

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2016. ÉV

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) 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	9 151 082 000	9 672 099 576	239 057 000	47 161 711	1 521 438 619	38 299 000	1 707 457 633	665 382 328	686 360 762	55 500 000	4 999 964 398	9 960 621 451	288 521 875	
Polgármesteri Hivatal	1 389 554 000	1 532 376 815	850 604 272	245 757 352	311 919 948	0	50 010 844	78 897 792	17 802 440	0	0	1 554 992 648	22 615 833	
Egyéb költségvetési szervek	3 856 429 000	4 058 324 545	1 663 448 126	490 894 763	1 759 030 687	1 800 480	55 179 366	78 900 259	83 402 803	0	0	4 132 656 484	74 331 939	
Kötelező feladatok összesen:	14 397 065 000	15 262 800 936	2 753 109 398	783 813 826	3 592 389 254	40 099 480	1 812 647 843	823 180 379	787 566 005	55 500 000	4 999 964 398	15 648 270 583	385 469 647	
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	3 913 869 000	4 379 190 224	21 992 991	5 111 457	424 556 467	77 770 060	822 934 651	1 814 409 630	632 517 979	464 453 924	4 456 714 886	8 720 462 045	4 341 271 821	
Polgármesteri Hivatal	31 785 000	33 709 813	17 058 429	3 975 884	16 727 000	0	0	19 000	0	0	0	37 780 313	4 070 500	
Egyéb költségvetési szervek	533 840 000	590 664 609	226 575 973	61 540 189	285 246 801	0	3 524 281	45 455 550	4 625 799	0	0	626 968 593	36 303 984	
Önként vállalt feladatok összesen:	4 479 494 000	5 003 564 646	265 627 393	70 627 530	726 530 268	77 770 060	826 458 932	1 859 884 180	637 143 778	464 453 924	4 456 714 886	9 385 210 951	4 381 646 305	
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	13 064 951 000	14 051 289 800	261 049 991	52 273 168	1 945 995 086	116 069 060	2 530 392 284	2 479 791 958	1 318 878 741	519 953 924	9 456 679 284	18 681 083 496	4 629 793 696	
Polgármesteri Hivatal	1 421 339 000	1 566 086 628	867 662 701	249 733 236	328 646 948	0	50 010 844	78 916 792	17 802 440	0	0	1 592 772 961	26 686 333	
Egyéb költségvetési szervek	4 390 269 000	4 648 989 154	1 890 024 099	552 434 952	2 044 277 488	1 800 480	58 703 647	124 355 809	88 028 602	0	0	4 759 625 077	110 635 923	
Összesen:	18 876 559 000	20 266 365 582	3 018 736 791	854 441 356	4 318 919 522	117 869 540	2 639 106 775	2 683 064 559	1 424 709 783	519 953 924	9 456 679 284	25 033 481 534	4 767 115 952	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 201 768 000	-5 273 848 002									-5 345 440 957	-5 345 440 957	-71 592 955	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 674 791 000	14 992 517 580	3 018 736 791	854 441 356	4 318 919 522	117 869 540	2 639 106 775	2 683 064 559	1 424 709 783	519 953 924	4 111 238 327	19 688 040 577	4 695 522 997	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK																	
201	Kötelező feladatok:																
201 010	Köztisztasági feladatok	86 000 000	97 691 000			97 691 000								97 691 000	0		
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	3 000 000	5 151 000			9 151 000								9 151 000	4 000 000		4 000 000
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	187 000 000	214 270 000	87 000		211 183 000								211 270 000	-3 000 000		-3 000 000
201 040	Parlagterület-rendezés	13 000 000	16 455 000			19 455 000								19 455 000	3 000 000		3 000 000
201 050	Temető fenntartás	5 000 000	5 328 000			5 328 000								5 328 000	0		
201 060	Csapadécsatornák fenntartása, vízvezetés	15 700 000	17 118 000			17 618 000		500 000						18 118 000	1 000 000		1 000 000
201 070	Közüvilágítási díj	165 000 000	195 938 000			194 118 000			1 820 000					195 938 000	0		
201 080	Téli útüzemeltetés	150 000 000	163 066 000			163 066 000								163 066 000	0		
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	126 000 000	157 382 000	0	0	156 547 000	0	0	835 000	0	0	0	0	157 382 000	0	0	0
201 091	Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás	26 000 000	31 724 000			31 724 000								31 724 000	0		
201 092	Forgalomtechnika	33 000 000	55 858 000			55 858 000								55 858 000	0		
201 093	Útburkolat és hidfenntartás	58 000 000	61 506 000			61 506 000								61 506 000	0		
201 094	Egyéb fenntartási munkák	8 000 000	7 294 000			6 459 000		835 000						7 294 000	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	1 385 000	1 385 000			1 385 000								1 385 000	0		
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rágeszáló és főregirtása	4 100 000	4 100 000			4 100 000								4 100 000	0		
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	6 500 000	8 076 000			6 076 000						2 000 000		8 076 000	0		
201 130	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram	4 500 000	4 502 000	510 000	71 711	620 289			2 800 000			500 000		4 502 000	0		
201 140	Csónakázó tó fenntartása	2 500 000	2 974 000			2 974 000								2 974 000	0		
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	2 000 000	2 000 000			2 000 000								2 000 000	0		
201 160	Lakossági veszélyes hulladékártalmatlanítás	1 000 000	1 151 000			1 151 000								1 151 000	0		
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszószerkezetek felülvizsgálata és javítása	10 184 000	10 184 000			10 071 605			112 395					10 184 000	0		
201 180	Út, hid fenntartás havaria keret	15 000 000	18 290 000			9 500 000				8 790 000				18 290 000	0		
201 190	Zöldhulladék gyűjtés	10 000 000	14 130 000			14 130 000								14 130 000	0		
201 200	Kiemelt területek fenntartása	15 000 000	21 199 000			21 139 000			60 000					21 199 000	0		
201 210	Elhullott állatok gyűjtőhelyének rekultivációja	4 900 000	4 900 000			1 592 000			3 308 000					4 900 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	827 769 000	965 290 000	597 000	71 711	948 895 894	0	3 300 000	6 135 395	8 790 000	2 500 000	0	970 290 000	5 000 000	0	1 000 000	4 000 000
202	Önként vállalt feladatok																
202 010	Millennium park, Jubileum park és Május 1. park őrzése	12 000 000	13 799 000			13 799 000								13 799 000	0		
202 020	Térinformatikai szolgáltatás	3 020 000	3 020 000			2 020 001			999 999					3 020 000	0		
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése	10 000 000	10 426 000			9 926 000								9 926 000	-500 000		-500 000
202 040	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	4 000 000	4 138 000			4 638 000								4 638 000	500 000		500 000
202 050	Karácsonyi díszkivilágítás	18 125 000	18 125 000			5 500 000			12 625 000					18 125 000	0		
202 060	Brikettáló működtetése	3 000 000	3 000 000			4 990 400			9 600					5 000 000	0		
202 070	Vasútállomások üzemeltetése	0	1 786 000			1 786 000								1 786 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	50 145 000	56 294 000	0	0	42 659 401	0	0	13 634 599	0	0	0	56 294 000	0	0	0	0
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		877 914 000	1 021 584 000	597 000	71 711	991 555 295	0	3 300 000	19 769 994	8 790 000	2 500 000	0	1 026 584 000	5 000 000	0	1 000 000	4 000 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) 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						
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK																	
203	Kötelező feladatok:																
203 01	Intézmények fenntartási Havarria keret	48 000 000	52 786 000	0	0	52 258 929	0	0	1 217 506	10 015 840	0	0	63 492 275	10 706 275	10 706 275	0	0
203 011	Azonnali hibaelhárítás	32 000 000	34 220 000			40 817 929			612 506	8 495 840			49 926 275	15 706 275	10 706 275	5 000 000	
203 012	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	5 000 000	5 436 000			5 436 000							5 436 000	0			
203 013	Távfűtött intézmények szekunder oldalának kezelése	10 000 000	12 080 000			5 560 000				1 520 000			7 080 000	-5 000 000		-5 000 000	
203 014	Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata	1 000 000	1 050 000			445 000			605 000				1 050 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	48 000 000	52 786 000	0	0	52 258 929	0	0	1 217 506	10 015 840	0	0	63 492 275	10 706 275	10 706 275	0	0
204	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		48 000 000	52 786 000	0	0	52 258 929	0	0	1 217 506	10 015 840	0	0	63 492 275	10 706 275	10 706 275	0	0
FŐÉPÍTÉSZI IRODA																	
205	Kötelező feladatok:																
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	3 600 000	3 703 000			3 703 000							3 703 000	0			
205 020	Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése	30 000 000	88 681 000			88 681 000							88 681 000	0			
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése	2 000 000	2 000 000	1 158 000	313 000	529 000							2 000 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	35 600 000	94 384 000	1 158 000	313 000	92 913 000	0	0	0	0	0	0	94 384 000	0	0	0	0
206	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
FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN:		35 600 000	94 384 000	1 158 000	313 000	92 913 000	0	0	0	0	0	0	94 384 000	0	0	0	0
LAKÁSGAZDALKODÁSI FELADATOK																	
207	Kötelező feladatok:																
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	92 000 000	94 249 000			94 099 000				6 150 000			100 249 000	6 000 000		6 000 000	
207 020	Zárt lakások üzemeltetése, fenntartása	23 000 000	25 563 000			19 563 000							19 563 000	-6 000 000		-6 000 000	
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	15 000 000	17 687 000			16 687 000							16 687 000	-1 000 000		-1 000 000	
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	9 000 000	10 417 000			13 417 000							13 417 000	3 000 000		3 000 000	
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	5 000 000	5 288 000			4 288 000							4 288 000	-1 000 000		-1 000 000	
207 060	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	7 000 000	7 000 000			6 000 000							6 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
207 070	Allami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	64 000 000	64 000 000							59 708 282			59 708 282	-4 291 718		-4 291 718	
207 080	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablaksere	8 000 000	13 000 000							13 000 000			13 000 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	223 000 000	237 204 000	0	0	154 054 000	0	0	13 000 000	65 858 282	0	0	232 912 282	-4 291 718	0	-4 291 718	0
208	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6 000 000	6 000 000										6 000 000	0			
208 030	Lakásértékesítés kiadásai	1 350 000	1 378 000			1 378 000							1 378 000	0			
208 040	"Lakásért-életjáradék" program	1 200 000	1 169 532					1 169 532					1 169 532	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	13 550 000	13 547 532	0	0	1 378 000	1 169 532	0	0	0	11 000 000	0	13 547 532	0	0	0	0
LAKÁSGAZDALKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		236 550 000	250 751 532	0	0	155 432 000	1 169 532	0	13 000 000	65 858 282	11 000 000	0	246 459 814	-4 291 718	0	-4 291 718	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK																	
209	Kötelező feladatok:																
209 0	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:																
209 010	Nyári Napközis ellátás támogatása	12 350 000	15 350 000					15 350 000						15 350 000	0		
209 1	Kulturális feladatok:																
209 2	Egészségügyi feladatok:																
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	4 500 000	4 614 000		4 614 000									4 614 000	0		
209 220	Orvosi ügyelet	38 000 000	38 000 000					38 000 000						38 000 000	0		
209 230	Fogászati ellátás	7 500 000	13 607 000			14 482 461								14 482 461	875 461	875 461	
209 240	Ifjúság-egészségügyi ellátás	11 500 000	13 235 000			13 235 000								13 235 000	0		
209 250	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	7 500 000	8 220 000			8 220 000								8 220 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	81 350 000	93 026 000	0	0	40 551 461	0	53 350 000	0	0	0	0	0	93 901 461	875 461	875 461	0
210	Önként vállalt feladatok																
210 0-1	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:																
210 010	Stúdium Közalapítvány	12 200 000	12 200 000					12 200 000						12 200 000	0		
210 020	Arany János Tehetségdöntő programban résztvevő tanulók támogatása	585 000	585 000	585 000										585 000	0		
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	14 465 000	14 465 000	0	0	0	0	14 465 000	0	0	0	0	0	14 465 000	0	0	0
210 031	Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	4 000 000	4 000 000					4 000 000						4 000 000	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	3 140 000	3 140 000					3 140 000						3 140 000	0		
210 034	Élménygazdag, Néphagyományörző Óvoda	520 000	520 000					520 000						520 000	0		
210 035	Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda Logopédiai Tagozata	1 680 000	1 680 000					1 680 000						1 680 000	0		
210 036	Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda	2 200 000	2 200 000					2 200 000						2 200 000	0		
210 037	Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola	1 425 000	1 425 000					1 425 000						1 425 000	0		
210 040	KRESZ Park üzemeltetésének támogatása	500 000	500 000					500 000						500 000	0		
210 050	Balatonakali Nyári Tábor költségei	4 500 000	4 500 000	1 200 000	300 000	3 000 000								4 500 000	0		
210 060	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	1 000 000	1 000 000	120 000		880 000								1 000 000	0		
210 070	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	1 000 000	1 000 000	130 000	50 000	350 000		470 000						1 000 000	0		
210 080	Tatabányai Kábitószertügyi Egyeztető Fórum támogatása	475 000	675 000			645 000		30 000						675 000	0		
210 090	Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	2 700 000	2 700 000	2 700 000										2 700 000	0		
210 100	MÚTF Alapítvány támogatása	0	10 000 000					10 000 000						10 000 000	0		
210 110	Szakképzési Központ támogatása	0	5 000 000								5 000 000			5 000 000	0		
210 2-4	Kulturális feladatok:																
210 210	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0		
210 220	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása	8 500 000	8 500 000					8 500 000						8 500 000	0		
210 23	Tatabányai táncgyűttesek támogatása	8 900 000	9 900 000	0	0	0	0	9 900 000	0	0	0	0	0	9 900 000	0	0	0
210 231	Bányász Táncgyűttes	4 750 000	4 750 000					4 750 000						4 750 000	0		
210 232	Népház Show Formációs Tánc Egyesület	1 500 000	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0		
210 233	Bányász Majorettek	700 000	700 000					700 000						700 000	0		
210 234	Bányász Ifjúsági Táncgyűttes	950 000	950 000					950 000						950 000	0		
210 235	Forgórózsa Népművészeti Központ	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
210 24	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	7 825 000	8 825 000	0	0	0	0	8 825 000	0	0	0	0	8 825 000	0	0	0	0
210 241	Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása	4 750 000	4 750 000					4 750 000					4 750 000	0			
210 242	Tatabányai Big Band támogatása	600 000	600 000					600 000					600 000	0			
210 243	Tatabányai Bányász Fúvószenekar támogatása	475 000	475 000					475 000					475 000	0			
210 244	Tatabánya Art Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar) támogatása	2 000 000	3 000 000					3 000 000					3 000 000	0			
210 25	Tatabányai énekkarok támogatása	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
210 251	Bárdos Lajos Vegyeskórus	800 000	800 000					800 000					800 000	0			
210 252	Kertvárosi Bányász Dalkör	400 000	400 000					400 000					400 000	0			
210 253	Tatabányai Vegyeskórus	200 000	200 000					200 000					200 000	0			
210 254	Berek Dalkör	100 000	100 000					100 000					100 000	0			
210 260	Színházi diák-, gyermekbérletek és közszférában dolgozók bérleteinek támogatása	4 000 000	4 000 000					4 300 000					4 300 000	300 000		300 000	
210 270	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség - Fafaragó tábor támogatása	475 000	475 000					475 000					475 000	0			
210 280	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja	4 000 000	4 642 000					4 642 000					4 642 000	0			
210 290	Kulturális rendezvények támogatása	5 500 000	5 500 000					5 500 000					5 500 000	0			
210 300	OMBKE támogatása	1 800 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0			
210 310	Nyugdíjas klubok támogatása	10 000 000	10 000 000					10 000 000					10 000 000	0			
210 320	"Szépkoriak bálja" rendezvény támogatása	1 900 000	1 900 000					1 900 000					1 900 000	0			
210 330	Az Újforrás című folyóirat és az Újforrás Klub támogatása	1 660 000	1 660 000					1 660 000					1 660 000	0			
210 340	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			
210 350	Krajcsirovits Henrik - Városi Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	2 350 000	1 985 000	365 000								2 350 000	0			
210 360	MOST Fesztivál támogatása (Jászai Mari Színház, Népház)	0	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0			
210 5	Egészségügyi feladatok:	0	0														
210 510	Lakossági gombavizsgálat	2 000 000	2 073 000	1 200 000	324 000	549 000							2 073 000	0			
210 520	Esőemberekért Egyesület támogatása	0	0					300 000					300 000	300 000		300 000	
210 6-7	Sport:																
210 610	Jégpálya közüzemi számláinak finanszírozása	20 000 000	23 773 000			23 773 000							23 773 000	0			
210 62-63	Sportszervezetek támogatása	97 243 000	98 743 000	0	0	0	0	102 543 000	0	0	0	0	102 543 000	3 800 000	0	3 800 000	0
210 621	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)	800 000	800 000					800 000					800 000	0			
210 622	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása	800 000	800 000					800 000					800 000	0			
210 623	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása	42 073 000	42 073 000					45 073 000					45 073 000	3 000 000		3 000 000	
210 624	Tatabányai Sport Club támogatása	26 500 000	26 500 000					26 500 000					26 500 000	0			
210 625	Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása	2 300 000	2 300 000					2 300 000					2 300 000	0			
210 626	IPPON Judo Tatabánya SE támogatása	6 000 000	7 500 000					7 500 000					7 500 000	0			
210 627	Tatabányai Vízmű SE támogatása	6 500 000	6 500 000					6 500 000					6 500 000	0			
210 628	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása	12 270 000	12 270 000					13 070 000					13 070 000	800 000		800 000	
210 640	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása	65 000 000	65 000 000					85 000 000					85 000 000	20 000 000		20 000 000	
210 650	Tatabányai Futball Club Kft. támogatása	25 000 000	25 000 000					25 000 000					25 000 000	0			
210 660	Világversenyek eredményességi alapja	2 500 000	2 500 000					2 500 000					2 500 000	0			
210 670	Sporttámogatások	26 000 000	26 150 000					26 150 000					26 150 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
210 680	Gerecse 50 teljesítményűtúra (együttműködés)	500 000	500 000					500 000						500 000	0			
210 690	KEM-i Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása	250 000	250 000					250 000						250 000	0			
210 700	Földi Imre Sport Ösztöndíj	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0			
210 710	Tatabányai Vízmű SE TAO önrész biztosítása	8 500 000	8 500 000					8 500 000			8 000 000			16 500 000	8 000 000			8 000 000
210 720	TAO önrész biztosítása városi műlyéppálya befedéséhez	0	87 700 000								87 700 000			87 700 000	0			
210 730	Tatabányai Sport Club TAO önrész biztosítása	0	0								3 274 924			3 274 924	3 274 924			3 274 924
210 8-9	Egyéb feladatok:																	
210 810	Önkormányzat által alapított díjak	11 951 000	11 951 000	5 685 000	1 366 000	4 600 000		300 000						11 951 000	0			
210 820	Külföldi kapcsolatok	4 000 000	4 000 000	1 661 000	987 000	954 000		398 000						4 000 000	0			
210 83	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0
210 831	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	972 194					972 194						972 194	0			
210 832	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	1 377 041					1 377 041						1 377 041	0			
210 833	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	1 271 429					1 271 429						1 271 429	0			
210 834	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	1 161 224					1 161 224						1 161 224	0			
210 835	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	718 112					718 112						718 112	0			
210 836	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000 000	0					0						0	0			
210 840	Ligeti-tó és környezetének felújítása koncepcióterv	3 800 000	3 800 000			0			3 800 000					3 800 000	0			
210 850	I/A akna helyén megemlékezésül szolgáló falfestmény	3 000 000	3 000 000						5 588 000					5 588 000	2 588 000			2 588 000
210 860	Bányászathoz kötődő szobrok készítése	3 000 000	3 000 000						280 000		2 720 000			3 000 000	0			
210 870	Városrészi emlékhely pályázat	7 500 000	7 500 000			7 500 000								7 500 000	0			
210 880	Vándor fénykép kiállítás	5 000 000	5 000 000			5 000 000								5 000 000	0			
210 890	Jó Szerencsét Emlékév nyitórendezvény	5 500 000	5 500 000			5 500 000								5 500 000	0			
210 900	Jó Szerencsét Emlékév kommunikációs kiadások	20 000 000	20 000 000			20 000 000								20 000 000	0			
210 910	Jubileumi zászló készítés	1 000 000	1 000 000						1 000 000					1 000 000	0			
210 920	Jó Szerencsét Emlékév sörfőzde pályázat, receptúra kidolgozása	1 500 000	1 500 000			1 500 000								1 500 000	0			
210 930	Jó Szerencsét Emlékév kiadvány készítési pályázat	5 000 000	5 000 000			5 000 000								5 000 000	0			
210 940	"Jó szerencsét emlékvé" programjának szervezése	0	9 831 000	3 937 000	1 063 000	4 831 000								9 831 000	0			
210 950	Egyházi pályázat 2016.	0	20 000 000								20 000 000			20 000 000	0			
210 960	Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról	0	2 500 000			2 500 000		1 000 000						3 500 000	1 000 000			1 000 000
210 970	Jó Szerencsét! Emlékévhez kapcsolódó helyi rendezvények	0	0			10 000 000								10 000 000	10 000 000			10 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	428 079 000	572 648 000	19 203 000	4 455 000	96 582 000	0	364 308 000	10 668 000	0	126 694 924	0	621 910 924	49 262 924	1 000 000	40 262 924	8 000 000	
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	509 429 000	665 674 000	19 203 000	4 455 000	137 133 461	0	417 658 000	10 668 000	0	126 694 924	0	715 812 385	50 138 385	1 875 461	40 262 924	8 000 000	
	SZOCIÁLIS FELADATOK																	
211	Kötelező feladatok:																	
211 010	Lakásfenntartási támogatás	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0			
211 020	Adósságcsoökkentési támogatás	6 000 000	6 000 000					6 800 000						6 800 000	800 000			800 000
211 030	Személyi szabadság korlátozása	100 000	100 000					100 000						100 000	0			
211 040	Szociális ellátások utalványdíja	4 000 000	4 000 000			4 000 000								4 000 000	0			
211 050	Utcai és lakótelepi munka támogatása	3 000 000	3 000 000					3 000 000						3 000 000	0			
211 060	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	30 624 000	30 624 000				29 624 000	1 000 000						30 624 000	0			
211 070	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275 000	275 000				275 000							275 000	0			
211 080	Rászoruló gyermekek szüleinek étkeztetése	16 601 000	0			0								0	0			
	Kötelező feladatok összesen:	62 100 000	45 499 000	0	0	4 000 000	38 299 000	4 000 000	0	0	0	0	46 299 000	800 000	0	800 000	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) 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						
212	Önként vállalt feladatok																
212 010	Máltai típusú játszótér üzemeltetése	17 500 000	17 500 000					17 500 000					17 500 000	0			
212 020	Köztemetés	6 000 000	6 182 000				6 483 528						6 483 528	301 528	301 528		
212 030	Szakértői díjak és pályázati költségek	500 000	500 000			500 000							500 000	0			
212 040	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	7 000 000	7 000 000					7 000 000					7 000 000	0			
212 050	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület (Támogató Szolgálat) támogatása	1 800 000	1 800 000					1 800 000					1 800 000	0			
212 060	Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása	550 000	550 000					550 000					550 000	0			
212 070	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	5 000 000	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0			
212 080	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	475 000	475 000					475 000					475 000	0			
212 090	Települési támogatás	60 000 000	60 701 000				59 901 000						59 901 000	-800 000		-800 000	
212 100	Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 216 000				10 216 000						10 216 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	108 825 000	109 924 000	0	0	500 000	76 600 528	32 325 000	0	0	0	0	109 425 528	-498 472	301 528	-800 000	0
	SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:	170 925 000	155 423 000	0	0	4 500 000	114 899 528	36 325 000	0	0	0	0	155 724 528	301 528	301 528	0	0
	KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK																
213	Kötelező feladatok:																
213 010	Városi honlap működtetése	3 810 000	5 715 000			5 715 000							5 715 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	3 810 000	5 715 000	0	0	5 715 000	0	0	0	0	0	0	5 715 000	0	0	0	0
214	Önként vállalt feladatok																
214 010	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság)	25 000 000	28 883 000			28 883 000							28 883 000	0			
214 020	"Az Ezer Lámpás Éjszakája" országos rendezvény	1 905 000	1 905 000					1 905 000					1 905 000	0			
214 030	Dzsessz-szerda rendezvény támogatása	500 000	500 000					500 000					500 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	27 405 000	31 288 000	0	0	28 883 000	0	2 405 000	0	0	0	0	31 288 000	0	0	0	0
	KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK MINDÖSSZESEN:	31 215 000	37 003 000	0	0	34 598 000	0	2 405 000	0	0	0	0	37 003 000	0	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 kiadások	1 000 000 000	940 000 000			41 506 000			450 498 024	901 700	70 000 000		562 905 724	-377 094 276		-327 094 276	-50 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 000 000 000	940 000 000	0	0	41 506 000	0	0	450 498 024	901 700	70 000 000	0	562 905 724	-377 094 276	0	-327 094 276	-50 000 000
	PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 000 000 000	940 000 000	0	0	41 506 000	0	0	450 498 024	901 700	70 000 000	0	562 905 724	-377 094 276	0	-327 094 276	-50 000 000
	JOGI KÉPVISELET																
217	Kötelező feladatok:																
217 010	Közbeszerzési hirdetések	4 000 000	4 000 000			4 000 000							4 000 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0
218	Önként vállalt feladatok																
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege	4 000 000	4 000 000			4 000 000							4 000 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0
	JOGI KÉPVISELET MINDÖSSZESEN:	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
GONDNOKSÁGI FELADATOK																	
219	Kötelező feladatok:																
219 010	Zászlózás feladatok	2 000 000	3 289 000			3 289 000								3 289 000	0		
219 020	Katasztrófavédelmi feladatok, rendezvények, gyakorlat	300 000	300 000			300 000								300 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	2 300 000	3 589 000	0	0	3 589 000	0	0	0	0	0	0	0	3 589 000	0	0	0
220	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
	GONDNOKSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	2 300 000	3 589 000	0	0	3 589 000	0	0	0	0	0	0	0	3 589 000	0	0	0
VÁROSRENDÉSZETI FELADATOK																	
221	Kötelező feladatok:	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
222	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222 010	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	20 000 000	20 000 000			4 000 000		16 000 000						20 000 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	20 000 000	20 000 000	0	0	4 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0
	VÁROSRENDÉSZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	20 000 000	20 000 000	0	0	4 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	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	20 320 000	27 070 200			30 317 760								30 317 760	3 247 560	3 247 560	
231 030	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	25 000 000	28 904 000			28 904 000								28 904 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	54 920 000	65 574 200	0	0	68 821 760	0	0	0	0	0	0	0	68 821 760	3 247 560	3 247 560	0
232	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232 010	Könyvvizsgálói díj	1 200 000	1 300 000			1 300 000								1 300 000	0		
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások	36 250 000	37 819 000			37 819 000								37 819 000	0		
232 030	ÁFA befizetés	100 844 000	102 587 790			102 587 790								102 587 790	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	138 294 000	141 706 790	0	0	141 706 790	0	0	0	0	0	0	0	141 706 790	0	0	0
	PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	193 214 000	207 280 990	0	0	210 528 550	0	0	0	0	0	0	0	210 528 550	3 247 560	3 247 560	0
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS																	
233	Kötelező feladatok:																
233 010	Nem lakás célú helységek gazdálkodási költségei	18 000 000	18 907 000			18 907 000								18 907 000	0		
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	9 000 000	14 032 000			14 632 000		7 400 000						22 032 000	8 000 000		8 000 000
233 030	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	3 600 000	3 739 000			3 539 000			200 000					3 739 000	0		
233 040	Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék (GFSZ Kft.)	0	8 000 000			10 096 500								10 096 500	2 096 500		2 096 500
	Kötelező feladatok összesen:	30 600 000	44 678 000	0	0	47 174 500	0	200 000	7 400 000	0	0	0	0	54 774 500	10 096 500	0	2 096 500
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234 010	Kamatkozó Kincstárjegy vásárlás	0	0			0		0					4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000	0
	VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	30 600 000	44 678 000	0	0	47 174 500	0	200 000	7 400 000	0	0	0	4 000 000 000	4 054 774 500	4 010 096 500	4 000 000 000	2 096 500
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
235	Kötelező feladatok:																
235 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.	250 000 000	250 000 000					250 000 000						250 000 000	0		
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	45 000 000	45 000 000					45 000 000						45 000 000	0		
235 030	Tatabányai Járásai Egyesített Szociális Intézmények	851 765 000	903 820 633					930 842 318			2 000 000			932 842 318	29 021 685	29 021 685	
235 040	Helyi közlekedési támogatás	280 000 000	280 000 000					322 760 000						322 760 000	42 760 000	42 760 000	
235 050	Városi ünnepségek és kiadványok	26 700 000	26 700 000			0		31 700 000						31 700 000	5 000 000		5 000 000
	Kötelező feladatok összesen:	1 453 465 000	1 505 520 633	0	0	0	0	1 580 302 318	0	0	2 000 000	0	0	1 582 302 318	76 781 685	71 781 685	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
236	Önként vállalt feladatok																	
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.	160 000 000	160 000 000					144 000 000						144 000 000	-16 000 000		-16 000 000	
236 020	Sportuszoda fenntartási támogatás	50 000 000	50 000 000					50 000 000						50 000 000	0		0	
236 030	Tatabányai televízió támogatás	40 000 000	40 000 000					40 000 000						40 000 000	0		0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	250 000 000	250 000 000	0	0	0	0	234 000 000	0	0	0	0	0	234 000 000	-16 000 000	0	-16 000 000	
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 703 465 000	1 755 520 633	0	0	0	0	1 814 302 318	0	0	2 000 000	0	0	1 816 302 318	60 781 685	71 781 685	-16 000 000	5 000 000
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																		
237	Kötelező feladatok:																	
237 010	Közfoglalkoztatás	215 618 000	218 895 000	161 406 000	25 646 000	26 897 000			4 946 000					218 895 000	0		0	
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	35 874 000	35 803 236			35 803 236								35 803 236	0		0	
237 030	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000					10 000 000						10 000 000	0		0	
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	100 498 000	100 498 000	75 896 000	21 131 000	3 471 000								100 498 000	0		0	
237 050	T-SZOL Zrt. tökeemelés	200 000 000	200 000 000						200 000 000					200 000 000	0		0	
237 060	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése	86 923 000	86 923 327										86 923 327	86 923 327	0		0	
237 070	Viziközmű támogatás háztartásoknak	0	0									75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	
237 080	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tartozás megfizetése	0	0					56 305 315						56 305 315	56 305 315	0	0	
	Kötelező feladatok összesen:	648 913 000	652 119 563	237 302 000	46 777 000	66 171 236	0	66 305 315	204 946 000	0	0	0	86 998 327	708 499 878	56 380 315	75 000	56 305 315	0
238	Önként vállalt feladatok																	
238 010	Polgármesteri keret	8 000 000	12 674 000	150 000	7 000	1 086 000		8 120 000	1 900 000	611 000	800 000			12 674 000	0		0	
238 020	Közzétett fejlesztési keret	36 000 000	56 833 000			12 880 000		2 700 000	12 543 000	7 283 000	21 427 000			56 833 000	0		0	
238 030	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	5 608 000	5 608 000			5 608 000								5 608 000	0		0	
238 040	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0		0	
238 050	Tagdíjak	6 200 000	6 968 000			9 123 312								9 123 312	2 155 312		2 155 312	
238 060	Egyéb közzétett városi feladatok	17 000 000	27 667 000	642 000	110 000	4 265 500		20 726 500	159 000		2 664 000			28 567 000	900 000		900 000	
238 070	Fűtőkorszerűsítési keret	79 308 000	79 308 000								79 308 000			79 308 000	0		0	
238 080	Kárpátaljai magyarok támogatása	5 000 000	8 000 000					8 000 000						8 000 000	0		0	
238 090	TAOT marketing alap befizetés	10 000 000	13 333 000					13 333 000						13 333 000	0		0	
238 100	Tatabánya Hazavár program	12 000 000	12 191 000			4 191 000					8 000 000			12 191 000	0		0	
238 110	Segítő Kéz a Kutyaért Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0		0	
238 120	Rákóczi Szövetség - Beiratkozási Program 2016. támogatása	500 000	500 000					500 000						500 000	0		0	
238 130	Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása ingatlanvásárlás céljából	0	16 600 000								16 600 000			16 600 000	0		0	
238 140	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	0	22 000 000					22 000 000						22 000 000	0		0	
238 150	Tatabányai Járás Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által támogatott nyári diákmunka	0	0	1 997 991	539 457									2 537 448	2 537 448	2 537 448	0	
238 160	Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása	0	0					350 000						350 000	350 000		350 000	
238 170	Német Nemzetiségi Önkormányzatnak kölcsön nyújtása	0	0					50 000 000						50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	
238 180	Közérdekű tájékoztatósi program	0	0			3 500 000								3 500 000	3 500 000		3 500 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	182 616 000	264 682 000	2 789 991	656 457	40 653 812	0	128 729 500	14 602 000	7 894 000	128 799 000	0	0	324 124 760	59 442 760	52 537 448	4 750 000	2 155 312
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		831 529 000	916 801 563	240 091 991	47 433 457	106 825 048	0	195 034 815	219 548 000	7 894 000	128 799 000	86 998 327	0	1 032 624 638	115 823 075	52 612 448	61 055 315	2 155 312

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
BERUHÁZÁSI FELADATOK																		
Kötelező feladatok:																		
239 0-2	Intézményi beruházások	27 500 000	27 500 000	0	0	0	0	0	0	27 500 000	0	0	0	27 500 000	0	0	0	
239 010	Bárdos László Gimnázium szekrények cseréje III. ütem	4 000 000	4 000 000							4 000 000				4 000 000	0			
239 020	Benedek Elek Óvoda nyílászárócseréje	4 000 000	4 000 000							4 335 000				4 335 000	335 000		335 000	
239 030	Tatabányai Egyesített Bölcsődék székhelyi intézményében homokozó kialakítása	2 500 000	2 500 000							2 165 000				2 165 000	-335 000		-335 000	
239 040	Dózsa György Általános Iskola szülői város kialakítása	6 000 000	6 000 000							6 000 000				6 000 000	0			
239 050	Jókai Mór Általános Iskola kerítés építése I. ütem	5 000 000	5 000 000							5 000 000				5 000 000	0			
239 060	Éltes EGYMI Általános Iskola és Speciális Szakiskolában vas lefolyósók cseréje	6 000 000	6 000 000							6 000 000				6 000 000	0			
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	304 410 000	310 026 000	0	0	23 875 525	0	0	0	320 650 475	0	0	0	344 526 000	34 500 000	0	4 500 000	30 000 000
239 310	Lakóutak kiépítése és közművesítése (Önkormányzati tulajdonú telkek érdekeltségi hozzájárulása)	177 608 000	178 224 000			11 000 000				167 224 000				178 224 000	0			
239 320	Béla király körtér parkoló építése	9 230 000	8 730 000							8 730 000				8 730 000	0			
239 330	Mártírok úti parkoló építése	3 074 000	3 074 000							3 074 000				3 074 000	0			
239 340	Mátyás király úti óvoda előtti parkoló bővítése	5 302 000	5 302 000							5 302 000				5 302 000	0			
239 350	Bárdos lakópark murvás parkoló építése	5 000 000	5 000 000							9 500 000				9 500 000	4 500 000		4 500 000	
239 360	Gál ltp. 702-705 parkoló építése	5 854 000	5 854 000							5 854 000				5 854 000	0			
239 370	Réti út 46-52. között parkolóhely bővítés	8 000 000	8 000 000							8 000 000				8 000 000	0			
239 380	Parkolók kialakítása az Akácfa úti kispostánál	3 000 000	3 000 000							0				0	-3 000 000		-3 000 000	
239 390	Tatabánya Nyugati Ipari Parkban buszmegálló építése	62 842 000	69 842 000			12 775 525				57 066 475				69 842 000	0			
239 400	Herman Ottó Általános Iskola előtti járda akadálymentesítése	1 500 000	1 500 000							1 500 000				1 500 000	0			
239 410	Tohótöm vezér úti gyalogátkelő létesítése	5 000 000	5 000 000							5 000 000				5 000 000	0			
239 420	Bárdos László út forgalom csillapítása	1 500 000	1 500 000							1 500 000				1 500 000	0			
239 430	Szende L. út járda építése	500 000	500 000							500 000				500 000	0			
239 440	Kórház bejáratánál gyalogos átkelőhely kiépítése	6 000 000	6 000 000			100 000				5 900 000				6 000 000	0			
239 450	Bánhidai ltp-en meglévő murvás parkoló aszfaltozása I. ütem	10 000 000	8 500 000							8 500 000				8 500 000	0			
239 460	Kazinczy utcában zűttköves parkolók építése	0	0							3 000 000				3 000 000	3 000 000		3 000 000	
239 470	VII-es telepen a Vigadó utca két oldalán autóbusz öblök és a hozzájuk csatlakozó járdakapcsolatok kialakítása	0	0							30 000 000				30 000 000	30 000 000		30 000 000	
239 7-9	Egyéb beruházások	92 214 000	116 174 000	0	0	80 000	0	0	0	74 894 000	0	51 000 000	0	125 974 000	9 800 000	0	-3 200 000	13 000 000
239 710	Gál I. ltp-i Spar melletti lépcsőnél rámpa kiépítése	8 000 000	8 000 000							8 000 000				8 000 000	0			
239 720	Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése	1 500 000	1 500 000							1 500 000				1 500 000	0			
239 730	Széchenyi úti buszmegálló bontása	750 000	750 000							750 000				750 000	0			
239 740	Tatabánya 7865/6. hrsz.-ú telekrész vásárlása Alpla Kft-től (1164 m2)	1 164 000	1 164 000							1 164 000				1 164 000	0			
239 750	Önkormányzati lakásfejlesztési alap	40 000 000	40 000 000	0		0				0		51 000 000		51 000 000	11 000 000		11 000 000	
239 760	Ipari parkban járda és közvilágítás kiépítése	18 500 000	18 500 000			4 000				18 496 000				18 500 000	0			
239 770	Sárberki 100-as tömbök vízelvezetése	3 800 000	3 800 000							1 800 000				1 800 000	-2 000 000		-2 000 000	
239 780	Mártírok út 34. mögött támfal javítása	1 000 000	1 000 000							1 000 000				1 000 000	0			
239 790	Lehel tér csapadékvíz elvezetés kiépítése	6 000 000	6 000 000							4 000 000				4 000 000	-2 000 000		-2 000 000	
239 800	Panoráma lakópark közvilágítás korszerűsítése	7 500 000	17 216 000							17 216 000				17 216 000	0			
239 810	Vitális úti parkoló tervezése	1 000 000	1 000 000			76 000				924 000				1 000 000	0			
239 820	Gál I. ltp-i gyermekorvosi rendelő nyílászárók cseréje	3 000 000	3 000 000							3 000 000				3 000 000	0			
239 830	Antall József utcai víziközmű fejlesztés	0	12 000 000							12 000 000				12 000 000	0			
239 840	Vadász út 113. melletti átjáró rendezése, világítás kialakítása	0	405 000							405 000				405 000	0			
239 850	Réti úti parkolók tervezése	0	1 839 000							1 839 000				1 839 000	0			
239 860	Ipari parkban buszmegálló és gyalogátkelő tervezése	0	0							2 000 000				2 000 000	2 000 000		2 000 000	
239 870	Hadsereg út 38-40. közötti terület csapadékelvezetése	0	0							800 000				800 000	800 000		800 000	
	Kötelező feladatok összesen:	424 124 000	453 700 000	0	0	23 955 525	0	0	0	423 044 475	0	51 000 000	0	498 000 000	44 300 000	0	1 300 000	43 000 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások				Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen
240	Önként vállalt feladatok																
240 0-1	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240 2-5	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	89 174 000	94 430 000	0	0	0	0	0	90 930 000	0	15 500 000	0	106 430 000	12 000 000	0	12 000 000	0
240 210	MLSZ Országos Pályaeépítési Programjának IX. üteme	10 200 000	10 200 000						10 200 000				10 200 000	0			
240 220	Játszótér tervezés Óváros területén	1 000 000	1 000 000						1 000 000				1 000 000	0			
240 230	Örökmozgó játszótér bővítése I. ütem	40 000 000	45 256 000						45 256 000				45 256 000	0			
240 240	Győri út kerékpárút átvezetés kiépítése	1 474 000	1 474 000						1 474 000				1 474 000	0			
240 250	Tatabányai Ipari park környei területén kerékpár út építése	15 500 000	15 500 000								15 500 000		15 500 000	0			
240 260	Szabó Ignác úti játszótér fejlesztése	3 000 000	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0			
240 270	Ifjúság út 50-57. és Mártírok út 82-89. között meglévő játszótér bővítése	18 000 000	18 000 000						18 000 000				18 000 000	0			
240 280	MLSZ Országos Pályaeépítési Programjának keretében rekortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephelyén	0	0						12 000 000				12 000 000	12 000 000		12 000 000	
240 6-9	Egyéb beruházások	458 395 000	485 420 000	0	0	14 000 000	0	0	393 277 010	0	107 460 000	0	514 737 010	29 317 010	0	29 316 950	60
240 610	Beruházási keret	0	0						0				0	0			
240 620	Csónakázó tó vízminőség javítása	8 000 000	8 000 000						8 000 000				8 000 000	0			
240 630	1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére állítandó emlékmű	14 500 000	16 000 000						16 000 000				16 000 000	0			
240 640	2488/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása	16 995 000	16 995 000						16 995 000				16 995 000	0			
240 650	Grosics Gyula Stadion - atlétikai létesítmény fejlesztés	141 000 000	141 000 000			14 000 000			127 000 000				141 000 000	0			
240 660	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)	155 000 000	155 000 000						155 000 000				155 000 000	0			
240 670	Önerő támogatás nyújtása tatabányai mikro- és kisvállalkozásoknak	100 000 000	100 000 000								100 000 000		100 000 000	0			
240 680	Szent Borbála úti Arkád tetőszigetelése	3 000 000	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0			
240 690	Sárberki szánkózó domb áthelyezése	11 000 000	11 000 000						11 000 000				11 000 000	0			
240 700	Térfigyelő kamerarendszer tervezése a Kertvárosi lakótelepen	1 200 000	1 200 000						1 200 000				1 200 000	0			
240 710	TISE pálya épület bontása	3 000 000	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0			
240 720	Kodály téri térfigyelő kamerarendszer tervezése	1 200 000	1 200 000						1 200 000				1 200 000	0			
240 730	Réti út 24-36. között strandröplabda pálya építése	3 500 000	3 500 000						3 500 000				3 500 000	0			
240 740	Diófa úti szennyvízcsatorna tervezése	0	2 000 000						2 000 000				2 000 000	0			
240 750	ÉDV. Zrt. részére pénzeszköz átadás a Milleniumi Közpark ivókútjának és kútházának kialakításához	0	7 460 000								7 460 000		7 460 000	0			
240 760	Tatabányai Ippon SE cselgáncs csarnokának létesítése	0	12 285 000						41 601 950				41 601 950	29 316 950		29 316 950	
240 770	Harmónika mesterhangszer beszerzése	0	2 280 000						2 280 060				2 280 060	60			60
240 780	Dózsakert u. - Sétáló u. találkozásához tervezett térfigyelő kamera kiépítése	0	1 500 000						1 500 000				1 500 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	547 569 000	579 850 000	0	0	14 000 000	0	0	484 207 010	0	122 960 000	0	621 167 010	41 317 010	0	41 316 950	60
BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		971 693 000	1 033 550 000	0	0	37 955 525	0	0	907 251 485	0	173 960 000	0	1 119 167 010	85 617 010	0	42 616 950	43 000 060
FELÚJÍTÁSI FELADATOK																	
241	Kötelező feladatok:																
241 0-2	Intézményi felújítások	55 500 000	69 481 000	0	0	0	0	0	0	90 051 000	0	0	90 051 000	20 570 000	0	20 570 000	0
241 010	Német Nemzetiségi Óvoda székhely intézményének udvar felújítása I. ütem	3 000 000	3 000 000							3 000 000			3 000 000	0			
241 020	Móra Ferenc Általános Iskola öltöző felújítása	4 000 000	4 000 000							8 500 000			8 500 000	4 500 000		4 500 000	
241 030	Móra Ferenc Általános Iskola ebédlő felújítása	3 000 000	3 000 000							3 000 000			3 000 000	0			
241 040	Kertvárosi Óvoda Lila Óvoda telephelyén belső felújítás	13 000 000	13 000 000							13 000 000			13 000 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) 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						
241 050	Kölcsy Ferenc Általános Iskola tető felújítása	20 000 000	20 000 000								36 070 000		36 070 000	16 070 000		16 070 000	
241 060	József Attila Általános Iskola tornaterem tetőfelújítása	10 000 000	10 000 000								10 000 000		10 000 000	0			
241 070	Váci Mihály Általános Iskola udvar felújítása	2 500 000	2 500 000								2 500 000		2 500 000	0			
241 080	Széchenyi Általános Iskola tető felújítása	0	3 981 000								3 981 000		3 981 000	0			
241 090	Tatabányai Járási ESZI öltöző felújítása	0	10 000 000								10 000 000		10 000 000	0			
241 3-8	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	285 274 000	394 471 000	0	0	0	0	0	0	0	392 941 000	0	392 941 000	-1 530 000	0	-1 530 000	0
241 310	Vadász út 2-6. parkfelújítás	20 461 000	20 461 000								20 461 000		20 461 000	0			
241 320	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése	2 000 000	2 000 000								2 000 000		2 000 000	0			
241 330	Kertváros családi házas övezetének belterületi murvás útjainak és parkolóinak felújítása	913 000	913 000								913 000		913 000	0			
241 340	Külterületi útfelújítási keret	20 000 000	20 000 000								20 000 000		20 000 000	0			
241 350	Baross Gábor úti járda felújítása	7 000 000	7 000 000								7 000 000		7 000 000	0			
241 360	TISE pályához vezető út felújítása	11 000 000	11 000 000								5 000 000		5 000 000	-6 000 000		-6 000 000	
241 370	Táncsics út járda felújítása	13 700 000	13 700 000								13 700 000		13 700 000	0			
241 380	Szent Borbála úti járda felújítása	12 500 000	12 500 000								12 500 000		12 500 000	0			
241 390	Sárberk 301. járda felújítása	10 500 000	10 500 000								10 500 000		10 500 000	0			
241 400	Sárberki Óvoda - Bölcsőde járda felújítása	5 000 000	5 000 000								5 000 000		5 000 000	0			
241 410	Sárberki Általános Iskola járda felújítása	6 800 000	6 800 000								6 800 000		6 800 000	0			
241 420	Mártírok út 72-77. sz. előtt járda felújítása	7 500 000	10 100 000								10 100 000		10 100 000	0			
241 430	Köztársaság út 3-14. járda felújítása	14 500 000	14 500 000								14 500 000		14 500 000	0			
241 440	Előd vezér úti parkoló felújítása	16 000 000	16 000 000								16 000 000		16 000 000	0			
241 450	Töhötöm vezér úti murvás parkoló felújítása	2 000 000	2 000 000								2 000 000		2 000 000	0			
241 460	Töhötöm vezér úti belső járda felújítása	4 500 000	4 500 000								4 500 000		4 500 000	0			
241 470	Platán téren parkoló felújítása	15 500 000	15 500 000								15 500 000		15 500 000	0			
241 480	Szent György úti járdafelújítás II. ütem	9 000 000	9 000 000								9 000 000		9 000 000	0			
241 490	Kertvárosi Máltai játszótér melletti járda felújítása	8 500 000	8 500 000								8 500 000		8 500 000	0			
241 500	Kazinczy úti járda felújítása és murvás parkoló kialakítása	9 000 000	9 000 000								9 000 000		9 000 000	0			
241 510	Hadsereg utca és a Szegefü utca közötti garázsos burkolatának felújítása	10 000 000	10 000 000								10 000 000		10 000 000	0			
241 520	Almafa utcai járda felújítása	16 500 000	16 500 000								16 500 000		16 500 000	0			
241 530	Április úti járda felújítása	2 000 000	0								0		0	0			
241 540	Erőmű ltp-en a Viztorony melletti út felújítása	9 200 000	9 200 000								9 200 000		9 200 000	0			
241 550	Bánhidai járda felújítások	18 000 000	18 000 000								18 000 000		18 000 000	0			
241 560	Köztársaság út 49-53. közötti járda felújítása	12 100 000	12 100 000								12 100 000		12 100 000	0			
241 570	Béla király krt. 10-12. közötti járda felújítása	5 000 000	5 000 000								5 000 000		5 000 000	0			
241 580	Mártírok út - Ifjúság út járda felújítása I. ütem	10 100 000	7 500 000								7 500 000		7 500 000	0			
241 590	Réti út 52-54. közötti járda felújítása	6 000 000	6 000 000								6 000 000		6 000 000	0			
241 600	Dózsakert u. 55. járdafelújítás	0	388 000								388 000		388 000	0			
241 610	Dózsakert utca járdafelújítás II. ütem	0	3 131 000								3 131 000		3 131 000	0			
241 620	Kós Károly úti járdafelújítás	0	18 598 000								18 598 000		18 598 000	0			
241 630	Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása	0	382 000								382 000		382 000	0			
241 640	Mártírok u. 18. - Mártírok u. 34. közötti járdaszakasz felújítása	0	7 500 000								7 500 000		7 500 000	0			
241 650	Bajcsy-Zsilinszky út felújítása	0	56 998 000								56 998 000		56 998 000	0			
241 660	Ótelep út felújítása	0	24 200 000								24 200 000		24 200 000	0			
241 670	Kálvária utca helyreállítása (vis maior támogatás)	0	0								1 050 000		1 050 000	1 050 000		1 050 000	
241 680	Kertalja utca helyreállítása (vis maior támogatás)	0	0								3 420 000		3 420 000	3 420 000		3 420 000	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások										
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
241 9	Egyéb felújítások	94 260 000	94 260 000	0	0	0	0	0	0	0	116 535 760	0	0	116 535 760	22 275 760	15 275 560	7 000 200	0	
241 910	Víz és csatornavezeték felújítása	37 160 000	37 160 000								52 435 760			52 435 760	15 275 760	15 275 560	200		
241 920	Dobó Katica u. vízelvezető árok és útpálya felújítása	38 000 000	38 000 000								45 000 000			45 000 000	7 000 000		7 000 000		
241 930	Árpád úti házi orvosi rendelő felújítása	3 000 000	3 000 000								3 000 000			3 000 000	0				
241 940	Gőzfürdő melletti buszmegálló felújítása	3 100 000	3 100 000								3 100 000			3 100 000	0				
241 950	József Attila Általános Iskola melletti kiserdónél lépcsősor felújítása	13 000 000	13 000 000								13 000 000			13 000 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	435 034 000	558 212 000	0	0	0	0	0	0	0	599 527 760	0	0	599 527 760	41 315 760	15 275 560	26 040 200	0	
242	Önként vállalt feladatok																		
242 0-1	Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0	0	0	
242 21	Modern Városok Program végrehajtása	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0	0	0	
242 211	Aradi utca útfelújítás II. ütem	69 000 000	69 000 000								66 000 000			66 000 000	-3 000 000		-3 000 000		
242 212	Alkotmány utca útfelújítás II. ütem	87 000 000	87 000 000								71 500 000			71 500 000	-15 500 000		-15 500 000		
242 213	Orgonás út felújítása	58 000 000	58 000 000								133 000 000			133 000 000	75 000 000		75 000 000		
242 214	Sárberki gyűjtő út felújítása I. ütem	62 000 000	62 000 000								41 500 000			41 500 000	-20 500 000		-20 500 000		
242 215	Mártírok út felújítása I. ütem	65 000 000	65 000 000								58 000 000			58 000 000	-7 000 000		-7 000 000		
242 216	Dózsa György út felújítása II. ütem	49 000 000	49 000 000								44 000 000			44 000 000	-5 000 000		-5 000 000		
242 217	Vadász út felújítása I. ütem	40 000 000	40 000 000								45 000 000			45 000 000	5 000 000		5 000 000		
242 218	Komáromi út felújítása Győri úttól Tohótöm útig	70 000 000	70 000 000								41 000 000			41 000 000	-29 000 000		-29 000 000		
242 7-9	Egyéb felújítások	29 900 000	55 300 000	0	0	0	0	0	0	0	54 300 000	5 000 000	0	59 300 000	4 000 000	0	-1 000 000	5 000 000	
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása	25 400 000	50 800 000								50 800 000			50 800 000	0				
242 720	Remédiüm Iskola vizesblokk felújítása	4 500 000	4 500 000								0			0	-4 500 000		-4 500 000		
242 730	Tatabányai Szakképzési Centrum labor felújítás	0	0										5 000 000	5 000 000	0			5 000 000	
242 740	Felsőgallai világháborús emlékmű felújítása	0	0								3 500 000			3 500 000	3 500 000		3 500 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	529 900 000	555 300 000	0	0	0	0	0	0	0	554 300 000	5 000 000	0	559 300 000	4 000 000	0	-1 000 000	5 000 000	
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	964 934 000	1 113 512 000	0	0	0	0	0	0	0	1 153 827 760	5 000 000	0	1 158 827 760	45 315 760	15 275 560	25 040 200	5 000 000	
EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULO PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK																			
243	Kötelező feladatok:																		
243 010	A Dózsakeri Óvoda és Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)	5 759 000	5 759 000								4 638 952	1 120 048		5 759 000	0				
243 020	A Kőlcsey Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0278)	4 195 000	4 195 000			3 146 497					0	1 048 832		4 195 329	329			329	
243 030	Tatabányai szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	0	5 000 000								5 000 000			5 000 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	9 954 000	14 954 000	0	0	3 146 497	0	0	0	0	9 638 952	2 168 880	0	14 954 329	329	0	0	329	
244	Önként vállalt feladatok																		
244 010	Hagyomány és megújulás Óvárosban	21 500 000	21 739 000								16 039 000	5 700 000		21 739 000	0				
244 020	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	0	108 000 000								470 000 000			470 000 000	362 000 000	362 000 000			
244 030	Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)	0	131 000 000								124 571 997			124 571 997	-6 428 003		-6 428 003		
244 040	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	0	0								63 722 279			63 722 279	63 722 279		63 722 279		
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15)	0	0								229 000 000			229 000 000	229 000 000		229 000 000		
244 060	Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00002)	0	0								1 189 000			1 189 000	1 189 000	1 189 000			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
244 070	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	0	0			8 687 464								8 687 464	8 687 464	8 687 464		
	Önként vállalt feladatok összesen:	21 500 000	260 739 000	0	0	8 687 464	0	0	0	840 799 997	69 422 279	0	0	918 909 740	658 170 740	371 876 464	286 294 276	0
	EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	31 454 000	275 693 000	0	0	11 833 961	0	0	0	850 438 949	71 591 159	0	0	933 864 069	658 171 069	371 876 464	286 294 276	329
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																	
245	Kötelező feladatok:																	
245 010	Hitel és kamattörlesztés	30 375 000	30 459 378			6 191 817							24 240 000	30 431 817	-27 561			-27 561
	Kötelező feladatok összesen:	30 375 000	30 459 378	0	0	6 191 817	0	0	0	0	0	0	24 240 000	30 431 817	-27 561	0	0	-27 561
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:	30 375 000	30 459 378	0	0	6 191 817	0	0	0	0	0	0	24 240 000	30 431 817	-27 561	0	0	-27 561
	ALTALÁNOS TARTALÉK																	
247	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Önként vállalt feladatok																	
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:	140 986 000	125 751 702					43 167 151					43 167 151	-82 584 551	70 501 309	-107 671 889	-45 413 971	
	ALTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	140 986 000	125 751 702	0	0	0	0	43 167 151	0	0	0	0	43 167 151	-82 584 551	70 501 309	-107 671 889	-45 413 971	
	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	20 000 000					0						0	-20 000 000		-20 000 000	
250 020	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása TAO önrő	5 000 000	5 000 000					2 000 000						2 000 000	-3 000 000		-3 000 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	-23 000 000	0	-23 000 000	0
	CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	-23 000 000	0	-23 000 000	0	
	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:																	
251	Kötelező feladatok:																	
251 010	Intézmények finanszírozása	3 390 508 000	3 437 847 299										3 462 561 905	3 462 561 905	24 714 606	25 355 056	4 691 718	-5 332 168
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 385 260 000	1 407 541 503										1 426 164 166	1 426 164 166	18 622 663	1 651 508	16 971 155	
	Kötelező feladatok:	4 775 768 000	4 845 388 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 888 726 071	4 888 726 071	43 337 269	27 006 564	21 662 873	-5 332 168
252	Önként vállalt feladatok																	
252 010	Intézmények finanszírozása	405 501 000	406 758 919										436 985 760	436 985 760	30 226 841	4 608 842		25 617 999
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	20 499 000	21 700 281										19 729 126	19 729 126	-1 971 155		-1 971 155	
	Önként vállalt feladatok összesen:	426 000 000	428 459 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 714 886	456 714 886	28 255 686	4 608 842	-1 971 155	25 617 999
	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	5 201 768 000	5 273 848 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 345 440 957	5 345 440 957	71 592 955	31 615 406	19 691 718	20 285 831
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	9 151 082 000	9 672 099 576	239 057 000	47 161 711	1 521 438 619	38 299 000	1 707 457 633	665 382 328	686 360 762	55 500 000	4 999 964 398	9 960 621 451	288 521 875	128 968 105	104 913 170	54 640 600	
	ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 913 869 000	4 379 190 224	21 992 991	5 111 457	424 556 467	77 770 060	822 934 651	1 814 409 630	632 517 979	464 453 924	4 456 714 886	8 720 462 045	4 341 271 821	4 500 825 591	-104 913 170	-54 640 600	
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 064 951 000	14 051 289 800	261 049 991	52 273 168	1 945 995 086	116 069 060	2 530 392 284	2 479 791 958	1 318 878 741	519 953 924	9 456 679 284	18 681 083 496	4 629 793 696	4 629 793 696	0	0	

**3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2016. ÉV**

3. melléklet
a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet												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		Összesen
					Közüzemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi	Étkezés								
POLGÁRMESTERI HIVATAL																
Kötelező feladatok																
Jegyzői hatáskör	1 145 629 000	1 263 718 884	849 464 272	245 322 352	0	48 770 240	0	0	0	50 000 000	74 297 792	17 802 440	0	0	1 285 657 096	21 938 212
Jogi Iroda	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Hatósági Iroda	3 094 000	3 094 000	0	0	0	3 094 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 094 000	0
Titkárság	154 178 000	170 140 579	1 140 000	435 000	63 999 777	102 232 579	0	0	0	10 844	3 000 000	0	0	0	170 818 200	677 621
Városrendészeti Iroda	15 700 000	19 393 294	0	0	0	18 793 294	0	0	0	0	600 000	0	0	0	19 393 294	0
Informatikai Iroda	69 953 000	75 030 058	0	0	0	74 030 058	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	75 030 058	0
Kötelező feladatok összesen:	1 389 554 000	1 532 376 815	850 604 272	245 757 352	63 999 777	247 920 171	0	0	0	50 010 844	78 897 792	17 802 440	0	0	1 554 992 648	22 615 833
Önként vállalt feladatok																
Jegyzői hatáskör	12 693 000	14 617 973	11 499 469	3 118 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 617 973	0
Titkárság	8 092 000	8 091 840	5 558 960	857 380	0	5 727 000	0	0	0	0	19 000	0	0	0	12 162 340	4 070 500
Városrendészeti Iroda	11 000 000	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0
Europai Unió Forrásból megvalósuló projektek, programok, bemutatók	0	0													0	0
Önként vállalt feladatok összesen:	31 785 000	33 709 813	17 058 429	3 975 884	0	16 727 000	0	0	0	0	19 000	0	0	0	37 780 313	4 070 500
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 421 339 000	1 566 086 628	867 662 701	249 733 236	63 999 777	264 647 171	0	0	0	50 010 844	78 916 792	17 802 440	0	0	1 592 772 961	26 686 333
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																
Kötelező feladatok																
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 666 059 000	1 761 346 321	391 871 239	111 902 952	328 862 988	95 188 160	92 547 791	663 672 621	1 800 480	14 757 086	12 835 306	83 238 079	0	0	1 796 676 702	35 330 381
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	361 459 000	394 873 837	240 094 659	72 952 204	35 681 766	6 890 097	5 017 636	30 308 144	0	6 032 479	14 171 424	0	0	0	411 148 409	16 274 572
Benedek Elek Óvoda	215 667 000	220 853 638	126 234 245	37 391 012	11 684 190	2 351 010	1 042 994	40 850 901	0	2 082 234	595 819	0	0	0	222 232 405	1 378 767
Kodály Zoltán Óvoda	226 507 000	234 657 059	139 802 972	41 150 953	10 603 473	3 693 644	1 373 110	38 565 602	0	1 371 387	2 066 300	0	0	0	238 627 441	3 970 382
Kertvárosi Óvoda	199 156 000	206 179 119	115 562 350	34 427 801	12 522 746	2 599 177	1 060 490	37 209 806	0	3 953 362	300 000	0	0	0	207 635 732	1 456 613
Turul Óvoda	204 269 000	213 107 626	116 408 120	34 947 302	11 313 746	1 845 200	912 692	38 758 111	0	7 635 462	1 200 000	0	0	0	213 020 633	-86 993
Tatabányai Sárberki Óvoda	300 872 000	312 256 946	175 856 344	52 025 913	15 281 344	3 679 150	1 965 970	54 291 249	0	8 024 703	480 150	69 850	0	0	311 674 673	-582 273
Gyermekkert Óvoda	201 261 000	207 535 092	99 223 807	29 419 596	10 324 318	1 545 020	30 188 934	31 153 956	0	5 121 231	309 800	0	0	0	207 286 662	-248 430
Német Nemzetiségi Óvoda	121 431 000	125 824 021	72 330 431	21 408 910	4 229 302	1 292 626	605 515	24 021 395	0	2 597 881	1 080 000	94 874	0	0	127 660 934	1 836 913
Arany János Óvoda	145 034 000	150 751 755	86 194 207	26 235 378	6 943 520	1 427 010	690 670	26 808 808	0	3 237 782	545 000	0	0	0	152 082 375	1 330 620
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	214 714 000	230 939 131	99 869 752	29 032 742	14 495 544	21 318 510	34 211 751	0	0	365 759	45 316 460	0	0	0	244 610 518	13 671 387
Kötelező feladatok összesen:	3 856 429 000	4 058 324 545	1 663 448 126	490 894 763	461 942 937	141 829 604	169 617 553	985 640 593	1 800 480	55 179 366	78 900 259	83 402 803	0	0	4 132 656 484	74 331 939

**3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2016. ÉV**

3. melléklet
a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet	22/2016. (X.3.) önkormányzati rendelet												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		Összesen
Közüzemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi			Étkezés											
Önként vállalt feladatok																
Tatabányai Múzeum	67 663 000	101 304 724	39 633 460	10 873 696	10 934 412	13 519 695	4 278 559	0	0	3 398 476	24 410 351	0	0	0	107 048 649	5 743 925
Városi Levéltár	16 577 000	17 626 047	11 512 436	3 081 841	1 974 464	1 097 999	92 502	0	0	125 805	508 999	0	0	0	18 394 046	767 999
Jászai Mari Színház, Népház	449 600 000	471 733 838	175 430 077	47 584 652	49 533 737	203 450 433	365 000	0	0	0	20 536 200	4 625 799	0	0	501 525 898	29 792 060
- Színházi üzemeltetés	221 169 000	221 582 474	91 118 956	24 180 117	49 533 737	53 493 735	365 000	0	0	0	14 110 000	970 739	0	0	233 772 284	12 189 810
- Színházi produkciós bevétel	222 060 000	243 745 780	80 607 021	22 421 865	0	146 722 644	0	0	0	0	6 426 200	3 655 060	0	0	259 832 790	16 087 010
- Egyéb művészeti tevékenység	6 371 000	6 405 584	3 704 100	982 670	0	3 234 054	0	0	0	0	0	0	0	0	7 920 824	1 515 240
Önként vállalt feladatok összesen:	533 840 000	590 664 609	226 575 973	61 540 189	62 442 613	218 068 127	4 736 061	0	0	3 524 281	45 455 550	4 625 799	0	0	626 968 593	36 303 984
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:	4 390 269 000	4 648 989 154	1 890 024 099	552 434 952	524 385 550	359 897 731	174 353 614	985 640 593	1 800 480	58 703 647	124 355 809	88 028 602	0	0	4 759 625 077	110 635 923
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 811 608 000	6 215 075 782	2 757 686 800	802 168 188	588 385 327	624 544 902	174 353 614	985 640 593	1 800 480	108 714 491	203 272 601	105 831 042	0	0	6 352 398 038	137 322 256