

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2014. ÉV

Eft

| Megnevezés | 2/2014. (II.03.) önkormá- nyzati rendelet | 20/2014. (IX.02.) önkormá- nyzati rendelet | 28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | |
|--|---|--|---|--|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| | | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási bevételek | | | Finanszírozási 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 | Működési célú | Felhal- mozási célú | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | 9 588 673 | 11 093 669 | 204 987 | 36 961 | 1 506 400 | 564 373 | 1 682 784 | 494 822 | 1 658 968 | 19 553 | 4 281 385 | 794 716 | 11 244 949 | 151 280 |
| Polgármesteri Hivatal | 1 387 185 | 1 484 414 | 859 196 | 245 311 | 254 361 | 0 | 6 141 | 79 047 | 56 272 | 0 | 0 | 0 | 1 500 328 | 15 914 |
| Egyéb költségvetési szervek | 3 451 390 | 3 669 929 | 1 502 480 | 418 818 | 1 640 153 | 2 469 | 85 064 | 72 967 | 10 638 | 0 | 0 | 0 | 3 732 589 | 62 660 |
| Kötelező feladatok összesen: | 14 427 248 | 16 248 012 | 2 566 663 | 701 090 | 3 400 914 | 566 842 | 1 773 989 | 646 836 | 1 725 878 | 19 553 | 4 281 385 | 794 716 | 16 477 866 | 229 854 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | 4 105 897 | 11 920 316 | 15 819 | 3 874 | 1 888 904 | 45 840 | 772 696 | 3 217 408 | 84 663 | 521 020 | 427 481 | 5 018 645 | 11 996 350 | 76 034 |
| Polgármesteri Hivatal | 33 955 | 48 955 | 28 575 | 7 358 | 26 153 | 0 | 0 | 1 679 | 435 | 0 | 0 | 0 | 64 200 | 15 245 |
| Egyéb költségvetési szervek | 496 327 | 631 231 | 210 985 | 57 000 | 324 094 | 0 | 19 482 | 43 949 | 11 485 | 0 | 0 | 0 | 666 995 | 35 764 |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 4 636 179 | 12 600 502 | 255 379 | 68 232 | 2 239 151 | 45 840 | 792 178 | 3 263 036 | 96 583 | 521 020 | 427 481 | 5 018 645 | 12 727 545 | 127 043 |
| Állami feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | 0 | 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 | 0 |
| Egyéb költségvetési szervek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állami feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | 13 694 570 | 23 013 985 | 220 806 | 40 835 | 3 395 304 | 610 213 | 2 455 480 | 3 712 230 | 1 743 631 | 540 573 | 4 708 866 | 5 813 361 | 23 241 299 | 227 314 |
| Polgármesteri Hivatal | 1 421 140 | 1 533 369 | 887 771 | 252 669 | 280 514 | 0 | 6 141 | 80 726 | 56 707 | 0 | 0 | 0 | 1 564 528 | 31 159 |
| Egyéb költségvetési szervek | 3 947 717 | 4 301 160 | 1 713 465 | 475 818 | 1 964 247 | 2 469 | 104 546 | 116 916 | 22 123 | 0 | 0 | 0 | 4 399 584 | 98 424 |
| Összesen: | 19 063 427 | 28 848 514 | 2 822 042 | 769 322 | 5 640 065 | 612 682 | 2 566 167 | 3 909 872 | 1 822 461 | 540 573 | 4 708 866 | 5 813 361 | 29 205 411 | 356 897 |
| Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás) | -4 875 152 | -4 880 134 | | | | | | | | | -4 708 866 | -150 922 | -4 859 788 | 20 346 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 14 188 275 | 23 968 380 | 2 822 042 | 769 322 | 5 640 065 | 612 682 | 2 566 167 | 3 909 872 | 1 822 461 | 540 573 | 0 | 5 662 439 | 24 345 623 | 377 243 |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2014. (11.03.) önkormányzati rendelet | 2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet | 28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Forrás | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|-----------------|-----------|----------|
| | | | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási kiadás | | | Összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | Maradvány | Új |
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | |
| BERUHÁZÁSI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 01 | Intézmények fenntartási Havarria keret | 68 000 | 68 000 | 0 | 0 | 29 698 | 0 | 0 | 5 000 | 8 282 | 0 | 0 | 0 | 42 980 | -25 020 | 0 | -25 020 | 0 | 0 |
| 203 011 | Azonnali hibaelhárítás | 40 000 | 40 000 | | | 22 168 | | | 5 000 | 7 612 | | | | 34 780 | -5 220 | | -5 220 | | |
| 203 012 | Érintésvédelem, tűzoltó készülékek | 10 000 | 10 000 | | | 3 500 | | | | | | | | 3 500 | -6 500 | | -6 500 | | |
| 203 013 | Távfűtött intézmények szekunder oldalának kezelése | 10 000 | 10 000 | | | 2 330 | | | | 670 | | | | 3 000 | -7 000 | | -7 000 | | |
| 203 014 | Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata | 5 000 | 5 000 | | | 1 000 | | | | | | | | 1 000 | -4 000 | | -4 000 | | |
| 203 015 | Intézményi játszoeszközök felülvizsgálata és javítása | 3 000 | 3 000 | | | 700 | | | | | | | | 700 | -2 300 | | -2 300 | | |
| 203 02 | Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása | 32 840 | 37 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 400 | 34 378 | 462 | 0 | 0 | 40 240 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0 |
| 203 021 | ablakcsere | 5 000 | 5 000 | | | | | | 5 400 | | | | | 5 400 | 400 | | 400 | | |
| 203 022 | megüresedett lakások felújítása | 27 840 | 32 840 | | | | | | | 34 378 | 462 | | | 34 840 | 2 000 | | 2 000 | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 100 840 | 105 840 | 0 | 0 | 29 698 | 0 | 0 | 10 400 | 42 660 | 462 | 0 | 0 | 83 220 | -22 620 | 0 | -22 620 | 0 | 0 |
| 204 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERUHÁZÁSI IRODA MINDÖSSZESEN: | | 100 840 | 105 840 | 0 | 0 | 29 698 | 0 | 0 | 10 400 | 42 660 | 462 | 0 | 0 | 83 220 | -22 620 | 0 | -22 620 | 0 | 0 |
| FŐÉPÍTÉSZI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 010 | Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása | 4 000 | 4 973 | 650 | 158 | 4 165 | | | | | | | | 4 973 | 0 | | | | |
| 205 020 | Szabályozási tervek készítése, módosítása | 13 335 | 23 922 | | | 23 922 | | | | | | | | 23 922 | 0 | | | | |
| 205 030 | Településrendezési és Építészeti-Műszaki Tervtanács felállítása, működtetése | 1 500 | 1 500 | 1 158 | 342 | 0 | | | | | | | | 1 500 | 0 | | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 18 835 | 30 395 | 1 808 | 500 | 28 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 010 | Tervpályázatok, tanulmánytervek | 10 000 | 10 000 | | | 9 447 | | | | | | | | 9 447 | -553 | | -553 | | |
| 206 020 | Energiatudatos otthon - Tatabánya részvétele a "Mild Home - Eco green Village" nemzetközi pályázaton | 0 | 2 500 | | | 2 500 | | | | | | | | 2 500 | 0 | | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 10 000 | 12 500 | 0 | 0 | 11 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 947 | -553 | 0 | -553 | 0 | 0 |
| FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN: | | 28 835 | 42 895 | 1 808 | 500 | 40 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 342 | -553 | 0 | -553 | 0 | 0 |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2014. (11.03.) önkormányzati rendelet | 2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet | 28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Forrás | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|----------|
| | | | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási kiadás | | | Összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | Maradvány | Új |
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | |
| LAKÁSGAZDÁLKODÁSI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 01 | Társasházak üzemeltetése, fenntartása | 149 790 | 145 790 | 0 | 0 | 143 628 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 143 790 | -2 000 | 0 | -2 000 | 0 | 0 |
| 207 011 | <i>közös költség</i> | <i>77 810</i> | <i>73 810</i> | | | <i>71 810</i> | | | | | | | | <i>71 810</i> | <i>-2 000</i> | | <i>-2 000</i> | | |
| 207 012 | <i>vízdíjak</i> | <i>5 500</i> | <i>5 500</i> | | | <i>5 500</i> | | | | | | | | <i>5 500</i> | <i>0</i> | | | | |
| 207 013 | <i>üzemeltetési, fenntartási kiadások</i> | <i>16 480</i> | <i>16 480</i> | | | <i>16 318</i> | | | | <i>162</i> | | | | <i>16 480</i> | <i>0</i> | | | | |
| 207 014 | <i>megszűnt bérleti szerződések utáni távhőtartozások rendezése</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | | | <i>50 000</i> | | | | | | | | <i>50 000</i> | <i>0</i> | | | | |
| 207 02 | Zártolt lakások üzemeltetése, fenntartása | 25 995 | 20 995 | 0 | 0 | 20 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 021 | <i>közüzemi díjak</i> | <i>14 830</i> | <i>14 830</i> | | | <i>14 830</i> | | | | | | | | <i>14 830</i> | <i>0</i> | | | | |
| 207 022 | <i>vízdíjak</i> | <i>5 500</i> | <i>3 500</i> | | | <i>3 500</i> | | | | | | | | <i>3 500</i> | <i>0</i> | | | | |
| 207 023 | <i>üzemeltetési, fenntartási kiadások</i> | <i>5 665</i> | <i>2 665</i> | | | <i>2 665</i> | | | | | | | | <i>2 665</i> | <i>0</i> | | | | |
| 207 03 | Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása | 24 675 | 29 675 | 0 | 0 | 27 125 | 0 | 0 | 0 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 29 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 031 | <i>üzemeltetési, fenntartási kiadások</i> | <i>23 175</i> | <i>28 175</i> | | | <i>25 625</i> | | | | <i>2 550</i> | | | | <i>28 175</i> | <i>0</i> | | | | |
| 207 032 | <i>vízdíjak</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> | | | <i>1 500</i> | | | | | | | | <i>1 500</i> | <i>0</i> | | | | |
| 207 04 | VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása | 16 900 | 25 898 | 0 | 0 | 25 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 041 | <i>üzemeltetési, fenntartási kiadások</i> | <i>13 400</i> | <i>22 398</i> | | | <i>22 398</i> | | | | | | | | <i>22 398</i> | <i>0</i> | | | | |
| 207 042 | <i>vízdíjak</i> | <i>3 500</i> | <i>3 500</i> | | | <i>3 500</i> | | | | | | | | <i>3 500</i> | <i>0</i> | | | | |
| 207 050 | Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | | 1 000 | 0 | | | | |
| 207 06 | Kilakoltatással kapcsolatos kiadások | 12 360 | 12 360 | 0 | 0 | 12 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 061 | <i>végrehajtással kapcsolatos üzemeltetési, fenntartási kiadások</i> | <i>6 180</i> | <i>7 680</i> | | | <i>7 680</i> | | | | | | | | <i>7 680</i> | <i>0</i> | | | | |
| 207 062 | <i>végrehajtás költsége</i> | <i>6 180</i> | <i>4 680</i> | | | <i>4 680</i> | | | | | | | | <i>4 680</i> | <i>0</i> | | | | |
| 207 070 | Milleniumi lakópark üzemeltetése, fenntartása | 7 000 | 6 000 | | | 4 720 | | | | 1 280 | | | | 6 000 | 0 | | | | |
| 207 080 | Ságvári E. út 17/b szociális bérlakások üzemeltetése, fenntartása | 1 400 | 1 400 | | | 1 375 | | | | 25 | | | | 1 400 | 0 | | | | |
| 207 090 | Allami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %) | 58 589 | 58 589 | | | | | | | 58 589 | | | | 58 589 | 0 | | | | |
| 207 100 | Önkormányzati tulajdonú lakások fűtőkorszerűsítése | 750 | 750 | | | | | | 750 | | | | | 750 | 0 | | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 298 459 | 302 457 | 0 | 0 | 237 101 | 0 | 0 | 750 | 62 606 | 0 | 0 | 0 | 300 457 | -2 000 | 0 | -2 000 | 0 | 0 |
| 208 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 010 | Új lakások építésének támogatása | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | | | | | | 2 000 | 0 | | | | |
| 208 020 | Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön | 8 000 | 9 550 | | | | | | | 9 150 | | | | 9 150 | -400 | | -400 | | |
| 208 030 | Lakásvásárláshoz nyújtható kamatmentes kölcsön | 5 000 | 5 000 | | | 100 | | | | 4 900 | | | | 5 000 | 0 | | | | |
| 208 040 | Lakáskorszerűsítéshez kamatmentes kölcsön | 2 000 | 2 000 | | | | | | | 2 000 | | | | 2 000 | 0 | | | | |
| 208 050 | Lakásértékesítés kiadásai | 1 270 | 1 270 | | | 1 270 | | | | | | | | 1 270 | 0 | | | | |
| 208 060 | "Lakásért-életjáradék" program | 1 200 | 1 200 | | | | 1 200 | | | | | | | 1 200 | 0 | | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 19 470 | 21 020 | 0 | 0 | 1 370 | 1 200 | 2 000 | 0 | 0 | 16 050 | 0 | 0 | 20 620 | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 |
| LAKÁSGAZDÁLKODÁSI IRODA MINDÖSSZESEN: | | 317 929 | 323 477 | 0 | 0 | 238 471 | 1 200 | 2 000 | 750 | 62 606 | 16 050 | 0 | 0 | 321 077 | -2 400 | 0 | -2 400 | 0 | 0 |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2014. (11.03.) önkormányzati rendelet | 2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet | 28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Forrás | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|---|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|----------|
| | | | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási kiadás | | | Összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | Maradvány | Új |
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | |
| OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 0 | Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 010 | Nyári Napközis ellátás támogatása | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | | 0 | | | | | | 13 000 | 0 | | | | |
| 209 1 | Kulturális feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 110 | Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása | 4 000 | 4 000 | | | 1 500 | | 2 500 | | | | | | 4 000 | 0 | | | | |
| 209 2 | Egészségügyi feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 210 | Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak | 1 500 | 1 894 | | | 1 894 | | | | | | | | 1 894 | 0 | | | | |
| 209 220 | Orvosi ügyelet | 40 000 | 40 000 | | | | | 40 000 | | | | | | 40 000 | 0 | | | | |
| 209 230 | Védőnői Szolgálat | 10 370 | 30 491 | 22 991 | 6 984 | 723 | | 275 | 0 | | | | | 30 973 | 482 | 482 | | | |
| 209 240 | Fogászati Ellátás | 7 058 | 7 058 | | | 7 058 | | | | | | | | 7 058 | 0 | | | | |
| 209 250 | Ifjúsági Egészségügyi ellátás | 12 734 | 17 361 | | | 17 361 | | | | | | | | 17 361 | 0 | | | | |
| 209 260 | 13. sz. házi gyermekorvosi körzet | 0 | 0 | | | 2 232 | | | | | | | | 2 232 | 2 232 | 2 232 | | | |
| 209 3 | Egyéb: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 88 662 | 113 804 | 22 991 | 6 984 | 43 768 | 0 | 42 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 518 | 2 714 | 2 232 | 482 | 0 | 0 |
| 210 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 0-1 | Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 010 | Stúdium Közalapítvány (AGC-től: 3000 EFt) | 9 490 | 9 490 | | | | | 9 490 | | | | | | 9 490 | 0 | | | | |
| 210 020 | Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása | 375 | 405 | 405 | | | | 0 | | | | | | 405 | 0 | | | | |
| 210 03 | Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása | 18 527 | 18 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210 031 | Dallam Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatása | 4 200 | 4 200 | | | | | 4 200 | | | | | | 4 200 | 0 | | | | |
| 210 032 | Thália Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatása | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | | | | | | 1 500 | 0 | | | | |
| 210 033 | Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda | 4 035 | 4 035 | | | | | 4 035 | | | | | | 4 035 | 0 | | | | |
| 210 034 | Élménygazdag, Néphagyományörző Óvoda | 2 685 | 2 685 | | | | | 2 685 | | | | | | 2 685 | 0 | | | | |
| 210 035 | Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda Logopédiai Tagozata | 2 185 | 2 185 | | | | | 2 185 | | | | | | 2 185 | 0 | | | | |
| 210 036 | Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda | 2 422 | 2 422 | | | | | 2 422 | | | | | | 2 422 | 0 | | | | |
| 210 037 | Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | | | | | | 1 500 | 0 | | | | |
| 210 040 | KRESZ Park üzemeltetésének támogatása | 550 | 550 | | | | | 550 | | | | | | 550 | 0 | | | | |
| 210 050 | Balatonakali Nyári Tábor költségei | 5 000 | 4 462 | 1 850 | 450 | 2 162 | | | | | | | | 4 462 | 0 | | | | |
| 210 060 | Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók, felkészítő tanáraik jutalmazása | 1 000 | 1 000 | 580 | | 420 | | | | | | | | 1 000 | 0 | | | | |
| 210 070 | Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása | 1 000 | 1 000 | 41 | 26 | 347 | | 586 | | | | | | 1 000 | 0 | | | | |
| 210 080 | Kábitószertügyi Egyeztető Fórum támogatása | 500 | 500 | 24 | 16 | 1 076 | | 184 | | | | | | 1 300 | 800 | 800 | | | |
| 210 090 | Ősztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára | 0 | 2 700 | | | | | 2 700 | | | | | | 2 700 | 0 | | | | |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2014. (11.03.) önkormányzati rendelet | 2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet | 28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Forrás | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------|---------|-----------------|-----------|----|---|
| | | | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási kiadás | | | Összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | Maradvány | Új | |
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | | |
| 210 2-4 | Kulturális feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 210 | Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása | 750 | 750 | | | | | 750 | | | | | | 750 | 0 | | | | | |
| 210 220 | KPVDSZ Művelődési Ház támogatása | 8 500 | 8 500 | | | | | 8 500 | | | | | | 8 500 | 0 | | | | | |
| 210 23 | Tatabányai táncgyűttek támogatása | 8 700 | 8 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 231 | Tatabányai Bányász Táncgyűttes | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | | | 5 000 | 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 | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | 0 | | | | | |
| 210 235 | Forgórózsa Népművészeti Központ | 500 | 500 | | | | | 500 | | | | | | 500 | 0 | | | | | |
| 210 24 | Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása | 6 900 | 6 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 241 | Évszakok Kamarazenekar támogatása | 800 | 800 | | | | | 800 | | | | | | 800 | 0 | | | | | |
| 210 242 | Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | | | 5 000 | 0 | | | | | |
| 210 243 | Tatabányai Big Band támogatása | 600 | 600 | | | | | 600 | | | | | | 600 | 0 | | | | | |
| 210 244 | Tatabányai Bányász Fúvószenekar támogatása | 500 | 500 | | | | | 500 | | | | | | 500 | 0 | | | | | |
| 210 25 | Tatabányai énekkarok támogatása | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 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 | 200 | 200 | | | | | 200 | | | | | | 200 | 0 | | | | | |
| 210 254 | Berek Dalkör | 100 | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | 0 | | | | | |
| 210 260 | Színházi diák-, gyermekbérletek és közsférában dolgozók bérleteinek támogatása | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | | | 5 000 | 0 | | | | | |
| 210 270 | Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség - Fafaragó tábor támogatása | 500 | 500 | | | | | 500 | | | | | | 500 | 0 | | | | | |
| 210 280 | Ifjúsági Mozilátogatás támogatása | 1 200 | 1 738 | 906 | | 245 | | 587 | | | | | | 1 738 | 0 | | | | | |
| 210 290 | Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány - Nemzetközi fémszobrász tábor támogatása | 500 | 500 | | | | | 500 | | | | | | 500 | 0 | | | | | |
| 210 300 | Kulturális szervezetek jubileumi pályázati kerete | 10 000 | 10 000 | | | | | 10 000 | | | | | | 10 000 | 0 | | | | | |
| 210 310 | Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja | 4 000 | 4 000 | | | | | 4 000 | | | | | | 4 000 | 0 | | | | | |
| 210 320 | Ifjúsági klubok működtetésének támogatása | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | | | 5 000 | 0 | | | | | |
| 210 330 | Kulturális rendezvények támogatása | 3 000 | 3 000 | | | | | 3 000 | | | | | | 3 000 | 0 | | | | | |
| 210 340 | OMBKE támogatása (129/2010. (IV.29.) kgy hat.) | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | | | | | | 2 000 | 0 | | | | | |
| 210 350 | Nyugdíjas klubok támogatása | 10 000 | 10 000 | | | | | 10 000 | | | | | | 10 000 | 0 | | | | | |
| 210 360 | "Szépkorúak bálja" rendezvény támogatása | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | | | | | | 2 000 | 0 | | | | | |
| 210 370 | Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | | | | | | 2 000 | 0 | | | | | |
| 210 380 | Az Újforrás című folyóirat és az Újforrás Klub támogatása | 1 750 | 1 750 | | | | | 1 750 | | | | | | 1 750 | 0 | | | | | |
| 210 390 | Népházban működő, nem önálló jogi személyiségű művészeti egyesületek támogatása (Bányász Képzőművészeti Kör, Orpheusz Társulat) | 2 000 | 2 000 | | | | | 2 000 | | | | | | 2 000 | 0 | | | | | |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2014. (II.03.) önkormányzati rendelet | 2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet | 28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Forrás | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|-------|
| | | | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási kiadás | | | Összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | Maradvány | Új | |
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | | |
| 210 5 | Egészségügyi feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 510 | Orvosi szoftverbeszerzés támogatása | 14 605 | 25 400 | | | | | | | | | 0 | | 0 | -25 400 | | -25 400 | | | |
| 210 520 | Gyermekkorúak HPV vírus elleni védőoltásának támogatása | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | | | | 5 000 | 0 | | | | | |
| 210 530 | Szent Borbála Kórház orvostechnikai eszközök beszerzésének támogatása | 0 | 0 | | | | | | | | | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | 4 445 | 25 555 | | | |
| 210 6-7 | Sport: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 610 | Jégpálya üzemeltetés támogatása | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | | | | | | | | 20 000 | 0 | | | | | |
| 210 62-63 | Sportszervezetek támogatása | 55 200 | 83 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 673 | 10 500 | 0 | 7 500 | 0 | 3 000 | |
| 210 621 | Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos) | 800 | 800 | | | | | 800 | | | | | | 800 | 0 | | | | | |
| 210 622 | Széchenyi Tömegsport Egyesület vagyonvédelem | 800 | 800 | | | | | 800 | | | | | | 800 | 0 | | | | | |
| 210 623 | Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása | 10 500 | 38 073 | | | | | 45 573 | | | | | | 45 573 | 7 500 | | 7 500 | | | |
| 210 624 | Tatabányai Sport Club támogatása | 23 000 | 23 000 | | | | | 23 000 | | | | | | 23 000 | 0 | | | | | |
| 210 625 | Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása | 2 500 | 2 500 | | | | | 2 500 | | | | | | 2 500 | 0 | | | | | |
| 210 626 | IPPON Judo Tatabánya SE támogatása (AGC-től 4000 EFt) | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | | | | | | 5 000 | 0 | | | | | |
| 210 627 | Tatabányai Nebuló Judo DSE támogatása (AGC-től 1000 EFt) | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | 0 | | | | | |
| 210 628 | Tatabányai Vízmű SE úszó szakosztály támogatása | 1 600 | 1 600 | | | | | 1 600 | | | | | | 1 600 | 0 | | | | | |
| 210 629 | Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása | 2 000 | 2 400 | | | | | 5 400 | | | | | | 5 400 | 3 000 | | | | | 3 000 |
| 210 630 | Tatabányai Amazonok Sport Egyesület támogatása (AGC-től 4000 EFt) | 4 000 | 4 000 | | | | | 4 000 | | | | | | 4 000 | 0 | | | | | |
| 210 631 | Tatabányai Sport Club Birkózó Szakosztály támogatása (AGC-től 4000 EFt) | 4 000 | 4 000 | | | | | 4 000 | | | | | | 4 000 | 0 | | | | | |
| 210 640 | Tatabánya Kézilabda KFT támogatása (AGC-től: 3000 EFt) | 50 000 | 60 000 | | | | | 60 000 | | | | | | 60 000 | 0 | | | | | |
| 210 650 | FC Tatabánya támogatása (AGC-től: 3000 EFt) | 36 000 | 39 000 | | | | | 39 000 | | | | | | 39 000 | 0 | | | | | |
| 210 660 | Világversenyek eredményességi alapja | 2 100 | 2 100 | | | | | 2 100 | | | | | | 2 100 | 0 | | | | | |
| 210 670 | Sporttámogatások | 22 000 | 23 250 | | | | | 23 250 | | | | | | 23 250 | 0 | | | | | |
| 210 680 | Gerecse 50 teljesítménytúra (együttműködés) | 500 | 500 | | | | | 500 | | | | | | 500 | 0 | | | | | |
| 210 690 | Komárom-Esztergom Megyei 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 | 0 | 5 000 | | | | | | | | | 5 000 | | 5 000 | 0 | | | | | |
| 210 720 | Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség eszközvásárlás támogatása | 0 | 3 900 | | | | | | | | | 3 900 | | 3 900 | 0 | | | | | |
| 210 730 | Felsőgallai Széchenyi TSE támogatása | 0 | 5 000 | | | | | 0 | | | | 5 000 | | 5 000 | 0 | | | | | |
| 210 740 | Tatabányai Vízmű SE TAO önrész biztosítása | 0 | 0 | | | | | 6 000 | | | | | | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| 210 8-9 | Egyéb feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 810 | Önkormányzat által alapított díjak | 8 635 | 8 635 | 5 111 | 1 856 | 1 618 | | 50 | | | | | | 8 635 | 0 | | | | | |
| 210 820 | Külföldi kapcsolatok | 5 000 | 7 225 | 800 | 200 | 5 975 | | 250 | | | | | | 7 225 | 0 | | | | | |
| 210 83 | Nemzetiségi Önkormányzatok | 5 750 | 5 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 831 | Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 | 790 | | | | | 790 | | | | | | 790 | 0 | | | | | |
| 210 832 | Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 | 1 321 | | | | | 1 321 | | | | | | 1 321 | 0 | | | | | |
| 210 833 | Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 | 1 273 | | | | | 1 273 | | | | | | 1 273 | 0 | | | | | |
| 210 834 | Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat | 500 | 1 528 | | | | | 1 528 | | | | | | 1 528 | 0 | | | | | |
| 210 835 | Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 | 838 | | | | | 838 | | | | | | 838 | 0 | | | | | |
| 210 836 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 250 | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 210 840 | Magyar Diáksport Szövetség támogatása | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | 0 | | | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 342 782 | 414 655 | 9 717 | 2 548 | 36 843 | 0 | 343 547 | 0 | 0 | 43 900 | 0 | 0 | 436 555 | 21 900 | 5 245 | 13 655 | 0 | 3 000 | |
| | OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA MINDÖSSZESEN: | 431 444 | 528 459 | 32 708 | 9 532 | 80 611 | 0 | 386 322 | 0 | 0 | 43 900 | 0 | 0 | 553 073 | 24 614 | 7 477 | 14 137 | 0 | 3 000 | |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2014. (11.03.) önkormányzati rendelet | 2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet | 28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Forrás | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|---|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|----------|
| | | | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási kiadás | | | Összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | Maradvány | Új |
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | |
| SZOCIÁLIS IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 01 | Aktív korúak ellátása | 377 580 | 374 580 | 0 | 0 | 0 | 374 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211 011 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 338 580 | 323 580 | | | | 323 580 | | | | | | | 323 580 | 0 | | | | |
| 211 012 | Rendszeres szociális segély | 39 000 | 51 000 | | | | 51 000 | | | | | | | 51 000 | 0 | | | | |
| 211 020 | Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás | 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 | | | | | | | 10 000 | 0 | | | | |
| 211 030 | Normatív alapú lakásfenntartási támogatás | 105 000 | 105 000 | | | | 105 000 | | | | | | | 105 000 | 0 | | | | |
| 211 040 | Adósságkezelési szolgáltatás | 35 000 | 35 000 | | | | 37 000 | | | | | | | 37 000 | 2 000 | 1 800 | 200 | | |
| 211 050 | Személyi szabadság korlátozása | 100 | 100 | | | | 100 | | | | | | | 100 | 0 | | | | |
| 211 060 | Óvodáztatási támogatás | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 | | | | | | | 1 000 | 0 | | | | |
| 211 070 | Szociális ellátások utalványdíja | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 0 | | | | | | | 10 000 | 0 | | | | |
| 211 080 | Utcai és lakótelepi munka támogatása | 3 170 | 3 170 | | | | 0 | 3 170 | | | | | | 3 170 | 0 | | | | |
| 211 090 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 36 418 | 36 418 | | | | 36 418 | | | | | | | 36 418 | 0 | | | | |
| 211 100 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 275 | 275 | | | | 275 | | | | | | | 275 | 0 | | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 578 543 | 575 543 | 0 | 0 | 10 000 | 564 373 | 3 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 543 | 2 000 | 1 800 | 200 | 0 | 0 |
| 212 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 010 | Máltai típusú játszótér üzemeltetése | 7 080 | 7 080 | | | | | 7 080 | | | | | | 7 080 | 0 | | | | |
| 212 020 | Önkormányzati segély | 20 000 | 20 000 | | | | 20 000 | | | | | | | 20 000 | 0 | | | | |
| 212 030 | Ápolási díj | 3 000 | 1 800 | | | | 1 800 | | | | | | | 1 800 | 0 | | | | |
| 212 040 | Közüzemeltetési díjtámogatás | 3 000 | 3 000 | | | | 2 800 | | | | | | | 2 800 | -200 | | -200 | | |
| 212 050 | Közgyógyellátás | 5 040 | 5 040 | | | | 5 040 | | | | | | | 5 040 | 0 | | | | |
| 212 060 | Köztetetés | 6 000 | 6 000 | | | | 6 000 | | | | | | | 6 000 | 0 | | | | |
| 212 070 | Gyógyszertámogatás | 4 000 | 4 000 | | | | 4 000 | | | | | | | 4 000 | 0 | | | | |
| 212 080 | Tűzelő támogatás | 0 | 5 000 | | | | 5 000 | | | | | | | 5 000 | 0 | | | | |
| 212 090 | Szakértői díjak | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | | | 1 000 | 0 | | | | |
| 212 100 | Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap | 7 000 | 7 000 | | | | 0 | 7 000 | | | | | | 7 000 | 0 | | | | |
| 212 110 | Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület (Támogató Szolgálat) támogatása | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | | | | | | 1 500 | 0 | | | | |
| 212 120 | Vöröskereszt támogatása | 250 | 250 | | | | | 250 | | | | | | 250 | 0 | | | | |
| 212 130 | Máltai Szeretetszolgálat támogatása | 6 000 | 6 000 | | | | | 6 000 | | | | | | 6 000 | 0 | | | | |
| 212 140 | Samaritánus Alapítvány támogatása | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | 0 | | | | |
| 212 150 | Utcai Szociális Segítők Egyesülete | 500 | 500 | | | | | 500 | | | | | | 500 | 0 | | | | |
| 212 160 | Nyári gyermekékeztetés | 0 | 10 280 | | | 10 280 | | | | | | | | 10 280 | 0 | | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 65 370 | 79 450 | 0 | 0 | 11 280 | 44 640 | 23 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 250 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 |
| SZOCIÁLIS IRODA MINDÖSSZESEN: | | 643 913 | 654 993 | 0 | 0 | 21 280 | 609 013 | 26 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 793 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2014. (II.03.) önkormányzati rendelet | 2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet | 28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Forrás | | | | |
|---|---|--|--|---|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|----|
| | | | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási kiadás | | | Összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | Maradvány | Új |
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | |
| KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TÁJÉKOZTATÁSI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 010 | Városi honlap működtetése | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | | 2 000 | 0 | | | | |
| 213 020 | Városi ünnepségek és kiadványok | 25 000 | 25 255 | | | 25 055 | | 200 | | | | | | 25 255 | 0 | | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 27 000 | 27 255 | 0 | 0 | 27 055 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 255 | 0 | 0 | | | |
| 214 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 010 | Tatabányai televízió támogatás | 43 300 | 43 300 | | | | | 43 300 | | | | | | 43 300 | 0 | | | | |
| 214 020 | Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság) | 19 000 | 19 000 | | | 19 000 | | | | | | | | 19 000 | 0 | | | | |
| 214 030 | Dzsessz-szerda rendezvény támogatása (AGC-től 1000 EFt) | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | | | | | | 1 500 | 0 | | | | |
| 214 040 | Karácsonyi díszkivilágítás | 3 500 | 4 550 | | | 4 550 | | | | | | | | 4 550 | 0 | | | | |
| 214 050 | Szent Borbála napok | 750 | 975 | | | 975 | | | | | | | | 975 | 0 | | | | |
| 214 060 | Adventi rendezvények | 1 000 | 1 300 | | | 1 300 | | | | | | | | 1 300 | 0 | | | | |
| 214 070 | "Az Ezer Lámpás Éjszakája" országos rendezvény | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | | | | | | 1 500 | 0 | | | | |
| 214 080 | Art Limes művészeti folyóirat kiadásának támogatása | 0 | 0 | | | | | 1 500 | | | | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 70 550 | 72 125 | 0 | 0 | 25 825 | 0 | 47 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 625 | 1 500 | 0 | | | |
| KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TÁJÉKOZTATÁSI IRODA MINDÖSSZESEN: | | 97 550 | 99 380 | 0 | 0 | 52 880 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 880 | 1 500 | 0 | | | |
| STRATÉGIAI ÉS PÁLYÁZATI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 010 | Környezeti nevelés és Klímaprogram | 1 250 | 1 250 | 68 | 34 | 1 148 | | | | | | | | 1 250 | 0 | | | | |
| 215 020 | Környezetvédelmi Alapból Környezeti programok | 3 600 | 3 600 | 381 | 65 | 1 080 | | 2 074 | | | | | | 3 600 | 0 | | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 4 850 | 4 850 | 449 | 99 | 2 228 | 0 | 2 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 850 | 0 | 0 | | | |
| 216 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 010 | Tervezési forráskeret biztosítása a 2014-2020 fejlesztések előkészítése érdekében | 0 | 100 000 | | | | | 90 000 | | | | | | 90 000 | -10 000 | -10 000 | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | -10 000 | -10 000 | | | |
| STRATÉGIAI ÉS PÁLYÁZATI IRODA MINDÖSSZESEN: | | 4 850 | 104 850 | 449 | 99 | 2 228 | 0 | 2 074 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 850 | -10 000 | -10 000 | | | |
| JOGI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 010 | Közbeszerzési hirdetések | 3 500 | 6 500 | | | 6 500 | | | | | | | | 6 500 | 0 | | | | |
| 217 020 | Perköltségek, pervesztések | 0 | 1 661 | | | 1 671 | | | | | | | | 1 671 | 10 | 10 | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 3 500 | 8 161 | 0 | 0 | 8 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 171 | 10 | 10 | | | |
| 218 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 010 | Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | | | | 2 000 | 0 | | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | | | |
| JOGI IRODA MINDÖSSZESEN: | | 5 500 | 10 161 | 0 | 0 | 10 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 171 | 10 | 10 | | | |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2014. (11.03.) önkormányzati rendelet | 2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet | 28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Forrás | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------|----------|-----------------|-----------|----|
| | | | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási kiadás | | | Összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | Maradvány | Új |
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | |
| TITKÁRSÁG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 010 | Zászlózás feladatok | 2 400 | 2 400 | | | 2 400 | | | | | | | 2 400 | 0 | | | | | |
| 219 020 | Katasztrófavédelmi rendezvények, gyakorlat | 600 | 600 | | | 605 | | | | | | | 605 | 5 | | | 5 | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 005 | 5 | 0 | 0 | 0 | | |
| 220 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| TITKÁRSÁG MINDÖSSZESEN: | | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 005 | 5 | 0 | 0 | 0 | | |
| VÁROSRENDESZETI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 222 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222 010 | Térfigyelő rendszer üzemeltetése | 26 600 | 26 600 | | | 3 000 | | 23 600 | | | | | 26 600 | 0 | | | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 26 600 | 26 600 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 23 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| VÁROSRENDESZETI IRODA MINDÖSSZESEN: | | 26 600 | 26 600 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 23 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| INFORMATIKAI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 224 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 226 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 228 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 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 | | |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2014. (11.03.) önkormányzati rendelet | 20/2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet | 28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Forrás | | | | |
|---|--|--|---|---|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------|---------|-----------------|-----------|----|
| | | | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási kiadás | | | Összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | Maradvány | Új |
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | |
| ADÓÜGYI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Kötelező feladatok összesen:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Önként vállalt feladatok összesen:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADÓÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PÉNZÜGYI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 010 | Biztosítások, vagyoni és személyi | 11 128 | 11 128 | | | 11 128 | | | | | | | | | 11 128 | 0 | | | |
| 231 020 | ÁFA befizetés | 13 983 | 13 983 | | | 13 983 | | | | | | | | | 13 983 | 0 | | | |
| 231 030 | Telekadóbefizetés | 3 293 | 3 293 | | | 3 293 | | | | | | | | | 3 293 | 0 | | | |
| 231 040 | Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség) | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | | | | | | | | | 35 000 | 0 | | | |
| | <i>Kötelező feladatok összesen:</i> | 63 404 | 63 404 | 0 | 0 | 63 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 404 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 010 | Könyvvizsgálói díj | 1 524 | 1 524 | | | 1 524 | | | | | | | | | 1 524 | 0 | | | |
| 232 020 | Továbbszámlázott szolgáltatások | 31 750 | 31 750 | | | 31 750 | | | | | | | | | 31 750 | 0 | | | |
| 232 030 | ÁFA befizetés | 57 186 | 68 941 | | | 57 599 | | | | | | | | | 57 599 | -11 342 | -11 342 | | |
| | <i>Önként vállalt feladatok összesen:</i> | 90 460 | 102 215 | 0 | 0 | 90 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 873 | -11 342 | -11 342 | 0 | |
| PÉNZÜGYI IRODA MINDÖSSZESEN: | | 153 864 | 165 619 | 0 | 0 | 154 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 277 | -11 342 | -11 342 | 0 | |
| KÖLTSEGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODSI IRODA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 010 | Nem lakáscélú helységek gazdálkodási költségei | 10 000 | 10 000 | | | 9 092 | | | 908 | | | | | | 10 000 | 0 | | | |
| 233 020 | Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése | 10 000 | 10 000 | | | 7 471 | | | 3 545 | | | | | | 11 016 | 1 016 | | 1 016 | |
| | <i>Kötelező feladatok összesen:</i> | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 16 563 | 0 | 0 | 4 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 016 | 1 016 | 0 | 0 | |
| 234 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 010 | Orvosi Rendelők közüzemi díjai | 6 500 | 14 951 | | | 14 951 | | | 0 | | | | | | 14 951 | 0 | | | |
| | <i>Önként vállalt feladatok összesen:</i> | 6 500 | 14 951 | 0 | 0 | 14 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 951 | 0 | 0 | 0 | |
| KÖLTSEGVETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODSI IRODA MINDÖSSZESEN: | | 26 500 | 34 951 | 0 | 0 | 31 514 | 0 | 0 | 4 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 967 | 1 016 | 0 | 0 | |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2014. (II.03.) önkormányzati rendelet | 2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet | 28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Forrás | | | | |
|--|---|--|--|---|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|
| | | | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási kiadás | | | Összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | Maradvány | Új |
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | |
| ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 010 | AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. | 220 000 | 240 000 | | | | | 240 000 | | | | | | 240 000 | 0 | | | | |
| 235 020 | Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása | 25 000 | 25 000 | | | | | 25 000 | | | | | | 25 000 | 0 | | | | |
| 235 030 | Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények | 825 812 | 870 120 | | | | | 879 339 | | | | | | 879 339 | 9 219 | 9 219 | | | |
| 235 040 | Helyi közlekedési támogatás | 280 000 | 395 456 | | | | | 444 944 | | | | | | 444 944 | 49 488 | 49 488 | | | |
| 235 050 | Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás | 0 | 13 547 | | | | | 3 547 | | | 10 000 | | | 13 547 | 0 | | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 1 350 812 | 1 544 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 592 830 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 1 602 830 | 58 707 | 58 707 | 0 | 0 | |
| 236 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 010 | AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. | 180 000 | 180 000 | | | | | 180 000 | | | | | | 180 000 | 0 | | | | |
| 236 020 | Távfűtési Rendszert Fejlesztő Nonprofit Kft. működési támogatása | 22 638 | 22 638 | | | | | 22 638 | | | | | | 22 638 | 0 | | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 202 638 | 202 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN: | | 1 553 450 | 1 746 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 795 468 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 1 805 468 | 58 707 | 58 707 | 0 | 0 | |
| EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 010 | Közfoglalkoztatás | 40 000 | 123 112 | 168 775 | 26 611 | 12 552 | | | 8 271 | | | | | 216 209 | 93 097 | 85 097 | | 8 000 | |
| 237 020 | Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program) | 36 549 | 36 549 | | | 35 803 | | | | | | | | 35 803 | -746 | | | -746 | |
| 237 030 | Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség | 30 000 | 30 000 | | | 0 | | 30 000 | | | | | | 30 000 | 0 | | | 0 | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 106 549 | 189 661 | 168 775 | 26 611 | 48 355 | 0 | 30 000 | 8 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 012 | 92 351 | 85 097 | 0 | 0 | 7 254 |
| 238 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 238 010 | Polgármesteri keret | 8 000 | 10 449 | 106 | 62 | 1 540 | | 7 538 | 627 | 576 | | | | 10 449 | 0 | | | 0 | |
| 238 020 | Közzetfejlesztési keret | 36 000 | 55 884 | 33 | | 7 962 | | 1 906 | 5 081 | 9 556 | 31 346 | | | 55 884 | 0 | | | 0 | |
| 238 030 | Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja | 5 647 | 5 647 | | | 5 647 | | | | | | | | 5 647 | 0 | | | 0 | |
| 238 040 | Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok | 2 000 | 2 000 | | | 0 | | 2 000 | | | | | | 2 000 | 0 | | | 0 | |
| 238 050 | Tagdíjak | 5 624 | 5 927 | | | 5 927 | | | | | | | | 5 927 | 0 | | | 0 | |
| 238 060 | Piacüzemeltetés és gombaszakértői díj | 1 524 | 1 524 | 1 200 | 324 | | | | | | | | | 1 524 | 0 | | | 0 | |
| 238 070 | Egyéb közzetfejlesztési feladatok | 17 000 | 23 384 | 627 | 156 | 3 632 | | 15 730 | | | | 3 239 | | 23 384 | 0 | | | 0 | |
| 238 080 | IPH Kft. kölcsön biztosítása infrastruktúra fejlesztéshez | 57 841 | 104 962 | | | | | | | | | 104 962 | | 104 962 | 0 | | | 0 | |
| 238 100 | Közösségi közlekedés fejlesztése (AGC-től 3500 Eft) | 3 500 | 3 500 | | | | | | | | | 3 500 | | 3 500 | 0 | | | 0 | |
| 238 110 | Közép- és Felsőfokú Műszaki szakképzés fejlesztése (AGC-től 6000 Eft) | 6 000 | 6 000 | | | | | | | | | 6 000 | | 6 000 | 0 | | | 0 | |
| 238 120 | Tatabánya Rendőrkapitányság | 0 | 6 863 | | | | | 6 863 | | | | | | 6 863 | 0 | | | 0 | |
| 238 130 | "KERI Diákjaiért Alapítvány" támogatása (217/2013. (XII.19.) határozat) | 0 | 10 606 | | | | | 2 606 | | | 8 000 | | | 10 606 | 0 | | | 0 | |
| 238 140 | Tatabánya kártya kibocsátásával kapcsolatos költségek | 0 | 21 169 | | | 21 169 | | 0 | | | | | | 21 169 | 0 | | | 0 | |
| 238 150 | Fűtőkorszerűsítési keret | 0 | 142 847 | | | | | | | | 117 847 | | | 117 847 | -25 000 | | -25 000 | 0 | |
| 238 160 | Nyári diákmunka | 0 | 1 934 | 1 523 | 411 | | | | | | | | | 1 934 | 0 | | | 0 | |
| 238 170 | Tabajdi Református Egyházközség részére kamatmentes kölcsön | 0 | 12 000 | | | | | | | | 12 000 | | | 12 000 | 0 | | | 0 | |
| 238 180 | Tatai Holokauszt Emlékmű felállításához hozzájárulás (Tata Város Önkormányzata részére) | 0 | 250 | | | | | | | | 250 | | | 250 | 0 | | | 0 | |
| 238 190 | Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének támogatása | 0 | 0 | | | | | | | | 60 | | | 60 | 60 | | 60 | 0 | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 143 136 | 414 946 | 3 489 | 953 | 45 877 | 0 | 36 643 | 5 708 | 10 132 | 287 204 | 0 | 0 | 390 006 | -24 940 | 0 | -24 940 | 0 | |
| EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN: | | 249 685 | 604 607 | 172 264 | 27 564 | 94 232 | 0 | 66 643 | 13 979 | 10 132 | 287 204 | 0 | 0 | 672 018 | 67 411 | 85 097 | -24 940 | 0 | 7 254 |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2014. (II.03.) önkormányzati rendelet | 2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet | 28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Forrás | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|---|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|----------|
| | | | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási kiadás | | | Összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | Maradvány | ÚJ |
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | |
| BERUHÁZÁSI FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 0-2 | Intézményi beruházások | 7 000 | 16 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 743 | 0 | 2 391 | 0 | 0 | 14 134 | -2 300 | 0 | -2 300 | 0 | 0 |
| 239 010 | Kertvárosi Óvoda kazán csere | 5 000 | 5 000 | | | | | | 2 700 | | | | | 2 700 | -2 300 | | -2 300 | | |
| 239 020 | Kertvárosi Bölcsőde rámpa építése és udvari játékok beszerzése | 2 000 | 2 000 | | | | | | 2 000 | | | | | 2 000 | 0 | | | | |
| 239 030 | Bárdos László Gimnázium folyosói szekrények cseréje | 0 | 6 000 | | | | | | 6 000 | | | | | 6 000 | 0 | | | | |
| 239 040 | Gyermekkert Óvoda - Rét utcai Óvoda telephely gázkazán csere | 0 | 1 043 | | | | | | 1 043 | | | | | 1 043 | 0 | | | | |
| 239 050 | "Metamorfózis - ember és természet az Altal-ér völgyében" pályázati önrész III. ütem | 0 | 2 391 | | | | | | | | 2 391 | | | 2 391 | 0 | | | | |
| 239 3-6 | Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai | 149 500 | 364 306 | 0 | 0 | 37 259 | 0 | 0 | 327 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 310 | Csomópontok forgalomirányító lámpával történő ellátása, Köztársaság út-Összekötő út | 80 000 | 61 660 | | | | | | 61 660 | | | | | 61 660 | 0 | | | | |
| 239 320 | Parkolók felfestése | 5 500 | 5 500 | | | | | | 5 500 | | | | | 5 500 | 0 | | | | |
| 239 330 | Gábor Áron úti járda tervezés | 1 500 | 1 500 | | | | | | 1 500 | | | | | 1 500 | 0 | | | | |
| 239 340 | Mártírok útja 106. mellett parkolóhelyek kialakítása | 15 000 | 15 000 | | | | | | 15 000 | | | | | 15 000 | 0 | | | | |
| 239 350 | Dankó Pista úti és Rugógyár előtti buszvárók kialakítása | 2 000 | 2 000 | | | | | | 2 000 | | | | | 2 000 | 0 | | | | |
| 239 360 | Paletta lakópark zöld terület rendezés | 3 000 | 2 609 | | | | | | 2 609 | | | | | 2 609 | 0 | | | | |
| 239 370 | Óvárosi járda építések | 7 000 | 7 000 | | | | | | 7 000 | | | | | 7 000 | 0 | | | | |
| 239 380 | Parkolók kialakítása az Akácfa úti kispostánál | 3 000 | 3 000 | | | | | | 3 000 | | | | | 3 000 | 0 | | | | |
| 239 390 | Kertvárosi buszmegállóknál peronok kialakítása | 5 000 | 5 000 | | | | | | 5 000 | | | | | 5 000 | 0 | | | | |
| 239 400 | Réti - Dózsakert út csomópontnál park rendezés | 500 | 500 | | | | | | 500 | | | | | 500 | 0 | | | | |
| 239 410 | Réti úton járda építés | 2 000 | 2 000 | | | | | | 2 000 | | | | | 2 000 | 0 | | | | |
| 239 420 | Dózsa György út buszmegálló átalakítás | 500 | 500 | | | | | | 500 | | | | | 500 | 0 | | | | |
| 239 430 | Bánhidai ltp. 400. tömb szervízút lezárása | 1 000 | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | | 1 000 | 0 | | | | |
| 239 440 | Vértes Agora előtt buszmegálló és út építés | 11 000 | 11 000 | | | | | | 11 000 | | | | | 11 000 | 0 | | | | |
| 239 450 | Győri út parkolósáv kialakítása | 3 500 | 3 500 | | | | | | 3 500 | | | | | 3 500 | 0 | | | | |
| 239 460 | Gereese - Május 1. út járda építés | 9 000 | 9 000 | | | | | | 9 000 | | | | | 9 000 | 0 | | | | |
| 239 470 | Gál ltp. 200-as új parkoló építése | 0 | 25 941 | | | 5 495 | | | 20 446 | | | | | 25 941 | 0 | | | | |
| 239 480 | Tatabánya, Alsógalla Táncsics Mihály úttal párhuzamos lakóút építése és közművesítése | 0 | 10 000 | | | | | | 10 000 | | | | | 10 000 | 0 | | | | |
| 239 490 | Dózsa György út kettős körforgalom kivitelezése | 0 | 161 335 | | | 31 764 | | | 129 571 | | | | | 161 335 | 0 | | | | |
| 239 500 | Gyalogos átkelők helyek biztonságtechnikai fejlesztése | 0 | 9 200 | | | | | | 9 200 | | | | | 9 200 | 0 | | | | |
| 239 510 | Bánhida - Sárberkek összekötő út | 0 | 15 000 | | | | | | 15 000 | | | | | 15 000 | 0 | | | | |
| 239 520 | VII-es telepi ipari övezetben Fő u. - Mikovinyi u. kereszteződésében körforgalmi csomópont kialakítása | 0 | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | | 1 000 | 0 | | | | |
| 239 530 | VII-es telepi ipari övezetben két folyópályás buszmegálló létesítése | 0 | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | | 1 000 | 0 | | | | |
| 239 540 | Károlyi út - Vágóhid utca - Árpád utca csomópontban körforgalmú csomópont kialakítás | 0 | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | | 1 000 | 0 | | | | |
| 239 550 | Búzavirág út DELPHI előtt buszmegálló és fedett buszmegálló építése, gyalogos átkelők hely átelyezése | 0 | 1 500 | | | | | | 1 500 | | | | | 1 500 | 0 | | | | |
| 239 560 | Búzavirág út - 8135. sz. főút csomópontjában körforgalmú csomópont kialakítása | 0 | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | | 1 000 | 0 | | | | |
| 239 570 | Sárberki rendelő mellett új tér kialakítása | 0 | 261 | | | | | | 261 | | | | | 261 | 0 | | | | |
| 239 580 | Alsógalla, Táncsics Mihály úttal párhuzamos új lakóút kiépítése és közművesítése (önkormányzati tulajdonú telkek érdekeltségi) | 0 | 6 300 | | | | | | 6 300 | | 0 | | | 6 300 | 0 | | | | |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2014. (II.03.) önkormányzati rendelet | 2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet | 28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Forrás | | | | | |
|------------------|--|--|--|---|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| | | | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási kiadás | | | Összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | Maradvány | Új | |
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | | |
| 240 790 | ÁROP szervezetfejlesztési pályázat előkészítése | 0 | 1 886 | | | | | | | 1 886 | | | | | | | | | | |
| 240 800 | PTSE TAO 2013-2014. jégpálya önerő | 0 | 2 000 | | | | | | | 0 | | 2 000 | | | | | | | | |
| 240 810 | "Via Ferrata", azaz vasalt mászóút kialakítása a Kő-hegy oldalán (AGORA) | 0 | 15 000 | | | | | | | 0 | | 15 000 | | | | | | | | |
| 240 820 | Kertvárosi körforgalom tervezés | 0 | 1 800 | | | | | | | 1 800 | | | | | | | | | | |
| 240 830 | Játszóter tervezése | 0 | 3 000 | | | | | | | 3 000 | | | | | | | | | | |
| 240 840 | Magasépítési tervezések | 0 | 10 000 | | | | | | | 10 000 | | | | | | | | | | |
| 240 850 | Kerékpár utak tervezése | 0 | 5 000 | | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | |
| 240 860 | Közlekedési tanulmánytervek | 0 | 2 000 | | | | | | | 2 000 | | | | | | | | | | |
| 240 870 | Hulladékátrolók bekerítése | 0 | 2 750 | | | | | | | 2 750 | | | | | | | | | | |
| 240 880 | Pályázat lépcsőházi kamerák felszerelésének finanszírozására | 0 | 5 000 | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | | | |
| 240 890 | A volt cementgyári ipari övezetben barnamezős lehetőségek felmérése | 0 | 1 000 | | | | | | | 1 000 | | | | | | | | | | |
| 240 900 | 2488/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tarály okozta szennyezés elhárítása | 0 | 25 000 | | | | | | | 25 000 | | | | | | | | | | |
| 240 910 | Önerő támogatás nyújtása tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak | 0 | 100 000 | | | | | | | | | 100 000 | | | | | | | | |
| 240 920 | Szabadtéri Múzeum telek vásárlás | 0 | 1 363 | | | | | | | 1 363 | | | | | | | | | | |
| 240 930 | Kerékpártároló létesítése az Újvárosi vasútállomás területén | 0 | 1 500 | | | | | | | 1 500 | | | | | | | | | | |
| 240 940 | Görkorsolyapálya fejlesztése | 0 | 10 000 | | | | | | | 10 000 | | | | | | | | | | |
| 240 950 | Felsőgallai köztéri kamerarendszer fejlesztése | 0 | 10 408 | | | | | | | 10 408 | | | | | | | | | | |
| 240 960 | Tatabányai Jégpálya fejlesztése | 0 | 8 382 | | | | | | | 8 382 | | | | | | | | | | |
| 240 970 | Tatabánya 2138 Hrsz. (Tatabánya Népház u. 7.) ingatlan megvásárlása | 0 | 0 | | | | | | | 158 750 | | | | | | | | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 885 606 | 1 116 134 | 0 | 0 | 10 018 | 0 | 0 | 1 117 414 | 0 | 144 938 | 0 | 0 | 1 272 370 | 156 236 | 34 696 | 121 540 | 0 | 0 | 0 |
| | BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN: | 1 066 306 | 1 577 632 | 0 | 0 | 47 277 | 0 | 0 | 1 540 520 | 1 595 | 150 829 | 0 | 0 | 1 740 221 | 162 589 | 34 696 | 127 893 | 0 | 0 | 0 |
| | FELÚJÍTÁSI FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 0-2 | Intézményi felújítások | 225 000 | 226 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 129 | 223 068 | 3 200 | 0 | 0 | 235 397 | 8 820 | 0 | 8 820 | 0 | 0 | 0 |
| 241 010 | Gyermekkert Óvoda Mésztelepi Óvoda telephelyén világítás korszerűsítés | 2 000 | 2 000 | | | | | | | 1 450 | | | | 1 450 | -550 | | -550 | | | |
| 241 020 | Jókai Mór Általános Iskola nyílászárók cseréje és udvar felújítás | 10 000 | 10 000 | | | | | | | 10 000 | | | | 10 000 | 0 | | | | | |
| 241 030 | Arany János Óvoda nyílászárók cseréje | 11 000 | 6 238 | | | | | | | 6 238 | | | | 6 238 | 0 | | | | | |
| 241 040 | Gyermekkert Óvoda homlokzat felújítás | 5 000 | 5 002 | | | | | | | 5 323 | | | | 5 323 | 321 | | 321 | | | |
| 241 050 | Német Nemzetiségi Óvoda Alsógallai Óvoda telephelyén kerítés és kémény javítás | 3 000 | 3 000 | | | | | | | 3 350 | | | | 3 350 | 350 | | 350 | | | |
| 241 060 | Kodály Zoltán Óvoda külső nyílászárók cseréje | 9 000 | 9 000 | | | | | | | 9 000 | | | | 9 000 | 0 | | | | | |
| 241 070 | Dózsakerti Bölcsöde kupolatető javítása és nyílászárók cseréje | 6 500 | 6 500 | | | | | | | 6 500 | | | | 6 500 | 0 | | | | | |
| 241 080 | Füzes Utcai Általános Iskola tetőszerkezet felújítás | 15 000 | 15 000 | | | | | | | 15 000 | | | | 15 000 | 0 | | | | | |
| 241 090 | Egyesített Szociális Intézmények felújítása | 15 000 | 16 000 | | | | | | | 12 800 | 3 200 | | | 16 000 | 0 | | | | | |
| 241 100 | Erkel Ferenc AMI földszintes épületrész lapostető felújítás | 8 000 | 8 000 | | | | | | | 2 500 | | | | 2 500 | -5 500 | | -5 500 | | | |
| 241 110 | Óvárosi Általános Iskola József Attila telephelyén udvar felújítás | 3 000 | 3 000 | | | | | | | 9 300 | | | | 9 300 | 6 300 | | 6 300 | | | |
| 241 120 | Váci Mihály Általános Iskola homlokzati nyílászárók cseréje | 10 000 | 10 000 | | | | | | | 10 000 | | | | 10 000 | 0 | | | | | |
| 241 130 | Óvárosi Bölcsöde energetikai korszerűsítése | 75 000 | 75 000 | | | | | | | 75 000 | | | | 75 000 | 0 | | | | | |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2014. (II.03.) önkormányzati rendelet | 2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet | 28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | Eltérés összesen | Forrás | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|----------|------------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | | Működési kiadások | | | | Felhalmozási kiadások | | Finanszírozási kiadás | | | Összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | Maradvány | Új | | |
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | Működési célú | Felhalmozási célú |
| 241 590 | Töhötöm út útfelújítás | 19 300 | 19 300 | | | | | | | | 19 300 | 0 | | | | | | | |
| 241 600 | Jedlik Anyos utca útfelújítás | 27 000 | 27 000 | | | | | | | | 27 000 | 0 | | | | | | | |
| 241 610 | Szőlődomb utca útfelújítás | 47 000 | 47 500 | | | | | | | | 47 500 | 0 | | | | | | | |
| 241 620 | Napsugár út felújítása (Ságvári út - Ótelepi út között) | 14 300 | 14 300 | | | | | | | | 14 300 | 0 | | | | | | | |
| 241 630 | Baross út felújítása (Felsőgallai hídtól - Gábor Áron útig) | 25 000 | 25 000 | | | | | | | | 25 000 | 0 | | | | | | | |
| 241 640 | Új sor útfelújítás | 31 000 | 31 000 | | | | | | | | 31 000 | 0 | | | | | | | |
| 241 650 | Külterületi utak felújítása | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | 20 000 | 0 | | | | | | | |
| 241 660 | Nyár utca útfelújítása | 18 000 | 18 000 | | | | | | | | 18 000 | 0 | | | | | | | |
| 241 670 | Ősszekötő út (Március 15. út - Tesco között) útfelújítás | 25 000 | 25 000 | | | | | | | | 25 000 | 0 | | | | | | | |
| 241 680 | Győri út MÁV szálló előtt útfelújítás | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | 20 000 | 0 | | | | | | | |
| 241 690 | Gál ltp. 800-as tömb garázsai előtt útfelújítás | 6 300 | 6 300 | | | | | | | | 6 300 | 0 | | | | | | | |
| 241 700 | Erdész út útburkolat felújítás | 79 000 | 88 000 | | | | | | | | 88 000 | 0 | | | | | | | |
| 241 710 | Szent István út járda felújítás I. ütem | 0 | 20 000 | | | | | | | | 20 000 | 0 | | | | | | | |
| 241 720 | Bánhidai járdafelújítási munkák | 0 | 3 630 | | | | | | | | 3 630 | 0 | | | | | | | |
| 241 730 | Üdülőterületek közmű és útburkolat felújítása | 0 | 1 882 | | | | | | | | 1 882 | 0 | | | | | | | |
| 241 740 | Jubileumi park felújítás | 0 | 36 500 | | | | | | | | 36 500 | 0 | | | | | | | |
| 241 750 | Dózsa György út vasúti felüljáró felújítás (festés) | 0 | 20 000 | | | | | | | | 20 000 | 0 | | | | | | | |
| 241 760 | Buszmegállók felújítása | 0 | 1 209 | | | | | | | | 1 209 | 0 | | | | | | | |
| 241 770 | Gál ltp. 201. és Napsugár út közötti út felújítás | 0 | 13 000 | | | | | | | | 13 000 | 0 | | | | | | | |
| 241 780 | Aluparkba vezető út felújítása | 0 | 36 000 | | | | | | | | 36 000 | 0 | | | | | | | |
| 241 790 | Óvárosi járdafelújítás | 0 | 879 | | | | | | | | 879 | 0 | | | | | | | |
| 241 800 | Dália utca helyreállítása (vis maior támogatás) | 0 | 0 | | | | | | | | 1 811 | 1 811 | | | 1 811 | | | | |
| 241 9 | Egyéb felújítások | 56 133 | 56 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 241 910 | Víz és csatornavezeték felújítása | 25 133 | 25 133 | | | | | | | | 25 133 | 0 | | | | | | | |
| 241 920 | Közvilágítás aktív elemeinek cseréje II. ütem | 30 000 | 23 427 | | | | | | | | 23 427 | 0 | | | | | | | |
| 241 930 | Felsőgallai temető lépcső felújítás | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | 1 000 | 0 | | | | | | | |
| 241 940 | Dózsakert 50. sz. épület udvarán padok alatti aszfaltburkolat és sportpálya burkolatának, kerítésének felújítása | 0 | 5 409 | | | | | | | | 5 409 | 0 | | | | | | | |
| 241 950 | Felsőgallai sportpálya öltöző felújítása | 0 | 1 619 | | | | | | | | 1 619 | 0 | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 924 733 | 1 086 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 129 | 1 092 373 | 3 200 | 0 | 0 | 1 104 702 | 18 453 | 0 | 18 453 | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| 242 2-6 | Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai | 54 300 | 54 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 210 | Vadász út 52-54 játszótér felújítása | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | 5 000 | 0 | | | | | | | |
| 242 220 | Erőműi lakótelep játszótér felújítása | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | 10 000 | 0 | | | | | | | |
| 242 230 | Gál ltp. 700-as tömb előtti játszótér felújítás | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | 5 000 | 0 | | | | | | | |
| 242 240 | Gál ltp. 500-as tömb előtti játszótér felújítás | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | 5 000 | 0 | | | | | | | |
| 242 250 | Oázis játszótér felújítás | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | 3 000 | 0 | | | | | | | |
| 242 260 | Sárberki fajatszótér felújítás | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | 10 000 | 0 | | | | | | | |
| 242 270 | Hadsereg úti játszótér felújítás | 6 300 | 6 300 | | | | | | | | 6 300 | 0 | | | | | | | |
| 242 280 | Piactéri játszótérek felújítása | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | 10 000 | 0 | | | | | | | |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2014. (II.03.) önkormányzati rendelet | 2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet | 28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Forrás | | | | |
|--|---|--|--|---|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|----------|
| | | | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási kiadás | | | Összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | Maradvány | Új |
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | |
| 242 7-9 | Egyéb felújítások | 19 500 | 20 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 231 | 0 | 0 | 0 | 20 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 710 | Bányász sírok, aknakapuk felújítása | 5 000 | 5 000 | | | | | | | 5 000 | | | | 5 000 | 0 | | | | |
| 242 720 | Esztergomi úton kerítés felújítás | 3 500 | 3 500 | | | | | | | 3 500 | | | | 3 500 | 0 | | | | |
| 242 730 | Bánhidai ltp. 109. előtt sportpálya kerítésének felújítása | 1 000 | 1 004 | | | | | | | 1 004 | | | | 1 004 | 0 | | | | |
| 242 740 | KPVDSZ Művelődési Ház nyílászáró cseréje | 10 000 | 9 994 | | | | | | | 9 994 | | | | 9 994 | 0 | | | | |
| 242 750 | Tatabányai Vasútállomások felújítása | 0 | 733 | | | | | | | 733 | | | | 733 | 0 | | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 73 800 | 74 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 531 | 0 | 0 | 0 | 74 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN: | | 998 533 | 1 160 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 129 | 1 166 904 | 3 200 | 0 | 0 | 1 179 233 | 18 453 | 0 | 18 453 | 0 | 0 |
| EUROPÁI UNIÓS FORRASBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 010 | Óvodafejlesztés Tatabányán 2012 projekt (TÁMOP - 3.1.11-12/2-2012-0076) | 26 394 | 76 966 | 6 224 | 2 767 | 29 608 | | 6 036 | 32 331 | | | | | 76 966 | 0 | | | | |
| 243 020 | Táncsics Mihály út felújítás | 472 000 | 472 000 | 4 720 | | 9 440 | | | | 457 840 | | | | 472 000 | 0 | | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 498 394 | 548 966 | 10 944 | 2 767 | 39 048 | 0 | 6 036 | 32 331 | 457 840 | 0 | 0 | 0 | 548 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 010 | Egészségfejlesztés a Tatabányai Polgármesteri Hivatalban (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1050) | 2 000 | 10 000 | 0 | 0 | 7 733 | | 1 100 | 1 167 | | | | | 10 000 | 0 | | | | |
| 244 020 | Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kertvárosi Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1314) | 2 000 | 10 000 | 0 | 0 | 8 000 | | 1 100 | 900 | | | | | 10 000 | 0 | | | | |
| 244 030 | Egészségfejlesztő és életmódjavító tevékenységek a tatabányai Sárberki Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1509) | 2 000 | 10 000 | 0 | 0 | 7 700 | | 1 100 | 1 200 | | | | | 10 000 | 0 | | | | |
| 244 040 | Egészségfejlesztési és életmódjavító programok a tatabányai Turul Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1298) | 2 000 | 10 000 | 0 | 0 | 7 749 | | 1 051 | 1 200 | | | | | 10 000 | 0 | | | | |
| 244 050 | Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kodály Zoltán Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1647) | 2 000 | 10 000 | 0 | 0 | 7 886 | | 914 | 1 200 | | | | | 10 000 | 0 | | | | |
| 244 060 | Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) pályázat (KDOP-3.1.1/E-13-2013-0003) | 15 000 | 37 333 | 2 613 | 373 | 1 563 | | 613 | 32 171 | | | | | 37 333 | 0 | | | | |
| 244 070 | Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációs projekt | 400 000 | 418 000 | | | 18 224 | | | 370 848 | | 28 928 | | | 418 000 | 0 | | | | |
| 244 080 | Hagyomány és megújulás Óvárosban | 918 857 | 1 435 827 | | | | | | 1 435 827 | | | | | 1 435 827 | 0 | | | | |
| 244 090 | Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013) | 37 235 | 37 235 | 0 | 0 | 21 224 | | 12 287 | 3 724 | | | | | 37 235 | 0 | | | | |
| 244 100 | Prospect nemzetközi projekt önerő | 0 | 852 | | | 22 | | 830 | | | | | | 852 | 0 | | | | |
| 244 110 | URBACT II. program CASH projekt II. fázis önerő (126/2010. (IV.29.) kgy hat. | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 244 120 | Kerékpár forgalmi hálózat fejlesztése Tatabányán pályázat előkészítése KDOP 4.2.2-11 | 0 | 19 470 | | | 1 599 | | | 17 871 | | | | | 19 470 | 0 | | | | |
| 244 130 | Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségben (TÁMOP - 6.1.2/11/3) | 0 | 6 290 | | | 6 290 | | | | | | | | 6 290 | 0 | | | | |
| 244 140 | Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán (KEOP-2014-4.10.0/N) | 0 | 27 978 | | | | | | 27 978 | | | | | 27 978 | 0 | | | | |
| 244 150 | A Kölcsey Ferenc Általános Iskola építénergetikai fejlesztése (KEOP-2014-4.10.0/F) | 0 | 110 000 | | | | | | 110 000 | | | | | 110 000 | 0 | | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 1 381 092 | 2 142 985 | 2 613 | 373 | 87 990 | 0 | 18 995 | 2 004 086 | 0 | 28 928 | 0 | 0 | 2 142 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EUROPÁI UNIÓS FORRASBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN | | 1 879 486 | 2 691 951 | 13 557 | 3 140 | 127 038 | 0 | 25 031 | 2 036 417 | 457 840 | 28 928 | 0 | 0 | 2 691 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

EFt

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2014. (11.03.) önkormányzati rendelet | 2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet | 28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Forrás | | | | |
|---|---|--|--|---|--|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|----|
| | | | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási kiadás | | | Összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | Maradvány | Új |
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 010 | Hitel és kamattörlesztés | 9 466 | 677 744 | | 6 175 | | | | | | | 669 611 | 675 786 | -1 958 | | | -1 958 | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 9 466 | 677 744 | 0 | 6 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 611 | 675 786 | -1 958 | 0 | 0 | -1 958 | | |
| 246 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 246 010 | Lízingdíj | 86 941 | 6 480 197 | | 1 516 353 | | | | | | | 4 992 828 | 6 509 181 | 28 984 | 28 984 | | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 86 941 | 6 480 197 | 0 | 1 516 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 992 828 | 6 509 181 | 28 984 | 28 984 | 0 | 0 | | |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN: | | 96 407 | 7 157 941 | 0 | 1 522 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 662 439 | 7 184 967 | 27 026 | 28 984 | 0 | -1 958 | | |
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 248 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 248 010 | Önként vállalt feladatok összesen: | 245 910 | 156 006 | | | | 74 143 | | | | | | 74 143 | -81 863 | -1 693 | -115 330 | 35 160 | | |
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN: | | 245 910 | 156 006 | 0 | 0 | 0 | 74 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 143 | -81 863 | -1 693 | -115 330 | 35 160 | | |
| CÉLTARTALÉK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 250 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 010 | bölcsődék 2 fő létszámfejlesztés céltartaléka | 3 597 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 250 020 | Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása | 10 000 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 13 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN: | | 13 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Irányító szervei támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | Kötelező feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 010 | Intézmények finanszírozása | 3 084 002 | 3 034 234 | | | | | | | | | 2 975 373 | 35 105 | 3 010 478 | -23 756 | 20 567 | -44 323 | | |
| 251 020 | Polgármesteri hivatal finanszírozása | 1 379 310 | 1 393 214 | | | | | | | | | 1 306 012 | 90 000 | 1 396 012 | 2 798 | 2 245 | 553 | | |
| | Kötelező feladatok: | 4 463 312 | 4 427 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 281 385 | 125 105 | 4 406 490 | -20 958 | 22 812 | 553 | | |
| 252 | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 010 | Intézmények finanszírozása | 386 385 | 436 716 | | | | | | | | | 411 511 | 25 817 | 437 328 | 612 | 776 | -164 | | |
| 252 020 | Polgármesteri hivatal finanszírozása | 25 455 | 15 970 | | | | | | | | | 15 970 | 0 | 15 970 | 0 | | | | |
| | Önként vállalt feladatok összesen: | 411 840 | 452 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 481 | 25 817 | 453 298 | 612 | 776 | 0 | | |
| IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: | | 4 875 152 | 4 880 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 708 866 | 150 922 | 4 859 788 | -20 346 | 23 588 | 553 | | |

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2014. ÉV

Eft

| Cím-jegyzék szám | Megnevezés | 2014. (11.03.) önkormányzati rendelet | 20/2014. (IX.02.) önkormányzati rendelet | 28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | Eltérés összesen | Forrás | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| | | | | Működési kiadások | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási kiadás | | | Összesen | Bevétel | Átcsoportosítás | Maradvány | ÚJ |
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | |
| | Állami feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Állami feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN | 9 588 673 | 11 093 669 | 204 987 | 36 961 | 1 506 400 | 564 373 | 1 682 784 | 494 822 | 1 658 968 | 19 553 | 4 281 385 | 794 716 | 11 244 949 | 151 280 | 170 648 | 18 628 | 0 | -37 996 |
| | ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN | 4 105 897 | 11 920 316 | 15 819 | 3 874 | 1 888 904 | 45 840 | 772 696 | 3 217 408 | 84 663 | 521 020 | 427 481 | 5 018 645 | 11 996 350 | 76 034 | 56 666 | -18 628 | 0 | 37 996 |
| | ÁLLAMI FELADATOK MINDÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 13 694 570 | 23 013 985 | 220 806 | 40 835 | 3 395 304 | 610 213 | 2 455 480 | 3 712 230 | 1 743 631 | 540 573 | 4 708 866 | 5 813 361 | 23 241 299 | 227 314 | 227 314 | 0 | 0 | 0 |

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2014. ÉV

E Ft

| Megnevezés | 2014. (II.03.) önkorm- ányzati rendelet | 202014. (IX.02.) önkorm- ányzati rendelet | 28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet | | | | | | | | | | | | | Eltérés összesen | |
|--|---|---|---|--|--------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Működési kiadások | | | | | | | | Felhalmozási kiadások | | | Finanszírozási 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 | Működési célú | Felhal- mozási célú | | |
| | | | | | Közüzemi kiadás | Egyéb dologi | Kötött dologi | Étkezés | | | | | | | | | |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | 1 387 185 | 1 484 414 | 859 196 | 245 311 | 41 003 | 213 358 | 0 | 0 | 0 | 6 141 | 79 047 | 56 272 | 0 | 0 | 0 | 1 500 328 | 15 914 |
| Önként vállalt feladatok | 33 955 | 48 955 | 28 575 | 7 358 | | 26 153 | | | | | 1 679 | 435 | | | | 64 200 | 15 245 |
| Állami feladatok | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: | 1 421 140 | 1 533 369 | 887 771 | 252 669 | 41 003 | 239 511 | 0 | 0 | 0 | 6 141 | 80 726 | 56 707 | 0 | 0 | 0 | 1 564 528 | 31 159 |
| EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet | 1 470 281 | 1 555 786 | 326 490 | 84 690 | 335 068 | 100 533 | 45 975 | 599 371 | 2 469 | 29 792 | 42 487 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 1 575 875 | 20 089 |
| Tatabányai Egyesített Bölcsődék | 326 145 | 366 988 | 220 809 | 63 339 | 38 079 | 6 344 | 4 819 | 26 780 | 0 | 11 811 | 1 524 | 135 | 0 | 0 | 0 | 373 640 | 6 652 |
| Benedek Elek Óvoda | 191 087 | 201 793 | 114 010 | 32 390 | 12 092 | 1 534 | 938 | 37 767 | 0 | 6 304 | 1 137 | 303 | 0 | 0 | 0 | 206 475 | 4 682 |
| Kodály Zoltán Óvoda | 199 106 | 207 269 | 120 584 | 33 891 | 11 043 | 2 266 | 894 | 36 658 | 0 | 1 835 | 399 | 400 | 0 | 0 | 0 | 207 970 | 701 |
| Kertvárosi Óvoda | 183 644 | 191 630 | 107 316 | 30 725 | 12 753 | 2 762 | 910 | 33 521 | 0 | 4 072 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 456 | 826 |
| Turul Óvoda | 188 949 | 199 612 | 109 687 | 30 922 | 11 803 | 1 918 | 856 | 36 509 | 0 | 6 145 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 045 | -1 567 |
| Sárberki Óvoda | 281 988 | 290 037 | 164 690 | 47 585 | 16 219 | 5 320 | 1 572 | 55 515 | 0 | 6 470 | 1 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 665 | 8 628 |
| Gyermekkert Óvoda | 172 710 | 177 716 | 92 856 | 27 321 | 10 037 | 3 366 | 13 722 | 30 461 | 0 | 1 968 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 296 | 2 580 |
| Német Nemzetiségi Óvoda | 112 757 | 116 972 | 69 723 | 20 072 | 3 837 | 1 297 | 688 | 22 554 | 0 | 1 720 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 266 | 3 294 |
| Arany János Óvoda | 128 825 | 140 752 | 79 486 | 22 766 | 7 466 | 1 341 | 647 | 24 725 | 0 | 4 007 | 2 157 | 800 | 0 | 0 | 0 | 143 395 | 2 643 |
| József Attila Megyei és Városi Könyvtár | 195 898 | 221 374 | 96 829 | 25 117 | 15 002 | 18 206 | 46 985 | 0 | 0 | 10 940 | 22 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 506 | 14 132 |
| Kötelező feladatok összesen: | 3 451 390 | 3 669 929 | 1 502 480 | 418 818 | 473 399 | 144 887 | 118 006 | 903 861 | 2 469 | 85 064 | 72 967 | 10 638 | 0 | 0 | 0 | 3 732 589 | 62 660 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tatabányai Múzeum | 76 282 | 126 383 | 37 099 | 8 951 | 19 373 | 10 442 | 8 621 | 0 | 0 | 4 502 | 37 969 | 700 | 0 | 0 | 0 | 127 657 | 1 274 |
| Városi Levéltár | 16 245 | 17 721 | 9 941 | 2 731 | 1 858 | 1 540 | 317 | 0 | 0 | 875 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 838 | 117 |
| Jászai Mari Színház, Népház | 403 800 | 487 127 | 163 945 | 45 318 | 54 195 | 227 382 | 366 | 0 | 0 | 14 105 | 5 404 | 10 785 | 0 | 0 | 0 | 521 500 | 34 373 |
| - Színházi üzemeltetés (AGC-től 1500 E Ft) | 225 861 | 244 161 | 97 652 | 27 250 | 54 195 | 49 146 | 222 | 0 | 0 | 13 463 | 2 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 534 | 373 |
| - Színházi produkciós bevétel | 176 290 | 238 194 | 63 404 | 17 345 | 0 | 175 063 | 141 | 0 | 0 | 642 | 2 798 | 10 785 | 0 | 0 | 0 | 270 178 | 31 984 |
| - Egyéb művészeti tevékenység | 1 649 | 4 772 | 2 889 | 723 | 0 | 3 173 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 788 | 2 016 |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 496 327 | 631 231 | 210 985 | 57 000 | 75 426 | 239 364 | 9 304 | 0 | 0 | 19 482 | 43 949 | 11 485 | 0 | 0 | 0 | 666 995 | 35 764 |
| Állami feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Állami feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: | 3 947 717 | 4 301 160 | 1 713 465 | 475 818 | 548 825 | 384 251 | 127 310 | 903 861 | 2 469 | 104 546 | 116 916 | 22 123 | 0 | 0 | 0 | 4 399 584 | 98 424 |