

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2021. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	7/2022. (III.16.) önkormányzati rendelet								Összesen
						Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK														
201	Kötelező feladatok:													
201 010	Köztisztasági feladatok	120 000 000	126 058 649	126 058 649	126 058 649		19 058 649		102 000 000	5 000 000				126 058 649
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	40 000 000	49 291 467	63 791 467	63 791 467		63 791 467							63 791 467
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	295 200 000	347 328 219	347 328 219	347 328 219		340 304 490		7 023 729	0				347 328 219
201 040	Vízkiözművek üzemeltetése	41 000 000	43 147 820	43 147 820	43 147 820		40 055 485		381 041	0	43 418 883			83 855 409
201 050	Közüvilágítás	250 000 000	264 165 926	251 165 926	251 165 926		243 187 780		3 402 745	4 575 401				251 165 926
201 060	Téli útüzemeltetés	150 000 000	150 632 587	150 632 587	150 632 587		150 632 587							150 632 587
201 070	Út-, hidüzemeltetési feladatok	178 000 000	202 990 159	180 490 159	181 640 159		135 993 178		16 000 000	3 228 250	26 418 731			181 640 159
201 080	Környezetvédelmi Alap kiadásai	13 500 000	13 703 200	13 703 200	13 703 200	1 500 000	300 000	7 136 435	4 766 765					13 703 200
201 090	Út, hid fenntartás havaria keret	0	4 075 712	12 075 712	12 075 712		10 284 891				1 790 821			12 075 712
201 100	Ortofotó készítés	0	0	9 000 000	9 000 000		9 000 000							9 000 000
	Kötelező feladatok összesen:	1 087 700 000	1 201 393 739	1 197 393 739	1 198 543 739	1 500 000	300 000	1 019 444 962	0	123 147 806	18 654 724	76 203 836	0	1 239 251 328
202	Önként vállalt feladatok													
202 010	Térinformatikai szolgáltatás	5 000 000	5 492 230	5 492 230	5 492 230		4 492 230			1 000 000				5 492 230
202 020	Altal-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	10 000 000	10 419 903	10 419 903	10 419 903		7 074 710				3 345 193			10 419 903
	Önként vállalt feladatok összesen:	15 000 000	15 912 133	15 912 133	15 912 133	0	0	11 566 940	0	1 000 000	3 345 193	0	0	15 912 133
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 102 700 000	1 217 305 872	1 213 305 872	1 214 455 872	1 500 000	300 000	1 031 011 902	0	123 147 806	19 654 724	79 549 029	0	1 255 163 461
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK														
203	Kötelező feladatok:													
203 010	Önkormányzati bérlakások fenntartása	187 000 000	191 445 510	191 445 510	191 445 510		188 445 510	1 500 000	28 413	1 265 936	0	205 651		191 445 510
203 020	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2	60 000 000	58 039 787	51 570 981	50 485 791		50 485 791							50 485 791
203 030	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablaksere	12 000 000	23 556 045	23 556 045	23 556 045						10 168 185	13 387 860		23 556 045
	Kötelező feladatok összesen:	259 000 000	273 041 342	266 572 536	265 487 346	0	0	238 931 301	1 500 000	28 413	1 265 936	10 168 185	13 593 511	265 487 346
204	Önként vállalt feladatok													
204 010	Társasházak és magánszemélyek részére nyújtott lakáscélú kamatmentes kölcsön	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000							11 000 000		11 000 000
204 020	Önkormányzati tulajdonú bértelekkel kapcsolatos kiadások	4 000 000	4 218 365	4 218 365	4 218 365		4 218 365							4 218 365
	Önként vállalt feladatok összesen:	15 000 000	15 218 365	15 218 365	15 218 365	0	0	4 218 365	0	0	0	11 000 000	0	15 218 365
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		274 000 000	288 259 707	281 790 901	280 705 711	0	0	243 149 666	1 500 000	28 413	1 265 936	10 168 185	24 593 511	280 705 711
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ES SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK														
205	Kötelező feladatok:													
205 010	Orvosi ügyelet	49 900 000	38 191 461	38 191 461	38 191 461		38 191 461							38 191 461
205 020	Fogászati ellátás	15 500 000	39 918 588	39 918 588	39 918 588		30 399 081		100 000	8 919 507		500 000		39 918 588
205 030	Hfűség-egészségügyi ellátás	9 000 000	9 489 109	9 489 109	9 489 109		9 389 109		100 000	0		0		9 489 109
205 040	Háziorvosi körzetek finanszírozása	132 700 000	140 417 127	140 417 127	140 417 127		128 000 100		4 300 000	2 217 027		5 900 000		140 417 127
205 050	Nyári Napközis ellátás és táboroztatás	20 350 000	20 350 000	20 350 000	20 543 036	3 494 800	844 002	12 940 854		0	3 263 380			20 543 036
	Kötelező feladatok összesen:	227 450 000	248 366 285	248 366 285	248 559 321	3 494 800	844 002	218 920 605	0	4 500 000	11 136 534	3 263 380	6 400 000	248 559 321

Ft

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	Teljesülés 15/2022.(V.31.)önkormányzati rendelet										Maradvány
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	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	120 000 000	126 058 649	126 058 649	126 058 649			10 088 457		102 000 000	53 016			112 141 473	13 917 176	
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	40 000 000	49 291 467	63 791 467	63 791 467			56 302 614						56 302 614	7 488 853	
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	295 200 000	347 328 219	347 328 219	347 328 219			309 257 038		4 243 855				313 500 893	33 827 326	
201 040	Vízközművek üzemeltetése	41 000 000	43 147 820	43 147 820	43 147 820			40 055 485	381 041					40 436 526	43 418 883	
201 050	Közüvilágítás	250 000 000	264 165 926	251 165 926	251 165 926			232 987 899		3 402 745				236 390 644	14 775 282	
201 060	Téli útüzemeltetés	150 000 000	150 632 587	150 632 587	150 632 587			112 588 012						112 588 012	38 044 575	
201 070	Út-, hidüzemeltetési feladatok	178 000 000	202 990 159	180 490 159	181 640 159			85 136 590		15 600 000	1 236 372	5 980 464		107 953 426	73 686 733	
201 080	Környezetvédelmi Alap kiadásai	13 500 000	13 703 200	13 703 200	13 703 200			5 292 635	2 700 000					7 992 635	5 710 565	
201 090	Út, hid fenntartás havaria keret	0	4 075 712	12 075 712	12 075 712			4 028 740						4 028 740	8 046 972	
201 100	Ortofotó készítés	0	0	9 000 000	9 000 000									0	9 000 000	
	Kötelező feladatok összesen:	1 087 700 000	1 201 393 739	1 197 393 739	1 198 543 739	0	0	855 737 470	0	120 681 041	8 935 988	5 980 464	0	991 334 963	247 916 365	
202	Önként vállalt feladatok															
202 010	Térinformatikai szolgáltatás	5 000 000	5 492 230	5 492 230	5 492 230			2 078 179		675 500				2 753 679	2 738 551	
202 020	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	10 000 000	10 419 903	10 419 903	10 419 903			5 905 126			3 345 193			9 250 319	1 169 584	
	Önként vállalt feladatok összesen:	15 000 000	15 912 133	15 912 133	15 912 133	0	0	7 983 305	0	675 500	3 345 193	0	0	12 003 998	3 908 135	
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 102 700 000	1 217 305 872	1 213 305 872	1 214 455 872	0	0	863 720 775	0	120 681 041	9 611 488	9 325 657	0	1 003 338 961	251 824 500	
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK																
203	Kötelező feladatok:															
203 010	Önkormányzati bérlakások fenntartása	187 000 000	191 445 510	191 445 510	191 445 510			168 231 545	1 465 491			205 651		169 902 687	21 542 823	
203 020	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2	60 000 000	58 039 787	51 570 981	50 485 791									0	50 485 791	
203 030	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablakcsere	12 000 000	23 556 045	23 556 045	23 556 045						10 168 186	9 066 066		19 234 252	4 321 793	
	Kötelező feladatok összesen:	259 000 000	273 041 342	266 572 536	265 487 346	0	0	168 231 545	1 465 491	0	10 168 186	9 271 717	0	189 136 939	76 350 407	
204	Önként vállalt feladatok															
204 010	Társasházak és magánszemélyek részére nyújtott lakáscélú kamatmentes kölcsön	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000							1 955 250		1 955 250	9 044 750	
204 020	Önkormányzati tulajdonú bértelekkel kapcsolatos kiadások	4 000 000	4 218 365	4 218 365	4 218 365			2 361 084						2 361 084	1 857 281	
	Önként vállalt feladatok összesen:	15 000 000	15 218 365	15 218 365	15 218 365	0	0	2 361 084	0	0	0	1 955 250	0	4 316 334	10 902 031	
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		274 000 000	288 259 707	281 790 901	280 705 711	0	0	170 592 629	1 465 491	0	10 168 186	11 226 967	0	193 453 273	87 252 438	
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK																
205	Kötelező feladatok:															
205 010	Orvosi ügyelet	49 900 000	38 191 461	38 191 461	38 191 461			37 677 349						37 677 349	514 112	
205 020	Fogászati ellátás	15 500 000	39 918 588	39 918 588	39 918 588			17 998 343		100 000	6 120 531	500 000		24 718 874	15 199 714	
205 030	Ifjúság-egészségügyi ellátás	9 000 000	9 489 109	9 489 109	9 489 109			9 386 988		100 000				9 486 988	2 121	
205 040	Háziorvosi körzetek finanszírozása	132 700 000	140 417 127	140 417 127	140 417 127			124 109 521		4 300 000	859 320	5 700 000		134 968 841	5 448 286	
205 050	Nyári Napközis ellátás és táboroztatás	20 350 000	20 350 000	20 350 000	20 543 036	3 494 800	844 002	12 940 854			3 263 380			20 543 036	0	
	Kötelező feladatok összesen:	227 450 000	248 366 285	248 366 285	248 559 321	3 494 800	844 002	202 113 055	0	4 500 000	6 979 851	3 263 380	6 200 000	227 395 088	21 164 233	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2021. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	7/2022. (III.16.) önkormányzati rendelet									
						Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		
206	Önként vállalt feladatok														
206 0-4	Nevelési, oktatási, ifjúsági, kulturális, egészségügyi és humán feladatok:														
206 010	Stúdium Közalapítvány támogatása	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000					35 000 000					35 000 000
206 020	Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000									315 000
206 030	Oktatási és nevelési támogatások	20 000 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	200 000	50 000	630 000		22 620 000					23 500 000
206 040	Szakértői díjak és pályázati költségek	500 000	530 480	530 480	530 480	150 000	30 000	350 480							530 480
206 050	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000					7 000 000					7 000 000
206 060	Művészeti és kulturális támogatások	30 000 000	30 000 000	51 806 441	54 106 441		92 590			53 643 936			369 915		54 106 441
206 070	Krajcsirovits Henrik Művészeti Ösztöndíj	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	1 981 691	450 000								2 431 691
206 080	Máltai játszótér üzemeltetése	23 500 000	23 500 000	25 500 000	25 500 000					23 500 000			2 000 000		25 500 000
206 090	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					4 000 000					4 000 000
206 100	Szociális feladatokat ellátó szervezetek támogatása	6 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					5 000 000					5 000 000
206 110	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					4 000 000					4 000 000
206 120	Lakossági gombavizsgálat	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000		210 966	2 039 034							2 250 000
206 130	Tatabányai Szent Borbála Kórház támogatása	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000					20 000 000					20 000 000
206 140	Óvodapedagógusok szakirányú képzésének támogatása	0	1 925 000	1 925 000	1 925 000					1 925 000					1 925 000
206 150	Közgyűjteményi dolgozók bérkiegészítése	0	16 749 506	44 096 068	44 096 069					44 096 069					44 096 069
206 160	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesülete támogatása	0	16 749 506	0	1 800 000					1 800 000					1 800 000
206 5-7	Sport:														
206 510	Jégpálya fenntartás támogatása	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000							20 000 000
206 520	Sportszervezetek támogatása	30 000 000	30 000 000	32 730 858	32 730 858					32 730 858					32 730 858
206 530	Tatabányai kézilabda támogatása	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000					75 000 000		0			75 000 000
206 540	Tatabányai Sport Club támogatása	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000					45 000 000					45 000 000
206 550	TSC Labdarúgó Kft. támogatása	30 000 000	30 000 000	60 000 000	60 300 000			9 525 000		50 475 000	300 000				60 300 000
206 560	TVSE támogatás	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000					16 500 000					16 500 000
206 570	Földi Imre Sport Ösztöndíj	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	5 940	1 097	648		11 992 315					12 000 000
206 580	Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület TAO pályázati	116 243 070	116 243 070	116 243 070	116 243 070								116 243 070		116 243 070
206 590	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület	0	0	20 000 000	23 500 000					20 000 000			3 500 000		23 500 000
206 8-9	Egyéb feladatok:														
206 810	Önkormányzat által alapított díjak	12 000 000	12 130 000	12 130 000	12 130 000	6 547 199	1 477 801	3 605 000		500 000					12 130 000
206 820	Külföldi kapcsolatok	6 000 000	6 000 000	1 000 000	1 000 000	300 000	200 000	500 000							1 000 000
206 830	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000					5 500 000					5 500 000
206 840	Ifjúsági feladatok	2 000 000	2 100 000	3 510 000	4 200 000	1 353 000	100 000	2 147 000		535 000	65 000				4 200 000
206 850	Idősgyi feladatok	21 500 000	21 500 000	21 340 000	21 340 000			17 526		21 322 474					21 340 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	527 758 070	585 442 562	668 826 917	677 416 918	10 852 830	2 612 454	38 814 688	0	502 140 652	365 000	0	122 112 985	0	676 898 609
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	755 208 070	833 808 847	917 193 202	925 976 239	14 347 630	3 456 456	257 735 293	0	506 640 652	11 501 534	3 263 380	128 512 985	0	925 457 930
	SZOCIÁLIS FELADATOK														
207	Kötelező feladatok:														
207 010	Köztetetés	5 000 000	5 074 500	5 074 500	5 074 500			1 157 081	3 917 419						5 074 500
	Kötelező feladatok összesen:	5 000 000	5 074 500	5 074 500	5 074 500	0	0	1 157 081	3 917 419	0	0	0	0	0	5 074 500
208	Önként vállalt feladatok														
208 010	Települési támogatás	70 000 000	71 731 000	71 731 000	71 731 000			17 518 177	54 212 823						71 731 000
208 020	Tatabánya 70. 70+ programok	162 000 000	172 109 526	225 094 590	225 094 590			20 951 947	194 520 211	9 622 432					225 094 590
	Önként vállalt feladatok összesen:	232 000 000	243 840 526	296 825 590	296 825 590	0	0	38 470 124	248 733 034	9 622 432	0	0	0	0	296 825 590
	SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:	237 000 000	248 915 026	301 900 090	301 900 090	0	0	39 627 205	252 650 453	9 622 432	0	0	0	0	301 900 090

Ft

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	Teljesülés 15/2022.(V.31.)önkormányzati rendelet										Maradvány
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	
206	Önként vállalt feladatok															
206 0-4	Nevelési, oktatási, ifjúsági, kulturális, egészségügyi és humán feladatok:															
206 010	Stúdium Közalapítvány támogatása	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000					35 000 000						35 000 000
206 020	Arany János Tehetségdonozó programban résztvevő tanulók támogatása	315 000	315 000	315 000	315 000	315 000										315 000
206 030	Oktatási és nevelési támogatások	20 000 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000					22 620 000						22 620 000
206 040	Szakértői díjak és pályázati költségek	500 000	530 480	530 480	530 480											530 480
206 050	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000					6 930 000						6 930 000
206 060	Művészeti és kulturális támogatások	30 000 000	30 000 000	51 806 441	54 106 441					53 643 936						53 643 936
206 070	Krajcsirovits Henrik Művészeti Ösztöndíj	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	1 800 000										1 800 000
206 080	Máltai játszótér üzemeltetése	23 500 000	23 500 000	25 500 000	25 500 000					23 500 000		2 000 000				25 500 000
206 090	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					4 000 000						4 000 000
206 100	Szociális feladatokat ellátó szervezetek támogatása	6 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000
206 110	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					4 000 000						4 000 000
206 120	Lakossági gombavizsgálat	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000		41 850	1 894 134								1 935 984
206 130	Tatabányai Szent Borbála Kórház támogatása	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000					20 000 000						20 000 000
206 140	Óvodapedagógusok szakirányú képzésének támogatása	0	1 925 000	1 925 000	1 925 000											1 925 000
206 150	Közegyjteményi dolgozók bérkiegészítése	0	16 749 506	44 096 068	44 096 069					44 096 068						44 096 068
206 160	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesülete támogatása	0	16 749 506	0	1 800 000					1 800 000						1 800 000
206 5-7	Sport:															
206 510	Jégpálya fenntartás támogatása	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000			5 792 117								5 792 117
206 520	Sportszervezetek támogatása	30 000 000	30 000 000	32 730 858	32 730 858					29 990 858						29 990 858
206 530	Tatabányai kézilabda támogatása	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000					75 000 000						75 000 000
206 540	Tatabányai Sport Club támogatása	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000					45 000 000						45 000 000
206 550	TSC Labdarúgó Kft. támogatása	30 000 000	30 000 000	60 000 000	60 300 000			9 525 000		50 475 000	300 000					60 300 000
206 560	TVSE támogatás	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000					16 500 000						16 500 000
206 570	Földi Imre Sport Ösztöndíj	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	5 940	1 097	648		6 500 000						6 507 685
206 580	Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület TAO pályázati	116 243 070	116 243 070	116 243 070	116 243 070							110 009 958				110 009 958
206 590	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület	0	0	20 000 000	23 500 000											23 500 000
206 8-9	Egyéb feladatok:															
206 810	Önkormányzat által alapított díjak	12 000 000	12 130 000	12 130 000	12 130 000	6 547 199	1 061 724	503 664		400 000						8 512 587
206 820	Külföldi kapcsolatok	6 000 000	6 000 000	1 000 000	1 000 000	85 136	5 010	282 994								373 140
206 830	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000					5 500 000						5 500 000
206 840	Ifjúsági feladatok	2 000 000	2 100 000	3 510 000	4 200 000	1 353 000	16 291	1 409 511			65 000					2 843 802
206 850	Idősgyógyi feladatok	21 500 000	21 500 000	21 340 000	21 340 000			17 526		9 571 366						9 588 892
	Önként vállalt feladatok összesen:	527 758 070	585 442 562	668 826 917	677 416 918	10 106 275	1 125 972	19 425 594	0	459 527 228	365 000	0	112 009 958	0	602 560 027	74 338 582
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:		755 208 070	833 808 847	917 193 202	925 976 239	13 601 075	1 969 974	221 538 649	0	464 027 228	7 344 851	3 263 380	118 209 958	0	829 955 115	95 502 815
SZOCIÁLIS FELADATOK																
207	Kötelező feladatok:															
207 010	Köztemetés	5 000 000	5 074 500	5 074 500	5 074 500			1 157 081	1 059 110							2 216 191
	Kötelező feladatok összesen:	5 000 000	5 074 500	5 074 500	5 074 500	0	0	1 157 081	1 059 110	0	0	0	0	0	0	2 216 191
208	Önként vállalt feladatok															
208 010	Települési támogatás	70 000 000	71 731 000	71 731 000	71 731 000			5 076 927	22 211 866							27 288 793
208 020	Tatabánya 70, 70+ programok	162 000 000	172 109 526	225 094 590	225 094 590			7 106 985	194 520 211							201 627 196
	Önként vállalt feladatok összesen:	232 000 000	243 840 526	296 825 590	296 825 590	0	0	12 183 912	216 732 077	0	0	0	0	0	228 915 989	67 909 601
SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:		237 000 000	248 915 026	301 900 090	301 900 090	0	0	13 340 993	217 791 187	0	0	0	0	0	231 132 180	70 767 910

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2021. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	7/2022. (III.16.) önkormányzati rendelet									
						Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		
VÁROSRENDEZÉSZETI FELADATOK															
209	Kötelező feladatok:														
209 010	Polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos képzések, lakossági riasztó rendszer eszközei javításának finanszírozása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000					1 500 000		
	Kötelező feladatok összesen:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000		
210	Önként vállalt feladatok														
210 010	Pótdíjazási eljárások, MOKK fizetési meghagyásos eljárások, végrehajtási eljárások díja, per- és végrehajtási költségek	14 000 000	14 051 000	14 051 000	14 051 000			14 051 000					14 051 000		
210 020	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	8 000 000	9 596 390	9 596 390	9 596 390			7 081 282		1 525 628			8 606 910		
210 030	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 859 000					0	4 848 480	0	4 848 480		
210 040	Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület támogatása	0	2 000 000	0	2 000 000					2 000 000		0	2 000 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	24 000 000	27 647 390	25 647 390	29 506 390	0	0	21 132 282	0	2 000 000	6 374 108	0	29 506 390		
VÁROSRENDEZÉSZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		25 500 000	29 147 390	27 147 390	31 006 390	0	0	22 632 282	0	2 000 000	6 374 108	0	31 006 390		
VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK															
211	Kötelező feladatok:														
211 010	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	87 101 575	98 729 723	91 729 723	89 229 723	300 000	41 850	63 915 232		3 351 984	21 620 657		89 229 723		
211 020	Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok	0	17 526 000	17 526 000	17 526 000			17 526 000					17 526 000		
	Kötelező feladatok összesen:	87 101 575	116 255 723	109 255 723	106 755 723	300 000	41 850	81 441 232	0	3 351 984	21 620 657	0	106 755 723		
212	Önként vállalt feladatok														
212 010	Tulipános ház közüzemi díjai	30 000 000	19 556 789	30 206 789	30 206 789			29 970 569		0	236 220		30 206 789		
212 020	Jégpálya a megújult megyeháza térre (AGORA Nonprofit Kft.)	0	0	15 875 000	15 875 000					15 875 000			15 875 000		
212 030	Mélygarázs próbatüzem kiadásai	0	0	0	2 500 000			2 500 000					2 500 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	30 000 000	19 556 789	46 081 789	48 581 789	0	0	32 470 569	0	15 875 000	236 220	0	48 581 789		
VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		117 101 575	135 812 512	155 337 512	155 337 512	300 000	41 850	113 911 801	0	19 226 984	21 856 877	0	155 337 512		
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK															
213	Kötelező feladatok:														
213 010	Közművelődési- és sportlétesítmények fenntartási költségeinek kompenzációja (AGORA Nonprofit Kft.)	485 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000					400 000 000			400 000 000		
213 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. költségeinek kompenzációja	50 000 000	25 000 000	45 000 000	45 000 000					45 000 000			45 000 000		
213 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása	1 485 492 937	1 557 122 973	1 687 402 312	1 712 201 942					1 712 201 942			1 712 201 942		
213 040	Helyi közösségi közlekedés költségkompenzációja	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000					500 000 000			500 000 000		
213 050	Városi rendezvények	15 000 000	15 000 000	68 000 000	68 000 000			195 100		77 804 900			78 000 000		
213 060	Közfoglalkoztatás (TKKN Kft.)	40 000 000	40 000 000	31 000 000	31 000 000					31 000 000			31 000 000		
	Kötelező feladatok összesen:	2 575 492 937	2 537 122 973	2 731 402 312	2 756 201 942	0	0	195 100	0	2 766 006 842	0	0	2 766 201 942		
214	Önként vállalt feladatok														
214 010	Sportuszoda fenntartási támogatás (Cseri Kft.)	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000					81 000 000			81 000 000		
214 020	Tatabányai televízió támogatás (AGORA Nonprofit Kft.)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					6 000 000			6 000 000		
214 030	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000					11 000 000			11 000 000		
214 040	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség létesítmény fenntartási támogatása	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000					25 000 000			25 000 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	123 000 000	123 000 000	123 000 000	123 000 000	0	0	0	0	123 000 000	0	0	123 000 000		
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		2 698 492 937	2 660 122 973	2 854 402 312	2 879 201 942	0	0	195 100	0	2 889 006 842	0	0	2 889 201 942		

Ft

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	Teljesülés 15/2022.(V.31.)önkormányzati rendelet										Maradvány
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	
VÁROSRENDESZETI FELADATOK																
209	Kötelező feladatok:															
209 010	Polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos képzések, lakossági riasztó rendszer eszközei javításának finanszírozása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000									0	1 500 000	
	Kötelező feladatok összesen:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
210	Önként vállalt feladatok															
210 010	Pótdíjazási eljárások, MOKK fizetési meghagyásos eljárások, végrehajtási eljárások díja, per- és végrehajtási költségek	14 000 000	14 051 000	14 051 000	14 051 000			7 414 000						7 414 000	6 637 000	
210 020	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	8 000 000	9 596 390	9 596 390	9 596 390			5 170 620		2 515 108				7 685 728	921 182	
210 030	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 859 000							0		0	4 848 480	
210 040	Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület támogatása	0	2 000 000	0	2 000 000				2 000 000			0		2 000 000	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	24 000 000	27 647 390	25 647 390	29 506 390	0	0	12 584 620	0	2 000 000	2 515 108	0	0	17 099 728	12 406 662	
VÁROSRENDESZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		25 500 000	29 147 390	27 147 390	31 006 390	0	0	12 584 620	0	2 000 000	2 515 108	0	0	17 099 728	13 906 662	
VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																
211	Kötelező feladatok:															
211 010	Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	87 101 575	98 729 723	91 729 723	89 229 723	300 000	41 850	62 352 053		2 260 000				64 953 903	24 275 820	
211 020	Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok	0	17 526 000	17 526 000	17 526 000			13 462 000						13 462 000	4 064 000	
	Kötelező feladatok összesen:	87 101 575	116 255 723	109 255 723	106 755 723	300 000	41 850	75 814 053	0	2 260 000	0	0	0	78 415 903	28 339 820	
212	Önként vállalt feladatok															
212 010	Tulipános ház közüzemi díjai	30 000 000	19 556 789	30 206 789	30 206 789			26 042 720		236 220				26 278 940	3 927 849	
212 020	Jégpálya a megújult megyeháza térré (AGORA Nonprofit Kft.)	0	0	15 875 000	15 875 000				15 875 000					15 875 000	0	
212 030	Mélygarázs próbatüzem kiadásai	0	0	0	2 500 000									0	2 500 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	30 000 000	19 556 789	46 081 789	48 581 789	0	0	26 042 720	0	15 875 000	236 220	0	0	42 153 940	6 427 849	
VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		117 101 575	135 812 512	155 337 512	155 337 512	300 000	41 850	101 856 773	0	18 135 000	236 220	0	0	120 569 843	34 767 669	
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																
213	Kötelező feladatok:															
213 010	Közművelődési- és sportlétesítmények fenntartási költségeinek kompenzációja (AGORA Nonprofit Kft.)	485 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000					400 000 000				400 000 000	0	
213 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. költségeinek kompenzációja	50 000 000	25 000 000	45 000 000	45 000 000					45 000 000				45 000 000	0	
213 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása	1 485 492 937	1 557 122 973	1 687 402 312	1 712 201 942					1 712 201 942				1 712 201 942	0	
213 040	Helyi közösségi közlekedés költségkompenzációja	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000					500 000 000				500 000 000	0	
213 050	Városi rendezvények	15 000 000	15 000 000	68 000 000	68 000 000			190 500		77 590 766				77 781 266	218 734	
213 060	Közfoglalkoztatás (TKKN Kft.)	40 000 000	40 000 000	31 000 000	31 000 000					22 800 000				22 800 000	8 200 000	
	Kötelező feladatok összesen:	2 575 492 937	2 537 122 973	2 731 402 312	2 756 201 942	0	0	190 500	0	2 757 592 708	0	0	0	2 757 783 208	8 418 734	
214	Önként vállalt feladatok															
214 010	Sportuszoda fenntartási támogatás (Cseri Kft.)	81 000 000	81 000 000	81 000 000	81 000 000					81 000 000				81 000 000	0	
214 020	Tatabányai televízió támogatás (AGORA Nonprofit Kft.)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					6 000 000				6 000 000	0	
214 030	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000					11 000 000				11 000 000	0	
214 040	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség létesítmény fenntartási támogatása	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000					25 000 000				25 000 000	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	123 000 000	123 000 000	123 000 000	123 000 000	0	0	0	0	123 000 000	0	0	0	123 000 000	0	
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		2 698 492 937	2 660 122 973	2 854 402 312	2 879 201 942	0	0	190 500	0	2 880 592 708	0	0	0	2 880 783 208	8 418 734	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2021. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	7/2022. (III.16.) önkormányzati rendelet											
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások				
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
215	Kötelező feladatok:																
215 010	Veszélyhelyzeti védekezés költségei	10 000 000	25 790 984	25 790 984	25 790 984	72 381	27 352	25 691 251							25 790 984		
215 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénycsík program)	38 128 720	38 167 306	38 167 306	38 167 306			38 167 306							38 167 306		
215 030	Hitel és kamattörlesztés	102 803 746	105 774 751	105 774 751	105 447 521			19 031 268					86 740 000		105 771 268		
215 040	Előző évi állami támogatás és egyéb visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000	2 000 000	2 000 000					0					0		
215 050	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	107 474 471	107 499 665	107 499 665	107 499 665	99 205 738	11 031 500	558 611							110 795 849		
215 060	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése	196 220 834	196 220 834	196 220 834	196 220 834								398 205 316		398 205 316		
215 070	Szolidaritási hozzájárulás	1 593 308 582	1 593 308 582	1 593 308 582	1 593 308 582					1 593 308 582					1 593 308 582		
215 080	Intézmények fenntartási Havarria keret	3 000 000	3 101 600	4 101 600	4 101 600			620 215			0		5 000 000		5 620 215		
215 090	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	17 035 000	17 035 000	17 035 000	17 035 000			17 035 000							17 035 000		
215 100	Főépítési feladatok	20 000 000	18 695 170	19 365 170	44 130 170	2 232 270	350 000	4 717 900			36 830 000				44 130 170		
215 110	Helyi egyedi védettségű objektumok helyreállításának, jókarbantartásának támogatása	2 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					2 500 000			2 500 000		5 000 000		
215 120	Városi honlap működtetése, online megjelenítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000			6 000 000							6 000 000		
215 130	Jogi képvisellel, közbeszerzésekkel kapcsolatos kiadások	20 000 000	23 534 700	28 534 700	30 534 700			30 534 700							30 534 700		
215 140	ÁFA befizetés	135 947 110	308 942 610	234 416 162	143 420 569			137 420 569							137 420 569		
215 150	Önkormányzati működés költségei (könyvvizsgálat, biztosítások, banki és egyéb dologi kiadások)	35 000 000	37 765 405	37 765 405	37 765 405	286 910	64 495	37 414 000							37 765 405		
215 160	Integrált Területfejlesztési Stratégia felülvizsgálata	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000							5 000 000		
215 170	Állami megelőlegezés törlesztés	0	30 272 120	30 272 120	30 272 120									30 272 120	30 272 120		
215 180	Magyar Államkincstár által történő járulékok megelőlegezés	0	30 272 120	0	600 000									518 722	518 722		
	Kötelező feladatok összesen:	2 307 418 463	2 562 380 847	2 456 252 279	2 392 294 456	101 797 299	11 473 347	322 190 820	0	1 595 808 582	36 830 000	0	7 500 000	515 736 158	2 591 336 206		
216	Önként vállalt feladatok																
216 010	Polgármesteri keret	8 000 000	17 085 115	18 585 115	18 885 115	1 048 998	266 599	430 938		3 628 427	6 409 581	119 507	6 981 065		18 885 115		
216 020	Egyéb körzeti városi feladatok	17 000 000	30 945 354	30 235 354	29 385 354	618 352	289 379	3 495 389		16 062 483	1 613 033	1 224 684	6 082 034		29 385 354		
216 030	Továbbszámlázott szolgáltatások	50 561 520	55 647 232	55 647 232	55 647 232			55 647 232							55 647 232		
216 040	Tagdíjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			9 677 360							9 677 360		
216 050	Fűtőkorszerűsítési keret	10 000 000	37 733 770	37 733 770	37 733 770								37 733 770		37 733 770		
216 060	Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladékátrolók kialakítása	10 000 000	16 959 791	16 959 791	16 959 791								16 959 791		16 959 791		
216 070	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit kft. támogatása	100 000	100 000	413 500	413 500					413 500					413 500		
216 080	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	41 303 594	41 303 594	42 845 130	53 845 130			1 277 536		47 067 594			5 500 000		53 845 130		
216 090	Tatabánya kártya kibocsátás költségei	15 240 000	15 240 000	15 240 000	15 240 000					15 240 000					15 240 000		
216 100	Lakossági tájékoztatás	40 000 000	42 850 295	42 850 295	42 850 295	5 222 125	1 200 000	33 650 295							40 072 420		
216 110	T-Ingatlanfejlesztő 2016. K.ft. tagi kölcsön	150 000 000	0	0	0								0	0	0		
216 120	Nyári diákunka	0	0	2 178 137	2 178 137			1 894 660	283 477						2 178 137		
	Önként vállalt feladatok összesen:	352 205 114	267 865 151	272 688 324	283 138 324	8 784 135	2 039 455	104 178 750	0	82 412 004	8 022 614	1 344 191	73 256 660	0	280 037 809		
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		2 659 623 577	2 830 245 998	2 728 940 603	2 675 432 780	110 581 434	13 512 802	426 369 570	0	1 678 220 586	44 852 614	1 344 191	80 756 660	515 736 158	2 871 374 015		

Ft

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	Teljesülés 15/2022.(V.31.)önkormányzati rendelet										Maradvány
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																
215	Kötelező feladatok:															
215 010	Veszélyhelyzeti védekezés költségei	10 000 000	25 790 984	25 790 984	25 790 984	72 381	27 352	19 698 892						19 798 625	5 992 359	
215 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	38 128 720	38 167 306	38 167 306	38 167 306			38 135 280						38 135 280	32 026	
215 030	Hitel és kamattörlesztés	102 803 746	105 774 751	105 774 751	105 447 521			19 031 268					86 740 000	105 771 268	0	
215 040	Előző évi állami támogatás és egyéb visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000	2 000 000	2 000 000									0	0	
215 050	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	107 474 471	107 499 665	107 499 665	107 499 665	99 159 559	10 555 687	133 247						109 848 493	947 356	
215 060	Megelőgeztett állami támogatások elkülönítése	196 220 834	196 220 834	196 220 834	196 220 834								196 220 834	196 220 834	201 984 482	
215 070	Szolidaritási hozzájárulás	1 593 308 582	1 593 308 582	1 593 308 582	1 593 308 582				1 593 308 582					1 593 308 582	0	
215 080	Intézmények fenntartási Havarria keret	3 000 000	3 101 600	4 101 600	4 101 600								5 000 000	5 000 000	620 215	
215 090	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	17 035 000	17 035 000	17 035 000	17 035 000			17 035 000						17 035 000	0	
215 100	Főépítési feladatok	20 000 000	18 695 170	19 365 170	44 130 170	1 566 270	128 336	1 483 030			12 065 000			15 242 636	28 887 534	
215 110	Helyi egyedi védettségű objektumok helyreállításának, jókarbantartásának támogatása	2 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000							2 500 000		2 500 000	2 500 000	
215 120	Városi honlap működtetése, online megjelenítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000									0	6 000 000	
215 130	Jogi képviselettel, közbeszerzésekkel kapcsolatos kiadások	20 000 000	23 534 700	28 534 700	30 534 700			20 691 835						20 691 835	9 842 865	
215 140	ÁFA befizetés	135 947 110	308 942 610	234 416 162	143 420 569			137 220 962						137 220 962	199 607	
215 150	Önkormányzati működés költségei (könyvvizsgálat, biztosítások, banki és egyéb dologi kiadások)	35 000 000	37 765 405	37 765 405	37 765 405	286 910	64 495	33 500 023						33 851 428	3 913 977	
215 160	Integrált Területfejlesztési Stratégia felülvizsgálata	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000									0	5 000 000	
215 170	Állami megelőlegezés törlesztés	0	30 272 120	30 272 120	30 272 120								30 272 120	30 272 120	0	
215 180	Magyar Államkinstár által történő járulék megelőlegezés	0	30 272 120	0	600 000								485 785	485 785	32 937	
	Kötelező feladatok összesen:	2 307 418 463	2 562 380 847	2 456 252 279	2 392 294 456	101 085 120	10 775 870	286 929 537	0	1 593 308 582	12 065 000	0	7 500 000	313 718 739	2 325 382 848	265 953 358
216	Önként vállalt feladatok															
216 010	Polgármesteri keret	8 000 000	17 085 115	18 585 115	18 885 115	142 302		342 563		3 035 000	4 583 357		6 981 065	15 084 287	3 800 828	
216 020	Egyéb közzéi városi feladatok	17 000 000	30 945 354	30 235 354	29 385 354	236 000	165 346	929 634		12 031 600	46 863	783 311	2 729 605	16 922 359	12 462 995	
216 030	Továbbszámlázott szolgáltatások	50 561 520	55 647 232	55 647 232	55 647 232			34 800 118						34 800 118	20 847 114	
216 040	Tagdíjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			6 381 406						6 381 406	3 295 954	
216 050	Fűtésekszerzési keret	10 000 000	37 733 770	37 733 770	37 733 770									15 626 914	22 106 856	
216 060	Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladékátrolók kialakítása	10 000 000	16 959 791	16 959 791	16 959 791							12 556 446		12 556 446	4 403 345	
216 070	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit kft. támogatása	100 000	100 000	413 500	413 500					413 500				413 500	0	
216 080	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	41 303 594	41 303 594	42 845 130	53 845 130			1 040 130		36 305 000			5 500 000	42 845 130	11 000 000	
216 090	Tatabánya kártya kibocsátás költségei	15 240 000	15 240 000	15 240 000	15 240 000									0	15 240 000	
216 100	Lakossági tájékoztatás	40 000 000	42 850 295	42 850 295	42 850 295	3 920 825	521 998	22 069 904						26 512 727	13 559 693	
216 110	T-Ingatlanfejlesztő 2016. Kft. tagi kölcsön	150 000 000	0	0	0									0	0	
216 120	Nyári diák munka	0	0	2 178 137	2 178 137	1 828 901	283 477							2 112 378	65 759	
	Önként vállalt feladatok összesen:	352 205 114	267 865 151	272 688 324	283 138 324	6 128 028	970 821	65 563 755	0	51 785 100	4 630 220	783 311	43 394 030	0	173 255 265	106 782 544
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		2 659 623 577	2 830 245 998	2 728 940 603	2 675 432 780	107 213 148	11 746 691	352 493 292	0	1 645 093 682	16 695 220	783 311	50 894 030	313 718 739	2 498 638 113	372 735 902

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2021. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	7/2022. (III.16.) önkormányzati rendelet											
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások				
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK																	
217-218	Felsőgallai fejlesztések (1. vk.)	15 000 000	51 850 760	25 925 380	26 005 380	0	0	5 129 154	0	0	14 454 280	2 409 885	4 012 061	0	26 005 380		
217	Kötelező feladatok:	15 000 000	51 850 760	25 925 380	26 005 380	0	0	5 129 154	0	0	14 454 280	2 409 885	4 012 061	0	26 005 380		
217 010	Fejlesztési keret	15 000 000	25 925 380	25 925 380	24 925 380			5 129 154			13 374 280	2 409 885	4 012 061		24 925 380		
217 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása az 1. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000						1 080 000				1 080 000		
218	Önként vállalt feladatok																
219-220	Alsógallai és Óvárosi fejlesztések (2. vk.)	15 000 000	53 618 470	27 693 090	28 773 090	0	0	3 869 058	0	1 178 538	14 955 337	1 337 733	7 432 424	0	28 773 090		
219	Kötelező feladatok:	15 000 000	53 618 470	27 693 090	28 773 090	0	0	3 869 058	0	1 178 538	14 955 337	1 337 733	7 432 424	0	28 773 090		
219 010	Fejlesztési keret	15 000 000	27 693 090	27 693 090	27 693 090			3 869 058		1 178 538	13 875 337	1 337 733	7 432 424		27 693 090		
219 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 2. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000						1 080 000				1 080 000		
220	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
221-222	Gál István lakótelepi fejlesztések (3. vk.)	15 000 000	49 991 995	24 066 615	25 146 615	0	0	4 015 123	0	47 408	7 293 987	13 790 097	0	0	25 146 615		
221	Kötelező feladatok:	15 000 000	49 991 995	24 066 615	25 146 615	0	0	4 015 123	0	47 408	7 293 987	13 790 097	0	0	25 146 615		
221 010	Fejlesztési keret	15 000 000	24 066 615	24 066 615	24 066 615			4 015 123		47 408	6 213 987	13 790 097	0		24 066 615		
221 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 3. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000						1 080 000				1 080 000		
222	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
223-224	Bánhidai fejlesztések (4. vk.)	15 000 000	41 562 165	15 636 785	15 716 785	0	0	5 546 495	0	0	8 443 311	225 044	1 501 935	0	15 716 785		
223	Kötelező feladatok:	15 000 000	41 562 165	15 636 785	15 716 785	0	0	5 546 495	0	0	8 443 311	225 044	1 501 935	0	15 716 785		
223 010	Fejlesztési keret	15 000 000	15 636 785	15 636 785	14 636 785			5 546 495			7 363 311	225 044	1 501 935		14 636 785		
223 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 4. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000						1 080 000				1 080 000		
224	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
225-226	Sárberki fejlesztések (5. vk.)	15 000 000	51 276 335	25 350 955	26 430 955	0	0	2 465 893	0	1 325 758	18 154 840	2 908 706	1 575 758	0	26 430 955		
225	Kötelező feladatok:	15 000 000	51 276 335	25 350 955	26 430 955	0	0	2 465 893	0	1 325 758	18 154 840	2 908 706	1 575 758	0	26 430 955		
225 010	Fejlesztési keret	15 000 000	25 350 955	25 350 955	25 350 955			2 465 893		1 325 758	17 074 840	2 908 706	1 575 758		25 350 955		
225 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása az 5. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000						1 080 000				1 080 000		
226	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
227-228	Újvárosi fejlesztések (6. vk.)	15 000 000	49 090 375	23 164 995	24 194 995	0	0	2 899 151	0	993 346	17 757 044	969 697	1 575 757	0	24 194 995		
227	Kötelező feladatok:	15 000 000	49 090 375	23 164 995	24 194 995	0	0	2 899 151	0	993 346	17 757 044	969 697	1 575 757	0	24 194 995		
227 010	Fejlesztési keret	15 000 000	23 164 995	23 164 995	23 114 995			2 899 151		993 346	16 677 044	969 697	1 575 757		23 114 995		
227 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 6. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000						1 080 000				1 080 000		
228	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
229-230	Újvárosi fejlesztések (7. vk.)	15 000 000	49 527 241	23 601 861	24 581 861	0	0	10 034 726	0	992 424	11 414 000	564 949	1 575 762	0	24 581 861		
229	Kötelező feladatok:	15 000 000	49 527 241	23 601 861	24 581 861	0	0	10 034 726	0	992 424	11 414 000	564 949	1 575 762	0	24 581 861		
229 010	Fejlesztési keret	15 000 000	23 601 861	23 601 861	23 501 861			10 034 726		992 424	10 334 000	564 949	1 575 762		23 501 861		
229 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 7. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000						1 080 000				1 080 000		
230	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
231-232	Újvárosi fejlesztések (8. vk.)	15 000 000	51 392 668	25 467 288	26 547 288	0	0	1 510 711	0	4 445 935	5 548 007	14 375 968	666 667	0	26 547 288		
231	Kötelező feladatok:	15 000 000	51 392 668	25 467 288	26 547 288	0	0	1 510 711	0	4 445 935	5 548 007	14 375 968	666 667	0	26 547 288		
231 010	Fejlesztési keret	15 000 000	25 467 288	25 467 288	25 467 288			1 510 711		4 445 935	4 468 007	14 375 968	666 667		25 467 288		
231 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 8. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000						1 080 000				1 080 000		
232	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	Teljesülés 15/2022.(V.31.)önkormányzati rendelet										Maradvány		
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK																		
217-218	Felsőgallai fejlesztések (1. vk.)	15 000 000	51 850 760	25 925 380	26 005 380	0	0	3 970 225	0	0	2 126 244	2 055 239	4 012 061	0	12 163 769	13 841 611		
217	Kötelező feladatok:	15 000 000	51 850 760	25 925 380	26 005 380	0	0	3 970 225	0	0	2 126 244	2 055 239	4 012 061	0	12 163 769	13 841 611		
217 010	Fejlesztési keret	15 000 000	25 925 380	25 925 380	24 925 380			3 970 225			2 126 244	2 055 239	4 012 061		12 163 769	12 761 611		
217 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása az 1. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000										0	1 080 000		
218	Önként vállalt feladatok																	
219-220	Alsógallai és Óvárosi fejlesztések (2. vk.)	15 000 000	53 618 470	27 693 090	28 773 090	0	0	694 077	0	0	5 045 042	0	5 500 000	0	11 239 119	17 533 971		
219	Kötelező feladatok:	15 000 000	53 618 470	27 693 090	28 773 090	0	0	694 077	0	0	5 045 042	0	5 500 000	0	11 239 119	17 533 971		
219 010	Fejlesztési keret	15 000 000	27 693 090	27 693 090	27 693 090			694 077			5 045 042		5 500 000		11 239 119	16 453 971		
219 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 2. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000										0	1 080 000		
220	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
221-222	Gál István lakótelepi fejlesztések (3. vk.)	15 000 000	49 991 995	24 066 615	25 146 615	0	0	2 851 178	0	0	5 096 788	11 865 242	0	0	19 813 208	5 333 407		
221	Kötelező feladatok:	15 000 000	49 991 995	24 066 615	25 146 615	0	0	2 851 178	0	0	5 096 788	11 865 242	0	0	19 813 208	5 333 407		
221 010	Fejlesztési keret	15 000 000	24 066 615	24 066 615	24 066 615			2 851 178			5 096 788	11 865 242			19 813 208	4 253 407		
221 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 3. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000										0	1 080 000		
222	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
223-224	Bánhidai fejlesztések (4. vk.)	15 000 000	41 562 165	15 636 785	15 716 785	0	0	5 114 260	0	0	5 112 806	225 044	1 501 935	0	11 954 045	3 762 740		
223	Kötelező feladatok:	15 000 000	41 562 165	15 636 785	15 716 785	0	0	5 114 260	0	0	5 112 806	225 044	1 501 935	0	11 954 045	3 762 740		
223 010	Fejlesztési keret	15 000 000	15 636 785	15 636 785	14 636 785			5 114 260			5 112 806	225 044	1 501 935		11 954 045	2 682 740		
223 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 4. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000										0	1 080 000		
224	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
225-226	Sárberki fejlesztések (5. vk.)	15 000 000	51 276 335	25 350 955	26 430 955	0	0	723 081	0	0	2 394 118	2 908 706	0	0	6 025 905	20 405 050		
225	Kötelező feladatok:	15 000 000	51 276 335	25 350 955	26 430 955	0	0	723 081	0	0	2 394 118	2 908 706	0	0	6 025 905	20 405 050		
225 010	Fejlesztési keret	15 000 000	25 350 955	25 350 955	25 350 955			723 081			2 394 118	2 908 706			6 025 905	19 325 050		
225 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása az 5. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000										0	1 080 000		
226	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
227-228	Újvárosi fejlesztések (6. vk.)	15 000 000	49 090 375	23 164 995	24 194 995	0	0	558 686	0	0	2 307 971	0	200 000	0	3 066 657	21 128 338		
227	Kötelező feladatok:	15 000 000	49 090 375	23 164 995	24 194 995	0	0	558 686	0	0	2 307 971	0	200 000	0	3 066 657	21 128 338		
227 010	Fejlesztési keret	15 000 000	23 164 995	23 164 995	23 114 995			558 686			2 307 971		200 000		3 066 657	20 048 338		
227 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 6. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000										0	1 080 000		
228	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
229-230	Újvárosi fejlesztések (7. vk.)	15 000 000	49 527 241	23 601 861	24 581 861	0	0	10 034 726	0	0	3 993 221	0	300 000	0	14 327 947	10 253 914		
229	Kötelező feladatok:	15 000 000	49 527 241	23 601 861	24 581 861	0	0	10 034 726	0	0	3 993 221	0	300 000	0	14 327 947	10 253 914		
229 010	Fejlesztési keret	15 000 000	23 601 861	23 601 861	23 501 861			10 034 726			3 993 221		300 000		14 327 947	9 173 914		
229 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 7. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000										0	1 080 000		
230	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
231-232	Újvárosi fejlesztések (8. vk.)	15 000 000	51 392 668	25 467 288	26 547 288	0	0	1 035 083	0	0	1 604 264	0	150 000	0	2 789 347	23 757 941		
231	Kötelező feladatok:	15 000 000	51 392 668	25 467 288	26 547 288	0	0	1 035 083	0	0	1 604 264	0	150 000	0	2 789 347	23 757 941		
231 010	Fejlesztési keret	15 000 000	25 467 288	25 467 288	25 467 288			1 035 083			1 604 264		150 000		2 789 347	22 677 941		
231 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 8. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000										0	1 080 000		
232	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2021. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	7/2022. (III.16.) önkormányzati rendelet											
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások				
233-234	Dózsakerti fejlesztések (9. vk.)	15 000 000	51 920 666	25 995 286	27 075 286	0	0	2 829 098	0	992 424	15 251 781	6 426 225	1 575 758	0	27 075 286		
233	Kötelező feladatok:	15 000 000	51 920 666	25 995 286	27 075 286	0	0	2 829 098	0	992 424	15 251 781	6 426 225	1 575 758	0	27 075 286		
233 010	Fejlesztési keret	15 000 000	25 995 286	25 995 286	25 995 286			2 829 098		992 424	14 171 781	6 426 225	1 575 758		25 995 286		
233 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 9. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000					1 080 000					1 080 000		
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
235-236	Dózsakert-Bánhidai lakótelepi fejlesztések (10. vk.)	15 000 000	49 948 016	20 022 636	21 102 636	0	0	2 051 754	0	745 165	6 865 538	9 862 839	1 577 340	0	21 102 636		
235	Kötelező feladatok:	15 000 000	49 948 016	20 022 636	21 102 636	0	0	2 051 754	0	745 165	6 865 538	9 862 839	1 577 340	0	21 102 636		
235 010	Fejlesztési keret	15 000 000	24 022 636	20 022 636	20 022 636			2 051 754		745 165	5 785 538	9 862 839	1 577 340		20 022 636		
235 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 10. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000					1 080 000					1 080 000		
236	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
237-238	Kertvárosi lakótelepi fejlesztések (11. vk.)	15 000 000	50 636 020	24 710 640	25 290 640	0	0	3 011 902	0	547 882	18 965 205	1 982 502	783 149	0	25 290 640		
237	Kötelező feladatok:	15 000 000	50 636 020	24 710 640	25 290 640	0	0	3 011 902	0	547 882	18 965 205	1 982 502	783 149	0	25 290 640		
237 010	Fejlesztési keret	15 000 000	24 710 640	24 710 640	24 210 640			3 011 902		547 882	17 885 205	1 982 502	783 149		24 210 640		
237 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 11. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000					1 080 000					1 080 000		
238	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
239-240	Kertvárosi fejlesztések (12. vk.)	15 000 000	23 838 321	23 838 321	23 838 321	0	0	5 764 123	0	992 425	4 518 542	5 987 473	6 575 758	0	23 838 321		
239	Kötelező feladatok:	15 000 000	23 838 321	23 838 321	23 838 321	0	0	5 764 123	0	992 425	4 518 542	5 987 473	6 575 758	0	23 838 321		
239 010	Fejlesztési keret	15 000 000	23 838 321	23 838 321	23 838 321			5 764 123		992 425	4 518 542	5 987 473	6 575 758		23 838 321		
240	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
241-242	Városi fejlesztések	2 013 047 088	1 898 575 376	2 052 578 742	2 064 172 741	0	0	477 617 937	0	0	1 123 875 039	447 525 170	15 736 294	0	2 064 754 440		
241	Kötelező feladatok:	1 060 872 545	1 188 757 214	1 520 878 638	1 532 155 137	0	0	476 247 519	0	0	721 692 997	333 746 320	1 050 000	0	1 532 736 836		
241 010	Fejlesztési tartalmak	5 000 000	53 493 400	5 260 940	8 799 922			484 097			1 615 825	6 700 000			8 799 922		
241 020	Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása egyéb pályázatokkal kapcsolatos kifizetések	0	12 992 136	16 374 388	24 111 905	0	0	4 310 446			10 795 000	8 956 459	50 000		24 111 905		
241 030	ESZI telephelyén útfelújítás	10 000 000	10 000 000	15 555 455	15 555 455						15 555 455				15 555 455		
241 040	Sárberki orvosi rendelő bővítésének tervezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000						5 000 000				5 000 000		
241 050	Parkolóhelyek bővítése a Duális képzés MVP projekthez kapcsolódóan	60 000 000	60 000 000	181 477 640	181 477 640			121 477 640			60 000 000				181 477 640		
241 060	Műszaki tervezés, projekt előkészítés	0	50 000 000	8 800 000	8 800 000			990 900			7 809 100				8 800 000		
241 070	Kolozsvári úti gyalogoshíd	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000						0	15 000 000			15 000 000		
241 080	Közvilágítás kiépítése a Sikvölgyi temetőig I. ütem	5 000 000	7 996 700	7 996 700	7 996 700						7 996 700				7 996 700		
241 090	Városi közvilágítási parklámpák LED-világítótestekkel történő felújítása	35 200 000	35 200 000	35 200 000	35 200 000						35 200 000				35 200 000		
241 100	Intézményi játszóeszközök beszerzése	25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000						25 500 000				25 500 000		
241 110	Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	119 741 113	120 247 713	246 359 997	246 359 997			149 287 606			97 072 391	0			246 359 997		
241 120	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán (2020.)	274 893 270	274 893 270	277 162 011	277 162 011			165 995 890			111 166 121				277 162 011		
241 130	Kodály Zoltán Általános Iskola tornacsarnok tanulmányterv (2019.)	1 257 300	1 257 300	1 257 300	1 257 300						1 257 300				1 257 300		
241 140	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése (2019.)	11 130 000	13 867 860	13 867 860	13 867 860			11 355 791			2 512 069				13 867 860		
241 150	Mini bölcsőde kialakítása a Német Nemzetiségi Óvoda mellett lévő önkormányzati területen (2020.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						2 000 000				2 000 000		
241 160	József Attila Megyei Könyvtár Kertvárosi fiókkönyvtár Gyermekkönyvtárának fejlesztése (2020.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						0		1 000 000		1 000 000		
241 170	Madách-Bajcsy-Zsilinszky út közötti utcanyitáshoz közművek kiépítése (2019.)	44 427 205	44 427 205	44 427 205	44 427 205			13 194 167			31 233 038				44 427 205		

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	Teljesülés 15/2022.(V.31.)önkormányzati rendelet							Maradvány			
						Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	Összesen	
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások				Egyéb felhal- mozási célú kiadások
233-234	Dózsakerti fejlesztések (9. vk.)	15 000 000	51 920 666	25 995 286	27 075 286	0	0	118 897	0	0	1 454 900	150 000	0	0	1 723 797	25 351 489
233	Kötelező feladatok:	15 000 000	51 920 666	25 995 286	27 075 286	0	0	118 897	0	0	1 454 900	150 000	0	0	1 723 797	25 351 489
233 010	Fejlesztési keret	15 000 000	25 995 286	25 995 286	25 995 286			118 897			1 454 900	150 000			1 723 797	24 271 489
233 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 9. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000										0	1 080 000
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235-236	Dózsakert-Bánhidai lakótelepi fejlesztések (10. vk.)	15 000 000	49 948 016	20 022 636	21 102 636	0	0	1 090 215	0	0	5 500 538	4 496 362	1 577 340	0	12 664 455	8 438 181
235	Kötelező feladatok:	15 000 000	49 948 016	20 022 636	21 102 636	0	0	1 090 215	0	0	5 500 538	4 496 362	1 577 340	0	12 664 455	8 438 181
235 010	Fejlesztési keret	15 000 000	24 022 636	20 022 636	20 022 636			1 090 215			5 500 538	4 496 362	1 577 340		12 664 455	7 358 181
235 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 10. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000										0	1 080 000
236	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237-238	Kertvárosi lakótelepi fejlesztések (11. vk.)	15 000 000	50 636 020	24 710 640	25 290 640	0	0	2 775 247	0	0	8 761 009	0	305 826	0	11 842 082	13 448 558
237	Kötelező feladatok:	15 000 000	50 636 020	24 710 640	25 290 640	0	0	2 775 247	0	0	8 761 009	0	305 826	0	11 842 082	13 448 558
237 010	Fejlesztési keret	15 000 000	24 710 640	24 710 640	24 210 640			2 775 247			8 761 009		305 826		11 842 082	12 368 558
237 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 11. választókerületben	0	25 925 380	0	1 080 000										0	1 080 000
238	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239-240	Kertvárosi fejlesztések (12. vk.)	15 000 000	23 838 321	23 838 321	23 838 321	0	0	5 703 417	0	0	3 842 194	1 509 293	115 000	0	11 169 904	12 668 417
239	Kötelező feladatok:	15 000 000	23 838 321	23 838 321	23 838 321	0	0	5 703 417	0	0	3 842 194	1 509 293	115 000	0	11 169 904	12 668 417
239 010	Fejlesztési keret	15 000 000	23 838 321	23 838 321	23 838 321			5 703 417			3 842 194	1 509 293	115 000		11 169 904	12 668 417
240	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241-242	Városi fejlesztések	2 013 047 088	1 898 575 376	2 052 578 742	2 064 172 741	0	0	27 975 368	0	0	441 463 272	289 440 691	10 357 509	0	769 236 840	1 295 517 600
241	Kötelező feladatok:	1 060 872 545	1 188 757 214	1 520 878 638	1 532 155 137	0	0	26 604 950	0	0	373 777 462	205 569 005	1 050 000	0	607 001 417	925 735 419
241 010	Fejlesztési tartalék	5 000 000	53 493 400	5 260 940	8 799 922			484 097			1 615 825	6 700 000			8 799 922	0
241 020	Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása egyéb pályázatokkal kapcsolatos kifizetések	0	12 992 136	16 374 388	24 111 905	0	0	3 823 721			10 795 000	8 956 459	50 000		23 625 180	486 725
241 030	ESZI telephelyén útfelújítás	10 000 000	10 000 000	15 555 455	15 555 455										0	15 555 455
241 040	Sárberki orvosi rendelő bővítésének tervezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000										0	5 000 000
241 050	Parkolóhelyek bővítése a Duális képzés MVP projekthez kapcsolódóan	60 000 000	60 000 000	181 477 640	181 477 640						75 000				75 000	181 402 640
241 060	Műszaki tervezés, projekt előkészítés	0	50 000 000	8 800 000	8 800 000			625 220			875 000				1 500 220	7 299 780
241 070	Kolozsvári úti gyalogoshíd	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000							15 000 000			15 000 000	0
241 080	Közvilágítás kiépítése a Sikvölgyi temetőig I. ütem	5 000 000	7 996 700	7 996 700	7 996 700						7 996 700				7 996 700	0
241 090	Városi közvilágítási parklámpák LED-világítótetekkel történő fejlesztése	35 200 000	35 200 000	35 200 000	35 200 000						21 396 325				21 396 325	13 803 675
241 100	Intézményi játszókészletek beszerzése	25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000						24 196 675				24 196 675	1 303 325
241 110	Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	119 741 113	120 247 713	246 359 997	246 359 997			2 772 403			92 542 851				95 315 254	151 044 743
241 120	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán (2020.)	274 893 270	274 893 270	277 162 011	277 162 011			574 816			88 308 575				88 883 391	188 278 620
241 130	Kodály Zoltán Általános Iskola tornacsarnok tanulmányterv (2019.)	1 257 300	1 257 300	1 257 300	1 257 300										0	1 257 300
241 140	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése (2019.)	11 130 000	13 867 860	13 867 860	13 867 860			9 418 051			208 534				9 626 585	4 241 275
241 150	Mini bölcsőde kialakítása a Német Nemzetiségi Óvoda mellett lévő önkormányzati területen (2020.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000										0	2 000 000
241 160	József Attila Megyei Könyvtár Kertvárosi fiókkönyvtár Gyermekkönyvtárának fejlesztése (2020.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000								1 000 000		1 000 000	0
241 170	Madách-Bajcsy-Zsilinszky út közötti utcanyitáshoz közművek kiépítése (2019.)	44 427 205	44 427 205	44 427 205	44 427 205			223 900			3 740 044				3 963 944	40 463 261

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2021. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	7/2022. (III.16.) önkormányzati rendelet									
						Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		
241 180	Jedlik Anyos út mellett térköves párhuzamos parkoló kialakítása (öbölszerű) (2020.)	2 323 846	2 323 846	2 323 846	2 323 846						2 323 846			2 323 846	
241 190	Herman Ottó Általános Iskola használaton kívüli udvaron parkolók kialakítása (2020.)	8 430 223	8 430 223	8 430 223	8 430 223			500 000				7 930 223		8 430 223	
241 200	Parkolók építése a Mártírok út 82-89. és az Ifjúság út 50-57. között (2019.)	250 700	250 700	250 700	250 700			250 700						250 700	
241 210	Mártírok úti parkolók kialakítása SZÜV-től Fő tér irányába	32 623 547	32 623 547	32 623 547	32 623 547			18 915			32 604 632			32 623 547	
241 220	Gyalogátkelő kialakítása Kodály Zoltán Általános Iskola és Kodály Zoltán Óvoda megközelítéséhez (2020.)	4 070 656	4 070 656	4 070 656	4 070 656			375 000			3 695 656			4 070 656	
241 230	EDUTUS-szal szembeni új parkoló kialakítása (2020.)	11 298 068	11 298 068	11 298 068	11 298 068			258 585			10 073 867	965 616		11 298 068	
241 240	Kós Károly utca páros oldalán parkolósáv építése és járdafelújítás (Előd u. - Álmos vezér u. között) (2020.)	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000			150 470			26 854 530	995 000		28 000 000	
241 250	Töhötöm vezér utca 17-19. előtt járda és parkoló építés (tervezés) (2020.)	596 900	596 900	596 900	596 900						596 900			596 900	
241 260	Vadász utca 91-93. előtt parkolás megtervezése (2020.)	508 000	508 000	508 000	508 000						508 000			508 000	
241 270	Erdész utca 4/A. sz. épület mellett hiányzó járda és akadálymentesítés kiépítése (2019-2020.)	79 233	879 233	879 233	879 233						879 233			879 233	
241 280	Vadász utca 43-45. előtt parkolás megtervezése (2020.)	482 600	482 600	482 600	482 600						482 600			482 600	
241 290	Vadász út 113-123. számmal szemközti merőleges parkolók bővítése (2019.)	9 236 354	9 236 354	9 236 354	9 236 354						9 236 354			9 236 354	
241 300	Erdész utca - Retti utca csomópontjánál Erdész utca gyalogátkelőhely megtervezése, engedélyeztetése, kiépítése (2020.)	4 210 127	4 210 127	4 210 127	4 210 127			375 000			3 835 127			4 210 127	
241 310	Vadász út 161-165. számmal merőleges parkoló kiépítése	6 927 266	6 927 266	6 927 266	6 927 266						6 927 266			6 927 266	
241 320	Vadász út 161-165. számmal szemben merőleges parkolók bővítése (2019.)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000						7 000 000			7 000 000	
241 330	Vadász út 77-81. szám melletti parkoló bővítése (aszfalt burkolattal) (2019.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						10 000 000			10 000 000	
241 340	Szent György út - Dr. Vítális István úton gyalogátkelőhely kijelölése (2020.)	6 206 527	6 206 527	5 470 137	5 470 137			1 537 392			0	4 511 824		6 049 216	
241 350	Verebély utcában minimum 25 db parkoló építése, tervezés	749 300	749 300	749 300	749 300						749 300			749 300	
241 360	Szent István út rekonstrukció tervezése (2020.)	2 490 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000						2 490 000			2 490 000	
241 370	Gyalogátkelő helyek kiemelt megvilágítása a Szent István út - Templom út kereszteződésében	0	269 240	269 240	269 240						269 240			269 240	
241 380	Új buszváró elhelyezése Felsőgallán (2020.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000						3 000 000			3 000 000	
241 390	Bánhidai Katolikus Templom melletti parkoló felújítása	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000						3 800 000			3 800 000	
241 400	Közvilágítás kiépítése Sikvölgyi temetőig (2020.)	3 000 000	1 003 300	14 003 300	14 003 300						14 003 300			14 003 300	
241 410	Alugyári út közvilágításának mérésítése (2019.)	1 000 000	0	0	0						0			0	
241 420	Ifjúság utcai buszmegálló átépítése (2019.)	685 800	685 800	685 800	685 800						685 800			685 800	
241 430	Jedlik Anyos utca közvilágításának kiépítése (2019.)	812 800	812 800	812 800	812 800						812 800			812 800	
241 440	Vadász utca 125-129. előtti vízelvezetési probléma megoldása (2020.)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000						0	1 300 000		1 300 000	
241 450	Sikvölgyi üdülő terület közműveinek fejlesztése (2019.)	14 599 437	14 599 437	14 599 437	14 599 437						14 599 437			14 599 437	
241 460	Mártírok út 34. mögött támfal javítása (2019.)	827 222	827 222	827 222	827 222						827 222			827 222	
241 470	Közvilágítási lámpatest kihelyezése Almafa és Kőlcsey Ferenc út közötti kutyafuttatóhoz (2020.)	500 000	500 000	500 000	500 000						500 000			500 000	
241 480	Lámpás csomópont kialakításának tervezése az Olimpikon út, Napsugár út, Szent Borbála út hármas kereszteződésében, a gyalogosok védelmében (2020.)	2 984 500	2 984 500	2 984 500	2 984 500						2 984 500			2 984 500	

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	Teljesülés 15/2022.(V.31.)önkormányzati rendelet							Maradvány		
						Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			
241 180	Jedlik Anyos út mellett térköves párhuzamos parkoló kialakítása (öbölsterű) (2020.)	2 323 846	2 323 846	2 323 846	2 323 846								0	2 323 846	
241 190	Herman Ottó Általános Iskola használaton kívüli udvaron parkolók kialakítása (2020.)	8 430 223	8 430 223	8 430 223	8 430 223			500 000				7 930 223		8 430 223	0
241 200	Parkolók építése a Mártírok út 82-89. és az Ifjúság út 50-57. között (2019.)	250 700	250 700	250 700	250 700			127 220						127 220	123 480
241 210	Mártírok uti parkolók kialakítása SZÜV-től Fő tér irányába	32 623 547	32 623 547	32 623 547	32 623 547			18 915			2 967 900			2 986 815	29 636 732
241 220	Gyalogátkelő kialakítása Kodály Zoltán Általános Iskola és Kodály Zoltán Óvoda megközelítéséhez (2020.)	4 070 656	4 070 656	4 070 656	4 070 656			202 620		3 391 840				3 594 460	476 196
241 230	EDUTUS-szal szembeni új parkoló kialakítása (2020.)	11 298 068	11 298 068	11 298 068	11 298 068			258 585		7 002 112		965 616		8 226 313	3 071 755
241 240	Kós Károly utca páros oldalán parkolósáv építése és járdafelújítás (Előd u. - Álmos vezér u. között) (2020.)	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000			150 470				995 000		1 145 470	26 854 530
241 250	Tőhötöm vezér utca 17-19. előtti járda és parkoló építés (tervezés) (2020.)	596 900	596 900	596 900	596 900									0	596 900
241 260	Vadász utca 91-93. előtti parkolás megtervezése (2020.)	508 000	508 000	508 000	508 000					508 000				508 000	0
241 270	Erdész utca 4/A. sz. épület mellett hiányzó járda és akadálymentesítés kiépítése (2019-2020.)	79 233	879 233	879 233	879 233									0	879 233
241 280	Vadász utca 43-45. előtti parkolás megtervezése (2020.)	482 600	482 600	482 600	482 600									0	482 600
241 290	Vadász út 113-123. számmal szemközti merőleges parkolók bővítése (2019.)	9 236 354	9 236 354	9 236 354	9 236 354									0	9 236 354
241 300	Erdész utca - Retti utca csomópontjánál Erdész utca gyalogátkelőhely megtervezése, engedélyeztetése, kiépítése (2020.)	4 210 127	4 210 127	4 210 127	4 210 127			202 620		3 669 653				3 872 273	337 854
241 310	Vadász út 161-165. számmal merőleges parkoló kiépítése	6 927 266	6 927 266	6 927 266	6 927 266									0	6 927 266
241 320	Vadász út 161-165. számmal szemben merőleges parkolók bővítése (2019.)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000									0	7 000 000
241 330	Vadász út 77-81. szám melletti parkoló bővítése (aszfalt burkolattal) (2019.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000									0	10 000 000
241 340	Szent György út - Dr. Vitális István úton gyalogátkelőhely kijelölése (2020.)	6 206 527	6 206 527	5 470 137	5 470 137			1 537 392				4 511 824		6 049 216	0
241 350	Verebély utcában minimum 25 db parkoló építése, tervezés	749 300	749 300	749 300	749 300									0	749 300
241 360	Szent István út rekonstrukció tervezése (2020.)	2 490 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000					2 490 000				2 490 000	0
241 370	Gyalogátkelő helyek kiemelt megvilágítása a Szent István út - Templom út kereszteződésében	0	269 240	269 240	269 240					269 240				269 240	0
241 380	Új buszváró elhelyezése Felsőgallán (2020.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					3 000 000				3 000 000	0
241 390	Bánhidai Katolikus Templom melletti parkoló felújítása	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000									0	3 800 000
241 400	Közvilágítás kiépítése Sikvölgyi temetőig (2020.)	3 000 000	1 003 300	14 003 300	14 003 300					14 003 300				14 003 300	0
241 410	Algyári út közvilágításának mérésítése (2019.)	1 000 000	0	0	0									0	0
241 420	Ifjúság utcai buszmegálló átépítése (2019.)	685 800	685 800	685 800	685 800									0	685 800
241 430	Jedlik Anyos utca közvilágításának kiépítése (2019.)	812 800	812 800	812 800	812 800									0	812 800
241 440	Vadász utca 125-129. előtti vízelvezetési probléma megoldása (2020.)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000									0	1 300 000
241 450	Sikvölgyi üdülő terület közműveinek fejlesztése (2019.)	14 599 437	14 599 437	14 599 437	14 599 437									0	14 599 437
241 460	Mártírok út 34. mögött támfal javítása (2019.)	827 222	827 222	827 222	827 222									0	827 222
241 470	Közvilágítási lámpatest kihelyezése Almafa és Kőlcsey Ferenc út közötti kutyafuttatóhoz (2020.)	500 000	500 000	500 000	500 000					500 000				500 000	0
241 480	Lámpás csomópont kialakításának tervezése az Olimpikon út, Napsugar út, Szent Borbála tüt hármas kereszteződésében, a gyalogosok védelmében (2020.)	2 984 500	2 984 500	2 984 500	2 984 500					2 984 500				2 984 500	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2021. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	7/2022. (III.16.) önkormányzati rendelet											
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások				
241 490	József Attila Általános Iskola részleges felújítása (2019.)	1 351 768	1 351 768	1 351 768	1 351 768							1 351 768			1 351 768		
241 500	Váci Mihály Általános Iskola vizesblokk felújítása (2020.)	10 000 000	10 000 000	20 231 100	20 231 100							20 231 100			20 231 100		
241 510	A "volt" Dózsakerti kollégium mellett található iskolai étterem felújítása (2020.)	6 311 900	6 311 900	6 311 900	6 311 900							6 311 900			6 311 900		
241 520	Béke úti garázsos útburkolatának (egy részének) és csapadékelvezetésének felújítása (2020.)	7 277 672	7 277 672	7 277 672	7 277 672						7 277 672				7 277 672		
241 530	Gál István ltp. 711-713-715. előtt járdajavítás (2020.)	14 805 194	14 805 194	14 805 194	14 805 194							14 805 194			14 805 194		
241 540	Sárberek 109-110-111. előtt úrfelújítás, 111. előtt parkoló felújítás, egvséges gyalogos átjáró, parkoló bővítés (2020.)	20 150 539	20 150 539	20 150 539	20 150 539			2 620			0	20 150 539			20 153 159		
241 550	Győri út szervízútja melletti járda felújítása (Huba vezér út és Tas vezér út között) (2020.)	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000							21 000 000			21 000 000		
241 560	Önkormányzati lakások felújítása	0	11 448 621	11 448 621	11 448 621							11 448 621			11 448 621		
241 570	Réti utca 17. - Réti utca 39. között járda felújítás, kihajtó út ivbővítés (2020.)	10 696 030	10 696 030	13 577 897	13 577 897							13 577 897			13 577 897		
241 590	Vitalis utca 3-17. sz. között járda felújítás (2020.)	6 615 431	6 615 431	6 615 431	6 615 431						0	6 615 431			6 615 431		
241 600	Verebély utca 30-34. sz. járda felújítás (2020.)	5 803 028	5 803 028	5 803 028	5 803 028							5 803 028			5 803 028		
241 610	Verebély utca 9-17. sz. járda felújítás (2020.)	6 537 142	6 537 142	8 737 142	8 737 142							8 737 142			8 737 142		
241 620	Hadsereg úton járda felújítás páratlan oldalon (2020.)	24 513 720	24 513 720	24 513 720	24 513 720						0	24 513 720			24 513 720		
241 630	Lehel út páros oldalán járda felújítás (2020.)	43 335 403	43 335 403	45 680 434	45 680 434						0	45 680 434			45 680 434		
241 640	Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása (2019.)	381 589	381 589	381 589	381 589							381 589			381 589		
241 650	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése (2019.)	1 060 800	1 060 800	1 060 800	1 060 800							1 060 800			1 060 800		
241 660	Kül- és belterületi zúzottok burkolatú utak felújítása (2020.)	5 583 204	5 583 204	5 583 204	5 583 204			5 000 000				583 204			5 583 204		
241 670	Kinizsi Pál utca felújítása (Felső szakasz) (2019-2020.)	87 033 075	86 832 957	79 668 861	79 668 861			225 100			73 582 986	5 860 775			79 668 861		
241 680	Óvárosi Bölcsőde előtti balesetveszélyes járdaszakasz felújítása (2020.)	5 274 056	5 274 056	5 274 056	5 274 056						0	5 274 056			5 274 056		
241 690	Gyalogátkelőhelyek kiemelt megvilágítása Sárberekben (2020.)	0	379 730	379 730	379 730							379 730			379 730		
241 700	Diófa utca egy részének csatornázása (2020.)	0	457 200	457 200	457 200			457 200							457 200		
241 710	Kertvárosi Óvoda Bakony utcai telephely csoportszobáinak fejlesztése, fejlesztő- és játszóeszközök beszerzése	0	0	13 000 000	13 000 000							13 000 000			13 000 000		
241 720	Panoráma Lakópark Babér utcai kijáratánál a járda építés költségeinek biztosítása	0	0	13 000 000	13 000 000							13 000 000			13 000 000		
241 730	Városi kutyafuttatók rendbetétele, létesítése	0	0	10 000 000	10 000 000							10 000 000			10 000 000		
241 740	Mártírok út, Béla király körtér keresztveződésig tartó járdaszakasz felújítása	0	0	13 000 000	13 000 000							13 000 000			13 000 000		
241 750	Bakony úti garázsok előtti szakasz aszfaltozása	0	0	13 000 000	13 000 000						13 000 000				13 000 000		
241 760	Győri út 42-64. lépcsőházak előtti csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése	0	0	13 000 000	13 000 000							13 000 000			13 000 000		
241 770	Ifjúság út 3-4-5 előtt járda és további kapcsolódó járdaszakaszok teljeskörű felújítása	0	0	13 000 000	13 000 000							13 000 000			13 000 000		
241 780	Gál István lakótelepi járda- és lépcsőfelújítások	0	0	13 000 000	13 000 000							13 000 000			13 000 000		
241 790	Sárberekben közösségi tér, liget, játszótér kialakítása, Tatabánya Újváros Sárberki lakótelep 11620/32. hrsz. telken	0	0	13 000 000	13 000 000							13 000 000			13 000 000		
241 800	Balesetveszélyes járdaszakaszok, térburkolatok javítása (9.vk.)	0	0	9 000 000	9 000 000							9 000 000			9 000 000		
241 810	Burkolatjelek festése, forgalomtechnikai eszközök elhelyezése (9.vk.)	0	0	4 000 000	4 000 000							4 000 000			4 000 000		
241 820	Cseri úti járdafelújítás	0	0	13 000 000	13 000 000							13 000 000			13 000 000		
242	Önként vállalt feladatok	952 174 543	709 818 162	531 700 104	532 017 604	0	0	1 370 418	0	0	402 182 042	113 778 850	14 686 294	0	532 017 604		
242 010	Tatabánya Újváros Vasútállomás akadálymentesítése (2020.-	139 687 200	139 687 200	6 299 200	6 299 200						0	6 299 200			6 299 200		
242 020	Gyémántfürdő felújítás	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000							54 394 806	72 605 194		127 000 000		
242 030	Ingatlanok vásárlása a Vértesi Erőmű Zrt-től	290 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000							40 000 000			40 000 000		

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	Teljesülés 15/2022.(V.31.)önkormányzati rendelet							Maradvány		
						Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			
241 490	József Attila Általános Iskola részleges felújítása (2019.)	1 351 768	1 351 768	1 351 768	1 351 768								0	1 351 768	
241 500	Váci Mihály Általános Iskola vizesblokk felújítása (2020.)	10 000 000	10 000 000	20 231 100	20 231 100						13 531 100			6 700 000	
241 510	A "volt" Dózsakerüli kollégium mellett található iskolai étterem felújítása (2020.)	6 311 900	6 311 900	6 311 900	6 311 900								0	6 311 900	
241 520	Béke úti garázsos útburkolatának (egy részének) és csapadékelvezetésének felújítása (2020.)	7 277 672	7 277 672	7 277 672	7 277 672					7 277 672				0	
241 530	Gál István ltp. 711-713-715. előtt járdaavítás (2020.)	14 805 194	14 805 194	14 805 194	14 805 194						14 805 194			0	
241 540	Sárberek 109-110-111. előtt útfelújítás, 111. előtt parkoló felújítás, egységes gyalogos átjáró, parkoló bővítés (2020.)	20 150 539	20 150 539	20 150 539	20 150 539			2 620			20 150 539			0	
241 550	Győri út szervizútja melletti járda felújítása (Huba vezér út és Tas vezér út között) (2020.)	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000						19 577 254			1 422 746	
241 560	Önkormányzati lakások felújítása	0	11 448 621	11 448 621	11 448 621						11 448 620			1	
241 570	Réti utca 17. - Réti utca 39. között járda felújítás, kihajtó út ivbővítés (2020.)	10 696 030	10 696 030	13 577 897	13 577 897						13 577 897			0	
241 590	Vitális utca 3-17. sz. között járda felújítás (2020.)	6 615 431	6 615 431	6 615 431	6 615 431						6 615 431			0	
241 600	Verebély utca 30-34. sz. járda felújítás (2020.)	5 803 028	5 803 028	5 803 028	5 803 028						5 803 028			0	
241 610	Verebély utca 9-17. sz. járda felújítás (2020.)	6 537 142	6 537 142	8 737 142	8 737 142						6 537 142			2 200 000	
241 620	Hadsereg úton járda felújítás páratlan oldalon (2020.)	24 513 720	24 513 720	24 513 720	24 513 720						24 513 720			0	
241 630	Lehel út páros oldalán járda felújítás (2020.)	43 335 403	43 335 403	45 680 434	45 680 434						15 877 211			29 803 223	
241 640	Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása (2019.)	381 589	381 589	381 589	381 589									0	
241 650	Dózsakerüli lakóudvarok felújításának tervezése (2019.)	1 060 800	1 060 800	1 060 800	1 060 800									1 060 800	
241 660	Kül- és belterületi zúzottko burkolatú utak felújítása (2020.)	5 583 204	5 583 204	5 583 204	5 583 204			5 000 000			360 885			222 319	
241 670	Kimizsi Pál utca felújítása (Felső szakasz) (2019-2020.)	87 033 075	86 832 957	79 668 861	79 668 861			225 100		73 582 986	2 437 806			3 422 969	
241 680	Óvárosi Bölesöde előtti balesetveszélyes járdaszakasz felújítása (2020.)	5 274 056	5 274 056	5 274 056	5 274 056						5 274 056			0	
241 690	Gyalogátkelőhelyek kiemelt megvilágítása Sárberekben (2020.)	0	379 730	379 730	379 730						379 730			0	
241 700	Diófa utca egy részének csatornázása (2020.)	0	457 200	457 200	457 200			457 200						0	
241 710	Kertvárosi Óvoda Bakony utcai telephely csoportszobáinak fejlesztése, fejlesztő- és játszóeszközök beszerzése	0	0	13 000 000	13 000 000									13 000 000	
241 720	Panoráma Lakópark Babér utcai kijáratánál a járda építés költségeinek biztosítása	0	0	13 000 000	13 000 000									13 000 000	
241 730	Városi kutyafuttatók rendbetétele, létesítése	0	0	10 000 000	10 000 000									10 000 000	
241 740	Mártírok út, Béla király körter keresztvezédség tartó járdaszakasz felújítása	0	0	13 000 000	13 000 000									13 000 000	
241 750	Bakony úti garázsok előtti szakasz aszfaltozása	0	0	13 000 000	13 000 000									13 000 000	
241 760	Győri út 42-64. lépcsőházak előtti csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése	0	0	13 000 000	13 000 000									13 000 000	
241 770	Ifjúság út 3-4-5 előtt járda és további kapcsolódó járdaszakaszok teljeskörű felújítása	0	0	13 000 000	13 000 000									13 000 000	
241 780	Gál István lakótelepi járda- és lépcsőfelújítások	0	0	13 000 000	13 000 000									13 000 000	
241 790	Sárberekben közösségi tér, liget, játszótér kialakítása, Tatabánya Újváros Sárberki lakótelep 11620/32. hrsz. telken	0	0	13 000 000	13 000 000									13 000 000	
241 800	Balesetveszélyes járdaszakaszok, térburkolatok javítása (9.vk.)	0	0	9 000 000	9 000 000									9 000 000	
241 810	Burkolatjelek festése, forgalomtechnikai eszközök elhelyezése (9.vk.)	0	0	4 000 000	4 000 000									4 000 000	
241 820	Cseri úti járdafelújítás	0	0	13 000 000	13 000 000									13 000 000	
242	Önként vállalt feladatok	952 174 543	709 818 162	531 700 104	532 017 604	0	0	1 370 418	0	0	67 685 810	83 871 686	9 307 509	0	162 235 423
242 010	Tatabánya Újváros Vasútállomás akadálymentesítése (2020.-	139 687 200	139 687 200	6 299 200	6 299 200						6 299 200			0	
242 020	Gyémántfürdő felújítás	127 000 000	127 000 000	127 000 000	127 000 000					54 394 806	72 605 194			0	
242 030	Ingatlanok vásárlása a Vértesi Erőmű Zrt-től	290 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000									40 000 000	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2021. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	7/2022. (III.16.) önkormányzati rendelet									
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		
242 040	Járda lapburkolat felújítása az Erőmű ltp.-en (2020.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000						0	3 000 000			3 000 000
242 050	MLSZ Országos Pályaépítési Programjának keretében rekortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephelyén (2019.)	3 900 526	3 900 526	3 900 526	3 900 526						3 900 526				3 900 526
242 060	Tatabánya 1. sz. út - 1119. sz. útkereszteződés korszerűsítésének tervezése (2019.)	11 747 000	11 747 000	11 747 000	11 747 000						11 747 000				11 747 000
242 070	Modern Városok Program keretében Új fedett 50 méteres mendencével rendelkező városi uszoda megvalósításának előkészítése (2019.)	221 800 900	221 800 900	221 800 900	221 800 900						221 800 900				221 800 900
242 080	Erdész utca 30-31. előtt a meglévő homokozó helyett új homokozó, új fészek hinta homokcsillapítással, vandálbiztos ping-pong asztal gumilapburkolattal kiépítése (2020.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000						1 500 000				1 500 000
242 090	Utcabútorok elhelyezése (pad, asztal, szemetes) 9. választó kerületben (2020.)	1 233 306	1 233 306	1 233 306	1 233 306						0	1 233 306			1 233 306
242 100	Hulladéktárolók bekerítése a Gál lakótelepen (2019.)	1 907 944	1 907 944	1 907 944	1 907 944						50 957		1 856 987		1 907 944
242 110	Hulladéktárolók bekerítése (6. v.k.) (2019.)	1 563 344	1 563 344	1 563 344	1 563 344						0		1 563 344		1 563 344
242 120	Hulladéktárolók bekerítése (8. v.k.) (2019.)	4 072 158	4 072 158	4 072 158	4 072 158						0		4 072 158		4 072 158
242 130	Hulladéktárolók bekerítése a Kertvárosi lakótelepen (2019.)	691 758	691 758	691 758	691 758								691 758		691 758
242 140	Csonakázó-tó vízminőség javítása (2019.)	749 300	749 300	749 300	749 300						749 300				749 300
242 150	Csonakázó-tó térfelügyelő kamerarendszer tervezése és kiépítése (2020.)	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000			0			9 600 000				9 600 000
242 160	Hulladéktárolók bekerítése Újvárosban (7. v.k.) (2019.)	563 470	563 470	563 470	563 470								563 470		563 470
242 170	Hulladéktárolók bekerítése Dózsakerben (9. v.k.) (2019.)	1 925 888	1 925 888	1 925 888	1 925 888								1 925 888		1 925 888
242 180	Hulladéktárolók bekerítése Bánhidai lakótelep (10. v.k.) (2019.)	500 749	500 749	500 749	500 749								500 749		500 749
242 190	Hulladéktárolók bekerítése Sárberekben (5. v.k.) (2019.)	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000								1 580 000		1 580 000
242 200	MLSZ Országos Pályaépítési Program keretében a Kertvárosi Óvodában grundméretű homokkal töltött műfüves pálya kialakítása (2020.)	4 151 000	4 151 000	4 151 000	4 151 000			310 388			2 851 111	989 501			4 151 000
242 210	Gál István ltp. 801. tetőhéjalás csere (2019.)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000							7 000 000			7 000 000
242 220	Bánhidai Orvosi rendelő és a Gyógyszertári lépcső, bejárat felújítása (2019.)	500 000	500 000	500 000	500 000							500 000			500 000
242 230	Grosics Gyula Stadion és az alsó műfüves pálya atlétikai célú beruházása (2019.)	17 500 000	22 151 649	22 151 649	22 469 149						317 500	22 151 649			22 469 149
242 240	Termelői piac kialakításával kapcsolatos költségek (KONZUM felújítás)	100 000 000	100 000 000	55 269 942	55 269 942						55 269 942				55 269 942
242 250	Elektromos gépjárművek beszerzése (2019.)	0	1 931 940	1 931 940	1 931 940								1 931 940		1 931 940
242 260	Beruházási munkák előkészítése (2020.)	0	1 060 030	1 060 030	1 060 030			1 060 030			0				1 060 030
	Kötelező feladatok összesen:	1 240 872 545	1 763 410 246	1 806 352 490	1 826 858 989	0	0	525 374 707	0	12 261 305	865 314 869	394 587 438	29 902 369	0	1 827 440 688
	Önként vállalt feladatok összesen:	952 174 543	709 818 162	531 700 104	532 017 604	0	0	1 370 418	0	0	402 182 042	113 778 850	14 686 294	0	532 017 604
	BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINŐSSZESEN:	2 193 047 088	2 473 228 408	2 338 052 594	2 358 876 593	0	0	526 745 125	0	12 261 305	1 267 496 911	508 366 288	44 588 663	0	2 359 458 292
EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK															
243	Kötelező feladatok:														
243 010	Bölcsődefejlesztés Tatabányán III. (TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001)	349 924 721	349 924 721	349 924 721	349 924 721			3 429 000			346 495 721				349 924 721
243 020	Éltes Mátyás iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-TB1-2020-00001)	162 999 997	162 999 997	162 999 997	162 999 997			1 640 459			161 124 588	234 950			162 999 997
243 030	Tatabánya közösségi házainak felújítása, fejlesztése (CLLD) (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00322)	167 159 638	177 329 638	177 329 638	177 329 638			4 654 000			87 663 398	84 320 640	691 600		177 329 638

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	Teljesülés 15/2022.(V.31.)önkormányzati rendelet										Maradvány		
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
242 040	Járda lapburkolat felújítása az Erőmű ltp.-en (2020.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000							3 000 000			3 000 000	0		
242 050	ML SZ Országos Pályaépítési Programjának keretében reortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephelyén (2019.)	3 900 526	3 900 526	3 900 526	3 900 526										0	3 900 526		
242 060	Tatabánya 1. sz. út - 1119. sz. út keresztesződés korszerűsítésének tervezése (2019.)	11 747 000	11 747 000	11 747 000	11 747 000										0	11 747 000		
242 070	Modern Városok Program keretében Új fedett 50 méteres mendencével rendelkező városi uszoda megvalósításának előkészítése (2019.)	221 800 900	221 800 900	221 800 900	221 800 900										0	221 800 900		
242 080	Erdész utca 30-31. előtt a meglévő homokozó helyett új homokozó, új fészek hinta homokszállításával, vandálbiztos ping-pong asztal gumilapburkolattal kiépítése (2020.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					1 468 399					1 468 399	31 601		
242 090	Utcabútorok elhelyezése (pad, asztal, szemetes) 9. választó kerületben (2020.)	1 233 306	1 233 306	1 233 306	1 233 306							977 791			977 791	255 515		
242 100	Hulladékátrolók bekerítése a Gál lakótelepen (2019.)	1 907 944	1 907 944	1 907 944	1 907 944							403 129			403 129	1 504 815		
242 110	Hulladékátrolók bekerítése (6. v.k.) (2019.)	1 563 344	1 563 344	1 563 344	1 563 344							1 360 000			1 360 000	203 344		
242 120	Hulladékátrolók bekerítése (8. v.k.) (2019.)	4 072 158	4 072 158	4 072 158	4 072 158							4 056 251			4 056 251	15 907		
242 130	Hulladékátrolók bekerítése a Kertvárosi lakótelepen (2019.)	691 758	691 758	691 758	691 758							116 189			116 189	575 569		
242 140	Csónakázó tó vízminőség javítása (2019.)	749 300	749 300	749 300	749 300										0	749 300		
242 150	Csónakázó-tó térfelügyelő kamerarendszer tervezése és kiépítése (2020.)	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000			0		9 600 000					9 600 000	0		
242 160	Hulladékátrolók bekerítése Újvárosban (7. vk.) (2019.)	563 470	563 470	563 470	563 470										0	563 470		
242 170	Hulladékátrolók bekerítése Dózsakerben (9. vk.) (2019.)	1 925 888	1 925 888	1 925 888	1 925 888										0	1 925 888		
242 180	Hulladékátrolók bekerítése Bánhidai lakótelep (10. vk.) (2019.)	500 749	500 749	500 749	500 749										0	500 749		
242 190	Hulladékátrolók bekerítése Sárberékben (5. vk.) (2019.)	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000							1 440 000			1 440 000	140 000		
242 200	ML SZ Országos Pályaépítési Program keretében a Kertvárosi Óvodában grundmértű homokkal töltött műfüves pálya kialakítása (2020.)	4 151 000	4 151 000	4 151 000	4 151 000			310 388		1 905 105	989 501				3 204 994	946 006		
242 210	Gál István ltp. 801. tetőhéjalás csere (2019.)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000										0	7 000 000		
242 220	Bánhidai Orvosi rendelő és a Gyógyszertári lépcső, bejárat felújítása (2019.)	500 000	500 000	500 000	500 000										0	500 000		
242 230	Grosics Gyula Stadion és az alsó műfüves pálya atlétikai célú beruházása (2019.)	17 500 000	22 151 649	22 151 649	22 469 149						317 500				317 500	22 151 649		
242 240	Termelői piac kialakításával kapcsolatos költségek (KONZUM felújítás)	100 000 000	100 000 000	55 269 942	55 269 942										0	55 269 942		
242 250	Elektromos gépjárművek beszerzése (2019.)	0	1 931 940	1 931 940	1 931 940							1 931 940			1 931 940	0		
242 260	Beruházási munkák előkészítése (2020.)	0	1 060 030	1 060 030	1 060 030			1 060 030			0				1 060 030	0		
	Kötelező feladatok összesen:	1 240 872 545	1 763 410 246	1 806 352 490	1 826 858 989	0	0	61 274 042	0	0	421 016 557	228 778 891	14 712 162	0	725 781 652	1 101 659 036		
	Önként vállalt feladatok összesen:	952 174 543	709 818 162	531 700 104	532 017 604	0	0	1 370 418	0	0	67 685 810	83 871 686	9 307 509	0	162 235 423	369 782 181		
	BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	2 193 047 088	2 473 228 408	2 338 052 594	2 358 876 593	0	0	62 644 460	0	0	488 702 367	312 650 577	24 019 671	0	888 017 075	1 471 441 217		
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK																		
243	Kötelező feladatok:																	
243 010	Bölcsődefejlesztés Tatabányán III. (TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001)	349 924 721	349 924 721	349 924 721	349 924 721			342 900							342 900	349 581 821		
243 020	Éltes Máttyás iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-TB1-2020-00001)	162 999 997	162 999 997	162 999 997	162 999 997			774 319			234 950				1 009 269	161 990 728		
243 030	Tatabánya közösségi házainak felújítása, fejlesztése (CLLD) (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00322)	167 159 638	177 329 638	177 329 638	177 329 638			2 232 930			19 629 107	62 524 730	691 600		85 078 367	92 251 271		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2021. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	7/2022. (III.16.) önkormányzati rendelet										
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások			
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	1 142 500	1 142 500	1 142 500	1 142 500						1 142 500				1 142 500	
243 050	A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	3 040 354	3 040 354	3 040 354	3 040 354						3 040 354				3 040 354	
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	4 752	4 752	4 752	4 752						4 752				4 752	
243 090	A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00006)	4 838 834	4 838 834	4 838 834	4 838 834			2 000 000			2 838 834				4 838 834	
243 100	Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP-1.9.9-17-2017-00001)	2 750 670	2 750 670	2 750 670	0			0		0					0	
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	0	0	4 646 341	14 807 710						10 161 369		4 646 341		14 807 710	
243 180	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozó való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291)	2 532 869	2 532 869	2 532 869	235 209								0		235 209	
243 190	Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001)	161 395 925	161 395 925	199 322 624	195 613 391			77 180 085			118 433 306				195 613 391	
243 200	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dózsakertben (TOP-6.6.1-16-2017-0001)	173 921 862	181 121 862	181 121 862	184 831 095			50 664 784			134 097 387		882 901		185 645 072	
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-0002)	10 719 028	10 719 028	10 719 028	10 719 028						8 719 028		2 000 000		10 719 028	
243 230	A Szarkaláb utcai átkötő szakasz és a Kerék utca korszerűsítése az Ipari Parkban (TOP-6.1.1-16-TB1-2017-00001)	308 642 375	308 642 375	308 642 375	308 642 375			1 460 500			307 181 875				308 642 375	
243 240	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	210 890 003	210 890 003	210 890 003	210 890 003						210 890 003				210 890 003	
243 250	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	219 246 645	219 246 645	219 246 645	219 246 645			160 000			219 086 645				219 246 645	
243 260	Bánhida és Sárberkek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés	3 758 336 929	3 758 336 929	3 509 336 929	3 539 936 929	0	0	729 712 446	0	0	2 810 224 483	0	0	0	3 539 936 929	
243 260 01	Európai Unió forrásból megvalósuló projektrész (TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002)	2 887 572 003	2 887 572 003	2 937 494 931	2 937 494 931			609 773 928			2 327 721 003		0		2 937 494 931	
243 260 02	Modern Városok Program keretében megvalósuló projektrész	870 764 926	870 764 926	571 841 998	602 441 998			119 938 518			482 503 480				602 441 998	
243 270	Tatabánya köztisztviselők napkezes fejlesztése I. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00003)	108 724 085	103 174 185	103 174 185	103 174 185			4 059 000			99 115 185				103 174 185	
243 280	Tatabánya köztisztviselők napkezes fejlesztése II. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00004)	74 342 485	70 570 585	70 570 585	70 570 585			2 370 000			68 200 585				70 570 585	
243 290	Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001)	0	0	215 900	215 900					0			215 900		215 900	
	Külső feladatok összesen:	5 720 613 672	5 728 661 872	5 522 450 812	5 558 163 851	0	0	877 330 274	0	235 209	4 588 420 013	84 555 590	8 436 742	0	5 558 977 828	
244	Önként vállalt feladatok															
244 010	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	6 455 340	6 455 340	6 455 340	6 455 340			6 455 340			0				6 455 340	
244 020	Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001)	422 451 735	422 451 735	422 451 735	422 451 735			51 735 424			370 716 311				422 451 735	
244 030	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	546 033	546 033	546 033	546 033						546 033				546 033	
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	337 476 034	337 476 034	337 476 034	337 476 034			120 508 686			69 953 837	138 513 511	8 500 000		337 476 034	

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	Teljesülés 15/2022.(V.31.)önkormányzati rendelet								Maradvány		
						Működési kiadások				Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások			
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	1 142 500	1 142 500	1 142 500	1 142 500						1 142 500			1 142 500	0	
243 050	A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	3 040 354	3 040 354	3 040 354	3 040 354						115 000			115 000	2 925 354	
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	4 752	4 752	4 752	4 752									0	4 752	
243 090	A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00006)	4 838 834	4 838 834	4 838 834	4 838 834			2 000 000						2 000 000	2 838 834	
243 100	Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP-1.9.9-17-2017-00001)	2 750 670	2 750 670	2 750 670	0									0	0	
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	0	0	4 646 341	14 807 710							4 646 341		4 646 341	10 161 369	
243 180	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291)	2 532 869	2 532 869	2 532 869	235 209								235 209	235 209	0	
243 190	Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001)	161 395 925	161 395 925	199 322 624	195 613 391			77 180 085			113 467 448			190 647 533	4 965 858	
243 200	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dózsakertben (TOP-6.6.1-16-2017-0001)	173 921 862	181 121 862	181 121 862	184 831 095			50 664 784			134 097 387		882 901	185 645 072	0	
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-0002)	10 719 028	10 719 028	10 719 028	10 719 028						233 750		2 000 000	2 233 750	8 485 278	
243 230	A Szarkaláb utcai átkötő szakasz és a Kerék utca korszerűsítése az Ipari Parkban (TOP-6.1.1-16-TB1-2017-00001)	308 642 375	308 642 375	308 642 375	308 642 375									0	308 642 375	
243 240	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	210 890 003	210 890 003	210 890 003	210 890 003									0	210 890 003	
243 250	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	219 246 645	219 246 645	219 246 645	219 246 645			80 000						80 000	219 166 645	
243 260	Bánhida és Sárberék városrészek összekötését biztosító útfejlesztés	3 758 336 929	3 758 336 929	3 509 336 929	3 539 936 929	0	0	152 263 218	0	0	804 495 936	0	0	0	956 759 154	2 583 177 775
243 260 01	Európai Unió forrásból megvalósuló projektrész (TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002)	2 887 572 003	2 887 572 003	2 937 494 931	2 937 494 931			130 141 935			681 777 173		0	811 919 108	2 125 575 823	
243 260 02	Modern Városok Program keretében megvalósuló projektrész	870 764 926	870 764 926	571 841 998	602 441 998			22 121 283			122 718 763			144 840 046	457 601 952	
243 270	Tatabánya köztisztviselők napélemez fejlesztése I. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00003)	108 724 085	103 174 185	103 174 185	103 174 185									0	103 174 185	
243 280	Tatabánya köztisztviselők napélemez fejlesztése II. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00004)	74 342 485	70 570 585	70 570 585	70 570 585									0	70 570 585	
243 290	Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001)	0	0	215 900	215 900							215 900		215 900	0	
	Kötelező feladatok összesen:	5 720 613 672	5 728 661 872	5 522 450 812	5 558 163 851	0	0	285 538 236	0	235 209	1 073 181 128	62 759 680	8 436 742	0	1 430 150 995	4 128 826 833
244	Önként vállalt feladatok															
244 010	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	6 455 340	6 455 340	6 455 340	6 455 340									0	6 455 340	
244 020	Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001)	422 451 735	422 451 735	422 451 735	422 451 735			45 524 050			548 780			46 072 830	376 378 905	
244 030	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	546 033	546 033	546 033	546 033									0	546 033	
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	337 476 034	337 476 034	337 476 034	337 476 034			99 611 839			45 007 265	130 211 762	8 500 000	283 330 866	54 145 168	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2021. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	7/2022. (III.16.) önkormányzati rendelet										
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások			
244 050	A városközpont és Dózsakeret közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	919 481 736	919 549 280	1 630 293 491	1 630 293 491			566 397 832			1 063 895 659				1 630 293 491	
244 060	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001)	2 351 824	2 351 824	2 351 824	2 351 824			2 351 824							2 351 824	
244 070	Klimatudatosság erősítése Tatabányán (KEHOP 1.2.1-18-2019-00244)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000							20 000 000	
244 080	WiFi4EU - Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása Tatabánya településen	4 285 932	4 285 932	4 285 932	4 285 932			1 778 000		2 507 932					4 285 932	
244 090	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	0	0	81 455 280	81 455 280			81 455 280							81 455 280	
244 100	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II. (TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001)	4 542 442	4 542 442	4 542 442	4 542 442			4 542 442							4 542 442	
244 110	Új vásárcsarnok és piac építése Újvárosban (TOP-6.1.3-16-TB1-2017-00001)	2 141 170	2 141 170	2 141 170	2 141 170					2 141 170					2 141 170	
244 120	Tatabányai Millenniumi Közpark fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TB1-2017-00001)	229 663 948	229 663 948	253 119 110	253 119 110			914 400		0	219 598 730		32 605 980		253 119 110	
244 130	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán II. (TOP-6.9.1-16-TB1-2017-00001)	7 702 281	7 702 281	7 702 281	7 702 281			7 702 281							7 702 281	
244 140	VI-os telep leromlott területének rehabilitációja (TOP-6.7.1-16-TB1-2017-00001)	347 429 811	347 429 811	347 429 811	347 429 811			8 520 274			297 359 379	41 550 158			347 429 811	
244 150	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén (LIFE17 IPE/HU/000017)	74 870 252	71 804 223	71 804 223	101 687 390	0	0	3 316 550	0	0	98 370 840	0	0	0	101 687 390	
244 150 01	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén (LIFE17 IPE/HU/000017) önerővel együtt	27 913 089	18 902 697	18 902 697	48 785 864						48 785 864				48 785 864	
244 150 02	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén című LIFE Integrált Projekt támogatott önerő	46 957 163	52 901 526	52 901 526	52 901 526			3 316 550			49 584 976				52 901 526	
	Önként vállalt feladatok összesen:	2 379 398 538	2 376 400 053	3 192 054 706	3 221 937 873	0	0	875 678 333	0	0	2 125 089 891	180 063 669	41 105 980	0	3 221 937 873	
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		8 100 012 210	8 105 061 925	8 714 505 518	8 780 101 724	0	0	1 753 008 607	0	235 209	6 713 509 904	264 619 259	49 542 722	0	8 780 915 701	
ÁLTALÁNOS TARTALÉK																
246	Önként vállalt feladatok															
246 010	Általános tartalék	5 914 064	4 964 547	1 964 401	1 343 846					207 726 801					207 726 801	
ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:		5 914 064	4 964 547	1 964 401	1 343 846	0	0	0	0	207 726 801	0	0	0	0	207 726 801	
CÉLTARTALÉK																
247	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
247 010	Járásékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	0					0					0	
247 020	Intézményi többletfeladatok támogatása	0	0	12 222 814	44 190 578					41 190 578					41 190 578	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	12 222 814	44 190 578	0	0	0	0	41 190 578	0	0	0	0	41 190 578	
248	Önként vállalt feladatok															
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:		0	0	12 222 814	44 190 578	0	0	0	0	41 190 578	0	0	0	0	41 190 578	

Ft

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	Teljesülés 15/2022.(V.31.)önkormányzati rendelet										Maradvány		
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	919 481 736	919 549 280	1 630 293 491	1 630 293 491			428 205 703			975 067 398				1 403 273 101	227 020 390		
244 060	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001)	2 351 824	2 351 824	2 351 824	2 351 824										0	2 351 824		
244 070	Klímatudatosság erősítése Tatabányán (KEHOP 1.2.1-18-2019-00244)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000			599 000							599 000	19 401 000		
244 080	WiFi4EU - Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő elmozdítása Tatabánya településen	4 285 932	4 285 932	4 285 932	4 285 932			1 397 000							1 397 000	2 888 932		
244 090	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	0	0	81 455 280	81 455 280			44 471 417							44 471 417	36 983 863		
244 100	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II. (TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001)	4 542 442	4 542 442	4 542 442	4 542 442										0	4 542 442		
244 110	Új vásárcsarnok és piac építése Újvárosban (TOP-6.1.3-16-TB1-2017-00001)	2 141 170	2 141 170	2 141 170	2 141 170										0	2 141 170		
244 120	Tatabányai Millenniumi Közpark fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TB1-2017-00001)	229 663 948	229 663 948	253 119 110	253 119 110			18 340			214 938 045		32 605 980		247 562 365	5 556 745		
244 130	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán II. (TOP-6.9.1-16-TB1-2017-00001)	7 702 281	7 702 281	7 702 281	7 702 281										0	7 702 281		
244 140	VI-os telep leromlott területének rehabilitációja (TOP-6.7.1-16-TB1-2017-00001)	347 429 811	347 429 811	347 429 811	347 429 811			2 812 620			952 500	41 550 158			45 315 278	302 114 533		
244 150	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén (LIFE17 IPE/HU/000017)	74 870 252	71 804 223	71 804 223	101 687 390	0	0	0	0	0	4 960 000	0	0	0	4 960 000	96 727 390		
244 150 01	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén (LIFE17 IPE/HU/000017) önerővel együtt	27 913 089	18 902 697	18 902 697	48 785 864						4 960 000				4 960 000	43 825 864		
244 150 02	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén című LIFE Integrált Projekt támogatott önerő	46 957 163	52 901 526	52 901 526	52 901 526										0	52 901 526		
	Önként vállalt feladatok összesen:	2 379 398 538	2 376 400 053	3 192 054 706	3 221 937 873	0	0	622 639 969	0	0	1 241 473 988	171 761 920	41 105 980	0	2 076 981 857	1 144 956 016		
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK,PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		8 100 012 210	8 105 061 925	8 714 505 518	8 780 101 724	0	0	908 178 205	0	235 209	2 314 655 116	234 521 600	49 542 722	0	3 507 132 852	5 273 782 849		
ÁLTALÁNOS TARTALÉK																		
246	Önként vállalt feladatok																	
246 010	Általános tartalék	5 914 064	4 964 547	1 964 401	1 343 846										0	207 726 801		
ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:		5 914 064	4 964 547	1 964 401	1 343 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 726 801		
CÉLTARTALÉK																		
247	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
247 010	Járászékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0	0	0										0	0		
247 020	Intézményi többletfeladatok támogatása	0	0	12 222 814	44 190 578										0	41 190 578		
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	12 222 814	44 190 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 190 578		
248	Önként vállalt feladatok																	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:		0	0	12 222 814	44 190 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 190 578		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2021. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	7/2022. (III.16.) önkormányzati rendelet											
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen		
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:																	
249	Kötelező feladatok:																
249 010	Intézmények finanszírozása	3 621 890 151	3 707 898 986	3 595 150 951	3 595 782 864									3 595 782 864	3 595 782 864		
249 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 817 246 137	1 820 617 579	1 757 629 938	1 758 329 938									1 758 329 938	1 758 329 938		
	Kötelező feladatok:	5 439 136 288	5 528 516 565	5 352 780 889	5 354 112 802	0	0	0	0	0	0	0	0	5 354 112 802	5 354 112 802		
250	Önként vállalt feladatok																
250 010	Intézmények finanszírozása	548 926 655	553 151 305	555 709 168	556 566 650									556 566 650	556 566 650		
250 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	86 570 107	59 219 455	12 579 455	11 879 455									11 879 455	11 879 455		
	Önként vállalt feladatok összesen:	635 496 762	612 370 760	568 288 623	568 446 105	0	0	0	0	0	0	0	0	568 446 105	568 446 105		
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		6 074 633 050	6 140 887 325	5 921 069 512	5 922 558 907	0	0	0	0	0	0	0	0	5 922 558 907	5 922 558 907		
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		18 951 285 480	19 965 724 092	19 709 624 379	19 757 743 247	107 092 099	12 659 199	3 286 486 082	5 417 419	4 546 530 719	5 543 242 733	568 778 429	65 832 622	5 869 848 960	20 005 888 262		
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		5 291 947 091	5 002 036 438	5 758 208 342	5 813 344 937	19 636 965	4 651 909	1 127 900 469	248 733 034	942 776 889	2 543 269 875	298 531 903	262 161 919	568 446 105	6 016 109 068		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		24 243 232 571	24 967 760 530	25 467 832 721	25 571 088 184	126 729 064	17 311 108	4 414 386 551	254 150 453	5 489 307 608	8 086 512 608	867 310 332	327 994 541	6 438 295 065	26 021 997 330		

Téma- szám	Megnevezés	8/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet	18/2021. (2021.V.31.) önkormányzati rendelet	29/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet	37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet	Teljesülés 15/2022.(V.31.)önkormányzati rendelet										Maradvány		
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:																		
249	Kötelező feladatok:																	
249 010	Intézmények finanszírozása	3 621 890 151	3 707 898 986	3 595 150 951	3 595 782 864									3 595 782 864	3 595 782 864	0		
249 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 817 246 137	1 820 617 579	1 757 629 938	1 758 329 938									1 758 329 938	1 758 329 938	0		
	Kötelező feladatok:	5 439 136 288	5 528 516 565	5 352 780 889	5 354 112 802	0	0	0	0	0	0	0	0	5 354 112 802	5 354 112 802	0		
250	Önként vállalt feladatok																	
250 010	Intézmények finanszírozása	548 926 655	553 151 305	555 709 168	556 566 650									556 566 650	556 566 650	0		
250 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	86 570 107	59 219 455	12 579 455	11 879 455									11 879 455	11 879 455	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	635 496 762	612 370 760	568 288 623	568 446 105	0	0	0	0	0	0	0	0	568 446 105	568 446 105	0		
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		6 074 633 050	6 140 887 325	5 921 069 512	5 922 558 907	0	0	0	0	0	0	0	0	5 922 558 907	5 922 558 907	0		
Allamigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		18 951 285 480	19 965 724 092	19 709 624 379	19 757 743 247	104 879 920	11 661 722	1 936 985 519	2 524 601	4 478 577 540	1 522 178 524	310 950 601	46 120 621	5 667 831 541	14 081 710 589	5 924 177 673		
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		5 291 947 091	5 002 036 438	5 758 208 342	5 813 344 937	16 234 303	2 096 793	770 155 377	216 732 077	652 187 328	1 317 581 846	259 762 110	207 772 727	568 446 105	4 010 968 666	2 005 140 402		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		24 243 232 571	24 967 760 530	25 467 832 721	25 571 088 184	121 114 223	13 758 515	2 707 140 896	219 256 678	5 130 764 868	2 839 760 370	570 712 711	253 893 348	6 236 277 646	18 092 679 255	7 929 318 075		