

1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI FELADATOK (E FT)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	5/2012. (II.24.) Ör.	2/2013. (II.22.) Ör.	Teljesítés	Eltérés	Kötele- zettség
601	INTEZMÉNYEK	29 159	34 302	1 359	-32 943	26 715
601 01	Intézmények eszközfejlesztése	14 174	15 571	1 359	-14 212	7 984
	- <i>Közzétartási szakmai informatikai fejlesztési feladatok</i>	<i>14 174</i>	<i>15 571</i>	<i>1 359</i>	<i>-14 212</i>	<i>7 984</i>
601 02	Tatabányai Többérelű KT KEOP pályázatához önrész biztosítása	0	0	0	0	
601 03	Múzeum pályázati támogatás és önrész - Alfa program	0	0	0	0	
601 11	Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása (SPO-SZALÉT-2011) (153/2011. (VIII.25.) kgy.)	14 985	18 731	0	-18 731	18 731
602	ÚT- HÍD, JÁRDA, JÁTSZÓTEREK ÉS PARKFEJLESZTÉSEK	52 750	85 900	64 614	-21 286	20 000
602 0-3	ÚT- HÍD, JÁRDA FEJLESZTÉSEK	52 750	85 900	64 614	-21 286	20 000
602 0	Parkolóhelyek kialakítása	2 850	21 583	21 129	-454	0
602 01	Murvás parkolók Bánhidai ltp-n	2 850	2 850	2 821	-29	
602 02	Sárberek 417-418. között parkolók kialakítása	0	0	0	0	
602 03	Fizető parkolási rendszer kialakítása (76/2012. (IV.27.) határozat)	0	18 733	18 308	-425	
602 1	Gyalogátkelőhelyek kialakítása	0	0	0	0	0
602 2-3	Egyéb feladatok	49 900	64 317	43 485	-20 832	20 000
602 21	Orgonás út melletti kerékpár út és közvilágítás kiépítés önrész (243/2011. (XII.16.) kgy. hat)	0	0	0	0	
602 22	Táncsics Mihály út felújítása I. szakasz	0	0	0	0	
602 23	Réti út-Dózsa György út-Madách út kettős körforgalom tervezése	7 000	7 000	6 960	-40	
602 24	Hunyadi téri játszótér eszközeinek pótlása	5 000	5 000	4 858	-142	
602 25	Mártírok 32-33. előtti játszótér áthelyezése a Midlothian park melletti használaton kívüli bekerített udvarba	2 400	2 400	2 163	-237	
602 26	Mártírok- Ifjúmunkás uti csomópont kialakítása	10 000	10 000	0	-10 000	10 000
602 27	Kertvárosban új játszótér kialakítása	10 000	10 000	9 995	-5	
602 28	Vadász út 125-85 belső udvarban játszóeszköz beszerzése, kihelyezése ütésálló burkolattal	5 500	5 500	5 444	-56	
602 29	Kertváros lakótelepen köztéri kamerarendszer kialakítása	10 000	10 000	0	-10 000	10 000
602 30	Ipari parkban buszből bővítése és buszparkoló kialakítása	0	13 917	13 565	-352	
602 31	Cseri lakótelep és Május 1. park játszóeszközök cseréje	0	500	500	0	
602 4	Üdülőtérületi utak felújításának támogatása	0	0	0	0	0
603	INGATLANOK ELŐKÉSZÍTÉSE	1 723	5 786	4 363	-1 423	1 321
603 1	Egyéb építési telkek területrendezése	1 723	5 786	4 363	-1 423	1 321
603 11	3568/2 hrsz.-ú telek (Lehel köz része) megvásárlása	360	360	288	-72	
603 12	Iposz székház kerítés építés	0	1 800	1 770	-30	
603 13	Által-ér völgyi kerékpárúttal kapcsolatos telkek rendezése	0	2 263	942	-1 321	1 321
603 15	Tatabánya Ipari Skanzen épülete alatti 0971/2 hrsz. telek megvásárlása (197/2011. (X.20) Kgy.sz. hat)	1 363	1 363	1 363	0	
604	LAKHATÁS, LAKÁSGAZDÁLKODÁS	4 200	64 926	39 164	-25 762	1 772
604 01	"Lakásért-életjáradék" program	1 200	1 200	1 089	-111	
604 02	Lakóépületben lévő nem lakás célú helyiségek felújítása	3 000	4 237	3 088	-1 149	1 002
604 03	Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének támogatása 179/2009. (VIII. 27.) kgy. sz. hat	0	25 993	22 013	-3 980	0
	- <i>Gál ltp. 201.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	- <i>Béla k. körtér 34-35-36.</i>	<i>0</i>	<i>552</i>	<i>0</i>	<i>-552</i>	
	- <i>Március 15. u. 1-2.</i>	<i>0</i>	<i>34</i>	<i>0</i>	<i>-34</i>	
	- <i>Gál ltp. 205-206-207.</i>	<i>0</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>	<i>0</i>	
	- <i>Jászai M. u. 3.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	- <i>Jászai M. u. 15.</i>	<i>0</i>	<i>923</i>	<i>923</i>	<i>0</i>	
	- <i>Bánhidai ltp. 120-121.</i>	<i>0</i>	<i>4 625</i>	<i>4 625</i>	<i>0</i>	
	- <i>Szt. György u. 50-52.</i>	<i>0</i>	<i>4 801</i>	<i>1 407</i>	<i>-3 394</i>	
	- <i>Köztársaság út 2.</i>	<i>0</i>	<i>4 558</i>	<i>4 558</i>	<i>0</i>	
604 05	Lakásfelújítási és vásárlási keret	0	26 112	11 823	-14 289	
604 06	Gál ltp. Épületek szigetelése	0	0	0	0	
604 07	Panelprogram	0	4 307	981	-3 326	0
	- <i>Köztársaság út 45-46.</i>	<i>0</i>	<i>3 908</i>	<i>981</i>	<i>-2 927</i>	
	- <i>Köztársaság út 47-48.</i>	<i>0</i>	<i>351</i>	<i>0</i>	<i>-351</i>	
	- <i>Mártírok út 74-75.</i>	<i>0</i>	<i>48</i>	<i>0</i>	<i>-48</i>	
604 08	Óko-program (mérhetőség, szabályozhatóság)	0	2 137	0	-2 137	
604 09	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fűtőkorszerűsítése	0	940	170	-770	770
605	SZENNYVÍZ- ÉS VÍZELVEZETÉS	6 300	13 354	8 606	-4 748	0
605 01	Büzzvirág úti burkolt árok rekonstrukció önrész (245/2011. (XII.16.)	0	0	0	0	
605 02	Gál ltp. V208-211. sz. társasház körül csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	3 800	2 754	2 754	0	
605 03	Csónakázó tó vízellátásának kialakítása	0	8 100	3 352	-4 748	
605 09	Tatabánya- patak zárt szakaszának javítása	2 500	2 500	2 500	0	
606	KÖZVILÁGÍTÁS	0	0	0	0	0
606 01	Közvilágítás aktív elemeinek megvásárlása	0	0	0	0	
607	KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOK	0	25 000	3 429	-21 571	21 571
607 01	Sportcsarnok mögötti salakbánya tájrendezése	0	25 000	3 429	-21 571	21 571
608	EGYÉB VÁROSI FEJLESZTÉSI FELADATOK	34 000	78 283	57 613	-20 670	18 740
608 01	Körzeti fejlesztési keret	24 000	50 793	32 053	-18 740	18 740
608 02	A Fő-téri "Arpad fejedelem" emlékmű tervezetése és megvalósítása	0	13 054	13 054	0	
608 03	Választókerületi fejlesztési keret (226/2011. (XII.16.) Ökgy)	0	0	0	0	
608 04	Pályázati keret	0	4 436	2 506	-1 930	
608 06	"Tatabánya Kártya" Városkártya rendszer bevezetése	10 000	10 000	10 000	0	
609	RÉSZVÉNYEK, RÉZSEDESEK VÁSÁRLÁSA	220 000	222 017	221 912	-105	0
609 01	Cseri Kft pótbefizetés (251/2010. (X.28.) kgy hat.)	220 000	219 467	219 467	0	
609 02	Vértés Vidéke Hulladékgyártó Kft. törzstőke befizetés	0	2 550	2 445	-105	

1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI FELADATOK (E FT)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	5/2012. (II.24.) Ór.	2/2013. (II.22.) Ór.	Teljesítés	Eltérés	Kötele- zettség
610	MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁK TERVEZÉSI FELADATAI	10 000	14 895	14 255	-640	0
610 01	Városfejlesztési, közlekedési, magasépítési hatósági feladatok	3 000	3 000	2 629	-371	
610 03	Mártírok út - Ifjúnokás úti forgalmi csomópont tervezése	0	2 515	2 502	-13	
610 04	Táncsics Mihály út engedélyes terv (102/2011.(V.26.) kgy hat.)	0	2 380	2 380	0	
610 08	Tatabánya, Szénszállító út- Környei út közötti összeköttetés tanulmányterv készítése	7 000	7 000	6 744	-256	
611	EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK	2 827 306	1 846 875	1 596 243	-250 632	243 526
611 11	Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációs projekt	0	0	0	0	
611 12	Integrált városfejlesztési stratégia 227/2008.(VIII.28.) kgy hat, 279/2008. (X.30.) kgy hat. KIEPR-2008-0007/KDRFU	1 064 567	722 868	542 064	-180 804	180 804
611 13	Tatabánya- a Vértes Agórája pályázat 89/2009.(IV.23.) kgy. hat. TIOP-1.2.1-08/2-2009-0004	1 391 734	855 103	813 828	-41 275	41 275
611 14	Komáromi út felújítása KDOP-4.2.1/B-09-2009-0002	201 815	202 922	202 922	0	
611 15	Rugalmas munkahely projekt (TÁMOP-2.4.5-12/7)	0	762	0	-762	762
611 16	Közlekedésfejlesztés az intermodalitás jegyében Tatabánya-Újváros központjában (KÖZOP-5.5.0-09-2010-0008)	80 645	13 310	4 470	-8 840	8 840
611 17	Által-ér völgyi kerékpárút megépítése KÖZOP 2008-3.2 tervmódosítás	0	0	0	0	
611 18	Helyi hő és hűtés igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal pályázat önrésze KEOP 2009-4.2.0/A 203/2010.(VI.17.) kgy. hat	0	0	0	0	
611 19	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségben projekt (TÁMOP-6.1.2/11/3)		6 600	0	-6 600	6 600
611 20	Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Tatabányán pályázat előkészítése KDOP 4.2.2-11	84 545	19 216	16 519	-2 697	
611 21	Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva pályázat előkészítése Tatabányán (KEOP 2011-4.9.0)	0	0	0	0	
611 22	ESZI pályázat előkészítési sora (TIOP-3.4.2-11/1)		2 032	2 032	0	
611 23	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése (KDOP-2.1.1/B-11.)	4 000	16 912	14 408	-2 504	
611 24	Energiafejlesztések előkészítése	0	7 150	0	-7 150	5 245
612	FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZATOK TARTALÉKALAPJA					
698	Fűtőkorszerűsítési keret	0	0	0	0	
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 185 438	2 391 338	2 011 558	-379 780	333 645

**2. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL
BERUHÁZÁSI FELADATAI (EFt)**

2012. év

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

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	5/2012. (II.24.) Ör.	2/2013. (II.22.) Ör.	Teljesülés	Eltérés
621	Tatabányai Egyesített Bölcsődék	0	1 444	1 444	0
	- fénymásoló-nyomtató	0	276	276	0
	- mosógép	0	125	125	0
	- számítógépek	0	742	742	0
	- Notebook	0	301	301	0
622	Óvodai Ágazati Gazdasági Egység	0	1 865	1 865	0
	- Kodály Zoltán Óvoda	0	170	170	0
	- térkő	0	170	170	0
	- Kertvárosi Óvoda	0	281	281	0
	- szekrény	0	281	281	0
	- Sárberki Óvoda	0	814	814	0
	- projektor	0	353	353	0
	- interaktív tábla	0	313	313	0
	- notebook	0	148	148	0
	- Arany János Óvoda	0	600	600	0
	- térkövezés	0	600	600	0
623	Általános Iskolai Ágazati Gazdasági Egység	0	7 077	7 077	0
	- Váci Mihály Általános Iskola	0	1 423	1 423	0
	- ablaksere	0	0	0	0
	- tantermi bútorok	0	107	107	0
	- vírusirtó	0	130	130	0
	- számítástechnikai eszközök (nyomtató, projektor)	0	205	205	0
	- szakmai informatikai feladatok	0	981	981	0
	- Óvárosi Általános Iskola	0	529	529	0
	- szakmai informatikai feladatok	0	529	529	0
	- Sárberki Általános Iskola	0	2 719	2 719	0
	- leltárprogram bővítés	0	25	89	64
	- szakmai informatikai feladatok	0	642	613	-29
	- számítógép, szoftver	0	1 155	1 155	0
	- vagyoni értékű jog	0	35	0	-35
	- számítógép monitor (TIOP)	0	862	862	0
	- Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	0	876	876	0
	- szakmai informatikai feladatok	0	876	876	0
	- Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola	0	850	850	0
	- számítógép, szoftver	0	350	350	0
	- digitális zongora	0	500	500	0
	- Kertvárosi Általános Művelődési Központ	0	0	0	0
	- szakmai informatikai feladatok	0	0	0	0
	- Kertvárosi Általános Iskola	0	680	680	0
	- szakmai informatikai feladatok	0	590	680	90
	- bútor vásárlás	0	90	0	-90
624	Német Nemzetiségi és Bánhidai Szlovák Általános Művelődési Központ Ágazati Gazdasági Egység (2012. augusztus 30-ig)	0	3 075	3 075	0
	- Német Nemzetiségi Általános Művelődési Központ	0	130	130	0
	- képzőművészeti alkotás	0	130	130	0
	- szakmai informatikai feladatok	0	0	0	0
	- Bánhidai Szlovák Általános Művelődési Központ	0	2 945	2 945	0
	- szakmai informatikai feladatok	0	0	0	0
	- Térkövezés, Arany J. Óvoda, Puskín Művelődési Ház	0	2 945	2 945	0
626	Középiskolák Ágazati Gazdasági Egység II. (2012. augusztus 30-ig)	0	159	159	0
	- Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola	0	159	159	0
	- Tornaterm	0	0	0	0
	- Egyéb gép, berendezés, felszerelés	0	159	159	0
627	Tatabányai Integrálk Szakiskola, Középiskola és Kollégium (előzőleg: Kandó Kálmán Szakképző Iskola, Általános Iskola és Középfokú Kollégium)	0	1 372	1 372	0
	- szakmai informatikai feladatok	0	117	150	33
	- TAMOP pályázatból notebook	0	597	598	1
	-Egyéb gép berendezés, felszerelés (Óvárosi Középiskola)	0	658	245	-413
	- Tornaterm (Kereskedelmi)	0	0	0	0
	- Számítógép projektor 2 db	0	0	379	379
628	Jászai Mari Színház, Népház	0	18 989	18 989	0
	- Színházi produkciók	0	18 629	18 629	0
	- Egyéb gép, berendezés, felszerelés	0	18 629	18 629	0
	- Színház üzemeltetés	0	360	360	0
	- Egyéb építmény létesítése	0	170	190	20
	- Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	190	170	-20
629	Általános Iskolai - Gimnáziumi Ágazati Gazdasági Egység (2012. augusztus 31-től)	0	17 656	17 656	0
	- Bárdos László Gimnázium	0	2 131	2 131	0
	- szakmai informatikai feladatok	0	567	105	-462
	- 2 db nyomtató	0	380	380	0
	- berendezése	0	120	0	-120
	- hálózatképzés	0	189	193	4
	- 3 db notebook	0	450	450	0
	- 2 db projektor	0	425	400	-25
	- Telefon központ bővítés	0	0	191	191
	- Spirálozó gép	0	0	69	69
	- Klíma berendezés	0	0	343	343

**2. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL
BERUHÁZÁSI FELADATAI (Eft)**

2012. év

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

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	5/2012. (II.24.) Ör.	2/2013. (II.22.) Ör.	Teljesülés	Eltérés
	- Jókai Mór Általános Iskola	0	153	153	0
	- szakmai informatikai feladatok	0	153	153	0
	- Széchenyi István Általános Iskola	0	243	243	0
	- szakmai informatikai feladatok	0	243	243	0
	- Fűzes Utcai Általános Iskola	0	134	134	0
	- szakmai informatikai feladatok	0	134	134	0
	- Árpád Gimnázium	0	909	909	0
	- szakmai informatikai feladatok	0	504	507	3
	- notebook, fényképezőgép	0	405	402	-3
	- Éltés Mátvás, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat	0	13 773	13 773	0
	- Gépi lemezoló	0	3 000	2 920	-80
	- Lakatos kézi kisgépek	0	1 500	0	-1 500
	- Kertészeti kézi kisgépek	0	1 000	602	-398
	- Varró-hímző gép	0	1 000	1 390	390
	- Nagyteljesítményű vasaló	0	317	0	-317
	- TÁMOP 3.1.6. gépek, berendezések, felszerelések	0	3 832	5 246	1 414
	- TÁMOP 3.1.7. 1 db laptop	0	250	0	-250
	- TÁMOP 3.1.7. laser nyomtató	0	0	200	200
	- TÁMOP 3.1.7. NOTEBOOK 2 db	0	0	500	500
	- TÁMOP 3.1.7. Interaktív tábla MIMIO	0	0	350	350
	- TÁMOP 3.1.7. demonstrációs eszközök	0	172	260	88
	- szakmai informatikai feladatok	0	139	132	-7
	- egytengelyes traktor	0	602	0	-602
	- földmunka	0	500	0	-500
	- fűnyírótraktor (2 db)	0	400	838	438
	- földmunka	0	150	187	37
	- kompresszor	0	50	0	-50
	- láncfűrész	0	50	93	43
	- nyomószivattyú	0	150	115	-35
	- különféle mérőeszközök	0	200	0	-200
	- anyagásválás	0	300	0	-300
	- Asztali fűrógép	0	0	58	58
	- Sarokcsiszoló	0	0	73	73
	- Szalagsziszoló	0	0	389	389
	- Íróasztal	0	0	54	54
	- Hidraulikus egység OPTIMUS	0	0	120	120
	- Multiszerszám BOSCH	0	0	85	85
	- Számítógép PENTIUM	0	0	161	161
	- számítógép monitor	0	161	0	-161
	- Városi Könyvtár	0	313	313	0
	- multifunkcionális nyomtató	0	49	49	0
	- számítógép konfiguráció	0	169	169	0
	- biztonsági kamera rendszer kiépítése	0	95	95	0
620	Gazdálási és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	0	51 637	51 637	0
630	POLGÁRMESTERI HIVATAL	26 000	35 265	20 015	-15 250
	+ licencjogok biztosítása	6 900	6 900	8 918	2 018
	+ mobiltelefonok cseréje	700	700	369	-331
	+ egyéb eszköz beszerzés	2 400	2 400	2 623	223
	+ egyéb berendezés beszerzés (tanácsterem), villanyvezeték rendszer felújítása, világítás korszerűsítés, ajtócsere	16 000	14 596	6 725	-7 871
	+ térinformatikai eszközbeszerzés	0	669	0	-669
	+ informatikai beruházás		10 000	0	-10 000
	+ Renault Master gépjármű			1 380	1 380
	MINDÖSSZESEN	26 000	86 902	71 652	-15 250