

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2014. ÉV

Eft

Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormá- nyzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormá- nyzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	
			Működési kiadások					Felhalmozási bevételek			Finanszírozási kiadás			Összesen
			Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Működési célú	Felhal- mozási célú		
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	9 588 673	11 244 949	202 100	34 026	1 467 586	420 493	1 730 428	484 712	1 670 720	19 582	4 359 900	794 716	11 184 263	-60 686
Polgármesteri Hivatal	1 387 185	1 500 328	857 564	245 897	251 871	0	6 141	79 047	57 918	0	0	0	1 498 438	-1 890
Egyéb költségvetési szervek	3 451 390	3 732 589	1 505 763	420 718	1 651 340	2 469	84 025	70 791	14 810	0	0	0	3 749 916	17 327
Kötelező feladatok összesen:	14 427 248	16 477 866	2 565 427	700 641	3 370 797	422 962	1 820 594	634 550	1 743 448	19 582	4 359 900	794 716	16 432 617	-45 249
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	4 105 897	11 996 350	20 888	5 890	1 968 570	45 461	717 513	3 180 861	87 040	487 661	427 157	5 018 645	11 959 686	-36 664
Polgármesteri Hivatal	33 955	64 200	26 256	6 871	24 021	0	0	1 727	435	0	0	0	59 310	-4 890
Egyéb költségvetési szervek	496 327	666 995	197 805	49 221	356 815	0	19 568	43 915	11 545	0	0	0	678 869	11 874
Önként vállalt feladatok összesen:	4 636 179	12 727 545	244 949	61 982	2 349 406	45 461	737 081	3 226 503	99 020	487 661	427 157	5 018 645	12 697 865	-29 680
Állami feladatok														
Önkormányzat	0	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	0
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN														
Önkormányzat	13 694 570	23 241 299	222 988	39 916	3 436 156	465 954	2 447 941	3 665 573	1 757 760	507 243	4 787 057	5 813 361	23 143 949	-97 350
Polgármesteri Hivatal	1 421 140	1 564 528	883 820	252 768	275 892	0	6 141	80 774	58 353	0	0	0	1 557 748	-6 780
Egyéb költségvetési szervek	3 947 717	4 399 584	1 703 568	469 939	2 008 155	2 469	103 593	114 706	26 355	0	0	0	4 428 785	29 201
Összesen:	19 063 427	29 205 411	2 810 376	762 623	5 720 203	468 423	2 557 675	3 861 053	1 842 468	507 243	4 787 057	5 813 361	29 130 482	-74 929
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-4 875 152	-4 859 788									-4 712 894	-150 922	-4 863 816	-4 028
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 188 275	24 345 623	2 810 376	762 623	5 720 203	468 423	2 557 675	3 861 053	1 842 468	507 243	74 163	5 662 439	24 266 666	-78 957

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás				
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú						
VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA																			
201	Kötelező feladatok:																		
201 010	Köztisztasági feladatok	83 000	85 400			98 800		0						98 800	13 400		13 400		
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	3 000	3 000			2 500								2 500	-500		-500		
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	193 850	198 450	20		204 270		260						204 550	6 100		6 100		
201 040	Parlagterület-rendelet	12 130	15 730			15 730								15 730	0		0		
201 050	Temető fenntartás	6 000	5 000			4 500								4 500	-500		-500		
201 060	Csapadécsatornák fenntartása, vízvezetés	20 000	22 000			19 977		399	0	1 975				22 351	351		351		
201 070	Közvilágítási díj	170 000	201 432			204 851				381				205 232	3 800		3 800		
201 080	Téli útüzemeltetés	160 000	164 979			146 064								146 064	-18 915		-18 915		
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	149 000	151 301	0	0	148 146	0	0	3 246	1 134	0	0	0	152 526	1 225	0	1 225	0	0
201 091	Út- és hidüzemeltetési feladatok	26 000	33 500			33 845			40	540				34 425	925		925		
201 092	Forgalomtechnika	41 000	45 801			44 247			1 854					46 101	300		300		
201 093	Útburkolat és hidfenntartás	70 000	62 500			61 906			0	594				62 500	0		0		
201 094	Egyéb fenntartási munkák	12 000	9 500			8 148			1 352					9 500	0		0		
201 100	Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	800	1 001			800				201				1 001	0		0		
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rágcáló és feregirtása	5 144	5 144			5 144								5 144	0		0		
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	10 400	10 400			10 100				300				10 400	0		0		
201 130	Csónakázó tó fenntartása	2 000	3 700			3 700								3 700	0		0		
201 140	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	2 800	3 600			2 600								2 600	-1 000		-1 000		
201 150	Lakossági veszélyes hulladékártatlanítás	1 500	2 149			2 149								2 149	0		0		
201 160	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata	4 990	1 390			468			922					1 390	0		0		
201 170	Út, hid fenntartás havaria keret	15 000	37 802			25 802								25 802	-12 000		-12 000		
201 180	Zöldhulladék gyűjtés	8 000	8 000			8 000								8 000	0		0		
	Kötelező feladatok összesen:	847 614	920 478	20	0	903 601	0	959	4 549	3 310	0	0	0	912 439	-8 039	0	-8 039	0	0
202	Önként vállalt feladatok																		
202 010	Millennium park és Jubileum park őrzése	10 700	6 800			7 770								7 770	970		970		
202 020	Térinformatikai szolgáltatás	4 840	5 912			5 912								5 912	0		0		
202 030	Kertvárosi megfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	1 500	1 500			1 500								1 500	0		0		
202 040	Vasútállomások üzemeltetése	10 565	10 565			10 365			200					10 565	0		0		
202 050	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	0	6 000			1 000								1 000	-5 000		-5 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	27 605	30 777	0	0	26 547	0	0	200	0	0	0	0	26 747	-4 030	0	-4 030	0	0
VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:		875 219	951 255	20	0	930 148	0	959	4 749	3 310	0	0	0	939 186	-12 069	0	-12 069	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás				
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú						
BERUHÁZÁSI IRODA																			
203	Kötelező feladatok:																		
203 01	Intézmények fenntartási Havarria keret	68 000	42 980	0	0	30 950	0	0	378	12 862	0	0	0	44 190	1 210	0	1 210	0	0
203 011	Azonnali hibaelhárítás	40 000	34 780			23 010			378	12 192				35 580	800		800		
203 012	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	10 000	3 500			3 910								3 910	410		410		
203 013	Távfűtőt intézmények szekunder oldalának kezelése	10 000	3 000			2 330				670				3 000	0				
203 014	Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata	5 000	1 000			1 000								1 000	0				
203 015	Intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása	3 000	700			700								700	0				
203 02	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	32 840	40 240	0	0	0	0	0	0	39 749	491	0	0	40 240	0	0	0	0	0
203 021	ablakcsere	5 000	5 400						0	5 400				5 400	0				
203 022	megüresedett lakások felújítása	27 840	34 840							34 349	491			34 840	0				
	Kötelező feladatok összesen:	100 840	83 220	0	0	30 950	0	0	378	52 611	491	0	0	84 430	1 210	0	1 210	0	0
204	Önként vállalt feladatok																		
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
BERUHÁZÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:		100 840	83 220	0	0	30 950	0	0	378	52 611	491	0	0	84 430	1 210	0	1 210	0	0
FŐÉPÍTÉSI IRODA																			
205	Kötelező feladatok:																		
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	4 000	4 973	1 463	340	3 170								4 973	0				
205 020	Szabályozási tervek készítése, módosítása	13 335	23 922			23 922								23 922	0				
205 030	Településrendezési és Építészeti-Műszaki Tervtanács felállítása, működtetése	1 500	1 500	1 100	297	180								1 577	77		77		
	Kötelező feladatok összesen:	18 835	30 395	2 563	637	27 272	0	0	0	0	0	0	0	30 472	77	0	77	0	0
206	Önként vállalt feladatok																		
206 010	Tervpályázatok, tanulmánytervek	10 000	9 447	201	37	9 209								9 447	0				
206 020	Energiatudatos otthon - Tatabánya részvétele a "Mild Home - Eco green Village" nemzetközi pályázaton	0	2 500			2 500								2 500	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	10 000	11 947	201	37	11 709	0	0	0	0	0	0	0	11 947	0	0	0	0	0
FŐÉPÍTÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:		28 835	42 342	2 764	674	38 981	0	0	0	0	0	0	0	42 419	77	0	77	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

Cimjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet											Eltérés összesen	Forrás				
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás				Összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú							
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI IRODA																				
207	Kötelező feladatok:																			
207 01	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	149 790	143 790	0	0	94 328	0	50 000	0	162	0	0	0	144 490	700	0	700	0	0	
207 011	<i>közös költség</i>	<i>77 810</i>	<i>71 810</i>			<i>69 310</i>								<i>69 310</i>	<i>-2 500</i>		<i>-2 500</i>			
207 012	<i>vízdíjak</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>			<i>4 000</i>								<i>4 000</i>	<i>-1 500</i>		<i>-1 500</i>			
207 013	<i>üzemeltetési, fenntartási kiadások</i>	<i>16 480</i>	<i>16 480</i>			<i>21 018</i>				<i>162</i>				<i>21 180</i>	<i>4 700</i>		<i>4 700</i>			
207 014	<i>megszűnt bérleti szerződések utáni távhőtartozások rendezése</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>0</i>		<i>50 000</i>						<i>50 000</i>	<i>0</i>					
207 02	Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása	25 995	20 995	0	0	27 760	0	0	0	0	0	0	0	27 760	6 765	0	6 765	0	0	
207 021	<i>közüzemi díjak</i>	<i>14 830</i>	<i>14 830</i>			<i>14 845</i>								<i>14 845</i>	<i>15</i>		<i>15</i>			
207 022	<i>vízdíjak</i>	<i>5 500</i>	<i>3 500</i>			<i>3 500</i>								<i>3 500</i>	<i>0</i>					
207 023	<i>üzemeltetési, fenntartási kiadások</i>	<i>5 665</i>	<i>2 665</i>			<i>9 415</i>								<i>9 415</i>	<i>6 750</i>		<i>6 750</i>			
207 03	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	24 675	29 675	0	0	29 125	0	0	0	2 550	0	0	0	31 675	2 000	0	2 000	0	0	
207 031	<i>üzemeltetési, fenntartási kiadások</i>	<i>23 175</i>	<i>28 175</i>			<i>27 625</i>				<i>2 550</i>				<i>30 175</i>	<i>2 000</i>		<i>2 000</i>			
207 032	<i>vízdíjak</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>			<i>1 500</i>								<i>1 500</i>	<i>0</i>					
207 04	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	16 900	25 898	0	0	25 898	0	0	0	0	0	0	0	25 898	0	0	0	0	0	
207 041	<i>üzemeltetési, fenntartási kiadások</i>	<i>13 400</i>	<i>22 398</i>			<i>22 398</i>								<i>22 398</i>	<i>0</i>					
207 042	<i>vízdíjak</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>			<i>3 500</i>								<i>3 500</i>	<i>0</i>					
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 000			1 000								1 000	0					
207 06	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	12 360	12 360	0	0	12 705	0	0	0	0	0	0	0	12 705	345	0	345	0	0	
207 061	<i>végrehajtással kapcsolatos üzemeltetési, fenntartási kiadások</i>	<i>6 180</i>	<i>7 680</i>			<i>7 855</i>								<i>7 855</i>	<i>175</i>		<i>175</i>			
207 062	<i>végrehajtás költsége</i>	<i>6 180</i>	<i>4 680</i>			<i>4 850</i>								<i>4 850</i>	<i>170</i>		<i>170</i>			
207 070	Milleniumi lakópark üzemeltetése, fenntartása	7 000	6 000			4 720				1 280				6 000	0					
207 080	Ságvári E. út 17/b szociális bérlakások üzemeltetése, fenntartása	1 400	1 400			1 375				25				1 400	0					
207 090	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	58 589	58 589							58 589				58 589	0					
207 100	Önkormányzati tulajdonú lakások fűtőkorszerűsítése	750	750							750				750	0					
	Kötelező feladatok összesen:	298 459	300 457	0	0	196 911	0	50 000	750	62 606	0	0	0	310 267	9 810	0	9 810	0	0	
208	Önként vállalt feladatok																			
208 010	Új lakások építésének támogatása	2 000	2 000					2 000						2 000	0					
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	8 000	9 150									9 150		9 150	0					
208 030	Lakásvásárláshoz nyújtható kamatmentes kölcsön	5 000	5 000			100						4 900		5 000	0					
208 040	Lakáskorszerűsítéshez kamatmentes kölcsön	2 000	2 000									2 000		2 000	0					
208 050	Lakásértékesítés kiadásai	1 270	1 270			1 600								1 600	330	330				
208 060	"Lakásért-életjáradék" program	1 200	1 200				1 200							1 200	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	19 470	20 620	0	0	1 700	1 200	2 000	0	0	16 050	0	0	20 950	330	330	0	0	0	
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:		317 929	321 077	0	0	198 611	1 200	52 000	750	62 606	16 050	0	0	331 217	10 140	330	9 810	0	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás				
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú						
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA																			
209	Kötelező feladatok:																		
209 0	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:																		
209 010	Nyári Napközis ellátás támogatása	13 000	13 000			13 000		0						13 000	0				
209 1	Kulturális feladatok:																		
209 110	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	4 000	4 000			1 500		2 500						4 000	0				
209 2	Egészségügyi feladatok:																		
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	1 500	1 894			1 894								1 894	0				
209 220	Orvosi ügyelet	40 000	40 000					40 000						40 000	0				
209 230	Védőnői Szolgálat	10 370	30 973	23 020	6 984	723		275	0					31 002	29	29			
209 240	Fogászati Ellátás	7 058	7 058			6 621								6 621	-437	-437			
209 250	Ifjúsági Egészségügyi ellátás	12 734	17 361			17 476								17 476	115	115			
209 260	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	0				2 280								2 280	48	48			
209 3	Egyéb:																		
	Kötelező feladatok összesen:	88 662	116 518	23 020	6 984	43 494	0	42 775	0	0	0	0	0	116 273	-245	-274	29	0	0
210	Önként vállalt feladatok																		
210 0-1	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:																		
210 010	Stúdium Közalapítvány (AGC-től: 3000 Eft)	9 490	9 490					9 490						9 490	0				
210 020	Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása	375	405	420			0							420	15	15			
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	18 527	18 527	0	0	0	0	18 527	0	0	0	0	0	18 527	0	0	0	0	
210 031	Dallam Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatása	4 200	4 200					4 200						4 200	0				
210 032	Thália Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatása	1 500	1 500					1 500						1 500	0				
210 033	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	4 035	4 035					4 035						4 035	0				
210 034	Elménygazdag, Néphagyományörző Óvoda	2 685	2 685					2 685						2 685	0				
210 035	Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda Logopédiai Tagozata	2 185	2 185					2 185						2 185	0				
210 036	Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda	2 422	2 422					2 422						2 422	0				
210 037	Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola	1 500	1 500					1 500						1 500	0				
210 040	KRESZ Park üzemeltetésének támogatása	550	550					550						550	0				
210 050	Balatonakali Nyári Tábor költségei	5 000	4 462	1 850	450	2 162								4 462	0				
210 060	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók, felkészítő tanáraik jutalmazása	1 000	1 000	580		420								1 000	0				
210 070	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	1 000	1 000	287	26	413		274						1 000	0				
210 080	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum támogatása	500	1 300	27	16	1 035		222						1 300	0				
210 090	Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	0	2 700					2 700						2 700	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás					
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új	
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú							
210 2-4	Kulturális feladatok:																			
210 210	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása	750	750					750							750	0				
210 220	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása	8 500	8 500					8 500							8 500	0				
210 23	Tatabányai táncgyűttek támogatása	8 700	8 700	0	0	0	0	8 700	0	0	0	0	0	8 700	0	0	0	0	0	0
210 231	Tatabányai Bányász Táncgyűttes	5 000	5 000					5 000						5 000	0					
210 232	Show Formációs Táncgyűttes	1 500	1 500					1 500						1 500	0					
210 233	Bányász Majorette Csoport	700	700					700						700	0					
210 234	Tatabányai Bányász Ifjúsági Táncgyűttes	1 000	1 000					1 000						1 000	0					
210 235	Forgórozsza Népművészeti Központ	500	500					500						500	0					
210 24	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	6 900	6 900	0	0	0	0	6 900	0	0	0	0	0	6 900	0	0	0	0	0	0
210 241	Évszakok Kamarazenekar támogatása	800	800					800						800	0					
210 242	Tatabánya Város Fesztivál Fűvőzenekar támogatása	5 000	5 000					5 000						5 000	0					
210 243	Tatabányai Big Band támogatása	600	600					600						600	0					
210 244	Tatabányai Bányász Fűvőzenekar támogatása	500	500					500						500	0					
210 25	Tatabányai énekkarok támogatása	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0
210 251	Bárdos Lajos Vegyeskórus	800	800					800						800	0					
210 252	Kertvárosi Bányász Dalkör	400	400					400						400	0					
210 253	Tatabányai Vegyeskórus	200	200					200						200	0					
210 254	Berek Dalkör	100	100					100						100	0					
210 260	Színházi diák-, gyermekbérletek és közsférában dolgozók bérleteinek támogatása	5 000	5 000					5 071						5 071	71		71			
210 270	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség - Fafaragó tábor támogatása	500	500					500						500	0					
210 280	Ifjúsági Mozilátogatás támogatása	1 200	1 738	906	587	245		0						1 738	0					
210 290	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány - Nemzetközi fémszobrász tábor támogatása	500	500					500						500	0					
210 300	Kulturális szervezetek jubileumi pályázati kerete	10 000	10 000					10 000						10 000	0					
210 310	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja	4 000	4 000					4 000						4 000	0					
210 320	Ifjúsági klubok működtetésének támogatása	5 000	5 000					5 000						5 000	0					
210 330	Kulturális rendezvények támogatása	3 000	3 000					3 000						3 000	0					
210 340	OMBKE támogatása (129/2010. (IV.29.) kgy hat.)	2 000	2 000					2 000						2 000	0					
210 350	Nyugdíjas klubok támogatása	10 000	10 000					10 000						10 000	0					
210 360	"Szépkorúak bálja" rendezvény támogatása	2 000	2 000					2 000						2 000	0					
210 370	Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	2 000	2 000					2 000						2 000	0					
210 380	Az Újforrás című folyóirat és az Újforrás Klub támogatása	1 750	1 750					1 750						1 750	0					
210 390	Népházban működő, nem önálló jogi személyiségű művészeti egyesületek támogatása (Bányász Képzőművészeti Kör, Orpheusz Társulat)	2 000	2 000					2 000						2 000	0					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás					
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új	
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú							
210 5	Egészségügyi feladatok:																			
210 510	Orvosi szoftverbeszerzés támogatása	14 605	0									0		0						
210 520	Gyermekkorúak HPV vírus elleni védőoltásának támogatása	5 000	5 000			5 000								5 000						
210 530	Szent Borbála Kórház orvostechnikai eszközök beszerzésének támogatása	0	30 000									30 000		30 000						
210 6-7	Sport:																			
210 610	Jégpálya üzemeltetés támogatása	20 000	20 000			20 000								20 000						
210 62-63	Sportszervezetek támogatása	55 200	93 673	0	0	0	0	93 673	0	0	0	0	0	93 673	0	0	0	0	0	0
210 621	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)	800	800					800						800						
210 622	Széchenyi Tömegsport Egyesület vagyomvédelem	800	800					800						800						
210 623	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása	10 500	45 573					45 573						45 573						
210 624	Tatabányai Sport Club támogatása	23 000	23 000					23 000						23 000						
210 625	Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása	2 500	2 500					2 500						2 500						
210 626	IPPON Judo Tatabánya SE támogatása (AGC-től 4000 EFt)	5 000	5 000					5 000						5 000						
210 627	Tatabányai Nebuló Judo DSE támogatása (AGC-től 1000 EFt)	1 000	1 000					1 000						1 000						
210 628	Tatabányai Vízmű SE úszó szakosztály támogatása	1 600	1 600					1 600						1 600						
210 629	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása	2 000	5 400					5 400						5 400						
210 630	Tatabányai Amazonok Sport Egyesület támogatása (AGC-től 4000 EFt)	4 000	4 000					4 000						4 000						
210 631	Tatabányai Sport Club Birkózó Szakosztály támogatása (AGC-től 4000 EFt)	4 000	4 000					4 000						4 000						
210 640	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása (AGC-től: 3000 EFt)	50 000	60 000					60 000						60 000						
210 650	FC Tatabánya támogatása (AGC-től: 3000 EFt)	36 000	39 000					39 000						39 000						
210 660	Világversenyek eredményességi alapja	2 100	2 100					2 100						2 100						
210 670	Sporttámogatások	22 000	23 250					23 250						23 250						
210 680	Gerecse 50 teljesítménytúra (együttműködés)	500	500					500						500						
210 690	Komárom-Esztergom Megyei Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása	250	250					250						250						
210 700	Földi Imre Sport Ösztöndíj	5 000	5 000					5 000						5 000						
210 710	Tatabánya Vízmű SE TAO támogatásból megvalósuló beruházás önrész	0	5 000										5 000	5 000						
210 720	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség eszközvásárlás támogatása	0	3 900										3 900	3 900						
210 730	Felsőgallai Széchenyi TSE támogatása	0	5 000					0					5 000	5 000						
210 740	Tatabányai Vízmű SE TAO önrész biztosítása	0	6 000					6 000						6 000						
210 750	Tatabányai Futball Club Kft tőkehelyzetének rendezése	0	0						10 000					10 000	10 000		10 000			
210 8-9	Egyéb feladatok:																			
210 810	Önkormányzat által alapított díjak	8 635	8 635	5 287	1 856	1 132		360						8 635						
210 820	Külföldi kapcsolatok	5 000	7 225	722	200	5 975		328						7 225						
210 83	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 750	5 750	0	0	0		5 750	0	0	0	0	0	5 750	0	0	0	0	0	0
210 831	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	790					790						790						
210 832	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	1 321					1 321						1 321						
210 833	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	1 273					1 273						1 273						
210 834	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	500	1 528					1 528						1 528						
210 835	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	838					838						838						
210 836	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 250	0					0						0						
210 840	Magyar Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000					1 000						1 000						
	Önként vállalt feladatok összesen:	342 782	436 555	10 079	3 135	36 382	0	343 145	10 000	0	43 900	0	0	446 641	10 086	0	10 086	0	0	0
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA MINDÖSSZESEN:		431 444	553 073	33 099	10 119	79 876	0	385 920	10 000	0	43 900	0	0	562 914	9 841	-274	10 115	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás				
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú						
SZOCIÁLIS IRODA																			
211	Kötelező feladatok:																		
211 01	Aktív korúak ellátása	377 580	374 580	0	0	0	271 014	0	0	0	0	0	0	271 014	-103 566	-103 566	0	0	0
211 011	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	338 580	323 580				222 843							222 843	-100 737	-100 737			
211 012	Rendszeres szociális segély	39 000	51 000				48 171							48 171	-2 829	-2 829			
211 020	Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás	10 000	10 000				6 746							6 746	-3 254	-3 054	-200		
211 030	Normatív alapú lakásfenntartási támogatás	105 000	105 000				74 055							74 055	-30 945	-30 945			
211 040	Adósságkezelési szolgáltatás	35 000	37 000				35 455							35 455	-1 545	-1 745	200		
211 050	Személyi szabadság korlátozása	100	100				57							57	-43	-43			
211 060	Óvodáztatási támogatás	1 000	1 000				1 800							1 800	800	800			
211 070	Szociális ellátások utalványdíja	10 000	10 000		10 000		0							10 000	0				
211 080	Utcai és lakótelepi munka támogatása	3 170	3 170				0	3 170						3 170	0				
211 090	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	36 418	36 418				31 268							31 268	-5 150	-5 150			
211 100	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275	275				98							98	-177	-177			
	Kötelező feladatok összesen:	578 543	577 543	0	0	10 000	420 493	3 170	0	0	0	0	0	433 663	-143 880	-143 880	0	0	0
212	Önként vállalt feladatok																		
212 010	Máltai típusú játszótér üzemeltetése	7 080	7 080					7 080						7 080	0				
212 020	Önkormányzati segély	20 000	20 000				20 000							20 000	0				
212 030	Ápolási díj	3 000	1 800				1 800							1 800	0				
212 040	Közüzemi díjtámogatás	3 000	2 800				2 800							2 800	0				
212 050	Közgyógyellátás	5 040	5 040				5 040							5 040	0				
212 060	Köztemetés	6 000	6 000		120		5 880							6 000	0				
212 070	Gyógyszertámogatás	4 000	4 000				4 000							4 000	0				
212 080	Tűzelő támogatás	0	5 000		259		4 741							5 000	0				
212 090	Szakértői díjak	1 000	1 000		1 000									1 000	0				
212 100	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	7 000	7 000				0	7 000						7 000	0				
212 110	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület (Támogató Szolgálat) támogatása	1 500	1 500					1 500						1 500	0				
212 120	Vöröskereszt támogatása	250	250					250						250	0				
212 130	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	6 000	6 000					6 000						6 000	0				
212 140	Samaritánus Alapítvány támogatása	1 000	1 000					1 000						1 000	0				
212 150	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	500	500					500						500	0				
212 160	Nyári gyermekétkeztetés	0	10 280		10 280									10 280	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	65 370	79 250	0	0	11 659	44 261	23 330	0	0	0	0	0	79 250	0	0	0	0	0
SZOCIÁLIS IRODA MINDÖSSZESEN:		643 913	656 793	0	0	21 659	464 754	26 500	0	0	0	0	0	512 913	-143 880	-143 880	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás				
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú						
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TÁJÉKOZTATÁSI IRODA																			
213	Kötelező feladatok:																		
213 010	Városi honlap működtetése	2 000	2 000			2 000								2 000	0				
213 020	Városi ünnepek és kiadványok	25 000	25 255			25 055		200						25 255	0				
	Kötelező feladatok összesen:	27 000	27 255	0	0	27 055	0	200	0	0	0	0	0	27 255	0	0	0		
214	Önként vállalt feladatok																		
214 010	Tatabányai televízió támogatás	43 300	43 300					43 300						43 300	0				
214 020	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság)	19 000	19 000			19 000								19 000	0				
214 030	Dzsessz-szerda rendezvény támogatása (AGC-től 1000 Eft)	1 500	1 500					1 500						1 500	0				
214 040	Karácsonyi diszkivilágítás	3 500	4 550			4 550								4 550	0				
214 050	Szent Borbála napok	750	975			975								975	0				
214 060	Adventi rendezvények	1 000	1 300			1 300								1 300	0				
214 070	"Az Ezer Lámpás Éjszakája" országos rendezvény	1 500	1 500					1 500						1 500	0				
214 080	Art Limes művészeti folyóirat kiadásának támogatása	0	1 500					1 500						1 500	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	70 550	73 625	0	0	25 825	0	47 800	0	0	0	0	0	73 625	0	0	0		
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TÁJÉKOZTATÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:		97 550	100 880	0	0	52 880	0	48 000	0	0	0	0	0	100 880	0	0	0		
STRATÉGIAI ÉS PÁLYÁZATI IRODA																			
215	Kötelező feladatok:																		
215 010	Környezeti nevelés és Klímaprogram	1 250	1 250	195	34	1 621								1 850	600	600			
215 020	Környezetvédelmi Alapból Környezeti programok	3 600	3 600	460	91	1 049		2 000						3 600	0				
	Kötelező feladatok összesen:	4 850	4 850	655	125	2 670	0	2 000	0	0	0	0	0	5 450	600	600	0		
216	Önként vállalt feladatok																		
216 010	Tervezési forráskeret biztosítása a 2014-2020 fejlesztések előkészítése érdekében	0	90 000						90 000					90 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0		
STRATÉGIAI ÉS PÁLYÁZATI IRODA MINDÖSSZESEN:		4 850	94 850	655	125	2 670	0	2 000	90 000	0	0	0	0	95 450	600	600	0		
JOGI IRODA																			
217	Kötelező feladatok:																		
217 010	Közbeszerzési hirdetések	3 500	6 500			6 500								6 500	0				
217 020	Perköltségek, pervesztések	0	1 671			1 671								1 671	0				
	Kötelező feladatok összesen:	3 500	8 171	0	0	8 171	0	0	0	0	0	0	0	8 171	0	0	0		
218	Önként vállalt feladatok																		
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege	2 000	2 000			5 000								5 000	3 000		3 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	2 000	2 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	3 000	0	3 000		
JOGI IRODA MINDÖSSZESEN:		5 500	10 171	0	0	13 171	0	0	0	0	0	0	0	13 171	3 000	0	3 000		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

E Ft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás				
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú						
TITKÁRSÁG																			
219	Kötelező feladatok:																		
219 010	Zászlózási feladatok	2 400	2 400		2 400								2 400	0					
219 020	Katasztrófavédelmi rendezvények, gyakorlat	600	605	315	205	85							605	0					
	Kötelező feladatok összesen:	3 000	3 005	315	205	2 485	0	0	0	0	0	0	3 005	0	0	0	0		
220	Önként vállalt feladatok																		
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TITKÁRSÁG MINDÖSSZESEN:		3 000	3 005	315	205	2 485	0	0	0	0	0	0	3 005	0	0	0	0		
VÁROSRENDESZETI IRODA																			
221	Kötelező feladatok:																		
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
222	Önként vállalt feladatok																		
222 010	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	26 600	26 600		3 000		23 600						26 600	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	26 600	26 600	0	0	3 000	0	23 600	0	0	0	0	26 600	0	0	0	0		
VÁROSRENDESZETI IRODA MINDÖSSZESEN:		26 600	26 600	0	0	3 000	0	23 600	0	0	0	0	26 600	0	0	0	0		
INFORMATIKAI IRODA																			
223	Kötelező feladatok:																		
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
224	Önként vállalt feladatok																		
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
INFORMATIKAI IRODA MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
HATÓSÁGI IRODA																			
225	Kötelező feladatok:																		
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
226	Önként vállalt feladatok																		
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
HATÓSÁGI IRODA MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA																			
227	Kötelező feladatok:																		
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
228	Önként vállalt feladatok																		
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

Cimjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás				
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú						
ADÓÜGYI IRODA																			
229	Kötelező feladatok:																		
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
230	Önként vállalt feladatok																		
230 010	Vállalkozások kommunális adójának visszatérítése	0	0			2 069								2 069	2 069				
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	2 069	0	0	0	0	0	0	0	2 069	2 069	0			
ADÓÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	2 069	0	0	0	0	0	0	0	2 069	2 069	0			
PÉNZÜGYI IRODA																			
231	Kötelező feladatok:																		
231 010	Biztosítások, vagyoni és személyi	11 128	11 128			11 128								11 128	0				
231 020	ÁFA befizetés	13 983	13 983			13 983								13 983	0				
231 030	Telekadóbefizetés	3 293	3 293			3 293								3 293	0				
231 040	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	35 000	35 000			35 000								35 000	0				
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	63 404	63 404	0	0	63 404	0	0	0	0	0	0	0	63 404	0	0			
232	Önként vállalt feladatok																		
232 010	Könyvvizsgálói díj	1 524	1 524			1 524								1 524	0				
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 750	31 750			31 750								31 750	0				
232 030	ÁFA befizetés	57 186	57 599			57 599								57 599	0				
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	90 460	90 873	0	0	90 873	0	0	0	0	0	0	0	90 873	0	0			
PÉNZÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN:		153 864	154 277	0	0	154 277	0	0	0	0	0	0	0	154 277	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODSI IRODA																			
233	Kötelező feladatok:																		
233 010	Nem lakás célú helységek gazdálkodási költségei	10 000	10 000			8 173				1 988				10 161	161	161			
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	10 000	11 016			7 920				3 096				11 016	0				
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	20 000	21 016	0	0	16 093	0	0	5 084	0	0	0	0	21 177	161	0			
234	Önként vállalt feladatok																		
234 010	Orvosi Rendelők közüzemi díjai	6 500	14 951			14 951								14 951	0				
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	6 500	14 951	0	0	14 951	0	0	0	0	0	0	0	14 951	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODSI IRODA MINDÖSSZESEN:		26 500	35 967	0	0	31 044	0	0	5 084	0	0	0	0	36 128	161	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás				
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú						
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																			
235	Kötelező feladatok:																		
235 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.	220 000	240 000					240 000						240 000	0				
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	25 000	25 000					25 000						25 000	0				
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények	825 812	879 339					881 797						881 797	2 458	2 458			
235 040	Helyi közlekedési támogatás	280 000	444 944					444 944						444 944	0				
235 050	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0	13 547					3 547			10 000			13 547	0				
	Kötelező feladatok összesen:	1 350 812	1 602 830	0	0	0	0	1 595 288	0	0	10 000	0	0	1 605 288	2 458	2 458			
236	Önként vállalt feladatok																		
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.	180 000	180 000					180 000						180 000	0				
236 020	Távítési Rendszert Fejlesztő Nonprofit Kft. működési támogatása	22 638	22 638					22 638						22 638	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	202 638	202 638	0	0	0	0	202 638	0	0	0	0	0	202 638	0	0			
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 553 450	1 805 468	0	0	0	0	1 797 926	0	0	10 000	0	0	1 807 926	2 458	2 458			
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																			
237	Kötelező feladatok:																		
237 010	Közfoglalkoztatás	40 000	216 209	164 583	23 308	18 807		10 561						217 259	1 050	1 050			
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	36 549	35 803			35 803								35 803	0				
237 030	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség	30 000	30 000			0		30 000						30 000	0				
237 040	2015. évi megelőlegezett állami támogatás elkülönítése	0	0								74 163			74 163	74 163	74 163			
	Kötelező feladatok összesen:	106 549	282 012	164 583	23 308	54 610	0	30 000	10 561	0	0	74 163	0	357 225	75 213	74 163			
238	Önként vállalt feladatok																		
238 010	Polgármesteri keret	8 000	10 449	106	62	1 540		7 538	627	576				10 449	0				
238 020	Körzeti fejlesztési keret	36 000	55 884	83		12 143		593	9 276	11 933	21 856			55 884	0				
238 030	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	5 647	5 647			5 647								5 647	0				
238 040	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	2 000	2 000			0		2 000						2 000	0				
238 050	Tagdíjak	5 624	5 927			5 927								5 927	0				
238 060	Piacüzemeltetés és gombaszakértői díj	1 524	1 524	1 112	324	88								1 524	0				
238 070	Egyéb körzeti városi feladatok	17 000	23 384	700	341	3 794		15 270			3 279			23 384	0				
238 080	IPH Kft. kölcsön biztosítása infrastruktúra fejlesztéshez	57 841	104 962								104 962			104 962	0				
238 100	Közösségi közlekedés fejlesztése (AGC-től 3500 Eft)	3 500	3 500								3 500			3 500	0				
238 110	Közép- és Felsőfokú Műszaki szakképzés fejlesztése (AGC-től 6000 Eft)	6 000	6 000								6 000			6 000	0				
238 120	Tatabánya Rendőrkapitányság	0	6 863					6 863						6 863	0				
238 130	"KERI Diákjaiért Alapítvány" támogatása (217/2013. (XII.19.) határozat)	0	10 606					2 606			8 000			10 606	0				
238 140	Tatabánya kártya kibocsátásával kapcsolatos költségek	0	21 169			21 169		0						21 169	0				
238 150	Fűtőkorszerűsítési keret	0	117 847								117 847			117 847	0				
238 160	Nyári diákmunka	0	1 934	1 523	411									1 934	0				
238 170	Tabajdi Református Egyházközség részére kamatmentes kölcsön	0	12 000								12 000			12 000	0				
238 180	Tatai Holokauszt Emlékmű felállításához hozzájárulás (Tata Város Önkormányzata részére)	0	250								250			250	0				
238 190	Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének támogatása	0	60								60			60	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	143 136	390 006	3 524	1 138	50 308	0	34 870	9 903	12 509	277 754	0	0	390 006	0	0			
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		249 685	672 018	168 107	24 446	104 918	0	64 870	20 464	12 509	277 754	74 163	0	747 231	75 213	74 163			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet											Eltérés összesen	Forrás			
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás				Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen					
BERUHÁZÁSI FELADATOK																			
	Kötelező feladatok:																		
239 0-2	Intézményi beruházások	7 000	14 134	0	0	0	0	0	11 743	0	2 391	0	0	14 134	0	0	0	0	
239 010	Kertvárosi Óvoda kazán csere	5 000	2 700						2 700					2 700	0				
239 020	Kertvárosi Bölcsőde rámpa építése és udvari játékok beszerzése	2 000	2 000						2 000					2 000	0				
239 030	Bárdos László Gimnázium folyosói szekrények cseréje	0	6 000						6 000					6 000	0				
239 040	Gyermekkert Óvoda - Rét utcai Óvoda telephely gázkazán csere	0	1 043						1 043					1 043	0				
239 050	"Metamorfózis - ember és természet az Altal-ér völgyében" pályázati önrész III. ütem	0	2 391								2 391			2 391	0				
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	149 500	364 306	0	0	38 499	0	0	325 807	0	0	0	0	364 306	0	0	0	0	
239 310	Csomópontok forgalomirányító lámpával történő ellátása, Köztársaság út-Összekötő út	80 000	61 660						61 660					61 660	0				
239 320	Parkolók felfestése	5 500	5 500						5 500					5 500	0				
239 330	Gábor Áron úti járda tervezés	1 500	1 500						1 500					1 500	0				
239 340	Mártírok útja 106. mellett parkolóhelyek kialakítása	15 000	15 000			1 230			13 770					15 000	0				
239 350	Dankó Pista úti és Rugógyár előtti buszvárók kialakítása	2 000	2 000						2 000					2 000	0				
239 360	Paletta lakópark zöld terület rendezés	3 000	2 609						2 609					2 609	0				
239 370	Óvárosi járda építések	7 000	7 000						7 000					7 000	0				
239 380	Parkolók kialakítása az Akácfa úti kispostánál	3 000	3 000						3 000					3 000	0				
239 390	Kertvárosi buszmegállóknál peronok kialakítása	5 000	5 000						5 000					5 000	0				
239 400	Réti - Dózsakert út csomópontnál park rendezés	500	500						500					500	0				
239 410	Réti úton járda építés	2 000	2 000						2 000					2 000	0				
239 420	Dózsa György út buszmegálló átalakítás	500	500						500					500	0				
239 430	Bánhidai ltp. 400. tömb szervízút lezárása	1 000	1 000						1 000					1 000	0				
239 440	Vértes Agora előtt buszmegálló és út építés	11 000	11 000						11 000					11 000	0				
239 450	Győri út parkolósáv kialakítása	3 500	3 500						3 500					3 500	0				
239 460	Gerecse - Május 1. út járda építés	9 000	9 000						9 000					9 000	0				
239 470	Gál ltp. 200-as új parkoló építése	0	25 941			5 495			20 446					25 941	0				
239 480	Tatabánya, Alsógalla Tácsics Mihály úttal párhuzamos lakóút építése és közművesítése	0	10 000						10 000					10 000	0				
239 490	Dózsa György út kettős körforgalom kivitelezése	0	161 335			31 774			129 561					161 335	0				
239 500	Gyalogos átkelőhelyek biztonságtechnikai fejlesztése	0	9 200						6 700					6 700	-2 500		-2 500		
239 510	Bánhida - Sárberkek összekötő út	0	15 000						17 500					17 500	2 500		2 500		
239 520	VII-es telepi ipari övezetben Fő u. - Mikovinyi u. kereszteződésében körforgalmi csomópont kialakítása	0	1 000						1 000					1 000	0				
239 530	VII-es telepi ipari övezetben két folyópályás buszmegálló létesítése	0	1 000						1 000					1 000	0				
239 540	Károlyi út - Vágóhid utca - Arpád utca csomópontban körforgalmú csomópont kialakítás	0	1 000						1 000					1 000	0				
239 550	Búzavirág út DELPHI előtt buszmegálló és fedett buszmegálló építése, gyalogos átkelőhely áthelyezése	0	1 500						1 500					1 500	0				
239 560	Búzavirág út - 8135. sz. főút csomópontjában körforgalmú csomópont kialakítása	0	1 000						1 000					1 000	0				
239 570	Sárberki rendelő mellett új tér kialakítása	0	261						261					261	0				
239 580	Alsógalla, Tácsics Mihály úttal párhuzamos új lakóút kiépítése és közművesítése (önkormányzati tulajdonú telkek érdekeltsége)	0	6 300						6 300		0			6 300	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

Eft

Cimjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás				
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú						
239 7-9	Egyéb beruházások	24 200	89 411	0	0	0	0	0	84 316	1 595	3 500	0	0	89 411	0	0	0	0	0
239 710	Köztetők fejlesztése	20 000	8 693						8 693					8 693	0				
239 720	Vitány utca korszerűsítése	3 000	22 960						22 960					22 960	0				
239 730	Sárberki utcanévtáblák kihelyezése	1 200	1 200						1 200					1 200	0				
239 740	Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítés támogatása, Gál ltp. 201	0	3 500								3 500			3 500	0				
239 750	Táncsics Mihály út vízelvezetési szolgálat	0	714						714					714	0				
239 760	Közvilágítási lámpacserék	0	31 754						30 159	1 595				31 754	0				
239 770	Sportcsarnok mögötti salakbánya tájrendezése	0	20 590						20 590					20 590	0				
	Kötelező feladatok összesen:	180 700	467 851	0	0	38 499	0	0	421 866	1 595	5 891	0	0	467 851	0	0	0	0	0
240	Önként vállalt feladatok																		
240 0-1	Intézményi beruházások	0	0	0	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	55 500	57 756	0	0	946	0	0	56 810	0	0	0	0	57 756	0	0	0	0	0
240 210	Csónakázó tó környezetének fejlesztése	42 000	40 046			946			39 100					40 046	0				
240 220	Kós Károly úti játszótér bővítése	8 000	6 138						6 138					6 138	0				
240 230	Bánhidai ltp-en játszótér építések	5 500	5 500						5 500					5 500	0				
240 240	Az ipari parkban kerékpárút hálózat fejlesztése	0	5 500						5 500					5 500	0				
240 250	Május 1. park rekonstrukciós tervezése	0	572						572					572	0				
240 6-9	Egyéb beruházások	830 106	1 214 614	0	0	42 822	0	0	1 026 854	0	144 938	0	0	1 214 614	0	0	0	0	0
240 610	VII-es telepi ipari ingatlanok tereprendezése	30 000	30 000						30 000					30 000	0				
240 620	T-SZOL tőkeemelés	150 000	150 000						150 000					150 000	0				
240 630	Ipari infrastruktúra fejlesztése	100 000	30 040						30 040					30 040	0				
240 640	Bánhidai Katolikus Templom orgona beruházás	10 000	10 000								10 000			10 000	0				
240 650	Jubileum park labdarúgó-pálya műfüvel történő burkolása, lefedése	50 000	68 500						68 500					68 500	0				
240 660	Térfigyelő kamerarendszer bővítése Újvárosban	30 000	30 000						30 000					30 000	0				
240 670	Kond vezér úti piac fejlesztése	5 000	4 850						4 850					4 850	0				
240 680	Vadász utca 42-44-46 társasház tetőfelújítás támogatása	2 415	2 415								2 415			2 415	0				
240 690	Sportuszoda villamos és gázhálózat fejlesztése	2 691	2 691						2 691					2 691	0				
240 700	Kertvárosi lakótelepen térfigyelő kamerarendszer bővítése	4 000	4 450						4 450					4 450	0				
240 710	Dózsakerti Sétáló utca tervezése	2 000	1 700						1 700					1 700	0				
240 720	Megyei hatókörű kulturális intézmények műszaki fejlesztésének kerete	400 000	400 000						400 000		0			400 000	0				
240 730	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm.hat.)	400 000	400 000						400 000					400 000	0				
240 740	Tatabányai Református és Evangélikus Egyházközségek beruházásainak támogatása	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0
240 741	Bánhidai Református Egyházközség	0	1 000								1 000			1 000	0				
240 742	Óvárosi Református Egyházközség	0	1 000								1 000			1 000	0				
240 743	Tatabányai Evangélikus Egyházközség	0	2 000								2 000			2 000	0				
240 750	Óvárosi szabadtéri színpad területének rendezése	0	21 011						21 011					21 011	0				
240 760	Régi postaépület megvásárlása	0	42 672			9 072			33 600					42 672	0				
240 770	Szent Borbála téri parkolóban 1 db közvilágítási oszlop elhelyezése	0	923						923					923	0				
240 780	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás részére önerő biztosítása KEOP-1.1.1./C/13 pályázathoz	0	6 523								6 523			6 523	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás					
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új	
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú							
240 790	ÁROP szervezetfejlesztési pályázat előkészítése	0	1 886							1 886					1 886	0				
240 800	PTSE TAO 2013-2014. jégyhálya önéző	0	2 000							0		2 000			2 000	0				
240 810	"Via Ferrata", azaz vasalt mászóút kialakítása a Kő-hegy oldalán (AGORA)	0	15 000							0		15 000			15 000	0				
240 820	Kertvárosi körforgalom tervezés	0	1 800							1 800					1 800	0				
240 830	Játszóter tervezése	0	3 000							3 000					3 000	0				
240 840	Magasépítési tervezések	0	10 000							10 000					10 000	0				
240 850	Kerékpár utak tervezése	0	5 000							5 000					5 000	0				
240 860	Közlekedési tanulmánytervek	0	2 000							2 000					2 000	0				
240 870	Hulladékátrolók bekerítése	0	2 750							2 750					2 750	0				
240 880	Pályázat lépcsőházi kamerák felszerelésének finanszírozására	0	5 000									5 000			5 000	0				
240 890	A volt cementgyári ipari övezetben barnamezős lehetőségek felmérése	0	1 000							1 000					1 000	0				
240 900	2488/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tarály okozta szennyezés elhárítása	0	25 000							25 000					25 000	0				
240 910	Önéző támogatás nyújtása tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak	0	100 000									100 000			100 000	0				
240 920	Szabadtéri Múzeum telek vásárlás	0	1 363							1 363					1 363	0				
240 930	Kerékpártároló létesítése az Újvárosi vasútállomás területén	0	1 500							1 500					1 500	0				
240 940	Görkorsolyapálya fejlesztése	0	10 000							10 000					10 000	0				
240 950	Felsőgallai köztéri kamerarendszer fejlesztése	0	10 408							10 408					10 408	0				
240 960	Tatabányai Jégyhálya fejlesztése	0	8 382							8 382					8 382	0				
240 970	Tatabánya 2138 Hrsz. (Tatabánya Népház u. 7.) ingatlan megvásárlása	0	158 750			33 750				125 000					158 750	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	885 606	1 272 370	0	0	43 768	0	0	0	1 083 664	0	144 938	0	0	1 272 370	0	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	1 066 306	1 740 221	0	0	82 267	0	0	0	1 505 530	1 595	150 829	0	0	1 740 221	0	0	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK																			
	241 Kötelező feladatok:																			
	241 0-2 Intézményi felújítások	225 000	235 397	0	0	0	0	0	0	9 193	223 004	3 200	0	0	235 397	0	0	0	0	0
241 010	Gyermekkert Óvoda Mésztelepi Óvoda telephelyén világítás korszerűsítés	2 000	1 450								1 450				1 450	0				
241 020	Jókai Mór Általános Iskola nyílászárók cseréje és udvar felújítás	10 000	10 000								10 000				10 000	0				
241 030	Arany János Óvoda nyílászárók cseréje	11 000	6 238								6 238				6 238	0				
241 040	Gyermekkert Óvoda homlokzat felújítás	5 000	5 323								5 323				5 323	0				
241 050	Német Nemzetiségi Óvoda Alsógallai Óvoda telephelyén kerítés és kémény javítás	3 000	3 350								3 350				3 350	0				
241 060	Kodály Zoltán Óvoda külső nyílászárók cseréje	9 000	9 000								9 000				9 000	0				
241 070	Dózsakerti Bölcsöde kupolatetők javítása és nyílászárók cseréje	6 500	6 500								6 500				6 500	0				
241 080	Füzes Utcai Általános Iskola tetőszerkezet felújítás	15 000	15 000								15 000				15 000	0				
241 090	Egyesített Szociális Intézmények felújítása	15 000	16 000								12 800	3 200			16 000	0				
241 100	Erkel Ferenc AMI földszintes épületrész lapostető felújítás	8 000	2 500								2 500				2 500	0				
241 110	Óvárosi Általános Iskola József Attila telephelyén udvar felújítás	3 000	9 300								9 300				9 300	0				
241 120	Váci Mihály Általános Iskola homlokzati nyílászárók cseréje	10 000	10 000								10 000				10 000	0				
241 130	Óvárosi Bölcsöde energetikai korszerűsítése	75 000	75 000								75 000				75 000	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás				
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	ÚJ
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú						
241 140	Kertvárosi Általános Iskola Kölcsey Ferenc telephelyén vizesblokk felújítás, ajók cseréje	10 000	10 000								10 000			10 000	0				
241 150	Bárdos László Gimnázium szekrény és vizesblokk felújítás	10 000	10 000							9 129	871			10 000	0				
241 160	Árpád Gimnázium felújítási keret	10 000	18 570							64	18 506			18 570	0				
241 170	Módszertani Bőlcsoede nyilászárók cseréje	10 000	10 000								10 000			10 000	0				
241 180	Szent György úti orvosi rendelő homlokzat felújítás	9 000	6 258								6 258			6 258	0				
241 190	Móra Iskola tornatermi ablakok cseréje	3 500	2 829								2 829			2 829	0				
241 200	Kertvárosi Bőlcsoede tetőjavítás	0	500								500			500	0				
241 210	Óvárosi Bőlcsoede homlokzat javítás, korlátcsere	0	1 403								1 403			1 403	0				
241 220	Benedek Elek Óvoda terasz javítás	0	2 228								2 228			2 228	0				
241 230	Kertvárosi Óvoda, Bakony úti Óvoda ablakcsere	0	454								454			454	0				
241 240	Turul Óvoda homlokzati nyilászáró cseréje II. ütem	0	802								802			802	0				
241 250	Sárberki Óvoda fejlesztő óvoda tetőszigetelés	0	692								692			692	0				
241 260	Gyermekkert Óvoda - Mésztelepi Óvoda telephely világítás korszerűsítés	0	2 000								2 000			2 000	0				
241 3-8	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	643 600	812 717	0	0	0	0	0	0	813 166	0	0	0	813 166	449	449	0	0	0
241 310	TIT park felújítása	48 000	48 000								48 000			48 000	0				
241 320	Szent István út járda felújítás II. ütem	38 000	38 000								38 000			38 000	0				
241 330	Réti út 113-115. előtt járda felújítás	4 100	3 600								3 600			3 600	0				
241 340	Erdész út 22-26. előtt parkoló, járda felújítás	25 000	32 822								32 822			32 822	0				
241 350	Árpád Gimnázium előtti tér felújítása	6 000	6 000								6 000			6 000	0				
241 360	Köztársaság út 39-40. előtt járda felújítás	2 500	2 500								2 500			2 500	0				
241 370	Esztergomi út járda felújítás	15 200	16 400								16 400			16 400	0				
241 380	Március 15. út járda felújítás	7 000	6 651								6 651			6 651	0				
241 390	Béla király krt. 40-42. előtt járda felújítás	3 000	3 575								3 575			3 575	0				
241 400	Béla király krt. 22-24. előtt járda felújítás	4 100	4 055								4 055			4 055	0				
241 410	Kossuth út járda felújítás	8 000	8 000								8 000			8 000	0				
241 420	Árpád út 83. előtt járda felújítás	4 600	5 200								5 649			5 649	449	449			
241 430	Mikes Iskola előtt garázsokhoz levezető út felújítása	3 000	3 000								3 000			3 000	0				
241 440	Gál ltp. 526-528. előtt út és járda felújítás	13 600	13 600								13 600			13 600	0				
241 450	Gál udvar járda felújítás	3 000	3 000								3 000			3 000	0				
241 460	Gál ltp. 705. járda felújítás	1 000	1 391								1 391			1 391	0				
241 470	Sárberk 101. és a Galla patak hídja közötti járda felújítás	3 700	3 700								3 700			3 700	0				
241 480	Sárberk 101-128. előtt járda felújítás	5 700	5 700								5 700			5 700	0				
241 490	Sárberk 118-124. előtt járda felújítás	5 400	5 400								5 400			5 400	0				
241 500	Sárberk 208-213. előtt járda felújítás	5 000	5 000								5 000			5 000	0				
241 510	Sárberk 313-413. előtt járda felújítás	5 300	5 300								5 300			5 300	0				
241 520	Pilinszky János utca, Jázmin utca és Sárberk járda felújítás	4 000	5 670								5 670			5 670	0				
241 530	Zója - Katona utcák felújítás	15 000	26 480								26 480			26 480	0				
241 540	Huba vezér úti járda felújítás	11 500	13 362								13 362			13 362	0				
241 550	Aradi vértanúk terén járda felújítás	7 800	7 800								7 800			7 800	0				
241 560	Dózsakert út 51. előtt csapdékcساترنا és út felújítás	9 000	9 000								9 000			9 000	0				
241 570	Dózsakert utca járda felújítás	8 000	8 000								8 000			8 000	0				
241 580	Alkotmány út, Gerecse és Blaha Lujza utca útfelújítás	45 200	45 200								45 200			45 200	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

E Ft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás				
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú						
241 590	Töhötöm út útfelújítás	19 300	19 300								19 300			19 300	0				
241 600	Jedlik Anyos utca útfelújítás	27 000	27 000								27 000			27 000	0				
241 610	Szőlődomb utca útfelújítás	47 000	47 500								47 500			47 500	0				
241 620	Napsugár út felújítása (Ságvári út - Ótelepi út között)	14 300	14 300								14 300			14 300	0				
241 630	Baross út felújítása (Felsőgallai hídtól - Gábor Aron útig)	25 000	25 000								25 000			25 000	0				
241 640	Új sor útfelújítás	31 000	31 000								31 000			31 000	0				
241 650	Külterületi utak felújítása	20 000	20 000								20 000			20 000	0				
241 660	Nyár utca útfelújítása	18 000	18 000								18 000			18 000	0				
241 670	Őszekötő út (Március 15. út - Tesco között) útfelújítás	25 000	25 000								25 000			25 000	0				
241 680	Győri út MÁV szálló előtt útfelújítás	20 000	20 000								20 000			20 000	0				
241 690	Gál ltp. 800-as tömb garázsai előtt útfelújítás	6 300	6 300								6 300			6 300	0				
241 700	Erdész út útburkolat felújítás	79 000	88 000								88 000			88 000	0				
241 710	Szent István út járda felújítás I. ütem	0	20 000								20 000			20 000	0				
241 720	Bánhidai járdafelújítási munkák	0	3 630								3 630			3 630	0				
241 730	Üdülőterületek közmű és útburkolat felújítása	0	1 882								1 882			1 882	0				
241 740	Jubileumi park felújítás	0	36 500								36 500			36 500	0				
241 750	Dózsa György út vasúti felüljáró felújítás (festés)	0	20 000								20 000			20 000	0				
241 760	Buszmegálló felújítása	0	1 209								1 209			1 209	0				
241 770	Gál ltp. 201. és Napsugár út közötti út felújítás	0	13 000								13 000			13 000	0				
241 780	Aluparkba vezető út felújítása	0	36 000								36 000			36 000	0				
241 790	Óvárosi járdafelújítás	0	879								879			879	0				
241 800	Dália utca helyreállítása (vis maior támogatás)	0	1 811								1 811			1 811	0				
241 9	Egyéb felújítások	56 133	56 588	0	0	0	0	0	0	0	56 588	0	0	56 588	0	0	0	0	0
241 910	Víz és csatornavezeték felújítása	25 133	25 133								25 133			25 133	0				
241 920	Közvilágítás aktív elemeinek cseréje II. ütem	30 000	23 427								23 427			23 427	0				
241 930	Felsőgallai temető lépcső felújítás	1 000	1 000								1 000			1 000	0				
241 940	Dózsakert 50. sz. épület udvarán padok alatti aszfaltburkolat és sportpálya burkolatának, kerítésének felújítása	0	5 409								5 409			5 409	0				
241 950	Felsőgallai sportpálya öltöző felújítása	0	1 619								1 619			1 619	0				
	Kötelező feladatok összesen:	924 733	1 104 702	0	0	0	0	0	0	9 193	1 092 758	3 200	0	1 105 151	449	449	0	0	0
242	Önként vállalt feladatok																		
242 0-1	Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	54 300	54 300	0	0	0	0	0	0	0	54 300	0	0	54 300	0	0	0	0	0
242 210	Vadász út 52-54 játszótér felújítása	5 000	5 000								5 000			5 000	0				
242 220	Erőműi lakótelep játszótér felújítása	10 000	10 000								10 000			10 000	0				
242 230	Gál ltp. 700-as tömb előtti játszótér felújítás	5 000	5 000								5 000			5 000	0				
242 240	Gál ltp. 500-as tömb előtti játszótér felújítás	5 000	5 000								5 000			5 000	0				
242 250	Oázis játszótér felújítás	3 000	3 000								3 000			3 000	0				
242 260	Sárberki fajatszótér felújítás	10 000	10 000								10 000			10 000	0				
242 270	Hadsereg úti játszótér felújítás	6 300	6 300								6 300			6 300	0				
242 280	Piactéri játszótérek felújítása	10 000	10 000								10 000			10 000	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás				
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	ÚJ
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú						
242 7-9	Egyéb felújítások	19 500	20 231	0	0	0	0	0	0	0	20 231	0	0	0	20 231	0	0	0	0
242 710	Bányász sírok, aknakapuk felújítása	5 000	5 000								5 000				5 000	0			
242 720	Esztergomi úton kerítés felújítás	3 500	3 500								3 500				3 500	0			
242 730	Bánhidai ltp. 109. előtti sportpálya kerítésének felújítása	1 000	1 004								1 004				1 004	0			
242 740	KPVDSZ Művelődési Ház nyílászáró cseréje	10 000	9 994								9 994				9 994	0			
242 750	Tatabányai Vasútállomások felújítása	0	733								733				733	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	73 800	74 531	0	0	0	0	0	0	0	74 531	0	0	0	74 531	0	0	0	0
FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		998 533	1 179 233	0	0	0	0	0	0	9 193	1 167 289	3 200	0	0	1 179 682	449	449	0	0
EUROPÁI UNIÓS FORRASBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK																			
243	Kötelező feladatok:																		
243 010	Óvodafejlesztés Tatabányán 2012 projekt (TÁMOP - 3.1.11-12/2-2012-0076)	26 394	76 966	6 224	2 767	29 608			6 036	32 331					76 966	0			
243 020	Táncsics Mihály út felújítás	472 000	472 000	4 720		9 440					457 840				472 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	498 394	548 966	10 944	2 767	39 048	0	6 036	32 331	457 840	0	0	0	0	548 966	0	0	0	0
244	Önként vállalt feladatok																		
244 010	Egészségfejlesztés a Tatabányai Polgármesteri Hivatalban (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1050)	2 000	10 000	0	0	7 733			1 174	1 093					10 000	0			
244 020	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kertvárosi Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1314)	2 000	10 000	0	0	8 000			1 187	813					10 000	0			
244 030	Egészségfejlesztő és életmódjavító tevékenységek a tatabányai Sárberki Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1509)	2 000	10 000	0	0	7 700			1 150	1 150					10 000	0			
244 040	Egészségfejlesztési és életmódjavító programok a tatabányai Turul Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1298)	2 000	10 000	0	0	8 226			1 199	575					10 000	0			
244 050	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kodály Zoltán Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1647)	2 000	10 000	0	0	7 886			1 020	1 094					10 000	0			
244 060	Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) pályázat (KDOP-3.1.1/E-13-2013-0003)	15 000	37 333	2 613	373	1 563			613	32 171					37 333	0			
244 070	Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációs projekt	400 000	418 000			42 133				370 848		5 019			418 000	0			
244 080	Hagyomány és megújulás Óvárosban	918 857	1 435 827			16 582				1 419 245					1 435 827	0			
244 090	Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013)	37 235	37 235	4 471	1 207	21 224			6 609	3 724					37 235	0			
244 100	Prospect nemzetközi projekt önerő	0	852			22			830						852	0			
244 110	URBACT II. program CASH projekt II. fázis önerő (126/2010. (IV.29.) kgy hat.	0	0			0									0	0			
244 120	Kerékpár forgalmi hálózat fejlesztése Tatabányán pályázat előkészítése KDOP 4.2.2-11	0	19 470			1 599				17 871					19 470	0			
244 130	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségben (TÁMOP - 6.1.2/11/3)	0	6 290			6 290									6 290	0			
244 140	Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán (KEOP-2014-4.10.0/N)	0	27 978							27 978					27 978	0			
244 150	A Kőlcsey Ferenc Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése (KEOP-2014-4.10.0/F)	0	110 000							110 000					110 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 381 092	2 142 985	7 084	1 580	128 958	0	13 782	1 986 562	0	5 019	0	0	0	2 142 985	0	0	0	0
EUROPÁI UNIÓS FORRASBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 879 486	2 691 951	18 028	4 347	168 006	0	19 818	2 018 893	457 840	5 019	0	0	0	2 691 951	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás				
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú						
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																			
245	Kötelező feladatok:																		
245 010	Hitel és kamattörlesztés	9 466	675 786		3 323							669 611	672 934	-2 852		-2 852			
	Kötelező feladatok összesen:	9 466	675 786	0	0	3 323	0	0	0	0	0	669 611	672 934	-2 852	0	-2 852	0		
246	Önként vállalt feladatok																		
246 010	Lízingdíj	86 941	6 509 181		1 515 821			532				4 992 828	6 509 181	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	86 941	6 509 181	0	0	1 515 821	0	0	532	0	0	4 992 828	6 509 181	0	0	0	0		
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN:	96 407	7 184 967	0	0	1 519 144	0	0	532	0	0	5 662 439	7 182 115	-2 852	0	-2 852	0		
ÁLTALÁNOS TARTALÉK																			
247	Kötelező feladatok:																		
	Kötelező feladatok összesen:	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:	245 910	74 143				26 348						26 348	-47 795	-35 996	-11 799			
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	245 910	74 143	0	0	0	0	26 348	0	0	0	0	26 348	-47 795	-35 996	-11 799	0		
CÉLTARTALÉK																			
249	Kötelező feladatok:																		
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
250	Önként vállalt feladatok																		
250 010	bölcsődék 2 fő létszámfejlesztés céltartaléka	3 597	0				0						0	0					
250 020	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	10 000	0				0						0	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	13 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:	13 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Irányító szervei támogatás																			
251	Kötelező feladatok:																		
251 010	Intézmények finanszírozása	3 084 002	3 010 478									2 978 956	35 105	3 014 061	3 583	4 070	-487		
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 379 310	1 396 012									1 306 781	90 000	1 396 781	769	538	231		
	Kötelező feladatok:	4 463 312	4 406 490	0	0	0	0	0	0	0	0	4 285 737	125 105	4 410 842	4 352	4 608	-256		
252	Önként vállalt feladatok																		
252 010	Intézmények finanszírozása	386 385	437 328									411 703	25 817	437 520	192	192			
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	25 455	15 970									15 454	0	15 454	-516		-516		
	Önként vállalt feladatok összesen:	411 840	453 298	0	0	0	0	0	0	0	0	427 157	25 817	452 974	-324	192	-516		
	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	4 875 152	4 859 788	0	0	0	0	0	0	0	0	4 712 894	150 922	4 863 816	4 028	4 800	-772		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

Eft

Címjegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkormányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás				
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	ÚJ
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú						
	Állami feladatok																		
	Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	9 588 673	11 244 949	202 100	34 026	1 467 586	420 493	1 730 428	484 712	1 670 720	19 582	4 359 900	794 716	11 184 263	-60 686	-61 876	1 190	0	0
	ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	4 105 897	11 996 350	20 888	5 890	1 968 570	45 461	717 513	3 180 861	87 040	487 661	427 157	5 018 645	11 959 686	-36 664	-35 474	-1 190	0	0
	ÁLLAMI FELADATOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 694 570	23 241 299	222 988	39 916	3 436 156	465 954	2 447 941	3 665 573	1 757 760	507 243	4 787 057	5 813 361	23 143 949	-97 350	-97 350	0	0	0

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2014. ÉV

Megnevezés	2/2014. (II.03.) önkorm- ányzati rendelet	28/2014. (XII.30.) önkorm- ányzati rendelet	1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet													Eltérés összesen	
			Működési kiadások							Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás		Összesen		
			Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Működési célú			Felhal- mozási célú
					Közüzemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi	Étkezés									
POLGÁRMESTERI HIVATAL																	
Kötelező feladatok	1 387 185	1 500 328	857 564	245 897	41 003	210 868	0	0	0	6 141	79 047	57 918	0	0	0	1 498 438	-1 890
Önként vállalt feladatok	33 955	64 200	26 256	6 871		24 021					1 727	435				59 310	-4 890
Állami feladatok	0	0														0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 421 140	1 564 528	883 820	252 768	41 003	234 889	0	0	0	6 141	80 774	58 353	0	0	0	1 557 748	-6 780
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																	
Kötelező feladatok																	
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 470 281	1 575 875	327 405	85 141	335 496	111 494	45 975	599 674	2 469	29 587	36 472	13 252	0	0	0	1 586 965	11 090
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	326 145	373 640	221 502	63 776	35 198	8 101	4 819	28 111	0	11 561	1 933	0	0	0	0	375 001	1 361
Benedek Elek Óvoda	191 087	206 475	114 095	32 506	11 893	1 558	938	37 374	0	6 218	1 210	303	0	0	0	206 095	-380
Kodály Zoltán Óvoda	199 106	207 970	120 716	33 933	11 163	2 298	934	36 538	0	1 828	392	400	0	0	0	208 202	232
Kertvárosi Óvoda	183 644	192 456	107 416	30 854	13 291	2 600	910	33 283	0	3 970	581	0	0	0	0	192 905	449
Turul Óvoda	188 949	198 045	109 839	31 043	11 760	1 905	856	36 114	0	6 072	243	0	0	0	0	197 832	-213
Sárberki Óvoda	281 988	298 665	164 856	47 626	16 051	4 074	1 572	54 975	0	6 474	2 577	0	0	0	0	298 205	-460
Gyermekkert Óvoda	172 710	180 296	92 879	27 328	10 037	3 454	13 722	30 622	0	1 968	564	0	0	0	0	180 574	278
Német Nemzetiségi Óvoda	112 757	120 266	69 842	20 221	3 968	1 209	688	22 163	0	1 604	430	55	0	0	0	120 180	-86
Arany János Óvoda	128 825	143 395	79 573	22 881	7 469	1 270	647	24 542	0	3 915	2 245	800	0	0	0	143 342	-53
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	195 898	235 506	97 640	25 409	15 002	14 943	52 649	0	0	10 828	24 144	0	0	0	0	240 615	5 109
Kötelező feladatok összesen:	3 451 390	3 732 589	1 505 763	420 718	471 328	152 906	123 710	903 396	2 469	84 025	70 791	14 810	0	0	0	3 749 916	17 327
Önként vállalt feladatok																	
Tatabányai Múzeum	76 282	127 657	37 129	8 860	19 373	10 765	8 621	0	0	4 602	37 920	760	0	0	0	128 030	373
Városi Levéltár	16 245	17 838	9 941	2 731	1 858	1 540	317	0	0	875	576	0	0	0	0	17 838	0
Jászai Mari Színház, Népház	403 800	521 500	150 735	37 630	54 195	259 812	334	0	0	14 091	5 419	10 785	0	0	0	533 001	11 501
- Színházi üzemeltetés (AGC-től 1500 Eft)	225 861	244 534	94 469	22 323	54 195	56 809	190	0	0	14 091	2 606	0	0	0	0	244 683	149
- Színházi produkciós bevétel	176 290	270 178	53 456	14 569	0	199 752	141	0	0	0	2 813	10 785	0	0	0	281 516	11 338
- Egyéb művészeti tevékenység	1 649	6 788	2 810	738	0	3 251	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6 802	14
Önként vállalt feladatok összesen:	496 327	666 995	197 805	49 221	75 426	272 117	9 272	0	0	19 568	43 915	11 545	0	0	0	678 869	11 874
Állami feladatok																	
Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	3 947 717	4 399 584	1 703 568	469 939	546 754	425 023	132 982	903 396	2 469	103 593	114 706	26 355	0	0	0	4 428 785	29 201