

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2015. ÉV

Eft

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finan- szírozási kiadás	Összesen		
			Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások				
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	8 421 023	10 041 099	268 880	45 443	1 525 432	172 491	1 604 469	688 653	1 159 993	76 489	4 598 669	10 140 519	99 420	
Polgármesteri Hivatal	1 266 776	1 308 258	805 320	226 614	257 831	0	4 163	78 329	0	0	0	1 372 257	63 999	
Egyéb költségvetési szervek	3 624 925	3 887 339	1 579 034	459 240	1 680 050	1 708	92 613	42 940	84 195	0	0	3 939 780	52 441	
Kötelező feladatok összesen:	13 312 724	15 236 696	2 653 234	731 297	3 463 313	174 199	1 701 245	809 922	1 244 188	76 489	4 598 669	15 452 556	215 860	
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	1 900 048	4 031 646	25 708	7 081	413 495	120 225	794 861	1 772 433	53 506	437 427	448 601	4 073 337	41 691	
Polgármesteri Hivatal	32 657	44 635	11 890	3 208	25 677	0	0	65	0	0	0	40 840	-3 795	
Egyéb költségvetési szervek	554 742	665 293	222 765	60 872	312 043	0	27 698	47 028	1 894	0	0	672 300	7 007	
Önként vállalt feladatok összesen:	2 487 447	4 741 574	260 363	71 161	751 215	120 225	822 559	1 819 526	55 400	437 427	448 601	4 786 477	44 903	
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	10 321 071	14 072 745	294 588	52 524	1 938 927	292 716	2 399 330	2 461 086	1 213 499	513 916	5 047 270	14 213 856	141 111	
Polgármesteri Hivatal	1 299 433	1 352 893	817 210	229 822	283 508	0	4 163	78 394	0	0	0	1 413 097	60 204	
Egyéb költségvetési szervek	4 179 667	4 552 632	1 801 799	520 112	1 992 093	1 708	120 311	89 968	86 089	0	0	4 612 080	59 448	
Összesen:	15 800 171	19 978 270	2 913 597	802 458	4 214 528	294 424	2 523 804	2 629 448	1 299 588	513 916	5 047 270	20 239 033	260 763	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-4 771 265	-4 926 977									-4 967 027	-4 967 027	-40 050	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 028 906	15 051 293	2 913 597	802 458	4 214 528	294 424	2 523 804	2 629 448	1 299 588	513 916	80 243	15 272 006	220 713	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás	Összesen				
VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA																	
201	Kötelező feladatok:																
201 010	Köztisztasági feladatok	74 000	88 000			88 000								88 000	0		
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	3 000	3 000			3 000								3 000	0		
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	189 000	196 100	113	130	195 597		260						196 100	0		
201 040	Parlagterület-rendezés	13 000	15 000			15 000								15 000	0		
201 050	Temető fenntartás	5 700	5 888			5 888								5 888	0		
201 060	Csapadécsatornák fenntartása, vízelvezetés	17 000	17 538			17 138		400						17 538	0		
201 070	Közvilágítási díj	165 000	194 728			191 697			3 400					195 097	369	369	
201 080	Téli üzemeltetés	155 000	180 161			192 649								192 649	12 488	12 488	
201 09	Út-, hídüzemeltetési feladatok	141 000	144 407	0	0	143 725	0	0	292	390	0	0	144 407	0	0	0	0
201 091	<i>Ütfelügyelet azonnali hibaelhárítás</i>	26 000	26 539			26 539								26 539	0		
201 092	<i>Forgalomtechnika</i>	40 000	42 868			42 576			292					42 868	0		
201 093	<i>Útburkolat és hidfenntartás</i>	63 000	63 000			63 000								63 000	0		
201 094	<i>Egyéb fenntartási munkák</i>	11 000	11 000			10 610				390				11 000	0		
201 095	<i>Taxiállomások üzemeltetése</i>	1 000	1 000			1 000								1 000	0		
201 100	Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	800	940			940								940	0		
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rácsaló és főregirtása	4 100	4 100			4 100								4 100	0		
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	6 500	14 500			14 500								14 500	0		
201 130	Környezeti nevelés és Klímaprogram	4 500	4 500	530	99	2 356		1 993						4 978	478	478	
201 140	Csónakázó tó fenntartása	1 900	3 500			2 439			1 061					3 500	0		
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	2 660	2 914			2 914								2 914	0		
201 160	Lakossági veszélyes hulladékártalmatlanítás	1 000	1 281			1 281								1 281	0		
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása	1 500	6 657			6 657								6 657	0		
201 180	Út, hid fenntartás havaria keret	15 000	19 286			19 286								19 286	0		
201 190	Zöldhulladék gyűjtés	8 000	11 798			11 798								11 798	0		
201 200	Kiemelt területek fenntartása	15 000	15 000			13 419			481					13 900	-1 100		-1 100
201 210	Elhullott állatok gyűjtőhelyének rekultivációja	0	5 000			5 000								5 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	823 660	934 298	643	229	937 384	0	2 653	5 234	390	0	0	946 533	12 235	13 335	-1 100	0
202	Önként vállalt feladatok																
202 010	Millennium park, Jubileum park és Május 1. park őrzése	8 000	10 367			10 367								10 367	0		
202 020	Térinformatikai szolgáltatás	3 860	3 860			3 860								3 860	0		
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése	8 600	9 630			10 545								10 545	915	915	
202 040	Vasútiállomások üzemeltetése	10 565	12 463			12 463								12 463	0		
202 050	Altal-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	3 000	3 000			3 000								3 000	0		
202 060	Karácsonyi díszvilágítás	15 000	15 000			3 500			11 500					15 000	0		
202 070	Brikettaló működtetése	6 000	6 000			3 270			230					3 500	-2 500		-2 500
	Önként vállalt feladatok összesen:	55 025	60 320	0	0	47 005	0	0	11 730	0	0	0	58 735	-1 585	915	-2 500	0
VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:		878 685	994 618	643	229	984 389	0	2 653	16 964	390	0	0	1 005 268	10 650	14 250	-3 600	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás	Összesen					
BERUHÁZÁSI IRODA																		
203	Kötelező feladatok:																	
203 01	Intézmények fenntartási Havarria keret	52 000	57 692	0	0	40 799	0	0	0	1 128	16 744	0	0	58 671	979	979	0	0
203 011	Azonnali hibaelhárítás	34 000	38 863			20 991				1 128	16 744			38 863	0			
203 012	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	5 000	5 512			6 491								6 491	979	979		
203 013	Távfüttött intézmények szekunder oldalának kezelése	10 000	10 308			10 308								10 308	0			
203 014	Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata	1 000	1 000			1 000								1 000	0			
203 015	Intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása	2 000	2 009			2 009								2 009	0			
203 020	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablakcsere	5 000	5 000							5 000				5 000	0			
203 030	Megüresedett lakások felújítása	0	943								843	100		943	0			
	Kötelező feladatok összesen:	57 000	63 635	0	0	40 799	0	0	0	6 128	17 587	100	0	64 614	979	979	0	0
204	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:		57 000	63 635	0	0	40 799	0	0	0	6 128	17 587	100	0	64 614	979	979	0	0
FŐÉPÍTÉSZI IRODA																		
205	Kötelező feladatok:																	
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	3 600	3 701			3 401				300				3 701	0			
205 020	Településrendezési eszközök készítése, módosítása, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési- és tender tervek	66 500	68 390			72 990								72 990	4 600		4 600	
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése	1 500	1 500	762	342	396								1 500	0			
	Kötelező feladatok összesen:	71 600	73 591	762	342	76 787	0	0	0	300	0	0	0	78 191	4 600	0	4 600	0
206	Önként vállalt feladatok																	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN:		71 600	73 591	762	342	76 787	0	0	0	300	0	0	0	78 191	4 600	0	4 600	0
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI IRODA																		
207	Kötelező feladatok:																	
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	79 000	92 197			91 018					179			91 197	-1 000		-1 000	
207 020	Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása	19 500	23 667			21 530					137			21 667	-2 000		-2 000	
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	1 500	21 425			26 425								26 425	5 000		5 000	
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	3 500	10 755			15 755								15 755	5 000		5 000	
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	1 000	4 500			4 407					93			4 500	0			
207 060	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	12 360	6 807			6 007								6 007	-800		-800	
207 070	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	61 447	61 447								61 447			61 447	0			
207 080	Milleniumi lakópark üzemeltetése, fenntartása	0	221			221								221	0			
207 090	Ságvári E. út 17/b. szociális bérlakások üzemeltetése, fenntartása	0	57			57								57	0			
	Kötelező feladatok összesen:	178 307	221 076	0	0	165 420	0	0	0	0	61 856	0	0	227 276	6 200	0	6 200	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás	Összesen					
208	Önként vállalt feladatok																	
208 010	Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön	8 500	6 000									3 000		3 000	-3 000		-3 000	
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	7 500	8 500									5 300		5 300	-3 200		-3 200	
208 030	Lakásértékesítés kiadásai	1 082	1 082			1 420								1 420	338			338
208 040	"Lakásért-életjárdék" program	1 200	1 200				1 200							1 200	0			
208 050	Tatabánya Hazavár program	14 450	14 450			5 200						9 250		14 450	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	32 732	31 232	0	0	6 620	1 200	0	0	0	17 550	0	25 370	-5 862	0	-6 200	338	
	LAKÁSGAZDÁLKODÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:	211 039	252 308	0	0	172 040	1 200	0	0	61 856	17 550	0	252 646	338	0	0	338	
	OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA																	
209	Kötelező feladatok:																	
209 0	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:																	
209 010	Nyári Napközis ellátás támogatása	12 350	12 350			0		12 350						12 350	0			
209 1	Kulturális feladatok:																	
209 110	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	3 600	3 631			3 420		211						3 631	0			
209 2	Egészségügyi feladatok:																	
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	1 500	2 307			2 307								2 307	0			
209 220	Orvosi ügyelet	38 000	38 000					38 000						38 000	0			
209 230	Fogászati Ellátás	7 058	7 558			6 203			855		500			7 558	0			
209 240	Ifjúsági Egészségügyi ellátás	11 500	18 787			18 787								18 787	0			
209 250	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	9 768	9 768			9 768								9 768	0			
209 3	Egyéb:																	
	Kötelező feladatok összesen:	83 776	92 401	0	0	40 485	0	50 561	855	0	500	0	92 401	0	0	0	0	
210	Önként vállalt feladatok																	
210 0-1	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:																	
210 010	Stúdium Közalapítvány (AGC-től 3000 Eft)	15 200	15 200					15 200						15 200	0			
210 020	Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása	480	480	480										480	0			
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	17 548	17 548	0	0	0	0	17 548	0	0	0	0	0	17 548	0	0	0	0
210 031	Dallam Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatása	3 990	3 990					3 990						3 990	0			
210 032	Thália Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatása	1 500	1 500					1 500						1 500	0			
210 033	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	3 833	3 833					3 833						3 833	0			
210 034	Élménygazdag, Néphagyományörző Óvoda	2 500	2 500					2 500						2 500	0			
210 035	Mészöly Gedeon Református Altalános Iskola és Óvoda Logopédiai Tagozata	2 000	2 000					2 000						2 000	0			
210 036	Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda	2 300	2 300					2 300						2 300	0			
210 037	Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola	1 425	1 425					1 425						1 425	0			
210 040	KRESZ Park üzemeltetésének támogatása	500	500					500						500	0			
210 050	Balatonakali Nyári Tábor költségei	4 500	4 500	1 200	300	2 000								3 500	-1 000		-1 000	
210 060	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók, felkészítő tanáraik jutalmazása	1 000	1 000	594		500								1 094	94		94	
210 070	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	1 000	1 163	49	166	362		586						1 163	0			
210 080	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum támogatása	475	1 234	220	88	926								1 234	0			
210 090	Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	2 700	2 700	2 700										2 700	0			
210 100	MÚTF Alapítvány - képzés (AGC-től 5000 Eft)	5 000	5 000					5 000						5 000	0			
210 110	Középfokú duális képzés fejlesztése Tatabányán (AGC-től 2000 Eft)	2 000	2 000					500						500	-1 500		-1 500	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás	Összesen					
210 2-4	Kulturális feladatok:																	
210 210	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása	750	750					750						750	0			
210 220	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása	8 000	8 000					8 000						8 000	0			
210 23	Tatabányai táncgyűttek támogatása	8 400	8 400	0	0	0	0	9 900	0	0	0	0	0	9 900	1 500	0	1 500	0
210 231	Tatabányai Bányász Táncgyűttes	4 750	4 750					4 750						4 750	0			
210 232	Show Formációs Táncgyűttes	1 500	1 500					1 500						1 500	0			
210 233	Bányász Majorette Csoport	700	700					700						700	0			
210 234	Tatabányai Bányász Ifjúsági Táncgyűttes	950	950					950						950	0			
210 235	Forgórozsza Népművészeti Központ	500	500					2 000						2 000	1 500		1 500	
210 24	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	8 675	8 675	0	0	0	0	8 675	0	0	0	0	0	8 675	0	0	0	0
210 241	Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása	4 750	4 750					4 750						4 750	0			
210 242	Tatabányai Big Band támogatása	600	600					600						600	0			
210 243	Tatabányai Bányász Fúvószenekar támogatása	475	475					475						475	0			
210 244	Tatabánya Art Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar) támogatása	2 850	2 850					2 850						2 850	0			
210 25	Tatabányai énekkarok támogatása	1 490	1 490	0	0	0	0	1 490	0	0	0	0	0	1 490	0	0	0	0
210 251	Bárdos Lajos Vegyeskórus	800	800					800						800	0			
210 252	Kertvárosi Bányász Dalkör	400	400					400						400	0			
210 253	Tatabányai Vegyeskórus	190	190					190						190	0			
210 254	Berek Dalkör	100	100					100						100	0			
210 260	Színházi diák-, gyermekbérletek és közszférában dolgozók bérleteinek támogatása	4 000	5 000					5 000						5 000	0			
210 270	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség - Fafaragó tábor támogatása	475	475					475						475	0			
210 280	Ifjúsági mozilátogatás támogatása	500	500			500								500	0			
210 290	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány - Nemzetközi fémszobrász tábor támogatása	30	30					30						30	0			
210 300	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja	4 000	4 125					4 125						4 125	0			
210 310	Ifjúsági klubok működtetésének támogatása	5 000	5 000					5 000						5 000	0			
210 320	Kulturális rendezvények támogatása	3 000	3 000					3 000						3 000	0			
210 330	OMBKE támogatása	1 800	1 800					1 800						1 800	0			
210 340	Nyugdíjas klubok támogatása	10 000	10 000					10 000						10 000	0			
210 350	"Szépkorúak bálja" rendezvény támogatása	1 900	1 900					1 900						1 900	0			
210 360	Az Újforrás című folyóirat és az Újforrás Klub támogatása	1 660	1 660					1 660						1 660	0			
210 370	Népházban működő, nem önálló jogi személyiségű művészeti egyesületek támogatása (Bányász Képzőművészeti Kör, Orfeusz Társulat)	2 000	2 000					2 000						2 000	0			
210 380	Krajcsirovits Henrik - Városi Művészeti Ösztöndíj	2 350	2 350	1 985	365									2 350	0			
210 390	Jászai Mari Színház működtetése (AGC-től 1000Eft)	1 000	1 000					1 000						1 000	0			
210 400	Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítvány (nagymeretű makett, terepasztal) (AGC-től 2000 Eft)	2 000	2 000									2 000		2 000	0			
210 5	Egészségügyi feladatok:																	
210 510	Gyermekkorúak HPV vírus elleni védőoltásának támogatása	1 000	1 000				906							906	-94		-94	
210 520	Piacüzemeltetés és gombaszakértői díj	2 400	3 046	1 506	493	1 047								3 046	0			
210 530	Egészséges Tatabányáért Program	0	0			0								0	0			
210 540	Szent Borbála Kórház orvostechnikai eszközök beszerzésének támogatása	0	50 000									50 000		50 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás	Összesen					
210 6-7	Sport:																	
210 610	Jégpálya üzemeltetés támogatása	20 000	23 195			23 195								23 195	0			
210 62-63	Sportszervezetek támogatása	63 610	104 683	0	0	0	0	103 683	0	0	1 000	0	0	104 683	0	0	0	0
210 621	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)	760	760					760						760	0			
210 622	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása	760	760					760						760	0			
210 623	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása	7 000	45 073					45 073						45 073	0			
210 624	Tatabányai Sport Club támogatása	23 000	23 000					22 000			1 000			23 000	0			
210 625	Múltunk és Jövők Egyesület támogatása	2 300	2 300					2 300						2 300	0			
210 626	IPPON Judo Tatabánya SE támogatása (AGC-től 5000 Eft)	6 000	9 000					9 000						9 000	0			
210 627	Tatabányai Nebuló Judo DSE támogatása (AGC-től 1000Eft)	1 000	1 000					1 000						1 000	0			
210 628	Tatabányai Vízmű SE úszó szakosztály támogatása	1 520	1 520					1 520						1 520	0			
210 629	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása	12 270	12 270					12 270			0			12 270	0			
210 630	Tatabányai Amazonok Sport Egyesület támogatása (AGC-től 4000Eft)	4 000	4 000					4 000						4 000	0			
210 631	Tatabányai Sport Club Birkózó Szakosztály támogatása (AGC-től 5000Eft)	5 000	5 000					5 000						5 000	0			
210 640	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása (AGC-től 4000 Eft)	51 000	62 534					62 534						62 534	0			
210 650	FC Tatabánya támogatása (AGC-től 6000 Eft)	38 000	42 200					42 200						42 200	0			
210 660	Világversenyek eredményességi alapja	1 900	1 900					1 900						1 900	0			
210 670	Sporttámogatások	20 000	20 000					20 000						20 000	0			
210 680	Gerecse 50 teljesítménytúra (együttműködés)	500	500					500						500	0			
210 690	KEM-i Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása	250	250					250						250	0			
210 700	Földi Imre Sport Ösztöndíj	5 000	5 000					5 000						5 000	0			
210 710	Tatabánya Vízmű SE TAO támogatásból megvalósuló beruházás önrész támogatás	0	789								789			789	0			
210 720	Tatabányai Vízmű SE TAO önrész biztosítása	0	16 000					16 000						16 000	0			
210 730	Tatabányai Futball Club Kft. tőkehelyzetének rendezése	0	27 334						18 667		8 667			27 334	0			
210 740	Grundfos Tatabánya Kézilabda Club Földi Imre Sportcsarnok belső felújításához TAO pályázathoz önrész biztosítása	0	27 439								27 439			27 439	0			
210 8-9	Egyéb feladatok:																	
210 810	Önkormányzat által alapított díjak	8 960	11 331	7 064	2 403	1 864								11 331	0			
210 820	Külföldi kapcsolatok	4 000	4 000	2 448	1 200	954								5 000	1 000		1 000	
210 83	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0
210 831	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	794					794						794	0			
210 832	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	1 612					1 612						1 612	0			
210 833	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	995					995						995	0			
210 834	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	1 181					1 181						1 181	0			
210 835	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	918					918						918	0			
210 836	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	0					0						0	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	339 553	526 181	18 246	5 015	32 254	0	362 104	18 667	0	89 895	0	526 181	0	0	0	0	0
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA MINDÖSSZESEN:		423 329	618 582	18 246	5 015	72 739	0	412 665	19 522	0	90 395	0	618 582	0	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás	Összesen				
SZOCIÁLIS IRODA																	
211	Kötelező feladatok:																
211 01	Aktív korúak ellátása	38 000	72 437	0	0	0	72 437	0	0	0	0	0	0	72 437	0	0	0
211 011	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	28 000	57 568				57 568							57 568	0		
211 012	Rendszeres szociális segély	10 000	14 869				14 869							14 869	0		
211 020	Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás	5 500	5 500				5 500							5 500	0		
211 030	Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000	30 810				31 362							31 362	552	552	
211 040	Adósságkezelési szolgáltatás	25 000	25 700				28 700							28 700	3 000	2 700	300
211 050	Személyi szabadság korlátozása	100	57				57							57	0		
211 060	Óvodáztatási támogatás	1 000	1 330				370	780						1 150	-180	-180	
211 070	Szociális ellátások utalványdíja	5 000	5 000			5 000								5 000	0		
211 080	Utcai és lakótelepi munka támogatása	3 000	3 000					3 000						3 000	0		
211 090	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	33 790	33 790				33 790							33 790	0		
211 100	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275	275				275							275	0		
211 110	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	13 471			13 471								13 471	0		
	Kötelező feladatok összesen:	136 665	191 370	0	0	18 471	172 491	3 780	0	0	0	0	0	194 742	3 372	3 072	300
212	Önként vállalt feladatok																
212 010	Máltai típusú játszótér üzemeltetése	14 080	14 080					14 080						14 080	0		
212 020	Önkormányzati segély	3 000	3 170				3 170							3 170	0		
212 030	Apolási díj	340	270				270							270	0		
212 040	Közüzemi díjtámogatás	420	550				550							550	0		
212 050	Közgyógyellátás	1 200	2 200				2 200							2 200	0		
212 060	Köztetetés	8 000	8 444			121	8 323							8 444	0		
212 070	Gyógyszertámogatás	700	700				700							700	0		
212 080	Szakértői díjak	500	500			500								500	0		
212 090	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	7 000	7 000					7 000						7 000	0		
212 100	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület (Támogató Szolgálat) támogatása	1 425	1 425					1 425						1 425	0		
212 110	Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása	230	230					230						230	0		
212 120	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	5 000	5 000					5 000						5 000	0		
212 130	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	475	475					475						475	0		
212 140	Települési támogatás	86 000	84 500				84 200							84 200	-300	-300	
212 150	Rendkívüli települési támogatás	17 000	17 000				17 000							17 000	0		
212 160	Segítő Kéz Alapítvány működési költségeinek támogatása (AGC-től 1000 Eft)	1 000	1 000					1 000						1 000	0		
212 170	Tüzelő támogatás	0	3 025			413	2 612							3 025	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	146 370	149 569	0	0	1 034	119 025	29 210	0	0	0	0	0	149 269	-300	0	-300
SZOCIÁLIS IRODA MINDÖSSZESEN:		283 035	340 939	0	0	19 505	291 516	32 990	0	0	0	0	0	344 011	3 072	3 072	0
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TÁJÉKOZTATÁSI IRODA																	
213	Kötelező feladatok:																
213 010	Városi honlap működtetése	1 500	5 310			3 810								3 810	-1 500	-1 500	
	Kötelező feladatok összesen:	1 500	5 310	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	3 810	-1 500	0	-1 500

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás	Összesen				
214	Önként vállalt feladatok																
214 010	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság)	18 000	19 332			20 832								20 832	1 500		1 500
214 020	Dzsessz-szerda rendezvény, nemzetközi jazz tábor támogatása (AGC-től 3000 Eft)	3 000	3 000					3 000						3 000	0		
214 030	"Az Ezer Lámpás Éjszakája" országos rendezvény	1 500	1 500					1 500						1 500	0		
214 040	"Jó szerencsét emlékévk" programjának szervezése	10 000	10 000	3 937	1 063	5 000								10 000	0		
214 050	Óvárosi Nyári Esték programsorozat	0	10 000					10 000						10 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	32 500	43 832	3 937	1 063	25 832	0	14 500	0	0	0	0	0	45 332	1 500	0	1 500
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TAJÉKOZTATÁSI IRODA MINDÖSSZESEN:		34 000	49 142	3 937	1 063	29 642	0	14 500	0	0	0	0	0	49 142	0	0	0
STRATÉGIAI ÉS PÁLYÁZATI IRODA																	
215	Kötelező feladatok:																
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
216	Önként vállalt feladatok																
216 010	Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása	50 554	188 160	28	10	10 000				173 522				183 560	-4 600		-4 600
	Önként vállalt feladatok összesen:	50 554	188 160	28	10	10 000	0	0	0	173 522	0	0	0	183 560	-4 600	0	-4 600
STRATÉGIAI ÉS PÁLYÁZATI IRODA MINDÖSSZESEN:		50 554	188 160	28	10	10 000	0	0	0	173 522	0	0	0	183 560	-4 600	0	-4 600
JOGI IRODA																	
217	Kötelező feladatok:																
217 010	Közbeszerzési hirdetések	4 000	4 000			4 000								4 000	0		
217 020	Perköltségek, perveszteségek	0	60			60								60	0		
	Kötelező feladatok összesen:	4 000	4 060	0	0	4 060	0	0	0	0	0	0	0	4 060	0	0	0
218	Önként vállalt feladatok																
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege	1 900	4 440			4 440								4 440	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 900	4 440	0	0	4 440	0	0	0	0	0	0	0	4 440	0	0	0
JOGI IRODA MINDÖSSZESEN:		5 900	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0
TITKÁRSÁG																	
219	Kötelező feladatok:																
219 010	Zászlózási feladatok	2 000	2 000			2 000								2 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
220	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
TITKÁRSÁG MINDÖSSZESEN:		2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
VÁROSRENDSZETI IRODA																	
221	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
222	Önként vállalt feladatok																
222 010	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	18 000	19 731			4 240		15 491						19 731	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	18 000	19 731	0	0	4 240	0	15 491	0	0	0	0	0	19 731	0	0	0
VÁROSRENDSZETI IRODA MINDÖSSZESEN:		18 000	19 731	0	0	4 240	0	15 491	0	0	0	0	0	19 731	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás	Összesen				
INFORMATIKAI IRODA																	
223	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFORMATIKAI IRODA MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HATÓSÁGI IRODA																	
225	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HATÓSÁGI IRODA MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA																	
227	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓÜGYI IRODA																	
229	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230 020	Magánszemélyek kommunális adójának visszafizetése	0	23			23							23	0			
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	23	0	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0
ADÓÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN:		0	23	0	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0
PÉNZÜGYI IRODA																	
231	Kötelező feladatok:																
231 010	Biztosítások, vagyoni és személyi	9 200	9 200			9 200							9 200	0			
231 020	ÁFA befizetés	17 620	19 780			19 780							19 780	0			
231 030	Telekadó befizetés	3 293	3 580			3 580							3 580	0			
231 040	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	25 000	25 171			25 171							25 171	0			
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	55 113	57 731	0	0	57 731	0	0	0	0	0	0	57 731	0	0	0	0
232	Önként vállalt feladatok																
232 010	Könyvvizsgálói díj	1 400	1 569			1 569							1 569	0			
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 750	49 212			49 212							49 212	0			
232 030	ÁFA befizetés	58 523	62 198			62 512							62 512	314	314		
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	91 673	112 979	0	0	113 293	0	0	0	0	0	0	113 293	314	314	0	0
PÉNZÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN:		146 786	170 710	0	0	171 024	0	0	0	0	0	0	171 024	314	314	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás	Összesen				
KÖLTSEGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDALKODSI IRODA																	
233	Kötelező feladatok:																
233 010	Nem lakáscélú helységek gazdálkodási költségei	5 500	35 456			22 456				13 000					35 456	0	
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	9 000	14 278			7 754				6 524					14 278	0	
	Kötelező feladatok összesen:	14 500	49 734	0	0	30 210	0	0	0	19 524	0	0	0	0	49 734	0	0
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234 010	Orvosi rendelők közüzemi díjai	0	69			69									69	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	69	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	0
KÖLTSEGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDALKODSI IRODA MINDÖSSZESEN:		14 500	49 803	0	0	30 279	0	0	0	19 524	0	0	0	0	49 803	0	0
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
235	Kötelező feladatok:																
235 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.	240 000	240 000						240 000						240 000	0	
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	46 000	46 000						46 000						46 000	0	
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények	802 539	875 913						890 502						890 502	14 589	955
235 040	Helyi közlekedési támogatás	280 000	324 048						324 048						324 048	0	
235 050	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás	70 198	70 198								70 198				70 198	0	
235 060	Városi ünnepségek és kiadványok	26 700	26 700			0			26 700						26 700	0	
	Kötelező feladatok összesen:	1 465 437	1 582 859	0	0	0	0	1 527 250	0	0	70 198	0	0	1 597 448	14 589	13 634	0
236	Önként vállalt feladatok																
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.	160 000	160 000						160 000						160 000	0	
236 020	Sportuszoda fenntartási támogatás	50 000	50 000						50 000						50 000	0	
236 030	Tatabányai televízió támogatás	40 000	40 000						40 000						40 000	0	
236 040	KNYKK Zrt. közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása (AGC-től 2000Eft)	2 000	2 000								2 000				2 000	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	252 000	252 000	0	0	0	0	250 000	0	0	2 000	0	0	252 000	0	0	0
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 717 437	1 834 859	0	0	0	0	1 777 250	0	0	72 198	0	0	1 849 448	14 589	13 634	0
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
237	Kötelező feladatok:																
237 010	Közfoglalkoztatás	40 000	231 310	186 828	24 341	18 372				1 769					231 310	0	
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	35 803	35 803			35 874									35 874	71	71
237 030	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség	15 000	15 081						15 081						15 081	0	
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	100 498	100 498	75 896	20 531	4 071									100 498	0	
237 050	2015. évi megelőlegezett állami támogatás elkülönítése	0	74 163										74 163		74 163	0	
	Kötelező feladatok összesen:	191 301	456 855	262 724	44 872	58 317	0	15 081	1 769	0	0	0	74 163	456 926	71	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Új	
				Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadás	Összesen						
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások					
238	Önként vállalt feladatok																	
238 010	Polgármesteri keret	7 600	10 479	119	60	1 110		6 356		500	611	1 723		10 479	0			
238 020	Közzétett fejlesztési keret	34 200	48 197	50		10 223		1 727		10 798	5 707	19 692		48 197	0			
238 030	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	5 624	5 624			5 624								5 624	0			
238 040	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	2 000	2 000					2 000						2 000	0			
238 050	Tagdíjak	5 927	5 927			6 012								6 012	85			85
238 060	Egyéb közzétett városi feladatok	15 200	21 095	281	115	3 863		15 478				1 358		21 095	0			
238 070	Tatabánya kártya kibocsátásával kapcsolatos költségek	0	0					0						0	0			
238 080	Fűtőkorszerűsítési keret	79 308	79 308									79 308		79 308	0			
238 09	Tatabányai egyházi közösségek támogatása	4 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0			
238 091	Tatabányai Katolikus Egyházközség támogatása		2 000					2 000						2 000	0			
238 092	Óvárosi Református Egyházközség támogatása		1 000					1 000						1 000	0			
238 093	Bánhidai Református Egyházközség támogatása		1 000					1 000						1 000	0			
238 094	Tatabányai Evangélikus Egyházközség támogatása		1 000					1 000						1 000	0			
238 100	Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének támogatása	0	60									60		60	0			
238 110	Kárpátaljai önkormányzatok támogatása	0	5 000					5 000						5 000	0			
238 120	Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály által támogatott nyári diákmunka	0	2 000	1 575	425									2 000	0			
238 130	Duna-Vértes Közé Hulladékgyűjtő Társulás részére kölcsön	0	25 000									25 000		25 000	0			
238 140	Tatabányai Rendőrkapitányság támogatása	0	2 500					2 500						2 500	0			
238 150	TAOT marketing alap befizetés	0	0					3 333						3 333	3 333			3 333
238 160	Dr. Szabó Ignác emléktábla	0	0						100					100	100			100
238 170	Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása ingatlanvásárlás céljából	0	0									16 600		16 600	16 600			16 600
	Önként vállalt feladatok összesen:	153 859	212 190	2 025	600	26 832	0	41 394	11 398	6 318	143 741	0	232 308	20 118	0	3 433	16 685	
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	345 160	669 045	264 749	45 472	85 149	0	56 475	13 167	6 318	143 741	74 163	689 234	20 189	0	3 433	16 756	
	BERUHÁZÁSI FELADATOK																	
	Kötelező feladatok:																	
239 0-2	Intézményi beruházások	8 000	20 891	0	0	0	0	0	15 130	0	5 691	0	20 821	-70	0	-70	0	
239 010	Dózsa György Általános Iskola régi olajtartályok területének rekultivációja	5 000	4 000						3 930					3 930	-70		-70	
239 020	Bárdos László Gimnázium szekrények cseréje III. ütem	3 000	3 000						3 000					3 000	0			
239 030	"Metamorfózis-ember és természet az Által-ér völgyében" pályázati önrész III. ütem	0	2 391									2 391		2 391	0			
239 040	"Metamorfózis-ember és természet az Által-ér völgyében" pályázati önrész IV. ütem	0	3 300									3 300		3 300	0			
239 050	Éltes Mátyás Iskola lift építés	0	200						200					200	0			
239 060	Kodály Zoltán Óvoda Micimackó Óvoda telephelyen gyermekétketoztetés feltételeit javító fejlesztés	0	8 000						8 000					8 000	0			
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	273 500	353 615	31	0	56	0	0	367 661	0	0	0	367 748	14 133	3 500	-3 750	14 383	
239 310	Lakóutak kiépítése és közművesítése (önkormányzati tulajdonú telkek érdekeltségi hozzájárulása)	180 000	180 000						180 000					180 000	0			
239 320	Petőfi Sándor úti járdaépítés	4 500	4 500						4 026					4 026	-474		-474	
239 330	Béla király körtér parkolók építése	10 000	10 000						10 000					10 000	0			
239 340	Mártírok úti parkoló építése	10 000	10 000						10 700					10 700	700	700		
239 350	Mátyás király úti óvoda előtti parkoló bővítése	5 500	5 500						5 500					5 500	0			
239 360	Sportuszodához vezetô lépcsô átépítése	7 000	6 733						6 733					6 733	0			
239 370	Paletta park fejlesztése	25 000	25 000						25 000					25 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás	Összesen					
239 380	Bárdos lakópark murvás parkoló építése	5 000	5 000							5 000				5 000	0			
239 390	Gál ltp. 702-705 parkoló építése	3 500	3 500							6 300				6 300	2 800	2 800		
239 400	Sárberki Általános Iskola biztonságos megközelítésének kialakítása	16 000	16 000							16 000				16 000	0			
239 410	Deák Ferenc u. - Gábor Áron u. átjáró fejlesztése	7 000	7 000							7 000				7 000	0			
239 420	Gábor Áron úti járda tervezés	0	1 500							1 500				1 500	0			
239 430	Mártírok útja 106. mellett parkolóhelyek kialakítása	0	10							10				10	0			
239 440	Parkolók kialakítása az Akácfa úti kispostánál	0	3 000							3 000				3 000	0			
239 450	Győri út parkolósáv kialakítása	0	5 052							5 052				5 052	0			
239 460	Bánhida - Sárberk összekötő út	0	17 500							14 224				14 224	-3 276		-3 276	
239 470	VII-es telepi ipari övezetben két folyópályás buszmegálló létesítése	0	0							970				970	970			970
239 480	Búzavirág út DELPHI előtt buszmegálló és fedett buszmegálló építése, gyalogos átkelőhely áthelyezése	0	3 320							3 320				3 320	0			
239 490	Tatabánya Nyugati Ipari Parkban buszmegálló építése	0	50 000	31		56				63 326				63 413	13 413			13 413
239 7-9	Egyéb beruházások	40 800	61 905	0	0	0	0	0	0	62 080	0	0	0	62 080	175	0	175	0
239 710	Önkormányzati lakásfejlesztési alap	20 000	20 000							20 000				20 000	0			
239 720	Panoráma lakópark közvilágítási elemek korszerűsítése I. ütem	10 000	10 000							10 000				10 000	0			
239 730	Szőlődomb u. csapadékvízvezetés	1 300	1 300							1 300				1 300	0			
239 740	Vadász út 113. melletti átjáró rendezése, világítás kialakítása	250	250							586				586	336		336	
239 750	Réti úti parkolók tervezése	2 000	2 000							1 839				1 839	-161		-161	
239 760	Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése	1 500	1 500							1 500				1 500	0			
239 770	Vértes út vízelvezetésének kiépítése	3 500	3 500							3 500				3 500	0			
239 780	Nyárfa úti garázsok vízelvezetésének kiépítése	1 500	1 500							1 500				1 500	0			
239 790	Széchenyi úti buszmegálló bontása	750	750							750				750	0			
239 800	Vitány utca korszerűsítése	0	19 941							19 941				19 941	0			
239 810	Tatabánya 7865/6. hrsz.-ú telekrész vásárlása Alpla Kft-től (1164 m ²)	0	1 164							1 164				1 164	0			
	Kötelező feladatok összesen:	322 300	436 411	31	0	56	0	0	0	444 871	0	5 691	0	450 649	14 238	3 500	-3 645	14 383
240	Önként vállalt feladatok																	
240 0-1	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 2-5	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	35 381	37 275	0	0	0	0	0	0	22 275	0	15 000	0	37 275	0	0	0	0
240 210	Óvárosi városrehabilitáció	381	381							381				381	0			
240 220	Kertvárosi játszótérfejlesztések	2 500	2 500							2 500				2 500	0			
240 230	Örökmozgó játszótér bővítése I. ütem	10 000	5 756							5 756				5 756	0			
240 240	Játszótér építése Felsőgallán	6 000	6 000							6 000				6 000	0			
240 250	Győri út kerékpárút átvezetés kiépítése	1 500	1 500							1 500				1 500	0			
240 260	Tatabányai Ipari park környei területén kerékpárút építése	15 000	15 000									15 000		15 000	0			
240 270	Kós Károly úti játszótér bővítése	0	6 138							6 138				6 138	0			
240 6-9	Egyéb beruházások	107 200	721 223	0	0	0	0	0	0	582 028	2 346	140 379	0	724 753	3 530	0	0	3 530
240 610	Grosics Gyula Stadion atlétikai pályájának fejlesztése	90 000	90 000							90 000				90 000	0			
240 620	Beruházási keret	0	0							0				0	0			
240 630	Bánhidai ltp. 311. előtti játszótéren csúszdacseré	1 200	1 200							1 200				1 200	0			
240 640	Bánhidai ltp. és Dózsakert közötti kamerarendszer tervezése	1 500	619							619				619	0			
240 650	Dózsakerti kutya-futtató áthelyezése	1 000	1 000							1 000				1 000	0			
240 660	Sárberki Általános Iskola felé vezető útra sorompó kialakítása	3 500	1 051							1 983				1 983	932			932

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás	Összesen					
240 670	Felsőgallai térfigyelő kamerarendszer kiépítése	10 000	27 086							27 086				27 086	0			
240 680	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)	0	392 715							392 715				392 715	0			
240 690	Térfigyelő kamerarendszer bővítése Újvárosban	0	0							318				318	318			318
240 700	Kond vezér úti piac fejlesztése	0	749							749				749	0			
240 710	Dózsakerti Sétáló utca tervezése	0	1 700							1 700				1 700	0			
240 720	Megyei hatókörű kulturális intézmények műszaki fejlesztésének kerete	0	7 573							5 227	2 346			7 573	0			
240 730	Jubileum park labdarúgópálya műfüvel történő burkolása, lefedése	0	12 399							12 399				12 399	0			
240 740	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás részére önerő biztosítása KEOP-1.1.1/C/13 pályázathoz	0	6 523									6 523		6 523	0			
240 750	ÁROP szervezettefejlesztési pályázat előkészítése	0	472							472				472	0			
240 760	"Via Ferrata", azaz vasalt mászóút kialakítása a Kő-hegy oldalán (AGORA)	0	5 190									5 190		5 190	0			
240 770	Közlekedési tanulmánytervek	0	280							280				280	0			
240 780	Pályázat lépcsőházi kamerák felszerelésének finanszírozására	0	4 358									4 358		4 358	0			
240 790	2488/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása	0	25 000							25 000				25 000	0			
240 800	Tatabányai Jégpálya fejlesztése	0	8 382							0		8 382		8 382	0			
240 810	Tatabánya 1595/2 hrsz.-ú telek tereprendezése	0	2 500							2 500				2 500	0			
240 820	Önerő támogatás nyújtása tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak	0	100 000									100 000		100 000	0			
240 830	EDV Zrt. részére pénzeszköz átadás a Milleniumi Közpark ivókútjának és kútházának kialakításához	0	7 460									7 460		7 460	0			
240 840	Tatabányai Kézilabda Kft. tökehelyzetének rendezése	0	8 466							0		8 466		8 466	0			
240 850	Tatabányai Ippon SE cselgáncs csarnokának létesítése	0	16 500							16 500				16 500	0			
240 860	Harmónika mesterhangszer beszerzése	0	0							2 280				2 280	2 280			2 280
	Önként vállalt feladatok összesen:	142 581	758 498	0	0	0	0	0	0	604 303	2 346	155 379	0	762 028	3 530	0	0	3 530
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	464 881	1 194 909	31	0	56	0	0	0	1 049 174	2 346	161 070	0	1 212 677	17 768	3 500	-3 645	17 913
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK																	
241	Kötelező feladatok:																	
241 0-2	Intézményi felújítások	67 500	73 004	0	0	0	0	0	0	0	73 009	0	0	73 009	5	0	0	5
241 010	Herman Ottó Általános Iskola vizesblokk felújítása	8 000	5 746								5 746			5 746	0			
241 020	Kodály Zoltán Általános Iskola alagsori csapadékvízvezető csövek cseréje	5 000	2 482								2 482			2 482	0			
241 030	Arany János Óvoda Jókai Mór Óvoda telephelyén nyílászárócseréje	500	505								505			505	0			
241 040	Jókai Mór Általános Iskola vizesblokk felújítása	7 000	4 913								4 913			4 913	0			
241 050	Bárdos László Gimnázium vizesblokk felújítás II. ütem	7 000	7 000								7 000			7 000	0			
241 060	Benedek Elek Óvoda udvar felújítása	1 000	1 000								1 000			1 000	0			
241 070	Tatabányai Egyesített Bölcsődék Sárberki Bölcsőde telephelyén árnyékolók felújítása	1 000	645								650			650	5			5
241 080	Kertvárosi Általános Iskola játszótér felújítása	6 000	6 000								6 000			6 000	0			
241 090	Móra Ferenc Általános Iskola tornaterem lambéria és padlófelújítás	6 000	4 066								4 066			4 066	0			
241 100	Széchenyi Általános Iskola tető felújítás	20 000	20 000								20 000			20 000	0			
241 110	Turul Óvoda vizesblokk felújítása I. ütem	5 000	5 500								5 500			5 500	0			
241 120	Tatabányai Egyesített Bölcsődék Óvárosi Bölcsőde telephelyén udvari tárolók felújítása	1 000	1 600								1 600			1 600	0			
241 130	Jókai Mór Általános Iskola nyílászárók cseréje és udvar felújítás	0	5 468								5 468			5 468	0			
241 140	Kertvárosi Bölcsőde tetőjavítás	0	500								500			500	0			
241 150	Óvárosi Bölcsőde homlokzat javítás, korlátcsere	0	1 403								1 403			1 403	0			
241 160	Benedek Elek Óvoda terasz javítás	0	2 228								2 228			2 228	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás	Összesen					
241 170	Kertvárosi Óvoda, Bakony úti Óvoda ablakcsere	0	454								454			454	0			
241 180	Turul Óvoda homlokzati nyílászáró cseréje II. ütem	0	802								802			802	0			
241 190	Sárberki Óvoda fejlesztő óvoda tetőszigetelés	0	692								692			692	0			
241 200	Gyermekkert Óvoda - Mésztelepi Óvoda telephely világítás korszerűsítés	0	2 000								2 000			2 000	0			
241 3-8	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	530 800	569 989	0	0	6 638	0	0	0	0	570 596	0	0	577 234	7 245	0	7 245	0
241 310	Szent György út járdafelújítás I ütem	11 000	10 804								10 804			10 804	0			
241 320	Hadsereg úti járdafelújítás	17 000	16 270								16 270			16 270	0			
241 330	Blaha L. u. és Építők u. közötti útszakasz felújítása	6 900	6 900								6 821			6 821	-79		-79	
241 340	Réti út járdafelújítás	1 100	1 015								1 015			1 015	0			
241 350	Dózsakert u. 55. járdafelújítás	500	500								500			500	0			
241 360	Dózsakert utca járdafelújítás II.ütem	11 800	11 234								11 234			11 234	0			
241 370	Bánhidai ltp. üzletsor mögötti út felújítása	27 000	27 000								26 722			26 722	-278		-278	
241 380	Vadász út 2-6. park felújítás	12 500	17 744								21 344			21 344	3 600		3 600	
241 390	Aradi vértanúk tere járdafelújítás	3 000	3 000								3 000			3 000	0			
241 400	Győri út járdák felújítása	9 400	8 267								8 267			8 267	0			
241 410	Kós Károly úti járdafelújítás	16 200	18 910								18 910			18 910	0			
241 420	Kós Károly út 45-51. járdafelújítás	7 000	7 540								7 540			7 540	0			
241 430	Mártírok út 1-18. járdafelújítás	7 200	7 200								7 200			7 200	0			
241 440	Esztergomi út járdafelújítás	6 000	6 000								6 000			6 000	0			
241 450	Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása	400	400								400			400	0			
241 460	Mártírok úti lépcsők felújítása	2 600	2 600								2 551			2 551	-49		-49	
241 470	Ifjúság úti lépcső felújítása	2 000	2 000								2 000			2 000	0			
241 480	Mártírok u. 18. - Mártírok u. 34. közötti járdaszakasz felújítása	7 500	7 500								7 500			7 500	0			
241 490	Mártírok útja 78-81. előtti járda felújítása	7 100	7 100								7 100			7 100	0			
241 500	Károlyi út járdafelújítás	25 000	25 427								25 427			25 427	0			
241 510	Környei úti járdafelújítás	13 000	13 000								13 000			13 000	0			
241 520	Sárberek 601-603. járdafelújítás	14 500	11 914								11 914			11 914	0			
241 530	Erdész utca felújítása	32 800	32 695								32 590			32 590	-105		-105	
241 540	Szent György út felújítása	40 000	40 000								40 000			40 000	0			
241 550	Köztársaság út belső sáv felújítása	22 000	22 000								22 000			22 000	0			
241 560	Dózsa György út részleges felújítása	49 000	48 858								48 858			48 858	0			
241 570	Bajcsy-Zsilinszky út felújítása	57 000	56 118								56 998			56 998	880		880	
241 580	Ótelep út felújítása	24 200	24 200								24 200			24 200	0			
241 590	Előd vezér út felújítása	32 000	32 000								32 000			32 000	0			
241 600	Sárberek 400-as lakótömb előtti út felújítása	28 500	28 500								28 500			28 500	0			
241 610	Külterületi útfelújítási keret	20 000	20 000								20 000			20 000	0			
241 620	Baross köz útfelújítása	12 000	11 246								11 246			11 246	0			
241 630	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése	2 000	2 000								2 000			2 000	0			
241 640	Kertváros családi házas övezetének belterületi murvás útjainak és parkolójainak felújítása	2 600	2 600								2 600			2 600	0			
241 650	TTT park felújítása	0	572								572			572	0			
241 660	Erdész út 22-26. előtt parkoló, járdafelújítás	0	31 225			6 638					24 587			31 225	0			
241 670	Dózsakert utca járdafelújítás I. ütem	0	0								0			0	0			
241 680	Dália utca helyreállítása (vis maior támogatás)	0	5 650								8 926			8 926	3 276		3 276	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finaszírozási kiadás	Összesen					
241 9	Egyéb felújítások	48 760	81 197	0	0	0	0	0	0	0	81 197	0	0	81 197	0	0	0	0
241 910	Víz és csatornavezeték felújítása	29 260	45 644								45 644			45 644	0			
241 920	Dobó Katica u. vízvezető árok felújítása	18 000	18 000								18 000			18 000	0			
241 930	KPVDSZ művelődési ház padlófelújítás	1 500	3 434								3 434			3 434	0			
241 940	Felsőgallai sportpálya öltöző felújítása	0	1 619								1 619			1 619	0			
241 950	Árpád úti házi orvosi rendelő felújítása	0	12 500								12 500			12 500	0			
	Kötelező feladatok összesen:	647 060	724 190	0	0	6 638	0	0	0	0	724 802	0	0	731 440	7 250	0	7 245	5
242	Önként vállalt feladatok																	
242 0-1	Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	0	19 442	0	0	0	0	0	0	0	19 442	0	0	19 442	0	0	0	0
242 210	Vadász út 52-54. játszótér felújítása	0	5 000								5 000			5 000	0			
242 220	Oázis játszótér felújítása	0	3 000								3 000			3 000	0			
242 230	Piactéri játszóterek felújítása	0	5 142								5 142			5 142	0			
242 240	Hadsereg úti játszótér felújítás	0	6 300								6 300			6 300	0			
242 7-9	Egyéb felújítások	0	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400	0	0	25 400	0	0	0	0
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása	0	25 400								25 400			25 400	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	44 842	0	0	0	0	0	0	0	44 842	0	0	44 842	0	0	0	0
FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		647 060	769 032	0	0	6 638	0	0	0	0	769 644	0	0	776 282	7 250	0	7 245	5
EUROPAI UNIÓS FORRASBÓL MEGVALÓSULO PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK																		
243	Kötelező feladatok:																	
243 01	Táncsics Mihály út felújítás	0	429 818	4 720	0	69 740	0	0	0	0	355 358	0	0	429 818	0	0	0	0
243 011	Táncsics Mihály út felújítása	0	392 571	4 720	0	69 740	0	0	0	0	318 111			392 571	0			
243 012	Táncsics Mihály út felújítása nem elszámolható költségek	0	37 247								37 247			37 247	0			
243 020	Óvodafejlesztés Tatabányán 2012 projekt (TÁMOP - 3.1.11-12/2-2012-0076)	0	0	0	0	0								0	0			
243 030	A Dózsakerti Óvoda és az Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)	0	97 024			5 760		2 667	88 597					97 024	0			
243 040	A Kőlcsey Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0278)	0	128 048			4 196		2 477	121 375					128 048	0			
	Kötelező feladatok összesen:	0	654 890	4 720	0	79 696	0	5 144	209 972	355 358	0	0	654 890	0	0	0	0	
244	Önként vállalt feladatok																	
244 010	Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációs projekt	0	31 720							2 858	28 862			31 720	0			
244 020	Hagyomány és megújulás Óvárosban	0	1 054 443	150	37	133 876			920 380					1 054 443	0			
244 030	Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013)	0	11 583	1 242	336	7 742		63	2 200					11 583	0			
244 040	Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán (KEOP-2014-4.10.0/N)	0	27 787					1 205	26 582					27 787	0			
244 050	A Kőlcsey Ferenc Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése (KEOP-2014-4.10.0/F)	0	0						0					0	0			
244 060	Kerékpár forgalmi hálózat fejlesztése Tatabányán pályázat előkészítése KDOP4.2.2-11	0	0						0					0	0			
244 070	Egészségfejlesztés a Tatabányai Polgármesteri Hivatalban (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1050)	0	459					193	266					459	0			
244 080	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kertvárosi Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1314)	0	408	80	20	0		317	0					417	9			9

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

EFT

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás	Összesen				
244 090	Egészségfejlesztő és életmódjavító tevékenységek a tatabányai Sárberki Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1509)	0	464			235		155		74				464	0		
244 100	Egészségfejlesztési és életmódjavító programok a tatabányai Turul Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1298)	0	292					149		143				292	0		
244 110	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kodály Zoltán Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1647)	0	453					143		310				453	0		
244 120	Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) pályázat (KDOP-3.1.1/E-13-2013-0003)	0	0	0	0	0								0	0		
244 130	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségben (TÁMOP - 6.1.2/11/3)	0	0			0								0	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	1 127 609	1 472	393	141 853	0	2 225	952 813	0	28 862	0	1 127 618	9	0	0	9
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		0	1 782 499	6 192	393	221 549	0	7 369	1 162 785	355 358	28 862	0	1 782 508	9	0	0	9
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																	
245	Kötelező feladatok:																
245 010	Hitel és kamattörlesztés	15 138	11 442			3 568						6 080	9 648	-1 794			-1 794
	Kötelező feladatok összesen:	15 138	11 442	0	0	3 568	0	0	0	0	0	6 080	9 648	-1 794	0	0	-1 794
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:		15 138	11 442	0	0	3 568	0	0	0	0	0	6 080	9 648	-1 794	0	0	-1 794
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:	140 702	49 240					76 937					76 937	27 697	89 153	-3 433	-58 023
ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:		140 702	49 240	0	0	0	0	76 937	0	0	0	0	76 937	27 697	89 153	-3 433	-58 023
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	0					0					0	0			
250 020	Polgármesteri keret	400	400					400					400	0			
250 030	Közzetű fejlesztési keret	1 800	1 800					1 800					1 800	0			
250 040	Egyéb közzetű városi feladatok	800	800					800					800	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	23 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0
CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:		23 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2015. ÉV

Eft

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés összesen	Bevétel	Átcsoportosítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadás	Összesen				
Irányító szervi támogatás																	
251	Kötelező feladatok:																
251 010	Intézmények finanszírozása	3 091 420	3 200 065										3 177 240	3 177 240	-22 825	14 340	-37 165
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 260 246	1 279 181										1 341 186	1 341 186	62 005	1 389	616
	Kötelező feladatok:	4 351 666	4 479 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 518 426	4 518 426	39 180	15 729	616
252	Önként vállalt feladatok																
252 010	Intézmények finanszírozása	396 432	424 564										431 050	431 050	6 486	480	6 006
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	23 167	23 167										17 551	17 551	-5 616		-616
	Önként vállalt feladatok összesen:	419 599	447 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 601	448 601	870	480	-616
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		4 771 265	4 926 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 967 027	4 967 027	40 050	16 209	0
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		8 421 023	10 041 099	268 880	45 443	1 525 432	172 491	1 604 469	688 653	1 159 993	76 489	4 598 669	10 140 519	99 420	50 249	12 716	36 455
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		1 900 048	4 031 646	25 708	7 081	413 495	120 225	794 861	1 772 433	53 506	437 427	448 601	4 073 337	41 691	90 862	-12 716	-36 455
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		10 321 071	14 072 745	294 588	52 524	1 938 927	292 716	2 399 330	2 461 086	1 213 499	513 916	5 047 270	14 213 856	141 111	141 111	0	0

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2015. ÉV

3. melléklet
a 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelethez

E Ft

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet											Eltérés össze		
			Működési kiadások							Felhalmozási kiadások					Finan- szirozási kiadás	Összesen
			Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások			
Közüemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi			Étkezés											
POLGÁRMESTERI HIVATAL																
Kötelező feladatok																
Jegyzői hatáskör	1 075 725	1 108 560	805 320	226 614	0	65 472	0	0	0	4 163	75 029	0	0	0	1 176 598	68 038
Jogi Iroda	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000
Hatósági Iroda	3 000	3 000	0	0	0	3 561	0	0	0	0	0	0	0	0	3 561	561
Titkárság	114 874	123 521	0	0	52 695	58 226	0	0	0	0	3 000	0	0	0	113 921	-9 600
Városrendészeti Iroda	15 700	15 700	0	0	0	15 400	0	0	0	0	300	0	0	0	15 700	0
Informatikai Iroda	56 477	56 477	0	0	0	62 477	0	0	0	0	0	0	0	0	62 477	6 000
Kötelező feladatok összesen:	1 266 776	1 308 258	805 320	226 614	52 695	205 136	0	0	0	4 163	78 329	0	0	0	1 372 257	63 999
Önként vállalt feladatok																
Jegyzői hatáskör	11 930	11 930	9 395	2 535											11 930	0
Titkárság	8 900	8 900	792	214		7 894									8 900	0
Városrendészeti Iroda	11 000	11 000				6 000									6 000	-5 000
Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek, programok, beruházások:																
Rugalmas munkahelyek projekt (TÁMOP - 2.4.5-12/7-2012-0480)	827	11 848				11 783					65				11 848	0
Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (AROP-1.A.5-2013)	0	957	754	203											957	0
Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán (KEOP-2014-4.10.0/N)	0	0	949	256											1 205	1 205
Önként vállalt feladatok összesen:	32 657	44 635	11 890	3 208	0	25 677	0	0	0	0	65	0	0	0	40 840	-3 795
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 299 433	1 352 893	817 210	229 822	52 695	230 813	0	0	0	4 163	78 394	0	0	0	1 413 097	60 204
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																
Kötelező feladatok																
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 576 241	1 683 264	363 943	101 231	323 436	104 035	85 816	605 286	1 708	33 644	10 481	83 595	0	0	1 713 175	29 911
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	331 401	373 842	226 971	68 545	35 935	7 568	5 147	26 230	0	8 183	2 028	0	0	0	380 607	6 765
Benedek Elek Óvoda	207 304	217 230	122 062	35 983	11 323	1 711	1 066	39 103	0	6 977	1 294	0	0	0	219 519	2 289
Kodály Zoltán Óvoda	209 904	217 480	126 425	37 455	11 477	1 955	1 267	36 726	0	2 854	433	0	0	0	218 592	1 112
Kertvárosi Óvoda	188 809	198 693	112 111	32 799	11 242	2 979	845	34 306	0	3 958	2 013	0	0	0	200 253	1 560
Turul Óvoda	196 206	205 446	115 925	34 326	11 425	2 062	1 004	37 996	0	5 147	863	0	0	0	208 748	3 302
Sárberki Óvoda	284 191	298 497	168 510	49 788	14 897	2 143	2 068	53 406	0	8 121	1 470	0	0	0	300 403	1 906
Gyermekkert Óvoda	173 749	194 564	93 121	27 569	9 547	3 336	21 204	30 487	0	7 684	491	0	0	0	193 439	-1 125
Német Nemzetiségi Óvoda	116 129	121 526	68 735	20 391	4 209	1 368	645	22 407	0	3 276	740	600	0	0	122 371	845
Arany János Óvoda	136 684	143 543	81 157	23 997	6 821	1 343	689	25 357	0	3 421	454	0	0	0	143 239	-304
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	204 307	233 254	100 074	27 156	13 733	13 601	52 849	0	0	9 348	22 673	0	0	0	239 434	6 180
Kötelező feladatok összesen:	3 624 925	3 887 339	1 579 034	459 240	454 045	142 101	172 600	911 304	1 708	92 613	42 940	84 195	0	0	3 939 780	52 441

**3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2015. ÉV**

3. melléklet
a 31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelethez

Eft

Megnevezés	2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet	21/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet	31/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet												Eltérés össze		
			Működési kiadások							Felhalmozási kiadások						Finan- szírozási kiadás	Összesen
			Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások				
Közülemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi			Étkezés												
Önként vállalt feladatok																	
Tatabányai Múzeum	65 797	130 573	37 194	10 186	10 510	12 437	5 809	0	0	15 717	43 006	1 028	0	0	135 887	5 314	
Városi Levéltár	15 477	16 635	10 184	2 780	2 058	681	64	0	0	397	477	0	0	0	16 641	6	
Jászai Mari Színház, Népház	473 468	518 085	175 387	47 906	53 928	226 151	405	0	0	11 584	3 545	866	0	0	519 772	1 687	
- Színházi üzemeltetés (AGC-től 1500 Eft)	237 774	253 334	92 750	24 740	53 928	69 290	405	0	0	11 526	0	866	0	0	253 505	171	
- Színházi produkciós bevétel	230 562	256 778	78 462	22 048	0	154 169	0	0	0	58	3 545	0	0	0	258 282	1 504	
- Egyéb művészeti tevékenység	5 132	7 973	4 175	1 118	0	2 692	0	0	0	0	0	0	0	0	7 985	12	
Önként vállalt feladatok összesen:	554 742	665 293	222 765	60 872	66 496	239 269	6 278	0	0	27 698	47 028	1 894	0	0	672 300	7 007	
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:	4 179 667	4 552 632	1 801 799	520 112	520 541	381 370	178 878	911 304	1 708	120 311	89 968	86 089	0	0	4 612 080	59 448	