

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2017. ÉV

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) 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	18 839 289 256	97 287 684	24 518 859	1 580 526 546	36 932 800	2 396 681 935	4 489 007 053	668 402 589	5 764 913 123	4 786 641 328	19 844 911 917	1 005 622 661	
Polgármesteri Hivatal	1 506 158 492	1 728 355 680	961 854 790	243 537 827	303 878 886	0	104 914 852	88 985 019	34 710 000	0	0	1 737 881 374	9 525 694	
Egyéb költségvetési szervek	3 543 557 158	3 787 805 341	1 695 410 931	417 597 183	1 448 657 403	1 855 040	46 341 008	102 921 130	127 377 646	0	0	3 840 160 341	52 355 000	
Kötelező feladatok összesen:	16 230 905 494	24 355 450 277	2 754 553 405	685 653 869	3 333 062 835	38 787 840	2 547 937 795	4 680 913 202	830 490 235	5 764 913 123	4 786 641 328	25 422 953 632	1 067 503 355	
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	14 587 747 789	20 902 594 150	24 859 478	7 084 483	509 807 459	73 833 938	884 655 501	5 340 214 070	2 914 369 899	517 242 408	10 498 367 343	20 770 434 579	-132 159 571	
Polgármesteri Hivatal	40 282 638	80 565 761	40 533 868	8 090 063	25 978 705	0	6 280 211	1 759 100	0	0	0	82 641 947	2 076 186	
Egyéb költségvetési szervek	568 770 239	688 603 505	264 380 258	69 762 439	326 228 139	0	3 822 456	14 664 120	30 754 223	0	0	709 611 635	21 008 130	
Önként vállalt feladatok összesen:	15 196 800 666	21 671 763 416	329 773 604	84 936 985	862 014 303	73 833 938	894 758 168	5 356 637 290	2 945 124 122	517 242 408	10 498 367 343	21 562 688 161	-109 075 255	
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	39 741 883 406	122 147 162	31 603 342	2 090 334 005	110 766 738	3 281 337 436	9 829 221 123	3 582 772 488	6 282 155 531	15 285 008 671	40 615 346 496	873 463 090	
Polgármesteri Hivatal	1 546 441 130	1 808 921 441	1 002 388 658	251 627 890	329 857 591	0	111 195 063	90 744 119	34 710 000	0	0	1 820 523 321	11 601 880	
Egyéb költségvetési szervek	4 112 327 397	4 476 408 846	1 959 791 189	487 359 622	1 774 885 542	1 855 040	50 163 464	117 585 250	158 131 869	0	0	4 549 771 976	73 363 130	
Összesen:	31 427 706 160	46 027 213 693	3 084 327 009	770 590 854	4 195 077 138	112 621 778	3 442 695 963	10 037 550 492	3 775 614 357	6 282 155 531	15 285 008 671	46 985 641 793	958 428 100	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 074 562 344	-5 154 655 023									-5 175 433 463	-5 175 433 463	-20 778 440	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 353 143 816	40 872 558 670	3 084 327 009	770 590 854	4 195 077 138	112 621 778	3 442 695 963	10 037 550 492	3 775 614 357	6 282 155 531	10 109 575 208	41 810 208 330	937 649 660	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) 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				
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			226 328 100		90 000	3 053 201				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, vízelvezetés	18 000 000	31 082 291			27 255 511		400 000	447 040	2 979 740			31 082 291	0	
201 070	Közvilágítási díj	165 000 000	197 455 545			231 297 559			453 103	704 883			232 455 545	35 000 000	
201 080	Téli üttüzemeltetés	160 000 000	185 948 294			185 948 294							185 948 294	0	
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	128 000 000	143 132 950	0	0	141 774 803	0	0	2 039 954	2 018 193	0	0	145 832 950	2 700 000	
201 091	Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás	28 000 000	28 762 395			28 762 395							28 762 395	0	
201 092	Forgalomtechnika	33 000 000	42 114 621			44 814 621							44 814 621	2 700 000	
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			2 274 066							2 274 066	0	
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rácsáló és féregirtása	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	328 315	159 685	383 518		3 750 000					4 621 518	0	
201 140	Csónakázó tö 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 hulladékártalmatlanítás és lomtalánítás	1 000 000	31 182 717			31 182 717							31 182 717	0	
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszószerzők felülvizsgálata és javítása	10 000 000	15 351 665			8 593 548		6 758 117					15 351 665	0	
201 180	Út, hid 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	1 033 367 019	328 315	159 685	962 118 082	0	74 070 000	28 688 121	5 702 816	0	0	1 071 067 019	37 700 000	
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	19 498 733			7 912 541		286 000	21 300 192				29 498 733	10 000 000	
202 040	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	6 000 000	7 236 726			7 236 726							7 236 726	0	
202 050	Karácsonyi diszkvilágítás	20 000 000	20 000 000			3 000 000			17 000 000				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	74 235 625	0	0	44 140 673	0	286 000	39 808 952	0	0	0	84 235 625	10 000 000	
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		949 940 000	1 107 602 644	328 315	159 685	1 006 258 755	0	74 356 000	68 497 073	5 702 816	0	0	1 155 302 644	47 700 000	
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	
203 011	Azonnali hibaelhárítás	15 000 000	12 305 859			6 852 354			2 126 949	3 326 556			12 305 859	0	
203 012	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	3 000 000	2 623 455			2 623 455							2 623 455	0	
203 013	Távfűtött intézmények szekunder oldalának kezelése	5 000 000	1 000 000			1 000 000			0	0			1 000 000	0	
203 014	Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata	1 000 000	946 990			446 990			500 000				946 990	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	
204	Önként vállalt feladatok	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	
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	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) 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				
FŐÉPÍTÉSZI 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 felállítás, működtetése	2 200 000	2 200 000	1 303 000	397 000	500 000								2 200 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	15 800 000	84 134 350	1 460 000	428 080	76 213 770	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
FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN:		15 800 000	84 134 350	1 460 000	428 080	76 213 770	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	Zártolt 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	Allami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	60 000 000	59 426 831			1 000 760					55 566 507			56 567 267	-2 859 564		-2 859 564
207 080	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablakcsere	8 000 000	21 561 511						0	8 862 238	12 699 273			21 561 511	0		
207 090	Közüzemi díjak rendezése a megszűnt bérleti szerződések miatt	0	66 000 000			66 000 000								66 000 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	225 000 000	335 295 541	30 000	6 000	241 344 111	0	0	7 927 848	70 428 745	12 699 273	0	0	332 435 977	-2 859 564	0	-2 859 564
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								10 947 485			10 947 485	0		
208 030	Lakásértékesítés kiadásai	1 400 000	1 409 483			1 318 102								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	1 318 102	1 400 000	91 381	0	0	13 673 073	0	0	16 482 556	0	0	0
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		240 600 000	351 778 097	30 000	6 000	242 662 213	1 400 000	91 381	7 927 848	70 428 745	26 372 346	0	0	348 918 533	-2 859 564	0	-2 859 564
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK																	
209	Kötelező feladatok:																
209 0	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:																
209 010	Nyári Napközis ellátás támogatása	15 350 000	15 350 000	2 494 000	496 800	9 313 274			4 277 954					16 582 028	1 232 028	1 232 028	
209 1	Kulturális feladatok:																
209 2	Egészségügyi és human 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	40 000 000			15 080 172			26 804 528	4 115 300				46 000 000	6 000 000		6 000 000
209 230	Fogászati ellátás	12 000 000	12 665 510			6 416 270				5 349 240				11 765 510	-900 000		-900 000
209 240	Ifjúság-egészségügyi ellátás	11 500 000	13 584 814			13 584 814								13 584 814	0		
209 250	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	8 500 000	9 940 000			9 940 000								9 940 000	0		
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	98 235 062	2 494 000	496 800	57 554 268	0	34 557 482	9 464 540	0	0	0	0	104 567 090	6 332 028	1 232 028	-900 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) 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						
210	Önként vállalt feladatok																		
210 0-3	Nevelési, oktatási, ifjúsági, kulturális, egészségügyi és human 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 Kábítószertügyi Egyeztető Fórum támogatása	500 000	500 000	148 470	16 800	384 730		100 000						650 000	150 000	150 000			
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 táncgyűttek 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 Táncgyűttes	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 Táncgyűttes	950 000	950 000					950 000						950 000	0				
210 115	Forgórozsza 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	TatabányaArt Egyesület (Városi Szimfónikus 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	Kernvárosi 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 közsférában 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	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) 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								
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	Utcai 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	1 200 000	264 000	822 830							2 286 830	0					
210 300	Alapítvány Tatabánya Táncműtúrjáért támogatása 197/2017. (IX.21) határozat alapján	0	0					160 000					160 000	160 000		160 000			
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	99 200 000	0	0	0	0	108 700 000	0	0	500 000	0	109 200 000	10 000 000	0	10 000 000	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	1 300 000					800 000			500 000		1 300 000	0					
210 423	Tatabányai labdarúgás támogatása	33 000 000	33 000 000					28 000 000					28 000 000	-5 000 000		-5 000 000			
210 424	Tatabányai Sport Club támogatása	26 500 000	26 500 000					31 500 000					31 500 000	5 000 000		5 000 000			
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	6 500 000	6 500 000					16 500 000					16 500 000	10 000 000		10 000 000			
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 (együttműködés)	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	5 636 706	1 466 000	3 662 961		300 000					11 065 667	0					
210 620	Külföldi kapcsolatok	5 000 000	7 494 918	2 520 630	1 114 602	2 799 666		1 060 020					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	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 tanáruk jutalmazása	1 500 000	1 500 000	234 710	130 100	1 135 190							1 500 000	0					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) 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						
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	"Szépkorúak bálja" rendezvény támogatása	1 900 000	1 900 000					1 900 000						1 900 000	0				
210 710	"Az Ezer Lámpás Éjszakája" országos rendezvény	2 540 000	2 540 000					2 540 000						2 540 000	0				
210 72 - 74	Jó Szerencsét! Emlékével kapcsolatos kiadások	93 865 000	146 025 684	5 299 610	1 982 625	67 758 210	0	41 500 000	10 194 280	0	19 290 959	0	146 025 684	0	0	0	0		
210 721	Jó Szerencsét! Emlékével kommunikációs kiadások	10 000 000	20 000 000	1 914 610	950 000	17 135 390							20 000 000	0					
210 722	Jó szerencsét! Emlékéhez kapcsolódóan Bányászvárosok találkozója - országos rendezvény megszervezése	20 000 000	20 000 000			20 000 000							20 000 000	0					
210 723	Jó szerencsét! Emlékéhez kapcsolódóan "Bányászati emlékek" tematikus kerékpáros túraútvonal kialakítása	13 000 000	13 000 000			13 000 000							13 000 000	0					
210 724	Jó szerencsét! Emlékével kapcsolatos szakmai programok a Tatabányai Múzeum szervezésében	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0					
210 725	Jó szerencsét! Emlékéhez kapcsolódóan 120 db fa ültetése	5 000 000	5 000 000			5 000 000							5 000 000	0					
210 726	Jó szerencsét! Emlékéhez kapcsolódó rendezvények (Agora szervezésében)	30 000 000	25 000 000					25 000 000					25 000 000	0					
210 727	Jó szerencsét! Emlékéhez kapcsolódó szakmai bányásznap programok szervezése	4 500 000	4 500 000			0		4 500 000					4 500 000	0					
210 728	Jó szerencsét! Emlékéhez kötődő jubileumi évkönyv kiadása	5 000 000	5 000 000			5 000 000							5 000 000	0					
210 729	Jó Szerencsét! Emlékéhez kapcsolódó helyi rendezvények	4 365 000	10 000 000					10 000 000					10 000 000	0					
210 730	I/A akna helyén megemlékezésül szolgáló fafestmény	0	5 588 000					5 588 000					5 588 000	0					
210 731	Jó Szerencsét! Emlékével kapcsolatos programjának szervezése	0	8 398 325	3 385 000	1 032 625	1 397 520		2 583 180					8 398 325	0					
210 732	Jó Szerencsét! Emlékével kapcsolatos 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								2 720 600		2 720 600	0					
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	636 836 388	20 411 714	5 897 553	106 234 311	0	462 594 471	12 217 380	0	39 790 959	0	647 146 388	10 310 000	150 000	10 160 000	0		
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	602 715 000	735 071 450	22 905 714	6 394 353	163 788 579	0	497 151 953	21 681 920	0	39 790 959	0	751 713 478	16 642 028	1 382 028	9 260 000	6 000 000		
	SZOCIÁLIS FELADATOK																		
211	Kötelező feladatok:																		
211 010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	31 000 000	31 000 000					29 602 200	1 397 800				31 000 000	0					
211 020	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500 000	506 270					506 270					506 270	0					
211 030	Személyi szabadság korlátozása	100 000	100 000					100 000					100 000	0					
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	Adósságcsökkentési támogatás	0	123 400					123 400					123 400	0					
	Kötelező feladatok összesen:	39 600 000	40 330 600	0	0	2 000 000	0	36 932 800	1 397 800	0	0	0	40 330 600	0	0	0	0		
212	Önként vállalt feladatok																		
212 010	Települési támogatás	60 000 000	62 178 553					62 178 553					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	0	0	72 433 938	0	0	0	0	72 433 938	0	0	0	0		
	SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:	109 600 000	112 764 538	0	0	2 000 000	109 366 738	1 397 800	0	0	0	0	112 764 538	0	0	0	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) 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		27 652 154								27 654 646	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	27 654 646	2 492	0	27 652 154	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	0	32 287 154	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	1 102 483 480	1 050 000	260 290	59 623 114		508 000	428 096 982	23 365 304	243 043 971			755 947 661	-346 535 819	0	-70 808 224
	Önként vállalt feladatok összesen:	800 000 000	1 102 483 480	1 050 000	260 290	59 623 114	0	508 000	428 096 982	23 365 304	243 043 971	0	0	755 947 661	-346 535 819	0	-70 808 224
	PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	800 000 000	1 102 483 480	1 050 000	260 290	59 623 114	0	508 000	428 096 982	23 365 304	243 043 971	0	0	755 947 661	-346 535 819	0	-70 808 224
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		4 500 000
	Kötelező feladatok összesen:	4 000 000	6 150 000	0	0	10 650 000	0	0	0	0	0	0	0	10 650 000	4 500 000	0	4 500 000
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	46 540 000	0	0	51 040 000	0	0	0	0	0	0	0	51 040 000	4 500 000	0	4 500 000
GONDNOKSÁGI FELADATOK																	
219	Kötelező feladatok:																
219 010	Zászlócsás 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
VÁROSRENDESZETI 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
	VÁROSRENDESZETI 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	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) 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						
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	25 851 420			28 316 918								28 316 918	2 465 498	2 465 498			
231 030	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	25 000 000	25 008 566			25 008 566								25 008 566	0				
	Kötelező feladatok összesen:	60 451 420	60 459 986	0	0	62 925 484	0	0	0	0	0	0	0	62 925 484	2 465 498	2 465 498	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			30 992 968								30 992 968	0				
232 030	ÁFA befizetés	77 177 701	78 290 509			78 290 509								78 290 509	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	105 483 738	110 583 477	0	0	110 583 477	0	0	0	0	0	0	0	110 583 477	0	0	0		
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		165 935 158	171 043 463	0	0	173 508 961	0	0	0	0	0	0	0	173 508 961	2 465 498	2 465 498	0		
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																			
233	Kötelező feladatok:																		
233 010	Nem lakás célú 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			18 515 050				7 256 400		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	16 542 812			12 542 812								12 542 812	-4 000 000		-4 000 000		
	Kötelező feladatok összesen:	60 696 500	74 962 889	0	0	60 216 689	140 000	10 576 200	0	30 000	0	0	0	70 962 889	-4 000 000	0	-4 000 000		
234	Önként vállalt feladatok																		
234 010	Állampapírok vásárlása	5 000 000 000	10 000 000 000			7 200 000							9 992 800 000	10 000 000 000	0		0		
234 020	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. tulajdonszerzés	0	330 000					330 000						330 000	0		0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	5 000 000 000	10 000 330 000	0	0	7 200 000	0	330 000	0	0	0	0	9 992 800 000	10 000 330 000	0	0	0		
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		5 060 696 500	10 075 292 889	0	0	67 416 689	140 000	10 906 200	0	30 000	9 992 800 000	10 071 292 889	-4 000 000	0	-4 000 000	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						60 000 000					60 000 000	0				
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása	959 815 663	1 077 765 487						1 126 428 731					1 126 428 731	48 663 244	48 040 503	622 741		
235 040	Helyi közlekedési támogatás	510 000 000	530 000 000						570 000 000					570 000 000	40 000 000		40 000 000		
235 050	Városi ünnepségek és kiadványok	36 700 000	36 700 000						36 700 000					36 700 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	1 801 515 663	1 954 465 487	0	0	0	0	2 043 128 731	0	0	0	0	2 043 128 731	88 663 244	48 040 503	0	40 622 741		
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	0	270 000 000	0	0	0		
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		2 071 515 663	2 224 465 487	0	0	0	0	2 313 128 731	0	0	0	0	88 663 244	48 040 503	0	40 622 741			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) 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					10 000 000						10 000 000	0				
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	107 251 963	107 325 187											116 325 187	9 000 000		9 000 000		
237 050	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése	86 475 208	86 475 208										86 475 208	86 475 208	0				
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	6 130 722 580			92 075 369	23 236 594	36 816 460	0	234 918 949	25 000 000	0	5 641 200 000	86 475 208	6 139 722 580	9 000 000	0	9 000 000	
238	Önként vállalt feladatok																		
238 010	Polgármesteri keret	8 000 000	15 116 184		657 959	219 090	2 901 278	6 534 394	3 209 417	811 063	782 983			15 116 184	0				
238 020	Körzeti fejlesztési keret	36 000 000	66 049 622				16 635 359	2 348 395	14 353 126	13 747 194	18 965 548			66 049 622	0				
238 030	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	5 582 560	5 582 560				11 165 120							11 165 120	5 582 560		5 582 560		
238 040	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	22 000 000	22 000 000						2 000 000	20 000 000				22 000 000	0				
238 050	Tagdíjak	9 500 000	9 500 000				9 500 000							9 500 000	0				
238 060	Egyéb körzeti városi feladatok	17 000 000	29 293 661		840 751	283 657	6 652 897	18 574 166	280 013		2 662 177			29 293 661	0				
238 070	Fűtőkorszerűsítési keret	75 249 799	95 425 928								145 425 928			145 425 928	50 000 000	50 000 000			
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 Kutyaért 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	62 132 924	1 175 107	0	15 937 769	0		79 245 800	0	0	0		
238 120 01	<i>Fel nem osztott keret</i>	<i>62 400 550</i>	<i>45 498 400</i>					<i>35 435 524</i>	<i>1 175 107</i>		<i>4 937 769</i>			<i>41 548 400</i>	<i>-3 950 000</i>		<i>-3 950 000</i>		
238 120 02	<i>Benedek Elek Óvoda támogatása (BD)</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>								<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>0</i>				
238 120 03	<i>Tatabányai Otthon Segítünk Alapítvány támogatása (BD)</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>								<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>0</i>				
238 120 04	<i>KEM Tehetségondozó és Léleksegítő Alapítvány támogatása (BD)</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>								<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>0</i>				
238 120 05	<i>Gyöngyhalászat Tehetségondozó Alapítvány támogatása (BD)</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>								<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>0</i>				
238 120 06	<i>AGORA Nonprofit Kft. támogatása (BD)</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>								<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>0</i>				
238 120 07	<i>Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD)</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>								<i>10 000 000</i>			<i>10 000 000</i>	<i>0</i>				
238 120 08	<i>AGORA Nonprofit Kft. támogatása (Bridgestone)</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>					<i>300 000</i>						<i>300 000</i>	<i>0</i>				
238 120 09	<i>Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone)</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>					<i>1 000 000</i>						<i>1 000 000</i>	<i>0</i>				
238 120 10	<i>Jászai Mari Színház Népház támogatása (Bridgestone)</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000</i>					<i>2 500 000</i>						<i>2 500 000</i>	<i>0</i>				
238 120 11	<i>Jó Szerencsét Emlékvén támogatása (Bridgestone)</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>					<i>3 000 000</i>						<i>3 000 000</i>	<i>0</i>				
238 120 12	<i>Arany János Óvoda támogatása (Bridgestone)</i>	<i>0</i>	<i>450 000</i>					<i>450 000</i>						<i>450 000</i>	<i>0</i>				
238 120 13	<i>Tatabányai Szakképző Centrum támogatása (Bridgestone)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					<i>0</i>						<i>0</i>	<i>0</i>				
238 120 14	<i>Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone)</i>	<i>0</i>	<i>4 300 000</i>					<i>4 300 000</i>						<i>4 300 000</i>	<i>0</i>				
238 120 15	<i>KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Bridgestone)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					<i>3 950 000</i>						<i>3 950 000</i>	<i>3 950 000</i>		<i>3 950 000</i>		
238 120 16	<i>Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone)</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>					<i>3 000 000</i>						<i>3 000 000</i>	<i>0</i>				
238 120 17	<i>MÜTF Alapítvány támogatása (Bridgestone)</i>	<i>0</i>	<i>4 197 400</i>					<i>4 197 400</i>						<i>4 197 400</i>	<i>0</i>				
238 130	Tatabánya kártya kibocsátás költségei	15 240 000	15 240 000				15 240 000							15 240 000	0				
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	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) 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					
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 hulladékátrolók 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 diák munka	0	1 516 631	1 243 137	273 494									1 516 631	0			
238 210	KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Tűzoltóság támogatása	0	3 000 000					0						0	-3 000 000			-3 000 000
238 220	Tatabánya, Verebély László u. 40. társasház energetikai felújításának támogatása									1 000 000				1 000 000	1 000 000		1 000 000	
Önként vállalt feladatok összesen:		269 972 909	384 368 106	2 741 847	776 241	66 285 154	0	111 047 099	39 767 663	15 558 257	201 774 405	0	437 950 666	53 582 560	50 000 000	1 000 000	2 582 560	
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		724 422 265	6 515 090 686	94 817 216	24 012 835	103 101 614	0	345 966 048	64 767 663	15 558 257	5 842 974 405	86 475 208	6 577 673 246	62 582 560	50 000 000	1 000 000	11 582 560	
BERUHÁZÁSI FELADATOK																		
Kötelező feladatok:																		
239 0-2	Intézményi beruházások	15 000 000	495 082 712	0	0	0	0	495 082 712	0	0	0	0	495 082 712	0	0	0	0	
239 010	Benedek Elek Óvoda tornaterem statikai megerősítés	10 000 000	10 000 000					10 000 000					10 000 000	0				
239 020	Német Nemzetiségi Óvoda udvar fejlesztése	5 000 000	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0				
239 030	Dózsa György Általános Iskola szülői város kialakítása	0	5 882 712					5 882 712					5 882 712	0				
239 040	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	0	474 200 000					474 200 000					474 200 000	0				
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	224 000 000	394 734 753	0	0	29 683 931	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			35 000 000	0				
239 320	Mátyás király úton gyalogátkelőhely tervezése és létesítése	5 000 000	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0				
239 330	Sárberki "B" Spar üzlet előtt parkolók építése	16 500 000	16 500 000					16 500 000					16 500 000	0				
239 340	Dózsakert 51-55. lépcsőházak mögé járda létesítése	4 000 000	11 000 000					11 000 000					11 000 000	0				
239 350	Petőfi utca hiányzó szakaszon járdaépítés	12 700 000	12 639 598					12 639 598					12 639 598	0				
239 360	Dr. Vitális utca 34-38. sz. előtti parkolóépítés	2 800 000	2 721 441					2 721 441					2 721 441	0				
239 370	Új parkolók kialakítása a Mártírok u. 78-81. sz. előtt	6 000 000	6 000 000					6 000 000					6 000 000	0				
239 380	Béla király krt. 43. melletti útszakaszon parkoló kialakítása	1 600 000	1 600 000					1 600 000					1 600 000	0				
239 390	Gál ltp. 702-705. számú épületek mögött parkolóhelyek kialakítása	15 000 000	15 108 052					15 108 052					15 108 052	0				
239 400	Gál ltp. 223. (volt óvoda) előtt rámpa kialakítása	800 000	800 000					800 000					800 000	0				
239 410	Forgalom csillapítás az Ótelepi úton	1 500 000	1 500 000					1 500 000					1 500 000	0				
239 420	Gál ltp-i kiserdő mellett járda kiépítése	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0				
239 430	Vadász út 56-64 sz. mögött parkoló kiépítése	33 000 000	40 282 231					40 282 231					40 282 231	0				
239 440	Erdész u. 22. melletti parkolók kiépítése	6 500 000	6 581 794					6 581 794					6 581 794	0				
239 450	Kertvárosi körforgalom direkt ágának kialakítása	60 000 000	60 000 000					60 000 000					60 000 000	0				
239 460	Murvás parkolók kialakítása Kertváros családi házas övezetében	4 600 000	4 567 013					4 567 013					4 567 013	0				
239 470	Bánhidai Református Egyházközség melletti járdakapcsolat kiépítése	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0				
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		25 214 723					32 000 000	0				
239 490	Mátyás király út 22. előtt parkoló építés	0	4 932 463					4 932 463					4 932 463	0				
239 500	Réti út 46-52. között parkolóhely bővítés	0	4 790 820					4 790 820					4 790 820	0				
239 510	Tőhötöm vezér úti gyalogátkelő létesítése	0	3 133 650			429 554		2 704 096					3 133 650	0				
239 520	Bárdos László út forgalom csillapítása	0	809 625					809 625					809 625	0				
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				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) 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					
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 érdekeltiségi 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	199 737 722	0	0	0	0	1 117 290	113 064 722	6 106 400	86 491 310	0	206 779 722	7 042 000	3 747 741	300 000	2 994 259	
239 710	Önkormányzati lakásfejlesztési alap	70 000 000	70 000 000					1 117 290	4 000 000		68 882 710			74 000 000	4 000 000		4 000 000	
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	3 000 000						2 000 000					2 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
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	Síkvölgyi üdülő terület vízellátásának fejlesztése	25 000 000	25 000 000						1 285 000	6 106 400	17 608 600			25 000 000	0			
239 780	Tatabánya 7867/35; 7867/50; és 7867/66. hrsz.-ú. Ingatlanok megvásárlása	3 000 000	3 000 000						5 590 286					5 590 286	2 590 286		2 590 286	
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	30 000 000						27 300 000					27 300 000	-2 700 000		-2 700 000	
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 m ²)	0	1 164 000						1 164 000					1 164 000	0			
239 870	Ipari parkban járda és közvilágítás kiépítése	0	4 510 389						7 504 648					7 504 648	2 994 259			2 994 259
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						2 000 000					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	0						1 157 455					1 157 455	1 157 455		1 157 455	
	Kötelező feladatok összesen:	409 100 000	1 089 555 187	0	0	29 683 931	0	1 117 290	948 138 042	8 834 074	108 823 850	0	1 096 597 187	7 042 000	3 747 741	300 000	2 994 259	
240	Önként vállalt feladatok																	
240 0-1	Intézményi beruházások	6 000 000	5 537 413	0	0	0	0	0	5 537 413	0	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						5 537 413					5 537 413	0			
240 2-5	Utak, járdák, terek, 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 Pályaeépítési Programjának keretében rekortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephelyén	0	12 000 000						12 000 000					12 000 000	0			
240 6-9	Egyéb beruházások	74 500 000	587 002 794	0	0	1 156 100	0	0	586 416 694	0	7 460 000	0	595 032 794	8 030 000	0	3 130 000	4 900 000	
240 610	Közösségi tér tervezése az alsógallai faluretre	2 000 000	2 000 000						2 000 000					2 000 000	0			
240 620	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	40 000 000	40 000 000						40 000 000					40 000 000	0			
240 630	Záray Márta emlékpark 4 db fix kamera tervezése	1 500 000	1 500 000						1 500 000					1 500 000	0			
240 640	Bánhidai ltp. szánkózódombja körüli rét parkosításának tervezése	1 800 000	1 800 000						1 800 000					1 800 000	0			
240 650	Turul emlékmű diszkvilágítás fejlesztése és terendezés	10 000 000	5 100 000						10 000 000					10 000 000	4 900 000			4 900 000
240 660	Kodály tér - Ifjúság út térfelnyelők kamerák kiépítése	13 000 000	10 000 000						10 000 000					10 000 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) 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								
240 670	Bánhidai műfüves labdarúgó pálya kialakítása (önrész)	5 000 000	5 000 000							5 000 000				5 000 000	0				
240 680	Felsőgallai sportpályán három fázisú áram kiépítése	1 200 000	1 200 000							1 200 000				1 200 000	0				
240 690	Sárberki szánkózó domb áthelyezése	0	547 370							547 370				547 370	0				
240 700	Térfigyelő kamerarendszer tervezése a Kertvárosi lakótelepen	0	444 500							444 500				444 500	0				
240 710	Diófa úti szennyvízcsatorna tervezése	0	1 990 800			123 900				1 866 900				1 990 800	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				
240 730	Tatabányai Ippon SE cselgáncs csarnokának létesítése	0	8 581 072							8 581 072				8 581 072	0				
240 740	Integrált biztonságtechnikai rendszer kiépítése	0	10 000 000							10 000 000				10 000 000	0				
240 750	Turul Mozi bontása	0	100 000 000							100 000 000				100 000 000	0				
240 760	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)	0	192 140 284							192 140 284				192 140 284	0				
240 770	Szent Borbála úti Arkád tetőszigetelése	0	3 000 000							3 000 000				3 000 000	0				
240 780	2488/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása	0	12 829 400			1 032 200				11 797 200				12 829 400	0				
240 790	Dózsakert u. - Sétáló u. találkozásához tervezett térfigyelő kamera kiépítése	0	1 500 000							1 500 000				1 500 000	0				
240 800	Kodály téri térfigyelő kamerarendszer tervezése	0	882 500							882 500				882 500	0				
240 810	Jedlik Anyos Terv Elektromos töltőállomások alprogram	0	11 277 600							11 277 600				11 277 600	0				
240 820	Réti út 24-36. udvar rendezése	0	3 500 000							3 500 000				3 500 000	0				
240 830	Csonakázó tó vízminőség javítása	0	2 017 268							2 017 268				2 017 268	0				
240 840	Milleniumi lakóparkban ingatlanok megvásárlása (7/2017. (I.26.) határozat)	0	32 000							32 000				32 000	0				
240 850	Grosics Gyula Stadion és az alsó műfüves pálya atlétikai célú beruházása	0	150 000 000							150 000 000				150 000 000	0				
240 860	Krajcsirosvits Henrik festőművész hagyatéka egy részének megvásárlása	0	2 900 000							2 900 000				2 900 000	0				
240 870	8204/12 hrsz. és 8204/13 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	8 800 000							8 800 000				8 800 000	0				
240 880	7721/11/A/37 hrsz. Ingatlan megvásárlása	0	2 500 000							2 500 000				2 500 000	0				
240 890	Gépkocsiba telepíthető térfigyelő kamera	0	0							3 130 000				3 130 000	3 130 000		3 130 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	90 500 000	614 540 207	0	0	1 156 100	0	0	613 954 107	0	7 460 000	0	622 570 207	8 030 000	0	3 130 000	4 900 000		
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	499 600 000	1 704 095 394	0	0	30 840 031	0	1 117 290	1 562 092 149	8 834 074	116 283 850	0	1 719 167 394	15 072 000	3 747 741	3 430 000	7 894 259		
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	0	
241 010	Kodály Zoltán Óvoda Micimackó Óvoda telephelyén főzőkonyha felújítás	6 000 000	6 000 000							6 000 000				6 000 000	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				
241 030	Német Nemzetiségi Óvoda lábazat felújítása	1 500 000	1 500 000			548 323				951 677				1 500 000	0				
241 040	Kölcssey Ferenc Általános Iskola tető felújítása	0	31 737 574							31 737 574				31 737 574	0				
241 050	Tatabányai Járási ESZJ öltöző felújítása	0	9 996 574							9 996 574				9 996 574	0				
241 060	Móra Ferenc Általános Iskola öltöző felújítása	0	4 936 022							4 936 022				4 936 022	0				
241 3-8	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	379 350 000	419 671 854	0	0	0	0	0	0	419 598 907	0	0	419 598 907	-72 947	-72 948	0	1		
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 Ótelep 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	Jázmin 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 (Árpád 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				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) 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	
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 csapadékcatorna 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 gyephezagos 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	105 267 927							105 267 928	105 267 928	1			1			
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 Kőlcsey 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							2 074 000	2 074 000	0						
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	3 257 500							3 256 451	3 256 451	-1 049		-1 049				
241 660	Kertalja utca helyreállítása (vis maior támogatás)	0	10 902 400							10 830 501	10 830 501	-71 899		-71 899				
241 670	Bánhidai járda felújítások	0	9 940 614							9 940 614	9 940 614	0						
241 9	Egyéb felújítások	64 767 420	84 939 550	0	0	0	0	0	0	96 536 524	96 536 524	0	0	96 536 524	11 596 974	11 596 974	0	0
241 910	Víz és csatornavezeték felújítása	33 967 420	53 676 963							65 273 937	65 273 937	11 596 974		11 596 974				
241 920	Győri 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 elvezető 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	568 781 574	0	0	548 323	0	0	0	579 757 278	579 757 278	0	0	580 305 601	11 524 027	11 524 026	0	1
242	Önként vállalt feladatok																	
242 0-1	Intézményi felújítások	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	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	0						
242 020	Móra Ferenc Altalános Iskola vizesblokk felújítás	4 000 000	4 000 000							4 000 000	4 000 000	0						
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	1 177 999 398	1 396 749 554	0	0	203 199	0	0	0	1 403 100 454	1 403 303 653	6 554 099	0	6 554 099	0	0		
242 210	Kegyelvi park felújítása	10 000 000	14 900 000							14 900 000	14 900 000	0						
242 220	Dózsakert 56-65. sz. tömbök közötti tér (oroszlátszótér) 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	1 000 403 530			0				1 006 957 629	1 006 957 629	6 554 099		6 554 099				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) 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								
242 25	Modern Városok Program végrehajtása (2016. évről áthúzódó)	0	213 446 024	0	0	203 199	0	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	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 Töhötöm 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	0	67 773 000	11 500 000	0	79 273 000	0	0	0	0	
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása	25 400 000	25 400 000								25 400 000			25 400 000	0				
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	1 492 022 554	0	0	203 199	0	0	0	0	1 486 873 454	11 500 000	0	1 498 576 653	6 554 099	0	6 554 099	0	
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	1 718 016 818	2 060 804 128	0	0	751 522	0	0	0	0	2 066 630 732	11 500 000	0	2 078 882 254	18 078 126	11 524 026	6 554 099	1	
EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULO PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK																			
243	Kötelező feladatok:																		
243 010	Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001)	361 986 729	391 184 194	900 000	191 700						361 999 801			363 091 501	-28 092 693		-28 092 693		
243 020	Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	132 191 416	132 180 748								167 680 748			167 680 748	35 500 000		35 500 000		
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	232 073 279			2 396 216					300 326 785			302 723 001	70 649 722			70 649 722	
243 050	A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	179 758 294	179 135 994			2 038 336					198 624 506			200 662 842	21 526 848			21 526 848	
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	113 880 138	112 371 378			2 204 020					178 712 174			180 916 194	68 544 816			68 544 816	
243 070	A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00004)	149 310 441	149 310 441			1 497 164					191 744 458			193 241 622	43 931 181			43 931 181	
243 080	A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00005)	93 871 596	92 701 926			842 547					91 859 379			92 701 926	0				
243 090	A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00006)	36 488 388	61 043 888			1 668 276					67 875 612			69 543 888	8 500 000		8 500 000		
243 100	A Családi Intézet és a Bánhidai Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00007)	49 208 961	63 802 561			1 741 603					0			1 741 603	-62 060 958		-49 208 961	-12 851 997	
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	62 723 747			1 964 459					0			1 964 459	-60 759 288	-3 571 740	-59 634 607	2 447 059	
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				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) 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								
243 140	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	199 987 462	222 631 862			155 575		140 208		269 735 769		2 620		270 034 172	47 402 310		47 402 310		
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	175 000 000	175 551 249			193 294		371 475		174 826 480		160 000		175 551 249	0				
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 Úvegyári út 2. ütemének kialakítása (TOP-6.1.5-16)	0	478 897 442			231 600				516 193 446				516 425 046	37 527 604		37 527 604		
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 infrastruktúráis fejlesztése Dózsakertben (TOP-6.6.1-16-2017-00001)	0	0							186 139 753				186 139 753	186 139 753	186 139 753			
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastruktúráis fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-00002)	0	0							115 160 246				115 160 246	115 160 246	115 160 246			
243 220	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-16)	0	0							40 000 000				40 000 000	40 000 000		40 000 000		
243 230	A Szarkaláb utcai átkötő szakasz és a Kerék utca korszerűsítése az Ipari Parkban (TOP-6.1.1-16-TB1-2017-00001)	0	0							308 465 000				308 465 000	308 465 000	308 465 000			
	Kötelező feladatok összesen:	1 996 173 642	2 645 318 626	900 000	191 700	16 243 811	0	7 351 683	3 450 552 853	353 120	2 160 000	0	3 477 753 167	832 434 541	606 193 259	-5 533 951	231 775 233		
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			14 344 793				504 614 153				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	3 425	1 899	925		1 168 781		0				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	2 060 419 765	650 000	148 500	15 077 554				2 046 169 104				2 062 045 158	1 625 393		1 625 393		
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	Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)	601 134 702	620 147 260			7 428				644 834 149				644 841 577	24 694 317		24 694 317		
244 080	VII-es telepi iparterület fejlesztés (TOP-6.1.1-15-TB1-2016-00001)	253 506 600	251 977 134			1 421 000				284 155 626				285 576 626	33 599 492		14 341 447		
244 090	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	646 252 721	623 973 018			304 800				677 489 454				677 794 254	53 821 236		53 821 236		
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	5 525 022 152	653 425	150 399	42 178 115	0	1 168 781	4 206 038 986	1 388 572 884	0	0	5 638 762 590	113 740 438	0	69 788 076	43 952 362		
EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		7 498 434 026	8 170 340 778	1 553 425	342 099	58 421 926	0	8 520 464	7 656 591 839	1 388 926 004	2 160 000	0	9 116 515 757	946 174 979	606 193 259	64 254 125	275 727 595		
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																			
245	Kötelező feladatok:																		
245 010	Hitel és kamattörlesztés	29 204 651	35 266 365			4 953 818							30 300 000	35 253 818	-12 547		-12 547		
	Kötelező feladatok összesen:	29 204 651	35 266 365	0	0	4 953 818	0	0	0	0	0	0	30 300 000	35 253 818	-12 547	0	-12 547		
246	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN:		29 204 651	35 266 365	0	0	4 953 818	0	0	0	0	0	0	30 300 000	35 253 818	-12 547	0	-12 547		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) 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					
ÁLTALÁNOS TARTALÉK																		
247	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
248	Önként vállalt feladatok																	
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:	67 795 208	25 208 224				29 422 369						29 422 369	4 214 145	121 484 814	-23 290 000	-93 980 669	
ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:		67 795 208	25 208 224	0	0	0	29 422 369	0	0	0	0	0	29 422 369	4 214 145	121 484 814	-23 290 000	-93 980 669	
CÉLTARTALÉK																		
249	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
250	Önként vállalt feladatok																	
250 010	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	20 000 000	0				0						0	0				
250 020	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása TAO önerő	0	2 000 000				2 000 000						2 000 000	0				
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>20 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:		20 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:																		
251	Kötelező feladatok:																	
251 010	Intézmények finanszírozása	3 115 985 388	3 145 432 300										3 158 644 958	3 158 644 958	13 212 658	22 712 354	3 759 564	
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 500 970 804	1 511 600 386										1 511 221 162	1 511 221 162	-379 224	972 462	-1 351 686	
	<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>4 616 956 192</i>	<i>4 657 032 686</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 669 866 120</i>	<i>4 669 866 120</i>	<i>12 833 434</i>	<i>23 684 816</i>	<i>2 407 878</i>	<i>-13 259 260</i>
252	Önként vállalt feladatok																	
252 010	Intézmények finanszírozása	440 328 239	459 669 986										466 263 306	466 263 306	6 593 320	4 940 405	0	
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	17 277 913	37 952 351										39 304 037	39 304 037	1 351 686	1 351 686		
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>457 606 152</i>	<i>497 622 337</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>505 567 343</i>	<i>505 567 343</i>	<i>7 945 006</i>	<i>4 940 405</i>	<i>1 351 686</i>	<i>1 652 915</i>
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		5 074 562 344	5 154 655 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 175 433 463	5 175 433 463	20 778 440	28 625 221	3 759 564	-11 606 345
Államigazgatási feladatok																		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		11 181 189 844	18 839 289 256	97 287 684	24 518 859	1 580 526 546	36 932 800	2 396 681 935	4 489 007 053	668 402 589	5 764 913 123	4 786 641 328	19 844 911 917	1 005 622 661	696 887 871	-7 885 637	316 620 427	
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		14 587 747 789	20 902 594 150	24 859 478	7 084 483	509 807 459	73 833 938	884 655 501	5 340 214 070	2 914 369 899	517 242 408	10 498 367 343	20 770 434 579	-132 159 571	176 575 219	7 885 637	-316 620 427	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		25 768 937 633	39 741 883 406	122 147 162	31 603 342	2 090 334 005	110 766 738	3 281 337 436	9 829 221 123	3 582 772 488	6 282 155 531	15 285 008 671	40 615 346 496	873 463 090	873 463 090	0	0	

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

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) 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			Étkezés											
POLGÁRMESTERI HIVATAL																
Kötelező feladatok																
Jegyzői hatáskör	1 210 711 318	1 361 227 430	959 731 512	242 421 105						72 732 005	22 536 277	30 500 000	0	0	1 371 253 124	10 025 694
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	223 416 760	1 520 000	970 000	65 068 704	102 611 828				20 549 006	20 477 222	4 210 000	0	0	215 406 760	-8 010 000
Városrendészeti Iroda	20 700 000	27 903 878								3 199 874	12 504 520		0	0	29 503 878	1 600 000
Informatikai Iroda	85 953 000	100 969 221								6 500 960	31 307 000		0	0	106 879 221	5 910 000
Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek, programok:	0	9 000 000	553 278	121 722	0	6 165 000	0	0	0	0	2 160 000	0	0	0	9 000 000	0
<i>Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP- 16-2017-01291)</i>	0	9 000 000	553 278	121 722		6 165 000					2 160 000				9 000 000	0
Kötelező feladatok összesen:	1 506 158 492	1 728 355 680	961 854 790	243 537 827	65 068 704	238 810 182	0	0	0	104 914 852	88 985 019	34 710 000	0	0	1 737 881 374	9 525 694
Önként vállalt feladatok																
Jegyzői hatáskör	16 780 323	34 573 763	27 558 548	6 479 901									0	0	36 649 949	2 076 186
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	500 000		0	0	19 158 061	0
Önként vállalt feladatok összesen:	40 282 638	80 565 761	40 533 868	8 090 063	0	25 978 705	0	0	0	6 280 211	1 759 100	0	0	0	82 641 947	2 076 186
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 546 441 130	1 808 921 441	1 002 388 658	251 627 890	65 068 704	264 788 887	0	0	0	111 195 063	90 744 119	34 710 000	0	0	1 820 523 321	11 601 880
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																
Kötelező feladatok																
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 216 844 568	1 320 147 766	261 088 589	60 907 422	91 289 539	43 357 636	136 997 136	577 120 083	1 855 040	2 061 099	26 644 267	127 097 646	0	0	1 328 418 457	8 270 691
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	417 182 970	463 301 976	303 224 312	76 764 728	34 077 899	12 477 160	15 075 848	26 492 492	0	2 654 158	5 381 933	0	0	0	476 148 530	12 846 554
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	224 553 564	233 382 307	133 891 475	33 732 348	11 892 828	2 013 476	1 887 941	43 022 048	0	4 775 878	5 179 570	0	0	0	236 395 564	3 013 257
Kodály Zoltán Óvoda	235 724 503	242 366 272	148 007 037	36 587 452	11 783 639	2 933 293	2 325 309	41 654 745	0	2 768 461	3 108 949	0	0	0	249 168 885	6 802 613
Kertvárosi Óvoda	211 748 360	218 851 002	129 595 083	31 914 505	10 723 726	2 658 533	1 529 834	37 329 762	0	4 464 195	3 100 000	0	0	0	221 315 638	2 464 636
Tatabányai Turul Óvoda	208 302 262	218 499 890	127 226 568	31 674 499	10 672 597	2 498 267	1 798 071	38 671 141	0	3 260 558	3 801 051	280 000	0	0	219 882 752	1 382 862
Tatabányai Sárberki Óvoda	320 495 770	331 846 097	198 207 934	49 777 531	15 259 899	2 776 621	3 000 093	56 044 807	0	7 558 029	3 659 990	0	0	0	336 284 904	4 438 807
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	213 352 681	217 764 101	112 221 795	27 883 191	10 602 852	1 421 640	30 646 332	30 859 447	0	2 146 979	2 150 000	0	0	0	217 932 236	168 135
Német Nemzetiségi Óvoda	129 652 215	133 357 558	75 090 315	19 090 094	4 844 909	1 649 120	1 079 119	24 495 874	0	5 330 828	2 015 718	0	0	0	133 595 977	238 419
Arany János Óvoda	152 172 102	163 610 787	91 955 711	23 045 563	7 557 946	1 416 827	1 531 145	29 126 368	0	8 381 759	2 075 912	0	0	0	165 091 231	1 480 444
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	213 528 163	244 677 585	114 902 112	26 219 850	14 625 094	15 658 681	35 777 626	0	0	2 939 064	45 803 740	0	0	0	255 926 167	11 248 582
Kötelező feladatok összesen:	3 543 557 158	3 787 805 341	1 695 410 931	417 597 183	223 330 928	88 861 254	231 648 454	904 816 767	1 855 040	46 341 008	102 921 130	127 377 646	0	0	3 840 160 341	52 355 000

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

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet	27/2017. (XII.20.) 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	115 127 318	49 770 852	11 571 712	12 775 194	15 322 526	4 190 595	0	0	3 431 363	3 926 121	19 393 000	0	0	120 381 363	5 254 045
Tatabánya MJV Városi Levéltár	18 326 692	22 945 761	12 703 803	2 778 768	2 345 385	2 829 198	85 457	0	0	391 093	1 882 999	531 500	0	0	23 548 203	602 442
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	464 701 891	550 530 426	201 905 603	55 411 959	56 921 310	223 758 474	8 000 000	0	0	0	8 855 000	10 829 723	0	0	565 682 069	15 151 643
- Színházi üzemeltetés	246 120 368	253 624 468	104 647 928	29 770 048	56 921 310	56 847 049	0	0	0	0	2 185 000	4 899 723	0	0	255 271 058	1 646 590
- Színházi produkciós bevétel	212 078 161	288 705 283	92 996 871	24 526 291	0	163 503 609	8 000 000	0	0	0	6 670 000	5 930 000	0	0	301 626 771	12 921 488
- Egyéb művészeti tevékenység	6 503 362	8 200 675	4 260 804	1 115 620	0	3 407 816	0	0	0	0	0	0	0	0	8 784 240	583 565
Önként vállalt feladatok összesen:	568 770 239	688 603 505	264 380 258	69 762 439	72 041 889	241 910 198	12 276 052	0	0	3 822 456	14 664 120	30 754 223	0	0	709 611 635	21 008 130
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	4 476 408 846	1 959 791 189	487 359 622	295 372 817	330 771 452	243 924 506	904 816 767	1 855 040	50 163 464	117 585 250	158 131 869	0	0	4 549 771 976	73 363 130
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 658 768 527	6 285 330 287	2 962 179 847	738 987 512	360 441 521	595 560 339	243 924 506	904 816 767	1 855 040	161 358 527	208 329 369	192 841 869	0	0	6 370 295 297	84 965 010