

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet										Teljesítés								Maradvány				
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	Összesen	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Személyi juttatások 51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52			Dologi kiadások 53	Ellátottak pénzbeli juttatásai 54	Egyéb működési célú kiadások 55	Beruházások 56	Felújítások 57	Egyéb felhalmozási célú kiadások 58		Finanszírozási kiadások 59			Összesen
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK																									
201	Kötelező feladatok:																								
201 010	Köztisztasági feladatok	105 000 000		9 622 047				93 000 000		316 230															
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	9 000 000		24 145 276																					
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	225 000 000		232 904 685					9 641 130	46 932															
201 040	Parlagterület-rendezés	20 000 000		20 000 000																					
201 050	Temető fenntartás	3 500 000		1 287 350					0	250 000															
201 060	Csapadécsatornák fenntartása, vízelvezetés	19 000 000		20 523 651				399 653		500 000															
201 070	Közvilágítási díj, közvilágítási karbantartások	200 000 000		223 786 037						704 883															
201 080	Téli üzemeltetés	165 000 000		192 145 227																					
201 09	Út-, hídüzemeltetési feladatok	137 000 000	0	132 350 836	0			15 600 000	1 000 000	2 000 000	0														
201 091	Út-, hídüzemeltetési feladatok	30 000 000		16 254 390				15 600 000																	
201 092	Forgalomtechnika	35 000 000		38 296 115																					
201 093	Útburkolat és híd fenntartás	61 000 000		67 823 397					1 000 000	2 000 000															
201 094	Egyéb fenntartási munkák	10 000 000		9 976 934																					
201 095	Taxiállomások üzemeltetése	1 000 000		0																					
201 100	Díszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	2 000 000		2 429 266																					
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rácseső és féregirtása	4 500 000		4 500 000																					
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	6 500 000		3 896 487				1 500 000																	
201 130	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram	4 500 000	480 817	188 000	411 606			3 533 738																	
201 140	Csónakázó tó és Ligeti tó fenntartása	3 000 000		4 035 050																					
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	1 500 000		1 528 294																					
201 160	Kiemelt területek fenntartása	22 000 000		20 925 643					1 111 822																
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása	10 000 000		10 819 893					0																
201 180	Út, híd fenntartás havaria keret	15 000 000		15 000 000						0															
	Kötelező feladatok összesen:	952 500 000	480 817	188 000	920 311 348	0	114 033 391	12 569 182	3 001 815	0	1 050 584 553	404 414	187 139	700 557 151	0	112 699 653	9 015 894	296 932	0	823 161 183	227 423 370				
202	Önként vállalt feladatok																								
202 010	Millennium park, Jubileum park, Május 1. park és Ligeti park őrzése	15 000 000		16 072 122																					
202 020	Térinformatikai szolgáltatás	3 000 000		3 213 360																					
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése	15 000 000		6 238 260				10 442 959																	
202 040	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	6 000 000		5 684 355																					
202 050	Karácsonyi díszkivilágítás	20 000 000		12 923 530				15 000 000																	
202 060	Brikettáló működtetése	3 000 000		1 380 716																					
	Önként vállalt feladatok összesen:	62 000 000	0	0	45 512 343	0	0	25 442 959	0	0	70 955 302	0	0	29 012 453	0	0	20 138 753	0	0	49 151 206	21 804 096				
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 014 500 000	480 817	188 000	965 823 691	0	114 033 391	38 012 141	3 001 815	0	1 121 539 855	404 414	187 139	729 569 604	0	112 699 653	29 154 647	296 932	0	872 312 389	249 227 466				
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK																									
203	Kötelező feladatok:																								
203 01	Intézmények fenntartási Havarria keret	0	0	865 556	0	0	0	0	0	0	865 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865 556				
203 011	Azonnali hibaelhárítás	0		447 091							447 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 091				
203 012	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	0		418 465							418 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 465				
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	865 556	0	0	0	0	0	0	865 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865 556				
204	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		0	0	0	865 556	0	0	0	0	0	865 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865 556				
FŐÉPÍTÉSI IRODA																									
205	Kötelező feladatok:																								
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	3 600 000	150 000	30 000	2 441 920					1 100 000															
205 020	Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése	10 000 000	80 000	14 100	24 550 000					22 887 200															
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése	2 200 000	1 300 000	250 000	866 000																				
205 040	Helyi területi- és egyedi védettségre tett javaslatok értékvizsgálati dokumentációjának elkészítése, értékvédelmi támogatások	1 000 000			3 000 000																				
	Kötelező feladatok összesen:	16 800 000	1 530 000	294 100	30 857 920	0	0	23 987 200	0	0	56 669 220	443 117	79 157	21 387 199	0	6 032 500	0	0	0	0	27 941 973	28 727 247			
206	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
FŐÉPÍTÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:		16 800 000	1 530 000	294 100	30 857 920	0	0	23 987 200	0	0	56 669 220	443 117	79 157	21 387 199	0	6 032 500	0	0	0	0	27 941 973	28 727 247			
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK																									
207	Kötelező feladatok:																								
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	110 000 000		110 916 161																					
207 020	Zárt lakások üzemeltetése, fenntartása	22 000 000		18 843 117						4 597 400															
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	13 000 000		22 877 986						95 650															
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	13 000 000		14 353 476																					
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	5 000 000		5 299 435																					
207 060	Kilakoltással kapcsolatos kiadások	6 000 000		6 010 028																					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet								Teljesítés							Maradvány							
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	Összesen	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások	Összesen			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások			Személyi juttatások 51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52	Dologi kiadások 53	Ellátottak pénzbeli juttatásai 54	Egyéb működési célú kiadások 55		Beruházások 56	Felújítások 57			Egyéb felhal- mozási célú kiadások 58	Finanszírozási kiadások 59	Összesen
210 140	Pályázati keret kedvezményes színházberlet vásárlás támogatására	5 000 000					5 000 000										4 967 250						4 967 250	32 750	
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					4 000 000										3 999 500						3 999 500	500	
210 170	Pályázati keret kulturális rendezvények támogatására	5 500 000					5 500 000										5 500 000						5 500 000	0	
210 180	Újforrás című folyóirat és Újforrás Klub támogatása	2 500 000					2 500 000										2 500 000						2 500 000	0	
210 190	Népházban működő, nem önálló jogi személyiségű művészeti együttesek támogatása (Bányász Képzőművészeti Kör, Orfeusz Társulat)	2 000 000					2 000 000										2 000 000						2 000 000	0	
210 200	Krajcsirovits Henrik Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	2 600 000	850 000																			1 800 000	1 650 000	
210 210	MOST Fesztivál támogatása (Jászai Mari Színház, Népház)	1 300 000					1 300 000										1 300 000						1 300 000	0	
210 220	Dzsessz-szerda rendezvény támogatása	700 000					700 000										700 000						700 000	0	
210 230	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány - Nemzetközi fémszobrász tábor támogatása	500 000					500 000										500 000						500 000	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					5 000 000										5 000 000						5 000 000	0	
210 280	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	4 000 000					4 000 000										4 000 000						4 000 000	0	
210 290	Lakossági gombavizsgálat	2 250 000	236 132	243 340	1 807 358												2 286 830		243 340	1 736 300				1 979 640	307 190
210 300	Szimfonikus Zenekar jubileumi évi rendezvényeinek támogatása	1 000 000					1 000 000										1 000 000						1 000 000	0	
210 4-5	Sport:																								
210 410	Jégpálya közüzemi számláinak finanszírozása	20 000 000			20 000 000															14 958 050				14 958 050	5 041 950
210 42-43	Sportszervezetek támogatása	108 400 000	0	0	0	0	118 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 900 000	0	0	0	0	0	118 900 000	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					800 000										800 000						800 000	0	
210 423	Tatabányai Futball Club Egyesület támogatása	30 000 000					30 000 000										30 000 000						30 000 000	0	
210 424	Tatabányai Sport Club támogatása	30 000 000					30 000 000										30 000 000						30 000 000	0	
210 425	Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása	2 300 000					2 300 000										2 300 000						2 300 000	0	
210 426	IPPON Judo Tatabánya SE támogatása	6 000 000					6 000 000										6 000 000						6 000 000	0	
210 427	Tatabányai Vízmű SE támogatása	16 500 000					16 500 000										16 500 000						16 500 000	0	
210 428	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása	22 000 000					22 000 000										22 000 000						22 000 000	0	
210 429	Sprint Futóklub Egyesület támogatása	0					500 000										500 000						500 000	0	
210 440	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása, pótbefizetés	65 000 000					88 567 000	6 433 000									88 567 000	6 433 000					95 000 000	0	
210 450	Tatabányai Sport Club TAO pályázat önrész	153 175 800											153 175 800				153 175 800						153 175 800	0	
210 460	Világversenyek eredményességi alapja	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
210 470	Sporttámogatások	25 000 000					25 460 000										23 506 000						23 506 000	1 954 000	
210 480	Gerece 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	12 000 000					13 000 000										9 900 000						9 900 000	3 100 000	
210 510	Széchenyi Tömegsport Egyesület TAO pályázati önrész	22 805 730											22 805 730				22 805 730						22 805 730	0	
210 520	Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület támogatása (jégpálya beruházás)	16 461 683											16 461 683				16 461 683						16 461 683	0	
210 530	Hiszek Benned Sport II. ütem	0			3 221 500												3 221 500						3 221 500	0	
210 6-9	Egyéb feladatok:																								
210 610	Önkormányzat által alapított díjak	11 000 000	8 498 635	2 152 423	1 379 442		0										12 030 500		7 987 612	2 152 423	596 593			10 736 628	1 293 872
210 620	Külföldi kapcsolatok	6 000 000	2 460 583	1 114 036	1 549 206		1 000 000										6 123 825		2 374 869	1 114 036	564 554			4 053 459	2 070 366
210 63	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 500 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0
210 631	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					670 163										670 163						670 163	0	
210 632	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					1 445 226										1 445 226						1 445 226	0	
210 633	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					2 231 533										2 231 533						2 231 533	0	
210 634	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					2 625 251										2 625 251						2 625 251	0	
210 635	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					1 027 827										1 027 827						1 027 827	0	
210 636	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000 000					0										0						0	0	
210 640	Egyházi pályázat	20 000 000											20 000 000				20 000 000						2 139 000	17 861 000	
210 650	Balatonakali Nyári Tábor költségei	4 500 000	1 817 810	309 758	2 372 432								4 500 000	1 817 810	309 758	2 103 650							4 231 218	268 782	
210 660	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	1 500 000	140 395	46 000	1 313 605								1 500 000	41 696	21 565	1 304 606							1 367 867	132 133	
210 670	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	1 000 000	400 000	78 000	522 000								1 000 000										0	1 000 000	
210 680	OMBKE támogatása	2 000 000					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						10 000 000	0	
210 700	"Szépkorúak bálja" rendezvény támogatása	2 300 000					0						0				0						0	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet										Teljesítés							Maradvány						
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások		Összesen					
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások	Személyi juttatások 51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52	Dologi kiadások 53	Ellátottak pénzbeli juttatásai 54	Egyéb működési célú kiadások 55	Beruházások 56				Felújítások 57	Egyéb felhalmozási célú kiadások 58	Finanszírozási kiadások 59	Összesen	
222	Önként vállalt feladatok																									
222 010	Pótdíjazási eljárások megindításánál, MOKK fizetési meghagyásos eljárások díja, per- és végrehajtási költségek	0			4 000 000																					
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÁROSENDÉSZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK																										
231	Kötelező feladatok:																									
231 010	Biztosítások, vagyoni és személyi	9 600 000			9 600 000																					
231 020	ÁFA befizetés	144 560 196			231 942 402																					
231 030	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	25 000 000			25 876 960																					
	Kötelező feladatok összesen:	179 160 196	0	0	267 419 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Önként vállalt feladatok																									
232 010	Könyvvizsgálói díj	1 200 000			1 300 000																					
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 735 099			42 933 571																					
	Önként vállalt feladatok összesen:	30 935 099	0	0	44 233 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		210 095 295	0	0	311 652 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																										
233	Kötelező feladatok:																									
233 010	Nem lakáscélú helyiségek gazdálkodási költségei	25 000 000			28 037 155																					
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	30 000 000			23 393 020																					
233 030	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	3 600 000			3 413 463																					
233 040	Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék (GFSZ Kft.)	10 096 500			10 096 500																					
	Kötelező feladatok összesen:	68 696 500	0	0	64 940 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Önként vállalt feladatok																									
234 010	Magyar Állampapírok vásárlása	10 000 000 000			8 319 489																					
	Önként vállalt feladatok összesen:	10 000 000 000	0	0	8 319 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		10 068 696 500	0	0	73 259 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																										
235	Kötelező feladatok:																									
235 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	260 000 000																								
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	65 000 000																								
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása	989 030 048																								
235 040	T-Busz Kft. helyi közlekedési támogatás	270 000 000																								
235 050	Városi ünnepek és kiadványok	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235 051	Húsvét hétfő	500 000																								
235 052	Tatabányai Malacságok	2 000 000																								
235 053	Majális	1 500 000																								
235 054	Tatabányai Sörfesztivál	16 000 000																								
235 055	Szent István nap	6 500 000																								
235 056	Bányásznap	12 000 000																								
235 057	Faszén Fesztivál	2 000 000																								
235 058	Adventi vásár	5 000 000																								
235 059	Szent Borbála Nap - Jászai Mari Színház Népház	1 000 000																								
235 060	Szilveszteri ucabál	2 000 000																								
235 061	Doni Hősök emléknapja	100 000																								
235 062	Bányászóhősök emléknapja	100 000																								
235 063	Nemzeti Összetartozás Napja	250 000																								
235 064	Március 15-ei ünnepség	300 000																								
235 065	Október 6-ai megemlékezés	250 000																								
235 066	Október 23-ai ünnepség	500 000																								
235 060	2013. előtti veszteségek megtérítése KNYKK részére	80 000 000																								
235 070	Helyi közösségi közlekedési támogatás KNYKK részére	0																								
	Kötelező feladatok összesen:	1 714 030 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Önként vállalt feladatok																									
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	190 000 000																								
236 020	Sportuszoda fenntartási támogatás	50 000 000																								
236 030	Tatabányai televízió támogatás	44 000 000																								
	Önként vállalt feladatok összesen:	284 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 998 030 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																										
237	Kötelező feladatok:																									
237 010	Közfoglalkoztatás	30 000 000																								
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	36 519 301																								
237 030	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség	10 000 000																								
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	126 000 000	103 497 287	21 512 650	1 066 785																					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Téma- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet										Teljesítés						Maradvány					
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Működési kiadások			Felhalmozási kiadások								
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Személyi juttatások 51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52	Dologi kiadások 53	Ellátottak pénzbeli juttatásai 54	Egyéb működési célú kiadások 55	Beruházások 56		Felújítások 57	Egyéb felhal- mozási célú kiadások 58	Finanszírozási kiadások 59	Összesen	
237 050	Megelőlegezett állami támogatások elköltöztetése	96 029 232								196 977 818	196 977 818								96 029 232	96 029 232	100 948 586			
237 060	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tartozás megfizetése	28 152 657								28 152 657	28 152 657				28 152 657					28 152 657	0			
237 070	Szolidaritási hozzájárulás	233 259 992								233 259 992	233 259 992				233 259 992					233 259 992	0			
237 080	Modern Városok Program: A tatabányai tömegközlekedés színvonalának és hatékonyságának javítása projekt (T-Szol Zrt. - T-BUSZ kft.)	0								282 060 000	282 060 000									0	282 060 000			
	Kötelező feladatok összesen:	559 961 182	103 497 287	21 512 650	37 586 086	0	301 412 649	0	0	282 060 000	196 977 818	943 046 490	98 038 485	18 484 959	37 186 009	0	281 174 792	0	0	0	96 029 232	530 913 477	412 133 013	
	Önként vállalt feladatok																							
238 010	Polgármesteri keret	8 000 000	500 000	100 000	1 174 188		4 550 000	6 497 453	500 000	1 450 000		14 771 641	342 471	83 005	186 119		3 548 402	2 851 400		937 080		7 948 477	6 823 164	
238 020	Körzeti fejlesztési keret	36 000 000			16 631 948		2 894 810	27 014 766	11 455 266	22 063 352		80 060 142			7 534 071		1 464 809	15 882 817	1 809 703	12 139 689		38 831 089	41 229 053	
238 030	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	17 379 250			17 379 250							17 379 250										17 379 250	0	
238 040	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	2 000 000					4 500 000					4 500 000								1 000 000		3 500 000	1 000 000	
238 050	Tagdíjak	10 000 000			10 724 339							10 724 339			6 500 593							6 500 593	4 223 746	
238 060	Egyéb körzeti városi feladatok	17 000 000	898 682	292 991	6 500 714		18 766 599	1 622 712	92 000	4 548 077		32 721 775	382 697	123 164	1 647 731		10 676 268	1 622 712	92 000	2 944 190		17 488 762	15 233 013	
238 070	Fűtőkorszerűsítési keret	72 000 000										103 539 443									32 616 243		32 616 243	70 923 200
238 080	Rákóczi Szövetség támogatása	500 000					500 000					500 000					500 000					500 000	0	
238 090	TAOT marketing alap befizetés	7 500 000					7 500 000					7 500 000					7 500 000					7 500 000	0	
238 100	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit kft. támogatása	2 000 000					2 389 023					2 389 023					802 600					802 600	1 586 423	
238 110	Segítő Kéz a Kutyáért Egyesület támogatása	1 000 000					1 000 000					1 000 000					1 000 000					1 000 000	0	
238 120	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	85 000 000	0	0	0	0	108 354 530	15 858 510	0	10 850 236	0	135 063 276	0	0	0	0	56 540 706	5 858 510	0	662 500	0	63 061 716	72 001 560	
238 120 01	Fel nem osztott keret	85 000 000					24 412 266					24 412 266					20 651 442					20 651 442	3 760 824	
238 120 02	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD) (2017. évi)	0						5 858 510		0		5 858 510					5 858 510					5 858 510	0	
238 120 03	AGORA Nonprofit Kft. támogatása (Bridgestone) (2017. évi)	0					120 000					120 000										0	120 000	
238 120 04	Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone) (2017. évi)	0					1 000 000					1 000 000					1 000 000					1 000 000	0	
238 120 05	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone) (2017. évi)	0					4 300 000					4 300 000										0	4 300 000	
238 120 06	KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Bridgestone) (2017. évi)	0					3 950 000					3 950 000					3 950 000					3 950 000	0	
238 120 07	Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone) (2017. évi)	0					3 000 000					3 000 000					0					0	3 000 000	
238 120 08	Benedek Elek Óvoda (Kéz a kézben program) támogatása (BD)	0					1 000 000					1 000 000					1 000 000					1 000 000	0	
238 120 09	Tatabánya Otthon Segítünk Alapítvány támogatása (BD)	0					1 000 000					1 000 000					1 000 000					1 000 000	0	
238 120 10	KEM Tehetségdonozó és Léleksegítő Alapítvány támogatása (BD)	0					1 000 000					1 000 000					1 000 000					1 000 000	0	
238 120 11	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD)	0					1 320 000					1 320 000					229 000					229 000	1 091 000	
238 120 12	Vértés Agorája (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD)	0					1 000 000					1 000 000					1 000 000					1 000 000	0	
238 120 13	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD)	0					5 622 264					5 622 264					5 622 264					5 622 264	4 577 736	
238 120 14	MÜTF Alapítvány támogatása (Bridgestone)	0					10 000 000					10 000 000					3 964 000					3 964 000	6 036 000	
238 120 15	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (Bridgestone)	0					800 000					800 000					624 000					624 000	176 000	
238 120 16	Agora Nonprofit kft. rendezvények támogatása (Bridgestone)	0					5 000 000					5 000 000					4 000 000					4 000 000	1 000 000	
238 120 17	Arany János Óvoda (Kéz a kézben program) támogatása (Bridgestone)	0					1 000 000					1 000 000					1 000 000					1 000 000	0	
238 120 18	Szakképzési Centrum (Kéz a kézben program) támogatása (Bridgestone)	0					2 500 000					2 500 000					2 500 000					2 500 000	0	
238 120 19	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone)	0					0					5 610 000					5 610 000					0	5 610 000	
238 120 20	Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone)	0					1 000 000					1 000 000										0	1 000 000	
238 120 21	T-BUSZ Kft. támogatása (Bridgestone)	0					18 000 000					18 000 000										0	18 000 000	
238 120 22	Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone)	0					14 000 000					14 000 000					8 000 000					8 000 000	6 000 000	
238 120 23	KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Bridgestone)	0										662 500					662 500				662 500		662 500	0
238 120 24	Gyöngyhalászat Tehetségdonozó Alapítvány támogatása (BD)	0					1 000 000					1 000 000					1 000 000					1 000 000	0	
238 120 25	MÜTF Alapítvány támogatása (BD)	0					4 830 000					4 830 000										0	4 830 000	
238 120 26	Külléri fitness parkok létrehozása (Bridgestone)	0						10 000 000				10 000 000										0	10 000 000	
238 120 27	Jászai Mari Színház támogatása (Bridgestone)	0					2 500 000					2 500 000										0	2 500 000	
238 130	Tatabánya kártya kibocsátás költségei	15 240 000			26 700 000							26 700 000					26 700 000					26 700 000	0	
238 140	Kárpátaljai magyarok támogatása	5 000 000					5 000 000					5 000 000										0	5 000 000	
238 150	Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladékártólók kialakítására	15 000 000										25 000 000									5 301 192		5 301 192	19 698 808
238 160	Tatabánya, Verebély László u. 40. társasház energetikai felújításának támogatása	0										1 000 000								918 208		918 208	81 792	
238 170	MJVSZ közgyűlés és jegyzői kollégiumi ülés megrendezése	0	2 429 710	1 000 000	2 157 877			412 413				6 000 000	2 276 823	998 424	769 246			412 413				4 456 906	1 543 094	
238 180	Fundatia Csibész Alapítvány támogatása	0					1 000 000					1 000 000										0	1 000 000	
238 190	Sacra Velo projekt KEM-i településeket érintő hálózathoz történő csatlakozás hozzájárulása	0					500 000					500 000										0	500 000	
238 200	Tatabányai Rendőrkapitányság közbiztonsági feladatainak támogatása	0					5 000 000					5 000 000										0	5 000 000	
238 210	Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által támogatott nyári diák munka	0	1 759 507	343 104								2 102 611	1 753 857	342 010								2 095 867	6 744	
238 220	T-SZOL Zrt. Tökeemelés	0						75 000 000				75 000 000					75 000 000							

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet										Teljesítés										Maradvány				
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Személyi juttatások 51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52			Dologi kiadások 53	Ellátottak pénzbeli juttatásai 54	Egyéb működési célú kiadások 55	Beruházások 56	Felújítások 57	Egyéb felhalmozási célú kiadások 58							
238 230	2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0			1 500 000			0							1 500 000											1 500 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	293 619 250	5 587 899	1 736 095	82 768 316	0	161 954 962	126 405 854	12 047 266	168 451 108	0	558 951 500	4 755 848	1 546 603	62 217 010	0	84 532 785	101 627 852	1 901 703	56 519 102	0	313 100 903	245 850 597				
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	853 580 432	109 085 186	23 248 745	120 354 402	0	463 367 611	126 405 854	12 047 266	450 511 108	196 977 818	1 501 997 990	102 794 333	20 031 562	99 403 019	0	365 707 577	101 627 852	1 901 703	56 519 102	96 029 232	844 014 380	657 983 610				
	BERUHÁZÁSI FELADATOK																										
	Kötelező feladatok:																										
239 0-2	Intézményi beruházások	3 933 975 443	0	0	1 276 217 706	0	488 158	4 733 362 104	0	0	0	6 010 067 968	0	0	227 468 266	0	488 158	263 153 117	0	0	0	491 109 541	5 518 958 427				
239 010	Benedek Elek Óvoda tornaterem statikai megerősítés	9 790 953						9 790 953				9 790 953						9 790 953				9 790 953	0				
239 020	Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reál-gimnáziummá történő fejlesztése	1 819 284 490			461 737 797			1 691 164 681				2 152 902 478		159 172 201				247 217 694				406 389 895	1 746 512 583				
239 030	Modern Városok Program keretében az egykori MÁV szálló épületének középfokú kollégiumi célokra történő felhasználása	800 000 000			188 938 350		488 158	708 573 492				898 000 000		56 114 690		488 158	6 114 340				62 717 188	835 282 812					
239 040	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	1 304 900 000			289 642 423			1 031 528 814				1 321 171 237					18 340				18 340	1 321 152 897					
239 050	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	0						20 000 000				20 000 000	0	0	0	0	0	0				0	20 000 000				
239 060	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán	0			335 899 136			1 272 304 164				1 608 203 300			12 181 375			11 790				12 193 165	1 596 010 135				
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	322 995 200	0	0	1 435 040	0	0	354 533 757	0	0	0	355 968 797	0	0	1 251 550	0	0	133 161 658	0	0	0	134 413 208	221 555 589				
239 310	Madách-Bajcsy-Zsilinszky út közötti utcanyitáshoz közművek kiépítése	10 000 000						10 000 000				10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000				
239 320	Mátyás király úton gyalogátkelőhely tervezése és létesítése	4 445 200						3 506 054				3 506 054						3 448 474				3 448 474	57 580				
239 330	Gerecse köz burkolása nyílt árok kialakításával	19 500 000						0				0						0				0	0				
239 340	Gyalogos átkelőhely kialakítása a Május 1. utcai kereszteződésnél	5 000 000			54 800			4 945 200				5 000 000		54 800				863 600				918 400	4 081 600				
239 350	Ifjúság út 12. mögött parkolók kialakítása	7 500 000						7 500 000				7 500 000						685 800				685 800	6 814 200				
239 360	Bánhidai ltp. szánkózódomb körül parképítés	47 500 000						50 621 927				50 621 927						50 621 927				50 621 927	0				
239 370	Új parkolók kialakítása a Mártírok u. 78-81. sz. előtt	6 000 000						6 000 000				6 000 000						0				0	6 000 000				
239 380	Parkolóhelyek kialakítása a Templom utcában	8 900 000						0				0						0				0	0				
239 390	Vitális utca 37-39. előtt parkolók kialakítása	17 800 000			124 100			17 675 900				17 800 000		124 100				881 540				1 005 640	16 794 360				
239 400	Parkolók építése a Mártírok út 82-89. és az Ifjúság út 50-57. között	25 000 000			166 900			26 683 100				26 850 000		166 900				2 620				169 520	26 680 480				
239 410	Tatabánya, Tas vezér út parkoló kialakítása Komáromi út és Piac tér között	4 400 000						4 400 000				4 400 000						0				0	4 400 000				
239 420	Jázmin utca páros oldalán zúzottkőves padka kialakítása	5 000 000						5 000 000				5 000 000						4 991 938				4 991 938	8 062				
239 430	Béla király krt. 49-51. előtt parkoló építése	3 200 000						3 225 000				3 225 000						3 223 124				3 223 124	1 876				
239 440	A Gál István lakótelepen parkolók kialakítása	30 500 000			121 100			30 378 900				30 500 000		121 100				121 100				121 100	30 378 900				
239 450	Kertvárosi körforgalom direkt ágának kialakítása	60 000 000			830 640			71 769 360				72 600 000		647 150				3 801 230				4 448 380	68 151 620				
239 460	Gál ltp. 702. mellett járda és lépcső építése	5 500 000						5 500 000				5 500 000						5 435 012				5 435 012	64 988				
239 470	Bárdos László utca parkolóhelyek kialakítása és víznyelők szintbe emelése	1 500 000						1 500 000				1 500 000						1 464 975				1 464 975	35 025				
239 480	Kodály Zoltán Általános Iskola mellett gyalogos átkelőhelynél taktilis burkolat kialakítása	3 500 000						3 500 000				3 500 000						997 528				997 528	2 502 472				
239 490	Óvárosi Általános Iskola előtti közlekedési felület rendezése	2 500 000						2 500 000				2 500 000						0				0	2 500 000				
239 500	Parkoló építések Óvárosban	15 000 000			137 500			10 522 500				10 660 000		137 500				7 688 074				7 825 574	2 834 426				
239 510	Vadász u. 161-165. előtt hiányzó járda kiépítése	5 250 000						5 250 000				5 250 000						0				0	5 250 000				
239 520	Réti utca 99-111. előtti terület rendezése	35 000 000						35 000 000				35 000 000						0				0	35 000 000				
239 530	Sárberki "B" Spar üzlet előtt parkolók építése	0						15 196 566				15 196 566						15 196 566				15 196 566	0				
239 540	Dózsakert 51-55. lépcsőházak mögé járda létesítése	0						7 939 509				7 939 509						7 939 509				7 939 509	0				
239 550	Mátyás király út 22. előtt parkoló építése	0						3 914 108				3 914 108						3 914 108				3 914 108	0				
239 560	Önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út- és járdaépítések pályázati kerete	0						22 005 633				22 005 633						22 005 633				22 005 633	0				
239 7-9	Egyéb beruházások	131 521 264	0	0	3 000	0	1 411 048	124 879 464	6 299 660	32 064 662	0	164 657 834	0	0	3 000	0	1 163 881	77 094 210	0	32 064 662	0	110 325 753	54 332 081				
239 710	Önkormányzati lakásfejlesztési alap	67 363 809					1 411 048	34 511 076		31 986 877		67 909 001				1 163 881	34 489 287			31 986 877		67 640 045	268 956				
239 720	Bánhidai ltp. 119. mögötti vízelvezetés korrekciója	1 500 000						500 000				500 000						238 778				238 778	261 222				
239 730	Otthon utca és a Baross köz között közvilágítás kiépítése	3 200 000						2 902 000				2 902 000						658 368				658 368	2 243 632				
239 740	Barackos területén csövezetek pótlása	2 850 000						2 850 000				2 850 000						2 850 000				2 850 000	0				
239 750	Panoráma lakópark közvilágítás kiépítése	7 500 000						6 530 000				6 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 530 000				
239 760	Szent György utca 50-52. közvilágítás kiépítése	3 200 000						2 818 000				2 818 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 818 000				
239 770	Kós Károly u. 1. mellett új kialakítású parkolók tervezése	2 200 000			3 000			887 000				890 000		3 000				825 500				828 500	61 500				
239 780	Síkvölgy közvilágításának fejlesztése I. ütem	6 000 000						7 650 000				7 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 650 000				
239 790	Alugyári út közvilágításának mérősítése	1 000 000						1 000 000				1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000				
239 800	Vízhalózat fejlesztési tervek készítése	3 000 000						3 000 000				3 000 000						1 425 500				1 425 500	1 574 500				
2																											

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet										Teljesítés							Maradvány					
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások		Összesen				
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások	Személyi juttatások 51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52	Dologi kiadások 53	Ellátottak pénzbeli juttatásai 54	Egyéb működési célú kiadások 55	Beruházások 56				Felújítások 57	Egyéb felhalmozási célú kiadások 58	Finanszírozási kiadások 59	Összesen
239 900	Parkolók tervezése a Mártírok útján és az Ifjúság úton	0					350 000																0	350 000	
239 910	Paletta lakópark melletti parkoló közvilágítás bővítése	0					990 600																	990 600	0
239 920	Millenium lakópark közvilágítás fejlesztése	0					8 509 000																	8 509 000	0
239 930	Kinizsi Pál alsó utca felújítás tervezése	0					3 810 000																	3 810 000	0
239 940	Mártírok út 34. mögött támfal javítása	0					827 222																	827 222	0
239 950	Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése	0					0																	0	0
239 960	Réti úti parkolók tervezése	0					1 102 400																	1 102 400	0
239 970	Tatabánya-Környe Ipari Parkban a Környe, Üveggyári úton új autóbussz megállóhelyek tervezése	0					787 400																	787 400	0
239 980	Cserezsnyefa u. 1-9. sz. szennyvízesatorna kiépítése	0					7 000 000																	7 000 000	0
	Kötelező feladatok összesen:	4 388 491 907	0	0	1 277 655 746	0	1 899 206	5 212 775 325	6 299 660	32 064 662	0	6 530 694 599	0	0	228 722 816	0	1 652 039	473 408 985	0	32 064 662	0	735 848 502	5 794 846 097		
240	Önként vállalt feladatok																								
240 0-1	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
240 010	Térképészeti Látványtár kialakítása a Tatabányai Múzeum - Bányászati és Ipari Skanzenben	0								1 000 000		1 000 000												0	1 000 000
240 2-5	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	101 253 715	0	0	9 450 001	0	0	78 000 001	0	13 803 715	0	101 253 717	0	0	9 450 001	0	0	63 575 556	0	13 803 715	0	86 829 272	14 424 445		
240 210	Ingatlanok vásárlása a Konzum üzletházban a 123/2017. (V.25.) határozat alapján	44 450 000			9 450 001			35 000 001				44 450 002						35 000 001						44 450 002	0
240 220	VII-es telepi vízhálózat fejlesztés	13 803 715						0		13 803 715		13 803 715								13 803 715				13 803 715	0
240 230	MLSZ Országos Pályacélpályai Programjának keretében rekortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephelyén	12 000 000						12 000 000				12 000 000						8 099 474						8 099 474	3 900 526
240 240	Mártírok út 32-43. között új játszótér kialakítása	10 000 000						10 000 000				10 000 000												0	10 000 000
240 250	Győri út 38-40. mögött játszótér és parképítés (2. ütem)	13 000 000						13 000 000				13 000 000						12 526 505						12 526 505	473 495
240 260	Sárberki ltp. 119. mögött játszótér bővítés	8 000 000						8 000 000				8 000 000						7 949 576						7 949 576	50 424
240 6-9	Egyéb beruházások	499 668 726	0	0	46 533 458	0	0	448 379 986	0	0	0	494 913 444	0	0	32 838 458	0	0	386 570 672	0	0	0	0	419 409 130	75 504 314	
240 610	Kölcssey Ferenc Általános Iskolában grundpálya kialakítása - MLSZ pályázat önerő	8 000 000			247 650			7 752 350				8 000 000			247 650			500 000						747 650	7 252 350
240 620	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	40 000 000			6 410 908			24 760 588				31 171 496			6 410 908			23 744 102						30 155 010	1 016 486
240 630	Záray Márta park térfigyelő kamerák kiépítése	8 500 000						8 500 000				8 500 000						2 610 620						2 610 620	5 889 380
240 640	Hulladékátrolók bekerítése Óvárosban	5 000 000						12 941 300				12 941 300						9 848 850						9 848 850	3 092 450
240 650	Turul emlékmű díszvilágítás fejlesztése és tereprendezés	10 000 000						10 000 000				10 000 000						9 716 346						9 716 346	283 654
240 660	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)	192 140 284			10 902 753			196 352 516				207 255 269			10 902 753			194 509 867						205 412 620	1 842 649
240 670	2488/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása	10 682 140			811 200			9 870 940				10 682 140			811 200									811 200	9 870 940
240 680	Erdész út 19. előtti játszótéren ütöcsillapító burkolat kialakítása	4 000 000						4 000 000				4 000 000												0	4 000 000
240 690	Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomások alprogram	11 277 600						11 277 600				11 277 600						5 067 808						5 067 808	6 209 792
240 700	Grosics Gyula Stadion és az alsó műfüves pálya atlétikai célú beruházása	140 138 702			13 695 000			2 540 000				16 235 000						2 540 000						2 540 000	13 695 000
240 710	Gépkocsiba telepíthető térfigyelő kamera	3 130 000						3 130 000				3 130 000						2 794 000						2 794 000	336 000
240 720	Tatabánya 11080/40 hrsz. ingatlan megvásárlása	50 800 000			10 800 000			40 000 000				50 800 000			10 800 000			40 000 000						50 800 000	0
240 730	Az Alsógallai volt polgári védelmi ingatlanok bontása	16 000 000						16 000 000				16 000 000												0	16 000 000
240 740	Közösségi tér tervezése az alsógallai falurétén	0						1 998 345				1 998 345												0	1 998 345
240 750	Bánhidai ltp. Szánkózódombja körüli rét parkosításának tervezése	0						1 800 000				1 800 000						1 800 000						1 800 000	0
240 760	Felsőgallai sportpályán három fázisú áram kiépítése	0						292 608				292 608						292 608						292 608	0
240 770	Tatabányai Ippon Se cselgáncs csarnokának létesítése	0						8 581 072				8 581 072						8 581 072						8 581 072	0
240 780	Integrált biztonságtechnikai rendszer kiépítése	0						8 774 646				8 774 646						8 774 646						8 774 646	0
240 790	Dózsakert u. - Sétáló u. találkozásához tervezett térfigyelő kamera kiépítése	0						0				0												0	0
240 800	Réti út 24-36. udvar rendezése	0						2 606 700				2 606 700						2 606 700						2 606 700	0
240 810	Csónakázó tó vízminőség javítása	0						2 017 268				2 017 268												0	2 017 268
240 820	Konzum üzletházban ingatlan vásárlások	0			3 665 947			50 284 053				53 950 000			3 665 947			50 284 053						53 950 000	0
240 830	Földi Imre síremlék felállítás	0						2 000 000				2 000 000												0	2 000 000
240 840	Kertvárosban játszótéri eszközök beszerzése, telepítése	0						12 500 000				12 500 000						12 500 000						12 500 000	0
240 850	Tatabánya, Templom utca 9. számú ingatlan megvásárlása	0						10 400 000				10 400 000						10 400 000						10 400 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	600 922 441	0	0	55 983 459	0	0	526 379 987	0	14 803 715	0	597 167 161	0	0	42 288 459	0	0	450 146 228	0	13 803 715	0	506 238 402	90 928 759	90 928 759	
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	4 989 414 348	0	0	1 333 639 205	0	1 899 206	5 739 155 312	6 299 660	46 868 377	0	7 127 861 760	0	0	271 011 275	0	1 652 039	923 555 213	0	45 868 377	0	1 242 086 904	5 885 774 856		
FELÚJÍTÁSI FELADATOK																									
241	Kötelező feladatok:																								
241 0-2	Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	11 482 973	0	11 482 973	0	0	0	0									

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet										Teljesítés							Maradvány			
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások		Összesen		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Személyi juttatások 51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52	Dologi kiadások 53	Ellátottak pénzbeli juttatásai 54	Egyéb működési célú kiadások 55	Beruházások 56				Felújítások 57	Egyéb felhal- mozási célú kiadások 58
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ																							
243	Kötelező feladatok:																						
243 010	Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001)	37 951 899			10 322 421					15 247 145											10 322 421	15 247 145	
243 020	Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	161 722 632			35 580 392					140 799 278											140 799 278	176 379 670	0
243 030	Óvodafejlesztés Tatabányán - Gyermekkert Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003)	765 467								765 467											0	765 467	
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	292 986 185								365 137 768											11 790	365 125 978	
243 050	A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	197 367 206								204 949 211											7 860	204 941 351	
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	178 077 174								251 472 869											7 860	251 465 009	
243 070	A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00004)	191 504 458								0											0	0	
243 080	A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00005)	2 719 428								2 719 428											110 000	2 609 428	
243 090	A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00006)	67 875 612								82 675 612											77 836 778	4 838 834	
243 100	Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP-1.9.9-17-2017-00001)	26 000 000	4 143 756	446 028	8 905 165				2 190 656	2 782 134											2 782 134	6 354 428	
243 110	Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Kertvárosi Bölcsőde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00003)	99 897 000			5 391					122 700 956											121 530 012	1 170 944	
243 120	A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)	3 512 561								3 512 561											0	3 512 561	
243 130	A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010)	3 175 405								3 175 405											45 000	3 130 405	
243 140	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	205 240 334			29 092 249					182 468 789											132 251 441	50 438 148	
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	51 881 071	0	149 131	333 787					51 244 337			118 966	333 787							51 134 336	140 166	
243 160	Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Sárberki Bölcsőde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00002)	149 385 000	2 367 139	461 506	297 540					166 910 270			15 478	253 290							82 175 143	87 513 169	
243 170	Az Üveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP-6.1.5-16)	509 107 136			112 243 572					429 837 068				109 411 479							407 083 011	25 586 150	
243 180	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291)	9 000 000			5 391				6 834 609	1 056 640				5 391							2 700 000	6 027 909	
243 190	Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001)	247 638 740			75 565					247 563 175				75 565							1 588 570	245 974 605	
243 200	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dózsakertben (TOP-6.6.1-16-2017-0001)	186 139 753			61 151					186 071 819				61 151							471 830	185 599 989	
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-0002)	115 160 246			10 782					115 146 844	2 620			10 782							2 000 000	113 146 844	
243 220	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-16)	40 000 000								0											0	0	
243 230	A Szarkaláb utcai átkötő szakasz és a Kerék utca korszerűsítése az Ipari Parkban (TOP-6.1.1-16-TB1-2017-00001)	308 465 000			1 810 500					306 654 500				350 000							18 024 516	290 090 484	
243 240	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	0			62 421					11 767 959				62 421							2 418 450	9 349 509	
243 250	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	0			63 691					77 601 731				63 691							6 337 300	71 264 431	
243 260	Bánhida és Sárberki városrészek összekötését biztosító útfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	608 837 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608 837 951	
243 260 01	Európai Unió forrásból megvalósuló projektrész (TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002)	0																				0	0
243 260 02	Modern Városok Program keretében megvalósuló projektrész	0								608 837 951												0	608 837 951
	Kötelező feladatok összesen:	3 085 572 307	6 510 895	1 056 665	198 870 018	0	9 025 265	3 581 098 917	2 620	1 103 360	0	3 797 667 740	2 367 139	580 472	192 004 595	0	2 700 000	1 046 882 009	2 620	0	1 244 536 835	2 553 130 905	
244	Önként vállalt feladatok																						
244 010	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	411 703 015			60 810 781					327 093 624				60 810 781							320 638 284	381 449 065	6 455 340
244 020	Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001)	733 272 730			1 761 500					31 511 230				1 507 700							1 902 840	29 862 190	
244 030	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	7 548 909			7 548 909									7 099 300							7 099 300	449 609	
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	1 455 969 564	75 000	38 776	118 776 705				580 770				38 776	118 776 705							193 946 745	694 508 263	
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	2 162 045 158			173 072 698				580 770					169 096 198							580 770	138 948 561	

