

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2016. ÉV

Eft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet									
	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finan- szírozási kiadások	Összesen
	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		
Kötelező feladatok										
Önkormányzat	267 026	46 490	1 235 709	38 499	1 516 815	647 578	512 034	0	4 886 931	9 151 082
Polgármesteri Hivatal	835 091	239 319	261 544	0	0	53 600	0	0	0	1 389 554
Egyéb költségvetési szervek	1 620 582	474 092	1 679 353	1 800	0	36 371	44 231	0	0	3 856 429
Kötelező feladatok összesen:	2 722 699	759 901	3 176 606	40 299	1 516 815	737 549	556 265	0	4 886 931	14 397 065
Önként vállalt feladatok										
Önkormányzat	15 556	3 352	315 427	77 200	829 432	1 484 194	533 900	228 808	426 000	3 913 869
Polgármesteri Hivatal	10 786	2 913	18 086	0	0	0	0	0	0	31 785
Egyéb költségvetési szervek	240 996	65 161	218 598	0	0	9 085	0	0	0	533 840
Önként vállalt feladatok összesen:	267 338	71 426	552 111	77 200	829 432	1 493 279	533 900	228 808	426 000	4 479 494
Államigazgatási feladatok										
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN										
Önkormányzat	282 582	49 842	1 551 136	115 699	2 346 247	2 131 772	1 045 934	228 808	5 312 931	13 064 951
Polgármesteri Hivatal	845 877	242 232	279 630	0	0	53 600	0	0	0	1 421 339
Egyéb költségvetési szervek	1 861 578	539 253	1 897 951	1 800	0	45 456	44 231	0	0	4 390 269
Összesen:	2 990 037	831 327	3 728 717	117 499	2 346 247	2 230 828	1 090 165	228 808	5 312 931	18 876 559
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)									-5 201 768	-5 201 768
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 990 037	831 327	3 728 717	117 499	2 346 247	2 230 828	1 090 165	228 808	111 163	13 674 791

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Eft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet									
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finan- szírozási kiadások	Összesen
		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK											
201	Kötelező feladatok:										
201 010	Köztisztasági feladatok			86 000						86 000	
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése			3 000						3 000	
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása			187 000						187 000	
201 040	Parlagterület-rendezés			13 000						13 000	
201 050	Temető fenntartás			5 000						5 000	
201 060	Csapadécsatornák fenntartása, vízvezetés			15 700						15 700	
201 070	Közvilágítási díj			165 000						165 000	
201 080	Téli útüzemeltetés			150 000						150 000	
201 09	Út-, hídüzemeltetési feladatok	0	0	126 000	0	0	0	0	0	126 000	
201 091	Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás			26 000						26 000	
201 092	Forgalomtechnika			33 000						33 000	
201 093	Útburkolat és hídfenntartás			58 000						58 000	
201 094	Egyéb fenntartási munkák			8 000						8 000	
201 095	Taxiállomások üzemeltetése			1 000						1 000	
201 100	Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái			1 385						1 385	
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rácsaló és főregirtása			4 100						4 100	
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok			6 500						6 500	
201 130	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram			4 500						4 500	
201 140	Csónakázó tó fenntartása			2 500						2 500	
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása			2 000						2 000	
201 160	Lakossági veszélyes hulladékátalmanítás			1 000						1 000	
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszoeszközök felülvizsgálata és javítása			10 184						10 184	
201 180	Út, híd fenntartás havaria keret			15 000						15 000	
201 190	Zoldhulladék gyűjtés			10 000						10 000	
201 200	Kiemelt területek fenntartása			15 000						15 000	
201 210	Elhullott állatok gyűjtőhelyének rekultivációja			4 900						4 900	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	827 769	0	0	0	0	0	827 769	
202	Önként vállalt feladatok										
202 010	Millennium park, Jubileum park és Május 1. park őrzése			12 000						12 000	
202 020	Térinformatikai szolgáltatás			3 020						3 020	
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése			10 000						10 000	
202 040	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása			4 000						4 000	
202 050	Karácsonyi diszkivilágítás			1 500			16 625			18 125	
202 060	Brikettáló működtetése			3 000						3 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	33 520	0	0	16 625	0	0	50 145	
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		0	0	861 289	0	0	16 625	0	0	877 914	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Eft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet									
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finan- szírozási kiadások	Összesen
		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK											
203	Kötelező feladatok:										
203 01	Intézmények fenntartási Havarria keret	0	0	34 000	0	0	1 000	13 000	0	0	48 000
203 011	Azonnali hibaelhárítás			18 000			1 000	13 000			32 000
203 012	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek			5 000							5 000
203 013	Távfüttői intézmények szekunder oldalának kezelése			10 000							10 000
203 014	Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata			1 000							1 000
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	34 000	0	0	1 000	13 000	0	0	48 000
204	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		0	0	34 000	0	0	1 000	13 000	0	0	48 000
FŐÉPÍTÉSZI IRODA											
205	Kötelező feladatok:										
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása			3 600							3 600
205 020	Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése			30 000							30 000
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése	1 158	313	529							2 000
	Kötelező feladatok összesen:	1 158	313	34 129	0	0	0	0	0	0	35 600
206	Önként vállalt feladatok										
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN:		1 158	313	34 129	0	0	0	0	0	0	35 600
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK											
207	Kötelező feladatok:										
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása			92 000							92 000
207 020	Zárt lakások üzemeltetése, fenntartása			23 000							23 000
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása			15 000							15 000
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása			9 000							9 000
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása			5 000							5 000
207 060	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások			7 000							7 000
207 070	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)							64 000			64 000
207 080	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablakcsere						8 000				8 000
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	151 000	0	0	8 000	64 000	0	0	223 000
208	Önként vállalt feladatok										
208 010	Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön								5 000		5 000
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön								6 000		6 000
208 030	Lakásértékesítés kiadásai			1 350							1 350
208 040	"Lakásért-életjáradék" program				1 200						1 200
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	1 350	1 200	0	0	0	11 000	0	13 550
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		0	0	152 350	1 200	0	8 000	64 000	11 000	0	236 550

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Eft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet									
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finan- szírozási kiadások	Összesen
		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK											
209	Kötelező feladatok:										
209 0	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:										
209 010	Nyári Napközis ellátás támogatása					12 350				12 350	
209 1	Kulturális feladatok:										
209 2	Egészségügyi feladatok:										
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak			4 500						4 500	
209 220	Orvosi ügyelet					38 000				38 000	
209 230	Fogászati Ellátás			7 500						7 500	
209 240	Ifjúság-egészségügyi ellátás			11 500						11 500	
209 250	13. sz. házi gyermekorvosi körzet			7 500						7 500	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	31 000	0	50 350	0	0	0	81 350	
210	Önként vállalt feladatok										
210 0-1	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:										
210 010	Stúdium Közalapítvány					12 200				12 200	
210 020	Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása	585								585	
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	0	0	0	0	14 465	0	0	0	14 465	
210 031	Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatása					4 000				4 000	
210 032	Thália Alapfokú Művészeti Iskola támogatása					1 500				1 500	
210 033	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda					3 140				3 140	
210 034	Élménygazdag, Néphagyományörző Óvoda					520				520	
210 035	Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda Logopédiai Tagozata					1 680				1 680	
210 036	Vidámságok Háza Bölcsöde és Óvoda					2 200				2 200	
210 037	Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola					1 425				1 425	
210 040	KRESZ. Park üzemeltetésének támogatása					500				500	
210 050	Balatonakali Nyári Tábor költségei	1 200	300	3 000						4 500	
210 060	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	500		500						1 000	
210 070	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	40	10	350		600				1 000	
210 080	Tatabányai Kábitószertügyi Egyeztető Fórum támogatása			475						475	
210 090	Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	2 700								2 700	
210 2-4	Kulturális feladatok:										
210 210	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása					1 500				1 500	
210 220	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása					8 500				8 500	
210 23	Tatabányai táncgyűttesek támogatása	0	0	0	0	8 900	0	0	0	8 900	
210 231	Bányász Táncgyűttes					4 750				4 750	
210 232	Népház Show Formációs Tánc Egyesület					1 500				1 500	
210 233	Bányász Majorettek					700				700	
210 234	Bányász Ifjúsági Táncgyűttes					950				950	
210 235	Forgórozsa Népművészeti Központ					1 000				1 000	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Eft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet									
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
210 24	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	0	0	0	0	7 825	0	0	0	0	7 825
210 241	Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása					4 750					4 750
210 242	Tatabányai Big Band támogatása					600					600
210 243	Tatabányai Bányász Fúvószenekar támogatása					475					475
210 244	Tatabánya Art Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar) támogatása					2 000					2 000
210 25	Tatabányai énekkarok támogatása	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500
210 251	Bárdos Lajos Vegyeskórus					800					800
210 252	Kertvárosi Bányász Dalkör					400					400
210 253	Tatabányai Vegyeskórus					200					200
210 254	Berek Dalkör					100					100
210 260	Színházi diák-, gyermekbérletek és közszférában dolgozók bérleteinek támogatása					4 000					4 000
210 270	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség - Fafaragó tábor támogatása					475					475
210 280	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja					4 000					4 000
210 290	Kulturális rendezvények támogatása					5 500					5 500
210 300	OMBKE támogatása					1 800					1 800
210 310	Nyugdíjas klubok támogatása					10 000					10 000
210 320	"Szépkorúak bálja" rendezvény támogatása					1 900					1 900
210 330	Az Újforrás című folyóirat és az Újforrás Klub támogatása					1 660					1 660
210 340	Népházban működő, nem önálló jogi személyiségű művészeti együttesek támogatása (Bányász Képzőművészeti Kör, Orfeusz Társulat)					2 000					2 000
210 350	Krajcsirovits Henrik - Városi Művészeti Ösztöndíj	1 985	365								2 350
210 5	Egészségügyi feladatok:										
210 510	Lakossági gombavizsgálat	1 200	324	476							2 000
210 6-7	Sport:										
210 610	Jégpálya köztüzemi számláinak finanszírozása			20 000							20 000
210 62-63	Sportszervezetek támogatása	0	0	0	0	97 243	0	0	0	0	97 243
210 621	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)					800					800
210 622	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása					800					800
210 623	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása					42 073					42 073
210 624	Tatabányai Sport Club támogatása					26 500					26 500
210 625	Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása					2 300					2 300
210 626	IPPON Judo Tatabánya SE támogatása					6 000					6 000
210 627	Tatabányai Vízmű SE támogatása					6 500					6 500
210 628	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása					12 270			0		12 270
210 640	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása					65 000					65 000
210 650	Tatabányai Futball Club Kft. támogatása					25 000					25 000
210 660	Világversenyek eredményességi alapja					2 500					2 500
210 670	Sporttámogatások					26 000					26 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Eft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet									
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finan- szírozási kiadások	Összesen
		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		
210 680	Gerecse 50 teljesítménytúra (együtműködés)					500					500
210 690	KEM-i Kézilabda Szövetség együtműködési megállapodása					250					250
210 700	Földi Imre Sport Ösztöndíj					5 000					5 000
210 710	Tatabányai Vizmű SE TAO önrész biztosítása					8 500					8 500
210 8-9	Egyéb feladatok:										
210 810	Önkormányzat által alapított díjak	5 685	1 366	4 900							11 951
210 820	Külföldi kapcsolatok	1 661	987	954		398					4 000
210 83	Nemzetiségi Önkormányzatok	0	0	0	0	5 500	0	0	0	0	5 500
210 831	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					500					500
210 832	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					500					500
210 833	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					500					500
210 834	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					500					500
210 835	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása					500					500
210 836	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása					3 000					3 000
210 840	Ligeti-tó és környezetének felújítása koncepcióterv			3 800							3 800
210 850	I/A akna helyén megemlékezésül szolgáló falfestmény						3 000				3 000
210 860	Bányászathoz kötődő szobrok készítése							3 000			3 000
210 870	Városrészi emlékhely pályázat			7 500							7 500
210 880	Vándor fénykép kiállítás			5 000							5 000
210 890	Jó Szerencsét Emlékév nyitórendezvény			5 500							5 500
210 900	Jó Szerencsét Emlékév kommunikációs kiadások			20 000							20 000
210 910	Jubileumi zászló készítés						1 000				1 000
210 920	Jó Szerencsét Emlékév sörfözde pályázat, receptúra kidolgozása			1 500							1 500
210 930	Jó Szerencsét Emlékév kiadvány készítési pályázat			5 000							5 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	15 556	3 352	78 955	0	323 216	4 000	0	3 000	0	428 079
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:		15 556	3 352	109 955	0	373 566	4 000	0	3 000	0	509 429
SZOCIÁLIS FELADATOK											
211	Kötelező feladatok:										
211 010	Lakásfenntartási támogatás				1 500						1 500
211 020	Adósságcsökkentési támogatás				6 000						6 000
211 030	Személyi szabadság korlátozása				100						100
211 040	Szociális ellátások utalványdíja			4 000							4 000
211 050	Utcai és lakótelepi munka támogatása					3 000					3 000
211 060	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény				30 624						30 624
211 070	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				275						275
211 080	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			16 601							16 601
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	20 601	38 499	3 000	0	0	0	0	62 100

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Eft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet									
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finan- szírozási kiadások	Összesen
		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		
212	Önként vállalt feladatok										
212 010	Máltai típusú játszótér üzemeltetése					17 500				17 500	
212 020	Köztetetés				6 000					6 000	
212 030	Szakértői díjak			500						500	
212 040	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap					7 000				7 000	
212 050	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület (Támogató Szolgálat) támogatása					1 800				1 800	
212 060	Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása					550				550	
212 070	Máltai Szeretetszolgálat támogatása					5 000				5 000	
212 080	Utcai Szociális Segítők Egyesülete					475				475	
212 090	Települési támogatás				60 000					60 000	
212 100	Rendkívüli települési támogatás				10 000					10 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	500	76 000	32 325	0	0	0	108 825	
SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:		0	0	21 101	114 499	35 325	0	0	0	170 925	
KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK											
213	Kötelező feladatok:										
213 010	Városi honlap működtetése			3 810						3 810	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	3 810	0	0	0	0	0	3 810	
214	Önként vállalt feladatok										
214 010	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság)			25 000						25 000	
214 020	"Az Ezer Lámpás Éjszakája" országos rendezvény					1 905				1 905	
214 030	Dzsessz-szerda rendezvény támogatása					500				500	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	25 000	0	2 405	0	0	0	27 405	
KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK MINDÖSSZESEN:		0	0	28 810	0	2 405	0	0	0	31 215	
PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK											
215	Kötelező feladatok:										
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
216	Önként vállalt feladatok										
216 010	Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása, EU pályázatok önrésze, egyéb pályázatokkal kapcsolatos kifizetések						1 000 000			1 000 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
JOGI KÉPVISELET											
217	Kötelező feladatok:										
217 010	Közbeszerzési hirdetések			4 000						4 000	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	
218	Önként vállalt feladatok										
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege			4 000						4 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	
JOGI KÉPVISELET MINDÖSSZESEN:		0	0	8 000	0	0	0	0	0	8 000	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Eft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet									
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finan- szírozási kiadások	Összesen
		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		
GONDNOKSÁGI FELADATOK											
219	Kötelező feladatok:										
219 010	Zászlózási feladatok			2 000							2 000
219 020	Katasztrófavédelmi feladatok, rendezvények, gyakorlat			300							300
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 300</i>
220	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
GONDNOKSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		0	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300
VÁROSRENDESZETI FELADATOK											
221	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
222	Önként vállalt feladatok										
222 010	Térfigyelő rendszer üzemeltetése			4 000		16 000					20 000
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>16 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
VÁROSRENDESZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		0	0	4 000	0	16 000	0	0	0	0	20 000
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK											
231	Kötelező feladatok:										
231 010	Biztosítások, vagyoni és személyi			9 600							9 600
231 020	ÁFA befizetés			20 320							20 320
231 030	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)			25 000							25 000
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 920</i>
232	Önként vállalt feladatok										
232 010	Könyvvizsgálói díj			1 200							1 200
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások			36 250							36 250
232 030	ÁFA befizetés			100 844							100 844
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>138 294</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>138 294</i>
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		0	0	193 214	0	0	0	0	0	0	193 214
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK											
233	Kötelező feladatok:										
233 010	Nem lakáscélú helységek gazdálkodási költségei			18 000							18 000
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése			4 500			4 500				9 000
233 030	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása			3 600							3 600
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 600</i>
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		0	0	26 100	0	0	4 500	0	0	0	30 600

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Eft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet									
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finan- szírozási kiadások	Összesen
		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
235	Kötelező feladatok:										
235 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.					250 000				250 000	
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása					45 000				45 000	
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények					851 765				851 765	
235 040	Helyi közlekedési támogatás					280 000				280 000	
235 050	Városi ünnepek és kiadványok			0		26 700				26 700	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	1 453 465	0	0	0	1 453 465	
236	Önként vállalt feladatok										
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.					160 000				160 000	
236 020	Sportuszoda fenntartási támogatás					50 000				50 000	
236 030	Tatabányai televízió támogatás					40 000				40 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	250 000	0	0	0	250 000	
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	1 703 465	0	0	0	1 703 465	
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
237	Kötelező feladatok:										
237 010	Közfoglalkoztatás	189 972	25 646							215 618	
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)			35 874						35 874	
237 030	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség					10 000				10 000	
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	75 896	20 531	4 071						100 498	
237 050	T-SZOL Zrt. tökeemelése						200 000			200 000	
237 060	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése								86 923	86 923	
	Kötelező feladatok összesen:	265 868	46 177	39 945	0	10 000	200 000	0	0	648 913	
238	Önként vállalt feladatok										
238 010	Polgármesteri keret			1 000		6 000			1 000	8 000	
238 020	Közzétett fejlesztési keret			10 000		2 000	10 000	4 000	10 000	36 000	
238 030	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja			5 608						5 608	
238 040	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok					2 000				2 000	
238 050	Tagdíjak			6 200						6 200	
238 060	Egyéb közzétett városi feladatok			3 000		13 000			1 000	17 000	
238 070	Fűtőkorszerűsítési keret								79 308	79 308	
238 080	Kárpátaljai magyarok támogatása					5 000				5 000	
238 090	TAOT marketing alap befizetés					10 000				10 000	
238 100	Tatabánya Hazavár program			4 000					8 000	12 000	
238 110	Segítő Kéz a Kuttyáért Egyesület támogatása					1 000				1 000	
238 120	Rákóczi Szövetség - Beiratkozási Program 2016. támogatása					500				500	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	29 808	0	39 500	10 000	4 000	99 308	182 616	
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		265 868	46 177	69 753	0	49 500	210 000	4 000	99 308	831 529	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Eft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet									
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
BERUHÁZÁSI FELADATOK											
	Kötelező feladatok:										
239 0-2	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	27 500	0	0	0	27 500
239 010	Bárdos László Gimnázium szekrények cseréje III. ütem						4 000				4 000
239 020	Benedek Elek Óvoda nyílászárócsere						4 000				4 000
239 030	Tatabányai Egyesített Bölcsődék színhely intézményében homokozó kialakítása						2 500				2 500
239 040	Dózsa György Általános Iskola szülői váró kialakítása						6 000				6 000
239 050	Jókai Mór Általános Iskola kerítés építése I. ütem						5 000				5 000
239 060	Éltes EGYMI Általános Iskola és Speciális Szakiskolában vas lefolyócsövek cseréje						6 000				6 000
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	0	0	0	0	0	304 410	0	0	0	304 410
239 310	Lakóutak kiépítése és közművesítése (Önkormányzati tulajdonú telkek érdekeltségi hozzájárulása)						177 608				177 608
239 320	Béla király körtér parkolók építése						9 230				9 230
239 330	Mártírok úti parkoló építése						3 074				3 074
239 340	Mátyás király úti óvoda előtti parkoló bővítése						5 302				5 302
239 350	Bárdos lakópark murvás parkoló építése						5 000				5 000
239 360	Gál ltp. 702-705 parkoló építése						5 854				5 854
239 370	Réti út 46-52. között parkolóhely bővítés						8 000				8 000
239 380	Parkolók kialakítása az Akácfa úti kispostánál						3 000				3 000
239 390	Tatabánya Nyugati Ipari Parkban buszmegálló építése						62 842				62 842
239 400	Herman Ottó Általános Iskola előtti járda akadálymentesítése						1 500				1 500
239 410	Töhötöm vezér úti gyalogátkelő létesítése						5 000				5 000
239 420	Bárdos László út forgalom csillapítása						1 500				1 500
239 430	Szende L. út járda építése						500				500
239 440	Kórház bejáratánál gyalogos átkelőhely kiépítése						6 000				6 000
239 450	Bánhidai ltp-en meglévő murvás parkoló aszfaltozása I. ütem						10 000				10 000
239 7-9	Egyéb beruházások	0	0	0	0	0	92 214	0	0	0	92 214
239 710	Gál I. ltp-i Spar melletti lépcsőnél rámpa kiépítése						8 000				8 000
239 720	Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése						1 500				1 500
239 730	Széchenyi úti buszmegálló bontása						750				750
239 740	Tatabánya 7865/6. hrsz.-ú telekrész vásárlása Alpla Kft-től (1164 m ²)						1 164				1 164
239 750	Önkormányzati lakásfejlesztési alap						40 000				40 000
239 760	Szarkaláb utcában járda és közvilágítás kiépítése						18 500				18 500
239 770	Sárberki 100-as tömbök vízelvezetése						3 800				3 800
239 780	Mártírok út 34. mögött támfal javítása						1 000				1 000
239 790	Lehel tér csapadékvíz elvezetés kiépítése						6 000				6 000
239 800	Panoráma lakópark közvilágítás korszerűsítése						7 500				7 500
239 810	Vitális úti parkoló tervezése						1 000				1 000
239 820	Gál I. ltp-i gyermekorvosi rendelő nyílászárók cseréje						3 000				3 000
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	424 124	0	0	0	424 124

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Eft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet									
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finan- szírozási kiadások	Összesen
		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		
240	Önként vállalt feladatok										
240 0-1	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240 2-5	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	0	0	0	0	0	73 674	0	15 500	0	
240 210	MLSZ Országos Pályaépítési Programjának IX. üteme						10 200				
240 220	Játszótér tervezés Óváros területén						1 000				
240 230	Örökmozgó játszótér bővítése I. ütem						40 000				
240 240	Győri út kerékpárút átvezetés kiépítése						1 474				
240 250	Tatabányai Ipari park környei területén kerékpár út építése								15 500		
240 260	Szabó Ignác úti játszótér fejlesztése						3 000				
240 270	Ifjúság út 50-57. és Mártírok út 82-89. között meglévő játszótér bővítése						18 000				
240 6-9	Egyéb beruházások	0	0	0	0	0	358 395	0	100 000	0	
240 610	Beruházási keret						0				
240 620	Csónakázó tó vízminőség javítása						8 000				
240 630	1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére állítandó emlékmű						14 500				
240 640	2488/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása						16 995				
240 650	Grosics Gyula Stadion - atlétikai létesítmény fejlesztés						141 000				
240 660	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)						155 000				
240 670	Önerő támogatás nyújtása tatabányai mikro- és kisvállalkozásoknak								100 000		
240 680	Szent Borbála úti Arkád tetőszigetelése						3 000				
240 690	Sárberki szánkózó domb áthelyezése						11 000				
240 700	Térfigyelő kamerarendszer tervezése a Kertvárosi lakótelepen						1 200				
240 710	TISE pálya épület bontása						3 000				
240 720	Kodály téri térfigyelő kamerarendszer tervezése						1 200				
240 730	Réti út 24-36. között strandröplabda pálya építése						3 500				
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	432 069	0	115 500	0	
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	856 193	0	115 500	0	
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK										
241	Kötelező feladatok:										
241 0-2	Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	55 500	0	0	
241 010	Német Nemzetiségi Óvoda székhely intézményének udvar felújítása I ütem							3 000			
241 020	Móra Ferenc Általános Iskola öltöző felújítása							4 000			
241 030	Móra Ferenc Általános Iskola ebédlő felújítása							3 000			
241 040	Kertvárosi Óvoda Lila Óvoda telephelyén belső felújítás							13 000			
241 050	Kölcsy Ferenc Általános Iskola tető felújítása							20 000			
241 060	József Attila Általános Iskola tornaterem tetőfelújítása							10 000			
241 070	Váci Mihály Általános Iskola udvar felújítása							2 500			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Eft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet									
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finan- szírozási kiadások	Összesen
		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		
241 3-8	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	0	0	0	0	0	0	285 274	0	0	285 274
241 310	Vadász út 2-6. parkfelújítás							20 461			20 461
241 320	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése							2 000			2 000
241 330	Kertváros családi házas övezetének belterületi murvás útjainak és parkolóinak felújítása							913			913
241 340	Külterületi útfelújítási keret							20 000			20 000
241 350	Baross Gábor úti járda felújítása							7 000			7 000
241 360	TISE pályához vezető út felújítása							11 000			11 000
241 370	Táncsics út járda felújítása							13 700			13 700
241 380	Szent Borbála úti járda felújítása							12 500			12 500
241 390	Sárberek 301. járda felújítása							10 500			10 500
241 400	Sárberki Óvoda - Bölcsőde járda felújítása							5 000			5 000
241 410	Sárberki Általános Iskola járda felújítása							6 800			6 800
241 420	Mártírok út járda felújítása							7 500			7 500
241 430	Köztársaság út 3-14. járda felújítása							14 500			14 500
241 440	Előd vezér úti parkoló felújítása							16 000			16 000
241 450	Töhötöm vezér úti murvás parkoló felújítása							2 000			2 000
241 460	Töhötöm vezér úti belső járda felújítása							4 500			4 500
241 470	Platán téren parkoló felújítása							15 500			15 500
241 480	Szent György úti járdafelújítás II. ütem							9 000			9 000
241 490	Kertvárosi Máltai játszótér melletti járda felújítása							8 500			8 500
241 500	Kazinczy úti járda felújítása és murvás parkoló kialakítása							9 000			9 000
241 510	Hadsereg utca és a Szegfű utca közötti garázssor burkolatának felújítása							10 000			10 000
241 520	Almafa utcai járda felújítása							16 500			16 500
241 530	Április úti járda felújítása							2 000			2 000
241 540	Erdőmű ltp-en a Viztorony melletti út felújítása							9 200			9 200
241 550	Bánhidai járda felújítások							18 000			18 000
241 560	Köztársaság út 49-53. közötti járda felújítása							12 100			12 100
241 570	Béla király krt. 10-12. közötti járda felújítása							5 000			5 000
241 580	Mártírok út - Ifjúság út járda felújítása I. ütem							10 100			10 100
241 590	Réti út 52-54. közötti járda felújítása							6 000			6 000
241 9	Egyéb felújítások	0	0	0	0	0	0	94 260	0	0	94 260
241 910	Víz és csatornavezeték felújítása							37 160			37 160
241 920	Dobó Katia u. vízelvezető árok és útpálya felújítása							38 000			38 000
241 930	Árpád úti házi orvosi rendelő felújítása							3 000			3 000
241 940	Gőzfürdő melletti buszmegálló felújítása							3 100			3 100
241 950	József Attila Általános Iskola melletti kiserdőnél lépcsősor felújítása							13 000			13 000
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	435 034	0	0	435 034

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Eft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet									
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finan- szírozási kiadások	Összesen
		Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		
242	Önként vállalt feladatok										
242 0-1	Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	
242 21	Modern Városok Program végrehajtása	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	
242 211	Aradi utca útfelújítás II. ütem							69 000		69 000	
242 212	Alkotmány utca útfelújítás II. ütem							87 000		87 000	
242 213	Orgonás út felújítása							58 000		58 000	
242 214	Sárberki gyűjtő út felújítása I. ütem							62 000		62 000	
242 215	Mártírok út felújítása I. ütem							65 000		65 000	
242 216	Dózsa György út felújítása II. ütem							49 000		49 000	
242 217	Vadász út felújítása I. ütem							40 000		40 000	
242 218	Komáromi út felújítása Győri úttól Tőhötöm útig							70 000		70 000	
242 7-9	Egyéb felújítások	0	0	0	0	0	0	29 900	0	0	
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása							25 400		25 400	
242 720	Remédiium Iskola vizesblokk felújítása							4 500		4 500	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	529 900	0	0	
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	964 934	0	0	
	EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK										
243	Kötelező feladatok:										
243 010	A Dózsakerti Óvoda és Óvárosi Bölcsőde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)							5 759		5 759	
243 020	A Kölcsey Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0278)							4 195		4 195	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	9 954	0	0	
244	Önként vállalt feladatok										
244 010	Hagyomány és megújulás Óvárosban							21 500		21 500	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	21 500	0	0	
	EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	31 454	0	0	
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT										
245	Kötelező feladatok:										
245 010	Hitel és kamattörlesztés			6 135					24 240	30 375	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	6 135	0	0	0	0	24 240	30 375	
246	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN:	0	0	6 135	0	0	0	0	24 240	30 375	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Eft

Témaszám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet									
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
ÁLTALÁNOS TARTALÉK											
247	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
248	Önként vállalt feladatok										
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:					140 986				140 986	
ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	140 986	0	0	0	140 986	
CÉLTARTALÉK											
249	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
250	Önként vállalt feladatok										
250 010	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása					20 000				20 000	
250 020	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása TAO önerő					5 000				5 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	
CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:											
251	Kötelező feladatok:										
251 010	Intézmények finanszírozása								3 390 508	3 390 508	
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása								1 385 260	1 385 260	
	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	4 775 768	4 775 768	
252	Önként vállalt feladatok										
252 010	Intézmények finanszírozása								405 501	405 501	
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása								20 499	20 499	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	426 000	426 000	
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	5 201 768	5 201 768	
Államigazgatási feladatok											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		267 026	46 490	1 235 709	38 499	1 516 815	647 578	512 034	4 886 931	9 151 082	
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		15 556	3 352	315 427	77 200	829 432	1 484 194	533 900	426 000	3 913 869	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		282 582	49 842	1 551 136	115 699	2 346 247	2 131 772	1 045 934	5 312 931	13 064 951	

**3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2016. ÉV**

3. melléklet
a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Eft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet												
	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások			Finan- szírozási kiadások	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 felhalmozási célú kiadások
			Közüemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi	Étkezés							
POLGÁRMESTERI HIVATAL													
Kötelező feladatok													
Jegyzői hatáskör	835 091	239 319	0	21 219	0	0	0	0	50 000	0	0	0	1 145 629
Jogi Iroda	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Hatósági Iroda	0	0	0	3 094	0	0	0	0	0	0	0	0	3 094
Titkárság	0	0	52 100	99 078	0	0	0	0	3 000	0	0	0	154 178
Városrendészeti Iroda	0	0	0	15 100	0	0	0	0	600	0	0	0	15 700
Informatikai Iroda	0	0	0	69 953	0	0	0	0	0	0	0	0	69 953
Kötelező feladatok összesen:	835 091	239 319	52 100	209 444	0	0	0	0	53 600	0	0	0	1 389 554
Önként vállalt feladatok													
Jegyzői hatáskör	9 994	2 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 693
Titkárság	792	214	0	7 086	0	0	0	0	0	0	0	0	8 092
Városrendészeti Iroda	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000
Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek, programok, beruházások:													0
Önként vállalt feladatok összesen:	10 786	2 913	0	18 086	0	0	0	0	0	0	0	0	31 785
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	845 877	242 232	52 100	227 530	0	0	0	0	53 600	0	0	0	1 421 339
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
Kötelező feladatok													
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	371 969	110 980	327 863	73 966	91 675	624 509	1 800	0	19 066	44 231	0	0	1 666 059
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	218 149	65 045	35 682	4 657	4 910	29 972	0	0	3 044	0	0	0	361 459
Benedek Elek Óvoda	125 172	36 358	11 684	1 744	1 043	39 566	0	0	100	0	0	0	215 667
Kodály Zoltán Óvoda	136 348	39 125	10 603	1 596	1 252	37 483	0	0	100	0	0	0	226 507
Kertvárosi Óvoda	116 001	33 494	11 187	1 758	816	35 800	0	0	100	0	0	0	199 156
Turul Óvoda	118 914	34 363	11 123	1 590	907	37 272	0	0	100	0	0	0	204 269
Tatabányai Sárberki Óvoda	177 839	51 406	15 281	2 121	1 920	52 205	0	0	100	0	0	0	300 872
Gyermekkert Óvoda	100 416	29 273	10 160	1 151	30 189	29 972	0	0	100	0	0	0	201 261
Német Nemzetiségi Óvoda	71 613	20 849	4 229	922	606	23 112	0	0	100	0	0	0	121 431
Arany János Óvoda	85 561	24 800	6 943	1 149	691	25 790	0	0	100	0	0	0	145 034
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	98 600	28 399	14 405	4 539	55 310	0	0	0	13 461	0	0	0	214 714
Kötelező feladatok összesen:	1 620 582	474 092	459 160	95 193	189 319	935 681	1 800	0	36 371	44 231	0	0	3 856 429

**3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2016. ÉV**

3. melléklet
a 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Eft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet												
	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások			Finan- szírozási kiadások	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 felhalmozási célú kiadások
Közüzemi kiadás			Egyéb dologi	Kötött dologi	Étkezés								
Önként vállalt feladatok													
Tatabányai Múzeum	38 787	10 650	10 934	2 823	4 279	0	0	0	190	0	0	0	67 663
Városi Levéltár	10 913	2 961	1 557	723	64	0	0	0	359	0	0	0	16 577
Jászai Mari Színház, Népház	191 296	51 550	49 531	148 322	365	0	0	0	8 536	0	0	0	449 600
- Színházi üzemeltetés	99 756	26 347	49 531	43 060	365	0	0	0	2 110	0	0	0	221 169
- Színházi produkciós bevétel	87 541	24 148	0	103 945	0	0	0	0	6 426	0	0	0	222 060
- Egyéb művészeti tevékenység	3 999	1 055	0	1 317	0	0	0	0	0	0	0	0	6 371
Önként vállalt feladatok összesen:	240 996	65 161	62 022	151 868	4 708	0	0	0	9 085	0	0	0	533 840
Államigazgatási feladatok													
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	1 861 578	539 253	521 182	247 061	194 027	935 681	1 800	0	45 456	44 231	0	0	4 390 269
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	2 707 455	781 485	573 282	474 591	194 027	935 681	1 800	0	99 056	44 231	0	0	5 811 608