	373	87 990	0	18 995	2 001 086	0	28 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EUROPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 879 486	2 691 951	13 557	3 140	127 038	0	25 031	2 036 417	457 840	28 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSAI
2014. ÉV

EFT

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkor- mányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkor- mányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet										Forrás					
				Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Eltérés összesen	Bevétel	Átsoport- osítás	Marad- vány	ÚJ	
				Munka- adók terhelő juttatások és szociális juttatások hozza- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Működési célú	Felhal- mozási célú	Összesen						
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																			
245	Kötelező feladatok:																		
245 010	Hitel és kamattörlesztés	9 466	677 744		6 175								669 611	675 786	-1 958	0	0	0	-1 958
	Kötelező feladatok összesen:	9 466	677 744		6 175								669 611	675 786	-1 958	0	0	0	-1 958
246	Önként vállalt feladatok																		
246 010	Lízingszűj	86 941	6 480 197		1 516 353								4 992 828	6 509 181	28 984	28 984			
	Önként vállalt feladatok összesen:	86 941	6 480 197		1 516 353								4 992 828	6 509 181	28 984	28 984	0	0	0
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN:	96 407	7 157 941		1 522 528								5 662 439	7 184 967	27 026	28 984	0	0	-1 958
ÁLTALÁNOS TARTALÉK																			
247	Kötelező feladatok:																		
	Kötelező feladatok összesen:	0	0		0								0	0	0	0	0	0	0
248	Önként vállalt feladatok																		
248 010	Önként vállalt feladatok	245 910	156 006				74 143							74 143	-81 863	-1 693	-115 330	0	35 160
	Önként vállalt feladatok összesen:	245 910	156 006		0	0	74 143						0	74 143	-81 863	-1 693	-115 330	0	35 160
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	245 910	156 006		0	0	74 143						0	74 143	-81 863	-1 693	-115 330	0	35 160
CÉLTARTALÉK																			
249	Kötelező feladatok:																		
	Kötelező feladatok összesen:	0	0		0		0						0	0	0	0	0	0	0
250	Önként vállalt feladatok																		
250 010	bölcsődék 2 fő létszámfejlesztés céltartaléka	3 597																	
250 020	Tatabánya Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	10 000																	
	Önként vállalt feladatok összesen:	13 597	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:	13 597	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás																			
251	Kötelező feladatok:																		
251 010	Inézmények finanszírozása	3 084 002	3 034 234										2 975 373	3 010 478	-23 756	20 567			-44 323
251 020	Polgármester hivatal finanszírozása	1 379 310	1 395 214										1 306 012	1 396 012	2 798	2 245			553
	Kötelező feladatok:	4 463 312	4 429 448		0	0	0	0	0	0	0	0	4 281 385	4 406 490	-20 938	22 812	553	0	-44 323
252	Önként vállalt feladatok																		
252 010	Inézmények finanszírozása	386 385	436 716										411 511	437 328	612	776			-164
252 020	Polgármester hivatal finanszírozása	25 455	15 970										15 970	15 970	0	0			0
	Önként vállalt feladatok összesen:	411 840	452 686		0	0	0	0	0	0	0	0	427 481	453 298	612	776	0	0	-164
	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	4 875 152	4 880 134		0	0	0	0	0	0	0	0	4 708 866	4 859 788	-20 346	23 588	553	0	-44 487

2. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSAI
2014. ÉV

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet										EFT				
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Összesen	Forrás			
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú		Bevétel	Átsoportoltás	Maradvány	Új
	Állami feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	9 588 673	11 093 669	204 987	36 961	1 506 400	564 373	1 682 784	494 822	1 658 968	19 553	4 281 385	794 716	11 244 949	170 648	18 628	0	-37 996
	ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	4 105 897	11 920 316	15 819	3 874	1 888 904	45 840	772 696	3 217 408	84 663	521 020	427 481	5 018 645	11 996 350	56 666	-18 628	0	37 996
	ÁLLAMI FELADATOK MINDÖSSZESEN	13 694 570	23 013 985	220 806	40 835	3 395 304	610 213	2 455 480	3 712 230	1 743 631	540 573	4 708 866	5 813 361	23 241 299	227 314	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																	

