

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2017. ÉV

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen		
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	11 181 189 844	12 454 322 086	87 356 596	22 281 067	1 525 634 495	36 932 800	2 317 151 057	3 617 233 179	660 347 486	5 798 544 682	4 773 807 894	18 839 289 256	6 384 967 170	
Polgármesteri Hivatal	1 506 158 492	1 726 256 045	953 188 542	242 538 381	324 025 886	0	104 914 852	73 188 019	30 500 000	0	0	1 728 355 680	2 099 635	
Egyéb költségvetési szervek	3 543 557 158	3 743 470 764	1 665 599 358	413 060 532	1 448 673 254	1 855 040	46 341 008	89 729 473	122 546 676	0	0	3 787 805 341	44 334 577	
Kötelező feladatok összesen:	16 230 905 494	17 924 048 895	2 706 144 496	677 879 980	3 298 333 635	38 787 840	2 468 406 917	3 780 150 671	813 394 162	5 798 544 682	4 773 807 894	24 355 450 277	6 431 401 382	
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	14 587 747 789	20 617 783 477	24 067 833	6 671 934	487 423 878	73 833 938	873 136 685	5 756 132 741	2 888 651 935	302 252 869	10 490 422 337	20 902 594 150	284 810 673	
Polgármesteri Hivatal	40 282 638	68 513 176	38 214 868	6 938 377	27 873 205	0	6 280 211	1 259 100	0	0	0	80 565 761	12 052 585	
Egyéb költségvetési szervek	568 770 239	644 262 606	268 358 259	71 718 976	293 901 944	0	3 822 456	15 047 647	35 754 223	0	0	688 603 505	44 340 899	
Önként vállalt feladatok összesen:	15 196 800 666	21 330 559 259	330 640 960	85 329 287	809 199 027	73 833 938	883 239 352	5 772 439 488	2 924 406 158	302 252 869	10 490 422 337	21 671 763 416	341 204 157	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN														
Önkormányzat	25 768 937 633	33 072 105 563	111 424 429	28 953 001	2 013 058 373	110 766 738	3 190 287 742	9 373 365 920	3 548 999 421	6 100 797 551	15 264 230 231	39 741 883 406	6 669 777 843	
Polgármesteri Hivatal	1 546 441 130	1 794 769 221	991 403 410	249 476 758	351 899 091	0	111 195 063	74 447 119	30 500 000	0	0	1 808 921 441	14 152 220	
Egyéb költségvetési szervek	4 112 327 397	4 387 733 370	1 933 957 617	484 779 508	1 742 575 198	1 855 040	50 163 464	104 777 120	158 300 899	0	0	4 476 408 846	88 675 476	
Összesen:	31 427 706 160	39 254 608 154	3 036 785 456	763 209 267	4 107 532 662	112 621 778	3 351 646 269	9 552 590 159	3 737 800 320	6 100 797 551	15 264 230 231	46 027 213 693	6 772 605 539	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 074 562 344	-5 114 194 819									-5 154 655 023	-5 154 655 023	-40 460 204	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 353 143 816	34 140 413 335	3 036 785 456	763 209 267	4 107 532 662	112 621 778	3 351 646 269	9 552 590 159	3 737 800 320	6 100 797 551	10 109 575 208	40 872 558 670	6 732 145 335	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK																		
201	Kötelező feladatok:																	
201 010	Köztisztasági feladatok	97 000 000	108 004 970			38 254 970		69 750 000						108 004 970	0			
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	7 000 000	8 520 190			9 520 190								9 520 190	1 000 000		1 000 000	
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	215 000 000	229 471 301			228 678 400		90 000	702 901					229 471 301	0			
201 040	Parlacterület-rendeles	19 000 000	19 000 000			19 000 000								19 000 000	0			
201 050	Temető fenntartás	5 000 000	6 504 950			2 171 450			1 333 500					3 504 950	-3 000 000		-3 000 000	
201 060	Csapadécsatornák fenntartása, vízelvezetés	18 000 000	18 561 291			27 255 511		400 000	447 040	2 979 740				31 082 291	12 521 000		12 521 000	
201 070	Közelvillágítási díj	165 000 000	197 455 545			196 297 559			453 103	704 883				197 455 545	0			
201 080	Téli útüzemeltetés	160 000 000	185 948 294			185 948 294								185 948 294	0			
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	128 000 000	136 632 950	0	0	139 348 093	0	1 766 664	2 018 193	0	0	0	0	143 132 950	6 500 000	0	6 500 000	
201 091	Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás	28 000 000	28 762 395			28 762 395								28 762 395	0			
201 092	Forgalomtechnika	33 000 000	35 614 621			42 114 621								42 114 621	6 500 000		6 500 000	
201 093	Útburkolat és hidfenntartás	58 000 000	62 241 729			59 049 827		1 173 709	2 018 193					62 241 729	0			
201 094	Egyéb fenntartási munkák	8 000 000	9 014 205			8 421 250			592 955					9 014 205	0			
201 095	Taxiállomások üzemeltetése	1 000 000	1 000 000			1 000 000								1 000 000	0			
201 100	Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	2 000 000	2 274 066			2 274 066								2 274 066	0			
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rácesáló és főregirtása	4 100 000	4 100 000			4 100 000								4 100 000	0			
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	6 500 000	6 500 000			6 500 000								6 500 000	0			
201 130	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram	4 500 000	4 500 000	415 276	72 724	621 518		3 512 000						4 621 518	121 518	121 518		
201 140	Csónakázó tó fenntartása	2 500 000	2 500 000			2 500 000								2 500 000	0			
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	1 500 000	1 573 217			1 573 217								1 573 217	0			
201 160	Lakossági veszélyes hulladékártalmatlanítás és lomtalanítás	1 000 000	31 182 717			31 182 717								31 182 717	0			
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszoeszközök felülvizsgálata és javítása	10 000 000	15 351 665			5 705 941			9 645 724					15 351 665	0			
201 180	Út, hid fenntartás havaria keret	15 000 000	17 952 727			17 952 727				0				17 952 727	0			
201 190	Kiemelt területek fenntartása	20 000 000	20 190 618			6 477 412			13 713 206					20 190 618	0			
	Kötelező feladatok összesen:	881 100 000	1 016 224 501	415 276	72 724	925 362 065	0	73 752 000	28 062 138	5 702 816	0	0	0	1 033 367 019	17 142 518	121 518	17 021 000	0
202	Önként vállalt feladatok																	
202 010	Millennium park, Jubileum park és Május 1. park őrzése	15 000 000	19 097 518			19 097 518								19 097 518	0			
202 020	Térfornatikai szolgáltatás	3 020 000	3 020 000			3 020 000			0					3 020 000	0			
202 030	Térfelügyelő kamerarendszerek üzemeltetése és áthelyezése	21 320 000	22 498 733			7 912 541		286 000	11 300 192					19 498 733	-3 000 000		-3 000 000	
202 040	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	6 000 000	7 236 726			7 236 726								7 236 726	0			
202 050	Karácsonyi díszvilágítás	20 000 000	20 000 000			3 000 000			17 000 000					20 000 000	0			
202 060	Brikettáló működtetése	3 500 000	3 873 888			3 873 888								3 873 888	0			
202 070	Ligeti-tó és környezetének felújítása koncepcióterv	0	1 508 760						1 508 760					1 508 760	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	68 840 000	77 235 625	0	0	44 140 673	0	286 000	29 808 952	0	0	0	0	74 235 625	-3 000 000	0	-3 000 000	0
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		949 940 000	1 093 460 126	415 276	72 724	969 502 738	0	74 038 000	57 871 090	5 702 816	0	0	0	1 107 602 644	14 142 518	121 518	14 021 000	0
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK																		
203	Kötelező feladatok:																	
203 01	Intézmények fenntartási Havarria keret	24 000 000	16 876 304	0	0	10 722 799	0	0	2 826 949	3 326 556	0	0	0	16 876 304	0	0	0	
203 011	Azonnali hibaelhárítás	15 000 000	12 305 859			6 652 354			2 326 949	3 326 556				12 305 859	0			
203 012	Érintésvédelem, vízleltó készülékek	3 000 000	2 623 455			2 623 455								2 623 455	0			
203 013	Távfűtőtűntézmények szekunder oldalának kezelése	5 000 000	1 000 000			1 000 000			0	0				1 000 000	0			
203 014	Gázkeszülékek és vezetékek hatóságai felülvizsgálata	1 000 000	946 990			446 990			500 000					946 990	0			
	Kötelező feladatok összesen:	24 000 000	16 876 304	0	0	10 722 799	0	0	2 826 949	3 326 556	0	0	0	16 876 304	0	0	0	0
204	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		24 000 000	16 876 304	0	0	10 722 799	0	0	2 826 949	3 326 556	0	0	0	16 876 304	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
FŐÉPÍTÉSI IRODA																	
205	Kötelező feladatok:																
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	3 600 000	3 669 850			3 669 850								3 669 850	0		
205 020	Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése	10 000 000	76 614 500			72 232 000				6 032 500				78 264 500	1 650 000		1 650 000
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítás, működtetése	2 200 000	2 200 000	1 303 000	397 000	500 000								2 200 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	15 800 000	82 484 350	1 303 000	397 000	76 401 850	0	0	0	6 032 500	0	0	0	84 134 350	1 650 000	0	1 650 000
206	Önként vállalt feladatok																
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FŐÉPÍTÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:		15 800 000	82 484 350	1 303 000	397 000	76 401 850	0	0	0	6 032 500	0	0	0	84 134 350	1 650 000	0	1 650 000
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK																	
207	Kötelező feladatok:																
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	100 000 000	110 631 301			109 631 301					6 000 000			115 631 301	5 000 000	5 000 000	
207 020	Zártolt lakások üzemeltetése, fenntartása	18 000 000	23 514 572			19 586 724			7 927 848					27 514 572	4 000 000	4 000 000	
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	13 000 000	13 932 315			16 932 315								16 932 315	3 000 000	3 000 000	
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	15 000 000	16 749 403			16 749 403								16 749 403	0		
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	5 000 000	5 479 608	30 000	6 000	5 443 608								5 479 608	0		
207 060	Kilakoftással kapcsolatos kiadások	6 000 000	6 000 000			6 000 000								6 000 000	0		
207 070	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	60 000 000	60 000 000							59 426 831				59 426 831	-573 169		-573 169
207 080	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablacsere	8 000 000	21 561 511						0	8 862 238	12 699 273			21 561 511	0		
207 090	Közüzem díjak rendezése a megszűnt bérleti szerződések miatt	0	0			66 000 000								66 000 000	66 000 000		66 000 000
	Kötelező feladatok összesen:	225 000 000	257 868 710	30 000	6 000	240 343 351	0	0	7 927 848	74 289 069	12 699 273	0	0	335 295 541	77 426 831	12 000 000	-573 169
208	Önként vállalt feladatok																
208 010	Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön	5 000 000	2 725 588											2 725 588	0		
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	8 000 000	10 947 485											10 947 485	0		
208 030	Lakásértékesítés kiadásai	1 400 000	1 409 483			1 409 483								1 409 483	0		
208 040	"Lakásért-életjáradék" program	1 200 000	1 200 000											1 400 000	200 000	200 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	15 600 000	16 282 556	0	0	1 409 483	1 400 000	0	0	0	13 673 073	0	0	16 482 556	200 000	200 000	0
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		240 600 000	274 151 266	30 000	6 000	241 752 834	1 400 000	0	7 927 848	74 289 069	26 372 346	0	0	351 778 097	77 626 831	12 200 000	-573 169
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK																	
209	Kötelező feladatok:																
209 0	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:																
209 010	Nyári Napközis ellátás támogatása	15 350 000	15 350 000	10 000		4 533 245			10 806 755					15 350 000	0		
209 1	Kulturális feladatok:																
209 2	Egészségügyi és humán feladatok:																
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	3 000 000	3 219 738			3 219 738								3 219 738	0		
209 220	Orvosi ügyelet	40 000 000	40 000 000			6 053 448			29 831 252	4 115 300				40 000 000	0		
209 230	Fogászati ellátás	12 000 000	12 665 510			7 316 270				5 349 240				12 665 510	0		
209 240	Ifjúság-egészségügyi ellátás	11 500 000	13 584 814			13 584 814								13 584 814	0		
209 250	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	8 500 000	9 940 000			9 940 000								9 940 000	0		
209 260	Utcai és lakótelepi munka támogatása	3 475 000	3 475 000						3 475 000					3 475 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	93 825 000	98 235 062	10 000	0	44 647 515	0	0	44 113 007	9 464 540	0	0	0	98 235 062	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
210	Önként vállalt feladatok																		
210 0-3	Nevelési, oktatási, ifjúsági, kulturális, egészségügyi és humán feladatok:																		
210 010	Stúdium Közalapítvány	12 200 000	12 200 000					12 200 000						12 200 000	0				
210 020	Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása	645 000	645 000	675 000										675 000	30 000		30 000		
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	15 805 000	16 805 000	0	0	0	0	16 805 000	0	0	0	0	0	16 805 000	0	0	0	0	
210 031	Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	4 800 000	4 800 000					4 800 000						4 800 000	0				
210 032	Thália Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0				
210 033	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	2 880 000	2 880 000					2 880 000						2 880 000	0				
210 034	Élménygazdag, Néphagyományőrző Óvoda	480 000	480 000					480 000						480 000	0				
210 035	Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tatabányai tagintézménye	2 640 000	2 640 000					2 640 000						2 640 000	0				
210 036	Vidámságok Háza Bölcsöde és Óvoda	2 080 000	2 080 000					2 080 000						2 080 000	0				
210 037	Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola	1 425 000	1 425 000					2 425 000						2 425 000	0				
210 040	Tatabányai Kábitószérűgyi Egyeztető Fórum támogatása	500 000	500 000	148 470		251 530		100 000						500 000	0				
210 050	Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	2 700 000	2 700 000	0				2 700 000						2 700 000	0				
210 060	MÚTF Alapítvány támogatása	10 000 000	20 000 000					20 000 000						20 000 000	0				
210 070	Szakértői díjak és pályázati költségek	500 000	500 000	138 180	35 011	326 809								500 000	0				
210 080	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	7 000 000	7 033 538					7 003 538						7 003 538	-30 000		-30 000		
210 090	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0				
210 100	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása	9 000 000	9 000 000					9 000 000						9 000 000	0				
210 11	Tatabányai táncgyűttek támogatása	10 400 000	10 400 000	0	0	0	0	10 400 000	0	0	0	0	0	10 400 000	0	0	0	0	
210 111	Bányász Táncgyűttes	4 750 000	4 750 000					4 750 000						4 750 000	0				
210 112	Népház Show Formációs Tánc Egyesület	2 500 000	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0				
210 113	Bányász Mazsoretek	700 000	700 000					700 000						700 000	0				
210 114	Bányász Ifjúsági Táncgyűttes	950 000	950 000					950 000						950 000	0				
210 115	Forgórozsza Népművészeti Központ	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0				
210 12	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	11 225 000	11 225 000	0	0	0	0	11 225 000	0	0	0	0	0	11 225 000	0	0	0	0	
210 121	Tatabánya Város Fesztivál Fűvőzenekar támogatása	4 750 000	4 750 000					4 750 000						4 750 000	0				
210 122	Tatabányai Big Band támogatása	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0				
210 123	Tatabányai Bányász Fűvőzenekar támogatása	475 000	475 000					475 000						475 000	0				
210 124	TatabányaArt Egyesület (Városi Szimfónikus Zenekar) támogatása	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
210 13	Tatabányai énekkarok támogatása	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	
210 131	Bárdos Lajos Vegyeskórus	800 000	800 000					800 000						800 000	0				
210 132	Kertvárosi Bányász Dalkör	500 000	500 000					500 000						500 000	0				
210 133	Tatabányai Vegyeskórus	200 000	200 000					200 000						200 000	0				
210 134	Berek Dalkör	100 000	100 000					100 000						100 000	0				
210 140	Színházi diák-, gyermekbérletek és közszférában dolgozók bérleteinek támogatása	4 500 000	4 559 400					4 849 400						4 849 400	290 000		290 000		
210 150	Fafaragó tábor	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0				
210 160	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja	4 000 000	4 127 742					4 127 742						4 127 742	0				
210 170	Kulturális rendezvények támogatása	5 500 000	5 500 000					5 500 000						5 500 000	0				
210 180	Újforrás című folyóirat és Újforrás Klub támogatása	2 560 000	2 560 000					2 560 000						2 560 000	0				
210 190	Népházban működő, nem önálló jogi személyiségű művészeti együttesek támogatása (Bányász Képzőművészeti Kör, Orfeusz Társulat)	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0				
210 200	Krajcsirovits Henrik - Városi Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	2 900 000	2 435 000	465 000									2 900 000	0				
210 210	MOST Fesztivál támogatása (Jászai Mari Színház, Népház)	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
210 220	Dzsessz-szerda rendezvény támogatása	600 000	600 000					600 000					600 000	0					
210 230	Tatabányai Múzeum Jószerencsét Emlékévkben szervezett programjainak támogatása	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0					
210 240	Málta típusú játszótér üzemeltetése	17 000 000	17 000 000					17 000 000					17 000 000	0					
210 250	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	1 800 000	1 800 000					1 800 000					1 800 000	0					
210 260	Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása	550 000	550 000					550 000					550 000	0					
210 270	Málta Szeretetszolgálat támogatása	5 000 000	9 000 000					9 000 000					9 000 000	0					
210 280	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	2 000 000	2 000 000					4 000 000					4 000 000	2 000 000		2 000 000			
210 290	Lakossági gombavizsgálat	2 250 000	2 286 830	1 200 000	264 000	822 830							2 286 830	0					
210 4-5	Sport:																		
210 410	Jégpálya közüzemi számláinak finanszírozása	20 000 000	24 292 068			24 292 068							24 292 068	0					
210 42-43	Sportszervezetek támogatása	97 900 000	98 700 000	0	0	0	0	98 700 000	0	0	500 000	0	99 200 000	500 000	0	500 000	0		
210 421	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)	800 000	800 000					800 000					800 000	0					
210 422	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása	800 000	800 000					800 000			500 000		1 300 000	500 000		500 000			
210 423	Tatabányai labdarúgás támogatása	33 000 000	33 000 000					33 000 000					33 000 000	0					
210 424	Tatabányai Sport Club támogatása	26 500 000	26 500 000					26 500 000					26 500 000	0					
210 425	Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása	2 300 000	2 300 000					2 300 000					2 300 000	0					
210 426	IPPON Judo Tatabánya SE támogatása	6 000 000	6 000 000					6 000 000					6 000 000	0					
210 427	Tatabányai Vízmű SE támogatása	6 500 000	6 500 000					6 500 000					6 500 000	0					
210 428	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása	22 000 000	22 800 000					22 800 000					22 800 000	0					
210 440	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása	65 000 000	65 000 000					85 000 000					85 000 000	20 000 000		20 000 000			
210 450	Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása	250 000	250 000					250 000					250 000	0					
210 460	Világversenyek eredményességi alapja	2 000 000	2 000 000					2 000 000	0				2 000 000	0					
210 470	Sporttámogatások	22 000 000	25 050 000	3 729		39 107		25 007 164					25 050 000	0					
210 480	Gerecse 50 teljesítménytúra (együttműködés)	500 000	500 000					500 000					500 000	0					
210 490	KEM-i Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása	250 000	250 000					250 000					250 000	0					
210 500	Földi Imre Sport Ösztöndíj	5 000 000	5 000 000					6 000 000					6 000 000	1 000 000		1 000 000			
210 510	Tatabányai Vízmű Sportegyesület TAO pályázat önrész	0	21 408 607					21 408 607					21 408 607	0					
210 6-9	Egyéb feladatok:																		
210 610	Önkormányzat által alapított díjak	11 000 000	11 065 667	5 636 706	1 466 000	3 662 961		300 000					11 065 667	0					
210 620	Külföldi kapcsolatok	5 000 000	5 542 418	2 231 068	914 602	3 289 228		1 060 020					7 494 918	1 952 500		952 500	1 000 000		
210 63	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0		
210 631	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	682 128					682 128					682 128	0					
210 632	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	1 418 050					1 418 050					1 418 050	0					
210 633	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	1 598 138					1 598 138					1 598 138	0					
210 634	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	1 077 006					1 077 006					1 077 006	0					
210 635	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	724 678					724 678					724 678	0					
210 636	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000 000	0					0					0	0					
210 640	Egyházi pályázat 2017.	20 000 000	20 000 000								20 000 000		20 000 000	0					
210 650	Balatonakali Nyári Tábor költségei	4 500 000	4 500 000	1 405 000	341 415	2 753 585							4 500 000	0					
210 660	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	1 500 000	1 500 000	234 710	130 100	1 135 190							1 500 000	0					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások								
210 670	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	1 000 000	1 307 500	612 120	80 000	615 380			0					1 307 500	0				
210 680	OMBKE támogatása	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0				
210 690	Nyugdíjas klubok támogatása	10 000 000	10 000 000					10 000 000						10 000 000	0				
210 700	"Szépkorúak bálja" rendezvény támogatása	1 900 000	1 900 000					1 900 000						1 900 000	0				
210 710	"Az Ezer Lámpás Éjszakája" országos rendezvény	2 540 000	2 540 000					2 540 000						2 540 000	0				
210 72 - 74	Jó Szerencsét! Emlékével kapcsolatos kiadások	93 865 000	167 455 325	5 371 610	1 982 625	67 686 210		0	41 500 000	10 194 280	0	19 290 959	0	146 025 684	-21 429 641	0	-21 429 641		
210 721	Jó Szerencsét Emlékév kommunikációs kiadások	10 000 000	20 000 000	1 559 610	950 000	17 490 390								20 000 000	0				
210 722	Jó szerencsét! Emlékéhez kapcsolódóan Bányászvárosok találkozója - országos rendezvény megszervezése	20 000 000	20 000 000			20 000 000								20 000 000	0				
210 723	Jó szerencsét! Emlékéhez kapcsolódóan "Bányászati emlékek" tematikus kerékpáros túraútvonal kialakítása	13 000 000	13 000 000			13 000 000								13 000 000	0				
210 724	Jó szerencsét! Emlékév kapcsán szakmai programok a Tatabányai Múzeum szervezésében	2 000 000	2 000 000						2 000 000					2 000 000	0				
210 725	Jó szerencsét! Emlékéhez kapcsolódóan 120 db fa ültetése	5 000 000	5 000 000			5 000 000								5 000 000	0				
210 726	Jó szerencsét! Emlékéhez kapcsolódó rendezvények (Agora szervezésében)	30 000 000	30 000 000						25 000 000					25 000 000	-5 000 000		-5 000 000		
210 727	Jó szerencsét! Emlékéhez kapcsolódó szakmai bányásznap programok szervezése	4 500 000	4 500 000			0			4 500 000					4 500 000	0				
210 728	Jó szerencsét! Emlékéhez kötődő jubileumi évkönyv kiadása	5 000 000	5 000 000			5 000 000								5 000 000	0				
210 729	Jó Szerencsét! Emlékéhez kapcsolódó helyi rendezvények	4 365 000	10 000 000						10 000 000					10 000 000	0				
210 730	I/A akna helyén megemlékezésről szolgáló falfestmény	0	5 588 000						5 588 000					5 588 000	0				
210 731	Jó Szerencsét Emlékév programjának szervezése	0	8 398 325	3 812 000	1 032 625	970 520			2 583 180					8 398 325	0				
210 732	Jó Szerencsét Emlékév söröződe pályázat, receptúra kidolgozása	0	31 725 300			1 725 300						16 570 359		18 295 659	-13 429 641		-13 429 641		
210 733	Városrészi emlékhely pályázat	0	7 500 000			4 500 000								4 500 000	-3 000 000		-3 000 000		
210 734	Vándorfénykép kiállítás	0	2 023 100						2 023 100					2 023 100	0				
210 735	Bányászathoz kötődő szobrok készítése	0	2 720 600									2 720 600		2 720 600	0				
210 750	Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról	0	3 769 434			1 746 334			2 023 100					3 769 434	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	508 890 000	632 523 529	20 091 593	5 678 753	106 621 232		0	452 436 471	12 217 380	0	39 790 959	0	636 836 388	4 312 859	0	3 312 859	1 000 000	
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	602 715 000	730 758 591	20 101 593	5 678 753	151 268 747		0	496 549 478	21 681 920	0	39 790 959	0	735 071 450	4 312 859	0	3 312 859	1 000 000	
	SZOCIÁLIS FELADATOK																		
211	Kötelező feladatok:																		
211 010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	31 000 000	31 000 000					29 602 200	1 397 800					31 000 000	0				
211 020	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500 000	506 270					506 270						506 270	0				
211 030	Személyi szabadság korlátozása	100 000	100 000					100 000						100 000	0				
211 040	Szociális ellátások utalványdíja	2 000 000	2 000 000			2 000 000								2 000 000	0				
211 050	Köztemetés	6 000 000	6 587 900					6 587 900						6 587 900	0				
211 060	Lakásfenntartási támogatás	0	13 030					13 030						13 030	0				
211 070	Adósságszökkentési támogatás	0	123 400					123 400						123 400	0				
	Kötelező feladatok összesen:	39 600 000	40 330 600	0	0	2 000 000		36 932 800	1 397 800	0	0	0	0	40 330 600	0	0	0	0	
212	Önként vállalt feladatok																		
212 010	Települési támogatás	60 000 000	62 178 553					62 178 553						62 178 553	0				
212 020	Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 255 385					10 255 385						10 255 385	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	70 000 000	72 433 938	0	0	0		72 433 938	0	0	0	0	0	72 433 938	0	0	0	0	
	SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:	109 600 000	112 764 538	0	0	2 000 000		109 366 738	1 397 800	0	0	0	0	112 764 538	0	0	0	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK																	
213	Kötelező feladatok:																
213 010	Városi honlap működtetése	4 000 000	4 635 000			4 635 000								4 635 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	4 000 000	4 635 000	0	0	4 635 000	0	0	0	0	0	0	0	4 635 000	0	0	0
214	Önként vállalt feladatok																
214 010	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság)	25 000 000	27 654 646			27 654 646								27 654 646	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	27 654 646	0	0	27 654 646	0	0	0	0	0	0	0	27 654 646	0	0	0
	KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK MINDÖSSZESEN:	29 000 000	32 289 646	0	0	32 289 646	0	0	0	0	0	0	0	32 289 646	0	0	0
PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																	
215	Kötelező feladatok:																
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Önként vállalt feladatok																
216 010	Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása, EU pályázatok önrésze, egyéb pályázatokkal kapcsolatos kiüzetések	800 000 000	922 780 491	750 000	148 500	53 552 900	0	0	966 459 880	6 572 200	75 000 000	0	0	1 102 483 480	179 702 989	400 000 000	-220 297 011
	Önként vállalt feladatok összesen:	800 000 000	922 780 491	750 000	148 500	53 552 900	0	0	966 459 880	6 572 200	75 000 000	0	0	1 102 483 480	179 702 989	400 000 000	-220 297 011
	PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	800 000 000	922 780 491	750 000	148 500	53 552 900	0	0	966 459 880	6 572 200	75 000 000	0	0	1 102 483 480	179 702 989	400 000 000	-220 297 011
JOGI KÉPVISELET																	
217	Kötelező feladatok:																
217 010	Közbeszerzési hirdetések	4 000 000	4 150 000			6 150 000								6 150 000	2 000 000		2 000 000
	Kötelező feladatok összesen:	4 000 000	4 150 000	0	0	6 150 000	0	0	0	0	0	0	0	6 150 000	2 000 000	0	2 000 000
218	Önként vállalt feladatok																
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege	39 400 000	40 390 000			40 390 000								40 390 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	39 400 000	40 390 000	0	0	40 390 000	0	0	0	0	0	0	0	40 390 000	0	0	0
	JOGI KÉPVISELET MINDÖSSZESEN:	43 400 000	44 540 000	0	0	46 540 000	0	0	0	0	0	0	0	46 540 000	2 000 000	0	2 000 000
GONDNOKSÁGI FELADATOK																	
219	Kötelező feladatok:																
219 010	Zászlózási feladatok	2 200 000	2 200 000			2 200 000								2 200 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	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
	GONDNOKSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	0
VÁROSRENDESZETI FELADATOK																	
221	Kötelező feladatok:																
221 010	Katasztrófavédelmi feladatok, rendezvények, gyakorlat	1 500 000	1 500 000			1 500 000								1 500 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
222	Önként vállalt feladatok																
222 010	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	20 000 000	10 380 460			2 843 060		7 537 400						10 380 460	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	20 000 000	10 380 460	0	0	2 843 060	0	7 537 400	0	0	0	0	0	10 380 460	0	0	0
	VÁROSRENDESZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	21 500 000	11 880 460	0	0	4 343 060	0	7 537 400	0	0	0	0	0	11 880 460	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK																			
231	Kötelező feladatok:																		
231 010	Biztosítások, vagyoni és személyi	9 600 000	9 600 000			9 600 000								9 600 000	0				
231 020	ÁFA befizetés	25 851 420	25 851 420			25 851 420								25 851 420	0				
231 030	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	25 000 000	25 008 566			25 008 566								25 008 566	0				
	Kötelező feladatok összesen:	60 451 420	60 459 986	0	0	60 459 986	0	0	0	0	0	0	0	60 459 986	0	0	0		
232	Önként vállalt feladatok																		
232 010	Könyvvizsgálói díj	1 200 000	1 300 000			1 300 000								1 300 000	0				
232 020	Továbbszámázott szolgáltatások	27 106 037	30 992 968			30 992 968								30 992 968	0				
232 030	ÁFA befizetés	77 177 701	78 257 701			78 290 509								78 290 509	32 808	32 808			
	Önként vállalt feladatok összesen:	105 483 738	110 550 669	0	0	110 583 477	0	0	0	0	0	0	0	110 583 477	32 808	32 808	0		
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		165 935 158	171 010 655	0	0	171 043 463	0	0	0	0	0	0	0	171 043 463	32 808	32 808	0		
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																			
233	Kötelező feladatok:																		
233 010	Nem lakás célú helyiségek gazdálkodási költségei	25 000 000	28 823 622			25 503 822				3 319 800				28 823 622	0				
233 020	Építési telkek elkészítése és ingatlan rendezése	22 000 000	23 801 450			18 515 050				7 256 400		30 000		25 801 450	2 000 000		2 000 000		
233 030	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	3 600 000	3 795 005			3 655 005		140 000						3 795 005	0				
233 040	Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék (GFSZ Kft.)	10 096 500	16 542 812			16 542 812								16 542 812	0				
	Kötelező feladatok összesen:	60 696 500	72 962 889	0	0	64 216 689	0	140 000	10 576 200	0	30 000	0	0	74 962 889	2 000 000	0	0		
234	Önként vállalt feladatok																		
234 010	Kamatkozó Kincstárjeggy vásárlás	5 000 000 000	10 000 000 000			7 200 000							9 992 800 000	10 000 000 000	0				
234 020	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. tulajdonszerzés	0	0			7 200 000				330 000				330 000	330 000	330 000			
	Önként vállalt feladatok összesen:	5 000 000 000	10 000 000 000	0	0	7 200 000	0	0	0	330 000	0	0	9 992 800 000	10 000 330 000	330 000	0	330 000		
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		5 060 696 500	10 072 962 889	0	0	71 416 689	0	140 000	10 906 200	0	30 000	9 992 800 000	10 075 292 889	2 330 000	0	330 000	2 000 000		
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																			
235	Kötelező feladatok:																		
235 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	250 000 000	250 000 000											250 000 000	0				
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	45 000 000	60 000 000											60 000 000	0				
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása	959 815 663	998 653 304											1 077 765 487	79 112 183	79 112 183			
235 040	Helyi közlekedési támogatás	510 000 000	510 000 000											530 000 000	20 000 000		20 000 000		
235 050	Városi ünnepek és kiadványok	36 700 000	36 700 000											36 700 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	1 801 515 663	1 855 353 304	0	0	0	0	1 954 465 487	0	0	0	0	0	1 954 465 487	99 112 183	79 112 183	20 000 000		
236	Önként vállalt feladatok																		
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	180 000 000	180 000 000											180 000 000	0				
236 020	Sportuszoda fenntartási támogatás	50 000 000	50 000 000											50 000 000	0				
236 030	Tatabányai televízió támogatás	40 000 000	40 000 000											40 000 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	270 000 000	270 000 000	0	0	0	0	270 000 000	0	0	0	0	0	270 000 000	0	0	0		
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		2 071 515 663	2 125 353 304	0	0	0	0	2 224 465 487	0	0	0	0	0	2 224 465 487	99 112 183	79 112 183	20 000 000		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																			
237	Kötelező feladatok:																		
237 010	Közfoglalkoztatás	30 000 000	40 000 000					40 000 000						40 000 000	0				
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	35 803 236	35 803 236			35 803 236								35 803 236	0				
237 030	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000					10 000 000						10 000 000	0				
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	107 251 963	107 325 187	84 698 320	21 613 643	1 013 224								107 325 187	0				
237 050	Megelőlegezett állami támogatások elklónítése	86 475 208	86 475 208										86 475 208	86 475 208	0				
237 060	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tartozás megfizetése	28 152 658	28 152 658					28 152 658						28 152 658	0				
237 070	Szolidaritási hozzájárulás	156 766 291	156 766 291					156 766 291						156 766 291	0				
237 080	T-SZOL Zrt. tőkeemelés	0	25 000 000						25 000 000					25 000 000	0				
237 090	Modern Városok Program: A tatabányai tömegközlekedés színvonalának és hatékonyságának javítása projekt (T-Szol Zrt. - T-BUSZ Kft.)	0	0									5 641 200 000		5 641 200 000	5 641 200 000	5 641 200 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	454 449 356	489 522 580	84 698 320	21 613 643	36 816 460	0	234 918 949	25 000 000	0	5 641 200 000	86 475 208	6 130 722 580	5 641 200 000	5 641 200 000	0	0		
238	Önként vállalt feladatok																		
238 010	Polgármesteri keret	8 000 000	15 116 184	657 959	219 090	2 901 278		6 534 394	2 692 400	811 063	1 300 000		15 116 184	0					
238 020	Körzeti fejlesztési keret	36 000 000	66 049 622			15 303 184		2 513 915	14 353 126	12 376 434	21 502 963		66 049 622	0					
238 030	Tatabányai Töbcbéltű Kistérségi Társulás tagdíja	5 582 560	5 582 560			5 582 560							5 582 560	0					
238 040	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	22 000 000	22 000 000					2 000 000	20 000 000				22 000 000	0					
238 050	Tagdíjak	9 500 000	9 500 000			9 500 000							9 500 000	0					
238 060	Egyéb körzeti városi feladatok	17 000 000	29 293 661	821 719	251 198	6 417 198		18 861 356	280 013		2 662 177		29 293 661	0					
238 070	Fűtészerszerítési keret	75 249 799	95 425 928								95 425 928		95 425 928	0					
238 080	Rákóczi Szövetség támogatása	1 000 000	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0					
238 090	TAOT marketing alap befizetés	5 000 000	500 000					500 000					500 000	0					
238 100	Tatabánya Hazavár program	12 000 000	12 000 000			4 000 000					8 000 000		12 000 000	0					
238 110	Segítő Kéz a Kutyaért Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0					
238 120	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	62 400 550	81 561 803	0	0	0	0	62 132 924	1 175 107	0	15 937 769	0	79 245 800	-2 316 003	0	0	-2 316 003		
238 120 01	Fel nem osztott keret	62 400 550	40 061 803					39 385 524	1 175 107		4 937 769		45 498 400	5 436 597			5 436 597		
238 120 02	Benedek Elek Óvoda támogatása (BD)	0	1 000 000								1 000 000		1 000 000	0					
238 120 03	Tatabányai Othon Segítünk Alapítvány támogatása (BD)	0	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0					
238 120 04	KEM Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány támogatása (BD)	0	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0					
238 120 05	Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány támogatása (BD)	0	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0					
238 120 06	AGORA Nonprofit Kft. támogatása (BD)	0	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0					
238 120 07	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD)	0	10 000 000								10 000 000		10 000 000	0					
238 120 08	AGORA Nonprofit Kft. támogatása (Bridgestone)	0	1 000 000					300 000					300 000	-700 000			-700 000		
238 120 09	Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone)	0	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0					
238 120 10	Jászai Mari Színház Népház támogatása (Bridgestone)	0	2 500 000					2 500 000					2 500 000	0					
238 120 11	Jó Szerencsét Emlékv támogatása (Bridgestone)	0	3 000 000					3 000 000					3 000 000	0					
238 120 12	Arany János Óvoda támogatása (Bridgestone)	0	2 000 000					450 000					450 000	-1 550 000			-1 550 000		
238 120 13	Tatabányai Szakképző Centrum támogatása (Bridgestone)	0	2 000 000					0					0	-2 000 000			-2 000 000		
238 120 14	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone)	0	5 000 000					4 300 000					4 300 000	-700 000			-700 000		
238 120 15	KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Bridgestone)	0	5 000 000					0					0	-5 000 000			-5 000 000		
238 120 16	Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone)	0	5 000 000					3 000 000					3 000 000	-2 000 000			-2 000 000		
238 120 17	MÚTF Alapítvány támogatása (Bridgestone)	0	0					4 197 400					4 197 400	4 197 400			4 197 400		
238 130	Tatabánya kártya kibocsátás költségei	15 240 000	15 240 000			15 240 000							15 240 000	0					
238 140	Közérdekű tájékoztatási program	0	190 500			190 500							190 500	0					
238 150	Tatabánya - Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlesztési Zóna Nonprofit Kft. alapítása	0	750 000						750 000				750 000	0					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
238 160	World Robot Olympiad nemzetközi döntőjén való részvétel támogatása	0	700 000					700 000						700 000	0			
238 170	Kárpátaljai magyarok támogatása	0	8 000 000					10 000 000						10 000 000	2 000 000			2 000 000
238 180	Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladéktárolók kialakítására	0	10 000 000								10 000 000			10 000 000	0			
238 190	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit kft. támogatása	0	0					6 257 220						6 257 220	6 257 220			6 257 220
238 200	Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által támogatott nyári diák munka	0	0	1 243 137	273 494									1 516 631	1 516 631	1 516 619		12
238 210	KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Tűzoltóság támogatása	0	0					3 000 000						3 000 000	3 000 000			3 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	269 972 909	373 910 258	2 722 815	743 782	59 134 720	0	114 499 809	39 250 646	13 187 497	154 828 837	0	384 368 106	10 457 848	1 516 619	6 257 220	2 684 009	
	EGYEB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	724 422 265	863 432 838	87 421 135	22 357 425	95 951 180	0	349 418 758	64 250 646	13 187 497	5 796 028 837	86 475 208	6 515 090 686	5 651 657 848	5 642 716 619	6 257 220	2 684 009	
	BERUHÁZÁSI FELADATOK																	
	Kötelező feladatok:																	
239 0-2	Intézményi beruházások	15 000 000	97 082 712	0	0	0	0	495 082 712	0	0	0	0	495 082 712	398 000 000	398 000 000	0	0	0
239 010	Benedek Elek Óvoda tornaterem statikai megerősítés	10 000 000	10 000 000					10 000 000					10 000 000	0				
239 020	Német Nemzetiségi Óvoda udvar fejlesztése	5 000 000	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0				
239 030	Dózsa György Általános Iskola szülői város kialakítása	0	5 882 712					5 882 712					5 882 712	0				
239 040	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	0	76 200 000					474 200 000					474 200 000	398 000 000	398 000 000			
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	224 000 000	397 434 624	0	0	29 683 931	0	339 990 608	2 727 674	22 332 540	0	394 734 753	-2 699 871	0	-2 699 871	0		
239 310	Önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út- és járdaépítések pályázati kerete	50 000 000	45 000 000					12 667 460		22 332 540			35 000 000	-10 000 000			-10 000 000	
239 320	Mátyás király úton gyalogátkelőhely tervezése és létesítése	5 000 000	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0				
239 330	Sárberki "B" Spar üzlet előtt parkolók építése	16 500 000	16 500 000					16 500 000					16 500 000	0				
239 340	Dózsakert 51-55. lépcsőházak mögé járda létesítése	4 000 000	11 000 000					11 000 000					11 000 000	0				
239 350	Petőfi utca hiányzó szakaszon járdaépítés	12 700 000	12 700 000					12 639 598					12 639 598	-60 402			-60 402	
239 360	Dr. Vítális utca 34-38. sz. előtti parkolóépítés	2 800 000	2 800 000					2 721 441					2 721 441	-78 559			-78 559	
239 370	Új parkolók kialakítása a Mártírok u. 78-81. sz. előtt	6 000 000	6 000 000					6 000 000					6 000 000	0				
239 380	Béla király krt. 43. melletti útszakaszon parkoló kialakítása	1 600 000	1 600 000					1 600 000					1 600 000	0				
239 390	Gál ltp. 702-705. számú épületek mögött parkolóhelyek kialakítása	15 000 000	15 000 000					15 108 052					15 108 052	108 052			108 052	
239 400	Gál ltp. 223. (volt óvoda) előtt rámpa kialakítása	800 000	800 000					800 000					800 000	0				
239 410	Forgalom csillapítás az Ótelepi úton	1 500 000	1 500 000					1 500 000					1 500 000	0				
239 420	Gál ltp-i kiserdő mellett járda kiépítése	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0				
239 430	Vadász út 56-64 sz. mögött parkoló kiépítése	33 000 000	33 000 000					40 282 231					40 282 231	7 282 231			7 282 231	
239 440	Erdész u. 22. melletti parkolók kiépítése	6 500 000	6 500 000					6 581 794					6 581 794	81 794			81 794	
239 450	Kertvárosi körforgalom direkt ágának kialakítása	60 000 000	60 000 000					60 000 000					60 000 000	0				
239 460	Murvás parkolók kialakítása Kertváros családi házas övezetében	4 600 000	4 600 000					4 567 013					4 567 013	-32 987			-32 987	
239 470	Bánhidai Református Egyházközség melletti járdakapcsolat kiépítése	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0				
239 480	VII-es telepen a Vigadó utca két oldalán autóbussz öblök és a hozzájuk csatlakozó járdakapcsolatok kialakítása	0	32 000 000				6 785 277	25 214 723					32 000 000	0				
239 490	Mátyás király út 22. előtt parkoló építés	0	4 932 463					4 932 463					4 932 463	0				
239 500	Réti út 46-52. között parkolóhely bővítés	0	4 790 820					4 790 820					4 790 820	0				
239 510	Töhötöm vezér úti gyalogátkelő létesítése	0	3 133 650			429 554		2 704 096					3 133 650	0				
239 520	Bárdos László út forgalom csillapítása	0	809 625					809 625					809 625	0				
239 530	Szende L. út járda építése	0	500 000					500 000					500 000	0				
239 540	Kórház bejáratánál gyalogos átkelőhely kiépítése	0	5 125 661			361 916		4 763 745					5 125 661	0				
239 550	Kazinczy utcában zúzottkőves parkolók építése	0	2 727 674							2 727 674			2 727 674	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
239 560	Lakóutak kiépítése és közművesítése (Önkormányzati tulajdonú telkek érdekeltségi hozzájárulása)	0	115 845 224			22 107 184				93 738 040				115 845 224	0			
239 570	Bárdos lakópark murvás pakoló építése	0	1 569 507							1 569 507				1 569 507	0			
239 7-9	Egyéb beruházások	170 100 000	208 404 722	0	0	0	0	1 012 131	106 022 722	5 715 000	86 987 869	0	199 737 722	-8 667 000	0	-8 667 000	0	
239 710	Önkormányzati lakásfejlesztési alap		70 000 000					1 012 131			68 987 869		70 000 000	0				
239 720	Ifjúság u. 30. előtti területre parkolóhelyek tervezése	1 000 000	1 000 000							500 000				500 000	-500 000			-500 000
239 730	Hársfaliget 1. számú társasház előtti útszakaszra a szükséges lámpák telepítése	3 000 000	3 000 000							3 000 000				3 000 000	0			
239 740	Petőfi utcai buszmegállóban 2 db fedett buszváró kialakítása	3 000 000	3 000 000							3 000 000				3 000 000	0			
239 750	Panoráma Lakópark lámpaoszlopok cseréje	14 000 000	14 000 000							14 000 000				14 000 000	0			
239 760	Verebély utca 17. sz. mellett közvilágítási oszlop kihelyezése	1 200 000	1 200 000							1 500 000				1 500 000	300 000			300 000
239 770	Sikvölgyi üdülő terület vízellátásának fejlesztése	25 000 000	25 000 000							1 285 000	5 715 000	18 000 000		25 000 000	0			
239 780	Tatabánya 7867/35; 7867/50; és 7867/66. hrsz-ú. Ingatlanok megvásárlása	3 000 000	3 000 000							3 000 000				3 000 000	0			
239 790	Parkolók tervezése a Mártírok útján és az Ifjúság úton	5 000 000	5 000 000							5 000 000				5 000 000	0			
239 800	Paletta lakópark melletti parkoló közvilágítás bővítése	1 300 000	1 300 000							1 000 000				1 000 000	-300 000			-300 000
239 810	Millenium lakópark közvilágítás fejlesztése	8 600 000	8 600 000							8 600 000				8 600 000	0			
239 820	Delphi buszmegálló II. ütemének kivitelezése	30 000 000	30 000 000							30 000 000				30 000 000	0			
239 830	Kinizsi Pál alsó utca felújítás tervezése	5 000 000	5 000 000							5 000 000				5 000 000	0			
239 840	Vadász út 113. melletti átjáró rendezése, világítás kialakítása	0	404 531							404 531				404 531	0			
239 850	Hadsereg út 38-40. közötti terület csapadékelvezetése	0	721 218							721 218				721 218	0			
239 860	Tatabánya 7865/6. hrsz.-ú telekrész vásárlása Alpla Kft-től (1164 m2)	0	1 164 000							1 164 000				1 164 000	0			
239 870	Ipari parkban járda és közvilágítás kiépítése	0	14 677 389							4 510 389				4 510 389	-10 167 000			-10 167 000
239 880	Mártírok út 34. mögött támfal javítása	0	827 222							827 222				827 222	0			
239 890	Gál I. ltp-i gyermekorvosi rendelő nyílászárók cseréje	0	3 157 962							3 157 962				3 157 962	0			
239 900	Antall József utcai vízközmű fejlesztés	0	12 000 000							12 000 000				12 000 000	0			
239 910	Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése	0	1 500 000							1 500 000				1 500 000	0			
239 920	Réti úti parkolók tervezése	0	1 102 400							1 102 400				1 102 400	0			
239 930	Széchenyi úti buszmegálló bontása	0	750 000							750 000				750 000	0			
239 940	Tatabánya-Környe Ipari Parkban a Környe, Üveggyári úton új autóbusz megállóhelyek tervezése	0	2 000 000							2 000 000				2 000 000	0			
239 950	Ifjúság utcai buszmegálló átépítése	0	0							2 000 000				2 000 000	2 000 000			2 000 000
	Kötelező feladatok összesen:	409 100 000	702 922 058	0	0	29 683 931	0	1 012 131	941 096 042	8 442 674	109 320 409	0	1 089 555 187	386 633 129	398 000 000	-11 366 871	0	
240	Önként vállalt feladatok																	
240 0-1	Intézményi beruházások	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	5 537 413	0	0	0	5 537 413	-462 587	0	-462 587	0	
240 010	Iókai Mór Általános Iskola kerítés építése II. ütem	6 000 000	6 000 000							5 537 413				5 537 413	-462 587			-462 587
240 2-5	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	10 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0	
240 210	Kodály Zoltán Általános Iskola Hermann Ottó Általános Iskola telephelyén udvari parkolóhelyek kialakítása	5 000 000	5 000 000							5 000 000				5 000 000	0			
240 220	Mártírok útja 9. melletti játszótér bővítése, bekerítése	5 000 000	5 000 000							5 000 000				5 000 000	0			
240 230	MLSZ Országos Pályafelépítési Programjának keretében rekortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephelyén	0	12 000 000							12 000 000				12 000 000	0			
240 6-9	Egyéb beruházások	74 500 000	543 478 894	0	0	321 000	0	0	579 221 794	0	7 460 000	0	587 002 794	43 523 900	0	43 400 000	123 900	
240 610	Közösségi tér tervezése az alsógallai falurétre	2 000 000	2 000 000							2 000 000				2 000 000	0			
240 620	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	40 000 000	40 000 000							40 000 000				40 000 000	0			
240 630	Záray Márta emlékpark 4 db fix kamera tervezése	1 500 000	1 500 000							1 500 000				1 500 000	0			
240 640	Bánhidai ltp. szánkózódombja körüli rét parkosításának tervezése	1 800 000	1 800 000							1 800 000				1 800 000	0			
240 650	Turul emlékmű díszvilágítás fejlesztése és tereprendezés	10 000 000	10 000 000							5 100 000				5 100 000	-4 900 000			-4 900 000
240 660	Kodály tér - Ifjúság út térfelület kamerák kiépítése	13 000 000	13 000 000							10 000 000				10 000 000	-3 000 000			-3 000 000
240 670	Bánhidai műfüves labdarúgó pálya kialakítása (önrész)	5 000 000	5 000 000							5 000 000				5 000 000	0			
240 680	Felsőgallai sportpályán három fázisú áram kiépítése	1 200 000	1 200 000							1 200 000				1 200 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
240 690	Sárberki szánkózó domb áthelyezése	0	547 370							547 370				547 370	0			
240 700	Térfigyelő kamerarendszer tervezése a Kertvárosi lakótelepen	0	444 500							444 500				444 500	0			
240 710	Diófa úti szennyvízsztornó tervezése	0	1 866 900							1 990 800				1 990 800	123 900			123 900
240 720	EDV. Zrt. részére pénzeszköz átadás a Millenniumi Közpark ivókútjának és kútházának kialakításához	0	7 460 000									7 460 000		7 460 000	0			
240 730	Tatabányai Ippon SE cselgáncs csarnokának létesítése	0	8 581 072							8 581 072				8 581 072	0			
240 740	Integrált biztonságtechnikai rendszer kiépítése	0	10 000 000							10 000 000				10 000 000	0			
240 750	Turul Mozi bontása	0	100 000 000							100 000 000				100 000 000	0			
240 760	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)	0	152 140 284							192 140 284				192 140 284	40 000 000		40 000 000	
240 770	Szent Borbála úti Árkád tetőszigetelése	0	3 000 000							3 000 000				3 000 000	0			
240 780	2488/2 hrsz.-ű ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása	0	12 829 400			321 000				12 508 400				12 829 400	0			
240 790	Dózsakert u. - Sétáló u. találkozójához tervezett térfigyelő kamera kiépítése	0	1 500 000							1 500 000				1 500 000	0			
240 800	Kodály téri térfigyelő kamerarendszer tervezése	0	882 500							882 500				882 500	0			
240 810	Jedlik Anyos Terv Elektromos töltőállomások alprogram	0	11 277 600							11 277 600				11 277 600	0			
240 820	Réti út 24-36. udvar rendezése	0	3 500 000							3 500 000				3 500 000	0			
240 830	Csónakázó tó vízminőség javítása	0	2 017 268							2 017 268				2 017 268	0			
240 840	Millenniumi lakóparkban ingatlanok megvásárlása (7/2017. (I.26.) határozat)	0	32 000							32 000				32 000	0			
240 850	Grosics Gyula Stadion és az alsó műfüves pálya atlétikai célú beruházása	0	150 000 000							150 000 000				150 000 000	0			
240 860	Krajcsirovits Henrik festőművész hagyatéka egy részének megvásárlása	0	2 900 000							2 900 000				2 900 000	0			
240 870	8204/12 hrsz. és 8204/13 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0							8 800 000				8 800 000	8 800 000		8 800 000	
240 880	7721/11/A/37 hrsz. Ingatlan megvásárlása	0	0							2 500 000				2 500 000	2 500 000		2 500 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	90 500 000	571 478 894	0	0	321 000	0	0	0	606 759 207	0	7 460 000	0	614 540 207	43 061 313	0	42 937 413	123 900
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	499 600 000	1 274 400 952	0	0	30 004 931	0	1 012 131	1 547 855 249	8 442 674	116 780 409	0	1 704 095 394	429 694 442	398 000 000	31 570 542	123 900	
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK																	
241	Kötelező feladatok:																	
241 0-2	Intézményi felújítások	17 500 000	62 583 291	0	0	548 323	0	0	0	63 621 847	0	0	0	64 170 170	1 586 879	0	1 586 879	0
241 010	Kodály Zoltán Óvoda Micimackó Óvoda telephelyén főzőkonyha felújítás	6 000 000	6 000 000							6 000 000				6 000 000	0			
241 020	Benedek Elek Óvoda Móra Ferenc Óvoda telephelyén játszótér felújítás	10 000 000	10 000 000							10 000 000				10 000 000	0			
241 030	Német Nemzetiségi Óvoda lábazat felújítása	1 500 000	1 500 000			548 323				951 677				1 500 000	0			
241 040	Kölcsy Ferenc Általános Iskola tető felújítása	0	30 150 695							31 737 574				31 737 574	1 586 879		1 586 879	
241 050	Tatabányai Járési ESZI öltöző felújítása	0	9 996 574							9 996 574				9 996 574	0			
241 060	Móra Ferenc Általános Iskola öltöző felújítása	0	4 936 022							4 936 022				4 936 022	0			
241 3-8	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	379 350 000	404 173 474	0	0	0	0	0	0	419 671 854	0	0	0	419 671 854	15 498 380	0	15 498 380	0
241 310	Táncsics Mihály út járda felújítás	2 500 000	2 500 000							2 500 000				2 500 000	0			
241 320	Szabó Ignác út hibás szakaszainak helyreállítása	7 200 000	7 200 000							7 194 901				7 194 901	-5 099		-5 099	
241 330	Béke úton a Szent Borbála út és Ótelep út közötti szakaszon járdafelújítás	6 900 000	6 900 000							6 849 172				6 849 172	-50 828		-50 828	
241 340	Panoráma utca felújítása	12 000 000	12 300 000							12 229 794				12 229 794	-70 206		-70 206	
241 350	Jázmin utcában a Fa játszótér melletti járda felújítása	2 500 000	2 500 000							2 472 483				2 472 483	-27 517		-27 517	
241 360	Sárberki 200-300-as tömbök közötti út és járdák felújítása	35 000 000	35 000 000							35 000 000				35 000 000	0			
241 370	Fő téri parkoló felújítás (Árpád hotellel szemben - lakossági parkoló)	14 000 000	14 000 000							14 690 137				14 690 137	690 137		690 137	
241 380	Köztársaság út 23-33. mellett teljes járdafelújítás	13 000 000	13 000 000							12 969 665				12 969 665	-30 335		-30 335	
241 390	Köztársaság út 22. melletti járdaszakasz és kislépcső felújítása	1 700 000	1 700 000							1 700 000				1 700 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
241 400	Piac tér 1. és 2. sz. udvarába vezető felhajtó utak felújítása	6 300 000	6 300 000								6 331 482			6 331 482	31 482		31 482		
241 410	Komáromi út és Botond v. út közötti járda felújítása	2 350 000	2 350 000								2 318 518			2 318 518	-31 482		-31 482		
241 420	Kós Károly u. 3-9. járda felújítása	19 000 000	19 000 000								18 994 915			18 994 915	-5 085		-5 085		
241 430	Dózsakert u. 53-55. sz. előtti útszakaszon csapadécsatorna rekonstrukció és útburkolat felújítás	19 000 000	12 000 000								11 690 802			11 690 802	-309 198		-309 198		
241 440	Verebély utca 2-8. sz. előtti járdafelújítás	10 000 000	10 000 000								9 999 500			9 999 500	-500		-500		
241 450	Járda felújítás a Béla király krt. 34-36. sz. előtt	6 700 000	6 700 000								6 610 165			6 610 165	-89 835		-89 835		
241 460	Járda felújítás a Mártírok útján az Ifjúság úti buszmegálló és a Gyermekkert Óvoda előtti szakaszon	9 200 000	9 200 000								9 200 000			9 200 000	0		0		
241 470	Gál ltp. 201. számú épület körüli járda- és lépcsőfelújítás	700 000	700 000								700 000			700 000	0		0		
241 480	Gál ltp. 401-406. előtti gyephezagos parkolók térköves parkolóhelyekké való átalakítása	14 000 000	14 000 000								14 000 000			14 000 000	0		0		
241 490	Béla király krt-i gyűjtőtűt első szakaszának felújítása	90 000 000	90 000 000								105 267 927			105 267 927	15 267 927		15 267 927		
241 500	Huba vezér út felújítása	19 000 000	19 000 000								19 000 000			19 000 000	0		0		
241 510	Járdafelújítás a Balaton utcában	11 300 000	11 300 000								11 217 196			11 217 196	-82 804		-82 804		
241 520	Építők útja részleges felújítása	17 000 000	17 000 000								17 438 723			17 438 723	438 723		438 723		
241 530	Parkok felújítása a kertvárosi buszvégállomásnál és az Almafa és a Kölcsey utcák között a Hadsereg út melletti területeken	6 000 000	6 000 000								6 000 000			6 000 000	0		0		
241 540	Orgona sor felújítás	12 000 000	12 000 000								12 000 000			12 000 000	0		0		
241 550	Eötvös utca járda felújítása	9 000 000	9 000 000								9 000 000			9 000 000	0		0		
241 560	Szent Erzsébet Óvoda előtti tér felújítása	12 000 000	12 000 000								12 000 000			12 000 000	0		0		
241 570	Köszikla utca kiemelt szegély csere	1 000 000	1 000 000								773 000			773 000	-227 000		-227 000		
241 580	Felsőgallai útfelújítások	20 000 000	20 000 000								20 000 000			20 000 000	0		0		
241 590	Dózsakert u. 55. járdafelújítás	0	388 000								388 000			388 000	0		0		
241 600	Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása	0	381 589								381 589			381 589	0		0		
241 610	Dália utca helyreállítás (vis maior támogatás)	0	2 074 000								2 074 000			2 074 000	0		0		
241 620	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése	0	1 060 800								1 060 800			1 060 800	0		0		
241 630	Dózsakert utca járdafelújítás II. ütem	0	3 131 000								3 131 000			3 131 000	0		0		
241 640	Baross Gábor úti járda felújítása	0	387 571								387 571			387 571	0		0		
241 650	Kálvária utca helyreállítás (vis maior támogatás)	0	3 257 500								3 257 500			3 257 500	0		0		
241 660	Kertalja utca helyreállítás (vis maior támogatás)	0	10 902 400								10 902 400			10 902 400	0		0		
241 670	Bánhidai járda felújítások	0	9 940 614								9 940 614			9 940 614	0		0		
241 9	Egyéb felújítások	64 767 420	84 476 963	0	0	0	0	0	0	0	84 939 550	0	0	84 939 550	462 587	0	462 587		
241 910	Víz és csatornavezeték felújítása	33 967 420	53 676 963								53 676 963			53 676 963	0		0		
241 920	Győri út 34-36. sz. mögötti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása	14 800 000	14 800 000								14 800 000			14 800 000	0		0		
241 930	Szent Erzsébet u. páratlan oldalán vízvezető árok felújítása	8 000 000	8 000 000								8 000 000			8 000 000	0		0		
241 940	Felsőgallai temető kerítés felújítás	8 000 000	8 000 000								8 462 587			8 462 587	462 587		462 587		
	Kötelező feladatok összesen:	461 617 420	551 233 728	0	0	548 323	0	0	0	0	568 233 251	0	0	568 781 574	17 547 846	0	17 547 846		
242	Önként vállalt feladatok																		
242 0-1	Intézményi felújítások	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000	0	0	0		
242 010	Tatabányai Múzeum felújítási keret	12 000 000	12 000 000								12 000 000			12 000 000					
242 020	Móra Ferenc Általános Iskola vízcsatlakozás felújítás	4 000 000	4 000 000								4 000 000			4 000 000					
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	1 177 999 398	1 391 445 422	0	0	203 200	0	0	0	0	1 396 546 354	0	0	1 396 749 554	5 304 132	0	5 304 132		
242 210	Kegyelvi park felújítása	10 000 000	10 000 000								14 900 000			14 900 000	4 900 000		4 900 000		
242 220	Dózsakert 56-65. sz. tömbök közötti tér (oroszlánjátékos) felújítása	18 000 000	18 000 000								18 000 000			18 000 000	0		0		
242 230	Ligeti park felújítása	150 000 000	150 000 000								150 000 000			150 000 000	0		0		
242 240	Útfelújítási beruházások Modern Városok Program keretében	999 999 398	999 999 398								1 000 403 530			1 000 403 530	404 132		404 132		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
242 25	Modern Városok Program végrehajtása (2016. évről áthúzódó)	0	213 446 024	0	0	203 200	0	0	0	213 242 824	0	0	213 446 024	0	0	0	0
242 251	Aradi utca útfelújítás II.ütem	0	14 074 510			25 400				14 049 110			14 074 510	0			
242 252	Alkotmány utca útfelújítás II.ütem	0	68 999 841			25 400				68 974 441			68 999 841	0			
242 253	Orgonás út felújítása	0	129 299 711			25 400				129 274 311			129 299 711	0			
242 254	Sárberki gyűjtő út felújítása I. ütem	0	25 400			25 400							25 400	0			
242 255	Mártírok út felújítása I. ütem	0	770 362			25 400				744 962			770 362	0			
242 256	Dózsa György út felújítása II. ütem	0	225 400			25 400				200 000			225 400	0			
242 257	Vadász út felújítása I. ütem	0	25 400			25 400							25 400	0			
242 258	Komáromi út felújítása Győri úttól Tőhötöm útig	0	25 400			25 400							25 400	0			
242 7-9	Egyéb felújítások	62 400 000	79 400 000	0	0	0	0	0	0	67 773 000	11 500 000	0	79 273 000	-127 000	0	-127 000	0
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása	25 400 000	25 400 000							25 400 000			25 400 000	0			
242 720	Jubileum parki műfüves pálya felújítása	20 000 000	20 000 000							20 000 000			20 000 000	0			
242 730	Csákány patak kotrása	1 000 000	1 000 000							873 000			873 000	-127 000		-127 000	
242 740	Szent György patak kotrása	16 000 000	16 000 000							16 000 000			16 000 000	0			
242 750	Tatabányai Szakképzési Centrum labor felújítás	0	5 000 000								5 000 000		5 000 000	0			
242 760	Felsőgallai I. világháborús emlékmű felújítása	0	5 500 000							5 500 000			5 500 000	0			
242 770	Tatabányai Szakképzési Centrum Péch Antal Iskola homlokzati felújítás támogatása	0	6 500 000								6 500 000		6 500 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 256 399 398	1 486 845 422	0	0	203 200	0	0	0	1 480 319 354	11 500 000	0	1 492 022 554	5 177 132	0	5 177 132	0
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	1 718 016 818	2 038 079 150	0	0	751 523	0	0	0	2 048 552 605	11 500 000	0	2 060 804 128	22 724 978	0	22 724 978	0
EUROPÁI UNIÓS FORRASBOL MEGVALÓSULO PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERTÁJÁZÁSOK																	
243	Kötelező feladatok:																
243 010	Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001)	361 986 729	391 184 194	900 000	191 700					390 092 494			391 184 194	0			
243 020	Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	132 191 416	132 180 748							132 180 748			132 180 748	0			
243 030	Óvodafejlesztés Tatabányán - Gyermekkert Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003)	92 929 324	92 553 241			100 000				92 262 741	190 500		92 553 241	0			
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	232 695 579	232 073 279			2 396 216				229 677 063			232 073 279	0			
243 050	A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	179 758 294	179 135 994			2 038 336				177 097 658			179 135 994	0			
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	113 880 138	112 371 378			2 204 020				110 167 358			112 371 378	0			
243 070	A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00004)	149 310 441	149 310 441			1 497 164				147 813 277			149 310 441	0			
243 080	A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00005)	93 871 596	92 701 926			842 547				91 859 379			92 701 926	0			
243 090	A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00006)	36 488 388	36 043 888			404 626				60 639 262			61 043 888	25 000 000		25 000 000	
243 100	A Családi Intézet és a Bánhidai Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00007)	49 208 961	48 802 561			1 741 603				62 060 958			63 802 561	15 000 000		15 000 000	
243 110	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona III. pavilon épületének energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00008)	63 206 347	62 723 747			1 964 459				60 759 288			62 723 747	0			
243 120	A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)	63 335 998	62 916 898			632 819				83 284 079			83 916 898	21 000 000		21 000 000	
243 130	A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010)	52 322 969	69 853 069			577 902				69 275 167			69 853 069	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
243 140	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	199 987 462	199 631 862			155 575		140 208		222 333 459	2 620			222 631 862	23 000 000		23 000 000	
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	175 000 000	175 551 249					371 475		174 826 480	160 000			175 551 249	0			
243 160	A Dózsakerti Óvoda és Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)	0	3 251 709							3 251 709				3 251 709	0			
243 170	Az Úveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP-6.1.5-16)	0	478 897 442							478 665 842				478 897 442	0			
243 180	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291)	0	0					6 840 000				2 160 000		9 000 000	9 000 000	9 000 000		
243 190	Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP-6.2.1-16)	0	0									33 135 000		33 135 000	33 135 000		33 135 000	
Kötelező feladatok összesen:		1 996 173 642	2 519 183 626	900 000	191 700	14 980 161	0	7 351 683	2 586 246 962	353 120	35 295 000	0	2 645 318 626	126 135 000	9 000 000	117 135 000	0	
244	Önként vállalt feladatok																	
244 010	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	470 000 000	455 796 935			5 536 165				513 422 781				518 958 946	63 162 011		63 162 011	
244 020	Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00002)	1 189 000	1 175 030	3 425	1 899	925		1 168 781		0				1 175 030	0			
244 030	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	8 687 464	8 539 509			8 539 509								8 539 509	0			
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	1 440 553 184	1 434 229 384						45 656 500	1 388 572 884				1 434 229 384	0			
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	2 078 449 273	2 060 419 765	500 000	99 000	15 077 554			2 044 743 211					2 060 419 765	0			
244 060	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001)	2 487 440	2 482 106			2 482 106								2 482 106	0			
244 070	Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)	601 134 702	620 147 260			7 428				620 139 832				620 147 260	0			
244 080	VII-es telepi iparterület fejlesztés (TOP-6.1.1-15-TB1-2016-00001)	253 506 600	251 977 134			1 421 000				250 556 134				251 977 134	0			
244 090	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	646 252 721	623 973 018			304 800				623 668 218				623 973 018	0			
244 100	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601	0	1 200 000							1 200 000				1 200 000	0			
244 110	Hagyomány és megújulás Óvárosban	0	1 920 000							1 920 000				1 920 000	0			
Önként vállalt feladatok összesen:		5 502 260 384	5 461 860 141	503 425	100 899	33 369 487	0	1 168 781	4 101 306 676	1 388 572 884	0	0	5 525 022 152	63 162 011	0	63 162 011	0	
EUROPÁI UNIÓS FORRASBÓL MEGVALÓSULO BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		7 498 434 026	7 981 043 767	1 403 425	292 599	48 349 648	0	8 520 464	6 687 553 638	1 388 926 004	35 295 000	0	8 170 340 778	189 297 011	9 000 000	180 297 011	0	
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																		
245	Kötelező feladatok:																	
245 010	Hitel és kamattörlesztés	29 204 651	35 267 070			4 966 365							30 300 000	35 266 365	-705			-705
Kötelező feladatok összesen:		29 204 651	35 267 070	0	0	4 966 365	0	0	0	0	0	0	30 300 000	35 266 365	-705	0	0	-705
246	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN:		29 204 651	35 267 070	0	0	4 966 365	0	0	0	0	0	0	30 300 000	35 266 365	-705	0	0	-705
ALTALÁNOS TARTALÉK																		
247	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	Önként vállalt feladatok																	
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:	67 795 208	50 174 347					25 208 224					25 208 224	-24 966 123	90 747 196	-46 216 599	-69 496 720	
ALTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:		67 795 208	50 174 347	0	0	0	0	25 208 224	0	0	0	0	25 208 224	-24 966 123	90 747 196	-46 216 599	-69 496 720	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
CÉLTARTALÉK																		
249	Kötelező feladatok:	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
250	Önként vállalt feladatok																	
250 010	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	20 000 000	20 000 000					0						0	-20 000 000		-20 000 000	
250 020	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása TAO önérték	0	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0			
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	20 000 000	22 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	-20 000 000	0	-20 000 000	0
CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:		20 000 000	22 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	-20 000 000	0	-20 000 000	0
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:																		
251	Kötelező feladatok:																	
251 010	Intézmények finanszírozása	3 115 985 388	3 122 797 872										3 145 432 300	3 145 432 300	22 634 428	29 061 743	533 169	-6 960 484
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 500 970 804	1 520 114 446										1 511 600 386	1 511 600 386	-8 514 060	1 024 190	-10 538 250	1 000 000
	<i>Kötelező feladatok:</i>	4 616 956 192	4 642 912 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 657 032 686	4 657 032 686	14 120 368	30 085 933	-10 005 081	-5 960 484
252	Önként vállalt feladatok																	
252 010	Intézmények finanszírozása	440 328 239	445 368 400										459 669 986	459 669 986	14 301 586	6 261 586	8 040 000	
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	17 277 913	25 914 101										37 952 351	37 952 351	12 038 250	1 500 000	10 538 250	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	457 606 152	471 282 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497 622 337	497 622 337	26 339 836	7 761 586	18 578 250	0
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		5 074 562 344	5 114 194 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 154 655 023	5 154 655 023	40 460 204	37 847 519	8 573 169	-5 960 484
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		11 181 189 844	12 454 322 086	87 356 596	22 281 067	1 525 634 495	36 932 800	2 317 151 057	3 617 233 179	660 347 486	5 798 544 682	4 773 807 894	18 839 289 256	6 384 967 170	6 169 519 634	149 758 725	65 688 811	
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		14 587 747 789	20 617 783 477	24 067 833	6 671 934	487 423 878	73 833 938	873 136 685	5 756 132 741	2 888 651 935	302 252 869	10 490 422 337	20 902 594 150	284 810 673	500 258 209	-149 758 725	-65 688 811	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		25 768 937 633	33 072 105 563	111 424 429	28 953 001	2 013 058 373	110 766 738	3 190 287 742	9 373 365 920	3 548 999 421	6 100 797 551	15 264 230 231	39 741 883 406	6 669 777 843	6 669 777 843	0	0	

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet											Eltérés			
			Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			Finan- szirozási kiadások	Összesen				
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások				Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Közüzemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi			Étkezés												
POLGÁRMESTERI HIVATAL																	
Kötelező feladatok																	
Jegyzői hatáskör	1 210 711 318	1 366 682 785	951 135 264	241 491 659							72 732 005	22 536 277	30 500 000	0	0	1 361 227 430	-5 455 355
Jogi Iroda	500 000	1 500 000									1 000 000			0	0	1 500 000	0
Hatósági Iroda	3 000 000	4 338 391	50 000	25 000							933 007			0	0	4 338 391	0
Titkárság	185 294 174	227 461 770	1 450 000	900 000	65 068 704	109 161 828					20 549 006	26 287 222		0	0	223 416 760	-4 045 010
Városrendészeti Iroda	20 700 000	26 903 878				18 499 484					3 199 874	6 204 520		0	0	27 903 878	1 000 000
Informatikai Iroda	85 953 000	99 369 221				78 468 261					6 500 960	16 000 000		0	0	100 969 221	1 600 000
Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek, programok:	0	0	553 278	121 722	0	6 165 000	0	0	0	0	2 160 000	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000
<i>Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291)</i>	0	0	553 278	121 722		6 165 000					2 160 000					9 000 000	9 000 000
Kötelező feladatok összesen:	1 506 158 492	1 726 256 045	953 188 542	242 538 381	65 068 704	258 957 182	0	0	0	104 914 852	73 188 019	30 500 000	0	0	0	1 728 355 680	2 099 635
Önként vállalt feladatok																	
Jegyzői hatáskör	16 780 323	29 067 763	25 239 548	5 328 215		4 006 000								0	0	34 573 763	5 506 000
Titkárság	12 502 315	20 287 352	12 975 320	1 610 162		8 608 635					2 380 720	1 259 100		0	0	26 833 937	6 546 585
Városrendészeti Iroda	11 000 000	19 158 061				15 258 570					3 899 491			0	0	19 158 061	0
Önként vállalt feladatok összesen:	40 282 638	68 513 176	38 214 868	6 938 377	0	27 873 205	0	0	0	6 280 211	1 259 100	0	0	0	0	80 565 761	12 052 585
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 546 441 130	1 794 769 221	991 403 410	249 476 758	65 068 704	286 830 387	0	0	0	111 195 063	74 447 119	30 500 000	0	0	0	1 808 921 441	14 152 220
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																	
Kötelező feladatok																	
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 216 844 568	1 310 359 471	259 859 689	62 957 892	88 640 933	32 557 559	139 610 592	594 746 337	1 855 040	2 061 099	15 311 949	122 546 676	0	0	0	1 320 147 766	9 788 295
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	417 182 970	440 387 469	290 587 662	73 914 466	34 077 899	8 977 160	15 075 848	27 875 550	0	2 654 158	10 139 233	0	0	0	0	463 301 976	22 914 507
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	224 553 564	233 538 080	132 827 560	33 354 106	11 272 828	1 965 956	2 262 940	43 581 469	0	4 775 878	3 341 570	0	0	0	0	233 382 307	-155 773
Kodály Zoltán Óvoda	235 724 503	241 153 484	145 029 459	35 964 748	11 032 903	2 829 737	2 161 676	39 969 629	0	2 768 461	2 609 659	0	0	0	0	242 366 272	1 212 788
Kertvárosi Óvoda	211 748 360	218 135 256	128 520 323	31 678 443	10 723 726	2 120 431	2 010 036	36 733 848	0	4 464 195	2 600 000	0	0	0	0	218 851 002	715 746
Turul Óvoda	208 302 262	216 943 938	126 311 864	31 472 286	12 075 725	1 771 547	1 877 306	38 816 838	0	3 260 558	2 913 766	0	0	0	0	218 499 890	1 555 952
Tatabányai Sárberki Óvoda	320 495 770	330 472 970	193 936 522	48 669 668	14 694 564	3 009 236	3 163 748	57 584 340	0	7 558 029	3 229 990	0	0	0	0	331 846 097	1 373 127
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	213 352 681	217 214 233	111 108 800	27 636 517	10 602 852	1 621 640	30 927 132	32 120 181	0	2 146 979	1 600 000	0	0	0	0	217 764 101	549 868
Német Nemzetiségi Óvoda	129 652 215	135 391 521	75 201 011	19 123 316	4 314 330	1 719 243	1 041 914	24 611 198	0	5 330 828	2 015 718	0	0	0	0	133 357 558	-2 033 963
Arany János Óvoda	152 172 102	163 114 287	91 428 471	22 930 548	7 369 592	1 361 827	1 274 156	29 000 586	0	8 381 759	1 863 848	0	0	0	0	163 610 787	496 500
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	213 528 163	236 760 055	110 787 997	25 358 542	14 625 094	16 085 522	30 777 626	0	0	2 939 064	44 103 740	0	0	0	0	244 677 585	7 917 530
Kötelező feladatok összesen:	3 543 557 158	3 743 470 764	1 665 599 358	413 060 532	219 430 446	74 019 858	230 182 974	925 039 976	1 855 040	46 341 008	89 729 473	122 546 676	0	0	0	3 787 805 341	44 334 577

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet	13/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet	19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet											Eltérés		
			Működési kiadások							Felhalmozási kiadások			Finan- szírozási kiadások		Összesen	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások
Közüemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi			Étkezés											
Önként vállalt feladatok																
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	85 741 656	108 285 505	47 650 355	11 121 701	11 702 957	15 827 699	4 190 595	0	0	3 431 363	1 809 648	19 393 000	0	0	115 127 318	6 841 813
Tatabánya MJV Városi Levéltár	18 326 692	19 945 641	12 354 256	2 711 291	2 185 385	2 803 780	85 457	0	0	391 093	1 882 999	531 500	0	0	22 945 761	3 000 120
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	464 701 891	516 031 460	208 353 648	57 885 984	56 921 310	192 184 761	8 000 000	0	0	0	11 355 000	15 829 723	0	0	550 530 426	34 498 966
- Színházi üzemeltetés	246 120 368	251 768 864	103 473 236	29 532 250	56 921 310	56 612 949	0	0	0	0	2 185 000	4 899 723	0	0	253 624 468	1 855 604
- Színházi produkciós bevétel	212 078 161	257 174 489	100 689 209	27 252 078	0	132 663 996	8 000 000	0	0	0	9 170 000	10 930 000	0	0	288 705 283	31 530 794
- Egyéb művészeti tevékenység	6 503 362	7 088 107	4 191 203	1 101 656	0	2 907 816	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 675	1 112 568
Önként vállalt feladatok összesen:	568 770 239	644 262 606	268 358 259	71 718 976	70 809 652	210 816 240	12 276 052	0	0	3 822 456	15 047 647	35 754 223	0	0	688 603 505	44 340 899
Államigazgatási feladatok																
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 112 327 397	4 387 733 370	1 933 957 617	484 779 508	290 240 098	284 836 098	242 459 026	925 039 976	1 855 040	50 163 464	104 777 120	158 300 899	0	0	4 476 408 846	88 675 476
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 658 768 527	6 182 502 591	2 925 361 027	734 256 266	355 308 802	571 666 485	242 459 026	925 039 976	1 855 040	161 358 527	179 224 239	188 800 899	0	0	6 285 330 287	102 827 696