

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2017. ÉV

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet									
	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 felhalmozási célú kiadások		
Kötelező feladatok										
Önkormányzat	87 641 320	20 998 643	1 255 215 807	37 600 000	2 089 171 612	2 299 773 642	539 117 420	124 000 000	4 727 671 400	11 181 189 844
Polgármesteri Hivatal	947 700 238	233 299 134	270 559 120	0	0	54 600 000	0	0	0	1 506 158 492
Egyéb költségvetési szervek	1 614 526 911	395 671 398	1 396 955 984	1 855 040	0	68 920 480	65 627 345	0	0	3 543 557 158
Kötelező feladatok összesen:	2 649 868 469	649 969 175	2 922 730 911	39 455 040	2 089 171 612	2 423 294 122	604 744 765	124 000 000	4 727 671 400	16 230 905 494
Önként vállalt feladatok										
Önkormányzat	15 940 000	4 496 415	384 521 787	71 200 000	842 653 651	4 895 227 403	2 709 352 582	206 749 799	5 457 606 152	14 587 747 789
Polgármesteri Hivatal	23 998 148	4 314 950	11 969 540	0	0	0	0	0	0	40 282 638
Egyéb költségvetési szervek	253 178 031	64 993 445	207 865 040	0	0	26 904 000	15 829 723	0	0	568 770 239
Önként vállalt feladatok összesen:	293 116 179	73 804 810	604 356 367	71 200 000	842 653 651	4 922 131 403	2 725 182 305	206 749 799	5 457 606 152	15 196 800 666
Államigazgatási feladatok										
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN										
Önkormányzat	103 581 320	25 495 058	1 639 737 594	108 800 000	2 931 825 263	7 195 001 045	3 248 470 002	330 749 799	10 185 277 552	25 768 937 633
Polgármesteri Hivatal	971 698 386	237 614 084	282 528 660	0	0	54 600 000	0	0	0	1 546 441 130
Egyéb költségvetési szervek	1 867 704 942	460 664 843	1 604 821 024	1 855 040	0	95 824 480	81 457 068	0	0	4 112 327 397
Összesen:	2 942 984 648	723 773 985	3 527 087 278	110 655 040	2 931 825 263	7 345 425 525	3 329 927 070	330 749 799	10 185 277 552	31 427 706 160
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)									-5 074 562 344	-5 074 562 344
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 942 984 648	723 773 985	3 527 087 278	110 655 040	2 931 825 263	7 345 425 525	3 329 927 070	330 749 799	5 110 715 208	26 353 143 816

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet									
		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 felhalmozási célú kiadások		
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK											
201	Kötelező feladatok:										
201 010	Köztisztasági feladatok			97 000 000						97 000 000	
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése			7 000 000						7 000 000	
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása			215 000 000						215 000 000	
201 040	Parlagterület-rendezés			19 000 000						19 000 000	
201 050	Temető fenntartás			5 000 000						5 000 000	
201 060	Csapadécsatornák fenntartása, vízelvezetés			17 600 000		400 000				18 000 000	
201 070	Közvilágítási díj			165 000 000						165 000 000	
201 080	Téli üzemeltetés			160 000 000						160 000 000	
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	0	0	128 000 000	0	0	0	0	0	128 000 000	
201 091	Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás			28 000 000						28 000 000	
201 092	Forgalomtechnika			33 000 000						33 000 000	
201 093	Útburkolat és hidfenntartás			58 000 000						58 000 000	
201 094	Egyéb fenntartási munkák			8 000 000						8 000 000	
201 095	Taxiállomások üzemeltetése			1 000 000						1 000 000	
201 100	Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái			2 000 000						2 000 000	
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rágszáló és feregirtása			4 100 000						4 100 000	
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok			6 500 000						6 500 000	
201 130	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram	400 000	88 000	500 000		3 512 000				4 500 000	
201 140	Csónakázó tó fenntartása			2 500 000						2 500 000	
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása			1 500 000						1 500 000	
201 160	Lakossági veszélyes hulladékátalmatlanítás			1 000 000						1 000 000	
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszoeszközök felülvizsgálata és javítása			5 000 000			5 000 000			10 000 000	
201 180	Út, hid fenntartás havaria keret			7 500 000				7 500 000		15 000 000	
201 190	Kiemelt területek fenntartása			20 000 000						20 000 000	
	Kötelező feladatok összesen:	400 000	88 000	864 200 000	0	3 912 000	5 000 000	7 500 000	0	881 100 000	
202	Önként vállalt feladatok										
202 010	Millennium park, Jubileum park és Május 1. park őrzése			15 000 000						15 000 000	
202 020	Térinformatikai szolgáltatás			2 020 000			1 000 000			3 020 000	
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése és áthelyezése			14 500 000			6 820 000			21 320 000	
202 040	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása			6 000 000						6 000 000	
202 050	Karácsonyi diszvilágítás			3 000 000			17 000 000			20 000 000	
202 060	Brikettáló működtetése			3 500 000						3 500 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	44 020 000	0	0	24 820 000	0	0	68 840 000	
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		400 000	88 000	908 220 000	0	3 912 000	29 820 000	7 500 000	0	949 940 000	
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK											
203	Kötelező feladatok:										
203 01	Intézmények fenntartási Havarria keret	0	0	16 500 000	0	0	3 500 000	4 000 000	0	24 000 000	
203 011	Azonnali hibaelhárítás			10 000 000			2 000 000	3 000 000		15 000 000	
203 012	Értesítéstelefon, tűzoltó készülékek			3 000 000						3 000 000	
203 013	Távfüttő intézmények szekunder oldalának kezelése			3 000 000			1 000 000	1 000 000		5 000 000	
203 014	Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata			500 000			500 000			1 000 000	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	16 500 000	0	0	3 500 000	4 000 000	0	24 000 000	
204	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		0	0	16 500 000	0	0	3 500 000	4 000 000	0	24 000 000	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet									
		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		
FŐÉPÍTÉSZI IRODA											
205	Kötelező feladatok:										
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása			3 600 000						3 600 000	
205 020	Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése			10 000 000						10 000 000	
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítás, működtetése	1 303 000	397 000	500 000						2 200 000	
	Kötelező feladatok összesen:	1 303 000	397 000	14 100 000	0	0	0	0	0	15 800 000	
206	Önként vállalt feladatok										
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN:		1 303 000	397 000	14 100 000	0	0	0	0	0	15 800 000	
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK											
207	Kötelező feladatok:										
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása			94 000 000				6 000 000		100 000 000	
207 020	Zárt lakások üzemeltetése, fenntartása			18 000 000						18 000 000	
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása			13 000 000						13 000 000	
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása			15 000 000						15 000 000	
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása			5 000 000						5 000 000	
207 060	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások			6 000 000						6 000 000	
207 070	Allami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)							60 000 000		60 000 000	
207 080	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablakcsere						4 000 000	4 000 000		8 000 000	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	151 000 000	0	0	4 000 000	66 000 000	4 000 000	225 000 000	
208	Önként vállalt feladatok										
208 010	Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön							5 000 000		5 000 000	
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön							8 000 000		8 000 000	
208 030	Lakásértékesítés kiadásai			1 400 000						1 400 000	
208 040	"Lakásért-életjáradék" program				1 200 000					1 200 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	1 400 000	1 200 000	0	0	13 000 000	0	15 600 000	
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		0	0	152 400 000	1 200 000	0	4 000 000	66 000 000	17 000 000	240 600 000	
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	
209 1	Kulturális feladatok:										
209 2	Egészségügyi és humán feladatok:										
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak			3 000 000						3 000 000	
209 220	Orvosi ügyelet					40 000 000				40 000 000	
209 230	Fogászati ellátás			12 000 000						12 000 000	
209 240	Ifjúság-egészségügyi ellátás			11 500 000						11 500 000	
209 250	13. sz. házi gyermekorvosi körzet			8 500 000						8 500 000	
209 260	Utcai és lakótelepi munka támogatása					3 475 000				3 475 000	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	35 000 000	0	58 825 000	0	0	0	93 825 000	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet									
		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 felhalmozási célú kiadások		
210	Önként vállalt feladatok										
210 0-3	Nevelési, oktatási, ifjúsági, kulturális, egészségügyi és humán feladatok:										
210 010	Stúdium Közalapítvány					12 200 000				12 200 000	
210 020	Arany János Tehetségdonozó programban résztvevő tanulók támogatása	645 000								645 000	
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	0	0	0	0	15 805 000	0	0	0	15 805 000	
210 031	Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatása					4 800 000				4 800 000	
210 032	Thália Alapfokú Művészeti Iskola támogatása					1 500 000				1 500 000	
210 033	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda					2 880 000				2 880 000	
210 034	Élménygazdag, Néphagyományörző Óvoda					480 000				480 000	
210 035	Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tatabányai tagintézménye					2 640 000				2 640 000	
210 036	Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda					2 080 000				2 080 000	
210 037	Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola					1 425 000				1 425 000	
210 040	Tatabányai Kábitószertügyi Egylet Főúti Fórum támogatása			400 000		100 000				500 000	
210 050	Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	0				2 700 000				2 700 000	
210 060	MÚTF Alapítvány támogatása					10 000 000				10 000 000	
210 070	Szakértői díjak és pályázati költségek			500 000						500 000	
210 080	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap					7 000 000				7 000 000	
210 090	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása					1 500 000				1 500 000	
210 100	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása					9 000 000				9 000 000	
210 11	Tatabányai táncgyűttek támogatása	0	0	0	0	10 400 000	0	0	0	10 400 000	
210 111	Bányász Táncgyűttes					4 750 000				4 750 000	
210 112	Népház Show Formációs Tánc Egyesület					2 500 000				2 500 000	
210 113	Bányász Mazsorettek					700 000				700 000	
210 114	Bányász Ifjúsági Táncgyűttes					950 000				950 000	
210 115	Forgóórsza Népművészeti Központ					1 500 000				1 500 000	
210 12	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	0	0	0	0	11 225 000	0	0	0	11 225 000	
210 121	Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása					4 750 000				4 750 000	
210 122	Tatabányai Big Band támogatása					1 000 000				1 000 000	
210 123	Tatabányai Bányász Fúvószenekar támogatása					475 000				475 000	
210 124	TatabányaArt Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar) támogatása					5 000 000				5 000 000	
210 13	Tatabányai énekkarok támogatása	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	
210 131	Bárdos Lajos Vegyeskórus					800 000				800 000	
210 132	Kertvárosi Bányász Dalkör					500 000				500 000	
210 133	Tatabányai Vegyeskórus					200 000				200 000	
210 134	Berek Dalkör					100 000				100 000	
210 140	Színházi diák-, gyermekbérletek és közszférában dolgozók bérleteinek támogatása					4 500 000				4 500 000	
210 150	Fafaragó tábor					1 000 000				1 000 000	
210 160	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja					4 000 000				4 000 000	
210 170	Kulturális rendezvények támogatása					5 500 000				5 500 000	
210 180	Újforrás című folyóirat és Újforrás Klub támogatása					2 560 000				2 560 000	
210 190	Népházban működő, nem önálló jogi személyiségű művészeti együttesek támogatása (Bányász Képzőművészeti Kör, Orfeusz Társulat)					2 000 000				2 000 000	
210 200	Krajcsirovits Henrik - Városi Művészeti Ösztöndíj	1 985 000	365 000							2 350 000	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet										
		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			
210 210	MOST Fesztivál támogatása (Jászai Mari Színház, Népház)					1 000 000						1 000 000
210 220	Dzsessz-szerda rendezvény támogatása					600 000						600 000
210 230	Tatabányai Múzeum Jószerencsét Emlékévkben szervezett programjainak támogatása					2 000 000						2 000 000
210 240	Máltai típusú játszótér üzemeltetése					17 000 000						17 000 000
210 250	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása					1 800 000						1 800 000
210 260	Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása					550 000						550 000
210 270	Máltai Szeretetszolgálat támogatása					5 000 000						5 000 000
210 280	Utcai Szociális Segítők Egyesülete					2 000 000						2 000 000
210 290	Lakossági gombavizsgálat	1 200 000	264 000	786 000								2 250 000
210 4-5 Sport:												
210 410	Jégpálya közüzemi számláinak finanszírozása			20 000 000								20 000 000
210 42-43	Sportszervezetek támogatása	0	0	0	0	97 900 000	0	0	0	0	0	97 900 000
210 421	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)					800 000						800 000
210 422	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása					800 000						800 000
210 423	Tatabányai labdarúgás támogatása					33 000 000						33 000 000
210 424	Tatabányai Sport Club támogatása					26 500 000						26 500 000
210 425	Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása					2 300 000						2 300 000
210 426	IPPON Judo Tatabánya SE támogatása					6 000 000						6 000 000
210 427	Tatabányai Vízmű SE támogatása					6 500 000						6 500 000
210 428	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása					22 000 000						22 000 000
210 440	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása					65 000 000						65 000 000
210 450	Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása					250 000						250 000
210 460	Világversenyek eredményességi alapja					2 000 000	0					2 000 000
210 470	Sporttámogatások					22 000 000						22 000 000
210 480	Gerecse 50 teljesítménytúra (együttműködés)					500 000						500 000
210 490	KEM-i Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása					250 000						250 000
210 500	Földi Imre Sport Ösztöndíj					5 000 000						5 000 000
210 6-9 Egyéb feladatok:												
210 610	Önkormányzat által alapított díjak	5 685 000	1 366 000	3 649 000		300 000						11 000 000
210 620	Külföldi kapcsolatok	2 500 000	870 000	1 232 000		398 000						5 000 000
210 63	Nemzetiségi Önkormányzatok	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	5 500 000
210 631	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					500 000						500 000
210 632	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					500 000						500 000
210 633	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					500 000						500 000
210 634	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					500 000						500 000
210 635	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					500 000						500 000
210 636	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása					3 000 000						3 000 000
210 640	Egyházi pályázat 2017.								20 000 000			20 000 000
210 650	Balatonakali Nyári Tábor költségei	1 405 000	341 415	2 753 585								4 500 000
210 660	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	150 000		1 350 000								1 500 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet								Összesen
		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 célú kiadások	
210 670	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	370 000	80 000	550 000		0				1 000 000
210 680	OMBKE támogatása					2 000 000				2 000 000
210 690	Nyugdíjas klubok támogatása					10 000 000				10 000 000
210 700	"Szépkorúak bálja" rendezvény támogatása					1 900 000				1 900 000
210 710	"Az Ezer Lámpás Éjszakája" országos rendezvény					2 540 000				2 540 000
210 72	Jó Szerencsét! Emlékévvvel kapcsolatos kiadások	1 000 000	1 000 000	55 500 000	0	36 365 000	0	0	0	93 865 000
210 721	Jó Szerencsét Emlékév kommunikációs kiadások	1 000 000	1 000 000	8 000 000						10 000 000
210 722	Jó szerencsét! Emlékévhez kapcsolódóan Bányászvárosok találkozója - országos rendezvény megszervezése			20 000 000						20 000 000
210 723	Jó szerencsét! Emlékévhez kapcsolódóan "Bányászati emlékek" tematikus kerékpáros túraútvonal kialakítása			13 000 000						13 000 000
210 724	Jó szerencsét! Emlékév kapcsán szakmai programok a Tatabányai Múzeum szervezésében					2 000 000				2 000 000
210 725	Jó szerencsét! Emlékévhez kapcsolódóan 120 db fa ültetése			5 000 000						5 000 000
210 726	Jó szerencsét! Emlékévhez kapcsolódó rendezvények (Agora szervezésében)					30 000 000				30 000 000
210 727	Jó szerencsét! Emlékévhez kapcsolódó szakmai bányásznap programok szervezése			4 500 000						4 500 000
210 728	Jó szerencsét! Emlékévhez kötődő jubileumi évkönyv kiadása			5 000 000						5 000 000
210 729	Jó Szerencsét! Emlékévhez kapcsolódó helyi rendezvények					4 365 000				4 365 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	14 940 000	4 286 415	86 720 585	0	382 943 000	0	0	20 000 000	508 890 000
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 940 000	4 286 415	121 720 585	0	441 768 000	0	0	20 000 000	602 715 000
	SZOCIÁLIS FELADATOK									
211	Kötelező feladatok:									
211 010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény				31 000 000					31 000 000
211 020	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				500 000					500 000
211 030	Személyi szabadság korlátozása				100 000					100 000
211 040	Szociális ellátások utalványdíja			2 000 000						2 000 000
211 050	Köztemetés				6 000 000					6 000 000
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	2 000 000	37 600 000	0	0	0	0	39 600 000
212	Önként vállalt feladatok									
212 010	Települési támogatás				60 000 000					60 000 000
212 020	Rendkívüli települési támogatás				10 000 000					10 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	70 000 000	0	0	0	0	70 000 000
	SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:	0	0	2 000 000	107 600 000	0	0	0	0	109 600 000
	KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK									
213	Kötelező feladatok:									
213 010	Városi honlap működtetése			4 000 000						4 000 000
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
214	Önként vállalt feladatok									
214 010	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság)			25 000 000						25 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000
	KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK MINDÖSSZESEN:	0	0	29 000 000	0	0	0	0	0	29 000 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet									
		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		
PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK											
215	Kötelező feladatok:										
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	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			20 000 000			700 000 000	5 000 000	75 000 000	800 000 000	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	20 000 000	0	0	700 000 000	5 000 000	75 000 000	800 000 000	
PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:											
		0	0	20 000 000	0	0	700 000 000	5 000 000	75 000 000	800 000 000	
JOGI KÉPVISELET											
217	Kötelező feladatok:										
217 010	Közbeszerzési hirdetések			4 000 000						4 000 000	
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	
218	Önként vállalt feladatok										
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege			39 400 000						39 400 000	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	39 400 000	0	0	0	0	0	39 400 000	
JOGI KÉPVISELET MINDÖSSZESEN:											
		0	0	43 400 000	0	0	0	0	0	43 400 000	
GONDNOKSÁGI FELADATOK											
219	Kötelező feladatok:										
219 010	Zászlózási feladatok			2 200 000						2 200 000	
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000	
220	Önként vállalt feladatok										
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GONDNOKSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN:											
		0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000	
VÁROSRENDESZETI FELADATOK											
221	Kötelező feladatok:										
221 010	Katasztrófavédelmi feladatok, rendezvények, gyakorlat			1 500 000						1 500 000	
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	
222	Önként vállalt feladatok										
222 010	Térfigyelő rendszer üzemeltetése			4 000 000		16 000 000				20 000 000	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	4 000 000	0	16 000 000	0	0	0	20 000 000	
VÁROSRENDESZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:											
		0	0	5 500 000	0	16 000 000	0	0	0	21 500 000	
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK											
231	Kötelező feladatok:										
231 010	Biztosítások, vagyoni és személyi			9 600 000						9 600 000	
231 020	ÁFA befizetés			25 851 420						25 851 420	
231 030	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)			25 000 000						25 000 000	
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	0	0	60 451 420	0	0	0	0	0	60 451 420	
232	Önként vállalt feladatok										
232 010	Könyvvizsgálói díj			1 200 000						1 200 000	
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások			27 106 037						27 106 037	
232 030	ÁFA befizetés			77 177 701						77 177 701	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	105 483 738	0	0	0	0	0	105 483 738	
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:											
		0	0	165 935 158	0	0	0	0	0	165 935 158	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet									
		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		
VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK											
233	Kötelező feladatok:										
233 010	Nem lakáscélú helyiségek gazdálkodási költségei			25 000 000							25 000 000
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése			20 000 000		2 000 000					22 000 000
233 030	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása			3 600 000							3 600 000
233 040	Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék (GFSZ Kft.)			10 096 500							10 096 500
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	58 696 500	0	0	2 000 000	0	0	0	60 696 500
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234 010	Kamatkozó Kincstárjegy vásárlás								5 000 000 000		5 000 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000 000	0	5 000 000 000
	VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	58 696 500	0	0	2 000 000	0	5 000 000 000	0	5 060 696 500
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
235	Kötelező feladatok:										
235 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása					250 000 000					250 000 000
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása					45 000 000					45 000 000
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása					959 815 663					959 815 663
235 040	Helyi közlekedési támogatás					510 000 000					510 000 000
235 050	Városi ünnepek és kiadványok					36 700 000					36 700 000
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	1 801 515 663	0	0	0	0	1 801 515 663
236	Önként vállalt feladatok										
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása					180 000 000					180 000 000
236 020	Sportuszoda fenntartási támogatás					50 000 000					50 000 000
236 030	Tatabányai televízió támogatás					40 000 000					40 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	270 000 000	0	0	0	0	270 000 000
	ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	2 071 515 663	0	0	0	0	2 071 515 663
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
237	Kötelező feladatok:										
237 010	Közfoglalkoztatás					30 000 000					30 000 000
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)			35 803 236							35 803 236
237 030	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség					10 000 000					10 000 000
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	85 938 320	20 513 643	800 000							107 251 963
237 050	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése								86 475 208		86 475 208
237 060	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tartozás megfizetése					28 152 658					28 152 658
237 070	Szolidaritási hozzájárulás					156 766 291					156 766 291
	Kötelező feladatok összesen:	85 938 320	20 513 643	36 603 236	0	224 918 949	0	0	0	86 475 208	454 449 356
238	Önként vállalt feladatok										
238 010	Polgármesteri keret	500 000	100 000	1 000 000		4 500 000	1 000 000	400 000	500 000		8 000 000
238 020	Körzeti fejlesztési keret			8 000 000		1 000 000	7 000 000	7 000 000	13 000 000		36 000 000
238 030	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja			5 582 560							5 582 560
238 040	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok					2 000 000	20 000 000				22 000 000
238 050	Tagdíjak			9 500 000							9 500 000
238 060	Egyéb körzeti városi feladatok	500 000	110 000	4 000 000		10 190 000	200 000		2 000 000		17 000 000
238 070	Fűtőkorszerűsítési keret								75 249 799		75 249 799

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet										
		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 felhalmozási célú kiadások			
238 080	Rákóczi Szövetség támogatása					1 000 000						1 000 000
238 090	TAOT marketing alap befizetés					5 000 000						5 000 000
238 100	Tatabánya Hazavár program			4 000 000					8 000 000			12 000 000
238 110	Segítő Kéz a Kutyáért Egyesület támogatása					1 000 000						1 000 000
238 120	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások					61 225 443	1 175 107					62 400 550
238 130	Tatabánya kártya kibocsátás költségei			15 240 000								15 240 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 000 000	210 000	47 322 560	0	85 915 443	29 375 107	7 400 000	98 749 799	0		269 972 909
	EGYEB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	86 938 320	20 723 643	83 925 796	0	310 834 392	29 375 107	7 400 000	98 749 799	86 475 208		724 422 265
	BERUHÁZÁSI FELADATOK											
	Kötelező feladatok:											
239 0-2	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0		15 000 000
239 010	Benedek Elek Óvoda tornaterem statikai megerősítés						10 000 000					10 000 000
239 020	Német Nemzetiségi Óvoda udvar fejlesztése						5 000 000					5 000 000
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	0	0	0	0	0	174 000 000	0	50 000 000	0		224 000 000
239 310	Önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út- és járdaépítések pályázati kerete								50 000 000			50 000 000
239 320	Mátyás király úton gyalogátkelőhely tervezése és létesítése						5 000 000					5 000 000
239 330	Sárberki "B" Spar üzlet előtt parkolók építése						16 500 000					16 500 000
239 340	Dózsakert 51-55. lépcsőházak mögé járda létesítése						4 000 000					4 000 000
239 350	Petőfi utca hiányzó szakaszon járdaépítés						12 700 000					12 700 000
239 360	Dr. Vítális utca 34-38. sz. előtti parkolóépítés						2 800 000					2 800 000
239 370	Új parkolók kialakítása a Mártírok u. 78-81. sz. előtt						6 000 000					6 000 000
239 380	Béla király krt. 43. melletti útszakaszon parkoló kialakítása						1 600 000					1 600 000
239 390	Gál ltp. 702-705. számú épületek mögött parkolóhelyek kialakítása						15 000 000					15 000 000
239 400	Gál ltp. 223. (volt óvoda) előtt rámpa kialakítása						800 000					800 000
239 410	Forgalom csillapítás az Ótelepi úton						1 500 000					1 500 000
239 420	Gál ltp-i kiserdő mellett járda kiépítése						2 000 000					2 000 000
239 430	Vadász út 56-64 sz. mögött parkoló kiépítése						33 000 000					33 000 000
239 440	Erdész u. 22. melletti parkolók kiépítése						6 500 000					6 500 000
239 450	Kertvárosi körforgalom direkt ágának kialakítása						60 000 000					60 000 000
239 460	Murvás parkolók kialakítása Kertváros családi házas övezetében						4 600 000					4 600 000
239 470	Bánhidai Református Egyházközség melletti járdakapcsolat kiépítése						2 000 000					2 000 000
239 7-9	Egyéb beruházások	0	0	0	0	0	100 100 000	0	70 000 000	0		170 100 000
239 710	Önkormányzati lakásfejlesztési alap								70 000 000			70 000 000
239 720	Ifjúság u. 30. előtti területre parkolóhelyek tervezése						1 000 000					1 000 000
239 730	Hársfálgát 1. számú társasház előtti útszakaszra a szükséges lámpák telepítése						3 000 000					3 000 000
239 740	Petőfi utcai buszmegállóban 2 db fedett buszváró kialakítása						3 000 000					3 000 000
239 750	Panoráma Lakópark lámpaoszlopok cseréje						14 000 000					14 000 000
239 760	Verebély utca 17. sz. melletti közvilágítási oszlop kihelyezése						1 200 000					1 200 000
239 770	Síkvölgyi üdülő terület vízellátásának fejlesztése						25 000 000					25 000 000
239 780	Tatabánya 7867/35; 7867/50; és 7867/66. hrsz-ú. Ingatlanok megvásárlása						3 000 000					3 000 000
239 790	Parkolók tervezése a Mártírok útján és az Ifjúság úton						5 000 000					5 000 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet										
		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 felhalmozási célú kiadások			
239 800	Paletta lakópark melletti parkoló közvilágítás bővítése						1 300 000					1 300 000
239 810	Millemium lakópark közvilágítás fejlesztése						8 600 000					8 600 000
239 820	Delphi buszmegálló II. ütemének kivitelezése						30 000 000					30 000 000
239 830	Kinizsi Pál alsó utca felújítás tervezése						5 000 000					5 000 000
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	289 100 000	0	120 000 000	0		409 100 000
240	Önként vállalt feladatok											
240 0-1	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0		6 000 000
240 010	Jókai Mór Általános Iskola kerítés építése II. ütem						6 000 000					6 000 000
240 2-5	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0		10 000 000
240 210	Kodály Zoltán Általános Iskola Hermann Ottó Általános Iskola telephelyén udvari parkolóhelyek kialakítása						5 000 000					5 000 000
240 220	Mártírok útja 9. melletti játszótér bővítése, bekerítése						5 000 000					5 000 000
240 6-9	Egyéb beruházások	0	0	0	0	0	74 500 000	0	0	0		74 500 000
240 610	Közösségi tér tervezése az alsógallai falurétre						2 000 000					2 000 000
240 620	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése						40 000 000					40 000 000
240 630	Záray Márta emlékpark 4 db fix kamera tervezése						1 500 000					1 500 000
240 640	Bánhidai ltp. szánkózódombja körüli rét parkosításának tervezése						1 800 000					1 800 000
240 650	Turul emlékmű díszvilágítás fejlesztése és tereprendezés						10 000 000					10 000 000
240 660	Kodály tér - Ifjúság út térfigyelő kamerák kiépítése						13 000 000					13 000 000
240 670	Bánhidai műfüves labdarúgó pálya kialakítása (önrész)						5 000 000					5 000 000
240 680	Felsőgallai sportpályán három fázisú áram kiépítése						1 200 000					1 200 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	90 500 000	0	0	0		90 500 000
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	379 600 000	0	120 000 000	0		499 600 000
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK											
241	Kötelező feladatok:											
241 0-2	Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0		17 500 000
241 010	Kodály Zoltán Óvoda Micimackó Óvoda telephelyén főzőkonyha felújítás							6 000 000				6 000 000
241 020	Benedek Elek Óvoda Móra Ferenc Óvoda telephelyén játszótér felújítás							10 000 000				10 000 000
241 030	Német Nemzetiségi Óvoda lábazat felújítása							1 500 000				1 500 000
241 3-8	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	0	0	0	0	0	0	379 350 000	0	0		379 350 000
241 310	Táncsics Mihály út járda felújítás							2 500 000				2 500 000
241 320	Szabó Ignác út hibás szakaszainak helyreállítása							7 200 000				7 200 000
241 330	Béke úton a Szent Borbála út és Ótelep út közötti szakaszon járdafelújítás							6 900 000				6 900 000
241 340	Panoráma utca felújítása							12 000 000				12 000 000
241 350	Jázmín utcában a Fa játszótér melletti járda felújítása							2 500 000				2 500 000
241 360	Sárberki 200-300-as tömbök közötti út és járdák felújítása							35 000 000				35 000 000
241 370	Fő téri parkoló felújítás (Árpád hotellel szemben - lakossági parkoló)							14 000 000				14 000 000
241 380	Köztársaság út 23-33. mellett teljes járdafelújítás							13 000 000				13 000 000
241 390	Köztársaság út 22. melletti járdaszakasz és kislépcső felújítása							1 700 000				1 700 000
241 400	Piac tér 1. és 2. sz. udvarába vezető felhajtó utak felújítása							6 300 000				6 300 000
241 410	Komáromi út és Botond v. út közötti járda felújítása							2 350 000				2 350 000
241 420	Kós Károly u. 3-9. járda felújítása							19 000 000				19 000 000
241 430	Dózsakert u. 53-55. sz. előtti útszakaszon csapadékesatorna rekonstrukció és útburkolat felújítás							19 000 000				19 000 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet									
		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		
241 440	Verebély utca 2-8. sz. előtti járdafelújítás							10 000 000			10 000 000
241 450	Járda felújítás a Béla király krt. 34-36. sz. előtt							6 700 000			6 700 000
241 460	Járda felújítás a Mártírok útján az Iljúság úti buszmegálló és a Gyermekkert Óvoda előtti szakaszon							9 200 000			9 200 000
241 470	Gál ltp. 201. számú épület körüli járda- és lépcsőfelújítás							700 000			700 000
241 480	Gál ltp. 401-406. előtti gyephezagos parkolók térköves parkolóhelyekké való átalakítása							14 000 000			14 000 000
241 490	Béla király krt-i gyűjtőút első szakaszának felújítása							90 000 000			90 000 000
241 500	Huba vezér út felújítása							19 000 000			19 000 000
241 510	Járdafelújítás a Balaton utcában							11 300 000			11 300 000
241 520	Építők útja részleges felújítása							17 000 000			17 000 000
241 530	Parkok felújítása a kertvárosi buszvégállomásnál és az Almafa és a Kölesey utcák között a Hadsereg út melletti területeken							6 000 000			6 000 000
241 540	Orgona sor felújítás							12 000 000			12 000 000
241 550	Eötvös utca járda felújítása							9 000 000			9 000 000
241 560	Szent Erzsébet Óvoda előtti tér felújítása							12 000 000			12 000 000
241 570	Kőszikla utca kiemelt szegély csere							1 000 000			1 000 000
241 580	Felsőgallai útfelújítások							20 000 000			20 000 000
241 9	Egyéb felújítások	0	0	0	0	0	0	64 767 420	0	0	64 767 420
241 910	Víz és csatornavezeték felújítása							33 967 420			33 967 420
241 920	Győri út 34-36. sz. mögötti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása							14 800 000			14 800 000
241 930	Szent Erzsébet u. páratlan oldalán vízvezető árok felújítása							8 000 000			8 000 000
241 940	Felsőgallai temető kerítés felújítás							8 000 000			8 000 000
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	461 617 420	0	0	461 617 420
242	Önként vállalt feladatok										
242 0-1	Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	16 000 000
242 010	Tatabányai Múzeum felújítási keret							12 000 000			12 000 000
242 020	Móra Ferenc Általános Iskola vizesblokk felújítás							4 000 000			4 000 000
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	0	0	0	0	0	0	1 177 999 398	0	0	1 177 999 398
242 210	Kegyeleti park felújítása							10 000 000			10 000 000
242 220	Dózsakert 56-65. sz. tömbök közötti tér (oroszlánjátóter) felújítása							18 000 000			18 000 000
242 230	Ligeti park felújítása							150 000 000			150 000 000
242 240	Útfelújítási beruházások Modern Városok Program keretében							999 999 398			999 999 398
242 7-9	Egyéb felújítások	0	0	0	0	0	0	62 400 000	0	0	62 400 000
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása							25 400 000			25 400 000
242 720	Jubileum parki műfüves pálya felújítása							20 000 000			20 000 000
242 730	Csákány patak kotrása							1 000 000			1 000 000
242 740	Szent György patak kotrása							16 000 000			16 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	1 256 399 398	0	0	1 256 399 398
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	1 718 016 818	0	0	1 718 016 818
	EUROPAI UNIÓS FORRASBÓL MEGVALÓSULO PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK										
243	Kötelező feladatok:										
243 010	Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001)							361 986 729			361 986 729
243 020	Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)							132 191 416			132 191 416

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet									
		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 felhalmozási célú kiadások		
243 030	Óvodafejlesztés Tatabányán - Gyermekkert Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003)						92 929 324				92 929 324
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)						232 695 579				232 695 579
243 050	A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)						179 758 294				179 758 294
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)						113 880 138				113 880 138
243 070	A József Attila Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00004)						149 310 441				149 310 441
243 080	A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00005)						93 871 596				93 871 596
243 090	A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00006)						36 488 388				36 488 388
243 100	A Családi Intézet és a Bánhidai Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00007)						49 208 961				49 208 961
243 110	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek Otthona III. pavilon épületének energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00008)						63 206 347				63 206 347
243 120	A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)						63 335 998				63 335 998
243 130	A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010)						52 322 969				52 322 969
243 140	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)						199 987 462				199 987 462
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)						175 000 000				175 000 000
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	1 996 173 642	0	0	0	1 996 173 642
244	Önként vállalt feladatok										
244 010	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)						470 000 000				470 000 000
244 020	Fenntartható Városi Mobilitási Terv készítése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00002)						1 189 000				1 189 000
244 030	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)			8 687 464							8 687 464
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)							1 440 553 184			1 440 553 184
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)						2 078 449 273				2 078 449 273
244 060	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001)			2 487 440							2 487 440
244 070	Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)						601 134 702				601 134 702
244 080	VII-es telepi iparterület fejlesztés (TOP-6.1.1-15-TB1-2016-00001)						253 506 600				253 506 600
244 090	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)						646 252 721				646 252 721
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	11 174 904	0	0	4 050 532 296	1 440 553 184	0	0	5 502 260 384
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		0	0	11 174 904	0	0	6 046 705 938	1 440 553 184	0	0	7 498 434 026

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2017. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet									
		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		
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT											
245	Kötelező feladatok:										
245 010	Hitel és kamattörlesztés			4 964 651					24 240 000	29 204 651	
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 964 651</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 240 000</i>	<i>29 204 651</i>	
246	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Önként vállalt 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>	
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN:		0	0	4 964 651	0	0	0	0	24 240 000	29 204 651	
ÁLTALÁNOS TARTALÉK											
247	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<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>	
248	Önként vállalt feladatok										
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:					67 795 208				67 795 208	
ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	67 795 208	0	0	0	67 795 208	
CÉLTARTALÉK											
249	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<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>	
250	Önként vállalt feladatok										
250 010	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása					20 000 000				20 000 000	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	
CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:											
251	Kötelező feladatok:										
251 010	Intézmények finanszírozása								3 115 985 388	3 115 985 388	
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása								1 500 970 804	1 500 970 804	
	<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 616 956 192</i>	<i>4 616 956 192</i>	
252	Önként vállalt feladatok										
252 010	Intézmények finanszírozása								440 328 239	440 328 239	
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása								17 277 913	17 277 913	
	<i>Önként vállalt 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>457 606 152</i>	<i>457 606 152</i>	
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	5 074 562 344	5 074 562 344	
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		87 641 320	20 998 643	1 255 215 807	37 600 000	2 089 171 612	2 299 773 642	539 117 420	124 000 000	4 727 671 400	
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		15 940 000	4 496 415	384 521 787	71 200 000	842 653 651	4 895 227 403	2 709 352 582	206 749 799	5 457 606 152	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		103 581 320	25 495 058	1 639 737 594	108 800 000	2 931 825 263	7 195 001 045	3 248 470 002	10 185 277 552	25 768 937 633	

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

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet												
	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
Közüze- mi kiadás			Egyéb dologi	Kötött dologi	Étkezés								
POLGÁRMESTERI HIVATAL													
Kötelező feladatok													
Jegyzői hatáskör	947 700 238	233 299 134		24 711 946					5 000 000		0	0	1 210 711 318
Jogi Iroda				500 000							0	0	500 000
Hatósági Iroda				3 000 000							0	0	3 000 000
Titkárság			52 100 000	105 194 174					28 000 000		0	0	185 294 174
Városrendészeti Iroda				15 100 000					5 600 000		0	0	20 700 000
Informatikai Iroda				69 953 000					16 000 000		0	0	85 953 000
Kötelező feladatok összesen:	947 700 238	233 299 134	52 100 000	218 459 120	0	0	0	0	54 600 000	0	0	0	1 506 158 492
Önként vállalt feladatok													
Jegyzői hatáskör	13 707 548	3 072 775									0	0	16 780 323
Titkárság	10 290 600	1 242 175		969 540							0	0	12 502 315
Városrendészeti Iroda				11 000 000							0	0	11 000 000
Önként vállalt feladatok összesen:	23 998 148	4 314 950	0	11 969 540	0	0	0	0	0	0	0	0	40 282 638
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	971 698 386	237 614 084	52 100 000	230 428 660	0	0	0	0	54 600 000	0	0	0	1 546 441 130
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
Kötelező feladatok													
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	248 504 755	60 736 889	83 641 011	24 984 811	142 942 033	579 848 952	1 855 040	0	8 703 732	65 627 345	0	0	1 216 844 568
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	262 836 090	66 684 050	33 717 469	4 657 399	14 981 012	27 875 550	0	0	6 431 400	0	0	0	417 182 970
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	131 597 130	32 472 280	10 865 684	1 744 937	4 227 788	43 545 745	0	0	100 000	0	0	0	224 553 564
Kodály Zoltán Óvoda	143 897 707	34 943 957	10 762 673	1 627 730	4 446 722	39 945 714	0	0	100 000	0	0	0	235 724 503
Kertvárosi Óvoda	127 790 423	31 213 028	10 571 210	1 700 385	3 681 884	36 691 430	0	0	100 000	0	0	0	211 748 360
Turul Óvoda	124 224 015	30 472 298	10 072 854	1 549 148	3 764 780	38 119 167	0	0	100 000	0	0	0	208 302 262
Tatabányai Sárberki Óvoda	193 072 024	47 420 200	13 991 969	2 168 781	6 158 456	57 584 340	0	0	100 000	0	0	0	320 495 770
Gyermekkert Óvoda	110 926 380	27 144 538	10 027 757	1 161 482	32 421 840	31 570 684	0	0	100 000	0	0	0	213 352 681
Német Nemzetiségi Óvoda	78 102 727	19 193 728	4 278 670	929 270	2 436 622	24 611 198	0	0	100 000	0	0	0	129 652 215
Arany János Óvoda	90 863 250	22 316 767	6 938 075	1 149 267	2 796 762	28 007 981	0	0	100 000	0	0	0	152 172 102
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	102 712 410	23 073 663	14 262 983	4 539 040	15 954 719	0	0	0	52 985 348	0	0	0	213 528 163
Kötelező feladatok összesen:	1 614 526 911	395 671 398	209 130 355	46 212 250	233 812 618	907 800 761	1 855 040	0	68 920 480	65 627 345	0	0	3 543 557 158

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

Ft

Megnevezés	2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet												
	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	Étkezés								
Önként vállalt feladatok													
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	42 933 177	9 741 223	10 863 550	2 823 110	4 190 595	0	0	0	15 190 001	0	0	0	85 741 656
Tatabánya MJV Városi Levéltár	12 539 968	2 678 652	1 940 716	722 900	85 457	0	0	0	358 999	0	0	0	18 326 692
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	197 704 886	52 573 570	47 281 142	139 957 570	0	0	0	0	11 355 000	15 829 723	0	0	464 701 891
- Színházi üzemeltetés	102 282 973	26 997 178	47 281 142	52 474 352	0	0	0	0	2 185 000	14 899 723	0	0	246 120 368
- Színházi produkciós bevétel	91 300 310	24 489 881	0	86 187 970	0	0	0	0	9 170 000	930 000	0	0	212 078 161
- Egyéb művészeti tevékenység	4 121 603	1 086 511	0	1 295 248	0	0	0	0	0	0	0	0	6 503 362
Önként vállalt feladatok összesen:	253 178 031	64 993 445	60 085 408	143 503 580	4 276 052	0	0	0	26 904 000	15 829 723	0	0	568 770 239
Államigazgatási feladatok													
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	1 867 704 942	460 664 843	269 215 763	189 715 830	238 088 670	907 800 761	1 855 040	0	95 824 480	81 457 068	0	0	4 112 327 397
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	2 839 403 328	698 278 927	321 315 763	420 144 490	238 088 670	907 800 761	1 855 040	0	150 424 480	81 457 068	0	0	5 658 768 527