

I. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI FELADATOK (E FT)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ór.	16/2013. (V.24.) Ór.	23/2013. (IX.3.) Ór.			Eltérés	Forrás			
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen		Bevétel	Átcsopor- tosítás	Pénzma- radvány	Új
601	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK	36 500	46 154	11 778	29 654	41 432	-4 722	0	-5 675	953	0
601 01	Szent Erzsébet Óvoda bővítés II. ütem	20 000	20 000		20 000	20 000	0				
601 02	Tatabányai Egyesített Bölcsődék Sárberki Bölcsőde telephelyén külső árnvétel	1 000	1 000	483		483	-517		-517		
601 03	Turul Óvoda Dózsa-területi Óvoda telephelyén olajtartály kiváltása	7 500	7 500	2 342		2 342	-5 158		-5 158		
601 04	Német Nemzetiségi Óvoda kazáncseréje	2 000	2 000	2 000		2 000	0				
601 05	Bárdos László Gimnázium folyosói szekrények cseréje	6 000	6 000	6 000		6 000	0				
601 06	"Metamorfózis - ember és természet az Által-ér völgyében" pályázati önrész		9 654		9 654	9 654	0				
601 07	Intézmények eszközfejlesztése (2012. évről áthúzódó kiadás)	0	0	953		953	953			953	
602	UTAK, JÁRDÁK, TEREK, PARKOK, HIDAK, PARKOLÓK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK	69 200	126 041	297 541	10 000	307 541	181 500	0	0	0	181 500
602 01	Sárberki ltp. parkolók kialakítása (Spar áruháznál)	2 700	2 700	2 700		2 700	0				
602 02	Sárberki rendelő mellett, új tér kialakítása	5 800	5 800	5 800		5 800	0				
602 03	Esztergomi úti parkolók fejlesztése	30 000	30 000	30 000		30 000	0				
602 04	Bánhidai ltp. játszótér építés	3 000	3 000	3 000		3 000	0				
602 05	Köztársaság út 56-58. parkolók létesítése	2 700	2 700	2 700		2 700	0				
602 06	Gál I. ltp. 200-as új parkoló építése	25 000	25 000	25 000		25 000	0				
602 07	Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása (SPO-SZALET - 2011) (153/2011. (VIII.25.) kgy.)	0	18 731	18 731		18 731	0				
602 08	Mártírok- Ifjúmunkás úti csomópont kialakítása	0	10 000	10 000		10 000	0				
602 09	Kertvárosi lakótelepen köztéri kamerarendszer kialakítása	0	10 000	0	10 000	10 000	0				
602 10	Tatabánya, Alsógalla Tánicsics Mihály úttal párhuzamos lakóút építése és közművesítése	0	10 000	10 000		10 000	0				
602 11	Tatabánya Jedlik Anyos úton a vasútállomás melletti terület tereprendezése és a helyszínrájon szereplő járda építése	0	5 110	5 110		5 110	0				
602 12	Erdész út - Réti út kereszteződésben gyalogos átkelőhely kialakítás	0	3 000	3 000		3 000	0				
602 13	Semmelweis út négysávos szakaszán parkolósávok kialakítása	0	0	6 500		6 500	6 500				6 500
602 14	Dózsa György u. kettős körforgalom kivitelezése	0	0	150 000		150 000	150 000				150 000
602 15	gyalogos átkelőhelyek biztonságtechnikai fejlesztése	0	0	10 000		10 000	10 000				10 000
602 16	Bánhida - Sárberki összekötő út	0	0	15 000		15 000	15 000				15 000
603	EGYÉB BERUHÁZÁSOK	46 220	23 313	0	23 960	23 960	647	0	647	0	0
603 01	Ipari infrastruktúra fejlesztési keret (243/2011. (XII.16.) kgy.hat.	33 125	0	0	0	0	0				
603 02	MLSZ Országos Pályaépítési Program III. ütem (222/2012. (XI.22.) határozat)	10 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603 021	Újváros 11100-as hrsz-ú területre kisméretű (grund) pálya építés	5 062	0	0	0	0	0				
603 022	Dózsa-terület 8176-os hrsz-ú területre kisméretű (grund) pálya építés	5 062	0	0	0	0	0				
603 03	Szent Borbála Kórház 2 db ágy melletti betegrogzító monitor beszerzése	1 971	1 971		1 971	1 971	0				
603 04	Óvárosi Református Templom beruházás hozzájárulás	1 000	1 000		1 000	1 000	0				
603 05	MLSZ Országos Pályaépítési Program IV. ütem (60/2013. (IV.18.) határozat)		10 342	0	10 989	10 989	647	0	647	0	0
603 051	Újváros 11091-as hrsz-ú területre kisméretű (grund) pálya építés	5 062	5 171		5 818	5 818	647		647		
603 052	Dózsa-terület 8054-os hrsz-ú területre kisméretű (grund) pálya építés	5 062	5 171		5 171	5 171	0				
603 06	Nyilvános WC kialakítás a Fő téren		10 000		10 000	10 000	0				
604	INGATLANOK ELŐKÉSZÍTÉSE	146 363	182 665	0	182 665	182 665	0	0	0	0	0
604 01	Tatabánya Ipari Skanzen épülete alatti 0971/2 hrsz. telek megvásárlása (197/2011. (X.20) Kgy.sz. hat)	1 363	1 363		1 363	1 363	0				
604 02	Ingatlanok vásárlása (Tatabánya 0739/8 hrsz. Ingatlanból 5 ha 6687 m2 terület)	145 000	179 981		179 981	179 981	0				
604 03	Által-ér völgyi kerékpárúttal kapcsolatos telkek rendezése		1 321		1 321	1 321	0				
605	LAKHATÁSI, LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK	10 700	12 574	11 374	1 200	12 574	0	0	0	0	0
605 01	"Lakásért-életjáradék" program	1 200	1 200		1 200	1 200	0				
605 02	Lakóépületben lévő nem lakás célú helyiségek felújítása	6 000	7 104	7 104		7 104	0				
605 03	Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentés és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének támogatása 179/2009. (VIII. 27.) kgy. sz. hat.	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
	- Gál ltp. 201.	3 500	3 500	3 500		3 500	0				
605 04	Önkormányzati tulajdonú lakások fűtéskorszerűsítése		770	770	0	770	0				
606	SZENNYVÍZ- ÉS VÍZELVEZETÉSI FELADATOK	4 000	4 923	3 256	923	4 179	-744	0	-744	0	0
606 01	Állategészségügyi telep csatornahálózat csere	4 000	4 000	2 756		2 756	-1 244		-1 244		
606 02	Szent Borbála téri parkolóban 1 db közvilágítási oszlop elhelyezés	0	923		923	923	0				
606 03	Tánicsics Mihály út vízelvezetési szolgálat	0	0	500		500	500		500		
607	KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0
607 01	Közvilágítás aktív elemek megvásárlása	18 000	18 000	18 000		18 000	0				
607 02	Közvilágítási lámpacserék	33 000	33 000	33 000		33 000	0				
608	KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOK	40 929	40 500	28 000	12 000	40 000	-500	0	-500	0	0
608 01	Sportcsarnok mögötti salakbánya tájrendezése	28 429	28 000	28 000		28 000	0				
608 02	Zöldhulladék gyűjtés	4 000	4 000		4 000	4 000	0				
608 03	Hulladék tárolók bekerítése	3 500	3 500		3 500	3 500	0				
608 04	Csónakázó tóval kapcsolatos környezetvédelmi beruházás	5 000	5 000		4 500	4 500	-500		-500		

1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI FELADATOK (E FT)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ór.	16/2013. (V.24.) Ór.	23/2013. (IX.3.) Ór.			Eltérés	Forrás			
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen		Bevétel	Átcsopor- tosítás	Pénzma- radvány	Új
609	EGYÉB VÁROSI FEJLESZTÉSI FELADATOK	162 379	182 054	0	333 656	333 656	151 602	0	11 211	0	140 391
609 01	Körzeti fejlesztési keret	36 000	54 740	0	54 740	54 740	0				
609 02	Pályázati és beruházási keret	126 379	127 314	0	248 898	248 898	121 584		-3 567		125 151
609 03	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás részére önerő biztosítása KEOP -1.1.1/C/13 pályázathoz	0	0	0	13 000	13 000	13 000		13 000		
609 04	ÁROP szervezetfejlesztési pályázat előkészítése	0	0	0	1 778	1 778	1 778		1 778		
609 05	Orvosi szoftver beszerzés támogatása	0	0	0	15 240	15 240	15 240				15 240
610	RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDESEK VÁSÁRLÁSA	220 000	220 000	0	230 000	230 000	10 000	0	10 000	0	0
610 01	Cseri Kft pótbefizetés (251/2010. (X.28.) kgy hat.)	220 000	220 000		220 000	220 000	0				
610 02	Vértes Vidéke Kft. üzletrész vásárlás	0	0		10 000	10 000	10 000		10 000		
611	MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁK TERVEZÉSI FELADATAI		6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0
611 01	Kertvárosi körforgalom tervezés		1 000		1 000	1 000	0				
611 02	Május 1. park rekonstrukciós tervek		5 000		5 000	5 000	0				
612	EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK	1 859 819	1 977 333	612 206	1 359 292	1 971 498	-5 835	22 173	-33 008	0	5 000
612 01	Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációs projekt	18 000	23 708	23 708		23 708	0				
612 02	Integrált városfejlesztési stratégia 227/2008.(VIII.28.) kgy hat, 279/2008. (X.30.) kgy hat. KIEPR-2008-0007/KDRFU	360 070	540 874	540 120		540 120	-754		-754		
612 03	Tatabánya- a Vértes Agórája pályázat 89/2009.(IV.23.) kgy. hat. TIOP-1.2.1-08/2-2009-0004	1 105 420	1 146 695		1 146 695	1 146 695	0				
612 04	Közlekedésfejlesztés az intermodalitás jegyében Tatabánya-Újváros központjában (KÖZOP-5.5.0-09-2010-0008)	38 298	47 877	48 378		48 378	501		501		
612 05	Kerekpárforgalmi hálózat fejlesztése Tatabányán pályázat előkészítése KDOP 4.2.2-11	157 700	157 700		164 300	164 300	6 600	2 173	4 427		
612 06	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (KDOP-2.1.1/B-11.)	141 710	1 902		1 902	1 902	0				
612 07	Kölcsey Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése	14 669	14 669		0	0	-14 669		-14 669		
612 08	Dózsakerti Óvoda és Óvárosi Bölcsöde energetikai korszerűsítése	22 513	22 513		0	0	-22 513		-22 513		
612 09	Napkollektoros melegvíz-rásegítés Tatabánya Város köztisztviselői részére	1 439	8 788		8 788	8 788	0				
612 10	Rugalmas munkahely projekt (TÁMOP - 2.4.5 - 12/7)	0	762		762	762	0				
612 11	Egészséges nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségben projekt (TÁMOP - 6.1.2/11/3)	0	6 600		6 600	6 600	0				
612 12	Energiafejlesztések előkészítése	0	5 245		5 245	5 245	0				
612 13	Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) pályázat (KDOP-3.1.1/E-13-2013-0003)	0	0		25 000	25 000	25 000	20 000			5 000
613	Fűtőkorszerűsítési keret	180 698	180 698		180 698	180 698	0				
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 827 808	3 053 255	1 015 155	2 370 048	3 385 203	331 948	22 173	-18 069	953	326 891

**2. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL
BERUHÁZÁSI FELADATAI (Eft)
2013. év**

A 3. számú melléklet beruházás, felújítás oszlopából a beruházás részletezése

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	16/2013. (V.24.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.	Eltérés
6 201	Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet			2 100	2 100
	-Étkeztetést ellenőrző program			1 497	1 497
	-Mosógép (Kollégium)			100	100
	-Gépjármű üzembe helyezés (GAMESZ)			270	270
	-Szerver (GAMESZ)			233	233
6 202	Tatabányai Egyesített Bölcsődék				0
6 203	Benedek Elek Óvoda				0
6 204	Kodály Zoltán Óvoda				0
6 205	Kertvárosi Óvoda			86	86
	-Mozgáskotta fejlesztés			86	86
6 206	Turul Óvoda		350	350	0
	-Udvari játszóeszköz		350	350	0
6 207	Sárberki Óvoda			433	433
	-Interaktív tábla			433	433
6 208	Gyermekkert Óvoda				0
6 209	Német Nemzetiségi Óvoda				0
6 210	Arany János Óvoda				0
	Óvodák összesen:	0	350	869	519
6 211	József Attila Megyei és Városi Könyvtár			1 676	1 676
	-Integrált könyvtár r.kiterj. Android			1 676	1 676
6 212	Tatabányai Múzeum	21 243	21 243	22 622	1 379
	Múzeumi pályázati támogatás és önrész - Alfa program	21 243	21 243	10 622	-10 621
	-Mobil lépcsőjárók			2 400	2 400
	-Szalagfüggönyök			600	600
	-Informatikai rendszerek dokumentumai			332	332
	-Informatikai rendszerek gépparkjainak áttelepítése			388	388
	-Fénymásológép			380	380
	-Számítástechnikai és multimédiás eszközök, szoftverek			2 440	2 440
	-Peugeot Partner Acces 1,6 Vti beszerzése			4 380	4 380
	-Fémszekrények			920	920
	-Pénztárgép (2db)			160	160
6 213	Városi Levéltár			70	70
	-Scanexpress A3 Usb 1200 Pro (szkenner)			70	70
6 214	Jászai Mari Színház, Népház	0	356	3 520	3 164
	- Színházi üzemeltetés		356	511	155
	- OPTIUM lakatosipari fűrészgép		356	356	0
	- Lenovo Think Pad			155	155
	- Színházi produkciós bevétel			3 009	3 009
	- Midas VeniceU 16 Audió mixer			332	332
	- Ügyelő-hívó rendszer			772	772
	- Meyer Sound hangsugárzó			1 905	1 905
	- Egyéb művészeti tevékenység			0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	21 243	21 949	30 857	8 908
630	POLGÁRMESTERI HIVATAL	20 000	30 669	38 971	-1 698
	Informatikai eszközök	20 000	30 669	24 017	-6 652
	Egyéb gép, berendezés			1 496	1 496
	szoftverek			1 473	1 473
	Polgármesteri Hivatal épületéhez kapcsolódó beruházások			1 985	1 985
	Jármű beszerzés			10 000	
	1.oldal				
	MINDÖSSZESEN	41 243	52 618	69 828	7 210