

KIMUTATÁS A 2016. ÉVI MARADVÁNYRÓL

Ft

Megnevezés	2016. évi maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány												Szabad maradvány	Szabad maradványból		
		Működési							Felhalmozási			Összesen	Szabad maradvány		elvonásra javasolt	visszaadásra javasolt	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadás
				Közüzemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi											
Önkormányzat	9 684 706 592	930 942	0	0	176 686 427	0	2 549 468	43 649 954	434 103 439	284 574 617	36 096 244	6 060 000	984 651 091	8 700 055 501	567 066 962	8 132 988 539	
Polgármesteri Hivatal	208 853 952	2 275 401	7 621 875	8 048 704	32 784 890	0	0	0	45 544 970	1 383 049	0	0	97 658 889	111 195 063	111 195 063	0	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																	
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	61 262 910	2 063 446	2 484 958	2 200 377	3 592 386	6 963 585	0	0	2 871 317	32 333 569	0	0	52 509 638	8 753 272	2 061 099	6 692 173	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	10 709 166	139 691	1 128 757	360 430	127 483	94 836	0	0	2 190 533	0	0	0	4 041 730	6 667 436	2 654 158	4 013 278	
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	6 766 971	33 500	626 760	162 384	97 919	22 860	0	0	482 910	0	0	0	1 426 333	5 340 638	4 775 878	564 760	
Kodály Zoltán Óvoda	4 843 647	427 200	665 148	162 384	493 287	89 662	0	0	129 659	0	0	0	1 967 340	2 876 307	2 768 461	107 846	
Kertvárosi Óvoda	5 899 223	33 500	321 386	152 516	17 060	22 860	0	0	0	0	0	0	547 322	5 351 901	4 464 195	887 706	
Turul Óvoda	6 154 620	33 500	596 772	81 192	89 919	0	0	0	171 000	0	0	0	972 383	5 182 237	3 260 558	1 921 679	
Tatabányai Sárberki Óvoda	10 740 791	528 898	1 255 944	137 260	0	0	0	0	129 990	0	0	0	2 052 092	8 688 699	7 558 029	1 130 670	
Gyermekkert Óvoda	3 245 984	33 500	464 052	478 681	26 358	0	0	0	0	0	0	0	1 002 591	2 243 393	2 146 979	96 414	
Német Nemzetiségi Óvoda	6 197 641	33 500	401 850	35 660	255 000	0	0	0	39 000	0	0	0	765 010	5 432 631	5 330 828	101 803	
Arany János Óvoda	9 660 403	94 931	531 486	99 022	0	22 860	0	0	197 850	0	0	0	946 149	8 714 254	8 381 759	332 495	
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	13 683 667	236 729	659 205	58 508	8 206 621	0	0	0	1 281 278	0	0	0	10 442 341	3 241 326	2 939 064	302 262	
Tatabányai Múzeum	17 124 287	105 020	345 305	64 984	7 433 992	0	0	0	4 969 200	0	0	0	12 918 501	4 205 786	3 431 363	774 423	
Városi Levéltár	2 353 397	21 001	86 976	244 669	1 969 658	0	0	0	0	0	0	0	2 322 304	31 093	31 093	0	
Jászai Mari Színház, Népház	43 784 457	1 013 519	1 532 928	1 702 551	21 409 571	0	0	0	0	0	0	0	25 658 569	18 125 888	0	18 125 888	
- Színházi üzemeltetés	14 203 322	0	858 440	1 702 551	2 251 339	0	0	0	0	0	0	0	4 812 330	9 390 992	0	9 390 992	
- Színházi produkciós bevétel	29 581 135	1 013 519	674 488	0	19 158 232	0	0	0	0	0	0	0	20 846 239	8 734 896	0	8 734 896	
- Egyéb művészeti tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	202 427 164	5 811 454	12 634 455	7 643 169	65 128 825	7 216 663	0	0	12 462 737	32 333 569	0	0	117 572 303	84 854 861	49 803 464	35 051 397	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	411 281 116	8 086 855	20 256 330	15 691 873	97 913 715	7 216 663	0	0	58 007 707	33 716 618	0	0	215 231 192	196 049 924	160 998 527	35 051 397	
MINDÖSSZESEN	10 095 987 708	9 017 797	20 256 330	15 691 873	274 600 142	7 216 663	2 549 468	43 649 954	492 111 146	318 291 235	36 096 244	6 060 000	1 199 882 283	8 896 105 425	728 065 489	8 168 039 936	

1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Ft

Témaszám	Megnevezés	Költségvetési maradvány 2016.	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2016.								Kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány 2016.	2016. évre kötelezettség-vállalással nem terhelt, de 2017-ban elvégzendő feladatra visszaadandó maradvány	2016. évi kötelezettség-vállalással nem terhelt elvonható maradvány	2017. évi eredeti költségvetésben beállított maradvány	
			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					
201 010	Köztisztasági feladatok	13 392 095			11 004 970						11 004 970	2 387 125		2 387 125	
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	2 134 747			1 520 190						1 520 190	614 557		614 557	
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	47 124 531			13 736 118		90 000	645 183			14 471 301	32 653 230		32 653 230	
201 040	Parlagterület-rendezés	17 918			0						0	17 918		17 918	
201 050	Temető fenntartás	2 444 652			171 450			1 333 500			1 504 950	939 702		939 702	
201 060	Csapadécsatornák fenntartása, vízvezetés	731 083			561 291						561 291	169 792		169 792	
201 070	Közüvilágítási díj	70 346 016			31 297 559			1 157 986			32 455 545	37 890 471		37 890 471	
201 080	Téli útüzemeltetés	26 001 581			25 948 294						25 948 294	53 287		53 287	
201 091	Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás	1 373 342			762 395						762 395	610 947		610 947	
201 092	Forgalomtechnika	3 661 275			2 614 621						2 614 621	1 046 654		1 046 654	
201 093	Útburkolat és hidfenntartás	4 623 748			1 924 664			566 014	1 751 051		4 241 729	382 019		382 019	
201 094	Egyéb fenntartási munkák	4 389 475			1 014 205						1 014 205	3 375 270		3 375 270	
201 095	Taxiállomások üzemeltetése	625 350			0						0	625 350		625 350	
201 100	Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	1 018 097			274 066						274 066	744 031		744 031	
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	6 284 724			0						0	6 284 724		6 284 724	
201 130	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram	209 295			0						0	209 295		209 295	
201 140	Csónakázó tó fenntartása	1 587 050			0						0	1 587 050		1 587 050	
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	1 821 906			73 217						73 217	1 748 689		1 748 689	
201 160	Lakossági veszélyes hulladékártalmatlanítás	779 788			182 717						182 717	597 071		597 071	
201 170	Játsszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játsszóeszközök felülvizsgálata és javítása	5 538 235			705 941			4 645 724			5 351 665	186 570		186 570	
201 180	Út, híd fenntartás havaria keret	8 068 958			2 952 727						2 952 727	5 116 231		5 116 231	
201 190	Zöldhulladék gyűjtés	5 254 983			0						0	5 254 983		5 254 983	
201 200	Kiemelt területek fenntartása	673 864			190 618						190 618	483 246		483 246	
201 210	Elhullott állatok gyűjtőhelyének rekultivációja	706 380			0						0	706 380		706 380	
202 010	Millennium park, Jubileum park és Május 1. park őrzése	4 098 090			4 097 518						4 097 518	572		572	
202 020	Térinformatikai szolgáltatás	1 338 416			0						0	1 338 416		1 338 416	
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése	11 179 909			1 178 733						1 178 733	10 001 176		10 001 176	
202 040	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	1 552 392			1 236 726						1 236 726	315 666		315 666	
202 050	Karácsonyi díszkivilágítás	360 898			0						0	360 898		360 898	
202 060	Brikettáló működtetése	4 198 716			373 888						373 888	3 824 828		3 824 828	
202 070	Vasútállomások üzemeltetése	380			0						0	380		380	
203 011	Azonnali hibaelhárítás	9 052 758			5 744 243			326 949	2 234 667		8 305 859	746 899		746 899	
203 012	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	1 662 190			1 623 455						1 623 455	38 735		38 735	
203 013	Távfüttőt intézmények szekunder oldalának kezelése	1 273 579			0						0	1 273 579		1 273 579	
203 014	Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata	68 579			46 990						46 990	21 589		21 589	
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	2 087 000			69 850						69 850	2 017 150		2 017 150	
205 020	Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése	66 614 500			9 124 950						9 124 950	57 489 550	57 489 550	0	
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítás, működtetése	920 010			0						0	920 010		920 010	
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	12 343 086			10 631 301						10 631 301	1 711 785		1 711 785	
207 020	Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása	5 538 446			5 514 572						5 514 572	23 874		23 874	
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	7 207 518			932 315						932 315	6 275 203		6 275 203	
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	1 749 403			1 749 403						1 749 403	0		0	
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	753 546			479 608						479 608	273 938		273 938	
207 060	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	1 290 515			0						0	1 290 515		1 290 515	
207 070	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	59 708 282			0						0	59 708 282		59 708 282	
207 080	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablakcsere	11 437 370						862 238	2 424 861		3 287 099	8 150 271	8 000 000	150 271	
208 010	Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön	3 000 000							0		0	3 000 000		3 000 000	
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	3 353 826							2 947 485		2 947 485	406 341		406 341	
208 030	Lakásértékesítés kiadásai	250 670			9 483						9 483	241 187		241 187	
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	3 533 760			219 738						219 738	3 314 022		3 314 022	
209 230	Fogászati ellátás	8 453 437			665 510						665 510	7 787 927		7 787 927	

1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Ft

Témaszám	Megnevezés	Költségvetési maradvány 2016.	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2016.								Kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány 2016.	2016. évre kötelezettség-vállalással nem terhelt, de 2017-ban elvégzendő feladatra visszaadandó maradvány	2016. évi kötelezettség-vállalással nem terhelt elvonható maradvány	2017. évi eredeti költségvetésben beállított maradvány	
			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					
209 240	Ifjúság-egészségügyi ellátás	3 920 117			2 084 814						2 084 814	1 835 303		1 835 303	
209 250	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	1 445 000			1 440 000						1 440 000	5 000		5 000	
210 050	Balatonakali Nyári Tábor költségei	170 723			0						0	170 723		170 723	
210 060	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	340 626			0						0	340 626		340 626	
210 070	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	766 038	242 120		65 380						307 500	458 538		458 538	
210 080	Tatabányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatása	447 800			0						0	447 800		447 800	
210 100	MÚTF Alapítvány támogatása	10 000 000			0						0	10 000 000	10 000 000	0	
210 120	World Robot Olympiad nemzetközi döntőjén való részvétel támogatása	700 000						700 000			700 000	0		0	
210 260	Színházi diák-, gyermekbérletek és közsférában dolgozók bérleteinek támogatása	230 410						59 400			59 400	171 010		171 010	
210 280	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja	127 916						127 742			127 742	174		174	
210 290	Kulturális rendezvények támogatása	8 993						0			0	8 993		8 993	
210 310	Nyugdíjas klubok támogatása	1 334						0			0	1 334		1 334	
210 350	Krajcsirovits Henrik - Városi Művészeti Ösztöndíj	550 000						0			0	550 000	550 000	0	
210 510	Lakossági gombavizsgálat	36 830			36 830						36 830	0		0	
210 610	Jégpálya közüzemi számláinak finanszírozása	5 044 524			4 292 068						4 292 068	752 456		752 456	
210 628	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása	800 000						800 000			800 000	0		0	
210 660	Világversenyek eredményességi alapja	1 820 000						0			0	1 820 000		1 820 000	
210 670	Sporttámogatások	430 000						50 000			50 000	380 000		380 000	
210 720	TAO önrész biztosítása városi műlyéppálya befedéséhez	16 461 683									0	16 461 683		16 461 683	
210 810	Önkormányzat által alapított díjak	2 128 964	51 706		13 961						65 667	2 063 297		2 063 297	
210 820	Külföldi kapcsolatok	921 949	443 644		98 774						542 418	379 531		379 531	
210 840	Ligeti-tó és környezetének felújítása koncepcióterv	1 536 860						1 508 760			1 508 760	28 100		28 100	
210 850	I/A akna helyén megemlékezésűl szolgáló falfestmény	5 588 000						5 588 000			5 588 000	0		0	
210 860	Bányászathoz kötődő szobrok készítése	2 720 600						0			0	2 720 600	2 720 600	0	
210 870	Városrészi emlékhely pályázat	7 500 000			0						0	7 500 000	7 500 000	0	
210 880	Vándor fénykép kiállítás	2 025 000						2 023 100			2 023 100	1 900		1 900	
210 900	Jó Szerencsét Emlékév kommunikációs kiadások	17 987 038			63 500						63 500	17 923 538	17 923 538	0	
210 920	Jó Szerencsét Emlékév sörfőzde pályázat, receptúra kidolgozása	31 725 300			0						0	31 725 300	31 725 300	0	
210 930	Jó Szerencsét Emlékév kiadvány készítési pályázat	48 485						0			0	48 485		48 485	
210 940	"Jó szerencsét emlékév" programjának szervezése	8 398 325						2 583 180			2 583 180	5 815 145	5 815 145	0	
210 950	Egyházi pályázat 2016.	1 353 504									0	1 353 504		1 353 504	
210 960	Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról	3 769 434			0						0	3 769 434	3 769 434	0	
210 970	Jó Szerencsét! Emlékévhez kapcsolódó helyi rendezvények	10 000 000						5 052 000			5 052 000	4 948 000	4 948 000	0	4 365 000
211 010	Lakásfenntartási támogatás	383 100						13 030			13 030	370 070		370 070	
211 020	Adósságcsökkentési támogatás	1 637 292						8 330			8 330	1 628 962		1 628 962	
211 030	Személyi szabadság korlátozása	1 150						0			0	1 150		1 150	
211 040	Szociális ellátások utalványdíja	3 409 720			0						0	3 409 720		3 409 720	
211 060	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	730 800						0			0	730 800		730 800	
211 070	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	12 540						6 270			6 270	6 270		6 270	
212 020	Köztetetés	5 036 011						87 900			87 900	4 948 111		4 948 111	
212 030	Szakértői díjak és pályázati költségek	500 000			0						0	500 000		500 000	
212 040	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	1 045 000						33 538			33 538	1 011 462		1 011 462	
212 070	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	4 000 000						4 000 000			4 000 000	0		0	
212 090	Települési támogatás	16 369 094						2 178 553			2 178 553	14 190 541		14 190 541	
212 100	Rendkívüli települési támogatás	4 432 490						255 385			255 385	4 177 105		4 177 105	
213 010	Városi honlap működtetése	635 000			635 000						635 000	0		0	
214 010	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság)	7 961 131			2 654 646						2 654 646	5 306 485		5 306 485	
216 010	Pályázatok előkészítése, tervezése, omeszt biztosítása, EU pályázatok benyújtása, pályázatok kiírásának előkészítése	234 222 665			7 052 900			184 652 839	1 572 200		193 277 939	40 944 726		40 944 726	

1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Ft

Témaszám	Megnevezés	Költségvetési maradvány 2016.	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2016.								Kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány 2016.	2016. évre kötelezettség-vállalással nem terhelt, de 2017-ban elvégzendő feladatra visszaadandó maradvány	2016. évi kötelezettség-vállalással nem terhelt elvonható maradvány	2017. évi eredeti költségvetésben beállított maradvány			
			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 felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen	
217 010	Közbeszerzési hirdetések	3 043 000			150 000						150 000	2 893 000		2 893 000			
218 010	Ugyvedői megőrzési és közbeszerzési tanácsadó díjak	4 000 000			990 000						990 000	3 010 000		3 010 000			
219 010	Zászlózás feladatok	862			0						0	862		862			
219 020	Katasztrófavédelmi feladatok, rendezvények, gyakorlat	300 000			0						0	300 000		300 000			
222 010	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	8 844 700									1 667 900	7 176 800		7 176 800			
231 010	Biztosítások, vagyoni és személyi	1 252 139			0						0	1 252 139		1 252 139			
231 020	ÁFA befizetés	19 170 000			0						0	19 170 000		19 170 000			
231 030	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	1 299 223			8 566						8 566	1 290 657		1 290 657			
232 010	Könyvvizsgálói díj	100 000			100 000						100 000	0		0			
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások	9 592 435			3 886 931						3 886 931	5 705 504		5 705 504			
232 030	ÁFA befizetés	43 098 372			0						0	43 098 372		43 098 372			
233 010	Nem lakás célú helységek gazdálkodási költségei	5 687 732			3 823 622						3 823 622	1 864 110		1 864 110			
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	8 689 895			691 450						691 450	7 998 445		7 998 445			
233 030	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	2 534 163			195 005						195 005	2 339 158		2 339 158			
233 040	Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék (GFSZ Kft.)	10 096 500			6 446 312						6 446 312	3 650 188		3 650 188			
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	15 000 000									15 000 000	0		0			
237 010	Közfoglalkoztatás	16 280 882									10 000 000	6 280 882		6 280 882			
237 030	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség	5 735 420									0	5 735 420		5 735 420			
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	4 964 626			73 224						73 224	4 891 402		4 891 402			
237 050	T-SZOL Zrt. tőkeemelés	25 000 000									25 000 000	0		0			
237 060	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése	86 475 208									0	86 475 208	86 475 208	0	86 475 208		
238 010	Polgármesteri keret	7 116 184	157 959		105 640						100 000	6 752 585	6 752 585	0			
238 020	Körzeti fejlesztési keret	31 099 622			1 988 079						416 560	260 000	150 000	2 814 639	28 284 983	28 284 983	0
238 040	Közbiztonsági és bünmegelőzési feladatok	154 558									0	154 558		154 558			
238 050	Tagdíjak	85 502			0						0	85 502		85 502			
238 060	Egyéb körzeti városi feladatok	12 808 661	32 088		8 664						470 000	510 752	12 297 909	12 297 909	0		
238 070	Fűtőkorszerősítési keret	79 308 000									20 176 129	20 176 129	59 131 871	59 131 871			
238 080	Kárpátaljai magyarok támogatása	3 000 000									0	3 000 000	3 000 000	0			
238 090	TAOT marketing alap befizetés	2 033 000									0	2 033 000		2 033 000			
238 100	Tatabánya Hazavár program	11 733 800			0						0	11 733 800		11 733 800			
238 140	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	19 161 253									5 499 374	8 437 143	10 724 110	10 724 110	0		
238 150	Tatabányai Járás Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által támogatott nyári diák munka	637 857	0								0	637 857		637 857			
238 160	Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása	350 000									0	350 000		350 000			
238 180	Közérdekű tájékoztatási program	1 522 754			190 500						190 500	1 332 254		1 332 254			
238 190	Tatabánya - Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlesztési Zóna Nonprofit Kft. alapítása	750 000									0	750 000	750 000	0			
238 200	Társasházi pályázat kiírása zárt hulladékátrolók kialakítására	10 000 000									0	10 000 000	10 000 000	0			
239 010	Bárdos László Gimnázium szekrények cseréje III. ütem	5 926									0	5 926		5 926			
239 020	Benedek Elek Óvoda nyílászárócsere	860									0	860		860			
239 040	Dózsa György Általános Iskola szülői váró kialakítása	5 882 712									5 882 712	0		0			
239 060	Éltes EGYMI Általános Iskola és Speciális Szakiskolában vas lefolyósócsövek cseréje	1 613 700									0	1 613 700		1 613 700			
239 070	Új interaktív könyvtár kialakítása Tatabánya központjában	76 200 000									0	76 200 000	76 200 000	0			
239 310	Lakóutak kiépítése és közművesítése (Önkormányzati tulajdonú telkek érdekeltségi hozzájárulása)	115 845 224									62 938 021	52 907 203	52 907 203	0			
239 320	Béla király körtér parkolók építése	350 505									0	350 505		350 505			
239 330	Mártírok úti parkoló építése	34 848									0	34 848		34 848			
239 340	Mátyás király úti óvoda előtti parkoló bővítése	5 302 000									4 932 463	369 537		369 537			
239 350	Bárdos lakópark murvás parkoló építése	969 507									0	969 507		969 507			
239 370	Réti út 46-52. között parkolóhely bővítés	5 245 803									4 790 820	454 983		454 983			
239 390	Tatabánya Nyugati Ipari Parkban buszmegálló építése	252 681									0	252 681		252 681			
239 400	Herman Ottó Általános Iskola előtti járda akadálymentesítése	13 257									0	13 257		13 257			
239 410	Tőhötöm vezér úti gyalogátkelő létesítése	4 069 090									1 113 155	2 955 935	2 020 495	935 440			
239 420	Bárdos László út forgalom csillapítása	1 500 000									809 625	690 375		690 375			
239 430	Szende L. út járda építése	500 000									0	500 000	500 000	0			
239 440	Kórház bejáratánál gyalogos átkelőhely kiépítése	5 274 600									3 423 315	1 851 285	1 702 346	148 939			
239 450	Bánhidai Itp-en meglévő murvás parkoló aszfaltozása I. ütem	39 219									0	39 219		39 219			
239 460	Kazinczy utcában zúzottkőves parkolók építése	3 000 000									2 727 674	272 326		272 326			

1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Ft

Témaszám	Megnevezés	Költségvetési maradvány 2016.	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2016.								Kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány 2016.	2016. évre kötelezettség-vállalással nem terhelt, de 2017-ban elvégzendő feladatra visszaadandó maradvány	2016. évi kötelezettség-vállalással nem terhelt elvonható maradvány	2017. évi eredeti költségvetésben beállított maradvány	
			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					
239 470	VII-es telepen a Vigadó utca két oldalán autóbusz öblök és a hozzájuk csatlakozó járdakapcsolatok kialakítása	30 000 000						0			0	30 000 000	30 000 000	0	
239 710	Gál I. ltp-i Spar melletti lépcsőnél rámpa kiépítése	126 521						0			0	126 521		126 521	
239 720	Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése	1 500 000						0			0	1 500 000	1 500 000	0	
239 730	Széchenyi úti buszmegálló bontása	750 000						0			0	750 000	750 000	0	
239 740	Tatabánya 7865/6. hrsz.-ú telekrész vásárlása Alpa Kft-től (1164 m2)	1 164 000						0			0	1 164 000	1 164 000	0	
239 750	Önkormányzati lakásfejlesztési alap	41 873								0	0	41 873		41 873	
239 760	Ipari parkban járda és közvilágítás kiépítése	14 677 389						3 375 577			3 375 577	11 301 812	11 301 812	0	
239 770	Sárberki 100-as tömbök vízelvezetése	971 325						0			0	971 325		971 325	
239 780	Mártírok út 34. mögött támfal javítása	1 000 000						827 222			827 222	172 778		172 778	
239 790	Lehel tér csapadékvíz elvezetés kiépítése	19 845						0			0	19 845		19 845	
239 800	Panoráma lakópark közvilágítás korszerűsítése	47 093						0			0	47 093		47 093	
239 810	Vitális úti parkoló tervezése	573 200						0			0	573 200		573 200	
239 820	Gál I. ltp-i gyermekorvosi rendelő nyílászárók cseréje	3 157 962						3 157 962			3 157 962	0		0	
239 830	Antall József utcai víziközmű fejlesztés	12 000 000						12 000 000			12 000 000	0		0	
239 840	Vadász út 113. melletti átjáró rendezése, világítás kialakítása	405 000						404 531			404 531	469		469	
239 850	Réti úti parkolók tervezése	1 102 400						0			0	1 102 400	1 102 400	0	
239 860	Ipari parkban buszmegálló és gyalogátkelő tervezése	2 000 000						0			0	2 000 000		2 000 000	
239 870	Hadsereg út 38-40. közötti terület csapadékelvezetése	800 000						721 218			721 218	78 782		78 782	
240 210	MLSZ Országos Pályaeépítési Programjának IX. üteme	2 884 418						0			0	2 884 418		2 884 418	
240 220	Játszóter tervezés Óváros területén	615 000						0			0	615 000		615 000	
240 230	Örökmozgó játszótér bővítése I. ütem	288 691						0			0	288 691		288 691	
240 240	Győri út kerékpárút átvezetés kiépítése	41 455						0			0	41 455		41 455	
240 250	Tatabányai Ipari park környei területén kerékpárút építése	75 760						0			0	75 760		75 760	
240 260	Szabó Ignác úti játszótér fejlesztése	387						0			0	387		387	
240 280	MLSZ Országos Pályaeépítési Programjának keretében rekortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebely utcai telephelyén	12 000 000						0			0	12 000 000	12 000 000	0	
240 620	Csónakázó tó vízminőség javítása	2 017 600						2 017 268			2 017 268	332		332	
240 630	1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére állítandó emlékmű	1 500 000						0			0	1 500 000		1 500 000	
240 640	2488/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása	12 829 400						0			0	12 829 400	12 829 400	0	
240 650	Grosics Gyula Stadion - atlétikai létesítmény fejlesztés	13 060						0			0	13 060		13 060	
240 660	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)	152 140 284						2 571 750			2 571 750	149 568 534	149 568 534	0	
240 680	Szent Borbála úti Árkád tetőszigetelése	3 000 000						0			0	3 000 000	3 000 000	0	
240 690	Sárberki szánkózó domb áthelyezése	599 970						0			0	599 970	547 370	52 600	
240 700	Térfigyelő kamerarendszer tervezése a Kertvárosi lakótelepen	1 200 000						444 500			444 500	755 500		755 500	
240 720	Kodály téri térfigyelő kamerarendszer tervezése	882 500						0			0	882 500	882 500	0	
240 730	Réti út 24-36. között strandröplabda pálya építése	3 500 000						0			0	3 500 000	3 500 000	0	
240 740	Diófa úti szennyvízesatorna tervezése	2 000 000						1 866 900			1 866 900	133 100		133 100	
240 750	ÉDV. Zrt. részére pénzeszköz átadás a Milleniumi Közpark ivókútjának és kútházának kialakításához	7 460 000						0		7 460 000	7 460 000	0		0	
240 760	Tatabányai Ippon SE cselgáncs csarnokának létesítése	34 581 072						8 581 072			8 581 072	26 000 000		26 000 000	
240 780	Dózsakert u. - Sétáló u. találkozásához tervezett térfigyelő kamera kiépítése	1 500 000						0			0	1 500 000	1 500 000	0	
240 790	Integrált biztonságtechnikai rendszer kiépítése	10 000 000						0			0	10 000 000	10 000 000	0	
240 800	Jedlik Anyos Terv Elektromos töltőállomások alprogram	4 425 600						0			0	4 425 600	4 425 600	0	
240 810	Turul Mozi bontása	100 000 000						0			0	100 000 000	100 000 000	0	
241 010	Német Nemzetiségi Óvoda székhely intézményének udvar felújítása I ütem	505						0			0	505		505	
241 020	Móra Ferenc Általános Iskola öltöző felújítása	4 936 022						0			0	4 936 022	4 936 022	0	
241 030	Móra Ferenc Általános Iskola ebédlő felújítása	83 408						0			0	83 408		83 408	
241 050	Kölcsey Ferenc Általános Iskola tető felújítása	36 070 000						30 150 695			30 150 695	5 919 305		5 919 305	
241 090	Tatabányai Járasi ESZI öltöző felújítása	10 000 000						9 996 574			9 996 574	3 426		3 426	
241 310	Vadász út 2-6. parkfelújítás	60 475						0			0	60 475		60 475	
241 320	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése	1 066 550						1 060 800			1 060 800	5 750		5 750	
241 330	Kertváros családi házas övezetének belterületi murvás útjainak és parkolóinak felújítása	32 255						0			0	32 255		32 255	
241 340	Külterületi útfelújítási keret	1 548 035						0			0	1 548 035		1 548 035	
241 350	Baross Gábor úti járda felújítása	387 571						387 571			387 571	0		0	

1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Ft

Témaszám	Megnevezés	Költségvetési maradvány 2016.	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2016.								Kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány 2016.	2016. évre kötelezettség-vállalással nem terhelt, de 2017-ban elvégzendő feladatra visszaadandó maradvány	2016. évi kötelezettség-vállalással nem terhelt elvonható maradvány	2017. évi eredeti költségvetésben beállított maradvány	
			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					
241 360	TISE pályához vezető út felújítása	9 146							0		0	9 146		9 146	
241 370	Táncsics út járda felújítása	149 732							0		0	149 732		149 732	
241 420	Mártírok út 72-77. sz. előtt járda felújítása	40 569							0		0	40 569		40 569	
241 440	Előd vezér úti parkoló felújítása	3 309							0		0	3 309		3 309	
241 450	Töhötöm vezér úti murvás parkoló felújítása	8 533							0		0	8 533		8 533	
241 460	Töhötöm vezér úti belső járda felújítása	1 340 892							0		0	1 340 892		1 340 892	
241 490	Kertvárosi Máltai játszótér melletti járda felújítása	37 344							0		0	37 344		37 344	
241 500	Kazinczy úti járda felújítása és murvás parkoló kialakítása	2 279 262							0		0	2 279 262		2 279 262	
241 520	Almafa utcai járda felújítása	17 622							0		0	17 622		17 622	
241 550	Bánhidai járda felújítások	10 027 982							9 940 614		9 940 614	87 368		87 368	
241 560	Köztársaság út 49-53. közötti járda felújítása	75 843							0		0	75 843		75 843	
241 580	Mártírok út - Ifjúság út járda felújítása I. ütem	147 769							0		0	147 769		147 769	
241 600	Dózsakert u. 55. járdafelújítás	388 000							0		0	388 000	388 000	0	
241 610	Dózsakert utca járdafelújítás II. ütem	3 131 000							0		0	3 131 000	3 131 000	0	
241 620	Kós Károly úti járdafelújítás	474							0		0	474		474	
241 630	Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása	382 000							381 589		381 589	411		411	
241 650	Bajcsy-Zsilinszky út felújítása	539							0		0	539		539	
241 660	Otelep út felújítása	82 544							0		0	82 544		82 544	
241 670	Kálvária utca helyreállítása (vis maior támogatás)	859 500							0		0	859 500	859 500	0	
241 680	Kertalja utca helyreállítása (vis maior támogatás)	3 191 400							0		0	3 191 400	3 191 400	0	
241 690	Dália utca helyreállítása (vis maior támogatás)	636 000							165 100		165 100	470 900	470 900	0	
241 910	Víz és csatornavezeték felújítása	19 709 543							0		0	19 709 543	19 709 543	0	
241 920	Dobó Katica u. vízelvezető árok és útpálya felújítása	233 806							0		0	233 806		233 806	
241 940	Gőzfürdő melletti buszmegálló felújítása	503 659							0		0	503 659		503 659	
241 950	József Attila Általános Iskola melletti kiserdőnél lépcsősor felújítása	54 382							0		0	54 382		54 382	
242 211	Aradi utca útfelújítás II.ütem	14 074 510			25 400				14 049 110		14 074 510	0		0	
242 212	Alkotmány utca útfelújítás II.ütem	68 999 841			25 400				68 974 441		68 999 841	0		0	
242 213	Orgonás út felújítása	129 299 711			25 400				129 274 311		129 299 711	0		0	
242 214	Sárberki gyűjtő út felújítása I. ütem	25 400			25 400						25 400	0		0	
242 215	Mártírok út felújítása I. ütem	825 978			25 400				744 962		770 362	55 616		55 616	
242 216	Dózsa György út felújítása II. ütem	225 400			25 400				200 000		225 400	0		0	
242 217	Vadász út felújítása I. ütem	25 400			25 400						25 400	0		0	
242 218	Komáromi út felújítása Győri úttól Töhötöm útig	25 400			25 400						25 400	0		0	
242 730	Tatabányai Szakképzési Centrum labor felújítás	5 000 000								0	0	5 000 000	5 000 000	0	
242 740	Felsőgallai világháborús emlékmű felújítása	3 500 000								0	0	3 500 000	3 500 000	0	
242 750	Tatabányai Szakképzési Centrum Péch Antal Iskola homlokzati felújítás támogatása	6 500 000								0	0	6 500 000	6 500 000	0	
243 010	A Dózsakerti Óvoda és Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)	3 571 671							3 251 709		3 251 709	319 962		319 962	
243 030	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	173 208 801			93 980				152 400		246 380	172 962 421	172 962 421	0	
243 040	Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001)	361 184 194							180 000		180 000	361 004 194	361 004 194	0	
243 050	Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	132 180 748							250 000		250 000	131 930 748	131 930 748	0	
243 060	Óvodafejlesztés Tatabányán - Gyermekkert Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003)	92 553 241							370 000		370 000	92 183 241	92 183 241	0	
243 070	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	232 073 279			71 247						71 247	232 002 032	232 002 032	0	
243 080	A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	179 135 994			71 247						71 247	179 064 747	179 064 747	0	
243 090	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	112 371 378			5 334						5 334	112 366 044	112 366 044	0	
243 100	A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00004)	149 310 441			5 334						5 334	149 305 107	149 305 107	0	
243 110	A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00005)	82 623 214			5 334				10 135 349		10 140 683	72 482 531	72 482 531	0	
243 120	A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00006)	36 043 888							0		0	36 043 888	36 043 888	0	
243 130	A Családi Intézet és a Bánhidai Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00007)	48 802 561							0		0	48 802 561	48 802 561	0	
243 140	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona III. pavilon épületének energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00008)	62 723 747							0		0	62 723 747	62 723 747	0	

1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Ft

Témaszám	Megnevezés	Költségvetési maradvány 2016.	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2016.								Kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány 2016.	2016. évre kötelezettség-vállalással nem terhelt, de 2017-ban elvégzendő feladatra visszaadandó maradvány	2016. évi kötelezettség-vállalással nem terhelt elvonható maradvány	2017. évi eredeti költségvetésben beállított maradvány		
			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 kiadások
243 150	A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)	62 916 898			5 334				330 200			335 534	62 581 364	62 581 364	0	63 335 998
243 160	A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010)	51 853 069							0			0	51 853 069	51 853 069	0	52 322 969
243 170	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	199 631 862							4 813 300			4 813 300	194 818 562	194 818 562	0	199 987 462
244 010	Hagyomány és megújulás Óvárosban	1 981 906							1 920 000			1 920 000	61 906		61 906	
244 020	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	455 796 935							3 972 560			3 972 560	451 824 375	451 824 375	0	470 000 000
244 030	Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)	569 992 260							15 325 001			15 325 001	554 667 259	554 667 259	0	131 019 306
244 040	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	623 973 018							7 874 000			7 874 000	616 099 018	616 099 018	0	646 252 720
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15)	2 060 419 765							31 267 345			31 267 345	2 029 152 420	2 029 152 420	0	2 069 565 590
244 060	Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00002)	1 175 030	3 425		925							4 350	1 170 680	1 170 680	0	1 189 000
244 070	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	8 539 509			495 300							495 300	8 044 209	8 044 209	0	8 687 464
244 080	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601	1 200 000							0			0	1 200 000	1 200 000	0	
244 090	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	1 434 229 384							3 810 000	9 841 020		13 651 020	1 420 578 364	1 420 578 364	0	5 000 000
244 100	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001)	2 482 106			0							0	2 482 106	2 482 106	0	2 487 440
244 110	VII-es telepi iparterület fejlesztés (TOP-6.1.1-15-TB1-2016-00001)	251 977 134							145 669			145 669	251 831 465	251 831 465	0	253 506 600
245 010	Hitel és kamattörlesztés	6 060 000									6 060 000	6 060 000	0		0	
248 010	Általános tartalék	6 561 348							0			0	6 561 348		6 561 348	
250 020	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása TAO önerő	2 000 000							0			0	2 000 000	2 000 000	0	
	Összesen:	9 684 706 592	930 942	0	176 686 427	2 549 468	43 649 954	434 103 439	284 574 617	36 096 244	6 060 000	984 651 091	8 700 055 501	8 132 988 539	567 066 962	5 658 168 816