

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2016. ÉV

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások			
Kötelező feladatok												
Önkormányzat	9 151 082 000	238 660 000	46 490 000	1 493 421 814	37 499 000	1 571 070 633	662 534 000	655 152 000	10 720 000	4 956 552 129	9 672 099 576	521 017 576
Polgármesteri Hivatal	1 389 554 000	836 633 872	241 771 244	307 260 623	0	50 010 844	78 897 792	17 802 440	0	0	1 532 376 815	142 822 815
Egyéb költségvetési szervek	3 856 429 000	1 649 025 505	492 528 310	1 751 827 817	1 800 480	55 179 366	42 355 725	65 607 342	0	0	4 058 324 545	201 895 545
Kötelező feladatok összesen:	14 397 065 000	2 724 319 377	780 789 554	3 552 510 254	39 299 480	1 676 260 843	783 787 517	738 561 782	10 720 000	4 956 552 129	15 262 800 936	865 735 936
Önként vállalt feladatok												
Önkormányzat	3 913 869 000	19 767 000	4 437 000	390 125 790	78 268 532	869 695 702	1 647 516 000	563 041 000	377 880 000	428 459 200	4 379 190 224	465 321 224
Polgármesteri Hivatal	31 785 000	12 291 469	3 332 344	18 086 000	0	0	0	0	0	0	33 709 813	1 924 813
Egyéb költségvetési szervek	533 840 000	241 446 333	65 663 615	243 932 881	0	3 524 281	35 126 760	970 739	0	0	590 664 609	56 824 609
Önként vállalt feladatok összesen:	4 479 494 000	273 504 802	73 432 959	652 144 671	78 268 532	873 219 983	1 682 642 760	564 011 739	377 880 000	428 459 200	5 003 564 646	524 070 646
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat	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
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN												
Önkormányzat	13 064 951 000	258 427 000	50 927 000	1 883 547 604	115 767 532	2 440 766 335	2 310 050 000	1 218 193 000	388 600 000	5 385 011 329	14 051 289 800	986 338 800
Polgármesteri Hivatal	1 421 339 000	848 925 341	245 103 588	325 346 623	0	50 010 844	78 897 792	17 802 440	0	0	1 566 086 628	144 747 628
Egyéb költségvetési szervek	4 390 269 000	1 890 471 838	558 191 925	1 995 760 698	1 800 480	58 703 647	77 482 485	66 578 081	0	0	4 648 989 154	258 720 154
Összesen:	18 876 559 000	2 997 824 179	854 222 513	4 204 654 925	117 568 012	2 549 480 826	2 466 430 277	1 302 573 521	388 600 000	5 385 011 329	20 266 365 582	1 389 806 582
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 201 768 000									-5 273 848 002	-5 273 848 002	-72 080 002
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 674 791 000	2 997 824 179	854 222 513	4 204 654 925	117 568 012	2 549 480 826	2 466 430 277	1 302 573 521	388 600 000	111 163 327	14 992 517 580	1 317 726 580

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK																	
201	Kötelező feladatok:																
201 010	Köztisztasági feladatok	86 000 000		97 691 000								97 691 000	11 691 000			11 691 000	
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	3 000 000		5 151 000								5 151 000	2 151 000			2 151 000	
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	187 000 000		214 270 000								214 270 000	27 270 000			27 270 000	
201 040	Parlagterület-rendezés	13 000 000		16 455 000								16 455 000	3 455 000			3 455 000	
201 050	Temető fenntartás	5 000 000		5 328 000								5 328 000	328 000			328 000	
201 060	Csapadécsatornák fenntartása, vízelvezetés	15 700 000		17 118 000								17 118 000	1 418 000			1 418 000	
201 070	Közvilágítási díj	165 000 000		195 938 000								195 938 000	30 938 000			30 938 000	
201 080	Téli üzemeltetés	150 000 000		163 066 000								163 066 000	13 066 000		-3 500 000	16 566 000	
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	126 000 000	0	157 382 000	0	0	0	0	0	0	0	157 382 000	31 382 000	0	-3 000 000	34 382 000	0
201 091	Ütfelügyelet azonnali hibaelhárítás	26 000 000		31 724 000								31 724 000	5 724 000		-1 000 000	6 724 000	
201 092	Forgalomtechnika	33 000 000		55 858 000								55 858 000	22 858 000		-1 000 000	23 858 000	
201 093	Útburkolat és hidfenntartás	58 000 000		61 506 000								61 506 000	3 506 000			3 506 000	
201 094	Egyéb fenntartási munkák	8 000 000		7 294 000								7 294 000	-706 000		-1 000 000	294 000	
201 095	Taxiállomások üzemeltetése	1 000 000		1 000 000								1 000 000	0				
201 100	Díszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	1 385 000		1 385 000								1 385 000	0				
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rácsaló és féregirtása	4 100 000		4 100 000								4 100 000	0				
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	6 500 000		6 076 000							2 000 000	8 076 000	1 576 000			1 576 000	
201 130	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram	4 500 000	200 000	4 302 000								4 502 000	2 000			2 000	
201 140	Csónakázó tó fenntartása	2 500 000		2 974 000								2 974 000	474 000			474 000	
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	2 000 000		2 000 000								2 000 000	0				
201 160	Lakossági veszélyes hulladékátalmatlanítás	1 000 000		1 151 000								1 151 000	151 000			151 000	
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszószerkezők felülvizsgálata és javítása	10 184 000		10 184 000								10 184 000	0				
201 180	Út, hid fenntartás havaria keret	15 000 000		9 500 000						8 790 000		18 290 000	3 290 000			3 290 000	
201 190	Zöldhulladék gyűjtés	10 000 000		14 130 000								14 130 000	4 130 000			4 130 000	
201 200	Kiemelt területek fenntartása	15 000 000		21 199 000								21 199 000	6 199 000			6 199 000	
201 210	Elhullott állatok gyűjtőhelyének rekultivációja	4 900 000		4 900 000								4 900 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	827 769 000	200 000	954 300 000	0	0	0	8 790 000	2 000 000	0	0	965 290 000	137 521 000	0	-6 500 000	144 021 000	0
202	Önként vállalt feladatok:																
202 010	Millennium park, Jubileum park és Május 1. park őrzése	12 000 000		13 799 000								13 799 000	1 799 000			1 799 000	
202 020	Térinformatikai szolgáltatás	3 020 000		3 020 000								3 020 000	0				
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése	10 000 000		10 426 000								10 426 000	426 000			426 000	
202 040	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	4 000 000		4 138 000								4 138 000	138 000			138 000	
202 050	Karácsonyi díszkivilágítás	18 125 000		5 500 000					12 625 000			18 125 000	0				
202 060	Brikettáló működtetése	3 000 000		5 000 000								5 000 000	2 000 000				2 000 000
202 070	Vasútállomások üzemeltetése	0		1 786 000								1 786 000	1 786 000			1 786 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	50 145 000	0	43 669 000	0	0	12 625 000	0	0	0	0	56 294 000	6 149 000	0	0	4 149 000	2 000 000
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		877 914 000	200 000	997 969 000	0	0	12 625 000	8 790 000	2 000 000	0	0	1 021 584 000	143 670 000	0	-6 500 000	148 170 000	2 000 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új				
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások												
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen		
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK																			
203	Kötelező feladatok:																		
203 01	Intézmények fenntartási Havarria keret	48 000 000	0	0	38 286 000	0	0	0	1 500 000	13 000 000	0	0	52 786 000	4 786 000	0	0	4 786 000	0	
203 011	Azonnali hibaelhárítás	32 000 000			20 220 000				1 000 000	13 000 000			34 220 000	2 220 000			2 220 000		
203 012	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	5 000 000			5 436 000								5 436 000	436 000			436 000		
203 013	Távfütétt intézmények szekunder oldalának kezelése	10 000 000			12 080 000								12 080 000	2 080 000			2 080 000		
203 014	Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata	1 000 000			550 000				500 000				1 050 000	50 000			50 000		
	Kötelező feladatok összesen:	48 000 000	0	0	38 286 000	0	0	0	1 500 000	13 000 000	0	0	52 786 000	4 786 000	0	0	4 786 000	0	
204	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		48 000 000	0	0	38 286 000	0	0	0	1 500 000	13 000 000	0	0	52 786 000	4 786 000	0	0	4 786 000	0	
FŐÉPÍTÉSZI IRODA																			
205	Kötelező feladatok:																		
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	3 600 000			3 703 000								3 703 000	103 000			103 000		
205 020	Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése	30 000 000			88 681 000								88 681 000	58 681 000			58 681 000		
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése	2 000 000	1 158 000	313 000	529 000								2 000 000	0					
	Kötelező feladatok összesen:	35 600 000	1 158 000	313 000	92 913 000	0	0	0	0	0	0	0	94 384 000	58 784 000	0	0	58 784 000	0	
206	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN:		35 600 000	1 158 000	313 000	92 913 000	0	0	0	0	0	0	0	94 384 000	58 784 000	0	0	58 784 000	0	
LAKÁSGAZDALKODÁSI FELADATOK																			
207	Kötelező feladatok:																		
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	92 000 000			88 099 000					6 150 000			94 249 000	2 249 000			2 249 000		
207 020	Zárt lakások üzemeltetése, fenntartása	23 000 000			25 563 000								25 563 000	2 563 000			2 563 000		
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	15 000 000			17 687 000								17 687 000	2 687 000			2 687 000		
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	9 000 000			10 417 000								10 417 000	1 417 000			1 417 000		
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	5 000 000			5 288 000								5 288 000	288 000			288 000		
207 060	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	7 000 000			7 000 000								7 000 000	0					
207 070	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	64 000 000								64 000 000			64 000 000	0					
207 080	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablaksere	8 000 000							13 000 000				13 000 000	5 000 000			5 000 000		
	Kötelező feladatok összesen:	223 000 000	0	0	154 054 000	0	0	0	13 000 000	70 150 000	0	0	237 204 000	14 204 000	0	0	14 204 000	0	
208	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208 010	Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön	5 000 000									5 000 000		5 000 000	0					
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	6 000 000									6 000 000		6 000 000	0					
208 030	Lakásértékesítés kiadásai	1 350 000			1 378 000								1 378 000	28 000			28 000		
208 040	"Lakásért-életjáradék" program	1 200 000					1 169 532						1 169 532	-30 468					
	Önként vállalt feladatok összesen:	13 550 000	0	0	1 378 000	1 169 532	0	0	0	0	11 000 000	0	13 547 532	-2 468	0	0	28 000	-30 468	
LAKÁSGAZDALKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		236 550 000	0	0	155 432 000	1 169 532	0	0	13 000 000	70 150 000	11 000 000	0	250 751 532	14 201 532	0	0	14 232 000	-30 468	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások								
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb 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	12 350 000						15 350 000				15 350 000	3 000 000		3 000 000
209 1	Kulturális feladatok:														
209 2	Egészségügyi feladatok:														
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	4 500 000		4 614 000								4 614 000	114 000		114 000
209 220	Orvosi ügyelet	38 000 000						38 000 000				38 000 000	0		
209 230	Fogászati ellátás	7 500 000			13 607 000							13 607 000	6 107 000	2 400 000	507 000
209 240	Ifjúság-egészségügyi ellátás	11 500 000			13 235 000							13 235 000	1 735 000		1 735 000
209 250	13. sz. házi gyermekorvosi körzet	7 500 000			8 220 000							8 220 000	720 000		720 000
	Kötelező feladatok összesen:	81 350 000	0	0	39 676 000	0	0	53 350 000	0	0	0	93 026 000	11 676 000	2 400 000	3 076 000
210	Önként vállalt feladatok														
210 0-1	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:														
210 010	Stúdium Közalapítvány	12 200 000						12 200 000				12 200 000	0		
210 020	Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása	585 000	585 000									585 000	0		
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	14 465 000	0	0	0	0	0	14 465 000	0	0	0	14 465 000	0	0	0
210 031	Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	4 000 000						4 000 000				4 000 000	0		
210 032	Thália Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	1 500 000						1 500 000				1 500 000	0		
210 033	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	3 140 000						3 140 000				3 140 000	0		
210 034	Élménygazdag, Néphagyományörző Óvoda	520 000						520 000				520 000	0		
210 035	Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda Logopédiai Tagozata	1 680 000						1 680 000				1 680 000	0		
210 036	Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda	2 200 000						2 200 000				2 200 000	0		
210 037	Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola	1 425 000						1 425 000				1 425 000	0		
210 040	KRESZ Park üzemeltetésének támogatása	500 000						500 000				500 000	0		
210 050	Balatonakali Nyári Tábor költségei	4 500 000	1 200 000	300 000	3 000 000							4 500 000	0		
210 060	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	1 000 000	500 000		500 000							1 000 000	0		
210 070	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	1 000 000	80 000	10 000	350 000			560 000				1 000 000	0		
210 080	Tatabányai Kábitóserűgyi Egyeztető Fórum támogatása	475 000			675 000							675 000	200 000	200 000	
210 090	Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	2 700 000	2 700 000									2 700 000	0		
210 100	MÚTF Alapítvány támogatása	0						10 000 000				10 000 000	10 000 000		10 000 000
210 110	Szakképzési Központ támogatása	0									5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000
210 2-4	Kulturális feladatok:														
210 210	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása	1 500 000						1 500 000				1 500 000	0		
210 220	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása	8 500 000						8 500 000				8 500 000	0		
210 23	Tatabányai táncgyűttek támogatása	8 900 000	0	0	0	0	0	9 900 000	0	0	0	9 900 000	1 000 000	0	1 000 000
210 231	Bányász Táncgyűttes	4 750 000						4 750 000				4 750 000	0		
210 232	Népház Show Formációs Tánc Egyesület	1 500 000						2 500 000				2 500 000	1 000 000		1 000 000
210 233	Bányász Majorettek	700 000						700 000				700 000	0		
210 234	Bányász Ifjúsági Táncgyűttes	950 000						950 000				950 000	0		
210 235	Forgórózsa Népművészeti Központ	1 000 000						1 000 000				1 000 000	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet									Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások						Összesen
210 24	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	7 825 000	0	0	0	0	8 825 000	0	0	0	0	8 825 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
210 241	Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása	4 750 000					4 750 000					4 750 000	0				
210 242	Tatabányai Big Band támogatása	600 000					600 000					600 000	0				
210 243	Tatabányai Bányász Fúvószenekar támogatása	475 000					475 000					475 000	0				
210 244	TatabányaArt Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar) támogatása	2 000 000					3 000 000					3 000 000	1 000 000				1 000 000
210 25	Tatabányai énekkarok támogatása	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
210 251	Bárdos Lajos Vegyeskórus	800 000					800 000					800 000	0				
210 252	Kertvárosi Bányász Dalkör	400 000					400 000					400 000	0				
210 253	Tatabányai Vegyeskórus	200 000					200 000					200 000	0				
210 254	Berek Dalkör	100 000					100 000					100 000	0				
210 260	Színházi diák-, gyermekbérletek és közszférában dolgozók bérleteinek támogatása	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0				
210 270	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség - Fafaragó tábor támogatása	475 000					475 000					475 000	0				
210 280	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja	4 000 000					4 642 000					4 642 000	642 000			642 000	
210 290	Kulturális rendezvények támogatása	5 500 000					5 500 000					5 500 000	0				
210 300	OMBKE támogatása	1 800 000					2 000 000					2 000 000	200 000				200 000
210 310	Nyugdíjas klubok támogatása	10 000 000					10 000 000					10 000 000	0				
210 320	"Szépkortak bálja" rendezvény támogatása	1 900 000					1 900 000					1 900 000	0				
210 330	Az Újforrás című folyóirat és az Újforrás Klub támogatása	1 660 000					1 660 000					1 660 000	0				
210 340	Népházban működő, nem önálló jogi személyiségű művészeti együttesek támogatása (Bányász Képzőművészeti Kör, Orfeusz Társulat)	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0				
210 350	Krajcsirovits Henrik - Városi Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	1 985 000	365 000								2 350 000	0				
210 360	MOST Fesztivál támogatása (Jászai Mari Színház, Népház)	0					1 000 000					1 000 000	1 000 000				1 000 000
210 5	Egészségügyi feladatok:	0															
210 510	Lakossági gombavizsgálat	2 000 000	1 200 000	324 000	549 000							2 073 000	73 000			73 000	
210 6-7	Sport:																
210 610	Jégpálya közüzemi számláinak finanszírozása	20 000 000				23 773 000						23 773 000	3 773 000			3 773 000	
210 62-63	Sportszervezetek támogatása	97 243 000	0	0	0	0	98 743 000	0	0	0	0	98 743 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0
210 621	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)	800 000					800 000					800 000	0				
210 622	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása	800 000					800 000					800 000	0				
210 623	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása	42 073 000					42 073 000					42 073 000	0				
210 624	Tatabányai Sport Club támogatása	26 500 000					26 500 000					26 500 000	0				
210 625	Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása	2 300 000					2 300 000					2 300 000	0				
210 626	IPPON Judo Tatabánya SE támogatása	6 000 000					7 500 000					7 500 000	1 500 000			1 500 000	
210 627	Tatabányai Vízmi SE támogatása	6 500 000					6 500 000					6 500 000	0				
210 628	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása	12 270 000					12 270 000					12 270 000	0				
210 640	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása	65 000 000					65 000 000					65 000 000	0				
210 650	Tatabányai Futball Club Kft. támogatása	25 000 000					25 000 000					25 000 000	0				
210 660	Világversenyek eredményességi alapja	2 500 000					2 500 000					2 500 000	0				
210 670	Sporttámogatások	26 000 000					26 150 000					26 150 000	150 000			150 000	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új		
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
210 680	Gerecse 50 teljesítménytúra (együttműködés)	500 000					500 000				500 000	0					
210 690	KEM-i Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása	250 000					250 000				250 000	0					
210 700	Földi Imre Sport Ősztöndíj	5 000 000					5 000 000				5 000 000	0					
210 710	Tatabányai Vízmű SE TAO önrész biztosítása	8 500 000					8 500 000				8 500 000	0					
210 720	TAO önrész biztosítása városi műlyégpálya befedéséhez	0								87 700 000	87 700 000	87 700 000		87 700 000			
210 8-9 Egyéb feladatok:																	
210 810	Önkormányzat által alapított díjak	11 951 000	5 685 000	1 366 000	4 600 000		300 000				11 951 000	0					
210 820	Külföldi kapcsolatok	4 000 000	1 661 000	987 000	954 000		398 000				4 000 000	0					
210 83	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0		
210 831	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					972 194				972 194	472 194		472 194			
210 832	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					1 377 041				1 377 041	877 041		877 041			
210 833	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					1 271 429				1 271 429	771 429		771 429			
210 834	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					1 161 224				1 161 224	661 224		661 224			
210 835	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					718 112				718 112	218 112		218 112			
210 836	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000 000					0				0	-3 000 000		-3 000 000			
210 840	Liget-tó és környezetének felújítása koncepcióterv	3 800 000			3 800 000						3 800 000	0					
210 850	I/A akna helyén megemlékezésül szolgáló falfestmény	3 000 000						3 000 000			3 000 000	0					
210 860	Bányászathoz kötődő szobrok készítése	3 000 000							3 000 000		3 000 000	0					
210 870	Városrészi emlékhely pályázat	7 500 000			7 500 000						7 500 000	0					
210 880	Vándor fénykép kiállítás	5 000 000			5 000 000						5 000 000	0					
210 890	Jó Szerencsét Emlékév nyitórendezvény	5 500 000			5 500 000						5 500 000	0					
210 900	Jó Szerencsét Emlékév kommunikációs kiadások	20 000 000			20 000 000						20 000 000	0					
210 910	Jubileumi zászló készítés	1 000 000						1 000 000			1 000 000	0					
210 920	Jó Szerencsét Emlékév söröződe pályázat, receptúra kidolgozása	1 500 000			1 500 000						1 500 000	0					
210 930	Jó Szerencsét Emlékév kiadvány készítési pályázat	5 000 000			5 000 000						5 000 000	0					
210 940	"Jó szerencsét emlékév" programjának szervezése	0	3 937 000	1 063 000	4 831 000						9 831 000	9 831 000			9 831 000		
210 950	Egyházi pályázat 2016.	0							20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000			
210 960	Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról	0			1 500 000		1 000 000				2 500 000	2 500 000		2 500 000			
Önként vállalt feladatok összesen:		428 079 000	19 533 000	4 415 000	89 032 000	0	339 968 000	4 000 000	0	115 700 000	0	572 648 000	144 569 000	200 000	110 200 000	15 969 000	18 200 000
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:		509 429 000	19 533 000	4 415 000	128 708 000	0	393 318 000	4 000 000	0	115 700 000	0	665 674 000	156 245 000	2 600 000	110 200 000	19 045 000	24 400 000
SZOCIÁLIS FELADATOK																	
211	Kötelező feladatok:																
211 010	Lakásfenntartási támogatás	1 500 000					1 500 000				1 500 000	0					
211 020	Adósságsökkentési támogatás	6 000 000					6 000 000				6 000 000	0					
211 030	Személyi szabadság korlátozása	100 000					100 000				100 000	0					
211 040	Szociális ellátások utalványdíja	4 000 000			4 000 000						4 000 000	0					
211 050	Utcai és lakótelepi munka támogatása	3 000 000					3 000 000				3 000 000	0					
211 060	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	30 624 000				29 624 000	1 000 000				30 624 000	0					
211 070	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275 000				275 000					275 000	0					
211 080	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	16 601 000			0						0	-16 601 000		-16 601 000			
Kötelező feladatok összesen:		62 100 000	0	0	4 000 000	37 499 000	4 000 000	0	0	0	45 499 000	-16 601 000	0	-16 601 000	0	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások								
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
212	Önként vállalt feladatok														
212 010	Máltai típusú játszótér üzemeltetése	17 500 000						17 500 000				17 500 000	0		
212 020	Közetmetés	6 000 000			6 182 000							6 182 000	182 000		182 000
212 030	Szakértői díjak és pályázati költségek	500 000		500 000								500 000	0		
212 040	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	7 000 000						7 000 000				7 000 000	0		
212 050	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület (Támogató Szolgálat) támogatása	1 800 000						1 800 000				1 800 000	0		
212 060	Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása	550 000						550 000				550 000	0		
212 070	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	5 000 000						5 000 000				5 000 000	0		
212 080	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	475 000						475 000				475 000	0		
212 090	Települési támogatás	60 000 000			60 701 000							60 701 000	701 000		701 000
212 100	Rendkívüli települési támogatás	10 000 000			10 216 000							10 216 000	216 000		216 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	108 825 000	0	0	500 000	77 099 000	32 325 000	0	0	0	0	109 924 000	1 099 000	0	1 099 000
SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:		170 925 000	0	0	4 500 000	114 598 000	36 325 000	0	0	0	0	155 423 000	-15 502 000	0	-16 601 000
KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK															
213	Kötelező feladatok:														
213 010	Városi honlap működtetése	3 810 000			5 715 000							5 715 000	1 905 000		1 905 000
	Kötelező feladatok összesen:	3 810 000	0	0	5 715 000	0	0	0	0	0	0	5 715 000	1 905 000	0	1 905 000
214	Önként vállalt feladatok														
214 010	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság)	25 000 000		28 883 000								28 883 000	3 883 000		3 883 000
214 020	"Az Ezer Lámpás Éjszakája" országos rendezvény	1 905 000						1 905 000				1 905 000	0		
214 030	Dzsessz-szerda rendezvény támogatása	500 000						500 000				500 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	27 405 000	0	0	28 883 000	0	2 405 000	0	0	0	0	31 288 000	3 883 000	0	3 883 000
KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK MINDÖSSZESEN:		31 215 000	0	0	34 598 000	0	2 405 000	0	0	0	0	37 003 000	5 788 000	0	5 788 000
PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK															
215	Kötelező feladatok:														
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	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	1 000 000 000		41 506 000				898 494 000				940 000 000	-60 000 000	-244 000 000	55 481 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 000 000 000	0	41 506 000	0	0	898 494 000	0	0	0	0	940 000 000	-60 000 000	0	-244 000 000
PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 000 000 000	0	41 506 000	0	0	898 494 000	0	0	0	0	940 000 000	-60 000 000	0	-244 000 000
JOGI KÉPVISELET															
217	Kötelező feladatok:														
217 010	Közbeszerzési hirdetések	4 000 000		4 000 000								4 000 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
218	Önként vállalt feladatok														
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege	4 000 000		4 000 000								4 000 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
JOGI KÉPVISELET MINDÖSSZESEN:		8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások								
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
GONDNOKSÁGI FELADATOK															
219	Kötelező feladatok:														
219 010	Zászlózás feladatok	2 000 000		3 289 000							3 289 000	1 289 000			1 289 000
219 020	Katasztrófavédelmi feladatok, rendezvények, gyakorlat	300 000		300 000							300 000	0			0
	Kötelező feladatok összesen:	2 300 000	0	3 589 000	0	0	0	0	0	0	3 589 000	1 289 000	0	0	1 289 000
220	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GONDNOKSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		2 300 000	0	3 589 000	0	0	0	0	0	0	3 589 000	1 289 000	0	0	1 289 000
VÁROSRENDESZETI FELADATOK															
221	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222 010	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	20 000 000		4 000 000		16 000 000					20 000 000	0			0
	Önként vállalt feladatok összesen:	20 000 000	0	4 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0
VÁROSRENDESZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		20 000 000	0	4 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK															
231	Kötelező feladatok:														
231 010	Biztosítások, vagyoni és személyi	9 600 000		9 600 000							9 600 000	0			0
231 020	ÁFA befizetés	20 320 000		27 070 200							27 070 200	6 750 200	6 750 200		0
231 030	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	25 000 000		28 904 000							28 904 000	3 904 000		3 904 000	0
	Kötelező feladatok összesen:	54 920 000	0	65 574 200	0	0	0	0	0	0	65 574 200	10 654 200	6 750 200	0	3 904 000
232	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232 010	Könyvvizsgálói díj	1 200 000		1 300 000							1 300 000	100 000		100 000	0
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások	36 250 000		37 819 000							37 819 000	1 569 000		1 569 000	0
232 030	ÁFA befizetés	100 844 000		102 587 790							102 587 790	1 743 790	-210	1 744 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	138 294 000	0	141 706 790	0	0	0	0	0	0	141 706 790	3 412 790	-210	0	3 413 000
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		193 214 000	0	207 280 990	0	0	0	0	0	0	207 280 990	14 066 990	6 749 990	0	7 317 000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS															
233	Kötelező feladatok:														
233 010	Nem lakáscélú helységek gazdálkodási költségei	18 000 000		18 907 000							18 907 000	907 000		907 000	0
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	9 000 000		5 332 000			8 700 000				14 032 000	5 032 000		32 000	5 000 000
233 030	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	3 600 000		3 539 000		200 000					3 739 000	139 000		139 000	0
233 040	Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék (GFSZ Kft.)	0		8 000 000							8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0
	Kötelező feladatok összesen:	30 600 000	0	35 778 000	0	200 000	8 700 000	0	0	0	44 678 000	14 078 000	0	8 000 000	1 078 000
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		30 600 000	0	35 778 000	0	200 000	8 700 000	0	0	0	44 678 000	14 078 000	0	8 000 000	1 078 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások								
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK															
235	Kötelező feladatok:														
235 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.	250 000 000				250 000 000					250 000 000	0			
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	45 000 000				45 000 000					45 000 000	0			
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények	851 765 000				901 820 633			2 000 000		903 820 633	52 055 633	50 055 633	2 000 000	
235 040	Helyi közlekedési támogatás	280 000 000				280 000 000					280 000 000	0			
235 050	Városi ünnepek és kiadványok	26 700 000		0		26 700 000					26 700 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	1 453 465 000	0	0	0	1 503 520 633	0	0	2 000 000	0	1 505 520 633	52 055 633	50 055 633	0	
236	Önként vállalt feladatok														
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.	160 000 000				160 000 000					160 000 000	0			
236 020	Sportuszoda fenntartási támogatás	50 000 000				50 000 000					50 000 000	0			
236 030	Tatabányai televízió támogatás	40 000 000				40 000 000					40 000 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	250 000 000	0	0	0	250 000 000	0	0	0	0	250 000 000	0	0	0	
	ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	1 703 465 000	0	0	0	1 753 520 633	0	0	2 000 000	0	1 755 520 633	52 055 633	50 055 633	0	
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK															
237	Kötelező feladatok:														
237 010	Közfoglalkoztatás	215 618 000	161 406 000	25 646 000	30 243 000				1 600 000		218 895 000	3 277 000		3 277 000	
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	35 874 000			35 803 236						35 803 236	-70 764		-70 764	
237 030	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség	10 000 000				10 000 000					10 000 000	0			
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	100 498 000	75 896 000	20 531 000	4 071 000						100 498 000	0			
237 050	T-SZOL Zrt. tökeemelés	200 000 000							200 000 000		200 000 000	0			
237 060	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése	86 923 000								86 923 327	86 923 327	327		327	
	Kötelező feladatok összesen:	648 913 000	237 302 000	46 177 000	70 117 236	0	10 000 000	201 600 000	0	0	86 923 327	652 119 563	3 206 563	0	
238	Önként vállalt feladatok														
238 010	Polgármesteri keret	8 000 000	150 000		1 093 000	7 920 000	1 900 000	611 000	1 000 000		12 674 000	4 674 000		4 674 000	
238 020	Közzétér fejlesztési keret	36 000 000			13 268 000	2 886 000	12 867 000	7 130 000	20 682 000		56 833 000	20 833 000		20 833 000	
238 030	Tatabányai Többszintű Kistérségi Társulás tagdíja	5 608 000			5 608 000						5 608 000	0			
238 040	Közbiztonsági és büntelmegelőzési feladatok	2 000 000				2 000 000					2 000 000	0			
238 050	Tagdíjak	6 200 000			6 968 000						6 968 000	768 000		768 000	
238 060	Egyéb közzétér városi feladatok	17 000 000	84 000	22 000	4 323 000	20 607 000	1 000		2 630 000		27 667 000	10 667 000		10 667 000	
238 070	Fűtőkorszerűsítési keret	79 308 000							79 308 000		79 308 000	0			
238 080	Kárpátaljai magyarok támogatása	5 000 000				8 000 000					8 000 000	3 000 000		3 000 000	
238 090	TAOT marketing alap befizetés	10 000 000				13 333 000					13 333 000	3 333 000		3 333 000	
238 100	Tatabánya Hazavár program	12 000 000			4 191 000				8 000 000		12 191 000	191 000		191 000	
238 110	Segítő Kéz a Kutyáért Egyesület támogatása	1 000 000				1 000 000					1 000 000	0			
238 120	Rákóczi Szövetség - Beiratkozási Program 2016. támogatása	500 000				500 000					500 000	0			
238 130	Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása ingatlanvásárlás céljából	0							16 600 000		16 600 000	16 600 000		16 600 000	
238 140	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	0				22 000 000					22 000 000	22 000 000		22 000 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	182 616 000	234 000	22 000	35 451 000	0	78 246 000	14 768 000	7 741 000	128 220 000	0	264 682 000	82 066 000	0	
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	831 529 000	237 536 000	46 199 000	105 568 236	0	88 246 000	216 368 000	7 741 000	128 220 000	86 923 327	916 801 563	85 272 563	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
BERUHÁZÁSI FELADATOK																	
	Kötelező feladatok:																
239 0-2	Intézményi beruházások	27 500 000	0	0	0	0	0	27 500 000	0	0	0	27 500 000	0	0	0	0	0
239 010	Bárdos László Gimnázium szekrények cseréje III. ütem	4 000 000						4 000 000				4 000 000	0				
239 020	Benedek Elek Óvoda nyílászárócseréje	4 000 000						4 000 000				4 000 000	0				
239 030	Tatabányai Egyesített Bölcsődék székhely intézményében homokozó kialakítása	2 500 000						2 500 000				2 500 000	0				
239 040	Dózsa György Általános Iskola szülői váro kialakítása	6 000 000						6 000 000				6 000 000	0				
239 050	Jókai Mór Általános Iskola kerítés építése I. ütem	5 000 000						5 000 000				5 000 000	0				
239 060	Éltes EGYMI Általános Iskola és Speciális Szakiskolában vas lefolyócsövek cseréje	6 000 000						6 000 000				6 000 000	0				
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	304 410 000	0	0	0	0	0	310 026 000	0	0	0	310 026 000	5 616 000	0	5 000 000	616 000	0
239 310	Lakóutak kiépítése és közművesítése (Önkormányzati tulajdonú telkek érdekeltségi hozzájárulása)	177 608 000						178 224 000				178 224 000	616 000			616 000	
239 320	Béla király körtér parkoló építése	9 230 000						8 730 000				8 730 000	-500 000		-500 000		
239 330	Mártírok úti parkoló építése	3 074 000						3 074 000				3 074 000	0				
239 340	Mátyás király úti óvoda előtti parkoló bővítése	5 302 000						5 302 000				5 302 000	0				
239 350	Bárdos lakópark murvás parkoló építése	5 000 000						5 000 000				5 000 000	0				
239 360	Gál ltp. 702-705 parkoló építése	5 854 000						5 854 000				5 854 000	0				
239 370	Réti út 46-52. között parkolóhely bővítés	8 000 000						8 000 000				8 000 000	0				
239 380	Parkolók kialakítása az Akácfa úti kispostánál	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0				
239 390	Tatabánya Nyugati Ipari Parkban buszmegálló építése	62 842 000						69 842 000				69 842 000	7 000 000		7 000 000		
239 400	Herman Ottó Általános Iskola előtti járda akadálymentesítése	1 500 000						1 500 000				1 500 000	0				
239 410	Töhötöm vezér úti gyalogátkelő létesítése	5 000 000						5 000 000				5 000 000	0				
239 420	Bárdos László út forgalom csillapítása	1 500 000						1 500 000				1 500 000	0				
239 430	Szende L. út járda építése	500 000						500 000				500 000	0				
239 440	Kórház bejáratánál gyalogos átkelőhely kiépítése	6 000 000						6 000 000				6 000 000	0				
239 450	Bánhidai ltp-en meglévő murvás parkoló aszfaltozása I. ütem	10 000 000						8 500 000				8 500 000	-1 500 000		-1 500 000		
239 7-9	Egyéb beruházások	92 214 000	0	0	16 000 000	0	0	93 454 000	0	6 720 000	0	116 174 000	23 960 000	0	12 000 000	11 960 000	0
239 710	Gál I. ltp-i Spar melletti lépcsőnél rámpa kiépítése	8 000 000						8 000 000				8 000 000	0				
239 720	Réti u. mentén hulladékgyűjtők áthelyezése	1 500 000						1 500 000				1 500 000	0				
239 730	Széchenyi úti buszmegálló bontása	750 000						750 000				750 000	0				
239 740	Tatabánya 7865/6. hrsz.-ú telekrész vásárlása Alpa Kft-től (1164 m2)	1 164 000						1 164 000				1 164 000	0				
239 750	Önkormányzati lakásfejlesztési alap	40 000 000	0		16 000 000			17 280 000		6 720 000		40 000 000	0				
239 760	Ipari parkban járda és közvilágítás kiépítése	18 500 000						18 500 000				18 500 000	0				
239 770	Sárberki 100-as tömbök vízelvezetése	3 800 000						3 800 000				3 800 000	0				
239 780	Mártírok út 34. mögött támfal javítása	1 000 000						1 000 000				1 000 000	0				
239 790	Lehel tér csapadékvíz elvezetés kiépítése	6 000 000						6 000 000				6 000 000	0				
239 800	Panoráma lakópark közvilágítás korszerűsítése	7 500 000						17 216 000				17 216 000	9 716 000			9 716 000	
239 810	Vitális úti parkoló tervezése	1 000 000						1 000 000				1 000 000	0				
239 820	Gál I. ltp-i gyermekorvosi rendelő nyílászárók cseréje	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0				
239 830	Antall József utcai víziközmű fejlesztés	0						12 000 000				12 000 000	12 000 000		12 000 000		
239 840	Vadász út 113. melletti átjáró rendezése, világítás kialakítása	0						405 000				405 000	405 000			405 000	
239 850	Réti úti parkolók tervezése	0						1 839 000				1 839 000	1 839 000			1 839 000	
	Kötelező feladatok összesen:	424 124 000	0	0	16 000 000	0	0	430 980 000	0	6 720 000	0	453 700 000	29 576 000	0	17 000 000	12 576 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
240	Önként vállalt feladatok																	
240 0-1	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 2-5	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	89 174 000	0	0	0	0	0	78 930 000	0	15 500 000	0	94 430 000	5 256 000	0	0	0	5 256 000	0
240 210	MLSZ Országos Pályaeépítési Programjának IX. üteme	10 200 000						10 200 000				10 200 000	0					
240 220	Játszótér tervezés Óváros területén	1 000 000						1 000 000				1 000 000	0					
240 230	Örökmozgó játszótér bővítése I. ütem	40 000 000						45 256 000				45 256 000	5 256 000				5 256 000	
240 240	Győri út kerékpárút átvezetés kiépítése	1 474 000						1 474 000				1 474 000	0					
240 250	Tatabányai Ipari park környei területén kerékpár út építése	15 500 000									15 500 000	15 500 000	0					
240 260	Szabó Ignác úti játszótér fejlesztése	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0					
240 270	Ifjúság út 50-57. és Mártírok út 82-89. között meglévő játszótér bővítése	18 000 000						18 000 000				18 000 000	0					
240 6-9	Egyéb beruházások	458 395 000	0	0	0	0	0	377 960 000	0	107 460 000	0	485 420 000	27 025 000	0	3 500 000	22 025 000	1 500 000	
240 610	Beruházási keret	0						0				0	0					
240 620	Csónakázó tó vízminőség javítása	8 000 000						8 000 000				8 000 000	0					
240 630	1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére állítandó emlékmű	14 500 000						16 000 000				16 000 000	1 500 000					1 500 000
240 640	2488/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása	16 995 000						16 995 000				16 995 000	0					
240 650	Grosics Gyula Stadion - atlétikai létesítmény fejlesztés	141 000 000						141 000 000				141 000 000	0					
240 660	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)	155 000 000						155 000 000				155 000 000	0					
240 670	Önerő támogatás nyújtása tatabányai mikro- és kisvállalkozásoknak	100 000 000								100 000 000		100 000 000	0					
240 680	Szent Borbála úti Arkád tetőszigetelése	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0					
240 690	Sárberki szánkózó domb áthelyezése	11 000 000						11 000 000				11 000 000	0					
240 700	Térfigyelő kamerarendszer tervezése a Kertvárosi lakótelepen	1 200 000						1 200 000				1 200 000	0					
240 710	TISE pálya épület bontása	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0					
240 720	Kodály téri térfigyelő kamerarendszer tervezése	1 200 000						1 200 000				1 200 000	0					
240 730	Réti út 24-36. között strandröplabda pálya építése	3 500 000						3 500 000				3 500 000	0					
240 740	Diófa úti szennyvízesatorna tervezése	0						2 000 000				2 000 000	2 000 000		2 000 000			
240 750	ÉDV. Zrt. részére pénzeszköz átadás a Milleniumi Közpark ivókútjának és kútházának kialakításához	0								7 460 000		7 460 000	7 460 000				7 460 000	
240 760	Tatabányai Ippon SE cselgáncs csarnokának létesítése	0						12 285 000				12 285 000	12 285 000				12 285 000	
240 770	Harmónika mesterhangszer beszerzése	0						2 280 000				2 280 000	2 280 000				2 280 000	
240 780	Dózsakert u. - Sétáló u. találkozásához tervezett térfigyelő kamera kiépítése	0						1 500 000				1 500 000	1 500 000		1 500 000			
	Önként vállalt feladatok összesen:	547 569 000	0	0	0	0	0	456 890 000	0	122 960 000	0	579 850 000	32 281 000	0	3 500 000	27 281 000	1 500 000	
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	971 693 000	0	0	16 000 000	0	0	887 870 000	0	129 680 000	0	1 033 550 000	61 857 000	0	20 500 000	39 857 000	1 500 000	
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK																	
241	Kötelező feladatok:																	
241 0-2	Intézményi felújítások	55 500 000	0	0	0	0	0	69 481 000	0	0	0	69 481 000	13 981 000	0	0	3 981 000	10 000 000	
241 010	Német Nemzetiségi Óvoda székhely intézményének udvar felújítása I ütem	3 000 000								3 000 000		3 000 000	0					
241 020	Móra Ferenc Általános Iskola öltöző felújítása	4 000 000								4 000 000		4 000 000	0					
241 030	Móra Ferenc Általános Iskola ebédlő felújítása	3 000 000								3 000 000		3 000 000	0					
241 040	Kertvárosi Óvoda Lila Óvoda telephelyén belső felújítás	13 000 000								13 000 000		13 000 000	0					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új		
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások											
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen							
241 050	Kölcssey Ferenc Általános Iskola tető felújítása	20 000 000								20 000 000				20 000 000	0				
241 060	József Attila Általános Iskola tornaterem tetőfelújítása	10 000 000								10 000 000				10 000 000	0				
241 070	Váci Mihály Általános Iskola udvar felújítása	2 500 000								2 500 000				2 500 000	0				
241 080	Széchenyi Általános Iskola tető felújítása	0								3 981 000				3 981 000	3 981 000			3 981 000	
241 090	Tatabányai Járási ESZI öltöző felújítása	0								10 000 000				10 000 000	10 000 000				10 000 000
241 3-8	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	285 274 000	0	0	0	0	0	0	0	394 471 000	0	0	0	394 471 000	109 197 000	0	-2 000 000	111 197 000	0
241 310	Vadász út 2-6. parkfelújítás	20 461 000								20 461 000				20 461 000	0				
241 320	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése	2 000 000								2 000 000				2 000 000	0				
241 330	Kertvárosi családi házas övezetnek belterületi murvás útjainak és parkolóinak felújítása	913 000								913 000				913 000	0				
241 340	Külterületi útfelújítási keret	20 000 000								20 000 000				20 000 000	0				
241 350	Baross Gábor úti járda felújítása	7 000 000								7 000 000				7 000 000	0				
241 360	TISE pályához vezető út felújítása	11 000 000								11 000 000				11 000 000	0				
241 370	Táncsics út járda felújítása	13 700 000								13 700 000				13 700 000	0				
241 380	Szent Borbála úti járda felújítása	12 500 000								12 500 000				12 500 000	0				
241 390	Sárberek 301. járda felújítása	10 500 000								10 500 000				10 500 000	0				
241 400	Sárberki Óvoda - Bölcsőde járda felújítása	5 000 000								5 000 000				5 000 000	0				
241 410	Sárberki Általános Iskola járda felújítása	6 800 000								6 800 000				6 800 000	0				
241 420	Mártírok út 72-77. sz. előtt járda felújítása	7 500 000								10 100 000				10 100 000	2 600 000		2 600 000		
241 430	Közársaság út 3-14. járda felújítása	14 500 000								14 500 000				14 500 000	0				
241 440	Előd vezér úti parkoló felújítása	16 000 000								16 000 000				16 000 000	0				
241 450	Töhötöm vezér úti murvás parkoló felújítása	2 000 000								2 000 000				2 000 000	0				
241 460	Töhötöm vezér úti belső járda felújítása	4 500 000								4 500 000				4 500 000	0				
241 470	Platán téren parkoló felújítása	15 500 000								15 500 000				15 500 000	0				
241 480	Szent György úti járdafelújítás II. ütem	9 000 000								9 000 000				9 000 000	0				
241 490	Kertvárosi Máltai játszótér melletti járda felújítása	8 500 000								8 500 000				8 500 000	0				
241 500	Kazinczy úti járda felújítása és murvás parkoló kialakítása	9 000 000								9 000 000				9 000 000	0				
241 510	Hadsereg utca és a Szegfű utca közötti garázssor burkolatának felújítása	10 000 000								10 000 000				10 000 000	0				
241 520	Almafa utcai járda felújítása	16 500 000								16 500 000				16 500 000	0				
241 530	Április úti járda felújítása	2 000 000								0				0	-2 000 000		-2 000 000		
241 540	Erőmű ltp-en a Viztorony melletti út felújítása	9 200 000								9 200 000				9 200 000	0				
241 550	Bánhidai járda felújítások	18 000 000								18 000 000				18 000 000	0				
241 560	Közársaság út 49-53. közötti járda felújítása	12 100 000								12 100 000				12 100 000	0				
241 570	Béla király krt. 10-12. közötti járda felújítása	5 000 000								5 000 000				5 000 000	0				
241 580	Mártírok út - Ifjúság út járda felújítása I. ütem	10 100 000								7 500 000				7 500 000	-2 600 000		-2 600 000		
241 590	Réti út 52-54. közötti járda felújítása	6 000 000								6 000 000				6 000 000	0				
241 600	Dózsakert u. 55. járdafelújítás	0								388 000				388 000	388 000			388 000	
241 610	Dózsakert utca járdafelújítás II. ütem	0								3 131 000				3 131 000	3 131 000			3 131 000	
241 620	Kós Károly úti járdafelújítás	0								18 598 000				18 598 000	18 598 000			18 598 000	
241 630	Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása	0								382 000				382 000	382 000			382 000	
241 640	Mártírok u. 18. - Mártírok u. 34. közötti járdaszakasz felújítása	0								7 500 000				7 500 000	7 500 000			7 500 000	
241 650	Bajcsy-Zsilinszky út felújítása	0								56 998 000				56 998 000	56 998 000			56 998 000	
241 660	Ótelep út felújítása	0								24 200 000				24 200 000	24 200 000			24 200 000	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
241 9	Egyéb felújítások	94 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	94 260 000	0	0	0	0	0	0
241 910	Víz és csatornavezeték felújítása	37 160 000									37 160 000	0					
241 920	Dobó Katica u. vízvezető árok és útpálya felújítása	38 000 000									38 000 000	0					
241 930	Árpád úti házi orvosi rendelő felújítása	3 000 000									3 000 000	0					
241 940	Gőzfürdő melletti buszmegálló felújítása	3 100 000									3 100 000	0					
241 950	József Attila Általános Iskola melletti kiserdőnél lépcsősor felújítása	13 000 000									13 000 000	0					
	Kötelező feladatok összesen:	435 034 000	0	0	0	0	0	0	0	0	558 212 000	0	0	0	0	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
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0
242 21	Modern Városok Program végrehajtása	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0
242 211	Aradi utca útfelújítás II.ütem	69 000 000									69 000 000	0					
242 212	Alkotmány utca útfelújítás II.ütem	87 000 000									87 000 000	0					
242 213	Orgonás út felújítása	58 000 000									58 000 000	0					
242 214	Sárberki gyűjtő út felújítása I. ütem	62 000 000									62 000 000	0					
242 215	Mártírok út felújítása I. ütem	65 000 000									65 000 000	0					
242 216	Dózsa György út felújítása II. ütem	49 000 000									49 000 000	0					
242 217	Vadász út felújítása I. ütem	40 000 000									40 000 000	0					
242 218	Komáromi út felújítása Györi úttól Töhötöm útig	70 000 000									70 000 000	0					
242 7-9	Egyéb felújítások	29 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55 300 000	0	0	0	0	0	0
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása	25 400 000									50 800 000	25 400 000				25 400 000	
242 720	Remédiium Iskola vizesblokk felújítása	4 500 000									4 500 000	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	529 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	555 300 000	0	0	0	0	0	0
	FELJÚTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	964 934 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113 512 000	0	0	0	0	0	0
	EUROPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERTHÁZÁSOK																
243	Kötelező feladatok:																
243 010	A Dózsakerti Óvoda és Óvárosi Bölcsöde energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0268)	5 759 000									5 759 000	0					
243 020	A Kölcsény Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése - Tatabánya (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0278)	4 195 000			3 200 000						995 000	0					
243 030	Tatabányai Járásai Egyesített Szociális Intézmények Szent József Központ felújítása (Körösi Csoma Sándor tér)	0									5 000 000	5 000 000		5 000 000			
	Kötelező feladatok összesen:	9 954 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	6 754 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
244	Önként vállalt feladatok																
244 010	Hagyomány és megújulás Óvárosban	21 500 000									21 739 000	239 000				239 000	
244 020	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15)	0									108 000 000	108 000 000		108 000 000			
244 030	Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15)	0									131 000 000	131 000 000		131 000 000			
	Önként vállalt feladatok összesen:	21 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	260 739 000	239 239 000	0	239 000 000	0	239 000	0
	EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERTHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	31 454 000	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	267 493 000	5 000 000	0	244 000 000	0	239 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2016. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	Új
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																	
245	Kötelező feladatok:																
245 010	Hitel és kamattörlesztés	30 375 000		6 219 378					24 240 000	30 459 378	84 378				259 000	-174 622	
	Kötelező feladatok összesen:	30 375 000	0	6 219 378	0	0	0	0	24 240 000	30 459 378	84 378	0	0	0	259 000	-174 622	
246	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN:	30 375 000	0	6 219 378	0	0	0	0	24 240 000	30 459 378	84 378	0	0	0	259 000	-174 622	
ALTALÁNOS TARTALÉK																	
247	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
248	Önként vállalt feladatok																
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:	140 986 000				125 751 702				125 751 702	-15 234 298	155 640 828	-130 200 000	181 763 367	-222 438 493		
	ALTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	140 986 000	0	0	0	125 751 702	0	0	0	125 751 702	-15 234 298	155 640 828	-130 200 000	181 763 367	-222 438 493		
CÉLTARTALÉK																	
249	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
250	Önként vállalt feladatok																
250 010	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	20 000 000				20 000 000				20 000 000	0						
250 020	Tatabányai Alapítvány Sportkör Egyesület támogatása TAO önerő	5 000 000				5 000 000				5 000 000	0						
	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0		
	CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0		
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:																	
251	Kötelező feladatok:																
251 010	Intézmények finanszírozása	3 390 508 000							3 437 847 299	3 437 847 299	47 339 299	27 828 563	16 601 000		2 909 736		
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 385 260 000							1 407 541 503	1 407 541 503	22 281 503	1 558 267	723 692		19 999 544		
	Kötelező feladatok:	4 775 768 000	0	0	0	0	0	0	4 845 388 802	4 845 388 802	69 620 802	29 386 830	17 324 692	0	22 909 280		
252	Önként vállalt feladatok																
252 010	Intézmények finanszírozása	405 501 000							406 758 919	406 758 919	1 257 919	565 152			692 767		
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	20 499 000							21 700 281	21 700 281	1 201 281		-723 692		1 924 973		
	Önként vállalt feladatok összesen:	426 000 000	0	0	0	0	0	0	428 459 200	428 459 200	2 459 200	565 152	-723 692	0	2 617 740		
	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	5 201 768 000	0	0	0	0	0	0	5 273 848 002	5 273 848 002	72 080 002	29 951 982	16 601 000	0	25 527 020		
Államigazgatási feladatok																	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	9 151 082 000	238 660 000	46 490 000	1 493 421 814	37 499 000	1 571 070 633	662 534 000	655 152 000	10 720 000	4 956 552 129	9 672 099 576	521 017 576	88 592 663	22 223 692	366 337 000	43 864 221
	ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 913 869 000	19 767 000	4 437 000	390 125 790	78 268 532	869 695 702	1 647 516 000	563 041 000	377 880 000	428 459 200	4 379 190 224	465 321 224	156 405 770	-22 223 692	375 003 367	-43 864 221
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 064 951 000	258 427 000	50 927 000	1 883 547 604	115 767 532	2 440 766 335	2 310 050 000	1 218 193 000	388 600 000	5 385 011 329	14 051 289 800	986 338 800	244 998 433	0	741 340 367	

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

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

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet												Eltérés		
		Működési kiadások							Felhalmozási kiadások						Finan- szírozási kiadások	Összesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
				Közüzemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi	Étkezés									
POLGÁRMESTERI HIVATAL																
Kötelező feladatok																
Jegyzői hatáskör	1 145 629 000	836 633 872	241 771 244	0	43 213 536	0	0	0	50 000 000	74 297 792	17 802 440	0	0	1 263 718 884	118 089 884	
Jogi Iroda	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	
Hatósági Iroda	3 094 000	0	0	0	3 094 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 094 000	0	
Titkárság	154 178 000	0	0	57 512 156	109 617 579	0	0	0	10 844	3 000 000	0	0	0	170 140 579	15 962 579	
Városrendészeti Iroda	15 700 000	0	0	0	18 793 294	0	0	0	0	600 000	0	0	0	19 393 294	3 693 294	
Informatikai Iroda	69 953 000	0	0	0	74 030 058	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	75 030 058	5 077 058	
Kötelező feladatok összesen:	1 389 554 000	836 633 872	241 771 244	57 512 156	249 748 467	0	0	0	50 010 844	78 897 792	17 802 440	0	0	1 532 376 815	142 822 815	
Önként vállalt feladatok																
Jegyzői hatáskör	12 693 000	11 499 469	3 118 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 617 973	1 924 973	
Titkárság	8 092 000	792 000	213 840	0	7 086 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 091 840	-160	
Városrendészeti Iroda	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	
Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek, programok, beruházások:	0													0	0	
Önként vállalt feladatok összesen:	31 785 000	12 291 469	3 332 344	0	18 086 000	0	0	0	0	0	0	0	0	33 709 813	1 924 813	
Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 421 339 000	848 925 341	245 103 588	57 512 156	267 834 467	0	0	0	50 010 844	78 897 792	17 802 440	0	0	1 566 086 628	144 747 628	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																
Kötelező feladatok																
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 666 059 000	385 305 933	117 224 143	328 862 988	75 420 295	93 623 787	663 672 621	1 800 480	14 757 086	15 166 520	65 512 468	0	0	1 761 346 321	95 287 321	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	361 459 000	233 676 868	71 214 819	35 681 766	6 839 121	4 944 316	30 308 144	0	6 032 479	6 176 324	0	0	0	394 873 837	33 414 837	
Benedek Elek Óvoda	215 667 000	125 728 645	37 254 500	11 684 190	1 834 355	1 042 994	40 850 901	0	2 082 234	375 819	0	0	0	220 853 638	5 186 638	
Kodály Zoltán Óvoda	226 507 000	138 494 572	40 543 844	10 603 473	1 972 944	1 322 837	38 565 602	0	1 371 387	1 782 400	0	0	0	234 657 059	8 150 059	
Kertvárosi Óvoda	199 156 000	115 182 350	33 853 432	12 522 746	2 541 577	815 846	37 209 806	0	3 953 362	100 000	0	0	0	206 179 119	7 023 119	
Turul Óvoda	204 269 000	117 032 378	35 115 851	11 313 746	1 945 200	906 878	38 758 111	0	7 635 462	400 000	0	0	0	213 107 626	8 838 626	
Tatabányai Sárberki Óvoda	300 872 000	177 219 074	52 396 254	15 281 344	2 678 352	1 965 970	54 291 249	0	8 024 703	400 000	0	0	0	312 256 946	11 384 946	
Gyermekkert Óvoda	201 261 000	99 980 831	29 619 788	10 159 732	1 210 620	30 188 934	31 153 956	0	5 121 231	100 000	0	0	0	207 535 092	6 274 092	
Német Nemzetiségi Óvoda	121 431 000	71 295 224	21 129 404	4 229 302	1 070 426	605 515	24 021 395	0	2 597 881	780 000	94 874	0	0	125 824 021	4 393 021	
Arany János Óvoda	145 034 000	85 984 723	25 344 642	6 943 520	1 196 610	690 670	26 808 808	0	3 237 782	545 000	0	0	0	150 751 755	5 717 755	
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	214 714 000	99 124 907	28 831 633	14 495 544	16 259 221	55 332 405	0	0	365 759	16 529 662	0	0	0	230 939 131	16 225 131	
Kötelező feladatok összesen:	3 856 429 000	1 649 025 505	492 528 310	461 778 351	112 968 721	191 440 152	985 640 593	1 800 480	55 179 366	42 355 725	65 607 342	0	0	4 058 324 545	201 895 545	

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

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

Ft

Megnevezés	3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet	12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet												Eltérés	
		Működési kiadások						Felhalmozási kiadások					Finan- szírozási kiadások		Összesen
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Közüzemi kiadás	Egyéb dologi			Kötött dologi	Étkezés										
Önként vállalt feladatok															
Tatabányai Múzeum	67 663 000	39 381 860	10 812 731	10 934 412	6 267 125	4 278 559	0	0	3 398 476	26 231 561	0	0	0	101 304 724	33 641 724
Városi Levéltár	16 577 000	11 190 296	3 085 982	1 674 464	1 097 999	92 502	0	0	125 805	358 999	0	0	0	17 626 047	1 049 047
Jászai Mari Színház, Népház	449 600 000	190 874 177	51 764 902	49 533 737	169 689 083	365 000	0	0	0	8 536 200	970 739	0	0	471 733 838	22 133 838
- Színházi üzemeltetés	221 169 000	99 181 856	26 361 407	49 533 737	43 059 735	365 000	0	0	0	2 110 000	970 739	0	0	221 582 474	413 474
- Színházi produkciós bevétel	222 060 000	87 684 221	24 339 065	0	125 296 294	0	0	0	0	6 426 200	0	0	0	243 745 780	21 685 780
- Egyéb művészeti tevékenység	6 371 000	4 008 100	1 064 430	0	1 333 054	0	0	0	0	0	0	0	0	6 405 584	34 584
Önként vállalt feladatok összesen:	533 840 000	241 446 333	65 663 615	62 142 613	177 054 207	4 736 061	0	0	3 524 281	35 126 760	970 739	0	0	590 664 609	56 824 609
Államigazgatási feladatok															
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 390 269 000	1 890 471 838	558 191 925	523 920 964	290 022 928	196 176 213	985 640 593	1 800 480	58 703 647	77 482 485	66 578 081	0	0	4 648 989 154	258 720 154
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	5 811 608 000	2 739 397 179	803 295 513	581 433 120	557 857 395	196 176 213	985 640 593	1 800 480	108 714 491	156 380 277	84 380 521	0	0	6 215 075 782	403 467 782