

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2018. ÉV

Ft

Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) 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	16 741 559 671	20 521 905 022	114 694 567	23 551 415	3 128 986 850	32 218 667	2 386 562 443	12 260 285 192	891 039 705	365 510 429	4 951 930 195	24 154 779 463	3 632 874 441	
Polgármesteri Hivatal	1 590 321 044	1 817 232 266	1 072 648 818	249 074 343	343 243 610	0	64 405 616	74 139 720	14 488 301	0	0	1 818 000 408	768 142	
Egyéb költségvetési szervek	3 635 894 489	3 916 864 670	1 788 191 430	390 835 953	1 375 965 956	65 790	65 969 022	125 684 324	188 627 169	0	0	3 935 339 644	18 474 974	
Kötelező feladatok összesen:	21 967 775 204	26 256 001 958	2 975 534 815	663 461 711	4 848 196 416	32 284 457	2 516 937 081	12 460 109 236	1 094 155 175	365 510 429	4 951 930 195	29 908 119 515	3 652 117 557	
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	19 995 025 444	23 529 138 541	21 361 080	4 941 306	923 457 139	250 736 469	875 839 061	8 448 020 784	1 976 982 723	715 278 109	10 535 580 035	23 752 196 706	223 058 165	
Polgármesteri Hivatal	74 259 072	92 407 155	53 122 376	9 874 026	20 696 258	0	7 268 433	2 095 662	0	0	0	93 056 755	649 600	
Egyéb költségvetési szervek	575 812 192	716 047 621	278 902 180	58 145 797	330 885 356	0	4 193 148	19 843 679	37 329 834	0	0	729 299 994	13 252 373	
Önként vállalt feladatok összesen:	20 645 096 708	24 337 593 317	353 385 636	72 961 129	1 275 038 753	250 736 469	887 300 642	8 469 960 125	2 014 312 557	715 278 109	10 535 580 035	24 574 553 455	236 960 138	
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	36 736 585 115	44 051 043 563	136 055 647	28 492 721	4 052 443 989	282 955 136	3 262 401 504	20 708 305 976	2 868 022 428	1 080 788 538	15 487 510 230	47 906 976 169	3 855 932 606	
Polgármesteri Hivatal	1 664 580 116	1 909 639 421	1 125 771 194	258 948 369	363 939 868	0	71 674 049	76 235 382	14 488 301	0	0	1 911 057 163	1 417 742	
Egyéb költségvetési szervek	4 211 706 681	4 632 912 291	2 067 093 610	448 981 750	1 706 851 312	65 790	70 162 170	145 528 003	225 957 003	0	0	4 664 639 638	31 727 347	
Összesen:	42 612 871 912	50 593 595 275	3 328 920 451	736 422 840	6 123 235 169	283 020 926	3 404 237 723	20 930 069 361	3 108 467 732	1 080 788 538	15 487 510 230	54 482 672 970	3 889 077 695	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 260 040 387	-5 356 292 566									-5 361 180 998	-5 361 180 998	-4 888 432	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 352 831 525	45 237 302 709	3 328 920 451	736 422 840	6 123 235 169	283 020 926	3 404 237 723	20 930 069 361	3 108 467 732	1 080 788 538	10 126 329 232	49 121 491 972	3 884 189 263	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások				Felhalmozási kiadások								Finanszírozási kiadások	Összesen
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások						
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK																	
201	Kötelező feladatok:																
201 010	Köztisztasági feladatok	105 000 000	102 938 277			9 622 047		93 000 000	316 230			102 938 277	0				
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	9 000 000	19 145 276			24 145 276						24 145 276	5 000 000	5 000 000			
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	225 000 000	245 358 697			232 904 685			9 641 130	46 932		242 592 747	-2 765 950	-2 765 950			
201 040	Parlagterület-rende- zés	20 000 000	20 000 000			20 000 000						20 000 000	0	0			
201 050	Temető fenntartás	3 500 000	1 537 350			1 287 350			0	250 000		1 537 350	0	0			
201 060	Csapadécsatornák fenntartása, vízelvezetés	19 000 000	21 423 304			20 523 651		399 653	500 000	0		21 423 304	0	0			
201 070	Közvilágítási díj, közvilágítási karbantartások	200 000 000	224 490 920			223 786 037				704 883		224 490 920	0	0			
201 080	Téli üzemeltetés	165 000 000	192 145 227			192 145 227						192 145 227	0	0			
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	137 000 000	151 950 836	0	0	132 350 836	0	15 600 000	1 000 000	2 000 000	0	150 950 836	-1 000 000	0			
201 091	Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás	30 000 000	31 854 390			16 254 390		15 600 000				31 854 390	0	0			
201 092	Forgalomtechnika	35 000 000	38 296 115			38 296 115						38 296 115	0	0			
201 093	Útburkolat és hidfenntartás	61 000 000	70 823 397			67 823 397			1 000 000	2 000 000		70 823 397	0	0			
201 094	Egyéb fenntartási munkák	10 000 000	9 976 934			9 976 934						9 976 934	0	0			
201 095	Taxiállomások üzemeltetése	1 000 000	1 000 000			0						0	-1 000 000	-1 000 000			
201 100	Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	2 000 000	2 429 266			2 429 266						2 429 266	0	0			
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rácsaló és feregirtása	4 500 000	4 500 000			4 500 000						4 500 000	0	0			
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	6 500 000	7 396 487			3 896 487		1 500 000				5 396 487	-2 000 000	-2 000 000			
201 130	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klimaprogram	4 500 000	4 614 161	455 300	188 000	371 861		3 599 000				4 614 161	0	0			
201 140	Csónakázó tó és Ligeti tó fenntartása	3 000 000	4 035 050			4 035 050						4 035 050	0	0			
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	1 500 000	1 528 294			1 528 294						1 528 294	0	0			
201 160	Kiemelt területek fenntartása	22 000 000	22 037 465			20 195 935			1 841 530			22 037 465	0	0			
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása	10 000 000	10 819 893			10 819 893			0			10 819 893	0	0			
201 180	Út, hid fenntartás havaria keret	15 000 000	15 000 000			15 000 000				0		15 000 000	0	0			
	Kötelező feladatok összesen:	952 500 000	1 051 350 503	455 300	188 000	919 541 895	0	114 098 653	13 298 890	3 001 815	0	1 050 584 553	-765 950	0			
202	Önként vállalt feladatok																
202 010	Millennium park, Jubileum park, Május 1. park és Ligeti park örzése	15 000 000	16 072 122			16 072 122						16 072 122	0	0			
202 020	Térinformatikai szolgáltatás	3 000 000	3 213 360			3 213 360						3 213 360	0	0			
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése	15 000 000	15 181 219			6 238 260			10 442 959			16 681 219	1 500 000	1 500 000			
202 040	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	6 000 000	6 000 000			6 000 000						6 000 000	0	0			
202 050	Karácsonyi diszvilágítás	20 000 000	27 923 530			12 923 530			15 000 000			27 923 530	0	0			
202 060	Brikettáló működtetése	3 000 000	1 380 716			1 380 716						1 380 716	0	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	62 000 000	69 770 947	0	0	45 827 988	0	0	25 442 959	0	0	71 270 947	1 500 000	1 500 000			
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 014 500 000	1 121 121 450	455 300	188 000	965 369 883	0	114 098 653	38 741 849	3 001 815	0	1 121 855 500	734 050	0			
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK																	
203	Kötelező feladatok:																
203 01	Intézmények fenntartási Havaria keret	0	865 556	0	0	865 556	0	0	0	0	0	865 556	0	0			
203 011	Azonnali hibaelhárítás	0	447 091			447 091						447 091	0	0			
203 012	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	0	418 465			418 465						418 465	0	0			
	Kötelező feladatok összesen:	0	865 556	0	0	865 556	0	0	0	0	0	865 556	0	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:		0	865 556	0	0	865 556	0	0	0	0	0	865 556	0	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) 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							
FOÉPÍTÉSZI IRODA																		
205	Kötelező feladatok:																	
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	3 600 000	3 721 920	150 000	30 000	2 441 920				1 100 000			3 721 920	0				
205 020	Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése	10 000 000	63 931 300	80 000	14 100	24 550 000				22 887 200			47 531 300	-16 400 000	-16 400 000			
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése	2 200 000	2 416 000	1 300 000	250 000	866 000							2 416 000	0				
205 040	Helyi területi- és egyedi védelemre tett javaslatok értékvizsgálati dokumentációjának elkészítése, értékvédelmi támogatások	1 000 000	3 000 000			3 000 000							3 000 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	16 800 000	73 069 220	1 530 000	294 100	30 857 920	0	0	0	23 987 200	0	0	56 669 220	-16 400 000	0			
206	Önként vállalt feladatok																	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
FOÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN:		16 800 000	73 069 220	1 530 000	294 100	30 857 920	0	0	0	23 987 200	0	0	56 669 220	-16 400 000	0			
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK																		
207	Kötelező feladatok:																	
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	110 000 000	110 916 161			110 916 161							110 916 161	0				
207 020	Zárt lakások üzemeltetése, fenntartása	22 000 000	23 440 517			18 843 117				4 597 400			23 440 517	0				
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	13 000 000	22 973 636			22 877 986				95 650			22 973 636	0				
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	13 000 000	14 353 476			14 353 476							14 353 476	0				
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	5 000 000	5 299 435			5 299 435							5 299 435	0				
207 060	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	6 000 000	6 010 028			6 010 028							6 010 028	0				
207 070	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	60 000 000	52 954 050							12 888 090	39 728 294		52 616 384	-337 666	-337 666			
207 080	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablaksere	10 000 000	19 528 345							9 764 172	9 764 173		19 528 345	0				
207 090	Közüzemi díjak rendezése a megszünt bérleti szerződések miatt	0	66 000 000			66 000 000							66 000 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	239 000 000	321 475 648	0	0	244 300 203	0	0	0	27 345 312	49 492 467	0	321 137 982	-337 666	0			
208	Önként vállalt feladatok																	
208 010	Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön	5 000 000	5 000 000										5 000 000	0				
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	8 000 000	7 343 000										7 343 000	0				
208 030	Lakásértékesítés kiadásai	1 400 000	1 405 681			1 389 056		16 625					1 405 681	0				
208 040	"Lakásért-életjáradék" program	1 400 000	1 400 000				1 400 000						1 400 000	0				
208 050	Önkormányzati tulajdonú bérlettel kapcsolatos kiadások	4 000 000	4 000 000			4 000 000							4 000 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	19 800 000	19 148 681	0	0	5 389 056	1 400 000	16 625	0	0	12 343 000	0	19 148 681	0	0			
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		258 800 000	340 624 329	0	0	249 689 259	1 400 000	16 625	0	27 345 312	61 835 467	0	340 286 663	-337 666	0			
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	2 500 000	500 000	9 203 225		3 111 555		35 220			15 350 000	0				
209 1	Kulturális feladatok:																	
209 2	Egészségügyi és humán feladatok:																	
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	6 500 000	6 250 000			6 528 085				221 915			6 750 000	500 000	500 000			
209 220	Orvosi ügyelet	40 000 000	40 000 000			36 320 688		0		3 679 312			40 000 000	0				
209 230	Fogászati ellátás	9 000 000	9 328 968			8 225 732				1 103 236			9 328 968	0				
209 240	Ifjúság-egészségügyi ellátás	10 000 000	11 964 002			11 264 002							11 264 002	-700 000	-700 000			
209 250	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	9 000 000	9 720 000			9 720 000							9 720 000	0				
209 260	Utcai és lakótelepi munka támogatása	3 500 000	3 500 000					3 500 000					3 500 000	0				
209 270	IX. számú felnőtt háziorvosi körzet	0	7 250 000			7 250 000							7 250 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	93 350 000	103 362 970	2 500 000	500 000	88 511 732	0	6 611 555	5 039 683	0	0	0	103 162 970	-200 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) 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 humán feladatok:																		
210 010	Stúdium Közalapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000					15 000 000						15 000 000	0				
210 020	Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása	660 000	630 000	630 000										630 000	0				
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	17 340 000	17 340 000	0	0	0	0	17 340 000	0	0	0	0	0	17 340 000	0	0	0	0	
210 031	Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
210 032	Thália Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0				
210 033	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	2 980 000	2 980 000					2 980 000						2 980 000	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	2 240 000	2 240 000					2 240 000						2 240 000	0				
210 037	Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0				
210 040	Tatabányai Kábítószertügyi Egyeztető Fórum támogatása	100 000	100 000	0	35 811	64 189								100 000	0				
210 050	Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	2 700 000	2 700 000	0				2 700 000						2 700 000	0				
210 060	Alapítvány Tatabánya Táncművelésért támogatása a 197/2017. (IX.21.) és a 85/2018. (V.30.) határozatok alapján	400 000	560 000					560 000						560 000	0				
210 070	Szakértői díjak és pályázati költségek	500 000	500 000	150 000	30 000	320 000								500 000	0				
210 080	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	7 000 000	7 000 000					7 000 000						7 000 000	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				
210 111	Tatabányai táncgyűttek támogatása	11 400 000	12 400 000	0	0	0	0	12 400 000	0	0	0	0	0	12 400 000	0	0	0	0	
210 112	Bányász Táncgyűttes	4 750 000	4 750 000					4 750 000						4 750 000	0				
210 113	Népház Show Formációs Tánc Egyesület	3 500 000	3 500 000					3 500 000						3 500 000	0				
210 114	Bányász Mazsorettek	700 000	700 000					700 000						700 000	0				
210 115	Bányász Ifjúsági Táncgyűttes	950 000	950 000					950 000						950 000	0				
210 121	Forgórozsza Népművészeti Központ	1 500 000	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0				
210 122	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	12 225 000	12 275 000	0	0	0	0	12 275 000	0	0	0	0	0	12 275 000	0	0	0	0	
210 123	Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása	4 750 000	4 750 000					4 750 000						4 750 000	0				
210 124	Tatabányai Big Band támogatása	2 000 000	2 050 000					2 050 000						2 050 000	0				
210 125	Tatabányai Bányász Fúvószenekar támogatása	475 000	475 000					475 000						475 000	0				
210 126	TatabányaArt Egyesület (Városi Szimfónikus Zenekar) támogatása	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
210 127	Tatabányai énekarok támogatása	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	
210 128	Bárdos Lajos Vegyeskórus	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0				
210 129	Kertvárosi Bányász Dalkör	500 000	500 000					500 000						500 000	0				
210 130	Tatabányai Vegyeskórus	200 000	200 000					200 000						200 000	0				
210 131	Berek Dalkör	100 000	100 000					100 000						100 000	0				
210 132	Pályázati keret kedvezményes színházberlet vásárlás támogatására	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
210 133	Fafaragó tábor	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0				
210 134	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja	4 000 000	4 000 000					4 000 000						4 000 000	0				
210 135	Pályázati keret kulturális rendezvények támogatására	5 500 000	5 500 000					5 500 000						5 500 000	0				
210 136	Újforrás című folyóirat és Újforrás Klub támogatása	2 500 000	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0				
210 137	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				
210 138	Krajcsirovits Henrik Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	3 450 000	2 600 000	850 000									3 450 000	0				
210 139	MOST Fesztivál támogatása (Jászai Mari Színház, Népház)	1 300 000	1 300 000					1 300 000						1 300 000	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) 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						
210 220	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	2 286 830	624 000	234 000	1 428 830								2 286 830	0				
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 közülemi számláinak finanszírozása	20 000 000	20 000 000			20 000 000								20 000 000	0				
210 42-43	Sportszervezetek támogatása	108 400 000	118 900 000	0	0	0	0	118 900 000	0	0	0	0	0	118 900 000	0	0	0	0	
210 421	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)	800 000	800 000					800 000						800 000	0				
210 422	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása	800 000	800 000					800 000						800 000	0				
210 423	Tatabányai Fubball 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	26 500 000					26 500 000						26 500 000	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	85 000 000					88 567 000	6 433 000					95 000 000	10 000 000		10 000 000		
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						2 000 000	0				
210 470	Sporttámogatások	25 000 000	25 460 000					25 460 000						25 460 000	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	12 000 000	13 000 000					13 000 000						13 000 000	0				
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	12 030 500	6 279 929	1 585 358	3 665 213		500 000						12 030 500	0				
210 620	Külföldi kapcsolatok	6 000 000	6 123 825	2 374 869	700 000	2 048 956		1 000 000						6 123 825	0				
210 63	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 500 000	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	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				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) 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						
210 640	Egyházi pályázat	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	1 817 810	309 758	2 372 432									4 500 000	0			
210 660	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	1 500 000	1 500 000	140 395	46 000	1 313 605									1 500 000	0			
210 670	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	1 000 000	1 000 000	400 000	78 000	522 000									1 000 000	0			
210 680	OMBKE támogatása	2 000 000	2 000 000					2 000 000							2 000 000	0			
210 690	Nyugdíjas klubok támogatása	10 000 000	10 000 000					10 000 000							10 000 000	0			
210 700	"Szépkortyak bálja" rendezvény támogatása	2 300 000	0					0							0	0			
210 72 - 74	Jó Szerencsét! Emlékével kapcsolatos kiadások	0	8 960 386	85 000	7 300	65 950	0	0	9 582 136	0	0	0	0	9 740 386	780 000	0	780 000	0	0
210 721	Jó Szerencsét! Emlékév kommunikációs kiadások	0	115 250	85 000	7 300	22 950								115 250	0				
210 723	Jó szerencsét! Emlékéhez kapcsolódóan "Bányászati emlékek" tematikus kerékpáros túraútvonal kialakítása	0	8 845 136			43 000			9 582 136					9 625 136	780 000		780 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	625 968 213	673 781 254	15 102 003	3 876 227	35 022 675	0	402 102 000	16 015 136	0	212 443 213	0	684 561 254	10 780 000	0	10 780 000	0	10 780 000	0
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	719 318 213	777 144 224	17 602 003	4 376 227	123 534 407	0	408 713 555	21 054 819	0	212 443 213	0	787 724 224	10 580 000	0	10 580 000	0	10 580 000	0
	SZOCIÁLIS FELADATOK																		
211	Kötelező feladatok:																		
211 010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	25 000 000	25 000 000					24 341 000	659 000					25 000 000	0				
211 020	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100 000	100 000					100 000						100 000	0				
211 030	Köztemetés	7 500 000	7 777 667					7 777 667						7 777 667	0				
211 040	Szociális ellátások utalványdíja	2 000 000	2 000 000			2 000 000								2 000 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	34 600 000	34 877 667	0	0	2 000 000	32 218 667	659 000	0	0	0	0	34 877 667	0	0	0	0	0	0
212	Önként vállalt feladatok																		
212 010	Települési támogatás	60 000 000	60 060 595			4 868 126		55 192 469						60 060 595	0				
212 020	Rendkívüli települési támogatás	8 000 000	8 544 000					8 544 000						8 544 000	0				
212 030	Tatabánya 70 program születési támogatása	50 000 000	50 000 000					50 000 000						50 000 000	0				
212 040	Tatabánya 70 program utazási támogatás	135 600 000	135 600 000			0		135 600 000						135 600 000	0				
212 050	Tatabánya 70 program bárányművelő védőoltás	12 600 000	12 600 000			12 600 000		0						12 600 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	266 200 000	266 804 595	0	0	17 468 126	249 336 469	0	0	0	0	0	266 804 595	0	0	0	0	0	0
	SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:	300 800 000	301 682 262	0	0	19 468 126	281 555 136	659 000	0	0	0	0	301 682 262	0	0	0	0	0	0
	KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK																		
213	Kötelező feladatok:																		
213 010	Városi honlap működtetése	4 000 000	4 317 500			4 317 500								4 317 500	0				
	Kötelező feladatok összesen:	4 000 000	4 317 500	0	0	4 317 500	0	0	0	0	0	0	4 317 500	0	0	0	0	0	0
214	Önként vállalt feladatok																		
214 010	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság)	30 000 000	34 793 260	437 175	222 628	34 133 457								34 793 260	0				
214 020	Városi kiadványok kiadása	2 000 000	2 000 000			2 000 000								2 000 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	32 000 000	36 793 260	437 175	222 628	36 133 457	0	0	0	0	0	0	36 793 260	0	0	0	0	0	0
	KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK MINDÖSSZESEN:	36 000 000	41 110 760	437 175	222 628	40 450 957	0	0	0	0	0	0	41 110 760	0	0	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) 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						
PÁLYAZATOS TAMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																			
215	Kötelező feladatok:																		
	<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>		
216	Önként vállalt feladatok																		
216 010	Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása, EU pályázatok önrésze, egyéb pályázatokkal kapcsolatos kiadások	800 000 000	847 568 143	193 200	56 025	137 816 449		804 033	599 056 078	25 437 304	264 627 507		1 027 990 596	180 422 453		180 422 453			
216 020	MVP és TOP projektekkel kapcsolatos, el nem számolható infrastrukturális fejlesztési és egyéb kiadások	0	200 000 000			2 499 974		1 174 434	113 792 162	82 533 430			200 000 000	0					
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>800 000 000</i>	<i>1 047 568 143</i>	<i>193 200</i>	<i>56 025</i>	<i>140 316 423</i>	<i>0</i>	<i>1 978 467</i>	<i>712 848 240</i>	<i>107 970 734</i>	<i>264 627 507</i>	<i>0</i>	<i>1 227 990 596</i>	<i>180 422 453</i>	<i>0</i>	<i>180 422 453</i>	<i>0</i>		
PÁLYAZATOS TAMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		800 000 000	1 047 568 143	193 200	56 025	140 316 423	0	1 978 467	712 848 240	107 970 734	264 627 507	0	1 227 990 596	180 422 453	0	180 422 453	0		
JOGI KÉPVISELET																			
217	Kötelező feladatok:																		
217 010	Közbeszerzési hirdetések	5 000 000	5 000 000			5 000 000							5 000 000	0					
217 020	Perköltségek, perveszteségek	1 000 000	1 000 000			1 000 000							1 000 000	0					
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
218	Önként vállalt feladatok																		
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak	13 000 000	18 514 600			18 514 600							18 514 600	0					
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>13 000 000</i>	<i>18 514 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 514 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 514 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
JOGI KÉPVISELET MINDÖSSZESEN:		19 000 000	24 514 600	0	0	24 514 600	0	0	0	0	0	0	24 514 600	0	0	0	0		
GONDNOKSÁGI FELADATOK																			
219	Kötelező feladatok:																		
219 010	Zászlóosi feladatok	2 200 000	3 400 000			3 400 000							3 400 000	0					
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>2 200 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
220	Önként vállalt feladatok																		
	<i>Önként vállalt 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>		
GONDNOKSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		2 200 000	3 400 000	0	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0		
VÁROSRENDSZETI FELADATOK																			
221	Kötelező feladatok:																		
221 010	Katasztrófavédelmi feladatok, lakossági riasztó eszközök javítása, felkészítések finanszírozása	1 500 000	1 500 000			1 500 000							1 500 000	0					
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
222	Önként vállalt feladatok																		
222 010	Pótdíjazási eljárások megindításánál, MOKK fizetési meghagyásos eljárások díja, per- és végrehajtási költségek	0	4 000 000			4 000 000							4 000 000	0					
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
VÁROSRENDSZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0		
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	144 560 196	171 962 098			231 942 402							231 942 402	59 980 304	59 980 304				
231 030	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	25 000 000	25 040 177			25 040 177							25 040 177	0					
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>179 160 196</i>	<i>206 602 275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>266 582 579</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>266 582 579</i>	<i>59 980 304</i>	<i>59 980 304</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) 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						
232	Önként vállalt feladatok																		
232 010	Könyvvizsgálói díj	1 200 000	1 300 000			1 300 000								1 300 000					
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 735 099	32 155 063			32 155 063								32 155 063					
	Önként vállalt feladatok összesen:	30 935 099	33 455 063	0	0	33 455 063	0	0	0	0	0	0	0	33 455 063	0	0	0	0	
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		210 095 295	240 057 338	0	0	300 037 642	0	0	0	0	0	0	0	300 037 642	59 980 304	59 980 304	0	0	
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																			
233	Kötelező feladatok:																		
233 010	Nem lakás célú helyiségek gazdálkodási költségei	25 000 000	26 975 085			25 275 085				3 000 000				28 275 085	1 300 000			1 300 000	
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	30 000 000	30 792 500			20 900 807				9 891 693				30 792 500					
233 030	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	3 600 000	3 653 463			3 413 463		240 000						3 653 463					
233 040	Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék (GFSZ Kft.)	10 096 500	10 096 500			10 096 500								10 096 500					
	Kötelező feladatok összesen:	68 696 500	71 517 548	0	0	59 685 855	0	240 000	12 891 693	0	0	0	0	72 817 548	1 300 000	0	0	1 300 000	
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
234 010	Magyar Allampapírok vásárlása	10 000 000 000	10 000 000 000										10 000 000 000	10 000 000 000					
	Önként vállalt feladatok összesen:	10 000 000 000	10 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000 000	10 000 000 000	0	0	0	0	
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		10 068 696 500	10 071 517 548	0	0	59 685 855	0	240 000	12 891 693	0	0	0	10 000 000 000	10 072 817 548	1 300 000	0	0	1 300 000	
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																			
235	Kötelező feladatok:																		
235 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	260 000 000	260 000 000					260 000 000						260 000 000					
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	65 000 000	68 000 000					68 000 000						68 000 000					
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása	989 030 048	1 125 552 405					1 174 312 307						1 174 312 307	48 759 902	48 759 902			
235 040	T-Busz Kft. helyi közlekedési támogatás	270 000 000	270 000 000					270 000 000						270 000 000					
235 050	Városi ünnepek és kiadványok	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	
235 051	Hűsvét hétfő	500 000	500 000					500 000						500 000					
235 052	Tatabányai Malacságok	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000					
235 053	Majális	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000					
235 054	Tatabányai Sörfesztivál	16 000 000	16 000 000					16 000 000						16 000 000					
235 055	Szent István nap	6 500 000	6 500 000					6 500 000						6 500 000					
235 056	Bányásznap	12 000 000	12 000 000					12 000 000						12 000 000					
235 057	Faszén Fesztivál	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000					
235 058	Adventi vásár	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000					
235 059	Szent Borbála Nap - Jászai Mari Színház Népház	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000					
235 060	Szilveszteri ucabál	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000					
235 061	Doni Hások emléknapja	100 000	100 000					100 000						100 000					
235 062	Bányászók emléknapja	100 000	100 000					100 000						100 000					
235 063	Nemzeti Összetartozás Napja	250 000	250 000					250 000						250 000					
235 064	Március 15-ei ünnepség	300 000	300 000					300 000						300 000					
235 065	Október 6-ai megemlékezés	250 000	250 000					250 000						250 000					
235 066	Október 23-ai ünnepség	500 000	500 000					500 000						500 000					
235 060	2013. előtti veszteségek megtérítése KNYKK részére	80 000 000	80 000 000					80 000 000						80 000 000					
235 070	Helyi közösségi közlekedési támogatás KNYKK részére	0	0					43 704 000						43 704 000	43 704 000	43 704 000			
	Kötelező feladatok összesen:	1 714 030 048	1 853 552 405	0	0	0	0	1 946 016 307	0	0	0	0	0	1 946 016 307	92 463 902	92 463 902	0	0	
236	Önként vállalt feladatok																		
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	190 000 000	190 000 000					190 000 000						190 000 000					
236 020	Sportuszoda fenntartási támogatás	50 000 000	50 000 000					50 000 000						50 000 000					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) 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							
236 030	Tatabányai televízió támogatás	44 000 000	44 000 000					44 000 000					44 000 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	284 000 000	284 000 000	0	0	0	0	284 000 000	0	0	0	0	284 000 000	0	0	0	0	0
	ATADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	1 998 030 048	2 137 552 405	0	0	0	0	2 230 016 307	0	0	0	0	2 230 016 307	92 463 902	92 463 902	0	0	0
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
237	Kötelező feladatok:																	
237 010	Közfoglalkoztatás	30 000 000	30 000 000					30 000 000					30 000 000	0				
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	36 519 301	36 519 301			36 519 301							36 519 301	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	126 000 000	126 076 722	103 497 287	21 512 650	1 066 785							126 076 722	0				
237 050	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése	96 029 232	96 029 232									96 029 232	96 029 232	0				
237 060	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tartozás megfizetése	28 152 657	28 152 657					28 152 657					28 152 657	0				
237 070	Szolidaritási hozzájárulás	233 259 992	233 259 992					233 259 992					233 259 992	0				
237 080	Modern Városk Program: A tatabányai tömegközlekedés színvonalának és hatékonyságának javítása projekt (T-Szol Zrt. - T-BUSZ kft.)	0	282 060 000									282 060 000	282 060 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	559 961 182	842 097 904	103 497 287	21 512 650	37 586 086	0	301 412 649	0	0	282 060 000	96 029 232	842 097 904	0	0	0	0	0
238	Önként vállalt feladatok																	
238 010	Polgármesteri keret	8 000 000	14 771 641	500 000	100 000	1 000 000		4 100 000	7 591 641	500 000	980 000		14 771 641	0				
238 020	Körzeti fejlesztési keret	36 000 000	80 060 142			16 289 010		2 964 810	26 296 620	14 360 473	20 149 229		80 060 142	0				
238 030	Tatabányai Többszáz 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					4 500 000	0				
238 050	Tagdíjak	10 000 000	10 724 339			10 724 339							10 724 339	0				
238 060	Egyéb körzeti városi feladatok	17 000 000	32 721 775	864 485	304 546	7 045 268		18 768 162	1 622 712	92 000	4 024 602		32 721 775	0				
238 070	Fűtőkorszerűsítési keret	72 000 000	103 539 443								103 539 443		103 539 443	0				
238 080	Rákóczi Szövetség támogatása	500 000	500 000					500 000					500 000	0				
238 090	T.A.O.T marketing alap befizetés	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					2 389 023	0				
238 110	Segítő Kéz a Kutyákért 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	85 000 000	135 063 276	0	0	0	0	102 732 266	15 858 510	0	16 472 500	0	135 063 276	0	0	0	0	0
238 120 01	<i>Fel nem osztott keret</i>	<i>85 000 000</i>	<i>44 552 266</i>					<i>24 412 266</i>					<i>24 412 266</i>	<i>-20 140 000</i>			<i>-20 140 000</i>	
238 120 02	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD) (2017. évi)	0	5 858 510						5 858 510		0		5 858 510	0				
238 120 03	AGORA Nonprofit Kft. támogatása (Bridgestone) (2017. évi)	0	120 000					120 000					120 000	0				
238 120 04	Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone) (2017. évi)	0	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					4 300 000	0				
238 120 06	KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Bridgestone) (2017. évi)	0	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					3 000 000	0				
238 120 08	Benedek Elek Óvoda (Kéz a kézben program) támogatása (BD)	0	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0				
238 120 09	Tatabánya Othon Segítünk Alapítvány támogatása (BD)	0	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0				
238 120 10	KEM Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány támogatása (BD)	0	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					1 320 000	0				
238 120 12	Vértes Agorája (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD)	0	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0				
238 120 13	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD)	0	10 000 000					0			10 200 000		10 200 000	200 000			200 000	
238 120 14	MÚTF Alapítvány támogatása (Bridgestone)	0	10 000 000					10 000 000					10 000 000	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) 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						
238 120 15	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (Bridgestone)	0	800 000					800 000						800 000	0				
238 120 16	Agora Nonprofit kft. rendezvények támogatása (Bridgestone)	0	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
238 120 17	Arany János Óvoda (Kéz a kézben program) támogatása (Bridgestone)	0	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	0				
238 120 19	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone)	0	5 000 000					0			5 610 000			5 610 000	610 000		610 000		
238 120 20	Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone)	0	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0				
238 120 21	T-BUSZ Kft. támogatása (Bridgestone)	0	18 000 000					18 000 000						18 000 000	0				
238 120 22	Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone)	0	8 000 000					14 000 000						14 000 000	6 000 000		6 000 000		
238 120 23	KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Bridgestone)	0	662 500								662 500			662 500	0				
238 120 24	Gyógyhalászat Tehetségőnző Alapítvány támogatása (BD)	0	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0				
238 120 25	MÚTF Alapítvány támogatása (BD)	0	4 000 000					4 830 000						4 830 000	830 000		830 000		
238 120 26	Kültéri fitness parkok létrehozása (Bridgestone)	0	0							10 000 000				10 000 000	10 000 000		10 000 000		
238 120 27	Jászai Mari Színház támogatása (Bridgestone)	0	0					2 500 000						2 500 000	2 500 000		2 500 000		
238 130	Tatabánya kártya kibocsátás költségei	15 240 000	28 590 000			28 590 000								28 590 000	0				
238 140	Kárpátaljai magyarok támogatása	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
238 150	Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladékátrolók kialakítására	15 000 000	25 000 000								25 000 000			25 000 000	0				
238 160	Tatabánya, Verebély László u. 40. társasház energetikai felújításának támogatása	0	1 000 000								1 000 000			1 000 000	0				
238 170	MJVSZ közgyűlés és jegyzői kollégiumi ülés megrendezése	0	5 000 000	2 429 710		2 157 877			412 413					5 000 000	0				
238 180	Fundatia Csibész Alapítvány támogatása	0	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0				
238 190	Sacra Velo projekt KEM-i településeket érintő hálózathoz történő csatlakozás hozzájárulása	0	500 000					500 000						500 000	0				
238 200	Tatabányai Rendőrkapitányság közbiztonsági feladatainak támogatása	0	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
238 210	Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által támogatott nyári diákmunka	0	2 102 611	1 759 507	343 104									2 102 611	0				
238 220	T-SZOL Zrt. Tökeemelés	0	75 000 000							75 000 000				75 000 000	0				
238 230	2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	1 500 000			1 500 000		0						1 500 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	293 619 250	559 841 500	5 553 702	747 650	84 685 744	0	155 954 261	126 781 896	14 952 473	171 165 774	0	559 841 500	0	0	0	0	0	
	EGYEB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	853 580 432	1 401 939 404	109 050 989	22 260 300	122 271 830	0	457 366 910	126 781 896	14 952 473	453 225 774	96 029 232	1 401 939 404	0	0	0	0	0	
	BERUHÁZÁSI FELADATOK																		
	Kötelező feladatok:																		
239 0-2	Intézményi beruházások	3 933 975 443	5 993 796 731	0	0	1 259 936 879	0	488 158	5 018 579 756	0	0	0	6 279 004 793	285 208 062	285 208 062	0	0	0	
239 010	Benedek Elek Óvoda tornaterem statikai megerősítés	9 790 953	9 790 953						9 790 953				9 790 953	0					
239 020	Modern Városok Program keretében a Tatabányai Arpád Gimnázium reál-gimnáziummá történő fejlesztése	1 819 284 490	2 152 902 478			461 728 207			1 691 174 271				2 152 902 478	0					
239 030	Modern Városok Program keretében az egykori MÁV szálló épületének középfokú kollégiumi célokra történő felhasználása	800 000 000	898 000 000			188 938 350		488 158	708 573 492				898 000 000	0					
239 040	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	1 304 900 000	1 304 900 000			273 371 186			1 316 736 876				1 590 108 062	285 208 062	285 208 062				
239 050	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	0	20 000 000						20 000 000				20 000 000	0					
239 060	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán	0	1 608 203 300			335 899 136			1 272 304 164				1 608 203 300	0					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) 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								
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	322 995 200	358 458 797	0	0	1 428 040	0	0	0	354 540 757	0	0	0	355 968 797	-2 490 000	0	-2 490 000	0	
239 310	Madách-Bajcsy-Zsilinszky út közötti utcanyitáshoz közművek kiépítése	10 000 000	10 000 000							10 000 000				10 000 000	0				
239 320	Mátyás király úton gyalogátkelőhely tervezése és létesítése	4 445 200	3 506 054							3 506 054				3 506 054	0				
239 330	Gerecse köz burkolása nyílt árok kialakításával	19 500 000	0							0				0	0				
239 340	Gyalogos átkelőhely kialakítása a Május 1. utcai kereszteződésnél	5 000 000	5 000 000			54 800				4 945 200				5 000 000	0				
239 350	Ifjúság út 12. mögött parkolók kialakítása	7 500 000	7 500 000							7 500 000				7 500 000	0				
239 360	Bánhidai ltp. szánkózódomb körül parképités	47 500 000	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				6 000 000	0				
239 380	Parkolóhelyek kialakítása a Templom utcában	8 900 000	0							0				0	0				
239 390	Vitális utca 37-39. előtt parkolók kialakítása	17 800 000	17 800 000			124 100				17 675 900				17 800 000	0				
239 400	Parkolók építése a Mártírok út 82-89. és az Ifjúság út 50-57. között	25 000 000	25 000 000			166 900				26 683 100				26 850 000	1 850 000		1 850 000		
239 410	Tatabánya, Tas vezér út parkoló kialakítása Komáromi út és Piac tér között	4 400 000	4 400 000							4 400 000				4 400 000	0				
239 420	Jázmin utca páros oldalán zúzottkőves padka kialakítása	5 000 000	5 000 000							5 000 000				5 000 000	0				
239 430	Béla király krt. 49-51. előtt parkoló építése	3 200 000	3 225 000							3 225 000				3 225 000	0				
239 440	A Gál István lakótelepen parkolók kialakítása	30 500 000	30 500 000			121 100				30 378 900				30 500 000	0				
239 450	Kertvárosi körforgalom direkt ágának kialakítása	60 000 000	72 600 000			823 640				71 776 360				72 600 000	0				
239 460	Gál ltp. 702. mellett járda és lépcső építése	5 500 000	5 500 000							5 500 000				5 500 000	0				
239 470	Bárdos László utca parkolóhelyek kialakítása és víznyelők szintbe emelése	1 500 000	1 500 000							1 500 000				1 500 000	0				
239 480	Kodály Zoltán Általános Iskola mellett gyalogos átkelőhelynél taktikus burkolat kialakítása	3 500 000	3 500 000							3 500 000				3 500 000	0				
239 490	Óvárosi Általános Iskola előtti közlekedési felület rendezése	2 500 000	2 500 000							2 500 000				2 500 000	0				
239 500	Parkoló építések Óvárosban	15 000 000	15 000 000			137 500				10 522 500				10 660 000	-4 340 000		-4 340 000		
239 510	Vadász u. 161-165. előtt hiányzó járda kiépítése	5 250 000	5 250 000							5 250 000				5 250 000	0				
239 520	Réti utca 99-111. előtti terület rendezése	35 000 000	35 000 000							35 000 000				35 000 000	0				
239 530	Sárberki "B" Spar üzlet előtt parkolók építése	0	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	0				
239 550	Mátyás király út 22. előtt parkoló építése	0	3 914 108							3 914 108				3 914 108	0				
239 560	Önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út- és járdaépítések pályázati kerete	0	22 005 633							22 005 633				22 005 633	0				
239 7-9	Egyéb beruházások	131 521 264	165 037 834	0	0	3 000	0	1 367 345	124 923 167	6 299 660	32 064 662	0	164 657 834	-380 000	0	-810 000	430 000		
239 710	Önkormányzati lakásfejlesztési alap	67 363 809	67 479 001					1 367 345	34 554 779		31 986 877		67 909 001	430 000			430 000		
239 720	Bánhidai ltp. 119. mögötti vízelvezetés korrekciója	1 500 000	500 000						500 000				500 000	0					
239 730	Otthon utca és a Baross köz közötti közvilágítás kiépítése	3 200 000	3 200 000							2 902 000			2 902 000	-298 000		-298 000			
239 740	Barackos területén csővezeték pótlása	2 850 000	2 850 000							2 850 000			2 850 000	0					
239 750	Panoráma lakópark közvilágítás kiépítése	7 500 000	7 500 000							6 530 000			6 530 000	-970 000		-970 000			
239 760	Szent György utca 50-52. közvilágítás kiépítése	3 200 000	3 200 000							2 818 000			2 818 000	-382 000		-382 000			
239 770	Kós Károly u. 1. mellett új kialakítású parkolók tervezése	2 200 000	890 000			3 000				887 000			890 000	0					
239 780	Sikvölgy közvilágításának fejlesztése I. ütem	6 000 000	6 000 000							7 650 000			7 650 000	1 650 000		1 650 000			
239 790	Alugyári út közvilágításának mérőstítése	1 000 000	1 000 000							1 000 000			1 000 000	0					
239 800	Vízhálózat fejlesztési tervek készítése	3 000 000	3 000 000							3 000 000			3 000 000	0					
239 810	Ingatlanok szennyvízbekötésének támogatása	2 500 000	2 500 000							2 500 000			2 500 000	0					
239 820	Delphi buszmegálló II. ütemének kivitelezése	27 300 000	12 843 950							12 843 950			12 843 950	0					
239 830	Széchenyi úti buszmegálló bontása	750 000	750 000							750 000			750 000	0					
239 840	Ifjúság utcai buszmegálló átépítése	2 000 000	700 000							1 390 000			1 390 000	690 000		690 000			
239 850	Ebrendészeti telep korszerűsítése Tatabányán	1 157 455	1 157 455							1 079 670		77 785	1 157 455	0					
239 860	Ifjúság u. 30. előtti területre parkolóhelyek tervezése	0	150 000							150 000			150 000	0					
239 870	Hársfaliget 1. számú társasház előtti útszakaszra a szükséges lámpák telepítése	0	2 946 400							2 946 400			2 946 400	0					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) 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						
239 880	Verebély utca 17. sz. mellett közvilágítási oszlop kihelyezése	0	1 485 900							1 485 900				1 485 900	0				
239 890	Síkvölgyi üdülő terület vízellátásának fejlesztése	0	22 008 506							15 708 846	6 299 660			22 008 506	0				
239 900	Parkolók tervezése a Mártírok útján és az Ifjúság úton	0	350 000							350 000				350 000	0				
239 910	Paletta lakópark melletti parkoló közvilágítás bővítése	0	990 600							990 600				990 600	0				
239 920	Millenium lakópark közvilágítás fejlesztése	0	8 509 000							8 509 000				8 509 000	0				
239 930	Kinizsi Pál alsó utca felújítás tervezése	0	3 810 000							3 810 000				3 810 000	0				
239 940	Mártírok út 34. mögött támfal javítása	0	827 222							827 222				827 222	0				
239 950	Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése	0	1 500 000							0				0	-1 500 000		-1 500 000		
239 960	Réti úti parkolók tervezése	0	1 102 400							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				787 400	0				
239 980	Cseresznye fa u. 1-9. sz. szennyvízsztornó kiépítése	0	7 000 000							7 000 000				7 000 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	4 388 491 907	6 517 293 362	0	0	1 261 367 919	0	1 855 503	5 498 043 680	6 299 660	32 064 662	0	6 799 631 424	282 338 062	285 208 062	-3 300 000	430 000		
240	Önként vállalt feladatok																		
240 0-1	Intézményi beruházások	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
240 010	Térképészeti Látványtár kialakítása a Tatabányai Múzeum - Bányászati és Ipari Skanzenben	0	1 000 000									1 000 000		1 000 000	0				
240 2-5	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	101 253 715	101 253 717	0	0	9 450 001	0	0	78 000 001	0	13 803 715	0	101 253 717	0	0	0	0	0	
240 210	Ingatlanok vásárlása a Konzum üzletházban a 123/2017. (V.25.) határozat alapján	44 450 000	44 450 002			9 450 001			35 000 001					44 450 002	0				
240 220	VII-es telepi vízhálózat fejlesztés	13 803 715	13 803 715						0		13 803 715			13 803 715	0				
240 230	MLSZ Országos Pályaépítési Programjának keretében rekortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephelyén	12 000 000	12 000 000						12 000 000					12 000 000	0				
240 240	Mártírok út 32-43. között új játszótér kialakítása	10 000 000	10 000 000						10 000 000					10 000 000	0				
240 250	Györi út 38-40. mögött játszótér és parképítés (2. ütem)	13 000 000	13 000 000						13 000 000					13 000 000	0				
240 260	Sárberki ltp. 119. mögött játszótér bővítés	8 000 000	8 000 000						8 000 000					8 000 000	0				
240 6-9	Egyéb beruházások	499 668 726	635 906 638	0	0	30 597 747	0	0	607 921 341	0	0	0	638 519 088	2 612 450	2 326 500	285 950	0	0	
240 610	Kölesey Ferenc Általános Iskolában grundpálya kialakítása - MLSZ pályázat önerő	8 000 000	8 000 000			247 650			7 752 350					8 000 000	0				
240 620	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	40 000 000	40 000 000						41 020 000					41 020 000	1 020 000		1 020 000		
240 630	Záray Márta park térfelügyelő kamerák kiépítése	8 500 000	8 500 000						8 500 000					8 500 000	0				
240 640	Hulladéktárolók bekerítése Óvárosban	5 000 000	9 848 850						12 941 300					12 941 300	3 092 450		2 326 500	765 950	
240 650	Turul emlékmű díszvilágítás fejlesztése és tereprendezés	10 000 000	10 000 000						10 000 000					10 000 000	0				
240 660	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)	192 140 284	207 255 269			1 377 950			205 877 319					207 255 269	0				
240 670	2488/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása	10 682 140	10 682 140			811 200			9 870 940					10 682 140	0				
240 680	Erdész út 19. előtti játszótéren ütecsillapító burkolat kialakítása	4 000 000	4 000 000						4 000 000					4 000 000	0				
240 690	Jedlik Anyos Terv Elektromos töltőállomások alprogram	11 277 600	11 277 600						11 277 600					11 277 600	0				
240 700	Grosics Gyula Stadion és az alsó műfüves pálya atlétikai célú beruházása	140 138 702	149 992 140			13 695 000			136 297 140					149 992 140	0				
240 710	Gépkocsiba telepíthető térfelügyelő kamera	3 130 000	3 130 000						3 130 000					3 130 000	0				
240 720	Tatabánya 11080/40 hrsz. ingatlan megvásárlása	50 800 000	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					16 000 000	0				
240 740	Közösségi tér tervezése az alsógallai falurétén	0	1 998 345						1 998 345					1 998 345	0				
240 750	Bánhidai ltp. Szánkózódombja körüli rét parkosításának tervezése	0	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	0				
240 770	Tatabányai Ippon Se cselgáncs csarnokának létesítése	0	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	0				
240 790	Dózsakert u. - Sétáló u. találkozásához tervezett térfelügyelő kamera kiépítése	0	1 500 000						0					0	-1 500 000		-1 500 000		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) 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								
240 800	Réti út 24-36. udvar rendezése	0	2 606 700							2 606 700					2 606 700	0			
240 810	Csónakázó tó vízminőség javítása	0	2 017 268							2 017 268					2 017 268	0			
240 820	Konzum üzletházban ingatlan vásárlások	0	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					2 000 000	0			
240 840	Kertvárosban játszótéri eszközök beszerzése, telepítése	0	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	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	600 922 441	738 160 355	0	0	40 047 748	0	0	0	685 921 342	0	14 803 715	0	740 772 805	2 612 450	2 326 500	285 950	0	0
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	4 989 414 348	7 255 453 717	0	0	1 301 415 667	0	1 855 503	6 183 965 022	6 299 660	46 868 377	0	7 540 404 229	284 950 512	287 534 562	-3 014 050	430 000	0	0
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK																		
241	Kötelező feladatok:																		
241 0-2	Intézményi felújítások	0	11 482 973	0	0	0	0	0	0	11 482 973	0	0	11 482 973	0	0	0	0	0	0
241 010	Benedek Elek Óvoda Móra Ferenc Óvoda telephelyén játszótér felújítás	0	9 896 094							9 896 094					9 896 094	0			
241 020	Kölcsey Ferenc Általános Iskola tető felújítása	0	1 586 879							1 586 879					1 586 879	0			
241 3-8	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	577 540 000	783 565 955	0	0	27 100	0	0	2 413 000	782 625 855	0	0	785 065 955	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
241 310	Parkfelújítás Kertvárosban a nagyfeszültség alatti területen, járda kialakítása a Kazinczy utca 12. és a buszmegálló között	10 000 000	10 000 000							10 000 000					10 000 000	0			
241 320	Gerecse köz és Gerecse utca között járdafelújítás	3 700 000	3 700 000							3 700 000					3 700 000	0			
241 330	Jószerecsét utca garázsok közötti út felújítás közvilágítással	8 000 000	8 611 897						2 413 000	6 198 897					8 611 897	0			
241 340	Mártírok út 47. mellett lépcső javítása és korlát kihelyezése	3 200 000	3 200 000							3 200 000					3 200 000	0			
241 350	Mártírok út 13. előtti lépcső felújítása	2 900 000	2 900 000							2 900 000					2 900 000	0			
241 360	Köztársaság út 34-42. között járdafelújítás	16 500 000	13 970 337							13 970 337					13 970 337	0			
241 370	Füzes utca útjavítás	20 500 000	22 156 050							22 156 050					22 156 050	0			
241 380	Szőlődomb utca páros oldal 62-96. sz. között járdafelújítás	21 500 000	19 257 644							19 257 644					19 257 644	0			
241 390	Mártírok út 90-95. előtt járdafelújítás	7 800 000	8 802 850							8 802 850					8 802 850	0			
241 400	Mártírok út 64-69. előtt járdafelújítás	13 700 000	14 049 560							14 049 560					14 049 560	0			
241 410	Béla király krt. gyógyszertárhoz vezető lépcső felújítása	5 000 000	5 000 000							5 000 000					5 000 000	0			
241 420	Kós Károly u. 11-17. előtt járdafelújítás (2. szakasz)	15 200 000	13 140 789							13 140 789					13 140 789	0			
241 430	Aradi vértanúk tere 11. előtti parkoló felújítása	15 000 000	15 000 000							15 000 000					15 000 000	0			
241 440	Fellner Jakab Középfokú Iskola és az üzletsor közötti terület burkolat felújítása	33 440 000	33 440 000							33 440 000					33 440 000	0			
241 450	Sárberki "B" Spar mellett járdafelújítás	3 800 000	4 952 253							4 952 253					4 952 253	0			
241 460	Összekötő út felújítása a Március 15. út és a Tesco között (Sárberki felőli útpálya)	106 000 000	93 510 000							93 510 000					93 510 000	0			
241 470	Előd vezér út felújítása II. ütem	45 000 000	47 100 000							47 100 000					47 100 000	0			
241 480	Szent István út rekonstrukciója a templomtól a Szent István úti buszfordulóig (I. ütem: kapubejárók felújítása, csapadékvíz elvezető árok javítása)	57 000 000	82 800 000							82 800 000					82 800 000	0			
241 490	Síkvölgyi út felújítása a rehabilitációs intézettől a buszfordulóig	33 000 000	33 000 000							33 000 000					33 000 000	0			
241 500	Béke út felújítása Napsugár út és Gál ltp. 508. között	50 000 000	50 000 000							50 000 000					50 000 000	0			
241 510	Mikes Kelemen Iskola előtti útszakasz javítása, parkolók kialakítása	11 900 000	11 900 000							11 900 000					11 900 000	0			
241 520	Madách u. 39-43. előtt járdafelújítás	1 700 000	1 700 000							1 700 000					1 700 000	0			
241 530	Szemere Bertalan utca járda javítása, akadálymentesítése (páratlan oldal)	17 000 000	17 000 000							17 000 000					17 000 000	0			
241 540	Arpád út járdafelújítás (I. ütem)	20 000 000	19 093 574							19 093 574					19 093 574	0			
241 550	Újtelepi temető járdáinak szakaszos felújítása	11 000 000	11 000 000							11 000 000					11 000 000	0			
241 560	Újtelepi temető régi ravatalozó előtti tér felújítása	6 000 000	6 000 000							6 000 000					6 000 000	0			
241 570	Olimpikon út melletti garázsor bekötő útjának felújítása	3 500 000	4 504 265							4 504 265					4 504 265	0			
241 580	Mátyás király úti járdafelújítás (páratlan oldal)	20 000 000	30 827 593							30 827 593					30 827 593	0			
241 590	Cseri ltp. 22-24. előtti járdaszakasz felújítása	8 000 000	8 000 000						27 100	7 972 900					8 000 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) 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						
241 600	Réti út 45. előtti közösségi tér felújítása	7 200 000	7 200 000								8 700 000			8 700 000	1 500 000		1 500 000		
241 610	Fő téri parkoló felújítás (Árpád Hotellel szemben - lakossági parkoló)	0	14 690 117									14 690 117			14 690 117	0			
241 620	Gál ltp. 401-406. előtti gyephézagok parkolók térköves parkolóhelyekké való átalakítása	0	13 951 191									13 951 191			13 951 191	0			
241 630	Béla király krt-i gyűjtőút első szakaszának felújítása	0	105 267 928								105 267 928			105 267 928	0				
241 640	Építők útja részleges felújítása	0	17 438 723								17 438 723			17 438 723	0				
241 650	Szent Erzsébet Óvoda előtti tér felújítása	0	11 909 852								11 909 852			11 909 852	0				
241 660	Felsőgallai útfelújítások	0	17 048 943								17 048 943			17 048 943	0				
241 670	Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása	0	381 589								381 589			381 589	0				
241 680	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése	0	1 060 800								1 060 800			1 060 800	0				
241 9	Egyéb felújítások	8 400 000	60 281 470	0	0	0	0	0	0	60 281 470	0	0	60 281 470	0	0	0	0	0	0
241 910	Skrován I. utcában burkolt vízvezető árok felújítása	8 400 000	8 400 000								8 400 000			8 400 000	0				
241 920	Víz és csatornavezeték felújítása	0	43 418 883								43 418 883			43 418 883	0				
241 930	Felsőgallai temető kerítés felújítás	0	8 462 587								8 462 587			8 462 587	0				
	Kötelező feladatok összesen:	585 940 000	855 330 398	0	0	27 100	0	0	2 413 000	854 390 298	0	0	856 830 398	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
242	Önként vállalt feladatok																		
242 0-1	Intézményi felújítások	18 700 000	29 747 500	0	0	0	0	0	9 000 000	19 747 500	10 000 000	0	38 747 500	9 000 000	5 000 000	4 000 000	0	0	0
242 010	Tatabányai Múzeum felújítási keret	10 000 000	21 047 500							11 047 500	10 000 000		21 047 500	0					
242 020	Móra Ferenc Általános Iskola vizesblokk felújítás	4 000 000	4 000 000							4 000 000			4 000 000	0					
242 030	TJ ESZI Szent Márton Központ (Füzes u) nyílászáró csere	4 700 000	4 700 000							4 700 000			4 700 000	0					
242 040	Váci Mihály Általános Iskola nyílászáróinak cseréje	0	0						9 000 000				9 000 000	9 000 000	5 000 000	4 000 000			
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	2 000 000	102 397 765	0	0	203 199	0	0	102 194 566	0	0	102 397 765	0	0	0	0	0	0	0
242 210	Bánhidai ltp. 101. mőtötti játszótér felújítása	2 000 000	2 000 000							2 000 000			2 000 000	0					
242 220	Útfelújítási beruházások Modern Városok Program keretében	0	99 994 566							99 994 566			99 994 566	0					
242 25	Modern Városok Program végrehajtása (2016. évről áthúzódo)	0	403 199	0	0	203 199	0	0	0	200 000	0	0	403 199	0	0	0	0	0	0
242 251	Aradi utca útfelújítás II. ütem	0	25 400			25 400							25 400	0					
242 252	Alkotmány utca útfelújítás II. ütem	0	25 400			25 400							25 400	0					
242 253	Orgonás út felújítása	0	25 399			25 399							25 399	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	25 400			25 400							25 400	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 Tóhötöm útig	0	25 400			25 400							25 400	0					
242 7-9	Egyéb felújítások	55 900 000	71 081 685	0	0	0	0	10 500 000	0	73 281 685	0	0	83 781 685	12 700 000	0	12 700 000	0	0	0
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása	25 400 000	25 400 000							25 400 000			25 400 000	0					
242 720	Jubiläum parki műfűves pálya felújítása	20 000 000	21 999 211							21 999 211			21 999 211	0					
242 730	Gerecse Kapuja Látogató Központ támogatása (AGORA Nonprofit Kft.)	10 500 000	10 800 000					10 500 000		300 000			10 800 000	0					
242 740	Szent György patak kotrása	0	12 882 474							12 882 474			12 882 474	0					
242 750	Turul-szobor művész restaurálása	0	0							12 700 000			12 700 000	12 700 000					
	Önként vállalt feladatok összesen:	76 600 000	203 226 950	0	0	203 199	0	10 500 000	9 000 000	195 223 751	10 000 000	0	224 926 950	21 700 000	5 000 000	16 700 000	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	662 540 000	1 058 557 348	0	0	230 299	0	10 500 000	11 413 000	1 049 614 049	10 000 000	0	1 081 757 348	23 200 000	5 000 000	18 200 000	0	0	0
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ																			
243	Kötelező feladatok:																		
243 010	Bölcseöfelfejlesztés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001)	37 951 899	25 569 566			10 322 421				15 247 145			25 569 566	0					
243 020	Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	161 722 632	168 889 061			28 089 783				172 133 472			200 223 255	31 334 194	31 334 194				
243 030	Óvodafejlesztés Tatabányán - Gyermekkert Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003)	765 467	765 467							765 467			765 467	0					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) 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						
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	292 986 185	363 937 768							365 137 768				365 137 768	1 200 000		1 200 000		
243 050	A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	197 367 206	197 367 206							204 949 211				204 949 211	7 582 005		7 582 005		
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	178 077 174	249 172 869							251 472 869				251 472 869	2 300 000		2 300 000		
243 070	A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00004)	191 504 458	191 504 458							0				0	-191 504 458		-191 504 458		
243 080	A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00005)	2 719 428	2 719 428							2 719 428				2 719 428	0		0		
243 090	A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00006)	67 875 612	82 675 612							82 675 612				82 675 612	0		0		
243 100	Bölsödei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP-1.9.9-17-2017-00001)	26 000 000	26 000 000	3 666 972	446 028	13 052 833		8 834 167						26 000 000	0		0		
243 110	Bölsödefejlesztés Tatabányán II. - Kertvárosi Bölsöde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00003)	99 897 000	122 706 347			5 391				122 700 956				122 706 347	0		0		
243 120	A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)	3 512 561	3 512 561							3 512 561				3 512 561	0		0		
243 130	A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010)	3 175 405	3 175 405							3 175 405				3 175 405	0		0		
243 140	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	205 240 334	211 561 038			28 639 279				182 921 759				211 561 038	0		0		
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	51 881 071	51 727 255	677 869	149 131	333 787				50 566 468				51 727 255	0		0		
243 160	Bölsödefejlesztés Tatabányán II. - Sárberki Bölsöde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00002)	149 385 000	170 036 455	2 367 139	461 506	297 540				166 910 270				170 036 455	0		0		
243 170	Az Úveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP-6.1.5-16)	509 107 136	530 682 531			109 391 478				419 273 756				528 665 234	-2 017 297		-2 017 297		
243 180	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291)	9 000 000	9 000 000			5 391		6 834 609		266 700		1 893 300		9 000 000	0		0		
243 190	Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001)	247 638 740	247 638 740			75 565				247 563 175				247 638 740	0		0		
243 200	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dózsakertben (TOP-6.6.1-16-2017-0001)	186 139 753	186 132 970			61 151				186 071 819				186 132 970	0		0		
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-0002)	115 160 246	115 160 246			10 782				115 146 844	2 620			115 160 246	0		0		
243 220	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-16)	40 000 000	0							0				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	308 465 000			1 810 500				306 654 500				308 465 000	0		0		
243 240	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	0	211 251 613			62 421				211 189 192				211 251 613	0		0		
243 250	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	0	225 850 936							225 850 936				225 850 936	0		0		
243 260	Bánhida és Sárberki városrészek összekötését biztosító útfejlesztés (TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002)	0	0							3 367 705 733				3 367 705 733	3 367 705 733	3 367 705 733	3 367 705 733		
	Kötelező feladatok összesen:	3 085 572 307	3 705 502 532	6 711 980	1 056 665	192 158 322	0	15 668 776	6 704 611 046	2 620	1 893 300	0	6 922 102 709	3 216 600 177	3 399 039 927	-182 439 750	0	0	
244	Önként vállalt feladatok																		
244 010	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	411 703 015	387 904 405			60 810 781				327 093 624				387 904 405	0		0		
244 020	Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001)	733 272 730	733 272 730			1 761 500				731 511 230				733 272 730	0		0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
244 030	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	7 548 909	7 548 909			7 548 909								7 548 909	0				
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	1 455 969 564	1 455 969 564	75 000	38 776	118 776 705		580 770			1 336 498 313			1 455 969 564	0				
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	2 162 045 158	2 542 045 158			173 072 698		580 770		2 368 391 690				2 542 045 158	0				
244 060	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001)	2 482 106	2 482 106			2 362 606		119 500						2 482 106	0				
244 070	Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)	640 370 728	626 121 349			76 138 350				533 726 999		16 256 000		626 121 349	0				
244 080	VII-es telepi iparterület fejlesztés (TOP-6.1.1-15-TB1-2016-00001)	279 044 257	287 596 286			279 400		119 500		283 425 486		3 771 900		287 596 286	0				
244 090	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	636 213 664	712 719 451			2 751 500				396 100 296	306 017 952	9 867 000		714 736 748	2 017 297		2 017 297		
244 100	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601	1 200 000	1 200 000							1 200 000				1 200 000	0				
244 110	Új vásárcsarnok és piac építése Újvárosban (TOP-6.1.3-16-TB1-2017-00001)	0	1 351 000 000							1 351 000 000				1 351 000 000	0				
244 120	Tatabányai Milleniumi Közpark fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TB1-2017-00001)	0	606 410 000			10 459 651				579 630 849	16 319 500			606 410 000	0				
244 130	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán II. (TOP-6.9.1-16-TB1-2017-00001)	0	8 361 999			8 361 999								8 361 999	0				
244 140	VI-os telep leromlott területének rehabilitációja (TOP-6.7.1-16-TB1-2017-00001)	0	299 999 998			68 961				299 931 037				299 999 998	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	6 329 850 131	9 022 631 955	75 000	38 776	462 393 060	0	1 400 540	6 872 011 211	1 658 835 765	29 894 900	0	9 024 649 252	2 017 297	0	2 017 297	0	0	
EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		9 415 422 438	12 728 134 487	6 786 980	1 095 441	654 551 382	0	17 069 316	13 576 622 257	1 658 838 385	31 788 200	0	15 946 751 961	3 218 617 474	3 399 039 927	-180 422 453	0	0	
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																			
245	Kötelező feladatok:																		
245 010	Hitel és kamattörlesztés	34 507 088	40 567 088			10 284 183							30 300 000	40 584 183	17 095			17 095	
	Kötelező feladatok összesen:	34 507 088	40 567 088	0	0	10 284 183	0	0	0	0	0	0	30 300 000	40 584 183	17 095	0	0	17 095	
246	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN:		34 507 088	40 567 088	0	0	10 284 183	0	0	0	0	0	0	30 300 000	40 584 183	17 095	0	0	17 095	
ÁLTALÁNOS TARTALÉK																			
247	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
248	Önként vállalt feladatok																		
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:	55 340 366	24 371 118					19 887 168						19 887 168	-4 483 950	-8 374 952	-10 282 444	14 173 446	
ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:		55 340 366	24 371 118	0	0	0	0	19 887 168	0	0	0	0	19 887 168	-4 483 950	-8 374 952	-10 282 444	14 173 446	0	
CÉLTARTALÉK																			
249	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
250	Önként vállalt feladatok																		
250 010	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	20 000 000	0							0				0	0	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:		20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) 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	Finanszírozási kiadások	Összesen						
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:																			
251	Kötelező feladatok:																		
251 010	Intézmények finanszírozása	3 189 617 087	3 240 503 806									3 236 581 181	3 236 581 181	-3 922 625	11 228 615	520 110	-15 671 350		
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 585 633 356	1 588 718 640									1 589 019 782	1 589 019 782	301 142	301 142				
	Kötelező feladatok:	4 775 250 443	4 829 222 446	0	0	0	0	0	0	0	0	4 825 600 963	4 825 600 963	-3 621 483	11 529 757	520 110	-15 671 350		
252	Önként vállalt feladatok																		
252 010	Intézmények finanszírozása	430 651 192	463 327 908									471 837 823	471 837 823	8 509 915	8 759 106		-249 191		
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	54 138 752	63 742 212									63 742 212	63 742 212	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	484 789 944	527 070 120	0	0	0	0	0	0	0	0	535 580 035	535 580 035	8 509 915	8 759 106	0	-249 191		
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		5 260 040 387	5 356 292 566	0	0	0	0	0	0	0	0	5 361 180 998	5 361 180 998	4 888 432	20 288 863	520 110	-15 920 541		
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		16 741 559 671	20 521 905 022	114 694 567	23 551 415	3 128 986 850	32 218 667	2 386 562 443	12 260 285 192	891 039 705	365 510 429	4 951 930 195	24 154 779 463	3 632 874 441	3 848 221 952	-201 423 256	-13 924 255		
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		19 995 025 444	23 529 138 541	21 361 080	4 941 306	923 457 139	250 736 469	875 839 061	8 448 020 784	1 976 982 723	715 278 109	10 535 580 035	23 752 196 706	223 058 165	7 710 654	201 423 256	13 924 255		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		36 736 585 115	44 051 043 563	136 055 647	28 492 721	4 052 443 989	282 955 136	3 262 401 504	20 708 305 976	2 868 022 428	1 080 788 538	15 487 510 230	47 906 976 169	3 855 932 606	3 855 932 606	0	0		

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

Ft

Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	16/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet													Eltérés	
			Működési kiadások							Felhalmozási kiadások			Finan- szírozási kiadások	Összesen			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Közüzemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi			Értékesítés												
POLGÁRMESTERI HIVATAL																	
Kötelező feladatok	1 590 321 044	1 817 232 266	1 072 648 818	249 074 343	62 009 390	281 234 220	0	0	0	64 405 616	74 139 720	14 488 301	0	0	1 818 000 408	768 142	
Önként vállalt feladatok	74 259 072	92 407 155	53 122 376	9 874 026	0	20 696 258	0	0	0	7 268 433	2 095 662	0	0	0	93 056 755	649 600	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 664 580 116	1 909 639 421	1 125 771 194	258 948 369	62 009 390	301 930 478	0	0	0	71 674 049	76 235 382	14 488 301	0	0	1 911 057 163	1 417 742	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																	
Kötelező feladatok																	
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 187 861 486	1 320 291 966	260 177 335	52 283 185	28 873 264	30 181 862	134 097 512	570 672 149	65 790	27 393 176	24 921 911	187 011 072	0	0	1 315 677 256	-4 614 710	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	475 200 291	516 758 584	340 003 044	77 384 691	32 393 988	9 114 950	13 244 199	27 801 027	0	5 714 872	16 117 344	1 564 777	0	0	523 338 892	6 580 308	
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	234 413 044	244 343 008	144 004 642	32 512 374	11 491 287	2 293 453	1 979 278	45 121 434	0	4 258 595	4 561 046	0	0	0	246 222 109	1 879 101	
Kodály Zoltán Óvoda	242 368 780	248 919 112	153 084 032	33 461 658	11 029 031	2 394 858	2 136 285	41 646 716	0	1 555 513	3 008 229	0	0	0	248 316 322	-602 790	
Kertvárosi Óvoda	214 126 210	219 417 143	132 010 454	29 386 704	10 625 360	1 903 360	1 647 343	39 582 177	0	1 503 312	4 962 560	0	0	0	221 621 270	2 204 127	
Tatabányai Turul Óvoda	214 208 966	223 907 883	132 379 846	29 799 452	9 757 327	1 839 483	1 852 894	41 906 141	0	3 063 943	4 967 513	0	0	0	225 566 599	1 658 716	
Tatabányai Sárberki Óvoda	328 573 099	343 131 833	207 322 766	46 239 554	13 974 026	5 440 227	3 374 568	57 637 423	0	4 883 606	4 285 638	0	0	0	343 157 808	25 975	
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	203 711 887	215 285 445	117 232 203	25 931 169	11 138 120	1 719 662	15 431 099	34 692 933	0	8 569 674	2 082 365	0	0	0	216 797 225	1 511 780	
Német Nemzetiségi Óvoda	129 290 302	135 879 266	80 455 200	16 674 998	5 144 097	1 315 253	1 180 309	25 765 261	0	2 859 758	2 314 929	51 320	0	0	135 761 125	-118 141	
Arany János Óvoda	160 974 488	171 575 298	100 815 576	23 082 045	7 515 396	2 008 609	1 346 329	29 816 944	0	4 244 830	3 646 265	0	0	0	172 475 994	900 696	
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	245 165 936	277 355 132	120 706 332	24 080 123	14 353 428	13 523 428	57 003 466	0	0	1 921 743	54 816 524	0	0	0	286 405 044	9 049 912	
Kötelező feladatok összesen:	3 635 894 489	3 916 864 670	1 788 191 430	390 835 953	156 295 324	71 735 145	233 293 282	914 642 205	65 790	65 969 022	125 684 324	188 627 169	0	0	3 935 339 644	18 474 974	
Önként vállalt feladatok																	
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	81 972 495	110 520 276	52 980 927	10 932 906	10 786 966	14 083 256	5 026 340	0	0	3 096 697	9 613 015	9 766 545	0	0	116 286 652	5 766 376	
Tatabánya MJV Városi Levéltár	19 420 697	19 955 250	13 171 942	2 654 100	2 647 575	673 578	255 051	0	0	296 451	538 499	0	0	0	20 237 196	281 946	
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	474 419 000	585 572 095	212 749 311	44 558 791	51 541 899	245 870 691	0	0	0	800 000	9 692 165	27 563 289	0	0	592 776 146	7 204 051	
Önként vállalt feladatok összesen:	575 812 192	716 047 621	278 902 180	58 145 797	64 976 440	260 627 525	5 281 391	0	0	4 193 148	19 843 679	37 329 834	0	0	729 299 994	13 252 373	
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:	4 211 706 681	4 632 912 291	2 067 093 610	448 981 750	221 271 764	332 362 670	238 574 673	914 642 205	65 790	70 162 170	145 528 003	225 957 003	0	0	4 664 639 638	31 727 347	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 876 286 797	6 542 551 712	3 192 864 804	707 930 119	283 281 154	634 293 148	238 574 673	914 642 205	65 790	141 836 219	221 763 385	240 445 304	0	0	6 575 696 801	33 145 089	