

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet										Teljesítés										Marad- vány összesen
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					
		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Finan- szirozási kiadás	Összesen	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Finan-szirozási kiadás	Összesen	
VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA																						
201	Kötelező feladatok:																					
201 010	Köztisztasági feladatok			88 000						88 000		73 646								73 646	14 354	
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése			3 000						3 000		586								586	2 414	
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	113	130	195 597		260				196 100	113	130	136 646		260					137 149	58 951	
201 040	Parlagterület-rendezés			15 000						15 000		10 671								10 671	4 329	
201 050	Temető fenntartás			5 888						5 888		5 070								5 070	818	
201 060	Csapadékcatornák fenntartása, vizelvezetés			17 138		400				17 538		15 403		399						15 802	1 736	
201 070	Közvilágítási díj			188 829				3 400		192 229		155 189			1 739					156 928	35 301	
201 080	Téli üzemeltetés			192 649						192 649		175 925								175 925	16 724	
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	0	0	143 725	0	0	292	390	0	144 407	0	0	99 874	0	0	292	390	0	0	100 556	43 851	
201 091	Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás			26 539						26 539		18 092								18 092	8 447	
201 092	Forgalomtechnika			42 576			292			42 868		17 838			292					18 130	24 738	
201 093	Útburkolat és híd fenntartás			63 000						63 000		53 694								53 694	9 306	
201 094	Egyéb fenntartási munkák			10 610				390		11 000		10 250			390					10 640	360	
201 095	Taxiállomások üzemeltetése			1 000						1 000		0								0	1 000	
201 100	Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái			940						940		355								355	585	
201 110	Csapadékcatornák és közterületek rácsáló és főregirtása			4 100						4 100		4 100								4 100	0	
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok			13 500					1 000	14 500		2 952								2 952	11 548	
201 130	Környezeti nevelés és Klímaprogram	595	99	2 284		2 000				4 978	594	59	761		2 000					3 414	1 564	
201 140	Csónakázó tó fenntartása			2 439			1 061			3 500		1 430			1 060					2 490	1 010	
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása			2 914						2 914		1 010								1 010	1 904	
201 160	Lakossági veszélyes hulladékátalmatlanítás			1 281						1 281		281								281	1 000	
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása			6 657						6 657		473								473	6 184	
201 180	Út, hid fenntartás havaria keret			18 863				3 291		22 154		13 825								13 825	8 329	
201 190	Zoldhulladék gyűjtés			11 798						11 798		7 666								7 666	4 132	
201 200	Kiemelt területek fenntartása			13 419			481			13 900		5 724			480					6 204	7 696	
201 210	Elhullott állatok gyűjtőhelyének rekultivációja			5 000						5 000		89								89	4 911	
	Kötelező feladatok összesen:	708	229	933 021	0	2 660	5 234	3 681	1 000	946 533	707	189	711 676	0	2 659	3 571	390	0	0	719 192	227 341	
202	Önként vállalt feladatok																					
202 010	Millennium park, Jubileum park és Május 1. park őrzése			10 367						10 367		8 568								8 568	1 799	
202 020	Térinformatikai szolgáltatás			3 860						3 860		1 654								1 654	2 206	
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése			10 440						10 440		2 173								2 173	8 267	
202 040	Vasutállomások üzemeltetése			12 463						12 463		6 838								6 838	5 625	
202 050	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása			3 000						3 000		2 862								2 862	138	
202 060	Karácsonyi diszvilágítás			3 500			11 500			15 000					7 948					7 948	7 052	
202 070	Brikettáló működtetése			3 270			230			3 500		2 569			224					2 793	707	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	46 900	0	0	11 730	0	0	58 630	0	0	24 664	0	0	8 172	0	0	0	32 836	25 794	
VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:		708	229	979 921	0	2 660	16 964	3 681	1 000	1 005 163	707	189	736 340	0	2 659	11 743	390	0	0	752 028	253 135	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet										Teljesítés								Marad- vány összesen		
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Működési kiadások				Felhalmozási kiadások						
		Személyi juttatások	Munka- adók terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Finan- szirozási kiadás	Összesen	Személyi juttatások	Munka- adók terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások		Finan- szirozási kiadás	Összesen
BERUHÁZÁSI IRODA																						
203	Kötelező feladatok:																					
203 01	Intézmények fenntartási Havarria keret	0	0	40 259	0	0	1 668	16 744	0	0	58 671	0	0	26 539	0	0	1 562	16 743	0	0	44 844	13 827
203 011	Azonnali hibaelhárítás			21 419			700	16 744			38 863			19 189			594	16 743			36 526	2 337
203 012	Érintésvédelem, útoltó készülékek			6 491						6 491			5 080								5 080	1 411
203 013	Távfűtött intézmények szekunder oldalának kezelése			9 340				968		10 308			1 833			968					2 801	7 507
203 014	Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata			1 000						1 000			291								291	709
203 015	Intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása			2 009						2 009			146								146	1 863
203 020	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablakcsere							5 000		5 000											0	5 000
203 030	Megüresedett lakások felújítása								843	100	943							831	100		931	12
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	40 259	0	0	6 668	17 587	100	0	64 614	0	0	26 539	0	0	1 562	17 574	100	0	45 775	18 839
204	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:																						
		0	0	40 259	0	0	6 668	17 587	100	0	64 614	0	0	26 539	0	0	1 562	17 574	100	0	45 775	18 839
FŐÉPÍTÉSZI IRODA																						
205	Kötelező feladatok:																					
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	518		2 883				300		3 701	517		1 687			300					2 504	1 197
205 020	Településrendezési eszközök készítése, módosítása, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési- és tender tervek			72 990						72 990			14 309								14 309	58 681
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése	582	342	576						1 500	553	130	576								1 259	241
	Kötelező feladatok összesen:	1 100	342	76 449	0	0	300	0	0	78 191	1 070	130	16 572	0	0	300	0	0	0	0	18 072	60 119
206	Önként vállalt feladatok																					
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN:																						
		1 100	342	76 449	0	0	300	0	0	78 191	1 070	130	16 572	0	0	300	0	0	0	0	18 072	60 119
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI IRODA																						
207	Kötelező feladatok:																					
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása			90 319				878		91 197			88 070			878					88 948	2 249
207 020	Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása			21 530				137		21 667			18 257			135					18 392	3 275
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása			26 425						26 425			22 608								22 608	3 817
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása			15 755						15 755			14 234								14 234	1 521
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása			4 407				93		4 500			3 770			92					3 862	638
207 060	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások			6 007						6 007			5 626								5 626	381
207 070	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)							61 447		61 447											0	61 447
207 080	Milleniumi lakópark üzemeltetése, fenntartása			221						221			221								221	0
207 090	Ságvári E. út 17/b. szociális bérlakások üzemeltetése, fenntartása			57						57			56								56	1
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	164 721	0	0	0	62 555	0	0	227 276	0	0	152 842	0	0	0	1 105	0	0	153 947	73 329

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet										Teljesítés								Marad- vány összesen				
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Működési kiadások				Felhalmozási kiadások								
		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Finan- szirozási kiadás	Összesen	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások		Finan-szirozási kiadás	Összesen		
210 6-7	Sport:																							
210 610	Jégpálya üzemeltetés támogatása			23 195						23 195			18 981								18 981			4 214
210 62-63	Sportszervezetek támogatása	0	0	0	0	103 683	0	0	1 000	0	104 683	0	0	0	0	67 110	0	0	1 000	0	68 110			36 573
210 621	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)					760					760				760						760			0
210 622	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása					760					760				760						760			0
210 623	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása					45 073					45 073				10 000						10 000			35 073
210 624	Tatabányai Sport Club támogatása					22 000			1 000		23 000				22 000				1 000		23 000			0
210 625	Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása					2 300					2 300				2 300						2 300			0
210 626	IPPON Judo Tatabánya SE támogatása (AGC-től 5000 E Ft)					9 000					9 000				7 500						7 500			1 500
210 627	Tatabányai Nebuló Judo DSE támogatása (AGC-től 1000E Ft)					1 000					1 000				1 000						1 000			0
210 628	Tatabányai Vízparti SE úszó szakosztály támogatása					1 520					1 520				1 520						1 520			0
210 629	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása					12 270			0		12 270				12 270				0		12 270			0
210 630	Tatabányai Amazonok Sport Egyesület támogatása (AGC-től 4000E Ft)					4 000					4 000				4 000						4 000			0
210 631	Tatabányai Sport Club Birkózó Szakosztály támogatása (AGC-től 5000E Ft)					5 000					5 000				5 000						5 000			0
210 640	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása (AGC-től 4000 E Ft)					62 534					62 534				62 534						62 534			0
210 650	FC Tatabánya támogatása (AGC-től 6000 E Ft)					42 200					42 200				42 200						42 200			0
210 660	Világversenyek eredményességi alapja					1 900					1 900				1 900						1 900			0
210 670	Sporttámogatások					20 000					20 000				19 710						19 710			290
210 680	Gerecse 50 teljesítménytúra (együttműködés)					500					500				500						500			0
210 690	KEM-i Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása					250					250				250						250			0
210 700	Foldi Imre Sport Ösztöndíj					5 000					5 000				5 000						5 000			0
210 710	Tatabánya Vízparti SE TAO támogatásból megvalósuló beruházás önrész támogatás								789		789										0			789
210 720	Tatabányai Vízparti SE TAO önrész biztosítása					16 000					16 000				16 000						16 000			0
210 730	Tatabányai Futball Club Kft. tőkehelyzetének rendezése						10 000		17 334		27 334					10 000			17 334		27 334			0
210 740	Grundfos Tatabánya Kézilabda Club Földi Imre Sportcsarnok belső felújításához TAO pályázathoz önrész biztosítása								27 439		27 439								27 439		27 439			0
210 8-9	Egyéb feladatok:																							
210 810	Önkormányzat által alapított díjak	7 064	2 403	1 864							11 331	6 719	2 015	681							9 415			1 916
210 820	Külföldi kapcsolatok	2 448	1 200	954		398					5 000	2 447	447	860							4 152			848
210 83	Nemzetiségi Önkormányzatok	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0
210 831	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					794					794				794						794			0
210 832	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					1 612					1 612				1 612						1 612			0
210 833	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					995					995				995						995			0
210 834	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					1 181					1 181				1 181						1 181			0
210 835	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					918					918				918						918			0
210 836	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása					0					0				0						0			0
	Önként vállalt feladatok összesen:	18 601	5 430	31 859	0	363 729	10 000	0	96 562	0	526 181	15 231	3 896	24 280	0	322 616	10 000	0	95 773	0	471 796	0	54 385	
	OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA MINDÖSSZESEN:	18 601	5 430	71 965	0	414 290	10 484	0	97 062	0	617 832	15 231	3 896	50 828	0	373 146	10 447	0	96 273	0	549 821	0	68 011	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

E Ft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet									Teljesítés									Maradvány összesen		
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Összesen	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Összesen	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás
SZOCIÁLIS IRODA																						
211	Kötelező feladatok:																					
211 01	Aktív korúak ellátása	0	0	0	72 437	0	0	0	0	0	72 437	0	0	0	62 829	0	0	0	0	62 829	9 608	
211 011	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				57 568						57 568				47 966					47 966	9 602	
211 012	Rendszeres szociális segély				14 869						14 869				14 863					14 863	6	
211 020	Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás				4 761						4 761				4 657					4 657	104	
211 030	Normatív lakásfenntartási támogatás				30 633	410					31 043				25 204	410				25 614	5 429	
211 040	Adósságkezelési szolgáltatás			7	25 813	20					25 840			7	25 813	20				25 840	0	
211 050	Személyi szabadság korlátozása				57						57									57	0	
211 060	Óvodáztatási támogatás				370	780					1 150				360	780				1 140	10	
211 070	Szociális ellátások utalványdíja			5 000							5 000									1 747	3 253	
211 080	Utcai és lakótelepi munka támogatása					3 000					3 000				3 000					3 000	0	
211 090	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény				27 457						27 457				26 373					26 373	1 084	
211 100	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				98						98				84					84	14	
211 110	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása			13 471							13 471			13 471						13 471	0	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	18 478	161 626	4 210	0	0	0	0	184 314	0	0	15 225	145 320	4 210	0	0	0	164 755	19 559	
212	Önként vállalt feladatok																					
212 010	Máltai típusú játszótér üzemeltetése					14 080					14 080				14 080					14 080	0	
212 020	Önkormányzati segély				3 170						3 170			3 148						3 148	22	
212 030	Ápolási díj				270						270			133						133	137	
212 040	Közüzemi díjtámogatás				550						550			446						446	104	
212 050	Közgyógyellátás				2 200						2 200			1 792						1 792	408	
212 060	Köztetetés			121	8 323						8 444			120	3 132					3 252	5 192	
212 070	Gyógyszertámogatás				700						700			665						665	35	
212 080	Szakértői díjak			500							500			6						6	494	
212 090	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap					7 000					7 000				5 745					5 745	1 255	
212 100	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület (Támogató Szolgálat) támogatása					1 425					1 425				1 425					1 425	0	
212 110	Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása					230					230				230					230	0	
212 120	Máltai Szeretetszolgálat támogatása					5 000					5 000				5 000					5 000	0	
212 130	Utcai Szociális Segítők Egyesülete					475					475				475					475	0	
212 140	Települési támogatás				84 200						84 200			22 391						22 391	61 809	
212 150	Rendkívüli települési támogatás				17 000						17 000			5 446						5 446	11 554	
212 160	Segítő Kéz Alapítvány működési költségeinek támogatása (AGC-től 1000 E Ft)					1 000					1 000				1 000					1 000	0	
212 170	Tűzelő támogatás			413	2 612						3 025			411	1 121					1 532	1 493	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	1 034	119 025	29 210	0	0	0	0	149 269	0	0	537	38 274	27 955	0	0	0	66 766	82 503	
SZOCIÁLIS IRODA MINDÖSSZESEN:		0	0	19 512	280 651	33 420	0	0	0	0	333 583	0	0	15 762	183 594	32 165	0	0	0	231 521	102 062	
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TÁJÉKOZTATÁSI IRODA																						
213	Kötelező feladatok:																					
213 010	Városi honlap működtetése				3 810						3 810				1 905					1 905	1 905	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	0	1 905	0	0	0	0	0	1 905	1 905	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet										Teljesítés								Marad- vány összesen								
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Működési kiadások				Felhalmozási kiadások												
		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Finan- szirozási kiadás	Összesen	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások		Finan- szirozási kiadás	Összesen						
214	Önként vállalt feladatok																											
214 010	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság)			20 832																		20 832	16 949				16 949	3 883
214 020	Dzsessz-szerda rendezvény, nemzetközi jazz tábor támogatása (AGC-től 3000 EFt)							3 000							3 000												3 000	0
214 030	"Az Ezer Lámpás Éjszakája" országos rendezvény							1 500							1 500												1 500	0
214 040	"Jó szerencsét emlékévk" programjának szervezése	3 937	1 063	5 000									169														169	9 831
214 050	Óvárosi Nyári Esték programsorozat							10 000							10 000												10 000	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>3 937</i>	<i>1 063</i>	<i>25 832</i>	<i>0</i>	<i>14 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 118</i>	<i>0</i>	<i>14 500</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>31 618</i>	<i>13 714</i>	
	KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TÁJÉKOZTATÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:	3 937	1 063	29 642	0	14 500	0	0	0	0	0	0	19 023	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 523	15 619	
	STRATÉGIAI ÉS PÁLYÁZATI IRODA																											
215	Kötelező feladatok:																											
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
216	Önként vállalt feladatok																											
216 010	Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása	28	10	10 000				3 740	169 782						3 740	37 330											48 571	134 989
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>28</i>	<i>10</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>3 740</i>	<i>169 782</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 740</i>	<i>37 330</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>48 571</i>	<i>134 989</i>	
	STRATÉGIAI ÉS PÁLYÁZATI IRODA MINDÖSSZESEN:	28	10	10 000	0	3 740	169 782	0	0	0	0	0	0	0	3 740	37 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 571	134 989	
	JOGI IRODA																											
217	Kötelező feladatok:																											
217 010	Közbeszerzési hirdetések			4 000																								
217 020	Perköltségek, pervesztések			60																								
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 060</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>3 123</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>3 123</i>	<i>937</i>	
218	Önként vállalt feladatok																											
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege			4 440																								
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 440</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>2 549</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>2 549</i>	<i>1 891</i>	
	JOGI IRODA MINDÖSSZESEN:	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 672	2 828	
	TITKÁRSÁG																											
219	Kötelező feladatok:																											
219 010	Zászlózási feladatok			2 000																								
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000</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>651</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>651</i>	<i>1 349</i>	
220	Önként vállalt feladatok																											
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<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>	
	TITKÁRSÁG MINDÖSSZESEN:	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651	1 349
	VÁROSRENDÉSZETI IRODA																											
221	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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
222	Önként vállalt feladatok																											
222 010	Térfigyelő rendszer üzemeltetése			4 240				15 491																				
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 240</i>	<i>0</i>	<i>15 491</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>	<i>0</i>	<i>18 713</i>	<i>1 018</i>	
	VÁROSRENDÉSZETI IRODA MINDÖSSZESEN:	0	0	4 240	0	15 491	0	0	0	0	0	0	4 215	0	14 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 713	1 018	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet										Teljesítés							Marad- vány összesen		
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Működési kiadások				Felhalmozási kiadások					
		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Finan- szirozasi kiadás	Összesen	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások		Egyéb felhal- mozási kiadások	Finan- szirozasi kiadás
INFORMATIKAI IRODA																					
223	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORMATIKAI IRODA MINDÖSSZESEN:																					
HATÓSÁGI IRODA																					
225	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HATÓSÁGI IRODA MINDÖSSZESEN:																					
BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA																					
227	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:																					
ADÓÜGYI IRODA																					
229	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230 010	Vállalkozások kommunális adójának visszafizetése			448						448											447
230 020	Magánszemélyek kommunális adójának visszafizetése			23						23											23
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	471	0	0	0	0	0	471	0	0	447	0	0	0	0	0	0	0	447
ADÓÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN:																					
PÉNZÜGYI IRODA																					
231	Kötelező feladatok:																				
231 010	Biztosítások, vagyoni és személyi			9 200						9 200			8 057								8 057
231 020	ÁFA befizetés			19 780						19 780											0
231 030	Telekadó befizetés			3 580						3 580			3 579								3 579
231 040	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)			26 295						26 295			22 390								22 390
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	0	0	58 855	0	0	0	0	0	58 855	0	0	34 026	0	0	0	0	0	0	0	34 026
232	Önként vállalt feladatok																				
232 010	Könyv-vizsgálói díj			1 569						1 569			1 434								1 434
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások			24 008						24 008			21 043								21 043
232 030	ÁFA befizetés			62 512						62 512			57 150								57 150
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	88 089	0	0	0	0	0	88 089	0	0	79 627	0	0	0	0	0	0	0	79 627
PÉNZÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN:																					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Cím- jegyek szám	Megnevezés	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet										Teljesítés							Marad- vány összesen			
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Működési kiadások			Felhalmozási kiadások							
		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Finan- szirozási kiadás	Összesen	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások		Egyéb felhal- mozási kiadások	Finan- szirozási kiadás	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODSI IRODA																						
233	Kötelező feladatok:																					
233 010	Nem lakáscélú helységek gazdálkodási költségei	120	30	18 796						35 456	120	29	17 890			16 510					34 549	
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése			7 818						6 465			7 787			6 464					14 251	
	Kötelező feladatok összesen:	120	30	26 614	0	0	0	0	0	49 739	120	29	25 677	0	0	22 974	0	0	0	0	48 800	
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
234 010	Orvosi rendelők közüzemi díjai			69						69			69			0					69	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	69	0	0	0	0	0	69	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	69	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODSI IRODA MINDÖSSZESEN:		120	30	26 683	0	0	0	0	0	49 808	120	29	25 746	0	0	22 974	0	0	0	0	48 869	
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																						
235	Kötelező feladatok:																					
235 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.					240 000				240 000				240 000						240 000	0	
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása					46 000				46 000				46 000						46 000	0	
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények					894 526				894 526				892 526						892 526	2 000	
235 040	Helyi közlekedési támogatás					324 048				324 048				324 048						324 048	0	
235 050	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás					43 000			27 198	70 198				42 123				15 352		57 475	12 723	
235 060	Városi ünnepek és kiadványok				0	26 700				26 700				26 650						26 650	50	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	1 574 274	0	0	27 198	1 601 472	0	0	0	1 571 347	0	0	15 352	0	1 586 699	14 773		
236	Önként vállalt feladatok																					
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.					160 000				160 000				160 000						160 000	0	
236 020	Sportuszoda fenntartási támogatás					50 000				50 000				50 000						50 000	0	
236 030	Tatabányai televízió támogatás					40 000				40 000				40 000						40 000	0	
236 040	KNYKK Zrt. közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása (AGC-től 2000EFT)								2 000	2 000										2 000	2 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	250 000	0	0	2 000	252 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	2 000		
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	1 824 274	0	0	29 198	1 853 472	0	0	0	1 821 347	0	0	15 352	0	1 836 699	16 773		
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																						
237	Kötelező feladatok:																					
237 010	Közfoglalkoztatás	169 068	24 341	22 698				1 769		217 876	148 531	21 014	19 453			1 768				190 766	27 110	
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)			35 874						35 874			35 873							35 873	1	
237 030	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség							15 081		15 081				3 883						3 883	11 198	
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	78 018	20 141	2 339						100 498	76 674	19 666								96 340	4 158	
237 050	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése									161 086										74 163	86 923	
	Kötelező feladatok összesen:	247 086	44 482	60 911	0	15 081	1 769	0	0	161 086	225 205	40 680	55 326	0	3 883	1 768	0	0	74 163	401 025		
238	Önként vállalt feladatok																					
238 010	Polgármesteri keret	167	123	1 110		6 245	500	611	1 723	10 479	167	123	867		2 925			1 723		5 805	4 674	
238 020	Körzeti fejlesztési keret	200	49	12 834		1 613	10 556	5 065	17 880	48 197	200	49	10 216		727	7 839	2 265	6 068		27 364	20 833	
238 030	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja			5 624						5 624			5 624								5 624	0
238 040	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok					2 000				2 000				500						500	1 500	
238 050	Tagdíjak			6 012						6 012			5 823							5 823	189	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

E Ft

Cim- jegyek szám	Megnevezés	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet									Teljesítés									Marad- vány összesen				
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finan- szirozási kiadás	Összesen	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finan- szirozási kiadás	Összesen	
		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Személyi juttatások			Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások		Finan- szirozási kiadás			Összesen
238 060	Egyéb körzeti városi feladatok	327	101	4 030	15 155	51	1 431			21 095	323	99	2 707	7 098	50	151			10 428	10 667				
238 070	Tatabánya kártya kibocsátásával kapcsolatos költségek				0					0			0						0	0				
238 080	Fűtésekszerelési keret									79 308									0	79 308				
238 09	Tatabányai egyházi közösségek támogatása	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0				
238 091	Tatabányai Katolikus Egyházközség támogatása				2 000					2 000				2 000					2 000	0				
238 092	Óvárosi Református Egyházközség támogatása				1 000					1 000				1 000					1 000	0				
238 093	Bánhidai Református Egyházközség támogatása				1 000					1 000				1 000					1 000	0				
238 094	Tatabányai Evangélikus Egyházközség támogatása				1 000					1 000				1 000					1 000	0				
238 100	Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének támogatása								60	60									0	60				
238 110	Kárpátaljai önkormányzatok támogatása				5 000					5 000				5 000					5 000	0				
238 120	Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály által támogatott nyári diákmunka	1 575	425							2 000	1 575	425							2 000	0				
238 130	Duna-Vértes Közé Hulladékgyűjtési Társulás részére kölcsön									25 000						25 000			25 000	0				
238 140	Tatabányai Rendőrkapitányság támogatása				2 500					2 500				2 500					2 500	0				
238 150	TAOT marketing alap befizetés				3 333					3 333									0	3 333				
238 160	Dr. Szabó Ignác emléktábla					100				100									0	100				
238 170	Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása ingatlanvásárlás céljából								16 600	16 600									0	16 600				
238 180	T-SZOL Zrt. tőkeemelés					50 000				50 000				50 000					50 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	2 269	698	29 610	0	40 846	61 207	5 676	142 002	0	282 308	2 265	696	25 237	0	23 750	57 889	2 265	32 942	0	145 044	137 264		
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	249 355	45 180	90 521	0	55 927	62 976	5 676	142 002	161 086	812 723	227 470	41 376	80 563	0	27 633	59 657	2 265	32 942	74 163	546 069	266 654		
	BERUHÁZÁSI FELADATOK																							
	Kötelező feladatok:																							
239 0-2	Intézményi beruházások	0	0	0	0	15 130	0	5 691	0	20 821	0	0	0	0	3 928	0	0	0	3 928	16 893				
239 010	Dózsa György Általános Iskola régi olajtartályok területének rekultivációja					3 930				3 930					3 928				3 928	2				
239 020	Bárdos László Gimnázium szekrények cseréje III. ütem					3 000				3 000									0	3 000				
239 030	"Metamorfózis-ember és természet az Által-ér völgyében" pályázati önrész III. ütem							2 391		2 391									0	2 391				
239 040	"Metamorfózis-ember és természet az Által-ér völgyében" pályázati önrész IV. ütem							3 300		3 300									0	3 300				
239 050	Éltes Máttyás Iskola lift építés					200				200									0	200				
239 060	Kodály Zoltán Óvoda Micimackó Óvoda telephelyén gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés					8 000				8 000									0	8 000				
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	31	0	56	0	367 661	0	0	0	367 748	0	0	56	0	93 498	0	0	0	93 554	274 194				
239 310	Lakóutak kiépítése és közművesítése (önkormányzati tulajdonú telkek érdekeltségi hozzájárulása)					180 000				180 000					1 776				1 776	178 224				
239 320	Petőfi Sándor úti járdaépítés					4 026				4 026					4 026				4 026	0				
239 330	Béla király körtér parkolók építése					10 000				10 000					770				770	9 230				
239 340	Mártírok úti parkoló építése					10 700				10 700					7 626				7 626	3 074				
239 350	Máttyás király úti óvoda előtti parkoló bővítése					5 500				5 500					198				198	5 302				
239 360	Sportuszodához vezető lépcső átépítése					6 733				6 733					6 732				6 732	1				
239 370	Paletta park fejlesztése					25 000				25 000					24 986				24 986	14				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet										Teljesítés										Marad- vány összesen
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					
		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Finan- szírozási kiadás	Összesen	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Finan-szírozási kiadás	Összesen	
239 380	Bárdos lakópark murvás parkoló építése					5 000					5 000									0	5 000	
239 390	Gál ltp. 702-705 parkoló építése					6 300					6 300				446					446	5 854	
239 400	Sárberki Általános Iskola biztonságos megközelítésének kialakítása					16 000					16 000				15 961					15 961	39	
239 410	Deák Ferenc u. - Gábor Áron u. átjáró fejlesztése					7 000					7 000				6 897					6 897	103	
239 420	Gábor Áron úti járda tervezés					1 500					1 500				0					0	1 500	
239 430	Mártírok útja 106. mellett parkolóhelyek kialakítása					10					10				0					0	10	
239 440	Parkolók kialakítása az Akácfa úti kispostánál					3 000					3 000				0					0	3 000	
239 450	Győri út parkolósáv kialakítása					5 052					5 052				5 052					5 052	0	
239 460	Bánhida - Sárberki összekötő út					14 224					14 224				14 224					14 224	0	
239 470	VII-es telepi ipari övezetben két folyópályás buszmegálló létesítése					970					970				969					969	1	
239 480	Búzavirág út DELPHI előtt buszmegálló és fedett buszmegálló építése, gyalogos átkelőhely áthelyezése					3 320					3 320				3 320					3 320	0	
239 490	Tatabánya Nyugati Ipari Parkban buszmegálló építése	31		56		63 326					63 413			56	515					571	62 842	
239 7-9	Egyéb beruházások	0	0	0	0	62 080	0	0	0	0	62 080	0	0	0	25 580	0	0	0	0	25 580	36 500	
239 710	Önkormányzati lakásfejlesztési alap					20 000					20 000				0					0	20 000	
239 720	Panoráma lakópark közvilágítási elemek korszerűsítése I. ütem					10 000					10 000				0					0	10 000	
239 730	Szőlődomb u. csapadékvízvezetés					1 300					1 300				943					943	357	
239 740	Vadász út 113. melletti átjáró rendezése, világítás kialakítása					586					586				175					175	411	
239 750	Réti úti parkolók tervezése					1 839					1 839				0					0	1 839	
239 760	Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése					1 500					1 500				0					0	1 500	
239 770	Vértes út vízelvezetésének kiépítése					3 500					3 500				3 500					3 500	0	
239 780	Nyárfa úti garázsok vízelvezetésének kiépítése					1 500					1 500				1 021					1 021	479	
239 790	Széchenyi úti buszmegálló bontása					750					750				0					0	750	
239 800	Vitány utca korszerűsítése					19 941					19 941				19 941					19 941	0	
239 810	Tatabánya 7865/6. hrsz.-ú telekrész vásárlása Alpla Kft-től (1164 m ²)					1 164					1 164				0					0	1 164	
	Kötelező feladatok összesen:	31	0	56	0	444 871	0	5 691	0	0	450 649	0	0	56	123 006	0	0	0	0	123 062	327 587	
240	Önként vállalt feladatok																					
240 0-1	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240 2-5	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	0	0	0	0	22 275	0	15 000	0	0	37 275	0	0	0	14 767	0	0	0	0	14 767	22 508	
240 210	Óvárosi városrehabilitáció					381					381				381					381	0	
240 220	Kertvárosi játszótérfejlesztések					2 500					2 500				2 499					2 499	1	
240 230	Örökmozgó játszótér bővítése I. ütem					5 756					5 756				0					0	5 756	
240 240	Játszótér építése Felsőgallán					6 000					6 000				5 997					5 997	3	
240 250	Győri út kerékpárút átvezetés kiépítése					1 500					1 500				26					26	1 474	
240 260	Tatabányai Ipari park környei területén kerékpár út építése								15 000		15 000				0					0	15 000	
240 270	Kós Károly úti játszótér bővítése					6 138					6 138				5 864					5 864	274	
240 6-9	Egyéb beruházások	0	0	0	0	512 028	2 346	140 379	0	0	654 753	0	0	0	404 362	2 346	23 512	0	0	430 220	224 533	
240 610	Grosics Gyula Stadion atlétikai pályájának fejlesztése					20 000					20 000				0					0	20 000	
240 620	Beruházási keret					0					0				0					0	0	
240 630	Bánhidai ltp. 311. előtti játszótéren csúszdacseré					1 200					1 200				1 200					1 200	0	
240 640	Bánhidai ltp. és Dózsakert közötti kamerarendszer tervezése					619					619				610					610	9	
240 650	Dózsakerti kutya-futtató áthelyezése					1 000					1 000				996					996	4	
240 660	Sárberki Általános Iskola felé vezető útra sorompó kialakítása					1 983					1 983				1 982					1 982	1	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

EFt

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet									Teljesítés									Marad- vány összesen						
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finan- szirozási kiadás	Összesen	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finan- szirozási kiadás	Összesen			
		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Személyi juttatások			Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások		Finan- szirozási kiadás			Összesen		
240 670	Felsőgallai térfélgelő kamerarendszer kiépítése					27 086					27 086								26 578					26 578	508	
240 680	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)					392 715					392 715								346 173					346 173	46 542	
240 690	Térfélgelő kamerarendszer bővítése Újvárosban					318					318								317					317	1	
240 700	Kond vezér úti piac fejlesztése					749					749								749					749	0	
240 710	Dózsakerti Sétáló utca tervezése					1 700					1 700								1 683					1 683	17	
240 720	Megyei hatókörű kulturális intézmények műszaki fejlesztésének kerete					5 227	2 346				7 573								5 226	2 346				7 572	1	
240 730	Jubileum park labdarúgó-pálya műfüvel történő burkolása, lefedése					12 399					12 399								10 564					10 564	1 835	
240 740	Tatabányai Töbcbélű Kistérségi Társulás részére önerő biztosítása KEOP-1.1.1/C/13 pályázathoz							6 523			6 523													0	6 523	
240 750	ÁROP szervezetfejlesztési pályázat előkészítése					472					472													0	472	
240 760	"Via Ferrata", azaz vasalt mászóút kialakítása a Kő-hegy oldalán (AGORA)							5 190			5 190												5 190		0	
240 770	Közlekedési tanulmánytervek					280					280								279					279	1	
240 780	Pályázat lépcsőházi kamerák felszerelésének finanszírozására							4 358			4 358												1 474		1 474	2 884
240 790	2488/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása					25 000					25 000								8 005					8 005	16 995	
240 800	Tatabányai Jégpálya fejlesztése					0		8 382			8 382												8 382		8 382	0
240 810	Tatabánya 1595/2 hrsz.-ú telek tereprendezése					2 500					2 500													0	2 500	
240 820	Önerő támogatás nyújtása tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak							100 000			100 000													0	100 000	
240 830	ÉDV Zrt. részére pénzeszköz átadás a Milleniumi Közpark ivókútjának és kútházának kialakításához							7 460			7 460													0	7 460	
240 840	Tatabányai Kézilabda Kft. tőkehelyzetének rendezése					0		8 466			8 466												8 466		8 466	0
240 850	Tatabányai Ippon SE cselgáncs csarnokának létesítése					16 500					16 500													0	16 500	
240 860	Harmónika mesterhangszer beszerzése					2 280					2 280													0	2 280	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	534 303	2 346	155 379	0		692 028	0	0	0	0	0	0	0	419 129	2 346	23 512	0		444 987	247 041	
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	31	0	56	0	979 174	2 346	161 070	0		1 142 677	0	0	56	0	0	0	0	542 135	2 346	23 512	0		568 049	574 628	
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK																									
241	Kötelező feladatok:																									
241 0-2	Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	73 009	0	0		73 009	0	0	0	0	0	0	0	54 455	0	0	0		54 455	18 554	
241 010	Herman Ottó Általános Iskola vizesblokk felújítása						5 746				5 746								5 746					5 746	0	
241 020	Kodály Zoltán Általános Iskola alsorsori csapadékvízvezető csövek cseréje						2 482				2 482								1 882					1 882	600	
241 030	Arany János Óvoda Jókai Mór Óvoda telephelyén nyílászárócsere						505				505								501					501	4	
241 040	Jókai Mór Általános Iskola vizesblokk felújítása						4 913				4 913								4 913					4 913	0	
241 050	Bárdos László Gimnázium vizesblokk felújítás II. ütem						7 000				7 000								3 861					3 861	3 139	
241 060	Benedek Elek Óvoda udvar felújítása						1 000				1 000								425					425	575	
241 070	Tatabányai Egyesített Bölcsődék Sárberki Bölcsőde telephelyén árnyékolók felújítása						650				650								649					649	1	
241 080	Kertvárosi Általános Iskola játszótér felújítása						6 000				6 000								5 999					5 999	1	
241 090	Móra Ferenc Általános Iskola tornaterem lambéria és padlófelújítás						4 066				4 066								2 465					2 465	1 601	
241 100	Széchenyi Általános Iskola tető felújítás						20 000				20 000								15 984					15 984	4 016	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

EFt

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet									Teljesítés									Maradvány összesen				
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finan-szírozási kiadás	Összesen	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finan-szírozási kiadás	Összesen	
		Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzá-járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal-mozási kiadások	Személyi juttatások			Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzá-járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal-mozási kiadások					
241 630	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése						2 000															0	2 000	
241 640	Kertváros családi házas övezetének belterületi murvás útjainak és parkolóinak felújítása						2 600																1 687	913
241 650	TIT park felújítása						572																572	0
241 660	Erdész út 22-26. előtt parkoló, járdafelújítás			6 638			24 587																24 584	3
241 670	Dózsakert utca járdafelújítás I. ütem						0																0	0
241 680	Dália utca helyreállítása (vis maior támogatás)						8 926																8 877	49
241 9	Egyéb felújítások	0	0	0	0	0	81 197	0	0	0	81 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 987	33 210
241 910	Víz és csatornavezeték felújítása						45 644																44 553	1 091
241 920	Dobó Katica u. vízelvezető árok felújítása						18 000																0	18 000
241 930	KPVDSZ művelődési ház padlófelújítás						3 434																3 434	0
241 940	Felsőgallai sportpálya öltöző felújítása						1 619																0	1 619
241 950	Árpád úti házi orvosi rendelő felújítása						12 500																0	12 500
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	6 638	0	0	724 907	0	0	0	731 545	0	0	6 638	0	0	0	537 375	0	0	0	544 013	187 532	
242	Önként vállalt feladatok																							
242 0-1	Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	0	0	0	0	0	19 442	0	0	0	19 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 441	1
242 210	Vadász út 52-54. játszótér felújítása						5 000																5 000	0
242 220	Oázis játszótér felújítása						3 000																3 000	0
242 230	Piactéri játszótérek felújítása						5 142																5 142	0
242 240	Hadsereg úti játszótér felújítás						6 300																6 299	1
242 7-9	Egyéb felújítások	0	0	0	0	0	25 400	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása						25 400																0	25 400
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	44 842	0	0	0	44 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 441	25 401
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	0	0	6 638	0	0	769 749	0	0	0	776 387	0	0	6 638	0	0	0	556 816	0	0	0	563 454	212 933	
	EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK																							
243	Kötelező feladatok:																							
243 01	Táncsics Mihály út felújítás	4 720	0	95 740	0	0	329 358	0	0	0	429 818	0	0	85 759	0	0	0	280 992	0	0	0	366 751	63 067	
243 011	Táncsics Mihály út felújítása	4 720		95 740			292 111				392 571			85 759				280 700				366 459	26 112	
243 012	Táncsics Mihály út felújítása nem elszámolható költségek						37 247				37 247							292				292	36 955	
243 020	Óvodafejlesztés Tatabányán 2012 projekt (TÁMOP - 3.1.11-12/2-2012-0076)	0	0	0							0											0	0	
243 030	A Dózsakerti Óvoda és az Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)			313		2 667	94 044				97 024			767	93 239							94 006	3 018	
243 040	A Kólcsey Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0278)			4 196		2 477	121 375				128 048			767	120 830							121 597	6 451	
	Kötelező feladatok összesen:	4 720	0	100 249	0	5 144	215 419	329 358	0	0	654 890	0	0	85 759	1 534	214 069	280 992	0	0	0	582 354	72 536		
244	Önként vállalt feladatok																							
244 010	Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációs projekt						2 858	28 862			31 720							2 858	28 862			31 720	0	
244 020	Hagyomány és megújulás Óvárosban	150	37	133 876			920 380				1 054 443			150	36	133 812		906 253				1 040 251	14 192	
244 030	Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013)	1 242	336	7 742		63	2 200				11 583			1 242	335	7 192		1 524				10 293	1 290	
244 040	Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán (KEOP-2014-4.10.0/N)						1 205	26 582			27 787							1 205	26 329			27 534	253	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

EFt

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet										Teljesítés							Maradvány összesen					
		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Finan-szírozási kiadás	Összesen	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Finan-szírozási kiadás		Összesen				
		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhal- mozási kiadások	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások				Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások		
244 050	A Kölcsény Ferenc Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése (KEOP-2014-4.10.0/F)						0															0	0	
244 060	Kerékpár forgalmi hálózat fejlesztése Tatabányán pályázat előkészítése KDOP4.2.2-11						0																0	0
244 070	Egészségfejlesztés a Tatabányai Polgármesteri Hivatalban (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1050)					193	266					459				193						193	266	
244 080	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kertvárosi Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1314)	80	20	0		317	0					417	80	19		317						416	1	
244 090	Egészségfejlesztő és életmódjavító tevékenységek a tatabányai Sárberki Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1509)			235		155	74					464				155						155	309	
244 100	Egészségfejlesztési és életmódjavító programok a tatabányai Turul Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1298)					149	143					292				149						149	143	
244 110	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kodály Zoltán Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1647)					143	310					453				143						143	310	
244 120	Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) pályázat (KDOP-3.1.1/E-13-2013-0003)	0	0	0								0										0	0	
244 130	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségben (TÁMOP - 6.1.2/11/3)					0						0										0	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 472	393	141 853	0	2 225	952 813	0	28 862	0	1 127 618	1 472	390	141 004	0	2 162	936 964	0	28 862	0	1 110 854	16 764		
	EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	6 192	393	242 102	0	7 369	1 168 232	329 358	28 862	0	1 782 508	1 472	390	226 763	0	3 696	1 151 033	280 992	28 862	0	1 693 208	89 300		
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																							
245	Kötelező feladatok:																							
245 010	Hitel és kamattörlesztés			2 646							6 080	8 726			2 386						6 080	8 466	260	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	2 646	0	0	0	0	0	0	6 080	8 726	0	0	2 386	0	0	0	0	0	6 080	8 466	260	
246	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN:	0	0	2 646	0	0	0	0	0	0	6 080	8 726	0	0	2 386	0	0	0	0	0	6 080	8 466	260	
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK																							
247	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
248	Önként vállalt feladatok																							
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:					99 067					99 067											0	99 067	
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	99 067	0	0	0	0	99 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 067	
	CÉLTARTALÉK																							
249	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
250	Önként vállalt feladatok																							
250 010	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása					0					0											0	0	
250 020	Polgármesteri keret					400					400											0	400	
250 030	Körzeti fejlesztési keret					1 800					1 800											0	1 800	
250 040	Egyéb körzeti városi feladatok					800					800											0	800	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000		
	CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000		

