

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2017. ÉV

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
			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		
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	11 181 189 844	19 844 911 917	99 264 112	23 273 710	1 611 818 205	24 380 740	2 392 681 977	5 011 591 128	667 679 791	5 716 454 360	4 882 998 081	20 430 142 104	585 230 187	
Polgármesteri Hivatal	1 506 158 492	1 737 881 374	961 300 126	243 071 105	293 028 225	0	104 914 852	78 715 484	43 165 535	0	0	1 724 195 327	-13 686 047	
Egyéb költségvetési szervek	3 543 557 158	3 840 160 341	1 694 239 053	418 345 408	1 426 005 131	1 855 040	46 341 008	115 585 676	155 309 428	0	0	3 857 680 744	17 520 403	
Kötelező feladatok összesen:	16 230 905 494	25 422 953 632	2 754 803 291	684 690 223	3 330 851 561	26 235 780	2 543 937 837	5 205 892 288	866 154 754	5 716 454 360	4 882 998 081	26 012 018 175	589 064 543	
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	14 587 747 789	20 770 434 579	28 987 509	8 389 795	609 834 281	66 973 679	889 113 802	5 017 252 395	2 894 875 229	464 842 800	8 511 991 584	18 492 261 074	-2 278 173 505	
Polgármesteri Hivatal	40 282 638	82 641 947	40 533 868	8 435 063	25 278 705	0	6 280 211	2 139 100	0	0	0	82 666 947	25 000	
Egyéb költségvetési szervek	568 770 239	709 611 635	265 740 512	70 236 036	381 559 315	0	3 822 456	12 225 432	29 558 998	0	0	763 142 749	53 531 114	
Önként vállalt feladatok összesen:	15 196 800 666	21 562 688 161	335 261 889	87 060 894	1 016 672 301	66 973 679	899 216 469	5 031 616 927	2 924 434 227	464 842 800	8 511 991 584	19 338 070 770	-2 224 617 391	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN														
Önkormányzat	25 768 937 633	40 615 346 496	128 251 621	31 663 505	2 221 652 486	91 354 419	3 281 795 779	10 028 843 523	3 562 555 020	6 181 297 160	13 394 989 665	38 922 403 178	-1 692 943 318	
Polgármesteri Hivatal	1 546 441 130	1 820 523 321	1 001 833 994	251 506 168	318 306 930	0	111 195 063	80 854 584	43 165 535	0	0	1 806 862 274	-13 661 047	
Egyéb költségvetési szervek	4 112 327 397	4 549 771 976	1 959 979 565	488 581 444	1 807 564 446	1 855 040	50 163 464	127 811 108	184 868 426	0	0	4 620 823 493	71 051 517	
Összesen:	31 427 706 160	46 985 641 793	3 090 065 180	771 751 117	4 347 523 862	93 209 459	3 443 154 306	10 237 509 215	3 790 588 981	6 181 297 160	13 394 989 665	45 350 088 945	-1 635 552 848	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 074 562 344	-5 175 433 463									-5 182 185 225	-5 182 185 225	-6 751 762	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 353 143 816	41 810 208 330	3 090 065 180	771 751 117	4 347 523 862	93 209 459	3 443 154 306	10 237 509 215	3 790 588 981	6 181 297 160	8 212 804 440	40 167 903 720	-1 642 304 610	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				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								
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK																			
201	Kötelező feladatok:																		
201 010	Köztisztasági feladatok	97 000 000	108 004 970			38 254 970		69 750 000							108 004 970		0		
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	7 000 000	9 520 190			9 520 190									9 520 190		0		
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	215 000 000	229 471 301			224 767 380		140 000		3 568 952	994 969				229 471 301		0		
201 040	Parlagterület-rendezés	19 000 000	19 000 000			19 000 000									19 000 000		0		
201 050	Temető fenntartás	5 000 000	3 504 950			2 171 450				1 333 500					3 504 950		0		
201 060	Csapadécsatornák fenntartása, vízvezetés	18 000 000	31 082 291			26 071 451		400 000		3 259 560	1 351 280				31 082 291		0		
201 070	Közvilágítási díj	165 000 000	232 455 545			231 297 559				453 103	704 883				232 455 545		0		
201 080	Téli üzemeltetés	160 000 000	185 948 294			185 948 294									185 948 294		0		
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	128 000 000	145 832 950	0	0	141 774 803	0	0	2 039 954	2 018 193	0	0	0	145 832 950	0	0	0		
201 091	Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás	28 000 000	28 762 395			28 762 395									28 762 395		0		
201 092	Forgalomtechnika	33 000 000	44 814 621			44 814 621									44 814 621		0		
201 093	Útburkolat és hidfenntartás	58 000 000	62 241 729			58 927 827			1 295 709	2 018 193					62 241 729		0		
201 094	Egyéb fenntartási munkák	8 000 000	9 014 205			8 269 960			744 245						9 014 205		0		
201 095	Taxiállomások üzemeltetése	1 000 000	1 000 000			1 000 000									1 000 000		0		
201 100	Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	2 000 000	2 274 066			2 140 221			133 845						2 274 066		0		
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rágeszáló és feregirtása	4 100 000	4 100 000			4 100 000									4 100 000		0		
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	6 500 000	6 500 000			6 420 000		80 000							6 500 000		0		
201 130	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram	4 500 000	4 621 518	420 105	171 685	279 728		3 750 000							4 621 518		0		
201 140	Csónakázó tó fenntartása	2 500 000	2 500 000			2 500 000									2 500 000		0		
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	1 500 000	1 573 217			1 573 217									1 573 217		0		
201 160	Lakossági veszélyes hulladékértelmezés és lomtalanítás	1 000 000	31 182 717			31 182 717									31 182 717		0		
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása	10 000 000	15 351 665			8 847 884			6 503 781						15 351 665		0		
201 180	Út, híd fenntartás havaria keret	15 000 000	17 952 727			17 952 727					0				17 952 727		0		
201 190	Kiemelt területek fenntartása	20 000 000	20 190 618			5 587 412			14 603 206						20 190 618		0		
	Kötelező feladatok összesen:	881 100 000	1 071 067 019	420 105	171 685	959 390 003	0	74 120 000	31 895 901	5 069 325	0	0	1 071 067 019	0	0	0	0		
202	Önként vállalt feladatok																		
202 010	Millennium park, Jubileum park és Május 1. park őrzése	15 000 000	19 097 518			19 097 518									19 097 518		0		
202 020	Térinformatikai szolgáltatás	3 020 000	3 020 000			3 020 000			0						3 020 000		0		
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése és áthelyezése	21 320 000	29 498 733			8 138 327		286 000	21 074 406						29 498 733		0		
202 040	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	6 000 000	7 236 726			7 226 846									7 226 846	-9 880	-9 880		
202 050	Karácsonyi díszkivilágítás	20 000 000	20 000 000			7 923 530			12 076 470						20 000 000		0		
202 060	Brikettáló működtetése	3 500 000	3 873 888			3 873 888									3 873 888		0		
202 070	Ligeti-tó és környezetének felújítása koncepcióterv	0	1 508 760						1 508 760						1 508 760		0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	68 840 000	84 235 625	0	0	49 280 109	0	286 000	34 659 636	0	0	0	84 225 745	-9 880	-9 880	0	0		
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		949 940 000	1 155 302 644	420 105	171 685	1 008 670 112	0	74 406 000	66 555 537	5 069 325	0	0	1 155 292 764	-9 880	-9 880	0	0		
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK																			
203	Kötelező feladatok:																		
203 01	Intézmények fenntartási Havaria keret	24 000 000	16 876 304	0	0	10 922 799	0	0	2 626 949	3 326 556	0	0		16 876 304	0	0	0		
203 011	Azonnali hibaelhárítás	15 000 000	12 305 859			6 852 354			2 126 949	3 326 556				12 305 859	0		0		
203 012	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	3 000 000	2 623 455			2 623 455								2 623 455	0		0		
203 013	Távfüttető intézmények szekunder oldalának kezelése	5 000 000	1 000 000			1 000 000			0	0				1 000 000	0		0		
203 014	Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata	1 000 000	946 990			446 990			500 000					946 990	0		0		
	Kötelező feladatok összesen:	24 000 000	16 876 304	0	0	10 922 799	0	0	2 626 949	3 326 556	0	0	16 876 304	0	0	0	0		
204	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		
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		24 000 000	16 876 304	0	0	10 922 799	0	0	2 626 949	3 326 556	0	0	16 876 304	0	0	0	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	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				
FŐÉPÍTÉSI IRODA																	
205	Kötelező feladatok:																
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	3 600 000	3 669 850	157 000	31 080	3 481 770								3 669 850	0		
205 020	Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése	10 000 000	78 264 500			72 232 000				6 032 500				78 264 500	0		
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése	2 200 000	2 200 000	1 119 000	397 000	684 000								2 200 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	15 800 000	84 134 350	1 276 000	428 080	76 397 770	0	0	6 032 500	0	0	0	0	84 134 350	0	0	0
206	Önként vállalt feladatok																
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FŐÉPÍTÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:		15 800 000	84 134 350	1 276 000	428 080	76 397 770	0	0	6 032 500	0	0	0	0	84 134 350	0	0	0
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK																	
207	Kötelező feladatok:																
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	100 000 000	115 631 301			109 631 301					6 000 000			115 631 301	0		
207 020	Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása	18 000 000	27 514 572			19 586 724			7 927 848					27 514 572	0		
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	13 000 000	16 932 315			16 932 315								16 932 315	0		
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	15 000 000	16 749 403			16 749 403								16 749 403	0		
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	5 000 000	5 479 608	30 000	6 000	5 443 608								5 479 608	0		
207 060	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	6 000 000	6 000 000			6 000 000								6 000 000	0		
207 070	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	60 000 000	56 567 267			1 000 760					55 566 507			56 567 267	0		
207 080	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablaksere	8 000 000	21 561 511						0	8 862 238	12 699 273			21 561 511	0		
207 090	Közüzemi díjak rendezése a megszünt bérleti szerződések miatt	0	66 000 000			66 000 000								66 000 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	225 000 000	332 435 977	30 000	6 000	241 344 111	0	0	7 927 848	70 428 745	12 699 273	0	0	332 435 977	0	0	0
208	Önként vállalt feladatok																
208 010	Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön	5 000 000	2 725 588								2 725 588			2 725 588	0		
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	8 000 000	10 947 485			160					10 947 325			10 947 485	0		
208 030	Lakásértékesítés kiadásai	1 400 000	1 409 483			1 318 102		91 381						1 409 483	0		
208 040	"Lakásért-életjáradék" program	1 200 000	1 400 000				1 400 000							1 400 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	15 600 000	16 482 556	0	0	1 318 262	1 400 000	91 381	0	0	13 672 913	0	0	16 482 556	0	0	0
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		240 600 000	348 918 533	30 000	6 000	242 662 373	1 400 000	91 381	7 927 848	70 428 745	26 372 186	0	0	348 918 533	0	0	0
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ES SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK																	
209	Kötelező feladatok:																
209 0	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:																
209 010	Nyári Napközis ellátás támogatása	15 350 000	16 582 028	2 494 000	496 800	9 239 349		4 277 954						16 508 103	-73 925	-73 925	
209 1	Kulturális feladatok:																
209 2	Egészségügyi és humán feladatok:																
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	3 000 000	3 219 738			3 219 738								3 219 738	0		
209 220	Orvosi ügyelet	40 000 000	46 000 000			15 133 620		26 751 080	4 115 300					46 000 000	0		
209 230	Fogászati ellátás	12 000 000	11 765 510			6 318 700			5 349 240					11 667 940	-97 570	-97 570	
209 240	Ifjúság-egészségügyi ellátás	11 500 000	13 584 814			12 994 014								12 994 014	-590 800	-590 800	
209 250	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	8 500 000	9 940 000			11 480 700								11 480 700	1 540 700	1 540 700	
209 260	Utcai és lakótelepi munka támogatása	3 475 000	3 475 000					3 475 000						3 475 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	93 825 000	104 567 090	2 494 000	496 800	58 386 121	0	34 504 034	9 464 540	0	0	0	0	103 345 495	778 405	778 405	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
210	Önként vállalt feladatok																	
210 0-3	Nevelési, oktatási, ifjúsági, kulturális, egészségügyi és humán feladatok:																	
210 010	Stúdium Közalapítvány	12 200 000	12 200 000					12 200 000						12 200 000	0			
210 020	Arany János Tehetségdonozó programban résztvevő tanulók támogatása	645 000	675 000	675 000										675 000	0			
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	15 805 000	16 805 000	0	0	0	0	16 805 000	0	0	0	0	0	16 805 000	0	0	0	0
210 031	Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	4 800 000	4 800 000					4 800 000						4 800 000	0			
210 032	Thália Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0			
210 033	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	2 880 000	2 880 000					2 880 000						2 880 000	0			
210 034	Élménygazdag, Néphagyományörző Óvoda	480 000	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						2 640 000	0			
210 036	Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda	2 080 000	2 080 000					2 080 000						2 080 000	0			
210 037	Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola	1 425 000	2 425 000					2 425 000						2 425 000	0			
210 040	Tatabányai Kábitószertügyi Egyeztető Fórum támogatása	500 000	650 000	205 950	16 800	327 250		100 000						650 000	0			
210 050	Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	2 700 000	2 700 000	0				2 700 000						2 700 000	0			
210 060	MÚTF Alapítvány támogatása	10 000 000	20 000 000					20 000 000						20 000 000	0			
210 070	Szakértői díjak és pályázati költségek	500 000	500 000	138 180	35 011	326 809								500 000	0			
210 080	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	7 000 000	7 003 538					7 003 538						7 003 538	0			
210 090	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása	1 500 000	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						9 000 000	0			
210 11	Tatabányai táncgyűjtések támogatása	10 400 000	10 400 000	0	0	0	0	10 400 000	0	0	0	0	0	10 400 000	0	0	0	0
210 111	Bányász Táncgyűjtés	4 750 000	4 750 000					4 750 000						4 750 000	0			
210 112	Népház Show Formációs Tánc Egyesület	2 500 000	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0			
210 113	Bányász Mazsorettek	700 000	700 000					700 000						700 000	0			
210 114	Bányász Ifjúsági Táncgyűjtés	950 000	950 000					950 000						950 000	0			
210 115	Forgózárs Népművészeti Központ	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0			
210 12	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	11 225 000	11 225 000	0	0	0	0	11 225 000	0	0	0	0	0	11 225 000	0	0	0	0
210 121	Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása	4 750 000	4 750 000					4 750 000						4 750 000	0			
210 122	Tatabányai Big Band támogatása	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
210 123	Tatabányai Bányász Fúvószenekar támogatása	475 000	475 000					475 000						475 000	0			
210 124	Tatabánya Art Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar) támogatása	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0			
210 13	Tatabányai énekkarok támogatása	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0
210 131	Bárdos Lajos Vegyeskórus	800 000	800 000					800 000						800 000	0			
210 132	Kertvárosi Bányász Dalkör	500 000	500 000					500 000						500 000	0			
210 133	Tatabányai Vegyeskórus	200 000	200 000					200 000						200 000	0			
210 134	Berek Dalkör	100 000	100 000					100 000						100 000	0			
210 140	Színházi diák-, gyermekbérletek és közszférában dolgozók bérleteinek támogatása	4 500 000	4 849 400					4 849 400						4 849 400	0			
210 150	Fafaragó tábor	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
210 160	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja	4 000 000	4 127 742					4 127 742						4 127 742	0			
210 170	Kulturális rendezvények támogatása	5 500 000	5 500 000					5 500 000						5 500 000	0			
210 180	Újforrás című folyóirat és Újforrás Klub támogatása	2 560 000	2 560 000					2 560 000						2 560 000	0			
210 190	Népházban működő, nem önálló jogi személyiségű művészeti együttesek támogatása (Bányász Képzőművészeti Kör, Orfeusz Társulat)	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0			
210 200	Krajcsirovits Henrik - Városi Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	2 900 000	2 435 000	465 000									2 900 000	0			
210 210	MOST Fesztivál támogatása (Jászai Mari Színház, Népház)	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
210 220	Dzsessz-szerda rendezvény támogatása	600 000	600 000					600 000						600 000	0			
210 230	Tatabányai Múzeum Józserencsét Emlékévkben szervezett programjainak támogatása	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0			
210 240	Máltai típusú játszótér üzemeltetése	17 000 000	17 000 000					17 000 000						17 000 000	0			
210 250	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	1 800 000	1 800 000					1 800 000						1 800 000	0			
210 260	Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása	550 000	550 000					550 000						550 000	0			
210 270	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	5 000 000	9 000 000					9 000 000						9 000 000	0			
210 280	Útcai Szociális Segítők Egyesülete	2 000 000	4 000 000					4 000 000						4 000 000	0			
210 290	Lakossági gombavizsgálat	2 250 000	2 286 830	1 416 000	287 180	583 650								2 286 830	0			
210 300	Alapítvány Tatabánya Táncműtárjáért támogatása 197/2017. (IX.21) határozat alapján	0	160 000					160 000						160 000	0			
210 4-5	Sport:																	
210 410	Jégpálya közüzemi számláinak finanszírozása	20 000 000	24 292 068			24 292 068								24 292 068	0			
210 42-43	Sportszervezetek támogatása	97 900 000	109 200 000	0	0	0	0	108 700 000	0	0	500 000	0	0	109 200 000	0	0	0	0
210 421	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)	800 000	800 000					800 000						800 000	0			
210 422	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása	800 000	1 300 000					800 000			500 000			1 300 000	0			
210 423	Tatabányai labdarúgás támogatása	33 000 000	28 000 000					28 000 000						28 000 000	0			
210 424	Tatabányai Sport Club támogatása	26 500 000	31 500 000					31 500 000						31 500 000	0			
210 425	Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása	2 300 000	2 300 000					2 300 000						2 300 000	0			
210 426	JPPON Judo Tatabánya SE támogatása	6 000 000	6 000 000					6 000 000						6 000 000	0			
210 427	Tatabányai Vízmű SE támogatása	6 500 000	16 500 000					16 500 000						16 500 000	0			
210 428	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása	22 000 000	22 800 000					22 800 000						22 800 000	0			
210 440	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása	65 000 000	85 000 000					85 000 000						85 000 000	0			
210 450	Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása	250 000	250 000					250 000						250 000	0			
210 460	Világversenyek eredményességi alapja	2 000 000	2 000 000					2 000 000	0					2 000 000	0			
210 470	Sporttámogatások	22 000 000	25 050 000	3 729	2 000	39 107		25 005 164						25 050 000	0			
210 480	Gerecse 50 teljesítménytúra (együtműködés)	500 000	500 000					500 000						500 000	0			
210 490	KEM-i Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása	250 000	250 000					250 000						250 000	0			
210 500	Földi Imre Sport Ösztöndíj	5 000 000	6 000 000					6 000 000						6 000 000	0			
210 510	Tatabányai Vízmű Sportegyesület TAO pályázat önrész	0	21 408 607					21 408 607						21 408 607	0			
210 6-9	Egyéb feladatok:																	
210 610	Önkormányzat által alapított díjak	11 000 000	11 065 667	7 366 309	2 202 540	1 196 818		300 000						11 065 667	0			
210 620	Külföldi kapcsolatok	5 000 000	7 494 918	2 520 630	1 139 161	2 655 107		1 060 020	120 000					7 494 918	0			
210 63	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0
210 631	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	682 128					682 128						682 128	0			
210 632	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	1 418 050					1 418 050						1 418 050	0			
210 633	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	1 598 138					1 598 138						1 598 138	0			
210 634	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	1 077 006					1 077 006						1 077 006	0			
210 635	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	724 678					724 678						724 678	0			
210 636	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000 000	0					0						0	0			
210 640	Egyházi pályázat 2017.	20 000 000	20 000 000								20 000 000			20 000 000	0			
210 650	Balatonakali Nyári Tábor költségei	4 500 000	4 500 000	1 507 559	341 415	2 651 026								4 500 000	0			
210 660	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	1 500 000	1 500 000	281 954	156 200	1 061 846								1 500 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átsoportos- ítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
210 670	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	1 000 000	1 307 500	612 120	80 000	615 380		0						1 307 500	0			
210 680	OMBKE támogatása	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0			
210 690	Nyugdíjas klubok támogatása	10 000 000	10 000 000					10 000 000						10 000 000	0			
210 700	"Szépkortúak bálja" rendezvény támogatása	1 900 000	1 900 000					1 900 000						1 900 000	0			
210 710	"Az Ezer Lämpás Éjszakája" országos rendezvény	2 540 000	2 540 000					2 540 000						2 540 000	0			
210 72 - 74	Jó Szerencsét! Emlékévkével kapcsolatos kiadások	93 865 000	146 025 684	5 282 205	1 982 625	58 777 129	0	41 696 350	26 717 016	0	16 570 359	0	151 025 684	5 000 000	5 000 000	0	0	
210 721	Jó Szerencsét! Emlékévké kommunikációs kiadások	10 000 000	20 000 000	2 093 555	950 000	16 956 445							20 000 000	0				
210 722	Jó szerencsét! Emlékévkéhez kapcsolódóan Bányászvárosok találkozója - országos rendezvény megszervezése	20 000 000	20 000 000			20 000 000							20 000 000	0				
210 723	Jó szerencsét! Emlékévkéhez kapcsolódóan "Bányászati emlékek" tematikus kerékpáros túraútvonal kialakítása	13 000 000	13 000 000			4 197 864			8 802 136				13 000 000	0				
210 724	Jó szerencsét! Emlékévké kapcsán szakmai programok a Tatabányai Múzeum szervezésében	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0				
210 725	Jó szerencsét! Emlékévkéhez kapcsolódóan 120 db fa ültetése	5 000 000	5 000 000			5 000 000							5 000 000	0				
210 726	Jó szerencsét! Emlékévkéhez kapcsolódó rendezvények (Agora szervezésében)	30 000 000	25 000 000					25 000 000					25 000 000	0				
210 727	Jó szerencsét! Emlékévkéhez kapcsolódó szakmai bányásznap programok szervezése	4 500 000	4 500 000			0		4 500 000					4 500 000	0				
210 728	Jó szerencsét! Emlékévkéhez kötődő jubileumi évkönyv kiadása	5 000 000	5 000 000			5 000 000							5 000 000	0				
210 729	Jó Szerencsét! Emlékévkéhez kapcsolódó helyi rendezvények	4 365 000	10 000 000					10 000 000					10 000 000	0				
210 730	I/A akna helyén megemlékezésül szolgáló falfestmény	0	5 588 000						5 588 000				5 588 000	0				
210 731	Jó Szerencsét Emlékévké programjának szervezése	0	8 398 325	3 188 650	1 032 625	1 397 520		196 350	2 583 180				8 398 325	0				
210 732	Jó Szerencsét Emlékévké sörfőzde pályázat, receptúra kidolgozása	0	18 295 659			1 725 300					16 570 359		18 295 659	0				
210 733	Városrészi emlékhely pályázat	0	4 500 000			4 500 000							4 500 000	0				
210 734	Vándorfénykép kiállítás	0	2 023 100						2 023 100				2 023 100	0				
210 735	Bányászathoz kötődő szobrok készítése	0	2 720 600						7 720 600		0		7 720 600	5 000 000	5 000 000			
210 750	Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról	0	3 769 434			1 746 334			2 023 100				3 769 434	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	508 890 000	647 146 388	22 444 636	6 707 932	94 272 524	0	462 790 821	28 860 116	0	37 070 359	0	652 146 388	5 000 000	5 000 000	0	0	
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	602 715 000	751 713 478	24 938 636	7 204 732	152 658 645	0	497 294 855	38 324 656	0	37 070 359	0	757 491 883	5 778 405	5 778 405	0	0	
	SZOCIÁLIS FELADATOK																	
211	Kötelező feladatok:																	
211 010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	31 000 000	31 000 000					17 637 600	1 397 800				19 035 400	-11 964 600	-11 964 600			
211 020	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500 000	506 270					18 810					18 810	-487 460	-487 460			
211 030	Személyi szabadság korlátozása	100 000	100 000					0					0	-100 000	-100 000			
211 040	Szociális ellátások utalványdíja	2 000 000	2 000 000			2 000 000							2 000 000	0				
211 050	Köztemetés	6 000 000	6 587 900					6 587 900					6 587 900	0				
211 060	Lakásfenntartási támogatás	0	13 030					13 030					13 030	0				
211 070	Adósságszökkenési támogatás	0	123 400					123 400					123 400	0				
	Kötelező feladatok összesen:	39 600 000	40 330 600	0	0	2 000 000	0	24 380 740	1 397 800	0	0	0	27 778 540	-12 552 060	-12 552 060	0	0	
212	Önként vállalt feladatok																	
212 010	Települési támogatás	60 000 000	62 178 553			6 860 259		55 318 294					62 178 553	0				
212 020	Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 255 385					10 255 385					10 255 385	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	70 000 000	72 433 938	0	0	6 860 259	0	65 573 679	0	0	0	0	72 433 938	0	0	0	0	
	SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:	109 600 000	112 764 538	0	0	8 860 259	0	89 954 419	1 397 800	0	0	0	100 212 478	-12 552 060	-12 552 060	0	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átsoportos- ítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK																	
213	Kötelező feladatok:																
213 010	Városi honlap működtetése	4 000 000	4 635 000			4 635 000								4 635 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	4 000 000	4 635 000	0	0	4 635 000	0	0	0	0	0	0	0	4 635 000	0	0	0
214	Önként vállalt feladatok																
214 010	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság)	25 000 000	27 654 646	2 492	1 300	27 650 854								27 654 646	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	27 654 646	2 492	1 300	27 650 854	0	0	0	0	0	0	0	27 654 646	0	0	0
KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK MINDÖSSZESEN:		29 000 000	32 289 646	2 492	1 300	32 285 854	0	0	0	0	0	0	0	32 289 646	0	0	0
PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																	
215	Kötelező feladatok:																
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Önként vállalt feladatok																
216 010	Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása, EU pályázatok önrésze, egyéb pályázatokkal kapcsolatos kifizetések	800 000 000	755 947 661	2 431 106	465 255	63 107 327		10 412 918	430 576 405	23 365 304	165 589 346			695 947 661	-60 000 000		-60 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	800 000 000	755 947 661	2 431 106	465 255	63 107 327	0	10 412 918	430 576 405	23 365 304	165 589 346	0	0	695 947 661	-60 000 000	0	-60 000 000
PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		800 000 000	755 947 661	2 431 106	465 255	63 107 327	0	10 412 918	430 576 405	23 365 304	165 589 346	0	0	695 947 661	-60 000 000	0	-60 000 000
JOGI KÉPVISELET																	
217	Kötelező feladatok:																
217 010	Közbeszerzési hirdetések	4 000 000	6 150 000			6 150 000								6 150 000	0		
217 020	Perköltségek, perveszteségek		4 500 000			4 500 000								4 500 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	4 000 000	10 650 000	0	0	10 650 000	0	0	0	0	0	0	0	10 650 000	0	0	0
218	Önként vállalt feladatok																
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege	39 400 000	40 390 000			40 390 000								40 390 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	39 400 000	40 390 000	0	0	40 390 000	0	0	0	0	0	0	0	40 390 000	0	0	0
JOGI KÉPVISELET MINDÖSSZESEN:		43 400 000	51 040 000	0	0	51 040 000	0	0	0	0	0	0	0	51 040 000	0	0	0
GONDNOKSÁGI FELADATOK																	
219	Kötelező feladatok:																
219 010	Zászlózás feladatok	2 200 000	2 200 000			2 200 000								2 200 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0
220	Önként vállalt feladatok																
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GONDNOKSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0
VÁROSRENDEZETI FELADATOK																	
221	Kötelező feladatok:																
221 010	Katasztrófavédelmi feladatok, rendezvények, gyakorlat	1 500 000	1 500 000			1 500 000								1 500 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
222	Önként vállalt feladatok																
222 010	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	20 000 000	10 380 460			2 843 060		7 537 400						10 380 460	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	20 000 000	10 380 460	0	0	2 843 060	0	7 537 400	0	0	0	0	0	10 380 460	0	0	0
VÁROSRENDEZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		21 500 000	11 880 460	0	0	4 343 060	0	7 537 400	0	0	0	0	0	11 880 460	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK																	
231	Kötelező feladatok:																
231 010	Biztosítások, vagyoni és személyi	9 600 000	9 600 000			9 600 000							9 600 000	0			
231 020	ÁFA befizetés	25 851 420	28 316 918			14 439 782							14 439 782	-13 877 136	-13 877 136		
231 030	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	25 000 000	25 008 566	3 425	1 899	25 003 242							25 008 566	0			
	Kötelező feladatok összesen:	60 451 420	62 925 484	3 425	1 899	49 043 024	0	0	0	0	0	0	49 048 348	-13 877 136	-13 877 136	0	0
232	Önként vállalt feladatok																
232 010	Könyvvizsgálói díj	1 200 000	1 300 000			1 300 000							1 300 000	0			
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások	27 106 037	30 992 968			32 460 274							32 460 274	1 467 306	1 467 306		
232 030	ÁFA befizetés	77 177 701	78 290 509			78 541 983							78 541 983	251 474	251 474		
	Önként vállalt feladatok összesen:	105 483 738	110 583 477	0	0	112 302 257	0	0	0	0	0	0	112 302 257	1 718 780	1 718 780	0	0
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		165 935 158	173 508 961	3 425	1 899	161 345 281	0	0	0	0	0	0	161 350 605	-12 158 356	-12 158 356	0	0
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																	
233	Kötelező feladatok:																
233 010	Nem lakáscélú helyiségek gazdálkodási költségei	25 000 000	28 823 622			25 503 822			3 319 800				28 823 622	0			
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	22 000 000	25 801 450			17 942 177			7 829 273		30 000		25 801 450	0			
233 030	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	3 600 000	3 795 005			3 655 005	140 000						3 795 005	0			
233 040	Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék (GFSZ Kft.)	10 096 500	12 542 812			12 542 812							12 542 812	0			
	Kötelező feladatok összesen:	60 696 500	70 962 889	0	0	59 643 816	140 000	11 149 073	0	30 000	0	0	70 962 889	0	0	0	0
234	Önként vállalt feladatok																
234 010	Állampapírok vásárlása	5 000 000 000	10 000 000 000			7 200 000							8 000 000 000	8 007 200 000	-1 992 800 000	-2 000 000 000	7 200 000
234 020	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. tulajdonszerzés	0	330 000					330 000					330 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	5 000 000 000	10 000 330 000	0	0	7 200 000	0	330 000	0	0	0	8 000 000 000	8 007 530 000	-1 992 800 000	-2 000 000 000	7 200 000	0
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		5 060 696 500	10 071 292 889	0	0	66 843 816	140 000	11 479 073	0	30 000	8 000 000 000	8 078 492 889	-1 992 800 000	-2 000 000 000	7 200 000	0	0
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
235	Kötelező feladatok:																
235 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	250 000 000	250 000 000					250 000 000					250 000 000	0			
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	45 000 000	60 000 000					72 000 000					72 000 000	12 000 000		12 000 000	
235 030	Tatabányai Járásai Egyesített Szociális Intézmények támogatása	959 815 663	1 126 428 731					1 106 944 533					1 106 944 533	-19 484 198	-19 484 198		
235 040	Helyi közlekedési támogatás	510 000 000	570 000 000					573 017 000					573 017 000	3 017 000		3 017 000	
235 050	Városi ünnepek és kiadványok	36 700 000	36 700 000					36 700 000					36 700 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	1 801 515 663	2 043 128 731	0	0	0	0	2 038 661 533	0	0	0	0	2 038 661 533	-4 467 198	-19 484 198	15 017 000	0
236	Önként vállalt feladatok																
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	180 000 000	180 000 000					180 000 000					180 000 000	0			
236 020	Sportuszoda fenntartási támogatás	50 000 000	50 000 000					50 000 000					50 000 000	0			
236 030	Tatabányai televízió támogatás	40 000 000	40 000 000					40 000 000					40 000 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	270 000 000	270 000 000	0	0	0	0	270 000 000	0	0	0	0	270 000 000	0	0	0	0
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		2 071 515 663	2 313 128 731	0	0	0	0	2 308 661 533	0	0	0	0	2 308 661 533	-4 467 198	-19 484 198	15 017 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet											Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új	
				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	Finanszírozási kiadások	Összesen						
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																			
237	Kötelező feladatok:																		
237 010	Közfoglalkoztatás	30 000 000	40 000 000					40 000 000						40 000 000		0			
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	35 803 236	35 803 236			35 803 236								35 803 236		0			
237 030	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000			113		9 999 887						10 000 000		0			
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	107 251 963	116 325 187	93 462 713	21 828 365	1 034 109								116 325 187		0			
237 050	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése	86 475 208	86 475 208										182 504 440	182 504 440		96 029 232	96 029 232		
237 060	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tartozás megfizetése	28 152 658	28 152 658					28 152 658						28 152 658		0			
237 070	Szolidaritási hozzájárulás	156 766 291	156 766 291					156 766 291						156 766 291		0			
237 080	T-SZOL Zrt. tőkeemelés	0	25 000 000						25 000 000					25 000 000		0			
237 090	Modern Városok Program: A tatabányai tömegközlekedés színvonalának és hatékonyságának javítása projekt (T-Szol Zrt. - T-BUSZ kft.)	0	5 641 200 000									5 641 200 000		5 641 200 000		0			
	Kötelező feladatok összesen:	454 449 356	6 139 722 580	93 462 713	21 828 365	36 837 458	0	234 918 836	25 000 000	0	5 641 200 000	182 504 440	6 235 751 812	96 029 232	96 029 232	0	0	0	
238	Önként vállalt feladatok																		
238 010	Polgármesteri keret	8 000 000	15 116 184	657 959	268 390	2 851 978		6 534 394	3 209 417	811 063	782 983		15 116 184		0				
238 020	Közzétett fejlesztési keret	36 000 000	66 049 622					16 817 293	14 409 789	14 023 111	19 157 121		66 049 622		0				
238 030	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	5 582 560	11 165 120			11 165 120							11 165 120		0				
238 040	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	22 000 000	22 000 000					4 500 000	17 050 000		450 000		22 000 000		0				
238 050	Tagdíjak	9 500 000	9 500 000			9 500 000							9 500 000		0				
238 060	Egyéb közzétett városi feladatok	17 000 000	29 293 661	1 258 179	485 274	6 408 571		17 798 125	268 248	92 000	2 983 264		29 293 661		0				
238 070	Fűtőkorszerűsítési keret	75 249 799	145 425 928								145 425 928		145 425 928		0				
238 080	Rákóczi Szövetség támogatása	1 000 000	1 000 000					1 000 000					1 000 000		0				
238 090	TAOT marketing alap befizetés	5 000 000	500 000					500 000					500 000		0				
238 100	Tatabánya Hazavár program	12 000 000	12 000 000			4 000 000					8 000 000		12 000 000		0				
238 110	Segítő Kéz a Kuttyákért Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000					1 000 000					1 000 000		0				
238 120	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	62 400 550	79 245 800	0	0	0	0	64 383 115	2 080 617	0	12 782 068	0	79 245 800	0	0	0	0	0	
238 120 01	Fel nem osztott keret	62 400 550	41 548 400					36 685 715	1 175 107		3 687 578		41 548 400		0				
238 120 02	Benedek Elek Óvoda támogatása (BD)	0	1 000 000					1 000 000			0		1 000 000		0				
238 120 03	Tatabányai Onthon Segítünk Alapítvány támogatása (BD)	0	1 000 000					1 000 000					1 000 000		0				
238 120 04	KEM Tehetségfondozó és Léleksegítő Alapítvány támogatása (BD)	0	1 000 000					1 000 000					1 000 000		0				
238 120 05	Gyöngyhalászat Tehetségfondozó Alapítvány támogatása (BD)	0	1 000 000					1 000 000					1 000 000		0				
238 120 06	ÁGORA Nonprofit Kft. támogatása (BD)	0	1 000 000					1 000 000					1 000 000		0				
238 120 07	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD)	0	10 000 000						905 510		9 094 490		10 000 000		0				
238 120 08	ÁGORA Nonprofit Kft. támogatása (Bridgestone)	0	300 000					300 000					300 000		0				
238 120 09	Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone)	0	1 000 000					1 000 000					1 000 000		0				
238 120 10	Jászai Mari Színház Népház támogatása (Bridgestone)	0	2 500 000					2 500 000					2 500 000		0				
238 120 11	Jó Szerencsét Emlékvé támogatása (Bridgestone)	0	3 000 000					3 000 000					3 000 000		0				
238 120 12	Arany János Óvoda támogatása (Bridgestone)	0	450 000					450 000					450 000		0				
238 120 13	Tatabányai Szakképző Centrum támogatása (Bridgestone)	0	0					0					0		0				
238 120 14	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone)	0	4 300 000					4 300 000					4 300 000		0				
238 120 15	KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Bridgestone)	0	3 950 000					3 950 000					3 950 000		0				
238 120 16	Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone)	0	3 000 000					3 000 000					3 000 000		0				
238 120 17	MŰTF Alapítvány támogatása (Bridgestone)	0	4 197 400					4 197 400					4 197 400		0				
238 130	Tatabánya kártya kibocsátás költségei	15 240 000	15 240 000			0							0	-15 240 000	-15 240 000				
238 140	Közérdekű tájékoztatási program	0	190 500			190 500							190 500		0				
238 150	Tatabánya - Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlesztési Zóna Nonprofit Kft. alapítása	0	750 000						750 000				750 000		0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	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					
238 160	World Robot Olympiad nemzetközi döntőjén való részvétel támogatása	0	700 000					700 000						700 000	0			
238 170	Kárpátaljai magyarok támogatása	0	10 000 000					10 000 000						10 000 000	0			
238 180	Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladékártólok kialakítására	0	10 000 000									10 000 000		10 000 000	0			
238 190	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit kft. támogatása	0	6 257 220					6 257 220						6 257 220	0			
238 200	Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által támogatott nyári diákmunka	0	1 516 631	1 243 137	273 494									1 516 631	0			
238 210	KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Tűzoltóság támogatása	0	0					0						0	0			
238 220	Tatabánya, Verebely László u. 40. társasház energetikai felújításának támogatása	0	1 000 000							1 000 000				1 000 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	269 972 909	437 950 666	3 159 275	1 027 158	50 933 462	0	114 315 162	37 768 071	15 926 174	199 581 364	0	422 710 666	-15 240 000	-15 240 000	0	0	
EGYEB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		724 422 265	6 577 673 246	96 621 988	22 855 523	87 770 920	0	349 233 998	62 768 071	15 926 174	5 840 781 364	182 504 440	6 658 462 478	80 789 232	80 789 232	0	0	
BERUHÁZÁSI FELADATOK																		
	Kötelező feladatok:																	
239 0-2	Intézményi beruházások	15 000 000	495 082 712	0	0	2 600 000	0	0	1 465 639 165	0	0	0	1 468 239 165	973 156 453	972 667 000	489 453	489 453	0
239 010	Benedek Elek Óvoda tornaterem statikai megerősítés	10 000 000	10 000 000						10 489 453					10 489 453			489 453	
239 020	Német Nemzetiségi Óvoda udvar fejlesztése	5 000 000	5 000 000						5 000 000					5 000 000				
239 030	Dózsa György Általános Iskola szülői város kialakítása	0	5 882 712						5 882 712					5 882 712				
239 040	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	0	474 200 000			2 600 000			471 600 000					474 200 000				
239 050	Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reál-gimnáziummá történő fejlesztése								972 667 000					972 667 000	972 667 000	972 667 000		
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	224 000 000	394 734 753	0	0	29 683 931	0	0	339 990 608	2 727 674	22 332 540	0	394 734 753	0	0	0	0	
239 310	Önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út- és járdaépítések pályázati kerete	50 000 000	35 000 000						12 667 460					22 332 540				
239 320	Mátyás király úton gyalogátkelőhely tervezése és létesítése	5 000 000	5 000 000						5 000 000					5 000 000				
239 330	Sárberki "B" Spar üzlet előtt parkolók építése	16 500 000	16 500 000						16 500 000					16 500 000				
239 340	Dózsakert 51-55. lépcsőházak mögé járda létesítése	4 000 000	11 000 000						11 000 000					11 000 000				
239 350	Petőfi utca hiányzó szakaszon járdaépítés	12 700 000	12 639 598						12 639 598					12 639 598				
239 360	Dr. Vitális utca 34-38. sz. előtti parkolóépítés	2 800 000	2 721 441						2 721 441					2 721 441				
239 370	Új parkolók kialakítása a Mártírok u. 78-81. sz. előtt	6 000 000	6 000 000						6 000 000					6 000 000				
239 380	Béla király krt. 43. melletti útszakaszon parkoló kialakítása	1 600 000	1 600 000						1 600 000					1 600 000				
239 390	Gál Itp. 702-705. számú épületek mögött parkolóhelyek kialakítása	15 000 000	15 108 052						15 108 052					15 108 052				
239 400	Gál Itp. 223. (volt óvoda) előtt rámpa kialakítása	800 000	800 000						800 000					800 000				
239 410	Forgalom csillapítás az Ótelepi úton	1 500 000	1 500 000						1 500 000					1 500 000				
239 420	Gál Itp-i kiserdő mellett járda kiépítése	2 000 000	2 000 000						2 000 000					2 000 000				
239 430	Vadász út 56-64 sz. mögött parkoló kiépítése	33 000 000	40 282 231						40 282 231					40 282 231				
239 440	Erdész u. 22. melletti parkolók kiépítése	6 500 000	6 581 794						6 581 794					6 581 794				
239 450	Kertvárosi körforgalom direkt ágának kialakítása	60 000 000	60 000 000						60 000 000					60 000 000				
239 460	Murvás parkolók kialakítása Kertváros családi házas övezetében	4 600 000	4 567 013						4 567 013					4 567 013				
239 470	Bánhidai Református Egyházközség melletti járdakapcsolat kiépítése	2 000 000	2 000 000						2 000 000					2 000 000				
239 480	VII-es telepen a Vigadó utca két oldalán autóbusz öblök és a hozzájuk csatlakozó járdakapcsolatok kialakítása	0	32 000 000						6 785 277					32 000 000				
239 490	Mátyás király út 22. előtti parkoló építés	0	4 932 463						4 932 463					4 932 463				
239 500	Réti út 46-52. között parkolóhely bővítés	0	4 790 820						4 790 820					4 790 820				
239 510	Töhötöm vezér úti gyalogátkelő létesítése	0	3 133 650						429 554					3 133 650				
239 520	Bárdos László út forgalom csillapítása	0	809 625						809 625					809 625				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	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					
239 530	Szende L. út járda építése	0	500 000							500 000				500 000	0			
239 540	Kórház bejáratánál gyalogos átkelőhely kiépítése	0	5 125 661			361 916				4 763 745				5 125 661	0			
239 550	Kazinczy utcában zúzottkőves parkolók építése	0	2 727 674								2 727 674			2 727 674	0			
239 560	Lakóutak kiépítése és közművesítése (Önkormányzati tulajdonú telkek érdekeltségű hozzájárulása)	0	115 845 224			22 107 184				93 738 040				115 845 224	0			
239 570	Bárdos lakópark murvás pakoló építése	0	1 569 507							1 569 507				1 569 507	0			
239 7-9	Egyéb beruházások	170 100 000	206 779 722	0	0	6 000	0	1 588 091	161 044 064	6 109 020	38 032 547	0	206 779 722	0	0	0	0	0
239 710	Önkormányzati lakásfejlesztési alap	70 000 000	74 000 000					1 588 091	35 270 342		37 141 567			74 000 000	0			
239 720	Ifjúság u. 30. előtti területre parkolóhelyek tervezése	1 000 000	500 000						500 000					500 000	0			
239 730	Hársfaliget 1. számú társasház előtti útszakaszra a szükséges lámpák telepítése	3 000 000	3 000 000						3 000 000					3 000 000	0			
239 740	Petőfi utcai buszmegállóban 2 db fedett buszváró kialakítása	3 000 000	2 000 000						2 000 000					2 000 000	0			
239 750	Panoráma Lakópark lámpaoszlopok cseréje	14 000 000	14 000 000						14 000 000					14 000 000	0			
239 760	Verebély utca 17. sz. mellett közvilágítási oszlop kihelyezése	1 200 000	1 500 000						1 500 000					1 500 000	0			
239 770	Sikvölgyi üdülő terület vízellátásának fejlesztése	25 000 000	25 000 000						18 000 000	6 109 020	890 980			25 000 000	0			
239 780	Tatabánya 7867/35; 7867/50; és 7867/66. hrsz.-ú. Ingatlanok megvásárlása	3 000 000	5 590 286						5 590 286					5 590 286	0			
239 790	Parkolók tervezése a Mártírok útján és az Ifjúság úton	5 000 000	5 000 000						5 000 000					5 000 000	0			
239 800	Paletta lakópark melletti parkoló közvilágítás bővítése	1 300 000	1 000 000						1 000 000					1 000 000	0			
239 810	Millenium lakópark közvilágítás fejlesztése	8 600 000	8 600 000						8 600 000					8 600 000	0			
239 820	Delphi buszmegálló II. ütemének kivitelezése	30 000 000	27 300 000						27 300 000					27 300 000	0			
239 830	Kinizsi Pál alsó utca felújítás tervezése	5 000 000	5 000 000						5 000 000					5 000 000	0			
239 840	Vadász út 113. melletti átjáró rendezése, világítás kialakítása	0	404 531						404 531					404 531	0			
239 850	Hadsereg út 38-40. közötti terület csapadékelvezetése	0	721 218						721 218					721 218	0			
239 860	Tatabánya 7865/6. hrsz.-ú telekrész vásárlása Alpla Kft-től (1164 m2)	0	1 164 000						1 164 000					1 164 000	0			
239 870	Ipari parkban járda és közvilágítás kiépítése	0	7 504 648						7 504 648					7 504 648	0			
239 880	Mártírok út 34. mögött támfal javítása	0	827 222						827 222					827 222	0			
239 890	Gál I. ltp-i gyermekorvosi rendelő nyílászárók cseréje	0	3 157 962						3 157 962					3 157 962	0			
239 900	Antall József utcai víziközmű fejlesztés	0	12 000 000						12 000 000					12 000 000	0			
239 910	Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése	0	1 500 000						1 500 000					1 500 000	0			
239 920	Réti úti parkolók tervezése	0	1 102 400						1 102 400					1 102 400	0			
239 930	Széchenyi úti buszmegálló bontása	0	750 000						750 000					750 000	0			
239 940	Tatabánya-Környe Ipari Parkban a Környe, Üveggyári úton új autóbusz megállóhelyek tervezése	0	2 000 000			6 000			1 994 000					2 000 000	0			
239 950	Ifjúság utcai buszmegálló átépítése	0	2 000 000						2 000 000					2 000 000	0			
239 960	Ebrendészeti telep korszerűsítése Tatabányán	0	1 157 455						1 157 455					1 157 455	0			
	Kötelező feladatok összesen:	409 100 000	1 096 597 187	0	0	32 289 931	0	1 588 091	1 966 673 837	8 836 694	60 365 087	0	2 069 753 640	973 156 453	972 667 000	489 453	0	0
240	Önként vállalt feladatok																	
240 0-1	Intézményi beruházások	6 000 000	5 537 413	0	0	0	0	0	0	5 537 413	0	0	5 537 413	0	0	0	0	0
240 010	Jókai Mór Általános Iskola kerítés építése II. ütem	6 000 000	5 537 413						0	5 537 413				5 537 413	0			
240 2-5	Utak, járdák, tervek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	10 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0
240 210	Kodály Zoltán Általános Iskola Hermann Ottó Általános Iskola telephelyén udvari parkolóhelyek kialakítása	5 000 000	5 000 000						5 000 000					5 000 000	0			
240 220	Mártírok útja 9. melletti játszótér bővítése, bekerítése	5 000 000	5 000 000						5 000 000					5 000 000	0			
240 230	MLSZ Országos Pályacépitési Programjának keretében rekortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephelyén	0	12 000 000						12 000 000					12 000 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átsoportos- ítás	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 6-9	Egyéb beruházások	74 500 000	595 032 794	0	0	1 156 100	0	0	406 277 992	0	7 460 000	0	414 894 092	-180 138 702	-180 138 702	0	0
240 610	Közösségi tér tervezése az alsógallai falurétre	2 000 000	2 000 000						2 000 000				2 000 000	0	0		
240 620	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	40 000 000	40 000 000						0				0	-40 000 000	-40 000 000		
240 630	Záray Márta emlékpark 4 db fix kamera tervezése	1 500 000	1 500 000						1 500 000				1 500 000	0	0		
240 640	Bánhidai ltp. szánkódombja körüli rét parkosításának tervezése	1 800 000	1 800 000						1 800 000				1 800 000	0	0		
240 650	Turul emlékmű díszkivilágítás fejlesztése és tereprendezés	10 000 000	10 000 000						10 000 000				10 000 000	0	0		
240 660	Kodály tér - Ifjúság út térfelnyelő kamerák kiépítése	13 000 000	10 000 000						10 000 000				10 000 000	0	0		
240 670	Bánhidai műfüves labdarúgó pálya kialakítása (önrész)	5 000 000	5 000 000						5 000 000				5 000 000	0	0		
240 680	Felsőgallai sportpályán három fázisú áram kiépítése	1 200 000	1 200 000						1 200 000				1 200 000	0	0		
240 690	Sárberki szánkózó domb áthelyezése	0	547 370						547 370				547 370	0	0		
240 700	Térfelnyelő kamerarendszer tervezése a Kertvárosi lakótelepen	0	444 500						444 500				444 500	0	0		
240 710	Diófa úti szennyvízesatorna tervezése	0	1 990 800			123 900			1 866 900				1 990 800	0	0		
240 720	ÉDV. Zrt. részére pénzeszköz átadás a Milleniumi Közpark ivókútjának és kútházának kialakításához	0	7 460 000								7 460 000		7 460 000	0	0		
240 730	Tatabányai Ippon SE cselgáncs csarnokának létesítése	0	8 581 072						8 581 072				8 581 072	0	0		
240 740	Integrált biztonságtechnikai rendszer kiépítése	0	10 000 000						10 000 000				10 000 000	0	0		
240 750	Turul Mozi bontása	0	100 000 000						100 000 000				100 000 000	0	0		
240 760	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)	0	192 140 284						192 140 284				192 140 284	0	0		
240 770	Szent Borbála úti Arkád tetőszigetelése	0	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0	0		
240 780	2488/2 hrsz.-ű ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása	0	12 829 400			1 032 200			11 797 200				12 829 400	0	0		
240 790	Dózsakert u. - Sétáló u. találkozásához tervezett térfelnyelő kamera kiépítése	0	1 500 000						1 500 000				1 500 000	0	0		
240 800	Kodály téri térfelnyelő kamerarendszer tervezése	0	882 500						882 500				882 500	0	0		
240 810	Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomások alprogram	0	11 277 600						11 277 600				11 277 600	0	0		
240 820	Réti út 24-36. udvar rendezése	0	3 500 000						3 500 000				3 500 000	0	0		
240 830	Csónakázó tó vízminőség javítása	0	2 017 268						2 017 268				2 017 268	0	0		
240 840	Millenniumi lakóparkban ingatlanok megvásárlása (7/2017. (I.26.) határozat)	0	32 000						32 000				32 000	0	0		
240 850	Grosics Gyula Stadion és az alsó műfüves pálya atlétikai célú beruházása	0	150 000 000						9 861 298				9 861 298	-140 138 702	-140 138 702		
240 860	Krajcsirovits Henrik festőművész hagyatéka egy részének megvásárlása	0	2 900 000						2 900 000				2 900 000	0	0		
240 870	8204/12 hrsz. és 8204/13 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	8 800 000						8 800 000				8 800 000	0	0		
240 880	7721/11/A/37 hrsz. Ingatlan megvásárlása	0	2 500 000						2 500 000				2 500 000	0	0		
240 890	Gépkocsiba telepíthető térfelnyelő kamera	0	3 130 000						3 130 000				3 130 000	0	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	90 500 000	622 570 207	0	0	1 156 100	0	0	428 277 992	5 537 413	7 460 000	0	442 431 505	-180 138 702	-180 138 702	0	0
BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		499 600 000	1 719 167 394	0	0	33 446 031	0	1 588 091	2 394 951 829	14 374 107	67 825 087	0	2 512 185 145	793 017 751	792 528 298	489 453	0
FELÚJÍTÁSI FELADATOK																	
241	Kötelező feladatok:																
241 0-2	Intézményi felújítások	17 500 000	64 170 170	0	0	548 323	0	0	0	63 621 847	0	0	64 170 170	0	0	0	0
241 010	Kodály Zoltán Óvoda Micimackó Óvoda telephelyén főzőkonyha felújítás	6 000 000	6 000 000							6 000 000			6 000 000	0	0		
241 020	Benedek Elek Óvoda Móra Ferenc Óvoda telephelyén játszótér felújítás	10 000 000	10 000 000							10 000 000			10 000 000	0	0		
241 030	Német Nemzetiségi Óvoda lábázat felújítása	1 500 000	1 500 000			548 323				951 677			1 500 000	0	0		
241 040	Kölcssey Ferenc Általános Iskola tető felújítása	0	31 737 574							31 737 574			31 737 574	0	0		
241 050	Tatabányai Járási ESZI öltöző felújítása	0	9 996 574							9 996 574			9 996 574	0	0		
241 060	Móra Ferenc Általános Iskola öltöző felújítása	0	4 936 022							4 936 022			4 936 022	0	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet											Eltérés	Bevétel	Átsoportos- ítás	Új	
				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								
241 3-8	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	379 350 000	419 598 907	0	0	0	0	0	0	0	419 503 050	0	0	419 503 050	-95 857	-95 857	0	0	
241 310	Táncsics Mihály út járda felújítás	2 500 000	2 500 000								2 500 000			2 500 000	0				
241 320	Szabó Ignác út hibás szakaszainak helyreállítása	7 200 000	7 194 901								7 194 901			7 194 901	0				
241 330	Béke úton a Szent Borbála út és Otelep út közötti szakaszon járdafelújítás	6 900 000	6 849 172								6 849 172			6 849 172	0				
241 340	Panoráma utca felújítása	12 000 000	12 229 794								12 229 794			12 229 794	0				
241 350	Jázmín utcában a Fa játszótér melletti járda felújítása	2 500 000	2 472 483								2 472 483			2 472 483	0				
241 360	Sárberki 200-300-as tömbök közötti út és járdák felújítása	35 000 000	35 000 000								35 000 000			35 000 000	0				
241 370	Fő téri parkoló felújítás (Arpád hotellel szemben - lakossági parkoló)	14 000 000	14 690 137								14 690 137			14 690 137	0				
241 380	Köztársaság út 23-33. mellett teljes járdafelújítás	13 000 000	12 969 665								12 969 665			12 969 665	0				
241 390	Köztársaság út 22. melletti járdaszakasz és kislépcső felújítása	1 700 000	1 700 000								1 700 000			1 700 000	0				
241 400	Piac tér 1. és 2. sz. udvarába vezető felhajtó utak felújítása	6 300 000	6 331 482								6 331 482			6 331 482	0				
241 410	Komáromi út és Botond v. út közötti járda felújítása	2 350 000	2 318 518								2 318 518			2 318 518	0				
241 420	Kós Károly u. 3-9. járda felújítása	19 000 000	18 994 915								18 994 915			18 994 915	0				
241 430	Dózsakert u. 53-55. sz. előtti útszakaszon csapadécsatorna rekonstrukció és útburkolat felújítás	19 000 000	11 690 802								11 690 802			11 690 802	0				
241 440	Verebély utca 2-8. sz. előtti járdafelújítás	10 000 000	9 999 500								9 999 500			9 999 500	0				
241 450	Járda felújítás a Béla király krt. 34-36. sz. előtt	6 700 000	6 610 165								6 610 165			6 610 165	0				
241 460	Járda felújítás a Mártírok útján az Ifjúság úti buszmegálló és a Gyermekkert Óvoda előtti szakaszon	9 200 000	9 200 000								9 200 000			9 200 000	0				
241 470	Gál ltp. 201. számú épület körüli járda- és lépcsőfelújítás	700 000	700 000								700 000			700 000	0				
241 480	Gál ltp. 401-406. előtti gyeplépcsős parkolók térköves parkolóhelyekké való átalakítása	14 000 000	14 000 000								14 000 000			14 000 000	0				
241 490	Béla király krt-i gyűjtőút első szakaszának felújítása	90 000 000	105 267 928								105 267 928			105 267 928	0				
241 500	Huba vezér út felújítása	19 000 000	19 000 000								19 000 000			19 000 000	0				
241 510	Járdafelújítás a Balaton utcában	11 300 000	11 217 196								11 217 196			11 217 196	0				
241 520	Építők útja részleges felújítása	17 000 000	17 438 723								17 438 723			17 438 723	0				
241 530	Parkok felújítása a kertvárosi buszvégállomásnál és az Almafa és a Kölcsey utcák között a Hadsereg út melletti területeken	6 000 000	6 000 000								6 000 000			6 000 000	0				
241 540	Orgona sor felújítás	12 000 000	12 000 000								12 000 000			12 000 000	0				
241 550	Eötvös utca járda felújítása	9 000 000	9 000 000								9 000 000			9 000 000	0				
241 560	Szent Erzsébet Óvoda előtti tér felújítása	12 000 000	12 000 000								12 000 000			12 000 000	0				
241 570	Kőszikla utca kiemelt szegély csere	1 000 000	773 000								773 000			773 000	0				
241 580	Felsőgallai útfelújítások	20 000 000	20 000 000								20 000 000			20 000 000	0				
241 590	Dózsakert u. 55. járdafelújítás	0	388 000								388 000			388 000	0				
241 600	Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása	0	381 589								381 589			381 589	0				
241 610	Dália utca helyreállítása (vis maior támogatás)	0	2 074 000								1 978 143			1 978 143	-95 857	-95 857			
241 620	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése	0	1 060 800								1 060 800			1 060 800	0				
241 630	Dózsakert utca járdafelújítás II. ütem	0	3 131 000								3 131 000			3 131 000	0				
241 640	Baross Gábor úti járda felújítása	0	387 571								387 571			387 571	0				
241 650	Kálvária utca helyreállítása (vis maior támogatás)	0	3 256 451								3 256 451			3 256 451	0				
241 660	Kertalja utca helyreállítása (vis maior támogatás)	0	10 830 501								10 830 501			10 830 501	0				
241 670	Bánhidai járda felújítások	0	9 940 614								9 940 614			9 940 614	0				
241 9	Egyéb felújítások	64 767 420	96 536 524	0	0	0	0	0	0	0	96 536 524	0	0	96 536 524	0	0	0	0	0
241 910	Víz és csatornavezeték felújítása	33 967 420	65 273 937								65 273 937			65 273 937	0				
241 920	Györi út 34-36. sz. mögötti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	14 800 000	14 800 000								14 800 000			14 800 000	0				
241 930	Szent Erzsébet u. páratlan oldalán vízelvezető árok felújítása	8 000 000	8 000 000								8 000 000			8 000 000	0				
241 940	Felsőgallai temető kerítés felújítás	8 000 000	8 462 587								8 462 587			8 462 587	0				
	Kötelező feladatok összesen:	461 617 420	580 305 607	0	0	548 323	0	0	0	0	579 661 421	0	0	580 209 744	-95 857	-95 857	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
242	Önként vállalt feladatok																
242 0-1	Intézményi felújítások	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0	0
242 010	Tatabányai Múzeum felújítási keret	12 000 000	12 000 000							12 000 000			12 000 000				
242 020	Móra Ferenc Általános Iskola vizesblokk felújítás	4 000 000	4 000 000							4 000 000			4 000 000				
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	1 177 999 398	1 403 303 653	0	0	203 199	0	0	0	1 403 100 454	0	0	1 403 303 653	0	0	0	0
242 210	Kegyeleti park felújítása	10 000 000	14 900 000							14 900 000			14 900 000	0			
242 220	Dózsakert 56-65. sz. tömbök közötti tér (oroszlánjátörér) felújítása	18 000 000	18 000 000							18 000 000			18 000 000	0			
242 230	Ligeti park felújítása	150 000 000	150 000 000							150 000 000			150 000 000	0			
242 240	Útfelújítási beruházások Modern Városok Program keretében	999 999 398	1 006 957 629			0				1 006 957 629			1 006 957 629	0			
242 25	Modern Városok Program végrehajtása (2016. évről áthúzódó)	0	213 446 024	0	0	203 199	0	0	0	213 242 825	0	0	213 446 024	0	0	0	0
242 251	Aradi utca útfelújítás II. ütem	0	14 074 510			25 400				14 049 110			14 074 510	0			
242 252	Alkotmány utca útfelújítás II. ütem	0	68 999 841			25 400				68 974 441			68 999 841	0			
242 253	Orgonás út felújítása	0	129 299 711			25 399				129 274 312			129 299 711	0			
242 254	Sárberki gyűjtő út felújítása I. ütem	0	25 400			25 400				25 400			25 400	0			
242 255	Mártírok út felújítása I. ütem	0	770 362			25 400				744 962			770 362	0			
242 256	Dózsa György út felújítása II. ütem	0	225 400			25 400				200 000			225 400	0			
242 257	Vadász út felújítása I. ütem	0	25 400			25 400							25 400	0			
242 258	Komáromi út felújítása Győri úttól Tőhötöm útig	0	25 400			25 400							25 400	0			
242 7-9	Egyéb felújítások	62 400 000	79 273 000	0	0	0	0	0	0	42 373 000	11 500 000	0	53 873 000	-25 400 000	-25 400 000	0	0
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása	25 400 000	25 400 000							0			0	-25 400 000	-25 400 000		
242 720	Jubileum parki műfüves pálya felújítása	20 000 000	20 000 000							20 000 000			20 000 000	0			
242 730	Csákány patak kotrása	1 000 000	873 000							873 000			873 000	0			
242 740	Szent György patak kotrása	16 000 000	16 000 000							16 000 000			16 000 000	0			
242 750	Tatabányai Szakképzési Centrum labor felújítás	0	5 000 000								5 000 000		5 000 000	0			
242 760	Felsőgallai I. világháborús emlékmű felújítása	0	5 500 000							5 500 000			5 500 000	0			
242 770	Tatabányai Szakképzési Centrum Péch Antal Iskola homlokzati felújítás támogatása	0	6 500 000								6 500 000		6 500 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 256 399 398	1 498 576 653	0	0	203 199	0	0	0	1 461 473 454	11 500 000	0	1 473 176 653	-25 400 000	-25 400 000	0	0
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	1 718 016 818	2 078 882 254	0	0	751 522	0	0	0	2 041 134 875	11 500 000	0	2 053 386 397	-25 495 857	-25 495 857	0	0
EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULO PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERTUHÁZÁSOK																	
243	Kötelező feladatok:																
243 010	Bölcsefejlesztés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001)	361 986 729	363 091 501	900 000	191 750	43 338 166				318 661 585			363 091 501	0			
243 020	Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	132 191 416	167 680 748							167 680 748			167 680 748	0			
243 030	Óvodafejlesztés Tatabányán - Gyermekkert Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003)	92 929 324	92 553 241			100 000				92 262 741	190 500		92 553 241	0			
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	232 695 579	302 723 001							300 326 785			302 723 001	0			
243 050	A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	179 758 294	200 662 842							197 367 206			200 662 842	0			
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	113 880 138	180 916 194							178 712 174			180 916 194	0			
243 070	A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00004)	149 310 441	193 241 622							191 744 458			193 241 622	0			
243 080	A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00005)	93 871 596	92 701 926							91 610 379			92 701 926	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	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					
243 090	A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00006)	36 488 388	69 543 888			1 668 276				67 875 612				69 543 888	0			
243 100	A Családi Intézet és a Bánhidai Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00007)	49 208 961	1 741 603			1 741 603				0				1 741 603	0			
243 110	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona III. pavilon épületének energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00008)	63 206 347	1 964 459			1 964 459				0				1 964 459	0			
243 120	A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)	63 335 998	83 916 898			632 819				83 284 079				83 916 898	0			
243 130	A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010)	52 322 969	69 853 069			577 902				69 275 167				69 853 069	0			
243 140	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	199 987 462	270 034 172			155 575	140 208	269 731 839	6 550					270 034 172	0			
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	175 000 000	175 551 249	677 869	149 131	193 294	371 475	171 096 778	160 000					172 648 547	-2 902 702	-2 902 702		
243 160	A Dózsakerti Óvoda és Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)	0	3 251 709					3 251 709						3 251 709	0			
243 170	Az Üveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP-6.1.5-16)	0	516 425 046			231 600				65 046 004				65 277 604	-451 147 442	-451 147 442		
243 180	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291)	0	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)	0	33 135 000					33 135 000						33 135 000	0			
243 200	Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Dózsakertben (TOP-6.6.1-16-2017-0001)	0	186 139 753					186 132 970						186 132 970	-6 783	-6 783		
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-0002)	0	115 160 246					115 160 246						115 160 246	0			
243 220	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-16)	0	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)	0	308 465 000					308 465 000						308 465 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	1 996 173 642	3 477 753 167	1 577 869	340 881	61 088 277	0	7 351 683	2 950 820 480	357 050	2 160 000	0	3 023 696 240	-454 056 927	-454 056 927	0	0	0
244	Önként vállalt feladatok																	
244 010	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	470 000 000	518 958 946			45 299 779		473 659 167						518 958 946	0			
244 020	Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00002)	1 189 000	1 175 030	0	0	0		1 102 012	0		73 018			1 175 030	0			
244 030	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	8 687 464	8 539 509			8 539 509								8 539 509	0			
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	1 440 553 184	1 434 229 384					45 656 500	1 388 572 884					1 434 229 384	0			
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	2 078 449 273	2 062 045 158	750 000	148 500	60 854 314		1 991 408 661						2 053 161 475	-8 883 683	-8 883 683		
244 060	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001)	2 487 440	2 482 106			2 482 106								2 482 106	0			
244 070	Gerecske kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)	601 134 702	644 841 577	200 000	39 650	33 212 760		595 133 167			16 256 000			644 841 577	0			
244 080	VII-es telepi iparterület fejlesztés (TOP-6.1.1-15-TB1-2016-00001)	253 506 600	285 576 626			1 421 000		280 383 726			3 771 900			285 576 626	0			
244 090	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	646 252 721	677 794 254			507 400		667 418 954			9 867 900			677 794 254	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				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	Finanszírozási kiadások	Összesen						
244 100	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601	0	1 200 000							1 200 000				1 200 000	0				
244 110	Hagyomány és megújulás Óvárosban	0	1 920 000							1 920 000				1 920 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	5 502 260 384	5 638 762 590	950 000	188 150	152 316 868	0	1 102 012	4 056 780 175	1 388 572 884	29 968 818	0	5 629 878 907	-8 883 683	-8 883 683	0	0		
	EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULO BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	7 498 434 026	9 116 515 757	2 527 869	529 031	213 405 145	0	8 453 695	7 007 600 655	1 388 929 934	32 128 818	0	8 653 575 147	-462 940 610	-462 940 610	0	0		
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																		
245	Kötelező feladatok:																		
245 010	Hitel és kamattörlesztés	29 204 651	35 253 818			4 941 572							30 300 000	35 241 572	-12 246			-12 246	
	Kötelező feladatok összesen:	29 204 651	35 253 818	0	0	4 941 572	0	0	0	0	0	0	30 300 000	35 241 572	-12 246	0	0	-12 246	
246	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	
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN:	29 204 651	35 253 818	0	0	4 941 572	0	0	0	0	0	0	30 300 000	35 241 572	-12 246	0	0	-12 246	
	ALTALÁNOS TARTALÉK																		
247	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
248	Önként vállalt feladatok																		
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:	67 795 208	29 422 369					15 265 108					15 265 108	-14 157 261	-51 463 054	37 293 547	12 246	12 246	
	ALTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	67 795 208	29 422 369	0	0	0	0	15 265 108	0	0	0	0	15 265 108	-14 157 261	-51 463 054	37 293 547	12 246	12 246	
	CÉLTARTALÉK																		
249	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
250	Önként vállalt feladatok																		
250 010	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	20 000 000	0					0					0	0	0	0	0	0	
250 020	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása TAO önérték	0	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0	0	0	0	0	
250 030	Járasszékhely Múzeumok szakmai támogatása	0	0					5 313 000					5 313 000	5 313 000	5 313 000	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	20 000 000	2 000 000	0	0	0	0	7 313 000	0	0	0	0	7 313 000	5 313 000	5 313 000	0	0	0	
	CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:	20 000 000	2 000 000	0	0	0	0	7 313 000	0	0	0	0	7 313 000	5 313 000	5 313 000	0	0	0	
	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:																		
251	Kötelező feladatok:																		
251 010	Intézmények finanszírozása	3 115 985 388	3 158 644 958										3 163 858 189	3 163 858 189	5 213 231	5 213 231	0	0	
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 500 970 804	1 511 221 162										1 506 335 452	1 506 335 452	-4 885 710	-4 885 710	0	0	
	Kötelező feladatok:	4 616 956 192	4 669 866 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 670 193 641	4 670 193 641	327 521	327 521	0	0	
252	Önként vállalt feladatok																		
252 010	Intézmények finanszírozása	440 328 239	466 263 306										467 801 837	467 801 837	1 538 531	1 538 531	0	0	
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	17 277 913	39 304 037										44 189 747	44 189 747	4 885 710	4 885 710	0	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	457 606 152	505 567 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511 991 584	511 991 584	6 424 241	6 424 241	0	0	
	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	5 074 562 344	5 175 433 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 182 185 225	5 182 185 225	6 751 762	6 751 762	0	0	
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	11 181 189 844	19 844 911 917	99 264 112	23 273 710	1 611 818 205	24 380 740	2 392 681 977	5 011 591 128	667 679 791	5 716 454 360	4 882 998 081	20 430 142 104	585 230 187	569 735 980	15 506 453	-12 246	-12 246	
	ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	14 587 747 789	20 770 434 579	28 987 509	8 389 795	609 834 281	66 973 679	889 113 802	5 017 252 395	2 894 875 229	464 842 800	8 511 991 584	18 492 261 074	-2 278 173 505	-2 262 679 298	-15 506 453	12 246	12 246	
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 768 937 633	40 615 346 496	128 251 621	31 663 505	2 221 652 486	91 354 419	3 281 795 779	10 028 843 523	3 562 555 020	6 181 297 160	13 394 989 665	38 922 403 178	-1 692 943 318	-1 692 943 318	0	0	0	

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

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet											Eltérés			
			Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			Finan- szirozási 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	
Közüzemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi			Értékesítés												
POLGÁRMESTERI HIVATAL																	
Kötelező feladatok																	
Jegyzői hatáskör	1 210 711 318	1 371 253 124	959 630 126	241 976 105							72 732 005	22 536 277	30 500 000	0	0	1 356 223 524	-15 029 600
Jogi Iroda	500 000	1 500 000									1 000 000			0	0	1 500 000	0
Hatósági Iroda	3 000 000	4 338 391	50 000	25 000							933 007			0	0	4 338 391	0
Titkárság	185 294 174	215 406 760	1 620 000	1 070 000	64 068 704	113 435 381					20 549 006	20 477 222	4 210 000	0	0	225 430 313	10 023 553
Városrendészeti Iroda	20 700 000	29 503 878									3 199 874	3 316 985	8 455 535	0	0	29 471 878	-32 000
Informatikai Iroda	85 953 000	106 879 221									6 500 960	32 385 000		0	0	107 231 221	352 000
Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek, programok:	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 000 000
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291)	0	9 000 000	0	0	0	0						0				0	-9 000 000
Kötelező feladatok összesen:	1 506 158 492	1 737 881 374	961 300 126	243 071 105	64 068 704	228 959 521	0	0	0	104 914 852	78 715 484	43 165 535	0	0	1 724 195 327	-13 686 047	
Önként vállalt feladatok																	
Jegyzői hatáskör	16 780 323	36 649 949	27 558 548	6 824 901										0	0	36 994 949	345 000
Titkárság	12 502 315	26 833 937	12 975 320	1 610 162							2 380 720	1 259 100		0	0	26 833 937	0
Városrendészeti Iroda	11 000 000	19 158 061									3 899 491	880 000		0	0	18 838 061	-320 000
Önként vállalt feladatok összesen:	40 282 638	82 641 947	40 533 868	8 435 063	0	25 278 705	0	0	0	6 280 211	2 139 100	0	0	0	0	82 666 947	25 000
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 546 441 130	1 820 523 321	1 001 833 994	251 506 168	64 068 704	254 238 226	0	0	0	111 195 063	80 854 584	43 165 535	0	0	1 806 862 274	-13 661 047	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																	
Kötelező feladatok																	
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 216 844 568	1 328 418 457	256 749 535	59 872 773	93 305 511	36 200 501	125 663 430	578 511 806	1 855 040	2 061 099	27 876 712	153 998 602	0	0	1 336 095 009	7 676 552	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	417 182 970	476 148 530	306 343 127	77 768 332	34 077 899	11 574 583	8 595 001	26 796 074	0	2 654 158	12 784 105	1 031 694	0	0	481 624 973	5 476 443	
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	224 553 564	236 395 564	133 856 296	33 732 348	11 506 985	2 020 240	1 887 941	43 507 130	0	4 775 878	5 435 135	0	0	0	236 721 953	326 389	
Kodály Zoltán Óvoda	235 724 503	249 168 885	147 944 773	36 640 769	11 583 805	2 757 740	2 325 309	41 933 064	0	2 768 461	3 295 590	0	0	0	249 249 511	80 626	
Kertvárosi Óvoda	211 748 360	221 315 638	129 455 197	32 035 087	10 370 959	2 667 179	1 538 790	37 497 283	0	4 464 195	3 230 000	0	0	0	221 258 690	-56 948	
Tatabányai Turul Óvoda	208 302 262	219 882 752	127 122 853	31 745 321	9 685 138	2 211 038	1 798 071	39 279 266	0	3 260 558	4 123 690	279 132	0	0	219 505 067	-377 685	
Tatabányai Sárberki Óvoda	320 495 770	336 284 904	197 876 136	50 066 035	14 604 254	2 837 699	3 000 093	55 801 780	0	7 558 029	3 863 842	0	0	0	335 607 868	-677 036	
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	213 352 681	217 932 236	112 063 066	28 020 500	10 574 616	1 359 929	30 654 790	30 839 352	0	2 146 979	2 228 833	0	0	0	217 888 065	-44 171	
Német Nemzetiségi Óvoda	129 652 215	133 595 977	75 041 762	19 118 446	4 583 436	1 676 718	1 085 999	24 733 192	0	5 330 828	2 010 982	0	0	0	133 581 363	-14 614	
Arany János Óvoda	152 172 102	165 091 231	91 931 700	23 045 563	7 562 876	1 323 660	1 525 832	29 543 889	0	8 381 759	2 377 279	0	0	0	165 692 558	601 327	
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	213 528 163	255 926 167	115 854 608	26 300 234	14 625 094	16 868 739	35 508 440	0	0	2 939 064	48 359 508	0	0	0	260 455 687	4 529 520	
Kötelező feladatok összesen:	3 543 557 158	3 840 160 341	1 694 239 053	418 345 408	222 480 573	81 498 026	213 583 696	908 442 836	1 855 040	46 341 008	115 585 676	155 309 428	0	0	3 857 680 744	17 520 403	

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

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet	4/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet											Összesen	Eltérés	
			Működési kiadások							Felhalmozási kiadások						
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Finan- szírozási kiadások
Közüemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi			Étkezés											
Önként vállalt feladatok																
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	85 741 656	120 381 363	50 235 707	11 819 205	12 775 194	21 633 963	4 190 595	0	0	3 431 363	2 317 515	19 362 800	0	0	125 766 342	5 384 979
Tatabánya MJV Városi Levéltár	18 326 692	23 548 203	12 764 876	2 830 345	2 330 529	2 866 621	100 313	0	0	391 093	1 873 400	531 500	0	0	23 688 677	140 474
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	464 701 891	565 682 069	202 739 929	55 586 486	56 921 310	272 740 790	8 000 000	0	0	0	8 034 517	9 664 698	0	0	613 687 730	48 005 661
- Színházi üzemeltetés	246 120 368	255 271 058	105 051 394	29 854 387	56 921 310	80 112 207	0	0	0	0	1 916 254	4 075 390	0	0	277 930 942	22 659 884
- Színházi produkciós bevétel	212 078 161	301 626 771	93 404 529	24 611 751	0	189 738 559	8 000 000	0	0	0	6 118 263	5 589 308	0	0	327 462 410	25 835 639
- Egyéb művészeti tevékenység	6 503 362	8 784 240	4 284 006	1 120 348	0	2 890 024	0	0	0	0	0	0	0	0	8 294 378	-489 862
Önként vállalt feladatok összesen:	568 770 239	709 611 635	265 740 512	70 236 036	72 027 033	297 241 374	12 290 908	0	0	3 822 456	12 225 432	29 558 998	0	0	763 142 749	53 531 114
Államigazgatási feladatok																
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 112 327 397	4 549 771 976	1 959 979 565	488 581 444	294 507 606	378 739 400	225 874 604	908 442 836	1 855 040	50 163 464	127 811 108	184 868 426	0	0	4 620 823 493	71 051 517
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 658 768 527	6 370 295 297	2 961 813 559	740 087 612	358 576 310	632 977 626	225 874 604	908 442 836	1 855 040	161 358 527	208 665 692	228 033 961	0	0	6 427 685 767	57 390 470