

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2018. ÉV

Ft

Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) 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	16 741 559 671	24 154 779 463	114 518 999	23 551 415	3 163 439 916	30 313 578	2 381 677 373	8 845 528 993	890 879 705	364 720 489	5 053 196 915	20 867 827 383	-3 286 952 080	
Polgármesteri Hivatal	1 590 321 044	1 818 000 408	1 072 648 818	249 074 343	334 228 043	0	64 405 616	65 253 209	33 588 301	0	0	1 819 198 330	1 197 922	
Egyéb költségvetési szervek	3 635 894 489	3 935 339 644	1 786 864 090	391 535 080	1 361 729 380	65 790	65 969 022	132 699 318	200 423 943	0	0	3 939 286 623	3 946 979	
Kötelező feladatok összesen:	21 967 775 204	29 908 119 515	2 974 031 907	664 160 838	4 859 397 339	30 379 368	2 512 052 011	9 043 481 520	1 124 891 949	364 720 489	5 053 196 915	26 626 312 336	-3 281 807 179	
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	19 995 025 444	23 752 196 706	23 544 110	6 920 192	846 116 799	247 474 393	880 502 979	3 558 193 827	1 509 605 798	663 064 343	6 801 981 901	14 537 404 342	-9 214 792 364	
Polgármesteri Hivatal	74 259 072	93 056 755	53 656 770	10 071 026	20 696 258	0	7 268 433	2 882 173	0	0	0	94 574 660	1 517 905	
Egyéb költségvetési szervek	575 812 192	729 299 994	278 532 900	58 519 582	379 712 046	0	4 193 148	19 901 000	37 329 834	0	0	778 188 510	48 888 516	
Önként vállalt feladatok összesen:	20 645 096 708	24 574 553 455	355 733 780	75 510 800	1 246 525 103	247 474 393	891 964 560	3 580 977 000	1 546 935 632	663 064 343	6 801 981 901	15 410 167 512	-9 164 385 943	
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	36 736 585 115	47 906 976 169	138 063 109	30 471 607	4 009 556 715	277 787 971	3 262 180 352	12 403 722 820	2 400 485 503	1 027 784 832	11 855 178 816	35 405 231 725	-12 501 744 444	
Polgármesteri Hivatal	1 664 580 116	1 911 057 163	1 126 305 588	259 145 369	354 924 301	0	71 674 049	68 135 382	33 588 301	0	0	1 913 772 990	2 715 827	
Egyéb költségvetési szervek	4 211 706 681	4 664 639 638	2 065 396 990	450 054 662	1 741 441 426	65 790	70 162 170	152 600 318	237 753 777	0	0	4 717 475 133	52 835 495	
Összesen:	42 612 871 912	54 482 672 970	3 329 765 687	739 671 638	6 105 922 442	277 853 761	3 404 016 571	12 624 458 520	2 671 827 581	1 027 784 832	11 855 178 816	42 036 479 848	-12 446 193 122	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 260 040 387	-5 361 180 998									-5 361 180 998	-5 361 180 998	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 352 831 525	49 121 491 972	3 329 765 687	739 671 638	6 105 922 442	277 853 761	3 404 016 571	12 624 458 520	2 671 827 581	1 027 784 832	6 493 997 818	36 675 298 850	-12 446 193 122	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás		
				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							
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK																		
201	Kötelező feladatok:																	
201 010	Köztisztasági feladatok	105 000 000	102 938 277			9 622 047		93 000 000		316 230				102 938 277	0			
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	9 000 000	24 145 276			24 145 276								24 145 276	0			
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	225 000 000	242 592 747			232 904 685				9 641 130	46 932			242 592 747	0			
201 040	Parlagterület-rendezés	20 000 000	20 000 000			20 000 000								20 000 000	0			
201 050	Temető fenntartás	3 500 000	1 537 350			1 287 350				0	250 000			1 537 350	0			
201 060	Csapadécsatornák fenntartása, vízelvezetés	19 000 000	21 423 304			20 523 651		399 653		500 000	0			21 423 304	0			
201 070	Közvilágítási díj, közvilágítási karbantartások	200 000 000	224 490 920			223 786 037					704 883			224 490 920	0			
201 080	Téli útüzemeltetés	165 000 000	192 145 227			192 145 227								192 145 227	0			
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	137 000 000	150 950 836	0	0	132 350 836	0	15 600 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	150 950 836	0	0		
201 091	Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás	30 000 000	31 854 390			16 254 390		15 600 000						31 854 390	0			
201 092	Forgalomtechnika	35 000 000	38 296 115			38 296 115								38 296 115	0			
201 093	Útburkolat és hidfenntartás	61 000 000	70 823 397			67 823 397			1 000 000	2 000 000				70 823 397	0			
201 094	Egyéb fenntartási munkák	10 000 000	9 976 934			9 976 934								9 976 934	0			
201 095	Taxiállomások üzemeltetése	1 000 000	0			0								0	0			
201 100	Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	2 000 000	2 429 266			2 429 266								2 429 266	0			
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rácsaló és feregirtása	4 500 000	4 500 000			4 500 000								4 500 000	0			
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	6 500 000	5 396 487			3 896 487		1 500 000						5 396 487	0			
201 130	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram	4 500 000	4 614 161	480 817	188 000	411 606		3 533 738						4 614 161	0			
201 140	Csónakázó tó és Ligeti tó fenntartása	3 000 000	4 035 050			4 035 050								4 035 050	0			
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	1 500 000	1 528 294			1 528 294								1 528 294	0			
201 160	Kiemelt területek fenntartása	22 000 000	22 037 465			20 925 643			1 111 822					22 037 465	0			
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszószerkezetek felülvizsgálata és javítása	10 000 000	10 819 893			10 819 893			0					10 819 893	0			
201 180	Út, hid fenntartás havaria keret	15 000 000	15 000 000			15 000 000					0			15 000 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	952 500 000	1 050 584 553	480 817	188 000	920 311 348	0	114 033 391	12 569 182	3 001 815	0	0	0	1 050 584 553	0	0		
202	Önként vállalt feladatok																	
202 010	Millennium park, Jubileum park, Május 1. park és Ligeti park őrzése	15 000 000	16 072 122			16 072 122								16 072 122	0			
202 020	Térinformatikai szolgáltatás	3 000 000	3 213 360			3 213 360								3 213 360	0			
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése	15 000 000	16 681 219			6 238 260			10 442 959					16 681 219	0			
202 040	Altal-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	6 000 000	6 000 000			5 684 355								5 684 355	-315 645	-315 645		
202 050	Karácsonyi díszvilágítás	20 000 000	27 923 530			12 923 530			15 000 000					27 923 530	0			
202 060	Brikettáló működtetése	3 000 000	1 380 716			1 380 716								1 380 716	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	62 000 000	71 270 947	0	0	45 512 343	0	0	25 442 959	0	0	0	0	70 955 302	-315 645	-315 645		
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 014 500 000	1 121 855 500	480 817	188 000	965 823 691	0	114 033 391	38 012 141	3 001 815	0	0	0	1 121 539 855	-315 645	-315 645		
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK																		
203	Kötelező feladatok:																	
203 01	Intézmények fenntartási Havaria keret	0	865 556	0	0	865 556	0	0	0	0	0	0	0	865 556	0	0		
203 011	Azonnali hibaelhárítás	0	447 091			447 091								447 091	0			
203 012	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	0	418 465			418 465								418 465	0			
	Kötelező feladatok összesen:	0	865 556	0	0	865 556	0	0	0	0	0	0	0	865 556	0	0		
204	Önként vállalt feladatok	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		
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		0	865 556	0	0	865 556	0	0	0	0	0	0	0	865 556	0	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás		
				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							
FŐÉPÍTÉSI IRODA																		
205	Kötelező feladatok:																	
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	3 600 000	3 721 920	150 000	30 000	2 441 920				1 100 000				3 721 920	0			
205 020	Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése	10 000 000	47 531 300	80 000	14 100	24 550 000				22 887 200				47 531 300	0			
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése	2 200 000	2 416 000	1 300 000	250 000	866 000								2 416 000	0			
205 040	Helyi területi- és egyedi védelettségre tett javaslatok értékvizsgálati dokumentációjának elkészítése, értékvédelmi támogatások	1 000 000	3 000 000			3 000 000								3 000 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	16 800 000	56 669 220	1 530 000	294 100	30 857 920	0	0	23 987 200	0	0	0	0	56 669 220	0	0		
206	Önként vállalt feladatok																	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FŐÉPÍTÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:		16 800 000	56 669 220	1 530 000	294 100	30 857 920	0	0	23 987 200	0	0	0	0	56 669 220	0	0		
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK																		
207	Kötelező feladatok:																	
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	110 000 000	110 916 161			110 916 161								110 916 161	0			
207 020	Zárt lakások üzemeltetése, fenntartása	22 000 000	23 440 517			18 843 117				4 597 400				23 440 517	0			
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	13 000 000	22 973 636			22 877 986				95 650				22 973 636	0			
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	13 000 000	14 353 476			14 353 476								14 353 476	0			
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	5 000 000	5 299 435			5 299 435								5 299 435	0			
207 060	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	6 000 000	6 010 028			6 010 028								6 010 028	0			
207 070	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	60 000 000	52 616 384							12 888 090	39 728 294			52 616 384	0			
207 080	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablaksere	10 000 000	19 528 345							9 764 172	9 764 173			19 528 345	0			
207 090	Közüzemi díjak rendezése a megszünt bérleti szerződések miatt	0	66 000 000			66 000 000								66 000 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	239 000 000	321 137 982	0	0	244 300 203	0	0	0	27 345 312	49 492 467	0	0	321 137 982	0	0		
208	Önként vállalt feladatok																	
208 010	Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön	5 000 000	5 000 000								5 000 000			5 000 000	0			
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	8 000 000	7 343 000								7 343 000			7 343 000	0			
208 030	Lakásértékesítés kiadásai	1 400 000	1 405 681			1 389 056		16 625						1 405 681	0			
208 040	"Lakásért-életjáradék" program	1 400 000	1 400 000			1 400 000								1 400 000	0			
208 050	Önkormányzati tulajdonú bértelekkel kapcsolatos kiadások	4 000 000	4 000 000			4 000 000								4 000 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	19 800 000	19 148 681	0	0	5 389 056	1 400 000	16 625	0	0	12 343 000	0	0	19 148 681	0	0		
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		258 800 000	340 286 663	0	0	249 689 259	1 400 000	16 625	0	27 345 312	61 835 467	0	0	340 286 663	0	0		
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	2 500 000	500 000	10 331 825			3 111 555	35 220				16 478 600	1 128 600	1 128 600		
209 1	Kulturális feladatok:																	
209 2	Egészségügyi és humán feladatok:																	
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	6 500 000	6 750 000			8 607 185				221 915				8 829 100	2 079 100	2 079 100		
209 220	Orvosi ügyelet	40 000 000	40 000 000			39 347 412		0		652 588				40 000 000	0			
209 230	Fogászati ellátás	9 000 000	9 328 968			5 190 732				4 138 236				9 328 968	0			
209 240	Ifjúság-egészségügyi ellátás	10 000 000	11 264 002			11 282 002								11 282 002	18 000	18 000		
209 250	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	9 000 000	9 720 000			10 810 000								10 810 000	1 090 000	1 090 000		
209 260	Utcai és lakótelepi munka támogatása	3 500 000	3 500 000						3 500 000					3 500 000	0			
209 270	IX. számú felnőtt háziorvosi körzet	0	7 250 000			7 535 600								7 535 600	285 600	285 600		
	Kötelező feladatok összesen:	93 350 000	103 162 970	2 500 000	500 000	93 104 756	0	6 611 555	5 047 959	0	0	0	0	107 764 270	4 601 300	4 601 300		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (L29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás		
				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 támogatása	15 000 000	15 000 000					15 000 000						15 000 000	0			
210 020	Arany János Tehetségdonozó programban résztvevő tanulók támogatása	660 000	630 000	630 000										630 000	0			
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	17 340 000	17 340 000	0	0	0	0	17 340 000		0	0	0	0	17 340 000	0	0	0	
210 031	Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0			
210 032	Thália Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0			
210 033	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	2 980 000	2 980 000					2 980 000						2 980 000	0			
210 034	Élménygazdag, Néphagyományörző 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 Bölcsőde és Óvoda	2 240 000	2 240 000					2 240 000						2 240 000	0			
210 037	Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0			
210 040	Tatabányai Kábitószertügyi Egyesület Fórum támogatása	100 000	100 000	0	35 811	64 189								100 000	0			
210 050	Ősztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	2 700 000	2 700 000	0				2 700 000						2 700 000	0			
210 060	Alapítvány Tatabánya Táncművelésért támogatása a 197/2017. (IX.21.) és a 85/2018. (V.30.) határozatok alapján	400 000	560 000					560 000						560 000	0			
210 070	Shakerti díjak és pályázati költségek	500 000	500 000	150 000	30 000	320 000								500 000	0			
210 080	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	7 000 000	7 000 000					7 000 000						7 000 000	0			
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	11 400 000	12 400 000	0	0	0	0	12 400 000	0	0	0	0	0	12 400 000	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	3 500 000	3 500 000					3 500 000						3 500 000	0			
210 113	Bányász Mazsorették	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	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0			
210 12	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	12 225 000	12 275 000	0	0	0	0	12 275 000	0	0	0	0	0	12 275 000	0	0	0	
210 121	Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása	4 750 000	4 750 000					4 750 000						4 750 000	0			
210 122	Tatabányai Big Band támogatása	2 000 000	2 050 000					2 050 000						2 050 000	0			
210 123	Tatabányai Bányász Fúvószenekar támogatása	475 000	475 000					475 000						475 000	0			
210 124	TatabányaArt Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar) támogatása	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0			
210 13	Tatabányai énekarok támogatása	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	
210 131	Bárdos Lajos Vegyeskórus	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	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	Pályázati keret kedvezményes színházberlet vásárlás támogatására	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0			
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	4 000 000					4 000 000						4 000 000	0			
210 170	Pályázati keret kulturális rendezvények támogatására	5 500 000	5 500 000					5 500 000						5 500 000	0			
210 180	Újforrás című folyóirat és Újforrás Klub támogatása	2 500 000	2 500 000					2 500 000						2 500 000	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 Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	3 450 000	2 600 000	850 000									3 450 000	0			
210 210	MOST Fesztivál támogatása (Jászai Mari Színház, Népház)	1 300 000	1 300 000					1 300 000						1 300 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás		
				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	700 000	700 000					700 000						700 000	0			
210 230	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány - Nemzetközi fémszobrász tábor támogatása	500 000	500 000					500 000						500 000	0			
210 240	Máltai 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	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0			
210 280	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	4 000 000	4 000 000					4 000 000						4 000 000	0			
210 290	Lakossági gombavizsgálat	2 250 000	2 286 830	236 132	243 340	1 807 358								2 286 830	0			
210 300	Szimfonikus Zenekar jubileumi évi rendezvényeinek támogatása	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
210 4-5 Sport:																		
210 410	Jégpálya közüzemi számláinak finanszírozása	20 000 000	20 000 000			20 000 000								20 000 000	0			
210 42-43	Sportszervezetek támogatása	108 400 000	118 900 000	0	0	0	0	118 900 000	0	0	0	0	0	118 900 000	0	0	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						800 000	0			
210 423	Tatabányai Football Club Egyesület támogatása	30 000 000	30 000 000					30 000 000						30 000 000	0			
210 424	Tatabányai Sport Club támogatása	30 000 000	30 000 000					30 000 000						30 000 000	0			
210 425	Műltünk 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	16 500 000	26 500 000					26 500 000						26 500 000	0			
210 428	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása	22 000 000	22 000 000					22 000 000						22 000 000	0			
210 429	Sprint Futóklub Egyesület támogatása	0	500 000					500 000						500 000	0			
210 440	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása, pótbefizetés	65 000 000	95 000 000					88 567 000	6 433 000					95 000 000	0			
210 450	Tatabányai Sport Club TAO pályázat önrész	153 175 800	153 175 800								153 175 800			153 175 800	0			
210 460	Világversenyek eredményességi alapja	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0			
210 470	Sporttámogatások	25 000 000	25 460 000					25 460 000						25 460 000	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	12 000 000	13 000 000					13 000 000						13 000 000	0			
210 510	Széchenyi Tömegsport Egyesület TAO pályázati önrész	22 805 730	22 805 730								22 805 730			22 805 730	0			
210 520	Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület támogatása (jégpálya beruházás)	16 461 683	16 461 683								16 461 683			16 461 683	0			
210 530	Hiszek Benned Sport II. ütem	0	3 221 500			3 221 500								3 221 500	0			
210 6-9 Egyéb feladatok:																		
210 610	Önkormányzat által alapított díjak	11 000 000	12 030 500	8 498 635	2 152 423	1 379 442		0						12 030 500	0			
210 620	Külföldi kapcsolatok	6 000 000	6 123 825	2 460 583	1 114 036	1 549 206		1 000 000						6 123 825	0			
210 63	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 500 000	8 000 000	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0	
210 631	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	670 163					670 163						670 163	0			
210 632	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	1 445 226					1 445 226						1 445 226	0			
210 633	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	2 231 533					2 231 533						2 231 533	0			
210 634	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	2 625 251					2 625 251						2 625 251	0			
210 635	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	1 027 827					1 027 827						1 027 827	0			
210 636	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000 000	0					0						0	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás		
				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							
210 640	Egyházi pályázat	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	1 817 810	309 758	2 372 432									4 500 000	0		
210 660	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanárok jutalmazása	1 500 000	1 500 000	140 395	46 000	1 313 605									1 500 000	0		
210 670	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	1 000 000	1 000 000	400 000	78 000	522 000									1 000 000	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	"Szépkortiak bálja" rendezvény támogatása	2 300 000	0					0							0	0		
210 72 - 74	Jó Szerencsét! Emlékével kapcsolatos kiadások	0	9 740 386	85 000	7 300	65 950	0	0	9 742 136	0	0	0	0	9 900 386	160 000	0	160 000	
210 721	Jó Szerencsét! Emlékével kommunikációs kiadások	0	115 250	85 000	7 300	22 950								115 250	0			
210 723	Jó szerencsét! Emlékéhez kapcsolódóan "Bányászati emlékek" tematikus kerékpáros túraútvonal kialakítása	0	9 625 136			43 000			9 742 136					9 785 136	160 000		160 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	625 968 213	684 561 254	17 018 555	4 866 668	32 615 682	0	401 602 000	16 175 136	0	212 443 213	0	684 721 254	160 000	0	160 000		
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	719 318 213	787 724 224	19 518 555	5 366 668	125 720 438	0	408 213 555	21 223 095	0	212 443 213	0	792 485 524	4 761 300	4 601 300	160 000		
	SZOCIÁLIS FELADATOK																	
211	Kötelező feladatok:																	
211 010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	25 000 000	25 000 000			15 573 500		659 000						16 232 500	-8 767 500	-8 767 500		
211 020	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100 000	100 000					0						0	-100 000	-100 000		
211 030	Közvetetés	7 500 000	7 777 667					8 584 078						8 584 078	806 411	806 411		
211 040	Szociális ellátások utalványdíja	2 000 000	2 000 000			2 000 000								2 000 000	0	0		
211 050	Téli rezsielőtérítés	0	0					6 156 000						6 156 000	6 156 000	6 156 000		
	Kötelező feladatok összesen:	34 600 000	34 877 667	0	0	2 000 000	30 313 578	659 000	0	0	0	0	32 972 578	-1 905 089	-1 905 089			
212	Önként vállalt feladatok																	
212 010	Települési támogatás	60 000 000	60 060 595			8 130 202		51 930 393						60 060 595	0	0		
212 020	Rendkívüli települési támogatás	8 000 000	8 544 000					8 544 000						8 544 000	0	0		
212 030	Tatabánya 70 program születési támogatása	50 000 000	50 000 000					50 000 000						50 000 000	0	0		
212 040	Tatabánya 70 program utazási támogatás	135 600 000	135 600 000					135 600 000						135 600 000	0	0		
212 050	Tatabánya 70 program bárnyhimlő védőoltás	12 600 000	12 600 000			12 600 000		0						12 600 000	0	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	266 200 000	266 804 595	0	0	20 730 202	246 074 393	0	0	0	0	0	266 804 595	0	0			
	SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:	300 800 000	301 682 262	0	0	22 730 202	276 387 971	659 000	0	0	0	0	299 777 173	-1 905 089	-1 905 089	0		
	KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK																	
213	Kötelező feladatok:																	
213 010	Városi honlap működtetése	4 000 000	4 317 500			4 317 500								4 317 500	0	0		
	Kötelező feladatok összesen:	4 000 000	4 317 500	0	0	4 317 500	0	0	0	0	0	0	4 317 500	0	0			
214	Önként vállalt feladatok																	
214 010	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság)	30 000 000	34 793 260	469 459	222 628	34 101 173								34 793 260	0	0		
214 020	Városi kiadványok kiadása	2 000 000	2 000 000			2 000 000								2 000 000	0	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	32 000 000	36 793 260	469 459	222 628	36 101 173	0	0	0	0	0	0	36 793 260	0	0			
	KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK MINDÖSSZESEN:	36 000 000	41 110 760	469 459	222 628	40 418 673	0	0	0	0	0	0	41 110 760	0	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás		
				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					
PÁLYAZATOS TAMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																		
215	Kötelező feladatok:																	
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	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 kifizetések	800 000 000	1 027 990 596	393 197	56 025	26 792 794		804 033	179 806 204	11 536 691	215 127 507		434 516 451	-593 474 145	-593 474 145			
216 020	MVP és TOP projektekkel kapcsolatos, el nem számolható infrastrukturális fejlesztési és egyéb kiadások	0	200 000 000			2 499 974		1 174 434	31 038 355	82 533 430			117 246 193	-82 753 807	-82 753 807			
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	800 000 000	1 227 990 596	393 197	56 025	29 292 768	0	1 978 467	210 844 559	94 070 121	215 127 507	0	551 762 644	-676 227 952	-676 227 952	0		
PÁLYAZATOS TAMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		800 000 000	1 227 990 596	393 197	56 025	29 292 768	0	1 978 467	210 844 559	94 070 121	215 127 507	0	551 762 644	-676 227 952	-676 227 952	0		
JOGI KÉPVISELET																		
217	Kötelező feladatok:																	
217 010	Közbeszerzési hirdetések	5 000 000	5 000 000			5 000 000							5 000 000	0				
217 020	Perköltségek, pervesztések	1 000 000	1 000 000			1 000 000							1 000 000	0				
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0		
218	Önként vállalt feladatok																	
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak	13 000 000	18 514 600			18 514 600							18 514 600	0				
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	13 000 000	18 514 600	0	0	18 514 600	0	0	0	0	0	0	18 514 600	0	0	0		
JOGI KÉPVISELET MINDÖSSZESEN:		19 000 000	24 514 600	0	0	24 514 600	0	0	0	0	0	0	24 514 600	0	0	0		
GONDNOKSÁGI FELADATOK																		
219	Kötelező feladatok:																	
219 010	Zászlósi feladatok	2 200 000	3 400 000			3 400 000							3 400 000	0				
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	2 200 000	3 400 000	0	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	3 400 000	0	0	0		
220	Önként vállalt feladatok																	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GONDNOKSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		2 200 000	3 400 000	0	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	3 400 000	0	0	0		
VÁROSRENDSZETI FELADATOK																		
221	Kötelező feladatok:																	
221 010	Katasztrófavédelmi feladatok, lakossági riasztó eszközök javítása, felkészítések finanszírozása	1 500 000	1 500 000			1 500 000							1 500 000	0				
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0		
222	Önként vállalt feladatok																	
222 010	Pótdíjazási eljárások megindításánál, MOKK fizetési meghagyásos eljárások díja, per- és végrehajtási költségek	0	4 000 000			4 000 000							4 000 000	0	0			
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0			
VÁROSRENDSZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0			
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	144 560 196	231 942 402			231 942 402							231 942 402	0				
231 030	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	25 000 000	25 040 177			25 876 960							25 876 960	836 783		836 783		
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	179 160 196	266 582 579	0	0	267 419 362	0	0	0	0	0	0	267 419 362	836 783	0	836 783		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás		
				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					
232	Önként vállalt feladatok																	
232 010	Könyvvizsgálói díj	1 200 000	1 300 000			1 300 000								1 300 000	0			
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások	29 735 099	32 155 063			42 933 571								42 933 571	10 778 508	10 778 508		
	Önként vállalt feladatok összesen:	30 935 099	33 455 063	0	0	44 233 571	0	0	0	0	0	0	0	44 233 571	10 778 508	10 778 508	0	
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		210 095 295	300 037 642	0	0	311 652 933	0	0	0	0	0	0	0	311 652 933	11 615 291	10 778 508	836 783	
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																		
233	Kötelező feladatok:																	
233 010	Nem lakás célú helyiségek gazdálkodási költségei	25 000 000	28 275 085			28 037 155				237 930				28 275 085	0			
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	30 000 000	30 792 500			23 393 020				7 399 480				30 792 500	0			
233 030	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	3 600 000	3 653 463			3 413 463		240 000						3 653 463	0			
233 040	Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék (GFSZ Kft.)	10 096 500	10 096 500			10 096 500								10 096 500	0			
	Kötelező feladatok összesen:	68 696 500	72 817 548	0	0	64 940 138	0	240 000	7 637 410	0	0	0	0	72 817 548	0	0	0	
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
234 010	Magyar Állampapírok vásárlása	10 000 000 000	10 000 000 000			8 319 489						6 266 720 000	6 275 039 489	-3 724 960 511	-3 724 960 511			
	Önként vállalt feladatok összesen:	10 000 000 000	10 000 000 000	0	0	8 319 489	0	0	0	0	0	6 266 720 000	6 275 039 489	-3 724 960 511	-3 724 960 511	0	0	
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		10 068 696 500	10 072 817 548	0	0	73 259 627	0	240 000	7 637 410	0	0	6 266 720 000	6 347 857 037	-3 724 960 511	-3 724 960 511	0	0	
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																		
235	Kötelező feladatok:																	
235 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	260 000 000	260 000 000					260 000 000						260 000 000	0			
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	65 000 000	68 000 000					68 000 000						68 000 000	0			
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása	989 030 048	1 174 312 307					1 176 092 307						1 176 092 307	1 780 000	1 780 000		
235 040	T-Busz Kft. helyi közlekedési támogatás	270 000 000	270 000 000					270 000 000						270 000 000	0			
235 050	Városi ünnepek és kiadványok	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	0	
235 051	Húsvét hétfő	500 000	500 000					500 000						500 000	0			
235 052	Tatabányai Malacságok	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0			
235 053	Májális	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0			
235 054	Tatabányai Sörfesztivál	16 000 000	16 000 000					16 000 000						16 000 000	0			
235 055	Szent István nap	6 500 000	6 500 000					6 500 000						6 500 000	0			
235 056	Bányásznap	12 000 000	12 000 000					12 000 000						12 000 000	0			
235 057	Faszén Fesztivál	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0			
235 058	Adventi vásár	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0			
235 059	Szent Borbála Nap - Jászai Mari Színház Népház	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
235 060	Szilveszteri utcabál	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0			
235 061	Doni Hások emléknapija	100 000	100 000					100 000						100 000	0			
235 062	Bányászások emléknapija	100 000	100 000					100 000						100 000	0			
235 063	Nemzeti Összetartozás Napja	250 000	250 000					250 000						250 000	0			
235 064	Március 15-ei ünnepség	300 000	300 000					300 000						300 000	0			
235 065	Október 6-ai megemlékezés	250 000	250 000					250 000						250 000	0			
235 066	Október 23-ai ünnepség	500 000	500 000					500 000						500 000	0			
235 060	2013. előtti veszteségek megtérítése KNYKK részére	80 000 000	80 000 000					80 000 000						80 000 000	0			
235 070	Helyi közösségi közlekedési támogatás KNYKK részére	0	43 704 000					43 704 000						43 704 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	1 714 030 048	1 946 016 307	0	0	0	0	1 947 796 307	0	0	0	0	0	1 947 796 307	1 780 000	1 780 000	0	
236	Önként vállalt feladatok																	
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	190 000 000	190 000 000					190 000 000						190 000 000	0			
236 020	Sportuszoda fenntartási támogatás	50 000 000	50 000 000					50 000 000						50 000 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet									Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás		
				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						
236 030	Tatabányai televízió támogatás	44 000 000	44 000 000					44 000 000					44 000 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	284 000 000	284 000 000	0	0	0	0	284 000 000	0	0	0	0	284 000 000	0	0	0	
ATADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 998 030 048	2 230 016 307	0	0	0	0	2 231 796 307	0	0	0	0	2 231 796 307	1 780 000	1 780 000	0	
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
237	Kötelező feladatok:																
237 010	Közfoglalkoztatás	30 000 000	30 000 000					30 000 000					30 000 000	0			
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	36 519 301	36 519 301			36 519 301							36 519 301	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	126 000 000	126 076 722	103 497 287	21 512 650	1 066 785							126 076 722	0			
237 050	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése	96 029 232	96 029 232									196 977 818	196 977 818	100 948 586	100 948 586		
237 060	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tartozás megfizetése	28 152 657	28 152 657					28 152 657					28 152 657	0			
237 070	Szolidaritási hozzájárulás	233 259 992	233 259 992					233 259 992					233 259 992	0			
237 080	Modern Városk Program: A tatabányai tömegközlekedés színvonalának és hatékonyságának javítása projekt (T-Szol Zrt. - T-BUSZ kft.)	0	282 060 000									282 060 000	282 060 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	559 961 182	842 097 904	103 497 287	21 512 650	37 586 086	0	301 412 649	0	0	282 060 000	196 977 818	943 046 490	100 948 586	100 948 586	0	
238	Önként vállalt feladatok																
238 010	Polgármesteri keret	8 000 000	14 771 641	500 000	100 000	1 174 188		4 550 000	6 497 453	500 000	1 450 000		14 771 641	0			
238 020	Körzeti fejlesztési keret	36 000 000	80 060 142			16 631 948		2 894 810	27 014 766	11 455 266	22 063 352		80 060 142	0			
238 030	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	17 379 250	17 379 250			17 379 250							17 379 250	0			
238 040	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	2 000 000	4 500 000					4 500 000					4 500 000	0			
238 050	Tagdíjak	10 000 000	10 724 339			10 724 339							10 724 339	0			
238 060	Egyéb körzeti városi feladatok	17 000 000	32 721 775	898 682	292 991	6 500 714		18 766 599	1 622 712	92 000	4 548 077		32 721 775	0			
238 070	Fűtőkorszerűsítési keret	72 000 000	103 539 443								103 539 443		103 539 443	0			
238 080	Rákóczi Szövetség támogatása	500 000	500 000					500 000					500 000	0			
238 090	TAOT marketing alap befizetés	7 500 000	7 500 000					7 500 000					7 500 000	0			
238 100	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit kft. támogatása	2 000 000	2 389 023					2 389 023					2 389 023	0			
238 110	Segítő Kéz a Kutyáért 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	85 000 000	135 063 276	0	0	0	0	108 354 530	15 858 510	0	10 850 236	0	135 063 276	0	0	0	
238 120 01	<i>Fel nem osztott keret</i>	<i>85 000 000</i>	<i>24 412 266</i>					<i>24 412 266</i>					<i>24 412 266</i>	<i>0</i>			
238 120 02	<i>Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD) (2017. évi)</i>	<i>0</i>	<i>5 858 510</i>						<i>5 858 510</i>		<i>0</i>		<i>5 858 510</i>	<i>0</i>			
238 120 03	<i>AGORA Nonprofit Kft. támogatása (Bridgestone) (2017. évi)</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>					<i>120 000</i>					<i>120 000</i>	<i>0</i>			
238 120 04	<i>Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone) (2017. évi)</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>					<i>1 000 000</i>					<i>1 000 000</i>	<i>0</i>			
238 120 05	<i>Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone) (2017. évi)</i>	<i>0</i>	<i>4 300 000</i>					<i>4 300 000</i>					<i>4 300 000</i>	<i>0</i>			
238 120 06	<i>KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Bridgestone) (2017. évi)</i>	<i>0</i>	<i>3 950 000</i>					<i>3 950 000</i>					<i>3 950 000</i>	<i>0</i>			
238 120 07	<i>Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone) (2017. évi)</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>					<i>3 000 000</i>					<i>3 000 000</i>	<i>0</i>			
238 120 08	<i>Benedek Elek Óvoda (Kéz a kézben program) támogatása (BD)</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>					<i>1 000 000</i>					<i>1 000 000</i>	<i>0</i>			
238 120 09	<i>Tatabánya Othon Segítünk Alapítvány támogatása (BD)</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>					<i>1 000 000</i>					<i>1 000 000</i>	<i>0</i>			
238 120 10	<i>KEM Tehetség gondozó és Léleksegítő Alapítvány támogatása (BD)</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>					<i>1 000 000</i>					<i>1 000 000</i>	<i>0</i>			
238 120 11	<i>Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD)</i>	<i>0</i>	<i>1 320 000</i>					<i>1 320 000</i>					<i>1 320 000</i>	<i>0</i>			
238 120 12	<i>Vértes Agorája (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD)</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>					<i>1 000 000</i>					<i>1 000 000</i>	<i>0</i>			
238 120 13	<i>Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD)</i>	<i>0</i>	<i>10 200 000</i>					<i>5 622 264</i>			<i>4 577 736</i>		<i>10 200 000</i>	<i>0</i>			
238 120 14	<i>MÚTF Alapítvány támogatása (Bridgestone)</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>					<i>10 000 000</i>					<i>10 000 000</i>	<i>0</i>			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás		
				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							
238 120 15	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (Bridgestone)	0	800 000					800 000						800 000	0			
238 120 16	Agora Nonprofit kft. rendezvények támogatása (Bridgestone)	0	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0			
238 120 17	Arany János Óvoda (Kéz a kézben program) támogatása (Bridgestone)	0	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
238 120 18	Szakképzési Centrum (Kéz a kézben program) támogatása (Bridgestone)	0	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0			
238 120 19	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone)	0	5 610 000					0			5 610 000			5 610 000	0			
238 120 20	Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone)	0	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
238 120 21	T-BUSZ Kft. támogatása (Bridgestone)	0	18 000 000					18 000 000						18 000 000	0			
238 120 22	Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone)	0	14 000 000					14 000 000						14 000 000	0			
238 120 23	KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Bridgestone)	0	662 500								662 500			662 500	0			
238 120 24	Gyógyhalászat Tehetséggyógyító Alapítvány támogatása (BD)	0	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
238 120 25	MÚTF Alapítvány támogatása (BD)	0	4 830 000					4 830 000						4 830 000	0			
238 120 26	Kültéri fitness parkok létrehozása (Bridgestone)	0	10 000 000							10 000 000				10 000 000	0			
238 120 27	Jászai Mari Színház támogatása (Bridgestone)	0	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0			
238 130	Tatabánya kártya kibocsátás költségei	15 240 000	28 590 000			26 700 000								26 700 000	-1 890 000	-1 890 000		
238 140	Kárpátaljai magyarok támogatása	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0			
238 150	Társasházak és lakásözvetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladékártalók kialakítására	15 000 000	25 000 000								25 000 000			25 000 000	0			
238 160	Tatabánya, Verebely László u. 40. társasház energetikai felújításának támogatása	0	1 000 000								1 000 000			1 000 000	0			
238 170	MJVSZ közgyűlés és jegyzői kollégiumi ülés megrendezése	0	5 000 000	2 429 710	1 000 000	2 157 877				412 413				6 000 000	1 000 000	1 000 000		
238 180	Fundatia Csibész Alapítvány támogatása	0	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
238 190	Sacra Velo projekt KEM-i településeket érintő hálózathoz történő csatlakozás hozzájárulása	0	500 000					500 000						500 000	0			
238 200	Tatabányai Rendőrkapitányság közbiztonsági feladatainak támogatása	0	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0			
238 210	Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által támogatott nyári diákmunka	0	2 102 611	1 759 507	343 104									2 102 611	0			
238 220	T-SZOL Zrt. Tökeemelés	0	75 000 000							75 000 000				75 000 000	0			
238 230	2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap támogatása	0	1 500 000			1 500 000		0						1 500 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	293 619 250	559 841 500	5 587 899	1 736 095	82 768 316	0	161 954 962	126 405 854	12 047 266	168 451 108	0	558 951 500	-890 000	-890 000	0		
	EGYEB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	853 580 432	1 401 939 404	109 085 186	23 248 745	120 354 402	0	463 367 611	126 405 854	12 047 266	450 511 108	196 977 818	1 501 997 990	100 058 586	100 058 586	0		
	BERUHÁZÁSI FELADATOK																	
	Kötelező feladatok:																	
239 0-2	Intézményi beruházások	3 933 975 443	6 279 004 793	0	0	1 276 217 706	0	488 158	4 733 362 104	0	0	0	6 010 067 968	-268 936 825	-268 936 825	0		
239 010	Benedek Elek Óvoda tornaterem statikai megerősítés	9 790 953	9 790 953						9 790 953					9 790 953	0			
239 020	Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reál-gimnáziummá történő fejlesztése	1 819 284 490	2 152 902 478			461 737 797				1 691 164 681				2 152 902 478	0			
239 030	Modern Városok Program keretében az egykori MÁV szálló épületének középfokú kollégiumi célokra történő felhasználása	800 000 000	898 000 000			188 938 350		488 158		708 573 492				898 000 000	0			
239 040	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	1 304 900 000	1 590 108 062			289 642 423				1 031 528 814				1 321 171 237	-268 936 825	-268 936 825		
239 050	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	0	20 000 000							20 000 000				20 000 000	0			
239 060	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán	0	1 608 203 300			335 899 136				1 272 304 164				1 608 203 300	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás		
				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							
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	322 995 200	355 968 797	0	0	1 435 040	0	0	0	354 533 757	0	0	0	355 968 797	0	0	0	
239 310	Madách-Bajcsy-Zsilinszky út közötti utcanyitáshoz közművek kiépítése	10 000 000	10 000 000							10 000 000				10 000 000	0			
239 320	Mátyás király úton gyalogátkelőhely tervezése és létesítése	4 445 200	3 506 054							3 506 054				3 506 054	0			
239 330	Gerecse köz burkolása nyílt árok kialakításával	19 500 000	0							0				0	0			
239 340	Gyalogos átkelőhely kialakítása a Május 1. utcai kereszteződésnél	5 000 000	5 000 000			54 800				4 945 200				5 000 000	0			
239 350	Ifjúság út 12. mögött parkolók kialakítása	7 500 000	7 500 000							7 500 000				7 500 000	0			
239 360	Bánhidai ltp. szánkózódomb körül parképítés	47 500 000	50 621 927							50 621 927				50 621 927	0			
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	Parkolóhelyek kialakítása a Templom utcában	8 900 000	0							0				0	0			
239 390	Vitális utca 37-39. előtt parkolók kialakítása	17 800 000	17 800 000			124 100				17 675 900				17 800 000	0			
239 400	Parkolók építése a Mártírok út 82-89. és az Ifjúság út 50-57. között	25 000 000	26 850 000			166 900				26 683 100				26 850 000	0			
239 410	Tatabánya, Tas vezér út parkoló kialakítása Komáromi út és Piac tér között	4 400 000	4 400 000							4 400 000				4 400 000	0			
239 420	Jázmín utca páros oldalán zúzottkőves padka kialakítása	5 000 000	5 000 000							5 000 000				5 000 000	0			
239 430	Béla király krt. 49-51. előtt parkoló építése	3 200 000	3 225 000							3 225 000				3 225 000	0			
239 440	A Gál István lakótelepen parkolók kialakítása	30 500 000	30 500 000			121 100				30 378 900				30 500 000	0			
239 450	Kertvárosi körforgalom direkt ágának kialakítása	60 000 000	72 600 000			830 640				71 769 360				72 600 000	0			
239 460	Gál ltp. 702. mellett járda és lépcső építése	5 500 000	5 500 000							5 500 000				5 500 000	0			
239 470	Bárdos László utca parkolóhelyek kialakítása és víznyelők szintbe emelése	1 500 000	1 500 000							1 500 000				1 500 000	0			
239 480	Kodály Zoltán Általános Iskola mellett gyalogos átkelőhelynél taktikus burkolat kialakítása	3 500 000	3 500 000							3 500 000				3 500 000	0			
239 490	Óvárosi Általános Iskola előtti közlekedési felület rendezése	2 500 000	2 500 000							2 500 000				2 500 000	0			
239 500	Parkoló építések Óvárosban	15 000 000	10 660 000			137 500				10 522 500				10 660 000	0			
239 510	Vadász u. 161-165. előtt hiányzó járda kiépítése	5 250 000	5 250 000							5 250 000				5 250 000	0			
239 520	Réti utca 99-111. előtti terület rendezése	35 000 000	35 000 000							35 000 000				35 000 000	0			
239 530	Sárberki "B" Spar üzlet előtt parkolók építése	0	15 196 566							15 196 566				15 196 566	0			
239 540	Dózsakert 51-55. lépcsőházak mögé járda létesítése	0	7 939 509							7 939 509				7 939 509	0			
239 550	Mátyás király út 22. előtt parkoló építése	0	3 914 108							3 914 108				3 914 108	0			
239 560	Önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út- és járdaépítések pályázati kerete	0	22 005 633							22 005 633				22 005 633	0			
239 7-9	Egyéb beruházások	131 521 264	164 657 834	0	0	3 000	0	1 411 048	124 879 464	6 299 660	32 064 662	0	164 657 834	0	0	0		
239 710	Önkormányzati lakásfejlesztési alap	67 363 809	67 909 001					1 411 048		34 511 076		31 986 877		67 909 001	0			
239 720	Bánhidai ltp. 119. mögötti vízelvezetés korrekciója	1 500 000	500 000							500 000				500 000	0			
239 730	Otthon utca és a Baross köz között közvilágítás kiépítése	3 200 000	2 902 000							2 902 000				2 902 000	0			
239 740	Barackos területén esővezeték pótlása	2 850 000	2 850 000							2 850 000				2 850 000	0			
239 750	Panoráma lakópark közvilágítás kiépítése	7 500 000	6 530 000							6 530 000				6 530 000	0			
239 760	Szent György utca 50-52. közvilágítás kiépítése	3 200 000	2 818 000							2 818 000				2 818 000	0			
239 770	Kós Károly u. 1. mellett új kialakítású parkolók tervezése	2 200 000	890 000			3 000				887 000				890 000	0			
239 780	Sikvölgy közvilágításának fejlesztése I. ütem	6 000 000	7 650 000							7 650 000				7 650 000	0			
239 790	Alugyári út közvilágításának mérőítése	1 000 000	1 000 000							1 000 000				1 000 000	0			
239 800	Vizhálózat fejlesztési tervek készítése	3 000 000	3 000 000							3 000 000				3 000 000	0			
239 810	Íngatlanok szennyvízbekötésének támogatása	2 500 000	2 500 000							2 500 000				2 500 000	0			
239 820	Delphi buszmegálló II. ütemének kivitelezése	27 300 000	12 843 950							12 843 950				12 843 950	0			
239 830	Széchenyi úti buszmegálló bontása	750 000	750 000							750 000				750 000	0			
239 840	Ifjúság utcai buszmegálló átépítése	2 000 000	1 390 000							1 390 000				1 390 000	0			
239 850	Ebrendészeti telep korszerűsítése Tatabányán	1 157 455	1 157 455							1 079 670		77 785		1 157 455	0			
239 860	Ifjúság u. 30. előtti területre parkolóhelyek tervezése	0	150 000							150 000				150 000	0			
239 870	Hársfáliget 1. számú társasház előtti útszakaszra a szükséges lámpák telepítése	0	2 946 400							2 946 400				2 946 400	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet									Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás		
				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						
239 880	Verebély utca 17. sz. mellett közvilágítási oszlop kihelyezése	0	1 485 900							1 485 900		1 485 900	0				
239 890	Síkvölgyi üdülő terület vízellátásának fejlesztése	0	22 008 506							15 708 846	6 299 660		22 008 506	0			
239 900	Parkolók tervezése a Mártírok útján és az Ifjúság úton	0	350 000							350 000			350 000	0			
239 910	Paletta lakópark melletti parkoló közvilágítás bővítése	0	990 600							990 600			990 600	0			
239 920	Millenium lakópark közvilágítás fejlesztése	0	8 509 000							8 509 000			8 509 000	0			
239 930	Kinizsi Pál alsó utca felújítás tervezése	0	3 810 000							3 810 000			3 810 000	0			
239 940	Mártírok út 34. mögött támfal javítása	0	827 222							827 222			827 222	0			
239 950	Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése	0	0							0			0	0			
239 960	Réti úti parkolók tervezése	0	1 102 400							1 102 400			1 102 400	0			
239 970	Tatabánya-Környe Ipari Parkban a Környe, Üvegyári úton új autóbusz megállóhelyek tervezése	0	787 400							787 400			787 400	0			
239 980	Cseresznye u. 1-9. sz. szennyvízsztorna kiépítése	0	7 000 000							7 000 000			7 000 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	4 388 491 907	6 799 631 424	0	0	1 277 653 746	0	1 899 206	5 212 775 325	6 299 660	32 064 662	0	6 530 694 599	-268 936 825	-268 936 825	0	
240	Önként vállalt feladatok	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
240 0-1	Intézményi beruházások	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	
240 010	Térképészeti Látványtár kialakítása a Tatabányai Múzeum - Bányászati és Ipari Skanzenben	0	1 000 000								1 000 000		1 000 000	0			
240 2-5	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	101 253 715	101 253 717	0	0	9 450 001	0	0	78 000 001	0	13 803 715	0	101 253 717	0	0	0	
240 210	Ingatlanok vásárlása a Konzum üzletházban a 123/2017. (V.25.) határozat alapján	44 450 000	44 450 002			9 450 001			35 000 001				44 450 002	0			
240 220	VII-es telepi vízhálózat fejlesztés	13 803 715	13 803 715						0		13 803 715		13 803 715	0			
240 230	MLSZ Országos Pályaépítési Programjának keretében rekortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephelyén	12 000 000	12 000 000						12 000 000				12 000 000	0			
240 240	Mártírok út 32-43. között új játszótér kialakítása	10 000 000	10 000 000						10 000 000				10 000 000	0			
240 250	Györi út 38-40. mögött játszótér és parképítés (2. ütem)	13 000 000	13 000 000						13 000 000				13 000 000	0			
240 260	Sárberki ltp. 119. mögött játszótér bővítés	8 000 000	8 000 000						8 000 000				8 000 000	0			
240 6-9	Egyéb beruházások	499 668 726	638 519 088	0	0	46 533 458	0	0	448 379 986	0	0	0	494 913 444	-143 605 644	-143 605 644	0	
240 610	Kölesy Ferenc Általános Iskolában grundpálya kialakítása - MLSZ pályázat önerő	8 000 000	8 000 000			247 650			7 752 350				8 000 000	0			
240 620	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	40 000 000	41 020 000			6 410 908			24 760 588				31 171 496	-9 848 504	-9 848 504		
240 630	Záray Márta park térfelügyelő kamerák kiépítése	8 500 000	8 500 000						8 500 000				8 500 000	0			
240 640	Hulladékátrolók bekerítése Óvárosban	5 000 000	12 941 300						12 941 300				12 941 300	0			
240 650	Turul emlékmű diszkvilágítás fejlesztése és tereprendezés	10 000 000	10 000 000						10 000 000				10 000 000	0			
240 660	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)	192 140 284	207 255 269			10 902 753			196 352 516				207 255 269	0			
240 670	2488/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása	10 682 140	10 682 140			811 200			9 870 940				10 682 140	0			
240 680	Erdész út 19. előtti játszótéren ütescsillapító burkolat kialakítása	4 000 000	4 000 000						4 000 000				4 000 000	0			
240 690	Jedlik Anyos Terv Elektromos töltőállomások alprogram	11 277 600	11 277 600						11 277 600				11 277 600	0			
240 700	Grosics Gyula Stadion és az alsó műfüves pálya atlétikai célú beruházása	140 138 702	149 992 140			13 695 000			2 540 000				16 235 000	-133 757 140	-133 757 140		
240 710	Gépkocsiba telepíthető térfelügyelő kamera	3 130 000	3 130 000						3 130 000				3 130 000	0			
240 720	Tatabánya 11080/40 hrsz. ingatlan megvásárlása	50 800 000	50 800 000			10 800 000			40 000 000				50 800 000	0			
240 730	Az Alsógallai volt polgári védelmi ingatlanok bontása	16 000 000	16 000 000						16 000 000				16 000 000	0			
240 740	Közösségi tér tervezése az alsógallai falurétén	0	1 998 345						1 998 345				1 998 345	0			
240 750	Bánhidai ltp. Szánkózódombja körüli rét parkosításának tervezése	0	1 800 000						1 800 000				1 800 000	0			
240 760	Felsőgallai sportpályán három fázisú áram kiépítése	0	292 608						292 608				292 608	0			
240 770	Tatabányai Ippon Se cselgáncs csarnokának létesítése	0	8 581 072						8 581 072				8 581 072	0			
240 780	Integrált biztonságtechnikai rendszer kiépítése	0	8 774 646						8 774 646				8 774 646	0			
240 790	Dózsakert u. - Sétáló u. találkozásához tervezett térfelügyelő kamera kiépítése	0	0						0				0	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet									Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás		
				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						
240 800	Réti út 24-36. udvar rendezése	0	2 606 700							2 606 700			2 606 700	0			
240 810	Csónakázó tó vízminőség javítása	0	2 017 268							2 017 268			2 017 268	0			
240 820	Konzum üzletházban ingatlan vásárlások	0	53 950 000			3 665 947				50 284 053			53 950 000	0			
240 830	Földi Imre síremlék felállítás	0	2 000 000							2 000 000			2 000 000	0			
240 840	Kertvárosban játszótéri eszközök beszerzése, telepítése	0	12 500 000							12 500 000			12 500 000	0			
240 850	Tatabánya, Templom utca 9. számú ingatlan megvásárlása	0	10 400 000							10 400 000			10 400 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	600 922 441	740 772 805	0	0	55 983 459	0	0	526 379 987	0	14 803 715	0	597 167 161	-143 605 644	-143 605 644	0	
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	4 989 414 348	7 540 404 229	0	0	1 333 639 205	0	1 899 206	5 739 155 312	6 299 660	46 868 377	0	7 127 861 760	-412 542 469	-412 542 469	0	
FELÚJÍTÁSI FELADATOK																	
241	Kötelező feladatok:																
241 0-2	Intézményi felújítások	0	11 482 973	0	0	0	0	0	0	11 482 973	0	0	11 482 973	0	0	0	
241 010	Benedek Elek Óvoda Móra Ferenc Óvoda telephelyén játszótér felújítás	0	9 896 094							9 896 094			9 896 094	0			
241 020	Kölcsey Ferenc Általános Iskola tető felújítása	0	1 586 879							1 586 879			1 586 879	0			
241 3-8	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	577 540 000	785 065 955	0	0	27 100	0	0	2 413 000	782 465 855	0	0	784 905 955	-160 000	0	-160 000	
241 310	Parkfelújítás Kertvárosban a nagyfeszültség alatti területen, járda kialakítása a Kazinczy utca 12. és a buszmegálló között	10 000 000	10 000 000							10 000 000			10 000 000	0			
241 320	Gerecse köz és Gerecse utca között járdafelújítás	3 700 000	3 700 000							3 700 000			3 700 000	0			
241 330	Jószerecsét utca garázsok közötti út felújítás közvilágítással	8 000 000	8 611 897						2 413 000	6 198 897			8 611 897	0			
241 340	Mártírok út 47. mellett lépcső javítása és korlát kihelyezése	3 200 000	3 200 000							3 200 000			3 200 000	0			
241 350	Mártírok út 13. előtti lépcső felújítása	2 900 000	2 900 000							2 900 000			2 900 000	0			
241 360	Köztársaság út 34-42. között járdafelújítás	16 500 000	13 970 337							13 970 337			13 970 337	0			
241 370	Füzes utca útjavítás	20 500 000	22 156 050							22 156 050			22 156 050	0			
241 380	Szőlődomb utca páros oldal 62-96. sz. között járdafelújítás	21 500 000	19 257 644							19 097 644			19 097 644	-160 000		-160 000	
241 390	Mártírok út 90-95. előtt járdafelújítás	7 800 000	8 802 850							8 802 850			8 802 850	0			
241 400	Mártírok út 64-69. előtt járdafelújítás	13 700 000	14 049 560							14 049 560			14 049 560	0			
241 410	Béla király krt. gyógyszertárhoz levezető lépcső felújítása	5 000 000	5 000 000							5 000 000			5 000 000	0			
241 420	Kós Károly u. 11-17. előtt járdafelújítás (2. szakasz)	15 200 000	13 140 789							13 140 789			13 140 789	0			
241 430	Aradi vértanúk tere 11. előtti parkoló felújítása	15 000 000	15 000 000							15 000 000			15 000 000	0			
241 440	Fellner Jakab Középfokú Iskola és az üzletsor közötti terület burkolat felújítása	33 440 000	33 440 000							33 440 000			33 440 000	0			
241 450	Sárberki "B" Spar mellett járdafelújítás	3 800 000	4 952 253							4 952 253			4 952 253	0			
241 460	Összekötő út felújítása a Március 15. út és a Tesco között (Sárberki felőli útpálya)	106 000 000	93 510 000							93 510 000			93 510 000	0			
241 470	Előd vezér út felújítása II. ütem	45 000 000	47 100 000							47 100 000			47 100 000	0			
241 480	Szent István út rekonstrukciója a templomtól a Szent István úti buszfordulóig (I. ütem: kapubejárók felújítása, csapadékvíz elvezető árok javítása)	57 000 000	82 800 000							82 800 000			82 800 000	0			
241 490	Sikvölgyi út felújítása a rehabilitációs intézettől a buszfordulóig	33 000 000	33 000 000							33 000 000			33 000 000	0			
241 500	Béke út felújítása Napsugár út és Gál ltp. 508. között	50 000 000	50 000 000							50 000 000			50 000 000	0			
241 510	Mikes Kelemen Iskola előtti útszakasz javítása, parkolók kialakítása	11 900 000	11 900 000							11 900 000			11 900 000	0			
241 520	Madách u. 39-43. előtt járdafelújítás	1 700 000	1 700 000							1 700 000			1 700 000	0			
241 530	Szemere Bertalan utca járda javítása, akadálymentesítése (páratlan oldal)	17 000 000	17 000 000							17 000 000			17 000 000	0			
241 540	Arpád út járdafelújítás (I. ütem)	20 000 000	19 093 574							19 093 574			19 093 574	0			
241 550	Újtelepi temető járdáinak szakaszos felújítása	11 000 000	11 000 000							11 000 000			11 000 000	0			
241 560	Újtelepi temető régi ravatalozó előtti tér felújítása	6 000 000	6 000 000							6 000 000			6 000 000	0			
241 570	Olimpikon út melletti garázsor bekötő útjának felújítása	3 500 000	4 504 265							4 504 265			4 504 265	0			
241 580	Mátyás király úti járdafelújítás (páratlan oldal)	20 000 000	30 827 593							30 827 593			30 827 593	0			
241 590	Cseri ltp. 22-24. előtti járdaszakasz felújítása	8 000 000	8 000 000						27 100	7 972 900			8 000 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás		
				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	Összesen						
241 600	Réti út 45. előtti közösségi tér felújítása	7 200 000	8 700 000								8 700 000		8 700 000	0				
241 610	Fő téri parkoló felújítás (Árpád Hotellel szemben - lakossági parkoló)	0	14 690 117								14 690 117		14 690 117	0				
241 620	Gál ltp. 401-406. előtti gyephezagos parkolók térköves parkolóhelyekké való átalakítása	0	13 951 191								13 951 191		13 951 191	0				
241 630	Béla király krt-i gyűjtőút első szakaszának felújítása	0	105 267 928								105 267 928		105 267 928	0				
241 640	Építők útja részleges felújítása	0	17 438 723								17 438 723		17 438 723	0				
241 650	Szent Erzsébet Óvoda előtti tér felújítása	0	11 909 852								11 909 852		11 909 852	0				
241 660	Felsőgallai útfelújítások	0	17 048 943								17 048 943		17 048 943	0				
241 670	Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása	0	381 589								381 589		381 589	0				
241 680	Dózsakereti lakóudvarok felújításának tervezése	0	1 060 800								1 060 800		1 060 800	0				
241 9	Egyéb felújítások	8 400 000	60 281 470	0	0	0	0	0	0	0	60 281 470	0	60 281 470	0	0	0		
241 910	Skrován I. utcában burkolt vízvezető árok felújítása	8 400 000	8 400 000								8 400 000		8 400 000	0				
241 920	Víz és csatornavetétek felújítása	0	43 418 883								43 418 883		43 418 883	0				
241 930	Felsőgallai temető kerítés felújítás	0	8 462 587								8 462 587		8 462 587	0				
	Kötelező feladatok összesen:	585 940 000	856 830 398	0	0	27 100	0	0	0	2 413 000	854 230 298	0	856 670 398	-160 000	0	-160 000		
242	Önként vállalt feladatok																	
242 0-1	Intézményi felújítások	18 700 000	38 747 500	0	0	0	0	0	0	23 747 500	10 000 000	0	33 747 500	-5 000 000	-5 000 000	0		
242 010	Tatabányai Múzeum felújítási keret	10 000 000	21 047 500								11 047 500	10 000 000	21 047 500	0				
242 020	Móra Ferenc Általános Iskola vizesblokk felújítás	4 000 000	4 000 000								4 000 000		4 000 000	0				
242 030	TJ ESZI Szent Márton Központ (Füzes u) nyílászáró csere	4 700 000	4 700 000								4 700 000		4 700 000	0				
242 040	Váci Mihály Általános Iskola nyílászáróinak cseréje	0	9 000 000								4 000 000		4 000 000	-5 000 000	-5 000 000			
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	2 000 000	102 397 765	0	0	203 199	0	0	0	102 194 566	0	0	102 397 765	0	0	0		
242 210	Bánhidai ltp. 101. mőtötti játszótér felújítása	2 000 000	2 000 000								2 000 000		2 000 000	0				
242 220	Útfelújítási beruházások Modern Városok Program keretében	0	99 994 566								99 994 566		99 994 566	0				
242 25	Modern Városok Program végrehajtása (2016. évről áthúzódó)	0	403 199	0	0	203 199	0	0	0	0	200 000	0	403 199	0	0	0		
242 251	Aradi utca útfelújítás II. ütem	0	25 400			25 400							25 400	0				
242 252	Alkotmány utca útfelújítás II. ütem	0	25 400			25 400							25 400	0				
242 253	Orgonás út felújítása	0	25 399			25 399							25 399	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	25 400			25 400							25 400	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	55 900 000	83 781 685	0	0	0	0	10 500 000	0	73 281 685	0	0	83 781 685	0	0	0		
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása	25 400 000	25 400 000								25 400 000		25 400 000	0				
242 720	Jubileum parki műfűves pálya felújítása	20 000 000	21 999 211								21 999 211		21 999 211	0				
242 730	Gerecse Kapuja Látogató Központ támogatása (AGORA Nonprofit Kft.)	10 500 000	10 800 000					10 500 000			300 000		10 800 000	0				
242 740	Szent György patak kotrása	0	12 882 474								12 882 474		12 882 474	0				
242 750	Turul-szobor művészeti restaurálása	0	12 700 000								12 700 000		12 700 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	76 600 000	224 926 950	0	0	203 199	0	10 500 000	0	199 223 751	10 000 000	0	219 926 950	-5 000 000	-5 000 000	0		
FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		662 540 000	1 081 757 348	0	0	230 299	0	10 500 000	2 413 000	1 053 454 049	10 000 000	0	1 076 597 348	-5 160 000	-5 000 000	-160 000		
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ																		
243	Kötelező feladatok:																	
243 010	Bőlesőfejlesztés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001)	37 951 899	25 569 566			10 322 421				15 247 145			25 569 566	0				
243 020	Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	161 722 632	200 223 258			35 580 392				140 799 278			176 379 670	-23 843 585	-23 843 585			
243 030	Óvodafejlesztés Tatabányán - Gyermekkert Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003)	765 467	765 467							765 467			765 467	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás		
				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					
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	292 986 185	365 137 768							365 137 768			365 137 768	0				
243 050	A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	197 367 206	204 949 211							204 949 211			204 949 211	0				
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	178 077 174	251 472 869							251 472 869			251 472 869	0				
243 070	A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00004)	191 504 458	0							0			0	0				
243 080	A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00005)	2 719 428	2 719 428							2 719 428			2 719 428	0				
243 090	A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00006)	67 875 612	82 675 612							82 675 612			82 675 612	0				
243 100	Bölsödei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP-1.9.9-17-2017-00001)	26 000 000	26 000 000	4 143 756	446 028	8 905 165		2 190 656		2 782 134			18 467 739	-7 532 261	-7 532 261			
243 110	Bölsödefejlesztés Tatabányán II. - Kertvárosi Bölsöde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00003)	99 897 000	122 706 347			5 391				122 700 956			122 706 347	0				
243 120	A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)	3 512 561	3 512 561							3 512 561			3 512 561	0				
243 130	A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010)	3 175 405	3 175 405							3 175 405			3 175 405	0				
243 140	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	205 240 334	211 561 038			29 092 249				182 468 789			211 561 038	0				
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	51 881 071	51 727 255	0	149 131	333 787				51 244 337			51 727 255	0				
243 160	Bölsödefejlesztés Tatabányán II. - Sárberki Bölsöde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00002)	149 385 000	170 036 455	2 367 139	461 506	297 540				166 910 270			170 036 455	0				
243 170	Az Üveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP-6.1.5-16)	509 107 136	528 665 234			112 243 572				429 837 068			542 080 640	13 415 406	13 415 406			
243 180	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozó csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291)	9 000 000	9 000 000			5 391		6 834 609		1 056 640		1 103 360	9 000 000	0				
243 190	Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001)	247 638 740	247 638 740			75 565				247 563 175			247 638 740	0				
243 200	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dózsakertben (TOP-6.6.1-16-2017-0001)	186 139 753	186 132 970			61 151				186 071 819			186 132 970	0				
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-0002)	115 160 246	115 160 246			10 782				115 146 844	2 620		115 160 246	0				
243 220	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-16)	40 000 000	0							0			0	0				
243 230	A Szarkaláb utcai átkötő szakasz és a Kerék utca korszerűsítése az Ipari Parkban (TOP-6.1.1-16-TB1-2017-00001)	308 465 000	308 465 000			1 810 500				306 654 500			308 465 000	0				
243 240	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	0	211 251 613			62 421				11 767 959			11 830 380	-199 421 233	-199 421 233			
243 250	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	0	225 850 936			63 691				77 601 731			77 665 422	-148 185 514	-148 185 514			
243 260	Bánhida és Sárberki városrészek összekötését biztosító útfejlesztés	0	3 367 705 733	0	0	0	0	0	608 837 951	0	0	0	608 837 951	-2 758 867 782	-2 758 867 782	0		
243 260 01	Európai Unió forrásból megvalósuló projektrész (TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002)	0	3 367 705 733										0	-3 367 705 733	-3 367 705 733			
243 260 02	Modern Városok Program keretében megvalósuló projektrész	0	0						608 837 951				608 837 951	608 837 951	608 837 951			
Kötelező feladatok összesen:		3 085 572 307	6 922 102 709	6 510 895	1 056 665	198 870 018	0	9 025 265	3 581 098 917	2 620	1 103 360	0	3 797 667 740	-3 124 434 969	-3 124 434 969	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás		
				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							
244	Önként vállalt feladatok																	
244 010	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	411 703 015	387 904 405			60 810 781				327 093 624			387 904 405	0				
244 020	Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001)	733 272 730	733 272 730			1 761 500				31 511 230			33 272 730	-700 000 000	-700 000 000			
244 030	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	7 548 909	7 548 909			7 548 909							7 548 909	0				
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	1 455 969 564	1 455 969 564	75 000	38 776	118 776 705		580 770		888 455 008			1 007 926 259	-448 043 305	-448 043 305			
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	2 162 045 158	2 542 045 158			173 072 698		580 770	718 391 690				892 045 158	-1 650 000 000	-1 650 000 000			
244 060	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001)	2 482 106	2 482 106			2 362 606		119 500					2 482 106	0				
244 070	Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)	640 370 728	626 121 349			76 138 350				533 726 999		16 256 000	626 121 349	0				
244 080	VII-es telepi iparterület fejlesztés (TOP-6.1.1-15-TB1-2016-00001)	279 044 257	287 596 286			279 400		119 500		283 425 486		3 771 900	287 596 286	0				
244 090	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	636 213 664	714 736 748			2 751 500				396 099 396	306 017 952	9 867 900	714 736 748	0				
244 100	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601	1 200 000	1 200 000							1 200 000			1 200 000	0				
244 110	Új vásárcsarnok és piac építése Újvárosban (TOP-6.1.3-16-TB1-2017-00001)	0	1 351 000 000			59 881				49 627 870			49 687 751	-1 301 312 249	-1 301 312 249			
244 120	Tatabányai Millenniumi Közpark fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TB1-2017-00001)	0	606 410 000			10 459 651				11 938 000	9 791 700		32 189 351	-574 220 649	-574 220 649			
244 130	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán II. (TOP-6.9.1-16-TB1-2017-00001)	0	8 361 999			8 361 999							8 361 999	0				
244 140	VI-os telep leromlott területének rehabilitációja (TOP-6.7.1-16-TB1-2017-00001)	0	299 999 998			68 961				299 931 037			299 999 998	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	6 329 850 131	9 024 649 252	75 000	38 776	462 452 941	0	1 400 540	2 652 945 332	1 204 264 660	29 895 800	0	4 351 073 049	-4 673 576 203	-4 673 576 203	0	0	
	EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	9 415 422 438	15 946 751 961	6 585 895	1 095 441	661 322 959	0	10 425 805	6 234 044 249	1 204 267 280	30 999 160	0	8 148 740 789	-7 798 011 172	-7 798 011 172	0	0	
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																	
245	Kötelező feladatok:																	
245 010	Hitel és kamattörlesztés	34 507 088	40 584 183			10 284 183							30 300 000	40 584 183	0			
	Kötelező feladatok összesen:	34 507 088	40 584 183	0	0	10 284 183	0	0	0	0	0	0	30 300 000	40 584 183	0	0	0	
246	Önként vállalt feladatok	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	
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN:	34 507 088	40 584 183	0	0	10 284 183	0	0	0	0	0	0	30 300 000	40 584 183	0	0	0	
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK																	
247	Kötelező feladatok:	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	
248	Önként vállalt feladatok																	
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:	55 340 366	19 887 168					19 050 385					19 050 385	-836 783		-836 783		
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	55 340 366	19 887 168	0	0	0	0	19 050 385	0	0	0	0	19 050 385	-836 783	0	-836 783	0	
	CÉLTARTALÉK																	
249	Kötelező feladatok:	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	
250	Önként vállalt feladatok																	
250 010	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	20 000 000	0					0					0	0	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet									Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás		
				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						
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:																	
251	Kötelező feladatok:																
251 010	Intézmények finanszírozása	3 189 617 087	3 236 581 181									3 236 581 181	3 236 581 181	0			
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 585 633 356	1 589 019 782									1 589 337 916	1 589 337 916	318 134	318 134		
	Kötelező feladatok:	4 775 250 443	4 825 600 963	0	0	0	0	0	0	0	0	4 825 919 097	4 825 919 097	318 134	318 134		
252	Önként vállalt feladatok																
252 010	Intézmények finanszírozása	430 651 192	471 837 823									471 837 823	471 837 823	0			
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	54 138 752	63 742 212									63 424 078	63 424 078	-318 134	-318 134		
	Önként vállalt feladatok összesen:	484 789 944	535 580 035	0	0	0	0	0	0	0	0	535 261 901	535 261 901	-318 134	0		
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		5 260 040 387	5 361 180 998	0	0	0	0	0	0	0	0	5 361 180 998	5 361 180 998	0	0		
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		16 741 559 671	24 154 779 463	114 518 999	23 551 415	3 163 439 916	30 313 578	2 381 677 373	8 845 528 993	890 879 705	364 720 489	5 053 196 915	20 867 827 383	-3 286 952 080	-3 287 946 997		
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		19 995 025 444	23 752 196 706	23 544 110	6 920 192	846 116 799	247 474 393	880 502 979	3 558 193 827	1 509 605 798	663 064 343	6 801 981 901	14 537 404 342	-9 214 792 364	-9 213 797 447		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		36 736 585 115	47 906 976 169	138 063 109	30 471 607	4 009 556 715	277 787 971	3 262 180 352	12 403 722 820	2 400 485 503	1 027 784 832	11 855 178 816	35 405 231 725	-12 501 744 444	-12 501 744 444		

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2018. ÉV

Ft

Megnevezés	1/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet	24/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet	5/2019. (III.8.) 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		
Közüzemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi			Érkezés												
POLGÁRMESTERI HIVATAL																	
Kötelező feladatok	1 590 321 044	1 818 000 408	1 072 648 818	249 074 343	62 009 390	272 218 653	0	0	0	64 405 616	65 253 209	33 588 301	0	0	1 819 198 330	1 197 922	
Önként vállalt feladatok	74 259 072	93 056 755	53 656 770	10 071 026	0	20 696 258	0	0	0	7 268 433	2 882 173	0	0	0	94 574 660	1 517 905	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 664 580 116	1 911 057 163	1 126 305 588	259 145 369	62 009 390	292 914 911	0	0	0	71 674 049	68 135 382	33 588 301	0	0	1 913 772 990	2 715 827	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																	
Kötelező feladatok																	
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 187 861 486	1 315 677 256	260 092 339	51 769 100	28 941 046	33 343 212	120 764 043	570 303 632	65 790	27 393 176	25 682 786	198 423 798	0	0	1 316 778 922	1 101 666	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	475 200 291	523 338 892	339 326 197	78 061 538	32 393 988	9 242 596	13 666 540	28 090 734	0	5 714 872	15 977 197	1 948 825	0	0	524 422 487	1 083 595	
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	234 413 044	246 222 109	144 004 642	32 512 374	11 579 316	2 275 625	1 979 278	45 041 665	0	4 258 595	4 581 926	0	0	0	246 233 421	11 312	
Kodály Zoltán Óvoda	242 368 780	248 316 322	152 858 928	33 686 762	10 868 827	2 128 914	2 136 285	41 679 549	0	1 555 513	3 477 367	0	0	0	248 392 145	75 823	
Kertvárosi Óvoda	214 126 210	221 621 270	132 010 454	29 386 704	10 324 222	2 018 773	1 647 343	39 465 438	0	1 503 312	4 884 922	0	0	0	221 241 168	-380 102	
Tatabányai Turul Óvoda	214 208 966	225 566 599	132 273 229	29 906 069	9 302 329	1 807 602	1 852 894	41 821 517	0	3 063 943	5 572 513	0	0	0	225 600 096	33 497	
Tatabányai Sárberki Óvoda	328 573 099	343 157 808	207 322 766	46 239 554	13 276 899	4 995 445	3 384 013	57 589 044	0	4 883 606	5 152 514	0	0	0	342 843 841	-313 967	
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	203 711 887	216 797 225	117 226 535	25 936 837	11 103 714	1 438 153	15 437 757	34 618 028	0	8 569 674	2 360 365	0	0	0	216 691 063	-106 162	
Német Nemzetiségi Óvoda	129 290 302	135 761 125	80 455 200	16 674 998	5 105 455	1 318 517	1 180 309	25 731 217	0	2 859 758	2 314 574	51 320	0	0	135 691 348	-69 777	
Arany János Óvoda	160 974 488	172 475 994	100 815 576	23 082 045	7 028 122	2 208 061	1 346 329	29 893 239	0	4 244 830	4 024 545	0	0	0	172 642 747	166 753	
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	245 165 936	286 405 044	120 478 224	24 279 099	14 353 428	12 601 190	56 445 092	0	0	1 921 743	58 670 609	0	0	0	288 749 385	2 344 341	
Kötelező feladatok összesen:	3 635 894 489	3 935 339 644	1 786 864 090	391 535 080	154 277 346	73 378 088	219 839 883	914 234 063	65 790	65 969 022	132 699 318	200 423 943	0	0	3 939 286 623	3 946 979	
Önként vállalt feladatok																	
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	81 972 495	116 286 652	52 611 647	11 306 691	10 518 292	14 116 134	5 271 332	0	0	3 096 697	9 628 165	9 766 545	0	0	116 315 503	28 851	
Tatabánya MJV Városi Levéltár	19 420 697	20 237 196	13 171 942	2 654 100	2 647 575	688 410	255 051	0	0	296 451	540 127	0	0	0	20 253 656	16 460	
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	474 419 000	592 776 146	212 749 311	44 558 791	51 441 899	294 773 353	0	0	0	800 000	9 732 708	27 563 289	0	0	641 619 351	48 843 205	
Önként vállalt feladatok összesen:	575 812 192	729 299 994	278 532 900	58 519 582	64 607 766	309 577 897	5 526 383	0	0	4 193 148	19 901 000	37 329 834	0	0	778 188 510	48 888 516	
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:	4 211 706 681	4 664 639 638	2 065 396 990	450 054 662	218 885 112	382 955 985	225 366 266	914 234 063	65 790	70 162 170	152 600 318	237 753 777	0	0	4 717 475 133	52 835 495	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 876 286 797	6 575 696 801	3 191 702 578	709 200 031	280 894 502	675 870 896	225 366 266	914 234 063	65 790	141 836 219	220 735 700	271 342 078	0	0	6 631 248 123	55 551 322	