

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2014. ÉV

Eft

Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormá- nyzati rendelet	13/2014. (V.29.) 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	Beruha- zások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Működési célú	Felhal- mozási célú			
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	9 588 673	112 577	22 078	1 476 934	578 543	1 627 122	481 135	1 648 276	31 891	4 285 961	777 716	11 042 233	1 453 560	
Polgármesteri Hivatal	1 387 185	830 493	237 420	288 979	0	1 141	50 000	56 272	0	0	0	1 464 305	77 120	
Egyéb költségvetési szervek	3 451 390	1 452 944	429 274	1 632 153	2 469	66 524	28 876	800	0	0	0	3 613 040	161 650	
Kötelező feladatok összesen:	14 427 248	2 396 014	688 772	3 398 066	581 012	1 694 787	560 011	1 705 348	31 891	4 285 961	777 716	16 119 578	1 692 330	
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	4 105 897	7 761	2 030	513 592	51 645	777 740	2 363 108	73 798	558 114	434 631	6 327 325	11 109 744	7 003 847	
Polgármesteri Hivatal	33 955	14 043	3 570	29 856	0	0	1 486	0	0	0	0	48 955	15 000	
Egyéb költségvetési szervek	496 327	231 090	66 776	242 297	0	17 685	25 310	0	0	0	0	583 158	86 831	
Önként vállalt feladatok összesen:	4 636 179	252 894	72 376	785 745	51 645	795 425	2 389 904	73 798	558 114	434 631	6 327 325	11 741 857	7 105 678	
Állami feladatok														
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN														
Önkormányzat	13 694 570	120 338	24 108	1 990 526	630 188	2 404 862	2 844 243	1 722 074	590 005	4 720 592	7 105 041	22 151 977	8 457 407	
Polgármesteri Hivatal	1 421 140	844 536	240 990	318 835	0	1 141	51 486	56 272	0	0	0	1 513 260	92 120	
Egyéb költségvetési szervek	3 947 717	1 684 034	496 050	1 874 450	2 469	84 209	54 186	800	0	0	0	4 196 198	248 481	
Összesen:	19 063 427	2 648 908	761 148	4 183 811	632 657	2 490 212	2 949 915	1 779 146	590 005	4 720 592	7 105 041	27 861 435	8 798 008	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-4 875 152									-4 720 592	-122 922	-4 843 514	31 638	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 188 275	2 648 908	761 148	4 183 811	632 657	2 490 212	2 949 915	1 779 146	590 005	0	6 982 119	23 017 921	8 829 646	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) 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		50 630		32 370						83 000	0					
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	3 000		3 000								3 000	0					
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	193 850		163 850		30 000						193 850	0					
201 040	Parlagterület-rendezés	12 130		12 130								12 130	0					
201 050	Temető fenntartás	6 000		6 000								6 000	0					
201 060	Csapadécsatornák fenntartása, vízelvezetés	20 000		19 000		1 000						20 000	0					
201 070	Közvilágítási díj	170 000		201 432								201 432	31 432			31 432		
201 080	Téli üzemeltetés	160 000		167 279								167 279	7 279			7 279		
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	149 000	0	146 481	0	0	5 020	0	0	0	0	151 501	2 501	0	0	2 501	0	
201 091	Üfeligyelet azonnali hibaelhárítás	26 000		26 000								26 000	0					
201 092	Forgalomtechnika	41 000		42 681				820				43 501	2 501			2 501		
201 093	Útburkolat és hidfenntartás	70 000		65 800				4 200				70 000	0					
201 094	Egyéb fenntartási munkák	12 000		12 000								12 000	0					
201 100	Díszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	800		1 001								1 001	201			201		
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rágcsgáló és főregirtása	5 144		5 144								5 144	0					
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	10 400		10 400								10 400	0					
201 130	Csónakázó tó fenntartása	2 000		2 000								2 000	0					
201 140	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	2 800		2 800								2 800	0					
201 150	Lakossági veszélyes hulladékártalmatlanítás	1 500		2 149								2 149	649			649		
201 160	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata	4 990		4 990								4 990	0					
201 170	Út, hid fenntartás havaria keret	15 000		23 995								23 995	8 995			8 995		
201 180	Zöldhulladék gyűjtés	8 000		8 000								8 000	0					
	Kötelező feladatok összesen:	847 614	0	830 281	0	62 370	6 020	0	0	0	0	898 671	51 057	0	0	51 057	0	
202	Önként vállalt feladatok																	
202 010	Millennium park és Jubileum park őrzése	10 700		10 700								10 700	0					
202 020	Térinformatikai szolgáltatás	4 840		5 912								5 912	1 072			1 072		
202 030	Kertvárosi megfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	1 500		1 500								1 500	0					
202 040	Vasúttállomások üzemeltetése	10 565		10 565								10 565	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	27 605	0	28 677	0	0	0	0	0	0	0	28 677	1 072	0	0	1 072	0	
VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:		875 219	0	858 958	0	62 370	6 020	0	0	0	0	927 348	52 129	0	0	52 129	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) 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	0	0	55 600	0	0	6 000	6 400	0	0	0	68 000	0	0	0	0	
203 011	Azonnali hibaelhárítás	40 000			28 000			6 000	6 000				40 000	0				
203 012	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	10 000			10 000								10 000	0				
203 013	Távfűtött intézmények szekunder oldalának kezelése	10 000			9 600				400				10 000	0				
203 014	Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata	5 000			5 000								5 000	0				
203 015	Intézményi játszoeszközök felülvizsgálata és javítása	3 000			3 000								3 000	0				
203 02	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	32 840	0	0	0	0	0	5 000	27 840	0	0	0	32 840	0				
203 021	ablakcsere	5 000						5 000					5 000	0				
203 022	megüresedett lakások felújítása	27 840							27 840				27 840	0				
	Kötelező feladatok összesen:	100 840	0	0	55 600	0	0	11 000	34 240	0	0	0	100 840	0				
204	Önként vállalt feladatok																	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
BERUHÁZÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:		100 840	0	0	55 600	0	0	11 000	34 240	0	0	0	100 840	0				
FŐÉPÍTÉSZI IRODA																		
205	Kötelező feladatok:																	
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	4 000			4 973								4 973	973			973	
205 020	Szabályozási tervek készítése, módosítása	13 335			23 922								23 922	10 587			10 587	
205 030	Településrendezési és Építészeti-Műszaki Tervtanács felállítása, működtetése	1 500			1 500								1 500	0			0	
	Kötelező feladatok összesen:	18 835	0	0	30 395	0	0	0	0	0	0	0	30 395	11 560	0	0	11 560	0
206	Önként vállalt feladatok																	
206 010	Tervpályázatok, tanulmánytervek	10 000			10 000								10 000	0			0	
206 020	Energiatudatos otthon - Tatabánya részvétele a "Mild Home - Eco green Village" nemzetközi pályázaton	0			2 500								2 500	2 500			2 500	
	Önként vállalt feladatok összesen:	10 000	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	12 500	2 500	0	0	2 500	0
FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN:		28 835	0	0	42 895	0	0	0	0	0	0	0	42 895	14 060	0	0	14 060	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) 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					
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI IRODA																		
207	Kötelező feladatok:																	
207 01	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	149 790	0	0	149 790	0	0	0	0	0	0	0	149 790	0	0	0	0	
207 011	közös költség	77 810			77 810								77 810	0				
207 012	vízdíjak	5 500			5 500								5 500	0				
207 013	üzemeltetési, fenntartási kiadások	16 480			16 480								16 480	0				
207 014	megszűnt bérleti szerződések utáni távhőtartozások rendezése	50 000			50 000								50 000	0				
207 02	Zárt lakások üzemeltetése, fenntartása	25 995	0	0	25 995	0	0	0	0	0	0	0	25 995	0	0	0	0	
207 021	közüzemi díjak	14 830			14 830								14 830	0				
207 022	vízdíjak	5 500			5 500								5 500	0				
207 023	üzemeltetési, fenntartási kiadások	5 665			5 665								5 665	0				
207 03	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	24 675	0	0	24 675	0	0	0	0	0	0	0	24 675	0	0	0	0	
207 031	üzemeltetési, fenntartási kiadások	23 175			23 175								23 175	0				
207 032	vízdíjak	1 500			1 500								1 500	0				
207 04	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	16 900	0	0	25 898	0	0	0	0	0	0	0	25 898	8 998	0	0	8 998	
207 041	üzemeltetési, fenntartási kiadások	13 400			22 398								22 398	8 998			8 998	
207 042	vízdíjak	3 500			3 500								3 500	0				
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	1 000			1 000								1 000	0				
207 06	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	12 360	0	0	12 360	0	0	0	0	0	0	0	12 360	0	0	0	0	
207 061	végrehajtással kapcsolatos üzemeltetési, fenntartási kiadások	6 180			6 180								6 180	0				
207 062	végrehajtás költsége	6 180			6 180								6 180	0				
207 070	Milleniumi lakópark üzemeltetése, fenntartása	7 000			7 000								7 000	0				
207 080	Ságvári E. út 17/b szociális bérlakások üzemeltetése, fenntartása	1 400			1 400								1 400	0				
207 090	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	58 589							58 589				58 589	0				
207 100	Önkormányzati tulajdonú lakások fűtőkorszerűsítése	750						750					750	0				
	Kötelező feladatok összesen:	298 459	0	0	248 118	0	0	750	58 589	0	0	0	307 457	8 998	0	0	8 998	0
208	Önként vállalt feladatok																	
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	1 550			1 550	
208 030	Lakásvásárláshoz nyújtható kamatmentes kölcsön	5 000							5 000				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	0				
208 060	"Lakásért-életjáradék" program	1 200				1 200							1 200	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	19 470	0	0	1 270	1 200	2 000	0	0	16 550	0	0	21 020	1 550	0	0	1 550	0
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:		317 929	0	0	249 388	1 200	2 000	750	58 589	16 550	0	0	328 477	10 548	0	0	10 548	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) 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				
209 1	Kulturális feladatok:																	
209 110	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	4 000				4 000							4 000	0				
209 2	Egészségügyi feladatok:																	
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	1 500		1 894									1 894	394			394	
209 220	Orvosi ügyelet	40 000				40 000							40 000	0				
209 230	Védőnői Szolgálat	10 370	22 302	6 064	6 032		0						34 398	24 028	820	17 808	5 400	
209 240	Fogászati Ellátás	7 058			7 058								7 058	0				
209 250	Ifjúsági Egészségügyi ellátás	12 734			17 361								17 361	4 627			4 627	
209 3	Egyéb:																	
	Kötelező feladatok összesen:	88 662	22 302	6 064	32 345	0	57 000	0	0	0	0	0	117 711	29 049	820	17 808	10 421	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	0				
210 020	Arany János Tehetségdonozó programban résztvevő tanulók támogatása	375				405							405	30				
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	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	0				
210 032	Thália Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatása	1 500					1 500						1 500	0				
210 033	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	4 035					4 035						4 035	0				
210 034	Élménygazdag, Néphagyományörző Óvoda	2 685					2 685						2 685	0				
210 035	Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda Logopédiai Tagozata	2 185					2 185						2 185	0				
210 036	Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda	2 422					2 422						2 422	0				
210 037	Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola	1 500					1 500						1 500	0				
210 040	KRESZ Park üzemeltetésének támogatása	550					550						550	0				
210 050	Balatonakali Nyári Tábor költségei	5 000	1 850	450	2 700								5 000	0				
210 060	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók, felkészítő tanáraik jutalmazása	1 000			1 000								1 000	0				
210 070	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	1 000					1 000						1 000	0				
210 080	Kábitósztergyi Egyeztető Fórum támogatása	500					500						500	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) 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	0				
210 220	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása	8 500						8 500							8 500	0				
210 23	Tatabányai táncgyűttek támogatása	8 700	0	0	0	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	0	0	0	0	0
210 231	Tatabányai Bányász Táncgyűttes	5 000						5 000							5 000	0				
210 232	Show Formációs Táncgyűttes	1 500						1 500							1 500	0				
210 233	Bányász Majorette Csoport	700						700							700	0				
210 234	Tatabányai Bányász Ifjúsági Táncgyűttes	1 000						1 000							1 000	0				
210 235	Forgórózsa Népművészeti Központ	500						500							500	0				
210 24	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	6 900	0	0	0	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	0	0	0	0	0
210 241	Évszakok Kamarazenekar támogatása	800						800							800	0				
210 242	Tatabánya Város Fesztivál Fűvőzenekar támogatása	5 000						5 000							5 000	0				
210 243	Tatabányai Big Band támogatása	600						600							600	0				
210 244	Tatabányai Bányász Fűvőzenekar támogatása	500						500							500	0				
210 25	Tatabányai énekkarok támogatása	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0
210 251	Bárdos Lajos Vegyeskórus	800						800							800	0				
210 252	Kertvárosi Bányász Dalkör	400						400							400	0				
210 253	Tatabányai Vegyeskórus	200						200							200	0				
210 254	Berek Dalkör	100						100							100	0				
210 260	Színházi diák-, gyermekbérletek és közszférában dolgozók bérleteinek támogatása	5 000						5 000							5 000	0				
210 270	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség - Fafaragó tábor támogatása	500						500							500	0				
210 280	Ifjúsági Mozilátogatás támogatása	1 200						1 200							1 200	0				
210 290	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány - Nemzetközi fémszobrász tábor támogatása	500						500							500	0				
210 300	Kulturális szervezetek jubileumi pályázati kerete	10 000						10 000							10 000	0				
210 310	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja	4 000						4 000							4 000	0				
210 320	Ifjúsági klubok működtetésének támogatása	5 000						5 000							5 000	0				
210 330	Kulturális rendezvények támogatása	3 000						3 000							3 000	0				
210 340	OMBKE támogatása (129/2010. (IV.29.) kgy hat.)	2 000						2 000							2 000	0				
210 350	Nyugdíjas klubok támogatása	10 000						10 000							10 000	0				
210 360	"Szépkoriúk bálja" rendezvény támogatása	2 000						2 000							2 000	0				
210 370	Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	2 000						2 000							2 000	0				
210 380	Az Újforrás című folyóirat és az Újforrás Klub támogatása	1 750						1 750							1 750	0				
210 390	Népházban működő, nem önálló jogi személyiségű művészeti egyesületek támogatása (Bányász Képzőművészeti Kör, Orphesz Társulat)	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										Eltérés összesen	Forrás						
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Eltérés 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							Összesen	
210 5	Egészségügyi feladatok:																			
210 510	Orvosi szoftverbeszerzés támogatása	14 605										14 605		14 605	0					
210 520	Gyermekkorúak HPV vírus elleni védőoltásának támogatása	5 000			5 000									5 000	0					
210 6-7	Sport:																			
210 610	Jégpálya üzemeltetés támogatása	20 000			20 000									20 000	0					
210 62-63	Sportszervezetek támogatása	55 200	0	0	0	0	82 773	0	0	0	0	0	0	82 773	27 573	0	0	27 573	0	0
210 621	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)	800					800							800	0					
210 622	Széchenyi Tömegsport Egyesület vagyondélelem	800					800							800	0					
210 623	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása	10 500					38 073							38 073	27 573			27 573		
210 624	Tatabányai Sport Club támogatása	23 000					23 000							23 000	0					
210 625	Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása	2 500					2 500							2 500	0					
210 626	IPPON Judo Tatabánya SE támogatása (AGC-től 4000 Eft)	5 000					5 000							5 000	0					
210 627	Tatabányai Nebuló Judo DSE támogatása (AGC-től 1000 Eft)	1 000					1 000							1 000	0					
210 628	Tatabányai Vízű SE úszó szakosztály támogatása	1 600					1 600							1 600	0					
210 629	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása	2 000					2 000							2 000	0					
210 630	Tatabányai Amazonok Sport Egyesület támogatása (AGC-től 4000 Eft)	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	0					
210 640	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása (AGC-től: 3000 Eft)	50 000					50 000							50 000	0					
210 650	FC Tatabánya támogatása (AGC-től: 3000 Eft)	36 000					39 000							39 000	3 000					3 000
210 660	Világversenyek eredményességi alapja	2 100					2 100							2 100	0					
210 670	Sporttámogatások	22 000					22 000							22 000	0					
210 680	Gerece 50 teljesítménytúra (együttműködés)	500					500							500	0					
210 690	Komárom-Esztergom Megyei Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása	250					250							250	0					
210 700	Földi Imre Sport Ösztöndíj	5 000					5 000							5 000	0					
210 710	Tatabánya Vízű SE TAO támogatásból megvalósuló beruházás önrész	0										5 000		5 000	5 000			5 000		
210 720	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség eszközvásárlás támogatása	0										3 900		3 900	3 900			3 900		
210 730	Felsőgallai Széchenyi TSE támogatása	0					5 000							5 000	5 000					5 000
210 8-9	Egyéb feladatok:																			
210 810	Önkormányzat által alapított díjak	8 635	3 911	1 056	3 668									8 635	0					
210 820	Külföldi kapcsolatok	5 000	800	200	6 225									7 225	2 225			725		1 500
210 83	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 750	0	0	0	0	5 750	0	0	0	0	0	0	5 750	0	0	0	0	0	0
210 831	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500					790							790	290			290		
210 832	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500					1 321							1 321	821			821		
210 833	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500					1 273							1 273	773			773		
210 834	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	500					1 528							1 528	1 028			1 028		
210 835	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500					838							838	338			338		
210 836	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 250					0							0	-3 250			-3 250		
210 840	Magyar Diáksport Szövetség támogatása	1 000					1 000							1 000	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	342 782	6 561	1 706	38 593	405	318 740	0	0	23 505	0	0	389 510	46 728	0	0	37 198	9 530	0	0
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA MINDÖSSZESEN:		431 444	28 863	7 770	70 938	405	375 740	0	0	23 505	0	0	507 221	75 777	820	17 808	47 619	9 530	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) 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	0	0	0	377 580	0	0	0	0	0	0	377 580	0	0	0	0	0
211 011	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	338 580				338 580							338 580	0				
211 012	Rendszeres szociális segély	39 000				39 000							39 000	0				
211 020	Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás	10 000				10 000							10 000	0				
211 030	Normatív alapú lakásfenntartási támogatás	105 000				105 000							105 000	0				
211 040	Adósságkezelési szolgáltatás	35 000				35 000							35 000	0				
211 050	Személyi szabadság korlátozása	100				100							100	0				
211 060	Óvodáztatási támogatás	1 000				1 000							1 000	0				
211 070	Szociális ellátások utalványdíja	10 000				10 000							10 000	0				
211 080	Utcai és lakótelepi munka támogatása	3 170				3 170							3 170	0				
211 090	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	36 418				36 418							36 418	0				
211 100	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275				275							275	0				
	Kötelező feladatok összesen:	578 543	0	0	0	578 543	0	0	0	0	0	0	578 543	0	0	0	0	0
212	Önként vállalt feladatok																	
212 010	Máltai típusú játszótér üzemeltetése	7 080					7 080						7 080	0				
212 020	Önkormányzati segély	20 000				20 000							20 000	0				
212 030	Ápolási díj	3 000				3 000							3 000	0				
212 040	Közüzemi díjtámogatás	3 000				3 000							3 000	0				
212 050	Közgyógyellátás	5 040				5 040							5 040	0				
212 060	Köztemetés	6 000				6 000							6 000	0				
212 070	Gyógyszertámogatás	4 000				4 000							4 000	0				
212 080	Tűzelő támogatás	0				2 000							2 000	2 000			2 000	
212 090	Szakértői díjak	1 000			1 000								1 000	0				
212 100	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	7 000				7 000							7 000	0				
212 110	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület (Támogató Szolgálat) támogatása	1 500					1 500						1 500	0				
212 120	Vöröskereszt támogatása	250					250						250	0				
212 130	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	6 000					6 000						6 000	0				
212 140	Samaritánus Alapítvány támogatása	1 000					1 000						1 000	0				
212 150	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	500					500						500	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	65 370	0	0	1 000	50 040	16 330	0	0	0	0	0	67 370	2 000	0	0	2 000	0
SZOCIÁLIS IRODA MINDÖSSZESEN:		643 913	0	0	1 000	628 583	16 330	0	0	0	0	0	645 913	2 000	0	0	2 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) 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	0					
213 020	Városi ünnepek és kiadványok	25 000		25 255								25 255	255		255			
	Kötelező feladatok összesen:	27 000	0	27 255	0	0	0	0	0	0	0	27 255	255	0	255			
214	Önként vállalt feladatok																	
214 010	Tatabányai televízió támogatás	43 300				43 300						43 300	0					
214 020	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság)	19 000		19 000								19 000	0					
214 030	Dzsessz-szerda rendezvény támogatása (AGC-től 1000 Eft)	1 500				1 500						1 500	0					
214 040	Karácsonyi díszkivilágítás	3 500		4 550								4 550	1 050		1 050			
214 050	Szent Borbála napok	750		975								975	225		225			
214 060	Adventi rendezvények	1 000		1 300								1 300	300		300			
214 070	"Az Ezer Lámpás Éjszakája" országos rendezvény	1 500				1 500						1 500	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	70 550	0	25 825	0	46 300	0	0	0	0	0	72 125	1 575	0	1 575			
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TÁJÉKOZTATÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:		97 550	0	53 080	0	46 300	0	0	0	0	0	99 380	1 830	0	1 830			
STRATÉGIAI ÉS PÁLYÁZATI IRODA																		
215	Kötelező feladatok:																	
215 010	Környezeti nevelés és Klímaprogram	1 250		1 250								1 250	0					
215 020	Környezetvédelmi Alapból Környezeti programok	3 600		1 080		2 520						3 600	0					
	Kötelező feladatok összesen:	4 850	0	2 330	0	2 520	0	0	0	0	0	4 850	0	0	0			
216	Önként vállalt feladatok																	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
STRATÉGIAI ÉS PÁLYÁZATI IRODA MINDÖSSZESEN:		4 850	0	2 330	0	2 520	0	0	0	0	0	4 850	0	0	0			
JOGI IRODA																		
217	Kötelező feladatok:																	
217 010	Közbeszerzési hirdetések	3 500		3 500								3 500	0					
	Kötelező feladatok összesen:	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0			
218	Önként vállalt feladatok																	
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege	2 000		2 000								2 000	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0			
JOGI IRODA MINDÖSSZESEN:		5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) 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	0					
219 020	Katasztrófavédelmi rendezvények, gyakorlat	600		600								600	0					
	Kötelező feladatok összesen:	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	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	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	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						26 600	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	26 600	0	0	0	26 600	0	0	0	0	0	26 600	0	0	0	0	0	
VÁROSRENDESZETI IRODA MINDÖSSZESEN:		26 600	0	0	0	26 600	0	0	0	0	0	26 600	0	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

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás					
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Eltérés 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							Összesen
ADÓÜGYI IRODA																			
229	Kötelező feladatok:																		
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230	Önként vállalt feladatok																		
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ADÓÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZÜGYI IRODA																			
231	Kötelező feladatok:																		
231 010	Biztosítások, vagyoni és személyi	11 128		11 128									11 128	0					
231 020	ÁFA befizetés	13 983		13 983									13 983	0					
231 030	Telekadóbefizetés	3 293		3 293									3 293	0					
231 040	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	35 000		35 000									35 000	0					
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>63 404</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>	<i>0</i>	<i>0</i>
232	Önként vállalt feladatok																		
232 010	Könyvvizsgálói díj	1 524		1 524									1 524	0					
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 750		31 750									31 750	0					
232 030	ÁFA befizetés	57 186		66 305									66 305	9 119	9 119				
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>90 460</i>	<i>0</i>	<i>99 579</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>99 579</i>	<i>9 119</i>	<i>9 119</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
PÉNZÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN:		153 864	0	162 983	0	0	0	0	0	0	0	0	162 983	9 119	9 119	0	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODSI IRODA																			
233	Kötelező feladatok:																		
233 010	Nem lakáscélú helységek gazdálkodási költségei	10 000		10 000									10 000	0					
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	10 000		10 000									10 000	0					
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</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>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
234	Önként vállalt feladatok																		
234 010	Orvosi Rendelők közüzemi díjai	6 500		14 951									14 951	8 451				8 451	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>6 500</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>8 451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KÖLTSEGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODSI IRODA MINDÖSSZESEN:		26 500	0	34 951	0	0	0	0	0	0	0	0	34 951	8 451	0	0	8 451	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás				
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Eltérés	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	20 000			20 000	
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	25 000					25 000						25 000	0				
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények	825 812					841 229						841 229	15 417	15 417			
235 040	Helyi közlekedési támogatás	280 000					395 456						395 456	115 456			115 456	
235 050	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	0					3 547			10 000			13 547	13 547	213		13 334	
	Kötelező feladatok összesen:	1 350 812	0	0	0	0	1 505 232	0	0	10 000	0	0	1 515 232	164 420	15 630	0	135 456	13 334
236	Önként vállalt feladatok																	
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.	180 000					180 000						180 000	0				
236 020	Távfütési Rendszert Fejlesztő Nonprofit Kft. működési támogatása	22 638					22 638						22 638	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	202 638	0	0	0	0	202 638	0	0	0	0	0	202 638	0	0	0	0	0
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 553 450	0	0	0	0	1 707 870	0	0	10 000	0	0	1 717 870	164 420	15 630	0	135 456	13 334
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																		
237	Kötelező feladatok:																	
237 010	Közfoglalkoztatás	40 000	90 275	16 014	7 028			9 795					123 112	83 112	83 112			
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	36 549			36 549								36 549	0				
237 030	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség	30 000			30 000								30 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	106 549	90 275	16 014	73 577	0	0	9 795	0	0	0	0	189 661	83 112	83 112	0	0	0
238	Önként vállalt feladatok																	
238 010	Polgármesteri keret	8 000					10 449						10 449	2 449			2 449	
238 020	Közzetértési keret	36 000								55 884			55 884	19 884	-181		20 203	-138
238 030	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	5 647			5 647								5 647	0				
238 040	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	2 000			500		1 500						2 000	0				
238 050	Tagdíjak	5 624			5 624								5 624	0				
238 060	Piacüzemeltetés	1 524	1 200	324									1 524	0				
238 070	Egyéb közzetértési városi feladatok	17 000					23 384						23 384	6 384			6 384	
238 080	IPH Kft. kölcsön biztosítása infrastruktúra fejlesztéshez	57 841								104 962			104 962	47 121			47 121	
238 100	Közösségi közlekedés fejlesztése (AGC-től 3500 Eft)	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	0				
238 120	Tatabánya Rendőrkapitányság	0					2 500						2 500	2 500			2 500	
238 130	"KERI Diákjaiért Alapítvány" támogatása (217/2013. (XII.19.) határozat)	0					2 606			8 000			10 606	10 606			10 606	
238 140	Tatabánya kártya kibocsátásával kapcsolatos költségek	0			16 169		5 000						21 169	21 169	16 169			5 000
238 150	Fűtőkorszerzési keret	0								142 847			142 847	142 847				142 847
	Önként vállalt feladatok összesen:	143 136	1 200	324	27 940	0	45 439	0	0	321 193	0	0	396 096	252 960	16 169	-181	89 263	147 709
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		249 685	91 475	16 338	101 517	0	45 439	9 795	0	321 193	0	0	585 757	336 072	99 281	-181	89 263	147 709

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

E Ft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) 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	0	0	0	0	0	14 043	0	3 391	0	0	17 434	10 434	0	3 391	7 043	0
239 010	Kertvárosi Óvoda kazán csere	5 000						5 000					5 000	0				
239 020	Kertvárosi Bölcsőde rámpa építése és udvari játékok beszerzése	2 000						2 000					2 000	0				
239 030	Bárdos László Gimnázium folyosói szekrények cseréje	0						6 000					6 000	6 000			6 000	
239 040	Gyermekkert Óvoda - Rét utcai Óvoda telephely gázkazán csere	0						1 043					1 043	1 043			1 043	
239 050	"Metamorfózis - ember és természet az Által-ér völgyében" pályázati önrész III. ütem	0								3 391			3 391	3 391		3 391		
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	149 500	0	0	0	0	0	365 011	0	0	0	0	365 011	215 511	0	5 109	210 402	0
239 310	Csomópontok forgalomirányító lámpával történő ellátása, Köztársaság út-Összekötő út	80 000						80 000					80 000	0				
239 320	Parkolók felfestése	5 500						5 500					5 500	0				
239 330	Gábor Áron úti járda tervezés	1 500						1 500					1 500	0				
239 340	Mártírok útja 106. mellett parkolóhelyek kialakítása	15 000						15 000					15 000	0				
239 350	Dankó Pista úti buszvárók kialakítása	2 000						2 000					2 000	0				
239 360	Paletta lakópark zöld terület rendezés	3 000						2 609					2 609	-391		-391		
239 370	Óvárosi járda építések	7 000						7 000					7 000	0				
239 380	Parkolók kialakítása az Akácfa úti kispostánál	3 000						3 000					3 000	0				
239 390	Kertvárosi buszmegállóban peronok kialakítása	5 000						5 000					5 000	0				
239 400	Réti - Dózsakert út csomópontnál park rendezés	500						500					500	0				
239 410	Réti úton járda építés	2 000						2 000					2 000	0				
239 420	Dózsa György út buszmegálló átalakítás	500						500					500	0				
239 430	Bánhidai ltp. 400. tömb szervízút lezárása	1 000						1 000					1 000	0				
239 440	Vértes Agora előtt buszmegálló és út építés	11 000						11 000					11 000	0				
239 450	Győri út parkolósáv kialakítása	3 500						3 500					3 500	0				
239 460	Gerecse - Május 1. út járda építés	9 000						9 000					9 000	0				
239 470	Gál ltp. 200-as új parkoló építése	0						25 941					25 941	25 941			25 941	
239 480	Tatabánya, Alsógalla Táncsics Mihály úttal párhuzamos lakóút építése és közművesítése	0						10 000					10 000	10 000			10 000	
239 490	Dózsa György út kettős körforgalom kivitelezése	0						150 000					150 000	150 000			150 000	
239 500	Gyalogos átkelőhelyek biztonságtechnikai fejlesztése	0						9 200					9 200	9 200			9 200	
239 510	Bánhida - Sárberék összekötő út	0						15 000					15 000	15 000			15 000	
239 520	VII-es telepi ipari övezetben Fő u. - Mikovinyi u. kereszteződésében körforgalmi csomópont kialakítása	0						1 000					1 000	1 000		1 000		
239 530	VII-es telepi ipari övezetben két folyópályás buszmegálló létesítése	0						1 000					1 000	1 000		1 000		
239 540	Károlyi út - Vágóhid utca - Árpád utca csomópontban körforgalmú csomópont kialakítás	0						1 000					1 000	1 000		1 000		
239 550	Búzavirág út DELPHI előtt buszmegállóés fedett buszmegálló építése, gyalogos átkelőhely áthelyezése	0						1 500					1 500	1 500		1 500		
239 560	Búzavirág út - 8135. sz. főút csomópontjában körforgalmú csomópont kialakítása	0						1 000					1 000	1 000		1 000		
239 570	Sárberki rendelő mellett új tér kialakítása	0						261					261	261			261	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás				
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Eltérés 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	0	0	0	0	0	74 516	0	3 500	0	0	78 016	53 816	0	0	38 602	15 214
239 710	Köztetők fejlesztése	20 000						20 000					20 000	0				
239 720	Vitány út közvilágítás kialakítása	3 000						3 000					3 000	0				
239 730	Sárberki utcanévtáblák kihelyezése	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			3 500	
239 750	Táncsics Mihály út vízelvezetési szolgálat	0						714					714	714			500	214
239 760	Közvilágítási lámpacserék	0						31 754					31 754	31 754			31 754	
239 770	Sportcsarnok mögötti salakbánya tájrendezése	0						17 848					17 848	17 848			2 848	15 000
	Kötelező feladatok összesen:	180 700	0	0	0	0	0	453 570	0	6 891	0	0	460 461	279 761	0	8 500	256 047	15 214
240	Önként vállalt feladatok																	
240 0-1	Intézményi beruházások	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	0	0	0	0	0	56 810	0	0	0	0	56 810	1 310	0	738	572	0
240 210	Csónakázó tó környezetének fejlesztése	42 000						39 100					39 100	-2 900		-2 900		
240 220	Kós Károly úti játszótér bővítése	8 000						6 138					6 138	-1 862		-1 862		
240 230	Bánhidai ltp-en játszótér építések	5 500						5 500					5 500	0				
240 240	Az ipari parkban kerékpárút hálózat fejlesztése	0						5 500					5 500	5 500		5 500		
240 250	Május 1. park rekonstrukciós tervezése	0						572					572	572			572	
240 6-9	Egyéb beruházások	830 106	0	0	0	0	0	872 596	0	167 938	0	0	1 040 534	210 428	0	84 500	114 565	11 363
240 610	VII-es telepi ipari ingatlanok tereprendezése	30 000						30 000					30 000	0				
240 620	T-SZOL tökeemelés	150 000						150 000					150 000	0				
240 630	Ipari infrastruktúra fejlesztése	100 000						52 000					52 000	-48 000		-48 000		
240 640	Bánhidai Katolikus Templom orgona beruházás	10 000								10 000			10 000	0				
240 650	Jubileum park labdarúgópálya műfüvel történő burkolása, lefedése	50 000						50 000					50 000	0				
240 660	Térfigyelő kamerarendszer bővítése Újvárosban	30 000						30 000					30 000	0				
240 670	Kond vezér úti piac fejlesztése	5 000						5 000					5 000	0				
240 680	Vadász utca 42-44-46 társasház tetőfelújítás támogatása	2 415								2 415			2 415	0				
240 690	Sportuszoda villamos és gázhálózat fejlesztése	2 691						2 691					2 691	0				
240 700	Kertvárosi lakótelepen térfigyelő kamerarendszer bővítése	4 000						4 000					4 000	0				
240 710	Dózsakerti Sétáló utca tervezése	2 000						2 000					2 000	0				
240 720	Építési anyagok kinturáni intézmények műszaki fejlesztésének támogatása	40 000								40 000			40 000	0				
240 730	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm.hat.)	400 000						400 000					400 000	0				
240 740	Tatabányai Református és Evangélikus Egyházközségek beruházásainak támogatása	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	0				
240 742	Óvárosi Református Egyházközség	0								1 000			1 000	0				
240 743	Tatabányai Evangélikus Egyházközség	0								2 000			2 000	0				
240 750	Óvárosi szabadtéri színpad területének rendezése	0						21 011					21 011	21 011			21 011	
240 760	Régi postaépület megvásárlása	0						42 672					42 672	42 672			42 672	
240 770	Szent Borbála téri parkolóban 1 db közvilágítási oszlop elhelyezése	0						923					923	923			923	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) 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									
240 780	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás részére önerő biztosítása KEOP-1.1.1/C/13 pályázathoz	0										6 523			6 523	6 523			6 523		
240 790	ÁROP szervezetfejlesztési pályázat előkészítése	0								1 886						1 886	1 886			1 886	
240 800	PTSE TAO 2013-2014. jégpálya önerő	0								2 000						2 000	2 000			2 000	
240 810	"Via Ferrata", azaz vasalt mászóút kialakítása a Kő-hegy oldalán (AGORA)	0								15 000						15 000	15 000			15 000	
240 820	Kertvárosi körforgalom tervezés	0								1 800						1 800	1 800			1 800	
240 830	Játszóter tervezése	0								3 000						3 000	3 000			3 000	
240 840	Magasépítési tervezések	0								10 000						10 000	10 000			10 000	
240 850	Kerékpár utak tervezése	0								5 000						5 000	5 000			5 000	
240 860	Közlekedési tanulmánytervek	0								2 000						2 000	2 000			2 000	
240 870	Hulladéktárolók bekerítése	0								2 750						2 750	2 750			2 750	
240 880	Pályázat lépcsőházi kamerák felszerelésének finanszírozására	0										5 000				5 000	5 000		5 000		
240 890	A volt cementgyári ipari övezetben barnamezős lehetőségek felmérése	0								1 000						1 000	1 000		1 000		
240 900	2488/2 hrsz.-ű ingatlanon lévő pakura tarály okozta szennyezés elhárítása	0								25 000						25 000	25 000		25 000		
240 910	Önerő támogatás nyújtása tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak	0										100 000				100 000	100 000		100 000		
240 920	Szabadtéri Múzeum telek vásárlás	0								1 363						1 363	1 363				1 363
240 930	Kerékpártároló létesítése az Újvárosi vasútállomás területén	0								1 500						1 500	1 500		1 500		
240 940	Görkorsolyapálya fejlesztése	0								10 000						10 000	10 000				10 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	885 606	0	0	0	0	0	0	929 406	0	167 938	0	0	1 097 344	211 738	0	85 238	115 137	11 363		
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	1 066 306	0	0	0	0	0	1 382 976	0	174 829	0	0	1 557 805	491 499	0	93 738	371 184	26 577			
FELÚJÍTÁSI FELADATOK																					
241	Kötelező feladatok:																				
241 0-2	Intézményi felújítások	225 000	0	0	0	0	0	0	218 081	15 000	0	0	233 081	8 081	0	2	8 079	0			
241 010	Gyermekkert Óvoda Mésztelepi Óvoda telephelyén világításkorszerűsítés	2 000								2 000				2 000	0						
241 020	Jókai Mór Általános Iskola nyílászárók cseréje és udvar felújítás	10 000								10 000				10 000	0						
241 030	Arany János Óvoda nyílászárók cseréje	11 000								11 000				11 000	0						
241 040	Gyermekkert Óvoda homlokzat felújítás	5 000								5 002				5 002	2		2				
241 050	Német Nemzetiségi Óvoda Alsógallai Óvoda telephelyén kerítés és kémény javítás	3 000								3 000				3 000	0						
241 060	Kodály Zoltán Óvoda külső nyílászárók cseréje	9 000								9 000				9 000	0						
241 070	Dózsakerti Bölcsőde kupolatetők javítása és nyílászárók cseréje	6 500								6 500				6 500	0						
241 080	Füzes Utcái Általános Iskola tetőszerkezet felújítás	15 000								15 000				15 000	0						
241 090	Egyesített Szociális Intézmények felújítása	15 000										15 000		15 000	0						
241 100	Erkel Ferenc AMI földszintes épületrész lapostető felújítás	8 000								8 000				8 000	0						
241 110	Óvárosi Általános Iskola József Attila telephelyén udvar felújítás	3 000								3 000				3 000	0						
241 120	Váci Mihály Általános Iskola homlokzati nyílászárók cseréje	10 000								10 000				10 000	0						
241 130	Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése	75 000								75 000				75 000	0						
241 140	Kertvárosi Általános Iskola Kőlcsey Ferenc telephelyén vizesblokk felújítás, ajók cseréje	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										Eltérés összesen	Forrás				
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Eltérés	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	0					
241 160	Árpád Gimnázium felújítási keret	10 000						10 000				10 000	0					
241 170	Módszertani Bölcsőde nyílászárók cseréje	10 000						10 000				10 000	0					
241 180	Szent György úti orvosi rendelő homlokzat felújítás	9 000						9 000				9 000	0					
241 190	Móra Iskola tornatermi ablakok cseréje	3 500						3 500				3 500	0					
241 200	Kertvárosi Bölcsőde tetőjavítás	0						500				500	500			500		
241 210	Óvárosi Bölcsőde homlokzat javítás, korlátcsere	0						1 403				1 403	1 403			1 403		
241 220	Benedek Elek Óvoda terasz javítás	0						2 228				2 228	2 228			2 228		
241 230	Kertvárosi Óvoda, Bakony úti Óvoda ablakcsere	0						454				454	454			454		
241 240	Turul Óvoda homlokzati nyílászáró cseréje II. ütem	0						802				802	802			802		
241 250	Sárberki Óvoda fejlesztő óvoda tetőszigetelés	0						692				692	692			692		
241 260	Gyermekkert Óvoda - Mésztelepi Óvoda telephely világítás korszerűsítés	0						2 000				2 000	2 000			2 000		
241 3-8	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	643 600	0	0	0	0	0	802 205	0	0	0	802 205	158 605	0	50 334	97 891	10 380	
241 310	TIT park felújítása	48 000						48 000				48 000	0					
241 320	Szent István út járda felújítás II. ütem	38 000						38 000				38 000	0					
241 330	Réti út 113-115. előtt járda felújítás	4 100						4 100				4 100	0					
241 340	Erdész út 22-26. előtt parkoló, járda felújítás	25 000						25 000				25 000	0					
241 350	Árpád Gimnázium előtti tér felújítása	6 000						6 000				6 000	0					
241 360	Köztársaság út 39-40. előtt járda felújítás	2 500						2 500				2 500	0					
241 370	Esztergomi út járda felújítás	15 200						16 400				16 400	1 200				1 200	
241 380	Március 15. út járda felújítás	7 000						6 651				6 651	-349		-349			
241 390	Béla király krt. 40-42. előtt járda felújítás	3 000						3 575				3 575	575		575			
241 400	Béla király krt. 22-24. előtt járda felújítás	4 100						4 055				4 055	-45		-45			
241 410	Kossuth út járda felújítás	8 000						8 000				8 000	0					
241 420	Árpád út 83. előtt járda felújítás	4 600						5 200				5 200	600				600	
241 430	Mikes Iskola előtt garázsokhoz levezető út felújítása	3 000						3 000				3 000	0					
241 440	Gál ltp. 526-528. előtt út és járda felújítás	13 600						13 600				13 600	0					
241 450	Gál udvar járda felújítás	3 000						3 000				3 000	0					
241 460	Gál ltp. 705. járda felújítás	1 000						1 391				1 391	391		391			
241 470	Sárberki 101. és a Galla patak hídja közötti járda felújítás	3 700						3 700				3 700	0					
241 480	Sárberki 101-128. előtt járda felújítás	5 700						5 700				5 700	0					
241 490	Sárberki 118-124. előtt járda felújítás	5 400						5 400				5 400	0					
241 500	Sárberki 208-213. előtt járda felújítás	5 000						5 000				5 000	0					
241 510	Sárberki 313-413. előtt járda felújítás	5 300						5 300				5 300	0					
241 520	Pilinszky János utca, Jázmin utca és Sárberki járda felújítás	4 000						5 670				5 670	1 670			1 670		
241 530	Zója - Katona utcák felújítás	15 000						26 480				26 480	11 480		2 900		8 580	
241 540	Huba vezér úti járda felújítás	11 500						13 362				13 362	1 862		1 862			
241 550	Aradi vértanúk terén járda felújítás	7 800						7 800				7 800	0					
241 560	Dózsakert út 51. előtt csapadékcsatorna és út felújítás	9 000						9 000				9 000	0					
241 570	Dózsakert utca járda felújítás	8 000						8 000				8 000	0					
241 580	Alkotmány út, Gerecsé és Blaha Lujza utca útfelújítás	45 200						45 200				45 200	0					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Forrás				
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás			Eltérés 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	0				
241 600	Jedlik Anyos utca útfelújítás	27 000						27 000					27 000	0				
241 610	Szőlődomb utca útfelújítás	47 000						47 000					47 000	0				
241 620	Napsugár út felújítása (Ságvári út - Ótelepi út között)	14 300						14 300					14 300	0				
241 630	Baross út felújítása (Felsőgallai hídtól - Gábor Áron útig)	25 000						25 000					25 000	0				
241 640	Új sor útfelújítás	31 000						31 000					31 000	0				
241 650	Külterületi utak felújítása	20 000						20 000					20 000	0				
241 660	Nyár utca útfelújítása	18 000						18 000					18 000	0				
241 670	Összekötő út (Március 15. út - Tesco között) útfelújítás	25 000						25 000					25 000	0				
241 680	Győri út MÁV szálló előtt útfelújítás	20 000						20 000					20 000	0				
241 690	Gál ltp. 800-as tömb garázsai előtt útfelújítás	6 300						6 300					6 300	0				
241 700	Erdész út útburkolat felújítás	79 000						88 000					88 000	9 000		9 000		
241 710	Szent István út járda felújítás I. ütem	0						20 000					20 000	20 000			20 000	
241 720	Bánhidai járdafelújítási munkák	0						3 630					3 630	3 630			3 630	
241 730	Üdülőterületek közmű és útburkolat felújítása	0						1 882					1 882	1 882			1 882	
241 740	Jubileumi park felújítás	0						36 500					36 500	36 500			36 500	
241 750	Dózsa György út vasúti felújító felújítás (festés)	0						20 000					20 000	20 000			20 000	
241 760	Temetői buszmegállók felújítása	0						1 209					1 209	1 209			1 209	
241 770	Gál ltp. 201. és Napsugár út közötti út felújítás	0						13 000					13 000	13 000			13 000	
241 780	Aluparkba vezető út felújítása	0						36 000					36 000	36 000		36 000		
241 9	Egyéb felújítások	56 133	0	0	0	0	0	63 161	0	0	0	63 161	7 028	0	0	7 028	0	0
241 910	Víz és csatornavezeték felújítása	25 133						25 133					25 133	0				
241 920	Közvilágítás aktív elemeinek cseréje II. ütem	30 000						30 000					30 000	0				
241 930	Felsőgallai temető lépcső felújítás	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			5 409	
241 950	Felsőgallai sportpálya öltöző felújítása	0						1 619					1 619	1 619			1 619	
	Kötelező feladatok összesen:	924 733	0	0	0	0	0	1 083 447	15 000	0	0	1 098 447	173 714	0	50 336	112 998	10 380	0
242	Önként vállalt feladatok																	
242 0-1	Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	54 300	0	0	0	0	0	54 300	0	0	0	54 300	0	0	0	0	0	0
242 210	Vadász út 52-54 játszótér felújítása	5 000						5 000					5 000	0				
242 220	Erdőműi lakótelep játszótér felújítása	10 000						10 000					10 000	0				
242 230	Gál ltp. 700-as tömb előtti játszótér felújítás	5 000						5 000					5 000	0				
242 240	Gál ltp. 500-as tömb előtti játszótér felújítás	5 000						5 000					5 000	0				
242 250	Oázis játszótér felújítás	3 000						3 000					3 000	0				
242 260	Sárberki fajatszótér felújítás	10 000						10 000					10 000	0				
242 270	Hadsereg úti játszótér felújítás	6 300						6 300					6 300	0				
242 280	Piactéri játszótérek felújítása	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										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	0	0	0	0	0	19 498	0	0	0	19 498	-2	0	-2	0	0	
242 710	Bányász sírok, aknkapuk felújítása	5 000						5 000				5 000	0					
242 720	Esztergomi úton kerítés felújítás	3 500						3 500				3 500	0					
242 730	Bánhidai ltp. 109. előtt sportpálya kerítésének felújítása	1 000						1 004				1 004	4		4			
242 740	KPVDSZ Művelődési Ház nyílászáró cseréje	10 000						9 994				9 994	-6		-6			
	Önként vállalt feladatok összesen:	73 800	0	0	0	0	0	73 798	0	0	0	73 798	-2	0	-2	0	0	
FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		998 533	0	0	0	0	0	1 157 245	15 000	0	0	1 172 245	173 712	0	50 334	112 998	10 380	
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERTHÁZÁSOK																		
243	Kötelező feladatok:																	
243 010	Óvodafejlesztés Tatabányán 2012 projekt (TÁMOP - 3.1.11-12/2-2012-0076)	26 394										76 966	50 572			50 572		
243 020	Táncsics Mihály út felújítás	472 000						472 000				472 000	0					
	Kötelező feladatok összesen:	498 394	0	0	76 966	0	0	472 000	0	0	0	548 966	50 572	0	0	50 572	0	
244	Önként vállalt feladatok																	
244 010	Egészségfejlesztés a Tatabányai Polgármesteri Hivatalban (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1050)	2 000			10 000							10 000	8 000			8 000		
244 020	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kertvárosi Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1314)	2 000			10 000							10 000	8 000			8 000		
244 030	Egészségfejlesztő és életmódjavító tevékenységek a tatabányai Sárberki Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1509)	2 000			10 000							10 000	8 000			8 000		
244 040	Egészségfejlesztési és életmódjavító programok a tatabányai Turul Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1298)	2 000			10 000							10 000	8 000			8 000		
244 050	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kodály Zoltán Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1647)	2 000			10 000							10 000	8 000			8 000		
244 060	Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) pályázat (KDOP-3.1.1/E-13-2013-0003)	15 000						37 333				37 333	22 333			22 333		
244 070	Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációs projekt	400 000						389 072		28 928		418 000	18 000		18 000			
244 080	Hagyomány és megújulás Óvárosban	918 857						987 827				987 827	68 970			68 970		
244 090	Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (AROP-1.A.5-2013)	37 235			37 235							37 235	0					
244 100	Prospect nemzetközi projekt önértékelés	0					830					830	830			830		
244 110	URBACT II. program CASH projekt II. fázis önértékelés (IV.29.) kgv hat.	0			43							43	43			43		
244 120	Kerékpár forgalmi hálózat fejlesztése Tatabányán pályázat előkészítése KDOP 4.2.2-11	0						19 470				19 470	19 470		-10 500	29 970		
244 130	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségben (TÁMOP - 6.1.2/11/3)	0			6 290							6 290	6 290			6 290		
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 381 092	0	0	93 568	0	830	1 433 702	0	28 928	0	1 557 028	175 936	0	7 500	168 436	0	
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERTHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		1 879 486	0	0	170 534	0	830	1 433 702	472 000	28 928	0	2 105 994	226 508	0	7 500	219 008	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) 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
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																		
245	Kötelező feladatok:																	
245 010	Hitel és kamattörlesztés	9 466		10 163							669 611	679 774	670 308	672 154	-1 846			
	Kötelező feladatok összesen:	9 466	0	10 163	0	0	0	0	0	0	669 611	679 774	670 308	672 154	0			
246	Önként vállalt feladatok																	
246 010	Lízingdíj	86 941		167 689							6 312 508	6 480 197	6 393 256	6 391 204	2 052			
	Önként vállalt feladatok összesen:	86 941	0	167 689	0	0	0	0	0	0	6 312 508	6 480 197	6 393 256	6 391 204	0			
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN:	96 407	0	177 852	0	0	0	0	0	0	6 982 119	7 159 971	7 063 564	7 063 358	0			
ÁLTALÁNOS TARTALÉK																		
247	Kötelező feladatok:																	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
248	Önként vállalt feladatok																	
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:	245 910				105 266						105 266	-140 644	165 362	-151 391	63 286	-217 901	
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	245 910	0	0	0	105 266	0	0	0	0	0	105 266	-140 644	165 362	-151 391	63 286	-217 901	
CÉLTARTALÉK																		
249	Kötelező feladatok:																	
	Kötelező feladatok összesen:	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				3 597						3 597	0					
250 020	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	10 000				10 000						10 000	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	13 597	0	0	0	13 597	0	0	0	0	0	13 597	0	0	0	0		
	CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:	13 597	0	0	0	13 597	0	0	0	0	0	13 597	0	0	0	0		
Irányító szervi támogatás																		
251	Kötelező feladatok:																	
251 010	Intézmények finanszírozása	3 084 002									2 982 491	28 105	3 010 596	-73 406	-56 960	-17 808	15 000	-13 638
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 379 310									1 303 470	80 000	1 383 470	4 160	2 675	1 485		
	Kötelező feladatok:	4 463 312	0	0	0	0	0	0	0	0	4 285 961	108 105	4 394 066	-69 246	-54 285	-16 323	15 000	-13 638
252	Önként vállalt feladatok																	
252 010	Intézmények finanszírozása	386 385									410 661	14 817	425 478	39 093	790		14 500	23 803
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	25 455									23 970	0	23 970	-1 485	-1 485			
	Önként vállalt feladatok összesen:	411 840	0	0	0	0	0	0	0	0	434 631	14 817	449 448	37 608	790	-1 485	14 500	23 803
	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	4 875 152	0	0	0	0	0	0	0	0	4 720 592	122 922	4 843 514	-31 638	-53 495	-17 808	29 500	10 165

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) 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													0	0	0	0	0
	Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	9 588 673	112 577	22 078	1 476 934	578 543	1 627 122	481 135	1 648 276	31 891	4 285 961	777 716	11 042 233	1 453 560	717 431	60 321	652 364	23 444
	ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	4 105 897	7 761	2 030	513 592	51 645	777 740	2 363 108	73 798	558 114	434 631	6 327 325	11 109 744	7 003 847	6 582 644	-60 321	504 968	-23 444
	ÁLLAMI FELADATOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 694 570	120 338	24 108	1 990 526	630 188	2 404 862	2 844 243	1 722 074	590 005	4 720 592	7 105 041	22 151 977	8 457 407	7 300 075	0	1 157 332	0

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

EUR

Megnevezés	2/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet	13/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet													Eltérés összesen	
		Működési kiadások							Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás		Összesen		
		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
				Közüzemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi	Étkezés									
POLGÁRMESTERI HIVATAL																
Kötelező feladatok	1 387 185	830 493	237 420	53 003	235 976	0	0	0	1 141	50 000	56 272	0	0	0	1 464 305	77 120
Önként vállalt feladatok	33 955	14 043	3 570		29 856					1 486					48 955	15 000
Állami feladatok	0														0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 421 140	844 536	240 990	53 003	265 832	0	0	0	1 141	51 486	56 272	0	0	0	1 513 260	92 120
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																
Kötelező feladatok																
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 470 281	324 577	97 747	349 686	68 620	44 834	599 868	2 469	22 976	27 207	0	0	0	0	1 537 984	67 703
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	326 145	200 742	61 309	37 357	4 717	4 387	30 539	0	8 471	329	0	0	0	0	347 851	21 706
Benedek Elek Óvoda	191 087	110 754	32 640	12 445	1 717	703	36 105	0	5 088	155	0	0	0	0	199 607	8 520
Kodály Zoltán Óvoda	199 106	114 264	33 118	12 414	1 603	791	38 704	0	951	151	0	0	0	0	201 996	2 890
Kertvárosi Óvoda	183 644	105 096	30 909	13 138	1 851	739	36 050	0	3 230	125	0	0	0	0	191 138	7 494
Turul Óvoda	188 949	105 745	30 836	13 786	1 438	729	37 065	0	5 117	125	0	0	0	0	194 841	5 892
Sárberki Óvoda	281 988	167 915	49 382	17 101	5 758	1 441	50 687	0	5 466	125	0	0	0	0	297 875	15 887
Gyermekkert Óvoda	172 710	91 261	27 068	10 840	1 107	13 197	30 976	0	1 794	287	0	0	0	0	176 530	3 820
Német Nemzetiségi Óvoda	112 757	66 393	19 362	5 321	919	602	21 785	0	1 372	125	0	0	0	0	115 879	3 122
Arany János Óvoda	128 825	76 076	22 489	7 646	1 122	543	24 993	0	3 311	125	800	0	0	0	137 105	8 280
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	195 898	90 121	24 414	11 048	9 353	68 428	0	0	8 748	122	0	0	0	0	212 234	16 336
Kötelező feladatok összesen:	3 451 390	1 452 944	429 274	490 782	98 205	136 394	906 772	2 469	66 524	28 876	800	0	0	0	3 613 040	161 650
Önként vállalt feladatok																
Tatabányai Múzeum	76 282	37 095	10 057	19 373	7 254	8 621	0	0	3 388	24 548	0	0	0	0	110 336	34 054
Városi Levéltár	16 245	10 205	2 803	1 858	1 617	212	0	0	875	127	0	0	0	0	17 697	1 452
Jászai Mari Színház, Népház	403 800	183 790	53 916	54 195	148 323	844	0	0	13 422	635	0	0	0	0	455 125	51 325
- Színházi üzemeltetés (AGC-től 1500 E Ft)	225 861	102 467	30 093	54 195	43 148	558	0	0	13 422	0	0	0	0	0	243 883	18 022
- Színházi produkciós bevétel	176 290	78 455	23 107	0	104 002	283	0	0	0	635	0	0	0	0	206 482	30 192
- Egyéb művészeti tevékenység	1 649	2 868	716	0	1 173	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4 760	3 111
Önként vállalt feladatok összesen:	496 327	231 090	66 776	75 426	157 194	9 677	0	0	17 685	25 310	0	0	0	0	583 158	86 831
Állami feladatok																
Állami feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	3 947 717	1 684 034	496 050	566 208	255 399	146 071	906 772	2 469	84 209	54 186	800	0	0	0	4 196 198	248 481