

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ  
2014. ÉV

Eft

Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) 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			
<b>Kötelező feladatok</b>															
Önkormányzat	9 588 673	11 042 233	129 041	25 414	1 457 334	562 373	1 689 186	463 480	1 631 366	38 416	4 302 843	794 216	11 093 669	51 436	
Polgármesteri Hivatal	1 387 185	1 464 305	837 020	234 078	290 903	0	6 141	60 000	56 272	0	0	0	1 484 414	20 109	
Egyéb költségvetési szervek	3 451 390	3 613 040	1 474 789	417 554	1 629 203	2 469	85 064	53 065	7 785	0	0	0	3 669 929	56 889	
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>14 427 248</b>	<b>16 119 578</b>	<b>2 440 850</b>	<b>677 046</b>	<b>3 377 440</b>	<b>564 842</b>	<b>1 780 391</b>	<b>576 545</b>	<b>1 695 423</b>	<b>38 416</b>	<b>4 302 843</b>	<b>794 216</b>	<b>16 248 012</b>	<b>128 434</b>	
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
Önkormányzat	4 105 897	11 109 744	26 864	6 509	1 906 550	46 040	823 871	3 010 832	75 107	601 379	426 869	4 996 295	11 920 316	810 572	
Polgármesteri Hivatal	33 955	48 955	14 043	3 570	29 856	0	0	1 486	0	0	0	0	48 955	0	
Egyéb költségvetési szervek	496 327	583 158	219 467	62 385	280 206	0	19 441	42 806	6 926	0	0	0	631 231	48 073	
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>4 636 179</b>	<b>11 741 857</b>	<b>260 374</b>	<b>72 464</b>	<b>2 216 612</b>	<b>46 040</b>	<b>843 312</b>	<b>3 055 124</b>	<b>82 033</b>	<b>601 379</b>	<b>426 869</b>	<b>4 996 295</b>	<b>12 600 502</b>	<b>858 645</b>	
<b>Állami feladatok</b>															
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	
<b>Állami feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ÖSSZESEN</b>															
Önkormányzat	13 694 570	22 151 977	155 905	31 923	3 363 884	608 413	2 513 057	3 474 312	1 706 473	639 795	4 729 712	5 790 511	23 013 985	862 008	
Polgármesteri Hivatal	1 421 140	1 513 260	851 063	237 648	320 759	0	6 141	61 486	56 272	0	0	0	1 533 369	20 109	
Egyéb költségvetési szervek	3 947 717	4 196 198	1 694 256	479 939	1 909 409	2 469	104 505	95 871	14 711	0	0	0	4 301 160	104 962	
<b>Összesen:</b>	<b>19 063 427</b>	<b>27 861 435</b>	<b>2 701 224</b>	<b>749 510</b>	<b>5 594 052</b>	<b>610 882</b>	<b>2 623 703</b>	<b>3 631 669</b>	<b>1 777 456</b>	<b>639 795</b>	<b>4 729 712</b>	<b>5 790 511</b>	<b>28 848 514</b>	<b>987 079</b>	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-4 875 152	-4 843 514									-4 729 712	-150 422	-4 880 134	-36 620	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 188 275</b>	<b>23 017 921</b>	<b>2 701 224</b>	<b>749 510</b>	<b>5 594 052</b>	<b>610 882</b>	<b>2 623 703</b>	<b>3 631 669</b>	<b>1 777 456</b>	<b>639 795</b>	<b>0</b>	<b>5 640 089</b>	<b>23 968 380</b>	<b>950 459</b>	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) 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						
<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA</b>																			
<b>201</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
201 010	Köztisztasági feladatok	83 000	83 000			50 630		32 370						83 000	0				
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	3 000	3 000			3 000								3 000	0				
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	193 850	193 850			168 450		30 000						198 450	4 600		-400	5 000	
201 040	Parlagterület-rendezés	12 130	12 130			12 130								12 130	0				
201 050	Temető fenntartás	6 000	6 000			6 000								6 000	0				
201 060	Csapadécsatornák fenntartása, vízvezetés	20 000	20 000			19 000		1 000						20 000	0				
201 070	Közvilágítási díj	170 000	201 432			201 432								201 432	0				
201 080	Téli útüzemeltetés	160 000	167 279			167 279								167 279	0				
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	149 000	151 501	0	0	145 348	0	0	5 020	1 133	0	0	0	151 501	0	0	0	0	
201 091	Útüzemeltetés	26 000	26 000			24 867				1 133				26 000	0				
201 092	Forgalomtechnika	41 000	43 501			42 681		820						43 501	0				
201 093	Útburkolat és hídfenntartás	70 000	70 000			65 800		4 200						70 000	0				
201 094	Egyéb fenntartási munkák	12 000	12 000			12 000								12 000	0				
201 100	Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	800	1 001			800				201				1 001	0				
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rágcsgáló és főregirtása	5 144	5 144			5 144								5 144	0				
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	10 400	10 400			10 400								10 400	0				
201 130	Csónakázó tó fenntartása	2 000	2 000			2 000								2 000	0				
201 140	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	2 800	2 800			2 800								2 800	0				
201 150	Lakossági veszélyes hulladékártalmatlanítás	1 500	2 149			2 149								2 149	0				
201 160	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata	4 990	4 990			4 990								4 990	0				
201 170	Út, hid fenntartás havaria keret	15 000	23 995			23 995								23 995	0				
201 180	Zöldhulladék gyűjtés	8 000	8 000			8 000								8 000	0				
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>847 614</b>	<b>898 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>833 547</b>	<b>0</b>	<b>62 370</b>	<b>6 020</b>	<b>1 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 271</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>202</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
202 010	Millennium park és Jubileum park őrzése	10 700	10 700			10 700								10 700	0				
202 020	Térinformatikai szolgáltatás	4 840	5 912			5 912								5 912	0				
202 030	Kertvárosi megfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	1 500	1 500			1 500								1 500	0				
202 040	Vasúttállomások üzemeltetése	10 565	10 565			10 565								10 565	0				
202 050	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	0	0			6 000								6 000	6 000	3 000	3 000	0	0
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>27 605</b>	<b>28 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 677</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:</b>		<b>875 219</b>	<b>927 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868 224</b>	<b>0</b>	<b>62 370</b>	<b>6 020</b>	<b>1 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937 948</b>	<b>10 600</b>	<b>3 000</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) 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						
<b>BERUHÁZÁSI IRODA</b>																			
<b>203</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
203 01	Intézmények fenntartási Havarria keret	68 000	68 000	0	0	54 718	0	0	6 000	7 282	0	0	0	68 000	0	0	0	0	
203 011	Azonnali hibaelhárítás	40 000	40 000			27 388			6 000	6 612				40 000	0				
203 012	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	10 000	10 000			10 000								10 000	0				
203 013	Távfűtött intézmények szekunder oldalának kezelése	10 000	10 000			9 330				670				10 000	0				
203 014	Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata	5 000	5 000			5 000								5 000	0				
203 015	Intézményi játszoeszközök felülvizsgálata és javítása	3 000	3 000			3 000								3 000	0				
203 02	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	32 840	32 840	0	0	0	0	0	5 000	32 615	225	0	0	37 840	5 000	0	5 000	0	0
203 021	ablakcsere	5 000	5 000						5 000					5 000	0				
203 022	megüresedett lakások felújítása	27 840	27 840							32 615	225			32 840	5 000		5 000		
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>100 840</b>	<b>100 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>39 897</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 840</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>204</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BERUHÁZÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:</b>		<b>100 840</b>	<b>100 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>39 897</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 840</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FŐÉPÍTÉSZI IRODA</b>																			
<b>205</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	4 000	4 973			4 973								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	358	97	1 045								1 500	0				
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>18 835</b>	<b>30 395</b>	<b>358</b>	<b>97</b>	<b>29 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>206</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
206 010	Tervpályázatok, tanulmánytervek	10 000	10 000			10 000								10 000	0				
206 020	Energiatudatos otthon - Tatabánya részvétele a "Mild Home - Eco green Village" nemzetközi pályázaton	0	2 500			2 500								2 500	0				
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN:</b>		<b>28 835</b>	<b>42 895</b>	<b>358</b>	<b>97</b>	<b>42 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) 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						
<b>LAKÁSGAZDÁLKODÁSI IRODA</b>																			
<b>207</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
207 01	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	149 790	149 790	0	0	145 628	0	0	0	162	0	0	0	145 790	-4 000	0	-4 000	0	0
207 011	<i>közös költség</i>	<i>77 810</i>	<i>77 810</i>			<i>73 810</i>								<i>73 810</i>	<i>-4 000</i>		<i>-4 000</i>		
207 012	<i>vízdíjak</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>			<i>5 500</i>								<i>5 500</i>	<i>0</i>				
207 013	<i>üzemeltetési, fenntartási kiadások</i>	<i>16 480</i>	<i>16 480</i>			<i>16 318</i>				<i>162</i>				<i>16 480</i>	<i>0</i>				
207 014	<i>megszűnt bérleti szerződések utáni távhőtartozások rendezése</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>								<i>50 000</i>	<i>0</i>				
207 02	Zártolt lakások üzemeltetése, fenntartása	25 995	25 995	0	0	20 995	0	0	0	0	0	0	0	20 995	-5 000	0	-5 000	0	0
207 021	<i>közüzemi díjak</i>	<i>14 830</i>	<i>14 830</i>			<i>14 830</i>								<i>14 830</i>	<i>0</i>				
207 022	<i>vízdíjak</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>			<i>3 500</i>								<i>3 500</i>	<i>-2 000</i>		<i>-2 000</i>		
207 023	<i>üzemeltetési, fenntartási kiadások</i>	<i>5 665</i>	<i>5 665</i>			<i>2 665</i>								<i>2 665</i>	<i>-3 000</i>		<i>-3 000</i>		
207 03	Mészteplei lakások üzemeltetése, fenntartása	24 675	24 675	0	0	26 931	0	0	0	2 744	0	0	0	29 675	5 000	0	5 000	0	0
207 031	<i>üzemeltetési, fenntartási kiadások</i>	<i>23 175</i>	<i>23 175</i>			<i>25 431</i>				<i>2 744</i>				<i>28 175</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</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	12 360	0	0	0	0	0	0	0	12 360	0	0	0	0	0
207 061	<i>végrehajtással kapcsolatos üzemeltetési, fenntartási kiadások</i>	<i>6 180</i>	<i>6 180</i>			<i>7 680</i>								<i>7 680</i>	<i>1 500</i>		<i>1 500</i>		
207 062	<i>végrehajtás költsége</i>	<i>6 180</i>	<i>6 180</i>			<i>4 680</i>								<i>4 680</i>	<i>-1 500</i>		<i>-1 500</i>		
207 070	Milleniumi lakópark üzemeltetése, fenntartása	7 000	7 000			5 474				526				6 000	-1 000		-1 000		
207 080	Ságvári E. út 17/b szociális bérlakások üzemeltetése, fenntartása	1 400	1 400			1 375				25				1 400	0				
207 090	Allami 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				
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>298 459</b>	<b>307 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>62 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 457</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>208</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
208 010	Új lakások építésének támogatása	2 000	2 000											2 000	0				
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	8 000	9 550											9 550	0				
208 030	Lakásvásárláshoz nyújtható kamatmentes kölcsön	5 000	5 000			100								5 000	0				
208 040	Lakáskorszerűsítéshez kamatmentes kölcsön	2 000	2 000											2 000	0				
208 050	Lakásértékesítés kiadásai	1 270	1 270			1 270								1 270	0				
208 060	"Lakásért-életjáradék" program	1 200	1 200											1 200	0				
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>19 470</b>	<b>21 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 370</b>	<b>1 200</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LAKÁSGAZDÁLKODÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:</b>		<b>317 929</b>	<b>328 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 031</b>	<b>1 200</b>	<b>2 000</b>	<b>750</b>	<b>62 046</b>	<b>16 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 477</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) 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						
<b>OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA</b>																			
<b>209</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
<b>209 0</b>	<b>Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:</b>																		
209 010	Nyári Napközis ellátás támogatása	13 000	13 000					13 000						13 000	0				
<b>209 1</b>	<b>Kulturális feladatok:</b>																		
209 110	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	4 000	4 000			1 500		2 500						4 000	0				
<b>209 2</b>	<b>Egészségügyi feladatok:</b>																		
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	34 398	22 991	6 502	723		275	0					30 491	-3 907		-3 907		
209 240	Fogászati Ellátás	7 058	7 058			7 058								7 058	0				
209 250	Ifjúsági Egészségügyi ellátás	12 734	17 361			17 361								17 361	0				
<b>209 3</b>	<b>Egyéb:</b>																		
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>88 662</b>	<b>117 711</b>	<b>22 991</b>	<b>6 502</b>	<b>28 536</b>	<b>0</b>	<b>55 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 804</b>	<b>-3 907</b>	<b>0</b>	<b>-3 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>210</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
<b>210 0-1</b>	<b>Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:</b>																		
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	405			0							405	0				
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	Élménygazdag, 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 Bölcsöde 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	5 000	1 850	450	2 162								4 462	-538		-538		
210 060	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók, felkészítő tanáraik jutalmazása	1 000	1 000			1 000								1 000	0				
210 070	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	1 000	1 000	41		304		655						1 000	0				
210 080	Kábítószergyűgy Egyszettő Fórum támogatása	500	500	24		76		400						500	0				
210 090	Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	0	0					2 700						2 700	2 700		2 700		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

EFt

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) 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						
<b>210 2-4</b>	<b>Kulturális feladatok:</b>																		
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
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	Forgórózsa 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
210 241	Évszakok Kamarazenekar támogatása	800	800					800						800	0				
210 242	Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar 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 Fúvószenekar támogatása	500	500					500						500	0				
210 25	Tatabányai énekarok támogatása	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	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					5 000						5 000	0				
210 270	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség - Fafaragó tábor támogatása	500	500					500						500	0				
210 280	Ifjúsági Mozilátogatás támogatása	1 200	1 200					1 738						1 738	538		538		
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

EFt

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) 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							
<b>210 5</b>	<b>Egészségügyi feladatok:</b>																			
210 510	Orvosi szoftverbeszerzés támogatása	14 605	14 605									25 400		25 400	10 795					10 795
210 520	Gyermekkorúak HPV vírus elleni védőoltásának támogatása	5 000	5 000			5 000								5 000	0					
<b>210 6-7</b>	<b>Sport:</b>																			
210 610	Jégpálya üzemeltetés támogatása	20 000	20 000			20 000								20 000	0					
210 62-63	Sportszervezetek támogatása	55 200	82 773	0	0	0	0	83 173	0	0	0	0	0	83 173	400	0	400	0	0	0
210 621	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)	800	800					800						800	0					
210 622	Széchenyi Tömegsport Egyesület vagyonvédelem	800	800					800						800	0					
210 623	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása	10 500	38 073					38 073						38 073	0					
210 624	Tatabányai Sport Club támogatása	23 000	23 000					23 000						23 000	0					
210 625	Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása	2 500	2 500					2 500						2 500	0					
210 626	IPPON Judo Tatabánya SE támogatása (AGC-től 4000 EFt)	5 000	5 000					5 000						5 000	0					
210 627	Tatabányai Nebuló Judo DSE támogatása (AGC-től 1000 EFt)	1 000	1 000					1 000						1 000	0					
210 628	Tatabányai Vízmű SE úiszó szakosztály támogatása	1 600	1 600					1 600						1 600	0					
210 629	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása	2 000	2 000					2 400						2 400	400		400			
210 630	Tatabányai Amazonok Sport Egyesület támogatása (AGC-től 4000 EFt)	4 000	4 000					4 000						4 000	0					
210 631	Tatabányai Sport Club Birkózó Szakosztály támogatása (AGC-től 4000 EFt)	4 000	4 000					4 000						4 000	0					
210 640	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása (AGC-től: 3000 EFt)	50 000	50 000					60 000						60 000	10 000		10 000			
210 650	FC Tatabánya támogatása (AGC-től: 3000 EFt)	36 000	39 000					39 000						39 000	0					
210 660	Világversenyek eredményességi alapja	2 100	2 100					2 100						2 100	0					
210 670	Sporttámogatások	22 000	22 000					23 250						23 250	1 250				450	800
210 680	Gerecse 50 teljesítménytúra (együttműködés)	500	500					500						500	0					
210 690	Komárom-Esztergom Megyei Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása	250	250					250						250	0					
210 700	Földi Imre Sport Ösztöndíj	5 000	5 000					5 000						5 000	0					
210 710	Tatabánya Vízmű SE TAO támogatásból megvalósuló beruházás önrész	0	5 000									5 000		5 000	0					
210 720	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség eszközvásárlás támogatása	0	3 900									3 900		3 900	0					
210 730	Felsőgallai Széchenyi TSE támogatása	0	5 000					0				5 000		5 000	0					
<b>210 8-9</b>	<b>Egyéb feladatok:</b>																			
210 810	Önkormányzat által alapított díjak	8 635	8 635	3 911	1 056	3 618		50						8 635	0					
210 820	Külföldi kapcsolatok	5 000	7 225	800	200	6 075		150						7 225	0					
210 83	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 750	5 750	0	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	0					
210 832	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	1 321					1 321						1 321	0					
210 833	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	1 273					1 273						1 273	0					
210 834	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	500	1 528					1 528						1 528	0					
210 835	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	838					838						838	0					
210 836	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 250	0					0						0	0					
210 840	Magyar Diáksport Szövetség támogatása	1 000	1 000					1 000						1 000	0					
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>342 782</b>	<b>389 510</b>	<b>7 031</b>	<b>1 706</b>	<b>38 235</b>	<b>0</b>	<b>328 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 655</b>	<b>25 145</b>	<b>0</b>	<b>13 100</b>	<b>11 245</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA MINDÖSSZESEN:</b>	<b>431 444</b>	<b>507 221</b>	<b>30 022</b>	<b>8 208</b>	<b>66 771</b>	<b>0</b>	<b>384 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 459</b>	<b>21 238</b>	<b>0</b>	<b>9 193</b>	<b>11 245</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) 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						
<b>SZOCIÁLIS IRODA</b>																			
<b>211</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
211 01	Aktív korúak ellátása	377 580	377 580	0	0	0	374 580	0	0	0	0	0	0	374 580	-3 000	-1 200	-1 800	0	0
211 011	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	338 580	338 580				323 580							323 580	-15 000	-12 000	-3 000		
211 012	Rendszeres szociális segély	39 000	39 000				51 000							51 000	12 000	10 800	1 200		
211 020	Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás	10 000	10 000				10 000							10 000	0				
211 030	Normatív alapú lakásfenntartási támogatás	105 000	105 000				105 000							105 000	0				
211 040	Adósságkezelési szolgáltatás	35 000	35 000				35 000							35 000	0				
211 050	Személyi szabadság korlátozása	100	100				100							100	0				
211 060	Óvodáztatási támogatás	1 000	1 000				1 000							1 000	0				
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				36 418							36 418	0				
211 100	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275	275				275							275	0				
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>578 543</b>	<b>578 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>562 373</b>	<b>3 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 543</b>	<b>-3 000</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>212</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
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	3 000				1 800							1 800	-1 200		-1 200		
212 040	Közüzemi díjtámogatás	3 000	3 000				3 000							3 000	0				
212 050	Közgyógyellátás	5 040	5 040				5 040							5 040	0				
212 060	Köztetetés	6 000	6 000				6 000							6 000	0				
212 070	Gyógyszertámogatás	4 000	4 000				4 000							4 000	0				
212 080	Tűzelő támogatás	0	2 000				5 000							5 000	3 000		3 000		
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 gyermekékeztetés	0	0			10 280								10 280	10 280	10 280			
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>65 370</b>	<b>67 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 280</b>	<b>44 840</b>	<b>23 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 450</b>	<b>12 080</b>	<b>10 280</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZOCIÁLIS IRODA MINDÖSSZESEN:</b>		<b>643 913</b>	<b>645 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 280</b>	<b>607 213</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654 993</b>	<b>9 080</b>	<b>9 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) 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						
<b>KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TÁJÉKOZTATÁSI IRODA</b>																			
<b>213</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
213 010	Városi honlap működtetése	2 000	2 000			2 000							2 000	0					
213 020	Városi ünnepek és kiadványok	25 000	25 255			25 255							25 255	0					
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>27 000</b>	<b>27 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>214</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
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 díszkivilágítás	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					
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>70 550</b>	<b>72 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 825</b>	<b>0</b>	<b>46 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TÁJÉKOZTATÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:</b>		<b>97 550</b>	<b>99 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 080</b>	<b>0</b>	<b>46 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>STRATÉGIAI ÉS PÁLYÁZATI IRODA</b>																			
<b>215</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
215 010	Környezeti nevelés és Klímaprogram	1 250	1 250	68	34	1 148							1 250	0					
215 020	Környezetvédelmi Alapból Környezeti programok	3 600	3 600			1 080		2 520					3 600	0					
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>4 850</b>	<b>4 850</b>	<b>68</b>	<b>34</b>	<b>2 228</b>	<b>0</b>	<b>2 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>216</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
216 010	Tervezési forráskeret biztosítása a 2014-2020 fejlesztések előkészítése érdekében	0	0					100 000					100 000	100 000				100 000	
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
<b>STRATÉGIAI ÉS PÁLYÁZATI IRODA MINDÖSSZESEN:</b>		<b>4 850</b>	<b>4 850</b>	<b>68</b>	<b>34</b>	<b>2 228</b>	<b>0</b>	<b>2 520</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 850</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
<b>JOGI IRODA</b>																			
<b>217</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
217 010	Közbeszerzési hirdetések	3 500	3 500			6 500							6 500	3 000				3 000	
217 020	Perköltségek, pervezetésegek	0	0			1 661							1 661	1 661				1 661	
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 161</b>	<b>4 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 661</b>	
<b>218</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege	2 000	2 000			2 000							2 000	0				0	
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>JOGI IRODA MINDÖSSZESEN:</b>		<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 161</b>	<b>4 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 661</b>	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

EFt

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) 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						
<b>TITKÁRSÁG</b>																			
219	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
219 010	Zászlózás feladatok	2 400	2 400			2 400								2 400	0				
219 020	Katasztrófavédelmi rendezvények, gyakorlat	600	600			600								600	0				
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
220	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TITKÁRSÁG MINDÖSSZESEN:</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>VÁROSRENDESZETI IRODA</b>																			
221	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
222	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
222 010	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	26 600	26 600			3 000		23 600						26 600	0				
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>23 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>VÁROSRENDESZETI IRODA MINDÖSSZESEN:</b>		<b>26 600</b>	<b>26 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>23 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>INFORMATIKAI IRODA</b>																			
223	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
224	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>INFORMATIKAI IRODA MINDÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>HATÓSÁGI IRODA</b>																			
225	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
226	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>HATÓSÁGI IRODA MINDÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA</b>																			
227	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
228	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) 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						
<b>ADÓÜGYI IRODA</b>																			
<b>229</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>230</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>ADÓÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PÉNZÜGYI IRODA</b>																			
<b>231</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
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>	<i>63 404</i>	<i>63 404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63 404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63 404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>232</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
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	66 305			68 941									68 941	2 636	2 636		
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>90 460</i>	<i>99 579</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102 215</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102 215</i>	<i>2 636</i>	<i>2 636</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>PÉNZÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN:</b>		<b>153 864</b>	<b>162 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 619</b>	<b>2 636</b>	<b>2 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSEGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODSI IRODA</b>																			
<b>233</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
233 010	Nem lakáscélú helységek gazdálkodási költségei	10 000	10 000			9 668				332					10 000	0			
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	10 000	10 000			9 555				445					10 000	0			
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 223</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>777</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>234</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
234 010	Orvosi Rendelők közüzemi díjai	6 500	14 951			14 951									14 951	0			
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>6 500</i>	<i>14 951</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 951</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 951</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>KÖLTSEGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODSI IRODA MINDÖSSZESEN:</b>		<b>26 500</b>	<b>34 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) 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						
<b>ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>																			
<b>235</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
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	841 229					870 120						870 120	28 891	28 891			
235 040	Helyi közlekedési támogatás	280 000	395 456					395 456						395 456	0				
235 050	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0	13 547					3 547			10 000			13 547	0				
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 350 812</b>	<b>1 515 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 534 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 544 123</b>	<b>28 891</b>	<b>28 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>236</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.	180 000	180 000					180 000						180 000	0				
236 020	Távfütési Rendszert Fejlesztő Nonprofit Kft. működési támogatása	22 638	22 638					22 638						22 638	0				
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>202 638</b>	<b>202 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 553 450</b>	<b>1 717 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 736 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 746 761</b>	<b>28 891</b>	<b>28 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>																			
<b>237</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
237 010	Közfoglalkoztatás	40 000	123 112	90 275	16 014	7 028			9 795					123 112	0				
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	36 549	36 549			36 549								36 549	0				
237 030	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség	30 000	30 000			0		30 000						30 000	0				
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>106 549</b>	<b>189 661</b>	<b>90 275</b>	<b>16 014</b>	<b>43 577</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>9 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>238</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
238 010	Polgármesteri keret	8 000	10 449	95		926		8 225	627	576				10 449	0				
238 020	Közzételt fejlesztési keret	36 000	55 884								55 884			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			500		1 500						2 000	0				
238 050	Tagdíjak	5 624	5 624			5 927								5 927	303		303		
238 060	Piacüzemeltetés	1 524	1 524	1 200	324									1 524	0				
238 070	Egyéb közzételt városi feladatok	17 000	23 384	221	89	1 164		21 590			320			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	2 500					6 863						6 863	4 363	4 347	16		
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	Fűtéskorszerűsítési keret	0	142 847								142 847			142 847	0				
238 160	Nyári diákmunka	0	0	1 523	411									1 934	1 934	1 523	411		
238 170	Tabajdi Református Egyházközség részére kamatmentes kölcsön	0	0								12 000			12 000	12 000	12 000			
238 180	Tatai Holokauszt Emlékmű felállításához hozzájárulás (Tata Város Önkormányzata részére)	0	0								250			250	250		250		
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>143 136</b>	<b>396 096</b>	<b>3 039</b>	<b>824</b>	<b>35 333</b>	<b>0</b>	<b>40 784</b>	<b>627</b>	<b>576</b>	<b>333 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 946</b>	<b>18 850</b>	<b>17 870</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	
<b>EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>249 685</b>	<b>585 757</b>	<b>93 314</b>	<b>16 838</b>	<b>78 910</b>	<b>0</b>	<b>70 784</b>	<b>10 422</b>	<b>576</b>	<b>333 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 607</b>	<b>18 850</b>	<b>17 870</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) 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						
<b>BERUHÁZÁSI FELADATOK</b>																			
	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
239 0-2	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>7 000</b>	<b>17 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 043</b>	<b>0</b>	<b>2 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 434</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239 010	Kertvárosi Óvoda kazán csere	5 000	5 000						5 000					5 000	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 folyósói 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	3 391								2 391			2 391	-1 000		-1 000		
239 3-6	<b>Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai</b>	<b>149 500</b>	<b>365 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 747</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 306</b>	<b>-705</b>	<b>0</b>	<b>-705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239 310	Csomópontok forgalomirányító lámpával történő ellátása, Köztársaság út-Összekötő út	80 000	80 000						61 660					61 660	-18 340		-18 340		
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						15 000					15 000	0				
239 350	Dankó Pista úti 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 buszmegállóknak 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 parkolóság kialakítása	3 500	3 500						3 500					3 500	0				
239 460	Gereese - 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 Táncsics Mihály úttal párhuzamos lakóút építése és közművesítése	0	10 000						10 000					10 000	0				
239 490	Dózsa György út kettős körforgalom kivitelezése	0	150 000			31 764			129 571					161 335	11 335		11 335		
239 500	Gyalogos átkelőhelyek biztonságtechnikai fejlesztése	0	9 200						9 200					9 200	0				
239 510	Bánhida - Sárberkek összekötő út	0	15 000						15 000					15 000	0				
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 - Árpád utca csomópontban körforgalmú csomópont kialakítás	0	1 000						1 000					1 000	0				
239 550	Búzavirág út DELPHI előtt buszmegálló 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, Táncsics Mihály úttal párhuzamos új lakóút kiépítése és közművesítése (önkormányzati tulajdonú telkek érdekeltségi)	0	0								6 300			6 300	6 300		6 300		



2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

EFt

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) 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. jégpálya önerő	0	2 000							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	Önerő 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	0							10 408					10 408	10 408	9 900			508
240 960	Tatabányai Jégpálya fejlesztése	0	0							8 382					8 382	8 382				8 382
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>885 606</b>	<b>1 097 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924 124</b>	<b>0</b>	<b>182 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 116 134</b>	<b>18 790</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 890</b>	
	<b>BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 066 306</b>	<b>1 557 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 336 172</b>	<b>0</b>	<b>195 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 577 632</b>	<b>19 827</b>	<b>9 900</b>	<b>1 037</b>	<b>0</b>	<b>8 890</b>	
<b>FELÚJÍTÁSI FELADATOK</b>																				
<b>241</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>																			
<b>241 0-2</b>	<b>Intézményi felújítások</b>	<b>225 000</b>	<b>233 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 577</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 577</b>	<b>-6 504</b>	<b>0</b>	<b>-7 504</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	
241 010	Gyermekkert Óvoda Mésztelepi Óvoda telephelyén világításkorszerűsítés	2 000	2 000							2 000					2 000	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	11 000							6 238					6 238	-4 762		-4 762		
241 040	Gyermekkert Óvoda homlokzat felújítás	5 000	5 002							5 002					5 002	0				
241 050	Német Nemzetiségi Óvoda Alsógallai Óvoda telephelyén kerítés és kémény javítás	3 000	3 000							3 000					3 000	0				
241 060	Kodály Zoltán Óvoda külső nyílászárók cseréje	9 000	9 000							9 000					9 000	0				
241 070	Dózsakerti Bölcsőde 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	15 000									16 000			16 000	1 000				1 000
241 100	Erkel Ferenc AMI földszintes épületrész lapostető felújítás	8 000	8 000							8 000					8 000	0				
241 110	Óvárosi Általános Iskola József Attila telephelyén udvar felújítás	3 000	3 000							3 000					3 000	0				
241 120	Váci Mihály Általános Iskola homlokzati nyílászárók cseréje	10 000	10 000							10 000					10 000	0				
241 130	Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése	75 000	75 000							75 000					75 000	0				
241 140	Kertvárosi Általános Iskola Kölcsey Ferenc telephelyén vizesblokk felújítás, aiók cseréje	10 000	10 000							10 000					10 000	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) 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	
241 150	Bárdos László Gimnázium szekrény és vizesblokk felújítás	10 000	10 000								10 000									
241 160	Árpád Gimnázium felújítási keret	10 000	10 000								10 000									
241 170	Módszertani Bölcsőde nyílászárók cseréje	10 000	10 000								10 000									
241 180	Szent György úti orvosi rendelő homlokzat felújítás	9 000	9 000								6 258									
241 190	Móra Iskola tornatermi ablakok cseréje	3 500	3 500								3 500									
241 200	Kertvárosi Bölcsőde tetőjavítás	0	500								500									
241 210	Óvárosi Bölcsőde homlokzat javítás, korlátsere	0	1 403								1 403									
241 220	Benedek Elek Óvoda terasz javítás	0	2 228								2 228									
241 230	Kertvárosi Óvoda, Bakony úti Óvoda ablaksere	0	454								454									
241 240	Turul Óvoda homlokzati nyílászáró cseréje II. ütem	0	802								802									
241 250	Sárberki Óvoda fejlesztő óvoda tetőszigetelés	0	692								692									
241 260	Gyermekkert Óvoda - Mésztelepi Óvoda telephely világítás korszerűsítés	0	2 000								2 000									
<b>241 3-8</b>	<b>Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai</b>	<b>643 600</b>	<b>802 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803 084</b>	<b>879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879</b>	<b>0</b>
241 310	TIT park felújítása	48 000	48 000								48 000									
241 320	Szent István út járda felújítás II. ütem	38 000	38 000								38 000									
241 330	Réti út 113-115. előtt járda felújítás	4 100	4 100								3 600									
241 340	Erdész út 22-26. előtt parkoló, járda felújítás	25 000	25 000								25 000									
241 350	Árpád Gimnázium előtti tér felújítása	6 000	6 000								6 000									
241 360	Köztársaság út 39-40. előtt járda felújítás	2 500	2 500								2 500									
241 370	Esztergomi út járda felújítás	15 200	16 400								16 400									
241 380	Március 15. út járda felújítás	7 000	6 651								6 651									
241 390	Béla király krt. 40-42. előtt járda felújítás	3 000	3 575								3 575									
241 400	Béla király krt. 22-24. előtt járda felújítás	4 100	4 055								4 055									
241 410	Kossuth út járda felújítás	8 000	8 000								8 000									
241 420	Árpád út 83. előtt járda felújítás	4 600	5 200								5 200									
241 430	Mikes Iskola előtt garázsokhoz vezető út felújítása	3 000	3 000								3 000									
241 440	Gál ltp. 526-528. előtt út és járda felújítás	13 600	13 600								13 600									
241 450	Gál udvar járda felújítás	3 000	3 000								3 000									
241 460	Gál ltp. 705. járda felújítás	1 000	1 391								1 391									
241 470	Sárberki 101. és a Galla patak hidja közötti járda felújítás	3 700	3 700								3 700									
241 480	Sárberki 101-128. előtt járda felújítás	5 700	5 700								5 700									
241 490	Sárberki 118-124. előtt járda felújítás	5 400	5 400								5 400									
241 500	Sárberki 208-213. előtt járda felújítás	5 000	5 000								5 000									
241 510	Sárberki 313-413. előtt járda felújítás	5 300	5 300								5 300									
241 520	Pilinszky János utca, Jázmin utca és Sárberki járda felújítás	4 000	5 670								5 670									
241 530	Zója - Katona utcák felújítás	15 000	26 480								26 480									
241 540	Huba vezér úti járda felújítás	11 500	13 362								13 362									
241 550	Aradi vértanúk terén járda felújítás	7 800	7 800								7 800									
241 560	Dózsakert út 51. előtt csapdékesatorna és út felújítás	9 000	9 000								9 000									
241 570	Dózsakert utca járda felújítás	8 000	8 000								8 000									
241 580	Alkotmány út, Gerecse és Blaha Lujza utca útfelújítás	45 200	45 200								45 200									

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

EFt

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) 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									
241 600	Jedlik Anyos utca útfelújítás	27 000	27 000								27 000									
241 610	Szőlődomb utca útfelújítás	47 000	47 000								47 500							500		
241 620	Napsugár út felújítása (Ságvári út - Ótelepi út között)	14 300	14 300								14 300									
241 630	Baross út felújítása (Felsőgallai hídtól - Gábor Áron útig)	25 000	25 000								25 000									
241 640	Új sor útfelújítás	31 000	31 000								31 000									
241 650	Külterületi utak felújítása	20 000	20 000								20 000									
241 660	Nyár utca útfelújítása	18 000	18 000								18 000									
241 670	Ősszekötő út (Március 15. út - Tesco között) útfelújítás	25 000	25 000								25 000									
241 680	Győri út MÁV szálló előtt útfelújítás	20 000	20 000								20 000									
241 690	Gál ltp. 800-as tömb garázsai előtt útfelújítás	6 300	6 300								6 300									
241 700	Erdész út útburkolat felújítás	79 000	88 000								88 000									
241 710	Szent István út járda felújítás I. ütem	0	20 000								20 000									
241 720	Bánhidai járdafelújítási munkák	0	3 630								3 630									
241 730	Üdülőterületek közmű és útburkolat felújítása	0	1 882								1 882									
241 740	Jubileumi park felújítás	0	36 500								36 500									
241 750	Dózsa György út vasúti felüljáró felújítás (festés)	0	20 000								20 000									
241 760	Buszmegállók felújítása	0	1 209								1 209									
241 770	Gál ltp. 201. és Napsugár út közötti út felújítás	0	13 000								13 000									
241 780	Aluparkba vezető út felújítása	0	36 000								36 000									
241 790	Óvárosi járdafelújítás	0	0								879							879		
<b>241 9</b>	<b>Egyéb felújítások</b>	<b>56 133</b>	<b>63 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 588</b>	<b>-6 573</b>	<b>0</b>	<b>-6 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
241 910	Víz és csatornavezeték felújítása	25 133	25 133								25 133									
241 920	Közvilágítás aktív elemeinek cseréje II.ütem	30 000	30 000								23 427								-6 573	
241 930	Felsőgallai temető lépcső felújítás	1 000	1 000								1 000									
241 940	Dózsakert 50. sz. épület udvarán padok alatti aszfaltburkolat és sportpálya burkolatának, kerítésének felújítása	0	5 409								5 409									
241 950	Felsőgallai sportpálya öltöző felújítása	0	1 619								1 619									
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>924 733</b>	<b>1 098 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 070 249</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 086 249</b>	<b>-12 198</b>	<b>0</b>	<b>-14 077</b>	<b>879</b>	<b>1 000</b>
<b>242</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>																			
<b>242 0-1</b>	<b>Intézményi felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>242 2-6</b>	<b>Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai</b>	<b>54 300</b>	<b>54 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242 210	Vadász út 52-54 játszótér felújítása	5 000	5 000								5 000									
242 220	Erőműi lakótelep játszótér felújítása	10 000	10 000								10 000									
242 230	Gál ltp. 700-as tömb előtti játszótér felújítás	5 000	5 000								5 000									
242 240	Gál ltp. 500-as tömb előtti játszótér felújítás	5 000	5 000								5 000									
242 250	Oázis játszótér felújítás	3 000	3 000								3 000									
242 260	Sárberki fajatszótér felújítás	10 000	10 000								10 000									
242 270	Hadsereg úti játszótér felújítás	6 300	6 300								6 300									
242 280	Piactéri játszótérek felújítása	10 000	10 000								10 000									

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

EFt

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) 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	<b>Egyéb felújítások</b>	19 500	19 498	0	0	0	0	0	0	20 231	0	0	0	20 231	733	0	0	733	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. előtt 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	0							733				733	733			733	
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	73 800	73 798	0	0	0	0	0	0	74 531	0	0	0	74 531	733	0	0	733	0
<b>FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:</b>		998 533	1 172 245	0	0	0	0	0	0	1 144 780	16 000	0	0	1 160 780	-11 465	0	-14 077	1 612	1 000
<b>EURÓPAI UNIÓS FORRASBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK</b>																			
243	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
243 010	Óvodafejlesztés Tatabányán 2012 projekt (TÁMOP - 3.1.11-12/2-2012-0076)	26 394	76 966	10 629	2 767	39 252		1 228	23 090					76 966	0				
243 020	Táncsics Mihály út felújítás	472 000	472 000	4 720		9 440				457 840				472 000	0				
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	498 394	548 966	15 349	2 767	48 692	0	1 228	23 090	457 840	0	0	0	548 966	0	0	0	0	0
244	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
244 010	Egészségfejlesztés a Tatabányai Polgármesteri Hivatalban (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1050)	2 000	10 000	900	200	7 700			1 200					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	900	200	7 700			1 200					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	900	200	7 700			1 200					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	900	200	7 700			1 200					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	900	200	7 700			1 200					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	29 626			4 721					37 333	0				
244 070	Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációs projekt	400 000	418 000			9 112			379 960		28 928			418 000	0				
244 080	Hagyomány és megújulás Óvárosban	918 857	987 827						1 435 827					1 435 827	448 000	448 000			
244 090	Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013)	37 235	37 235	9 681	2 606	21 224			3 724					37 235	0				
244 100	Prospect nemzetközi projekt önerő	0	830			22		830						852	22				
244 110	URBACT II. program CASH projekt II. fázis önerő (126/2010. (IV.29.) kgy hat.	0	43			0								0	-43		-22		-21
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	0						27 978					27 978	27 978	27 978			
244 150	A Kőlcsey Ferenc Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése (KEOP-2014-4.10.0/F)	0	0						110 000					110 000	110 000	110 000			
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	1 381 092	1 557 028	16 794	3 979	106 373	0	830	1 986 081	0	28 928	0	0	2 142 985	585 957	585 978	0	0	-21
<b>EURÓPAI UNIÓS FORRASBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		1 879 486	2 105 994	32 143	6 746	155 065	0	2 058	2 009 171	457 840	28 928	0	0	2 691 951	585 957	585 978	0	0	-21

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

EFt

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) 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						
<b>ADÓSSÁGSZOLGÁLAT</b>																			
<b>245</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
245 010	Hitel és kamattörlesztés	9 466	679 774		8 133							669 611	677 744	-2 030				-2 030	
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>9 466</b>	<b>679 774</b>	<b>0</b>	<b>8 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 611</b>	<b>677 744</b>	<b>-2 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 030</b>	
<b>246</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
246 010	Lízingdíj	86 941	6 480 197		1 509 719							4 970 478	6 480 197	0				0	
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>86 941</b>	<b>6 480 197</b>	<b>0</b>	<b>1 509 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 970 478</b>	<b>6 480 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN:</b>		<b>96 407</b>	<b>7 159 971</b>	<b>0</b>	<b>1 517 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 640 089</b>	<b>7 157 941</b>	<b>-2 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 030</b>	
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>																			
<b>247</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>248</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:	245 910	105 266				156 006						156 006	50 740	169 094	14 971	-12 873	-120 452	
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>245 910</b>	<b>105 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 006</b>	<b>50 740</b>	<b>169 094</b>	<b>14 971</b>	<b>-12 873</b>	<b>-120 452</b>	
<b>CÉLTARTALÉK</b>																			
<b>249</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>250</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
250 010	bölcsődék 2 fő létszámfejlesztés céltartaléka	3 597	3 597					0					0	-3 597		-3 597			
250 020	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	10 000	10 000					0					0	-10 000		-10 000			
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>13 597</b>	<b>13 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 597</b>	<b>0</b>	<b>-13 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>13 597</b>	<b>13 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13 597</b>	<b>0</b>	<b>-13 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Irányító szervi támogatás</b>																			
<b>251</b>	<b>Kötelező feladatok:</b>																		
251 010	Intézmények finanszírozása	3 084 002	3 010 596									2 999 629	34 605	3 034 234	23 638	23 201	-1 127	1 564	
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 379 310	1 383 470									1 303 214	90 000	1 393 214	9 744	1 744	8 000		
	<b>Kötelező feladatok:</b>	<b>4 463 312</b>	<b>4 394 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 302 843</b>	<b>124 605</b>	<b>4 427 448</b>	<b>33 382</b>	<b>24 945</b>	<b>6 873</b>	<b>0</b>	
<b>252</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
252 010	Intézmények finanszírozása	386 385	425 478									410 899	25 817	436 716	11 238	10 614	1 000	-376	
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	25 455	23 970									15 970	0	15 970	-8 000		-8 000		
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>411 840</b>	<b>449 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426 869</b>	<b>25 817</b>	<b>452 686</b>	<b>3 238</b>	<b>10 614</b>	<b>-7 000</b>	<b>0</b>	
<b>IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:</b>		<b>4 875 152</b>	<b>4 843 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 729 712</b>	<b>150 422</b>	<b>4 880 134</b>	<b>36 620</b>	<b>35 559</b>	<b>-127</b>	<b>0</b>	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) 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							
	<b>Állami feladatok</b>																			
	<b>Állami feladatok összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN</b>	9 588 673	11 042 233	129 041	25 414	1 457 334	562 373	1 689 186	463 480	1 631 366	38 416	4 302 843	794 216	11 093 669	51 436	52 636	-12 274	879	10 195	
	<b>ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN</b>	4 105 897	11 109 744	26 864	6 509	1 906 550	46 040	823 871	3 010 832	75 107	601 379	426 869	4 996 295	11 920 316	810 572	809 372	12 274	-879	-10 195	
	<b>ÁLLAMI FELADATOK MINDÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	13 694 570	22 151 977	155 905	31 923	3 363 884	608 413	2 513 057	3 474 312	1 706 473	639 795	4 729 712	5 790 511	23 013 985	862 008	862 008	0	0	0	

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

EFT

Megnevezés	2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet	20/2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet													Összesen	Eltérés összesen	
			Működési kiadások							Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás					
			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										
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>																		
Kötelező feladatok	1 387 185	1 464 305	837 020	234 078	53 003	237 900	0	0	0	6 141	60 000	56 272	0	0	0	1 484 414	20 109	
Önként vállalt feladatok	33 955	48 955	14 043	3 570		29 856					1 486					48 955	0	
Állami feladatok	0	0														0	0	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>1 421 140</b>	<b>1 513 260</b>	<b>851 063</b>	<b>237 648</b>	<b>53 003</b>	<b>267 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 141</b>	<b>61 486</b>	<b>56 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 533 369</b>	<b>20 109</b>	
<b>EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>																		
<b>Kötelező feladatok</b>																		
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 470 281	1 537 984	327 706	91 268	349 635	74 826	44 885	599 868	2 469	29 792	28 837	6 500	0	0	0	1 555 786	17 802	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	326 145	347 851	213 139	61 270	38 030	6 241	4 694	30 539	0	11 811	1 129	135	0	0	0	366 988	19 137	
Benedek Elek Óvoda	191 087	199 607	111 624	31 643	12 445	1 789	853	36 105	0	6 304	680	350	0	0	0	201 793	2 186	
Kodály Zoltán Óvoda	199 106	201 996	117 608	33 203	12 414	1 950	894	38 704	0	1 835	661	0	0	0	0	207 269	5 273	
Kertvárosi Óvoda	183 644	191 138	104 898	30 057	13 138	2 289	821	36 050	0	4 072	305	0	0	0	0	191 630	492	
Turul Óvoda	188 949	194 841	109 191	30 775	13 786	1 589	856	37 065	0	6 145	205	0	0	0	0	199 612	4 771	
Sárberki Óvoda	281 988	297 875	161 218	46 537	17 101	5 308	1 572	50 687	0	6 470	1 144	0	0	0	0	290 037	-7 838	
Gyermekkert Óvoda	172 710	176 530	91 827	27 049	10 840	1 476	13 293	30 976	0	1 968	287	0	0	0	0	177 716	1 186	
Német Nemzetiségi Óvoda	112 757	115 879	66 844	19 188	5 321	1 071	668	21 785	0	1 720	375	0	0	0	0	116 972	1 093	
Arany János Óvoda	128 825	137 105	77 600	22 225	7 646	1 209	647	24 993	0	4 007	1 625	800	0	0	0	140 752	3 647	
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	195 898	212 234	93 134	24 339	11 048	12 636	51 460	0	0	10 940	17 817	0	0	0	0	221 374	9 140	
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>3 451 390</b>	<b>3 613 040</b>	<b>1 474 789</b>	<b>417 554</b>	<b>491 404</b>	<b>110 384</b>	<b>120 643</b>	<b>906 772</b>	<b>2 469</b>	<b>85 064</b>	<b>53 065</b>	<b>7 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 669 929</b>	<b>56 889</b>	
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
Tatabányai Múzeum	76 282	110 336	37 189	8 969	19 373	9 326	8 621	0	0	4 502	37 703	700	0	0	0	126 383	16 047	
Városi Levéltár	16 245	17 697	9 935	2 729	1 858	1 437	212	0	0	875	675	0	0	0	0	17 721	24	
Jászai Mari Színház, Népház	403 800	455 125	172 343	50 687	54 195	184 844	340	0	0	14 064	4 428	6 226	0	0	0	487 127	32 002	
- Színházi üzemeltetés (AGC-től 1500 Eft)	225 861	243 883	102 687	30 487	54 195	40 773	222	0	0	13 422	2 375	0	0	0	0	244 161	278	
- Színházi produkciós bevétel	176 290	206 482	66 779	19 481	0	142 898	115	0	0	642	2 053	6 226	0	0	0	238 194	31 712	
- Egyéb művészeti tevékenység	1 649	4 760	2 877	719	0	1 173	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4 772	12	
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>496 327</b>	<b>583 158</b>	<b>219 467</b>	<b>62 385</b>	<b>75 426</b>	<b>195 607</b>	<b>9 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 441</b>	<b>42 806</b>	<b>6 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631 231</b>	<b>48 073</b>	
<b>Állami feladatok</b>																		
<b>Állami feladatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 947 717</b>	<b>4 196 198</b>	<b>1 694 256</b>	<b>479 939</b>	<b>566 830</b>	<b>305 991</b>	<b>129 816</b>	<b>906 772</b>	<b>2 469</b>	<b>104 505</b>	<b>95 871</b>	<b>14 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 301 160</b>	<b>104 962</b>	