

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önk.rend.	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK																	
201																	
201 010	Köztisztasági feladatok	115 000 000	132 000 000	0	0	93 582 859	0	34 000 000	4 417 141	0	0	0	132 000 000	0	0	0	0
201 010 01	Köztisztasági feladatok	115 000 000	132 000 000			93 582 859		34 000 000	4 417 141				132 000 000	0			
201 020	Hulladékgyűjtők kezelése, illegális lerakóhelyek felszámolása	70 000 000	70 000 000	0	0	60 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	70 000 000	0	0	0	0
201 020 01	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	60 000 000	60 000 000			60 000 000							60 000 000	0			
201 020 02	Szelektív szemetek beszerzése társasházak övezetekben	10 000 000	10 000 000					10 000 000					10 000 000	0			
201 020 03	Hulladékgyűjtő edények ürítése társasházak övezetekben	0	0										0	0			
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	335 000 000	335 000 000	0	0	306 950 000	0	23 050 000	5 000 000	0	0	0	335 000 000	0	0	0	0
201 030 01	Parkok, zöldterületek, kiemelt területek fenntartása, üzemeltetési költségei	335 000 000	335 000 000			306 950 000		23 050 000	5 000 000				335 000 000	0			
201 040	Víziközművek üzemeltetése	51 550 000	51 550 000	0	0	49 225 323	0	550 000	530 000	1 244 677	0	0	51 550 000	0	0	0	0
201 040 01	Víziközművek üzemeltetése	33 550 000	33 550 000			31 225 323		550 000	530 000	1 244 677			33 550 000	0			
201 040 02	Közetterületek és csapadékcatornák rácsalóírtása	18 000 000	18 000 000			18 000 000							18 000 000	0			
201 050	Közüvilágítás	384 842 812	384 844 958	0	0	471 924 456	0	2 150 318	8 849 682	0	0	0	482 924 456	98 079 498	833 831	97 245 667	0
201 050 01	Közüvilágítási díj, közüvilágítási karbantartások	336 000 000	336 002 146			433 081 644		2 150 318	8 849 682				444 081 644	108 079 498	833 831	107 245 667	
201 050 02	Karácsonyi díszkivilágítás	10 000 000	10 000 000			0		0					0	-10 000 000		-10 000 000	
201 050 03	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	38 842 812	38 842 812			38 842 812							38 842 812	0			
201 060	Ütüzemeltetési és -fenntartási feladatok	361 750 000	321 750 000	0	0	280 142 593	0	15 600 000	3 030 661	22 976 746	0	0	321 750 000	0	0	0	0
201 060 01	Téli útüzemeltetés	160 000 000	120 000 000			120 000 000							120 000 000	0			
201 060 02	Út-, hidüzemeltetési feladatok	171 750 000	171 750 000			132 142 593		15 600 000	3 030 661	20 976 746			171 750 000	0			
201 060 03	Kül- és belterületi ziszottkő burkolatú utak fenntartása	5 000 000	5 000 000			3 000 000				2 000 000			5 000 000	0			
201 060 04	Útburkolati elemek felfestése	25 000 000	25 000 000			25 000 000							25 000 000	0			
201 070	Környezetvédelmi Alap kiadásai	16 500 000	16 500 000	0	0	16 327 000	0	3 998 000	0	0	0	0	20 325 000	3 825 000	1 125 000	0	2 700 000
201 070 01	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	10 000 000	10 000 000			12 700 000							12 700 000	2 700 000			2 700 000
201 070 02	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klimaprogram	6 500 000	6 500 000			2 502 000		3 998 000					6 500 000	0			
201 070 03	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 34/2021.(XI.23.)önkormányzati rendelete alapján történő kiadások	0	0			1 125 000							1 125 000	1 125 000	1 125 000		
201 080	Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó havaria keret	5 000 000	10 925 039	0	0	15 925 039	0	0	0	0	0	0	15 925 039	5 000 000	0	0	5 000 000
201 080 01	Út, híd fenntartás havaria keret	5 000 000	10 925 039			15 925 039							15 925 039	5 000 000			5 000 000
	Kötelező feladatok összesen:	1 339 642 812	1 322 569 997	0	0	1 294 077 270	0	54 148 000	43 178 120	38 071 105	0	0	1 429 474 495	106 904 498	1 958 831	97 245 667	7 700 000
202	Önként vállalt feladatok																
202 010	Térinformatikai szolgáltatás	17 826 000	17 826 000	0	0	17 450 084	0	0	375 916	0	0	0	17 826 000	0	0	0	0
202 010 01	Térinformatikai szolgáltatás	3 826 000	3 826 000			3 450 084			375 916				3 826 000	0			
202 010 02	Saját rendszerek e-közüzembe konvertálása	5 000 000	5 000 000			5 000 000							5 000 000	0			
202 010 03	Ortoforó készítés	9 000 000	9 000 000			9 000 000							9 000 000	0			
202 020	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	10 000 000	14 139 103	0	0	14 139 103	0	0	0	0	0	0	14 139 103	0	0	0	0
202 020 01	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	10 000 000	14 139 103			14 139 103							14 139 103	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	27 826 000	31 965 103	0	0	31 589 187	0	0	375 916	0	0	0	31 965 103	0	0	0	0
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 367 468 812	1 354 535 100	0	0	1 325 666 457	0	54 148 000	43 554 036	38 071 105	0	0	1 461 439 598	106 904 498	1 958 831	97 245 667	7 700 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önk.rend.	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új		
				Működési kiadások				Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK											0						
203	Kötelező feladatok:										0						
203 010	Önkormányzati bérlakások üzemeltetése, fenntartása	170 000 000	174 678 124	0	0	185 178 124	1 500 000	0	0	0	186 678 124	12 000 000	17 032 764	-5 032 764	0		
203 010 01	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	120 000 000	120 000 000			127 000 000					127 000 000	7 000 000	12 032 764	-5 032 764			
203 010 02	Zártolt lakások üzemeltetése, fenntartása	12 000 000	16 678 124			19 678 124					19 678 124	3 000 000	3 000 000				
203 010 03	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	10 000 000	10 000 000			10 000 000					10 000 000	0					
203 010 04	17-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	10 000 000	10 000 000			10 000 000					10 000 000	0					
203 010 05	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	8 000 000	8 000 000			10 000 000					10 000 000	2 000 000	2 000 000				
203 010 06	Kitakoltással kapcsolatos kiadások	7 000 000	7 000 000			7 000 000					7 000 000	0					
203 010 07	Lakásértékesítési kiadásai	1 500 000	1 500 000			1 500 000					1 500 000	0					
203 010 08	"Lakásérett-életjáradék" program	1 500 000	1 500 000			0	1 500 000				1 500 000	0					
203 020	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	60 000 000	59 398 435	0	0	26 697 524	0	0	0	32 000 000	58 697 524	-700 911	0	-700 911	0		
203 020 01	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	60 000 000	59 398 435			26 697 524					58 697 524	-700 911		-700 911			
203 030	Önkormányzati tulajdonú lakások karbantartásai és felújításai	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	8 716 387	6 316 377	15 032 764	5 032 764	0	5 032 764	0	
203 030 01	Önkormányzati tulajdonú lakások ablakszere	10 000 000	10 000 000			0				8 716 387	6 316 377	15 032 764	5 032 764		5 032 764		
	Kötelező feladatok összesen:	240 000 000	244 076 559	0	0	211 875 648	1 500 000	0	0	8 716 387	38 316 377	0	260 408 412	16 331 853	17 032 764	-700 911	0
204	Önként vállalt feladatok																
204 010	Társasházak és magánszemélyek részére nyújtott lakáscélú kamatmentes kölcsön	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	
204 010 01	Társasházak és magánszemélyek részére nyújtható felújítási kamatmentes kölcsön	10 000 000	10 000 000							10 000 000		10 000 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:											0	17 032 764	-700 911	0			
EGÉSZSÉGÜGYI, OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS ÉS SPORT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK											0						
205	Kötelező feladatok:																
205 010	Egészségügyi ellátási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	253 055 000	258 155 000	2 355 025	330 437	266 657 023	0	16 300 000	3 287 515	0	0	288 930 000	30 775 000	0	29 900 000	875 000	
205 010 01	Háziorvosi körzetek finanszírozása	179 555 000	187 155 000	2 355 025	330 437	197 544 538		16 300 000	1 400 000			217 930 000	30 775 000		29 900 000	875 000	
205 010 02	Orvosi ügyelet	40 000 000	40 000 000			40 000 000						40 000 000	0				
205 010 03	Fogászati ellátás	23 000 000	20 500 000			18 612 485			1 887 515			20 500 000	0				
205 010 04	Ifjúság-egészségügyi ellátás	10 500 000	10 500 000			10 500 000						10 500 000	0				
205 020	Oktatási és nevelési feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	31 000 000	31 000 000	11 395 370	2 160 265	29 296 465	0	48 000	99 900	0	0	43 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	
205 020 01	Nyári Napközis ellátás és táboroztatás	21 000 000	21 000 000	8 395 370	1 710 265	22 794 465			99 900			33 000 000	12 000 000		12 000 000		
205 020 02	Balatonai Nyári Tábor költségei	10 000 000	10 000 000	3 000 000	450 000	6 502 000			48 000			10 000 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	284 055 000	289 155 000	13 750 395	2 490 702	295 953 488	0	16 348 000	3 387 415	0	0	331 930 000	42 775 000	0	41 900 000	875 000	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önk.rend.	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
206	Önként vállalt feladatok													0			
206 010	Oktatási és nevelési feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	89 185 000	86 685 000	528 420	242 820	3 423 760	0	83 760 000	0	0	500 000	0	88 455 000	1 770 000	0	70 000	1 700 000
206 010 01	Stúdium Közalapítvány támogatása, Stúdium ösztöndíj, KÓTA gyakornoki program	35 000 000	35 000 000					35 000 000					35 000 000	0			
206 010 02	Arany János Tehetségdöntő programban résztvevő tanulók támogatása	195 000	195 000	195 000									195 000	0			
206 010 03	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	2 800 000	2 800 000					2 800 000					2 800 000	0			
206 010 04	Élménygazdag Néphagyományörző Óvoda	950 000	950 000					950 000					950 000	0			
206 010 05	Református EGYMI Tatabányai Tagintézménye	2 640 000	2 640 000					2 640 000					2 640 000	0			
206 010 06	Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda	3 500 000	3 500 000					3 500 000					3 500 000	0			
206 010 07	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	8 000 000	8 000 000					8 000 000					8 000 000	0			
206 010 08	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	3 000 000	3 000 000	333 420	242 820	2 423 760							3 000 000	0			
206 010 09	EDUTUS Főiskola első éves hallgatóinak ösztöndíja	2 700 000	2 700 000					2 700 000					2 700 000	0			
206 010 10	Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány	15 000 000	20 000 000					20 000 000					20 000 000	0			
206 010 11	Alapítvány Tatabánya Táncművészeti társulat támogatása	400 000	400 000					400 000					400 000	0			
206 010 12	Szakértői díjak és pályázati költségek	1 000 000	1 000 000			1 000 000							1 000 000	0			
206 010 13	Óvodapedagógusok szakirányú képzésének támogatása	8 000 000	0					0					0	0			
206 010 14	Remedium Alapítvány támogatása	6 000 000	6 000 000					6 000 000					6 000 000	0			
206 010 15	Spielerisch Deutsch Játzsza németül Alapítvány támogatása	0	500 000								500 000		500 000	0			
206 010 16	"A beszédhibás gyermekekért" Közalapítvány támogatása	0	0					200 000					200 000	200 000			200 000
206 010 17	Komárom-Esztergom Megyei Tehetségdöntő- és Léleksegítő Alapítvány támogatása	0	0					400 000					400 000	400 000			400 000
206 010 18	Lakóépületek Tervezésének Oktatásáért Alapítvány támogatása	0	0					0					0	0		0	
206 010 19	Tatabányai Szent Margit Iskola Alapítvány támogatása	0	0					100 000					100 000	100 000			100 000
206 010 20	Kölcsey Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány támogatása	0	0					170 000					170 000	170 000		70 000	100 000
206 010 21	Sárberki Gyermekekért Alapítvány támogatása	0	0					100 000					100 000	100 000			100 000
206 010 22	Samaritánus Alapítvány támogatása	0	0					100 000					100 000	100 000			100 000
206 010 23	Dózsásokért Alapítvány támogatása	0	0					100 000					100 000	100 000			100 000
206 010 24	Peron Music Foundation, Zeneműkiadó és Tehetségdöntő Alapítvány támogatása	0	0					100 000					100 000	100 000			100 000
206 010 25	Bárdos Lajos Vegyeskórusért Alapítvány támogatása	0	0					500 000					500 000	500 000			500 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önk.rend.	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoport- tosítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
206 020	Kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	95 145 000	101 745 000	2 080 000	270 000	0	0	99 395 000	0	0	0	0	101 745 000	0	0	0	0
206 020 01	Krajcsirovits Henrik Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	2 350 000	2 080 000	270 000								2 350 000	0			
206 020 02	Közművelődési, közgyűjteményi dolgozók továbbképzésének támogatása	1 200 000	1 200 000					1 200 000					1 200 000	0			
206 020 03	Pályázati keret kedvezményes színházbérlet vásárlás támogatására	5 000 000	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0			
206 020 04	Dallam AMI	6 000 000	6 000 000					6 000 000					6 000 000	0			
206 020 05	Tatabányai Néptánc AMI	2 500 000	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0			
206 020 06	KPI/DSZ Művelődési Ház	12 000 000	17 000 000					17 000 000					17 000 000	0			
206 020 07	Forgórozsza Népművészeti Központ	4 000 000	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0			
206 020 09	Tatabányai Értékútr Nap	250 000	250 000					250 000					250 000	0			
206 020 10	AGORA – Kodály téri Közösségi Ház	2 100 000	2 100 000					2 100 000					2 100 000	0			
206 020 11	Bányász Táncegyüttes	4 660 000	4 660 000					4 660 000					4 660 000	0			
206 020 12	Népház Show Formációs Tánc Egyesület	6 000 000	6 000 000					6 000 000					6 000 000	0			
206 020 13	Bányász mazzorettek	1 000 000	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0			
206 020 15	Oroszlányi Silhouette Balett Tatabányai Tagozata	500 000	500 000					500 000					500 000	0			
206 020 16	Tatabánya Város Fesztivál Fűvőszenekeara	6 110 000	6 110 000					6 110 000					6 110 000	0			
206 020 17	Black Diamond Big Band Tatabánya	2 525 000	2 525 000					2 525 000					2 525 000	0			
206 020 18	Tatabányai Bányász Fűvőszenekear	1 500 000	1 600 000					1 600 000					1 600 000	0			
206 020 19	Tatabányai Art Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar)	6 500 000	6 500 000					6 500 000					6 500 000	0			
206 020 20	Bárdos Lajos Vegyeskórus	1 500 000	1 500 000					1 500 000					1 500 000	0			
206 020 21	Kertvárosi Bányász Dalkör	500 000	500 000					500 000					500 000	0			
206 020 27	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány	1 875 000	1 875 000					1 875 000					1 875 000	0			
206 020 28	Fafaragó Tábor megvalósítása	1 200 000	1 200 000					1 200 000					1 200 000	0			
206 020 29	Bányász Képzőművész Kör (Jászai Mari Színház, Népház)	1 000 000	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0			
206 020 30	Orfeusz Társulat (Jászai Mari Színház, Népház)	1 000 000	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0			
206 020 31	Új Forrás Kiadó	3 375 000	3 375 000					3 375 000					3 375 000	0			
206 020 32	Art Limes Művészeti Folyóirat Tatabánya szobrai számának támogatása	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0			
206 020 33	OMBKE támogatása a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítványon keresztül	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0			
206 020 34	MOST Fesztivál támogatása (Jászai Mari Színház, Népház)	2 500 000	2 500 000					2 500 000					2 500 000	0			
206 020 35	Dzsessz Szerda rendezvénysorozat (Dallam Alapítvány)	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0			
206 020 36	Emlékhelyek Napja	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0			
206 020 37	Művészeti és kulturális pályázati támogatás összege	5 000 000	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0			
206 020 38	Bányász Öreg Tánccs Együttes támogatása	1 000 000	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0			
206 020 39	Városi kórusok/dalkörök támogatása	1 000 000	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0			
206 020 40	Béla király körletti közösségi ház működési támogatása (Összefogás Tatabánya Egyesület támogatása)	3 000 000	3 000 000					3 000 000					3 000 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önk.rend.	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
206 030	Szociális ellátást biztosító feladatok kiadásai, támogatásai	44 300 000	44 300 000	0	0	0	0	44 300 000	0	0	0	0	44 300 000	0	0	0	0
206 030 01	Máltai Játzóér üzemeltetése (Tatabányai Csoport Támogatás, Támogató Szolgálat támogatása, játzóterek üzemeltetése)	25 500 000	25 500 000					25 500 000					25 500 000	0			
206 030 02	KEM Mozgáskorlátozottak Egyesülete	5 800 000	5 800 000					5 800 000					5 800 000	0			
206 030 03	Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0			
206 030 04	Máltai Szeretetszolgálat támogatása (Jelenlét program)	6 000 000	6 000 000					6 000 000					6 000 000	0			
206 030 05	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	5 000 000	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0			
206 040	Egészségügyi ellátási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	61 250 000	56 150 000	0	0	1 957 200	0	24 292 800	0	0	5 000 000	0	31 250 000	-24 900 000	0	-24 900 000	0
206 040 01	Lakossági gombavizsgálat	2 250 000	2 250 000			1 957 200		292 800					2 250 000	0			
206 040 02	Gyermek háziorvosi körzetek praxisjog átadás	20 000 000	14 900 000					0					0	-14 900 000		-14 900 000	
206 040 03	Gyermek háziorvosi körzetek utánpótlást célzó mentorprogram és hűségjutalom	24 000 000	24 000 000					14 000 000					14 000 000	-10 000 000		-10 000 000	
206 040 04	Gyermek háziorvosi körzetek albérleti támogatás	5 000 000	5 000 000					0					0	-5 000 000		-5 000 000	
206 040 05	Tatabányai Szent Borbála Kórház támogatása	10 000 000	10 000 000					10 000 000					10 000 000	0			
206 040 06	Szent Borbála Megyei Kórházért és Hematológiáért Alapítvány támogatása	0	0								5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	
206 050	Sport feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások, támogatások	405 000 000	434 500 000	215 250	0	154 118	0	482 579 361	0	0	3 500 000	0	486 448 729	51 948 729	0	49 948 729	2 000 000
206 050 01	Tatabányai Kézilabda Kft. támogatása	100 000 000	100 000 000					100 000 000					100 000 000	0			
206 050 02	Tatabányai Sport Club támogatása	60 000 000	60 000 000					85 000 000					85 000 000	25 000 000		25 000 000	
206 050 03	TSC Labdarúgó Kft. támogatása	60 000 000	60 000 000					60 000 000					60 000 000	0			
206 050 04	TVSE támogatás	16 000 000	16 000 000					16 000 000					16 000 000	0			
206 050 05	Földi Imre Sport Ösztöndíj	12 000 000	12 000 000	215 250		154 118		11 630 632					12 000 000	0			
206 050 06	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület támogatása	43 500 000	67 000 000					88 448 729			3 500 000		91 948 729	24 948 729		24 948 729	
206 050 07	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000					1 500 000					1 500 000	0			
206 050 08	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség lakossági sporttámogatás	5 000 000	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0			
206 050 09	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség diák sport támogatása	3 000 000	3 000 000					3 000 000					3 000 000	0			
206 050 10	Világversenyek eredményességi alapja	1 000 000	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0			
206 050 11	Sporttámogatások	20 000 000	20 000 000					20 000 000					20 000 000	0			
206 050 12	Gerecse 50 teljesítménytúra támogatása	500 000	500 000					500 000					500 000	0			
206 050 13	Tatabányai Sport Club támogatása létesítmény üzemeltetésre	82 500 000	82 500 000					82 500 000					82 500 000	0			
206 050 14	Ippon Judo Tatabánya Sportegyesület támogatása	0	6 000 000					6 000 000					6 000 000	0			
206 050 15	TVSE Vízilabda Kft. támogatása	0	0					2 000 000					2 000 000	2 000 000			2 000 000
206 060	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	49 000 000	56 000 000	10 965 540	3 182 743	11 705 566	0	57 761 151	0	0	3 000 000	0	86 615 000	30 615 000	30 000 000	615 000	0
206 060 01	Önkormányzat által alapított díjak	12 000 000	12 000 000	6 500 000	1 500 000	4 000 000		0					12 000 000	0			
206 060 02	Külföldi kapcsolatok	5 000 000	8 000 000	2 550 540	931 200	1 475 510		3 042 750					8 000 000	0			
206 060 03	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	3 000 000	5 500 000					35 500 000					35 500 000	30 000 000	30 000 000		
206 060 04	Ifjúsági feladatok	4 000 000	4 000 000	1 092 579	743 492	4 778 929							6 615 000	2 615 000		2 615 000	
206 060 05	Idősgügyi feladatok	16 000 000	16 000 000	822 421	8 051	451 127		14 718 401					16 000 000	0			
206 060 06	"Szépkoriák Bálja" támogatása	3 000 000	3 000 000					3 000 000					3 000 000	0			
206 060 07	Városi tiszteletadások, és kisebb programelemek	1 000 000	1 000 000			1 000 000							1 000 000	0			
206 060 08	Egyházi támogatások	5 000 000	5 000 000					0			3 000 000		3 000 000	-2 000 000		-2 000 000	
206 060 09	Cigányokért Szociális és Kulturális Egyesület támogatása	0	1 500 000					1 500 000					1 500 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	743 880 000	779 380 000	13 789 210	3 695 563	17 240 644	0	792 088 312	0	0	12 000 000	0	838 813 729	59 433 729	30 000 000	25 733 729	3 700 000
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 027 935 000	1 068 535 000	27 539 605	6 186 265	313 194 132	0	808 436 312	3 387 415	0	12 000 000	0	1 170 743 729	102 208 729	30 000 000	67 633 729	4 575 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önk.rend.	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új
				Működési kiadások				Felhalmozási kiadások							
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
SZOCIÁLIS FELADATOK															
207	Kötelező feladatok:														
207 010	Közetmetés	8 500 000	8 500 000			3 245 819	3 754 181						7 000 000	-1 500 000	-1 500 000
	Kötelező feladatok összesen:	8 500 000	8 500 000	0	0	3 245 819	3 754 181	0	0	0	0	0	7 000 000	-1 500 000	0
208	Önként vállalt feladatok														
208 010	Települési támogatás	59 000 000	59 000 000	0	0	26 239 464	118 260 536	0	0	0	0	0	144 500 000	85 500 000	0
208 010 01	Települési támogatás	59 000 000	59 000 000			26 239 464	118 260 536						144 500 000	85 500 000	0
208 020	Tatabánya 70, 70+ programok	291 814 900	291 814 900	0	0	1 850 000	270 964 900	0	0	0	0	0	272 814 900	-19 000 000	0
208 020 01	Születési támogatás	57 000 000	57 000 000				43 000 000						43 000 000	-14 000 000	0
208 020 02	Tatabánya 70 program közlekedési támogatás	202 614 900	202 614 900				202 614 900						202 614 900	0	0
208 020 03	Meningococcus B és Rotavirus elleni védőoltás	7 200 000	7 200 000				5 200 000						5 200 000	-2 000 000	0
208 020 04	Tüdőgyulladás elleni védőoltás	5 000 000	5 000 000			1 850 000	150 000						2 000 000	-3 000 000	0
208 020 05	Házi segítségnyújtás támogatása	20 000 000	20 000 000				20 000 000						20 000 000	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	350 814 900	350 814 900	0	0	28 089 464	389 225 436	0	0	0	0	0	417 314 900	66 500 000	0
SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:		359 314 900	359 314 900	0	0	31 335 283	392 979 617	0	0	0	0	0	424 314 900	65 000 000	0
VÁROSRENDEZETI 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	0
	Kötelező feladatok összesen:	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
210	Önként vállalt feladatok														
210 010	Pótdíjazási eljárások, MOKK fizetési meghagyásos eljárások, végrehajtási eljárások díja, per- és végrehajtási költségek	10 000 000	10 000 000			7 000 000							7 000 000	-3 000 000	0
210 020	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	10 000 000	10 000 000			6 901 585			5 098 415				12 000 000	2 000 000	0
210 030	Közbiztonsági és büntelmezési feladatok	2 000 000	6 848 480					2 000 000	4 848 480				6 848 480	0	0
210 040	Mélygarázs és parkolási tevékenység átszervezéséhez kapcsolódó kiadások	15 000 000	16 905 000			11 736 577			5 168 423				16 905 000	0	0
210 050	Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0	0
210 060	Városi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés, túlmunka rendezvényeken)	10 000 000	10 000 000					10 000 000					10 000 000	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	49 000 000	55 753 480	0	0	25 638 162	0	14 000 000	15 115 318	0	0	0	54 753 480	-1 000 000	0
VÁROSRENDEZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		50 500 000	57 253 480	0	0	27 138 162	0	14 000 000	15 115 318	0	0	0	56 253 480	-1 000 000	0
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK															
211	Kötelező feladatok:														
211 010	Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	72 500 000	81 968 741	0	0	99 391 827	0	0	362 712	488 569	0	0	100 243 108	18 274 367	0
211 010 01	Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos működtetési kiadások	65 000 000	59 429 401			76 852 487			362 712	488 569			77 703 768	18 274 367	0
211 010 02	Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos jogi kiadások	3 500 000	15 500 000			15 500 000							15 500 000	0	0
211 010 03	Intézmények fenntartási Havarria keret	0	3 039 340			3 039 340							3 039 340	0	0
211 010 04	Önkormányzati tulajdonú bértelekkel kapcsolatos kiadások	4 000 000	4 000 000			4 000 000							4 000 000	0	0
	Kötelező feladatok összesen:	72 500 000	81 968 741	0	0	99 391 827	0	0	362 712	488 569	0	0	100 243 108	18 274 367	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önk.rend.	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások										
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
212	Önként vállalt feladatok																		
212 010	Tulipános ház közüzemi díjai	38 200 000	38 200 000	930 000	120 900	39 133 184				622 300				40 806 384	2 606 384			2 606 384	
212 020	Ingatlan vásárlás	160 000 000	183 000 000							183 000 000				183 000 000	0				
212 030	Mélygarázs kiadásai	57 365 904	57 365 904			71 673 821								71 673 821	14 307 917			4 307 917	10 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	255 565 904	278 565 904	930 000	120 900	110 807 005	0	0	183 622 300	0	0	0	0	295 480 205	16 914 301	0	6 914 301	10 000 000	
VAGYONGAZDALKODASSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		328 065 904	360 534 645	930 000	120 900	210 198 832	0	0	183 985 012	488 569	0	0	0	395 723 313	35 188 668	0	12 188 668	23 000 000	
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																			
213	Kötelező feladatok:																		
213 010	Közzolgáltatási szerződés alapján ellátott feladatok	1 328 804 687	1 426 804 687	0	0	0	0	1 549 152 630	0	0	0	0	0	1 549 152 630	122 347 943	0	122 347 943	0	0
213 010 01	Közművelődési- és sportlétesítmények fenntartási költségeinek kompenzációja (AGORA Nonprofit Kft.)	513 000 000	513 000 000					555 356 000						555 356 000	42 356 000			42 356 000	
213 010 02	Helyi közösségi közlekedés költségkompenzációja (T-Busz Kft.)	756 524 687	854 524 687					890 016 630						890 016 630	35 491 943			35 491 943	
213 010 03	Közfoglalkoztatás (TKKN Kft.)	42 280 000	42 280 000					42 280 000						42 280 000	0				
213 010 04	Ingyenes jégpálya a városközpontban	17 000 000	17 000 000					0						0	-17 000 000			-17 000 000	
213 010 06	Cseri Strand és Élmenyfürdő Szolgáltató Kft.költségfinanszírozása (128/2022.(IV.21.)sz.határozat)	0	0					61 500 000						61 500 000	61 500 000			61 500 000	
213 020	Egyéb szerződés alapján ellátott feladatok	1 893 068 951	1 974 822 285	0	0	0	0	2 088 710 079	0	0	0	0	0	2 088 710 079	113 887 794	104 587 794	9 300 000	9 300 000	0
213 020 01	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. költségeinek kompenzációja	87 060 699	87 060 699					96 360 699						96 360 699	9 300 000			9 300 000	
213 020 02	Tatabányai Járásai Egyesített Szociális Intézmények támogatása	1 806 008 252	1 887 761 586	0	0	0	0	1 992 349 380						1 992 349 380	104 587 794	104 587 794			
213 030	Városi rendezvények	57 000 000	57 000 000	15 000	4 956	5 000 000	0	51 980 044	0	0	0	0	57 000 000	0	0	0	0	0	0
213 030 01	Városi rendezvények (AGORA Nonprofit Kft.)	40 000 000	40 000 000					40 000 000						40 000 000	0				
213 030 02	Tatabánya 75 éves	10 000 000	10 000 000					10 000 000						10 000 000	0				
213 030 03	Városi és nemzeti ünnepek	7 000 000	7 000 000	15 000	4 956	5 000 000	0	1 980 044	0	0	0	0	7 000 000	0					
	Kötelező feladatok összesen:	3 278 873 638	3 458 626 972	15 000	4 956	5 000 000	0	3 689 842 753	0	0	0	0	0	3 694 862 709	236 235 737	104 587 794	131 647 943	0	0
214	Önként vállalt feladatok																		
214 010	Sport feladatok támogatása	192 000 000	192 000 000	0	0	0	0	313 000 000	0	0	0	0	0	313 000 000	121 000 000	0	121 000 000	0	0
214 010 01	Sportuszoda fenntartási támogatás (Cseri Kft.)	162 000 000	162 000 000					283 000 000						283 000 000	121 000 000			121 000 000	
214 010 02	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség létesítmény fenntartási támogatása	30 000 000	30 000 000					30 000 000						30 000 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	192 000 000	192 000 000	0	0	0	0	313 000 000	0	0	0	0	0	313 000 000	121 000 000	0	121 000 000	0	0
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		3 470 873 638	3 650 626 972	15 000	4 956	5 000 000	0	4 002 842 753	0	0	0	0	0	4 007 862 709	357 235 737	104 587 794	252 647 943	0	0
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																			
215	Kötelező feladatok:																		
215 010	Központi költségvetés részére történő fizetési kötelezettségek (jogszabályi alapon és egyéb jogcímen)	2 149 212 296	2 270 492 522	0	0	182 623 825	0	1 808 319 421	0	0	0	233 903 090	2 224 846 336	-45 646 186	4 353 814	-50 000 000	0	0	0
215 010 01	Előző évi állami támogatás és egyéb visszafizetési kötelezettség (MÁK)	10 000 000	10 000 000					10 000 000					10 000 000	0					
215 010 02	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése (MÁK)	201 984 482	233 801 245									233 903 090	233 903 090	101 845	101 845				
215 010 03	Szolidaritási hozzájárulás (MÁK)	1 798 319 421	1 798 319 421					1 798 319 421					1 798 319 421	0					
215 010 04	ÁFA befizetés (NAV)	138 908 393	228 371 856			182 623 825							182 623 825	-45 748 031	4 251 969	-50 000 000			
215 020	Hitel és kamat fizetési kötelezettség	102 470 382	102 496 600	0	0	15 756 600	0	0	0	0	0	86 740 000	102 496 600	0	0	0	0	0	
215 020 01	OTP hitelek és kamatfizetés	102 470 382	102 496 600			15 756 600						86 740 000	102 496 600	0					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önk.rend.	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
215 030	Önkormányzati általános kiadások, ráfordítások	197 383 715	201 331 071	117 708 269	13 082 618	75 620 184	0	0	0	0	0	0	206 411 071	5 080 000	0	5 080 000	0		
215 030 01	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	130 552 965	131 500 321	117 708 269	13 082 618	709 434							131 500 321	0					
215 030 02	Jogi képviselettel, közbeszerzésekkel kapcsolatos kiadások	13 000 000	13 000 000			13 000 000							13 000 000	0					
215 030 03	Önkormányzati működés költségei (könyvvizsgálat, biztosítások, banki és egyéb dologi kiadások)	35 000 000	38 000 000			43 080 000							43 080 000	5 080 000		5 080 000			
215 030 04	Tatabányai Többszempélyű Társulás tagdíja	16 830 750	16 830 750			16 830 750							16 830 750	0					
215 030 05	Jogi és szakértői díjak a Jogi és Közbeszerzési Bizottság feladatellátásához	2 000 000	2 000 000			2 000 000							2 000 000	0					
215 040	Vis maior helyzetekhez kapcsolódó kifizetések (járványügyi, katasztrófa helyzet, háborús helyzet)	4 026 000	4 026 000	4 305	1 493	5 013 750	0	0	40 504	0	0	0	5 060 052	1 034 052	1 034 052	0	0		
215 050	Főépítési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	42 308 750	70 308 750	2 800 000	200 000	18 090 459	0	2 488 000	13 231 750	5 274 420	0	0	42 084 629	-28 224 121	0	-28 224 121	0		
215 050 01	Főépítési feladatok általános kiadásai	42 308 750	70 308 750	2 800 000	200 000	18 090 459	0	2 488 000	13 231 750	5 274 420	0	0	42 084 629	-28 224 121	0	-28 224 121	0		
215 050 02	Helyi egyedi védettségű objektumok helyreállításának, jókarbantartásának támogatása	0	0										0	0					
215 060	Pályázati előkészítéshez kapcsolódó kiadások	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0		
215 060 01	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítése (ITS felülvizsgálat)	10 000 000	10 000 000			10 000 000							10 000 000	0					
215 070	Lakossági tájékoztatás ráfordításai	21 000 000	21 000 000	977 900	422 100	16 075 191	0	3 000 000	525 709	0	0	0	21 000 900	900	0	900	0		
215 070 01	Városi honlap működtetése, online megjelenítése	7 000 000	7 000 000			7 000 000							7 000 000	0					
215 070 02	Lakossági tájékoztatás	9 000 000	9 000 000	977 900	422 100	7 600 900							9 000 900	900		900			
215 070 04	75 éves tájékoztató anyagok	5 000 000	5 000 000			1 474 291		3 000 000	525 709				5 000 000	0					
	Kötelező feladatok összesen:	2 526 401 143	2 679 654 943	121 490 474	13 706 211	323 180 009	0	1 813 807 421	13 797 963	5 274 420	0	320 643 090	2 611 899 588	-67 755 355	5 387 866	-73 143 221	0		
216	Önként vállalt feladatok																		
216 010	Polgármesteri és képviselői keretek	45 962 995	50 361 323	110 997	50 033	13 349 251	0	29 787 929	913 299	1 308 920	4 169 469	0	49 689 898	-671 425	13 575	-685 000	0		
216 010 01	Polgármesteri keret	8 000 000	12 398 328			4 879 048		7 419 280					12 298 328	-100 000		-100 000			
216 010 02	Egyéb körzeti városi feladatok	37 962 995	37 962 995	110 997	50 033	8 470 203		22 368 649	913 299	1 308 920	4 169 469		37 391 570	-571 425	13 575	-585 000			
216 020	Más feladathoz nem sorolható támogatások	17 176 000	48 685 356	0	0	595 000	0	29 808 856	0	0	13 281 500	0	43 685 356	-5 000 000	0	-5 000 000	0		
216 020 01	Fűtőkorszerűsítési keret	0	21 509 356			595 000		18 632 856			2 281 500		21 509 356	0					
216 020 02	Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladékirtólók kialakítása	10 000 000	10 000 000								10 000 000		10 000 000	0					
216 020 03	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit kft. támogatása	420 000	420 000					420 000					420 000	0					
216 020 04	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	3 156 000	13 156 000					7 156 000			1 000 000		8 156 000	-5 000 000		-5 000 000			
216 020 05	Segítő kéz a Kutyaért Egyesület működési költsége	3 600 000	3 600 000					3 600 000					3 600 000	0					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önk.rend.	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
216 030	Egyéb önkormányzati feladathoz kapcsolódó kiadások, ráfordítások	64 531 710	67 693 990	0	0	83 031 708	0	2 852 380	0	0	0	0	85 884 088	18 190 098	20 000 000	-1 809 902	0		
216 030 01	Továbbszámlázott szolgáltatások	58 131 710	58 131 710			56 631 708							56 631 708	-1 500 002		-1 500 002			
216 030 02	Tagdíjak	6 400 000	6 400 000			6 400 000							6 400 000	0					
216 030 03	Kulturális intézmények 2021. évi bértámogatás fel nem használt összegének visszafizetése (NKA)	0	2 852 380					2 852 380					2 852 380	0					
216 030 04	Lakossági tájékoztatás	0	309 900	0	0	0							0	-309 900		-309 900			
216 030 05	Továbbszámlázott intézményi villamosenergia díjak	0	0			20 000 000							20 000 000	20 000 000	20 000 000				
216 120	Nyári diák munka	0	0	2 575 840	352 730								2 928 570	2 928 570	2 928 570				
	Önként vállalt feladatok összesen:	127 670 705	166 740 669	2 686 837	402 763	96 975 959	0	62 449 165	913 299	1 308 920	17 450 969	0	182 187 912	15 447 243	22 942 145	-7 494 902	0		
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		2 654 071 848	2 846 395 612	124 177 311	14 108 974	420 155 968	0	1 876 256 586	14 711 262	6 583 340	17 450 969	320 643 090	2 794 087 500	-52 308 112	28 330 011	-80 638 123	0		
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK																			
217-218	Felsőgallai fejlesztések (1. vk.)	47 259 340	47 264 579	0	0	3 384 585	0	0	10 048 072	22 818 665	7 595 528	0	43 846 850	-3 417 729	0	-3 417 729	0		
217	Kötelező feladatok:	47 259 340	47 264 579	0	0	3 384 585	0	0	10 048 072	22 818 665	7 595 528	0	43 846 850	-3 417 729	0	-3 417 729	0		
217 010	Fejlesztési keret	19 761 611	19 761 611			1 763 365			10 048 072	354 646	7 595 528		19 761 611	0					
217 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 1. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000			1 080 000			0				1 080 000	0					
217 030	Kinizsi Pál utca felújítása (Felső szakasz) (2019-2020.)	3 417 729	3 422 968							5 239			5 239	-3 417 729		-3 417 729			
217 040	Szent István úti játszótér felújítása	15 000 000	15 000 000			541 220				14 458 780			15 000 000	0					
217 060	Széchenyi István Művelődési Ház mosdóinak felújítása	8 000 000	8 000 000							8 000 000			8 000 000	0					
218	Önként vállalt feladatok													0					
219-220	Alsógallai és Óvárosi fejlesztések (2. vk.)	146 337 194	146 337 194	0	0	4 474 511	0	928 538	93 060 765	48 540 956	1 932 424	0	148 937 194	2 600 000	0	2 600 000	0		
219	Kötelező feladatok:	146 337 194	146 337 194	0	0	4 474 511	0	928 538	93 060 765	48 540 956	1 932 424	0	148 937 194	2 600 000	0	2 600 000	0		
219 010	Fejlesztési keret	13 453 971	13 453 971			3 424 981		928 538	5 830 295	1 337 733	1 932 424		13 453 971	0					
219 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 2. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000						1 080 000				1 080 000	0					
219 030	Lehel út páros oldalán járda felújítás (2020.)	29 803 223	29 803 223							29 803 223			29 803 223	0					
219 040	Cseri úti járda felújítás (2021.)	13 000 000	13 000 000							14 400 000			14 400 000	1 400 000		1 400 000			
219 050	Szende Lajos utcában az Unió lakóparknál parkolók kiépítése	17 000 000	17 000 000			50 000			18 150 000				18 200 000	1 200 000		1 200 000			
219 060	Alsógallai tőrház bővítéséhez szükséges telek megvásárlása	8 000 000	8 000 000						8 000 000				8 000 000	0					
219 070	Német Nemzetiségi Óvoda Alsógallai telephelyének felújítása	5 000 000	5 000 000			999 530			4 000 470	0			5 000 000	0					
219 080	Napsugár úti bekötő útszakaszok felújítására, parkoló bővítésére tanulmányterv készítése	2 000 000	2 000 000						2 000 000				2 000 000	0					
219 090	Az Alsógallai játszótér felújítása, fejlesztése	3 000 000	3 000 000							3 000 000			3 000 000	0					
219 100	Murvás parkoló kialakítása a sportszarnok parkolási problémáinak megoldására	54 000 000	54 000 000						54 000 000				54 000 000	0					
220	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
221-222	Gál István lakótelepi fejlesztések (3. vk.)	34 838 222	34 838 222	0	0	2 270 206	0	0	4 531 866	24 871 335	3 164 815	0	34 838 222	0	0	0	0		
221	Kötelező feladatok:	33 333 407	33 333 407	0	0	2 270 206	0	0	4 531 866	24 871 335	1 660 000	0	33 333 407	0	0	0	0		
221 010	Fejlesztési keret	19 253 407	19 253 407			1 749 006		0	3 973 066	11 871 335	1 660 000		19 253 407	0					
221 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 3. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000			521 200			558 800				1 080 000	0					
221 030	Gál István lakótelepi járda- és lépcsőfelújítások (2021)	13 000 000	13 000 000							13 000 000			13 000 000	0					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önk.rend.	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új
				Működési kiadások				Felhalmozási kiadások							
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
222	Önként vállalt feladatok	1 504 815	1 504 815	0	0	0	0	0	0	1 504 815	0	1 504 815	0	0	0
222 010	Hulladéktárolók bekerítése a Gál lakótelepen (2019.)	1 504 815	1 504 815							1 504 815		1 504 815	0		
223-224	Bánhidai fejlesztések (4. vk.)	24 830 505	25 262 740	0	0	2 781 836	0	1 100 000	8 906 843	5 313 129	5 512 140	23 613 948	-1 648 792	0	-1 648 792
223	Kötelező feladatok:	24 330 505	24 762 740	0	0	2 781 836	0	1 100 000	8 906 843	5 313 129	5 512 140	23 613 948	-1 148 792	0	-1 148 792
223 010	Fejlesztési keret	17 250 505	17 682 740			1 701 836		1 100 000	8 906 843	461 921	5 512 140	17 682 740	0		
223 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 4. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000			1 080 000			0			1 080 000	0		
223 030	Bánhidai Katolikus Templom melletti parkoló felújítása (2021-2022.)	6 000 000	6 000 000						0	4 851 208		4 851 208	-1 148 792		-1 148 792
224	Önként vállalt feladatok	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	0	-500 000
224 010	Bánhidai Orvosi rendelő és a Gyógyszertári lépcső, bejárat felújítása (2019.)	500 000	500 000							0		0	-500 000		-500 000
225-226	Sárberki fejlesztések (5. vk.)	53 545 050	53 545 050	0	0	4 183 485	0	0	29 228 219	13 586 244	1 547 102	48 545 050	-5 000 000	0	-5 000 000
225	Kötelező feladatok:	53 405 050	53 405 050	0	0	4 183 485	0	0	29 228 219	13 586 244	1 407 102	48 405 050	-5 000 000	0	-5 000 000
225 010	Fejlesztési keret	34 325 050	34 325 050			2 644 712			17 118 219	13 155 017	1 407 102	34 325 050	0		
225 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása az 5. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000			648 773			0	431 227		1 080 000	0		
225 030	Sárberki orvosi rendelő bővítésének tervezése (2021.)	5 000 000	5 000 000						0			0	-5 000 000		-5 000 000
225 040	Sárberkekben közösségi tér, liget, játszótér kialakítása, Tatabánya Újváros Sárberki lakótelep 11620/32. hrsz. Telken (2021.)	13 000 000	13 000 000			890 000			12 110 000			13 000 000	0		
226	Önként vállalt feladatok	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0
226 010	Hulladéktárolók bekerítése Sárberkekben (5. vk.) (2019.)	140 000	140 000								140 000	140 000	0		
227-228	Újvárosi fejlesztések (6. vk.)	53 154 128	53 154 128	0	0	2 433 395	0	0	5 772 942	42 682 890	1 579 101	52 468 328	-685 800	0	-685 800
227	Kötelező feladatok:	52 950 784	52 950 784	0	0	2 433 395	0	0	5 772 942	42 682 890	1 375 757	52 264 984	-685 800	0	-685 800
227 010	Fejlesztési keret	35 048 338	35 048 338			2 433 395			1 556 296	29 682 890	1 375 757	35 048 338	0		
227 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 6. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000						1 080 000			1 080 000	0		
227 030	Jedlik Ányos út mellett térköves párhuzamos parkoló kialakítása (öbolszerű) (2020.)	2 323 846	2 323 846						2 323 846			2 323 846	0		
227 040	Ifjúság utcai buszmegálló átépítése (2019.)	685 800	685 800						0	0		0	-685 800		-685 800
227 050	Jedlik Ányos utca közvilágításának kiépítése (2019.)	812 800	812 800						812 800			812 800	0		
227 060	Ifjúság út 3-4-5 előtt járda és további kapcsolódó járdaszakaszok teljeskörű felújítása (2021)	13 000 000	13 000 000							13 000 000		13 000 000	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önk.rend.	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
228	Önként vállalt feladatok	203 344	203 344	0	0	0	0	0	0	0	0	203 344	0	203 344	0	0	0		
228 010	Hulladéktárolók bekerítése (6. v.k.) (2019.)	203 344	203 344									203 344		203 344	0				
229-230	Újvárosi fejlesztések (7. vk.)	68 577 596	99 827 596	0	0	4 393 651	0	378 125	69 274 341	23 364 949	4 016 530	0	101 427 596	1 600 000	0	1 600 000	0		
229	Kötelező feladatok:	68 014 126	99 264 126	0	0	4 393 651	0	378 125	69 274 341	23 364 949	3 453 060	0	100 864 126	1 600 000	0	1 600 000	0		
229 010	Fejlesztési keret	24 173 914	24 173 914			4 170 171		378 125	15 607 609	564 949	3 453 060		24 173 914	0					
229 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 7. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000						1 080 000				1 080 000	0					
229 030	Parkolók építése a Mártírok út 82-89. és az Ifjúság út 50-57. között (2019.)	123 480	123 480			123 480							123 480	0					
229 040	Mártírok úti parkolók kialakítása SZÜV-től Fő tér irányába (2020.)	29 636 732	55 486 732			100 000			52 586 732				52 686 732	-2 800 000		-2 800 000			
229 050	Mártírok út, Béla király körtér kereszteződésig tartó járdaszakasz felújítása (2021.)	13 000 000	18 400 000								22 800 000		22 800 000	4 400 000		4 400 000			
230	Önként vállalt feladatok	563 470	563 470	0	0	0	0	0	0	0	563 470	0	563 470	0	0	0	0		
230 010	Hulladéktárolók bekerítése Újvárosban (7. vk.) (2019.)	563 470	563 470								563 470		563 470	0					
231-232	Újvárosi fejlesztések (8. vk.)	94 225 278	94 225 278	0	0	1 275 628	0	2 096 358	9 866 610	67 404 531	2 082 151	0	82 725 278	-11 500 000	0	-11 500 000	0		
231	Kötelező feladatok:	94 209 371	94 209 371	0	0	1 275 628	0	2 096 358	9 866 610	67 404 531	2 066 244	0	82 709 371	-11 500 000	0	-11 500 000	0		
231 010	Fejlesztési keret	22 677 941	22 677 941			1 275 628		2 096 358	3 126 210	14 113 501	2 066 244		22 677 941	0					
231 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 8. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000						1 080 000				1 080 000	0					
231 030	Kós Károly utca páros oldalán parkolósáv építése és járdafelújítás (Előd u. - Álmós vezér u. között) (2020.)	26 854 530	26 854 530						63 500	34 791 030			34 854 530	8 000 000		8 000 000			
231 040	Töbötöm vezér utca 17-19. előtt járda és parkoló építés (tervezés) (2020.)	596 900	596 900						596 900				596 900	0					
231 050	Györi út 42-64. lépcsőházak előtti csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése (2021.)	13 000 000	13 000 000							13 000 000			13 000 000	0					
231 060	Aradi vértanúk tere 3/a-10/a mögött parkoló tervezés és építés	12 000 000	12 000 000						2 000 000				2 000 000	-10 000 000		-10 000 000			
231 070	Reguly Antal és Aradi vértanúk tere közötti labdázó kutyafuttatóvá alakítása	3 000 000	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0					
231 080	Lehel tér 2. sz. járda építés (Huba vezér utca felé)	2 000 000	2 000 000						0				0	-2 000 000		-2 000 000			
231 090	Györi út 30-32. előtt parkolók felújítása, bővítése	9 000 000	9 000 000							1 500 000			1 500 000	-7 500 000		-7 500 000			
231 100	Móra iskola emeleti, főhomlokzati nyílászáróinak cseréje	4 000 000	4 000 000							4 000 000			4 000 000	0					
232	Önként vállalt feladatok	15 907	15 907	0	0	0	0	0	0	0	15 907	0	15 907	0	0	0	0		
232 010	Hulladéktárolók bekerítése (8. v.k.) (2019.)	15 907	15 907								15 907		15 907	0					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önk.rend.	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsopor- tosítás	Új		
				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.)	108 163 630	108 892 997	0	0	2 951 501	0	751 124	34 848 081	25 677 025	3 501 646	0	67 729 377	-41 163 620	0	-41 163 620	0		
233	Kötelező feladatok:	106 237 742	106 967 109	0	0	2 951 501	0	751 124	34 848 081	25 677 025	1 575 758	0	65 803 489	-41 163 620	0	-41 163 620	0		
233 010	Fejlesztési keret	25 271 489	25 271 489			1 951 501		751 124	14 976 881	6 016 225	1 575 758		25 271 489	0					
233 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 9. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000						1 080 000				1 080 000	0					
233 030	Erdész utca 4/A. sz. épület mellett hiányzó járda és akadálymentesítés kiépítése (2019-2020.)	879 233	1 608 600						308 600	1 300 000			1 608 600	0					
233 040	Vadász utca 43-45. előtt parkolás megtervezése (2020.)	482 600	482 600						482 600				482 600	0					
233 050	Vadász út 113-123. számmal szemközti merőleges parkolók bővítése (2019.)	9 236 354	9 236 354						0				0	-9 236 354		-9 236 354			
233 060	Vadász út 161-165. számnál merőleges parkoló kiépítése (2019.)	6 927 266	6 927 266						0				0	-6 927 266		-6 927 266			
233 070	Vadász út 125-129. szám mögötti merőleges parkolók bővítése (2019.)	7 000 000	7 000 000						0				0	-7 000 000		-7 000 000			
233 080	Vadász út 77-81. szám melletti parkoló bővítése (aszfalt burkolattal) (2019.)	10 000 000	10 000 000						0				0	-10 000 000		-10 000 000			
233 090	Vadász utca 125-129. előtti vízvezetési probléma megoldása (2020.)	1 300 000	1 300 000							1 300 000			1 300 000	0					
233 100	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése (2019.)	1 060 800	1 060 800							1 060 800			1 060 800	0					
233 110	Balesetveszélyes járdaszakaszok, térburkolatok javítása (9.vk.) (2021.)	9 000 000	9 000 000							9 000 000			9 000 000	0					
233 120	Burkolatjelek festése, forgalomtechnikai eszközök elhelyezése (9.vk.) (2021.)	4 000 000	4 000 000						4 000 000				4 000 000	0					
233 130	Vadász utca 29-33. épület előtti járda átépítése	8 000 000	8 000 000						0				0	-8 000 000		-8 000 000			
233 140	Dózs iskola és Arany óvoda közötti terület fejlesztésének tervezése	1 500 000	1 500 000						1 500 000				1 500 000	0					
233 150	Erdész utca 4/A. sz. épület mellett hiányzó járda és akadálymentesítés kiépítése	8 000 000	8 000 000						8 000 000				8 000 000	0					
233 160	Erdész utca 18-19 előtti játszótér felújítása	3 500 000	3 500 000						3 500 000	0			3 500 000	0					
233 170	Réti utca 89-97 előtti járda felújítása	2 000 000	2 000 000							2 000 000			2 000 000	0					
233 180	Milénium lakópark összes parkoló felfestése tartós burkolati jellel	1 000 000	1 000 000			1 000 000							1 000 000	0					
233 190	Kutyafuttató megtervezése	1 000 000	1 000 000						1 000 000				1 000 000	0					
233 200	Vadász utca 77-81 előtti udvar felújítása	5 000 000	5 000 000							5 000 000			5 000 000	0					
234	Önként vállalt feladatok	1 925 888	1 925 888	0	0	0	0	0	0	0	1 925 888	0	1 925 888	0	0	0	0		
234 010	Hulladékátrolók bekerítése Dózsakertben (9. vk.) (2019.)	1 925 888	1 925 888								1 925 888		1 925 888	0					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önk.rend.	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet									Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								Finanszírozási kiadások	Összesen
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
235-236	Dózsakert-Bánhidai lakótelepi fejlesztések (10. vk.)	42 516 270	42 516 270	0	0	1 352 652	0	0	11 188 085	17 474 784	500 749	0	30 516 270	-12 000 000	0	-12 000 000	0	
235	Kötelező feladatok:	42 015 521	42 015 521	0	0	1 352 652	0	0	11 188 085	17 474 784	0	0	30 015 521	-12 000 000	0	-12 000 000	0	
235 010	Fejlesztési keret	8 435 521	8 435 521			722 652		0	1 188 085	6 524 784			8 435 521	0				
235 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 10. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000			630 000			0	450 000			1 080 000	0				
235 030	Réti utca 40-44 előtti járda és a Réti utca 36. körüli járdaszakasz megújítása	10 000 000	10 000 000							0			0	-10 000 000		-10 000 000		
235 040	Bánhidai ltp. 310. előtti játszótérre új játszóeszközök telepítése	2 000 000	2 000 000						2 000 000				2 000 000	0				
235 050	Váci iskola, Bánki iskola, valamint az étkezde közötti tér megújításának tervezése	3 000 000	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0				
235 060	A Bánhidai ltp. 301-306 mögötti járda vízelvezetése	10 500 000	10 500 000						0	10 500 000			10 500 000	0				
235 070	Kölesey Ferenc Általános Iskola udvarán murvás parkoló kialakítása	2 000 000	2 000 000						0				0	-2 000 000		-2 000 000		
235 080	A Dózsakert 48. előtti aszfaltburkolat felbontása, parkosítása, kézi szemetes kihelyezése	5 000 000	5 000 000						5 000 000				5 000 000	0				
236	Önként vállalt feladatok	500 749	500 749	0	0	0	0	0	0	0	500 749	0	500 749	0	0	0	0	
236 010	Hulladékátrolók bekerítése Bánhidai lakótelep (10. vk.) (2019.)	500 749	500 749								500 749		500 749	0				
237-238	Kertvárosi lakótelepi fejlesztések (11. vk.)	56 773 427	56 773 427	0	0	1 868 313	0	0	48 369 720	13 982 502	1 052 892	0	65 273 427	8 500 000	0	8 500 000	0	
237	Kötelező feladatok:	56 197 858	56 197 858	0	0	1 868 313	0	0	48 369 720	13 982 502	477 323	0	64 697 858	8 500 000	0	8 500 000	0	
237 010	Fejlesztési keret	11 368 558	11 368 558			1 868 313			7 040 420	1 982 502	477 323		11 368 558	0				
237 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 11. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000						1 080 000				1 080 000	0				
237 030	Verebély utcában minimum 25 db parkoló építése, tervezés (2020.)	749 300	749 300						749 300				749 300	0				
237 040	Panoráma Lakópark Babér utcai kijáratánál a járda építés költségeinek biztosítása (2021.)	13 000 000	13 000 000						13 000 000				13 000 000	0				
237 050	Lila Óvoda homokozó felújítása	2 000 000	2 000 000							2 000 000			2 000 000	0				
237 060	Verebély játszótér felújítása	3 000 000	3 000 000							3 000 000			3 000 000	0				
237 070	Szent György út 55-61 járda felújítása	7 000 000	7 000 000							7 000 000			7 000 000	0				
237 090	Petőfi - Szent György utca kereszteződésbe gyalogátkelő tervezése	1 000 000	1 000 000						1 000 000				1 000 000	0				
237 100	Parkoló bővítés tervezése a Szent György út 28-30. mögött	1 000 000	1 000 000						1 000 000				1 000 000	0				
237 110	Verebély utcában 25 db parkoló építése	16 000 000	16 000 000						24 500 000				24 500 000	8 500 000		8 500 000		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önk.rend.	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
238	Önként vállalt feladatok	575 569	575 569	0	0	0	0	0	0	0	0	575 569	0	575 569	0	0	0	0
238 010	Hulladéktárolók bekerítése a Kertvárosi lakótelepen (2019.)	575 569	575 569									575 569	0	575 569	0			
239-240	Kertvárosi fejlesztések (12. vk.)	66 668 417	53 668 417	0	0	5 102 709	0	0	27 475 542	1 717 566	0	0	0	34 295 817	-19 372 600	0	-19 372 600	0
239	Kötelező feladatok:	66 668 417	53 668 417	0	0	5 102 709	0	0	27 475 542	1 717 566	0	0	0	34 295 817	-19 372 600	0	-19 372 600	0
239 010	Fejlesztési keret	11 295 817	11 295 817			5 102 709		0	4 475 542	1 717 566	0			11 295 817	0			
239 020	Kertvárosi Óvoda Bakony utcai telephely csoporthozbainak fejlesztése, fejlesztő- és játszóeszközök beszerzése (2021.)	13 000 000	0						0					0	0			
239 030	Bakony úti garázsok előtti szakasz aszfaltozása (2021.)	20 000 000	20 000 000						20 000 000					20 000 000	0			
239 040	Blaha Lujza út járdafelújítása (páros oldal)	9 372 600	9 372 600								0			0	-9 372 600			-9 372 600
239 050	Bakony út járda felújítás	10 000 000	10 000 000								0			0	-10 000 000			-10 000 000
239 060	Garibaldi utca és Bakony utca közötti tanösvény tervezése, kivitelezése	3000000	3 000 000						3 000 000					3 000 000	0			
240	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241-242	Városi fejlesztések	1 519 820 663	1 752 521 263	0	0	450 661 813	0	0	1 457 889 888	121 767 466	1 410 088	0	2 031 729 255	279 207 992	93 259 150	-551 158	186 500 000	0
241	Kötelező feladatok:	1 295 172 714	1 526 513 226	0	0	449 912 513	0	0	1 143 642 888	99 615 817	50 000	0	1 693 221 218	166 707 992	93 259 150	-551 158	74 000 000	0
241 010	Modern Város Program keretében megvalósuló fejlesztések	916 951 593	919 451 593	0	0	415 692 542	0	0	503 759 051	0	0	0	919 451 593	0			0	0
241 010 01	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán (2020.)	429 679 950	429 679 950			224 140 460			205 539 490				429 679 950	0				
241 010 02	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése (2019. évi)	151 044 743	153 544 743			127 291 082			26 253 661				153 544 743	0				
241 010 03	Modern Városok Program keretében Új fedett 50 méteres medencével rendelkező városi uszoda megvalósításának előkészítése (2019.)	282 226 900	282 226 900			64 261 000			217 965 900				282 226 900	0				
241 010 04	Parkolóhelyek bővítése a Duális képzés MVP projekthez kapcsolódóan	54 000 000	54 000 000						54 000 000				54 000 000	0				
241 020	Fejlesztéshez kapcsolódó előkészítési költségek (Műszaki tervezés, hatósági díjak, beruházás előkészítés, TOP+)	50 000 000	50 000 000			18 090 979			31 859 021		50 000		50 000 000	0				
241 030	ESZI telephelyén útfejlesztés (2021.)	15 555 455	15 555 455						0	15 555 455			15 555 455	0				
241 040	Műszaki tervezés, projekt előkészítés (2021.)	7 299 780	7 299 780			1 996 380			5 303 400				7 299 780	0				
241 050	Városi közvilágítási parklámpák LED-világítótestekkel történő fejlesztése (2021.)	13 803 675	13 803 675						13 803 675				13 803 675	0				
241 060	Intézményi játszóeszközök beszerzése (2021-2022.)	14 053 325	14 053 325						14 053 325				14 053 325	0				
241 070	Kodály Zoltán Általános Iskola tornacsarnok tanulmányterv (2019.)	1 257 300	1 257 300						1 257 300				1 257 300	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önk.rend.	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet							Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új			
				Működési kiadások				Felhalmozási kiadások							Finanszírozási kiadások	Összesen	
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások							Egyéb felhalmozási célú kiadások
241 080	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése (2019.)	48 482 550	24 021 502			4 844 513			19 176 989			24 021 502	0				
241 090	Madách-Bajcsy-Zsilinszky út közötti utcanyitáshoz közművek kiépítése (Nagy László utca) (2019-2022.)	40 463 261	160 463 261			200 000			160 263 261			160 463 261	0				
241 100	Sikvölgyi üdülő terület közműveinek fejlesztése (2019-2022.)	29 999 437	29 999 437			1 300 000			28 699 437			29 999 437	0				
241 110	József Attila Általános Iskola részleges felújítása (2019.)	1 351 768	1 351 768						0			0	-1 351 768		-1 351 768		
241 120	Városi kutyafuttatók rendbetétele, létesítése (2021.)	10 000 000	10 000 000						10 000 000			10 000 000	0				
241 140	Közművesítési program folytatása a 1222/2021. (XII.16.) határozat alapján	26 000 000	26 000 000						26 000 000			26 000 000	0				
241 150	Tatabánya MJV közigazgatási területén parkolási koncepció elkészítése	0	0						0			0	0				
241 160	Cementgyári út alsó szakasz vízelvezetés rendezése	0	0						0			0	0				
241 170	Jelzőlámpák felújítási kerete	0	0						0			0	0				
241 180	Gyalogátkelőhely kiemelt világításának kerete	0	0						0			0	0				
241 190	Turul utca korszerűsítése (Bánhidai ltp. Garázssor utca és az épülő Bánhida-Sárberek összekötő út között - hátsó szakasz)	73 454 570	73 454 570						149 000 000			149 000 000	75 545 430		1 545 430	74 000 000	
241 200	Bánhida - Sárberek csomópont tanulmányterv	15 000 000	15 000 000						15 000 000			15 000 000	0				
241 210	Tatabánya Német Nemzetiségi Óvoda (Alsógalla) személyzeti WC kialakítása	3 000 000	3 000 000						2 255 178			2 255 178	-744 822		-744 822		
241 220	Mátyás király út burkolat felújítása	0	0						0			0	0				
241 230	Ifjúság út - Köztársaság út - Sárberki gyűjtő út csomópont kivitelezés	0	0						0			0	0				
241 240	Antal József utca kopórétteg készítés	0	0						0			0	0				
241 250	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó havaria keret	10 000 000	10 000 000			799 500			9 200 500			10 000 000	0				
241 260	Deák Ferenc u-i önkormányzati bérlakások vízvezeték leválasztása	3 500 000	3 500 000						3 500 000			3 500 000	0				
241 270	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	15 000 000	15 000 000						15 000 000			15 000 000	0				
241 280	Orgonás u. kerékpárút vásárlása, 166/2022.(IV.21.) önk.határozat	0	133 301 560						133 301 562			133 301 562	2			2	
241 290	Tatabánya Dózsakerti Bölcsőde épületének létszám bővítéséhez szükséges átalakítása, felújítása (RRF-1.1.2-21-2022-00061)	0	0			6 988 599			17 210 189	69 060 362		93 259 150	93 259 150	93 259 150			
242	Önként vállalt feladatok	224 647 949	226 008 037	0	0	749 300	0	0	314 247 000	22 151 649	1 360 088	0	338 508 037	112 500 000	0	0	112 500 000
242 020	Tatabánya 1. sz. út - 1119. sz. út kereszteződés korszerűsítésének tervezése (2019.)	11 747 000	11 747 000						11 747 000			11 747 000	0				
242 030	Csónakázó tó vízminőség javítása (2019.)	749 300	749 300			749 300			0			749 300	0				
242 040	Gál István ltp. 801. tetőhéjalás csere (2019.)	0	0						0			0	0				
242 050	Grosics Gyula Stadion és az alsó műfüves pálya atlétikai célú beruházása (2019.)	22 151 649	22 151 649						22 151 649			22 151 649	0				
242 070	T-Ingatlanfejlesztő 2016 Ingatlanfejlesztő Kft. törzstőke emelés	190 000 000	190 000 000						302 500 000			302 500 000	112 500 000			112 500 000	
242 090	Tatabánya, 0236/2 hrsz-ú ingatlanon lévő műfüves kispálya felújítása, pályázati önerő	0	680 044							680 044		680 044	0				
242 100	Tatabánya, 11569 hrsz-ú ingatlanon lévő műfüves kispálya felújítása, pályázati önerő	0	680 044							680 044		680 044	0				
	Kötelező feladatok összesen:	2 086 132 029	2 336 889 382	0	0	486 384 985	0	5 254 145	1 496 213 974	407 050 393	27 105 336	0	2 422 008 833	85 119 451	93 259 150	-82 139 699	74 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	230 577 691	231 937 779	0	0	749 300	0	0	314 247 000	22 151 649	6 789 830	0	343 937 779	112 000 000	0	-500 000	112 500 000
	BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	2 316 709 720	2 568 827 161	0	0	487 134 285	0	5 254 145	1 810 460 974	429 202 042	33 895 166	0	2 765 946 612	197 119 451	93 259 150	-82 639 699	186 500 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önk.rend.	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új	
				Működési kiadások				Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások					Finanszírozási kiadások
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK											0					
243	Kötelező feladatok:										0					
243 010	Bölcsefejlés Tatabányán III. (TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001)	349 581 821	349 581 821			5 380 000				344 201 821			349 581 821	0		
243 020	Éltes Mátyás iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-TB1-2020-00001)	321 597 714	271 597 714			5 343 500		3 880 800		262 373 414	34 935 782		306 533 496	34 935 782		34 935 782
243 030	Tatabánya közösségi házainak felújítása, fejlesztése (CLLD) (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00322)	127 251 271	161 451 271			6 534 886				134 261 975	21 387 507		162 184 368	733 097		733 097
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	1 075 680	1 075 680			1 905 000		1 075 680					2 980 680	1 905 000		1 905 000
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	549 081	549 081			100 000		11 853 704					11 953 704	11 404 623		11 404 623
243 100	Bölcsefejlés szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP-1.9.9-17-2017-00001)	0	0										0	0		
243 120	A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)	3 003 435	3 003 435			6 571		3 003 435					3 010 006	6 571		6 571
243 130	A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010)	0	239 120			0		239 120					239 120	0		
243 140	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	0	0			500 000		26 566 019					27 066 019	27 066 019	26 566 019	500 000
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	15 930 309	15 930 309			192 926				10 252 200			10 445 126	-5 485 183		-5 485 183
243 190	Óvodafejlés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001)	21 865 292	21 865 292			317 000				4 313 338			4 630 338	-17 234 954		-17 234 954
243 200	Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Dózsakertben (TOP-6.6.1-16-2017-0001)	12 000 000	12 000 000			731 828				11 268 172			12 000 000	0		
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-0002)	11 000 000	11 000 000			46 750		16 835 132		0			16 881 882	5 881 882		5 881 882
243 230	A Szarkaláb utcai átkötő szakasz és a Kerék utca korszerűsítése az Ipari Parkban (TOP-6.1.1-16-TB1-2017-00001)	316 142 375	316 142 375			69 272 526				248 020 174			317 292 700	1 150 325		1 150 325
243 240	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	242 497 777	242 497 777			5 293 600		5 270 500		251 929	280 933 677		291 749 706	49 251 929		251 929 49 000 000
243 250	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	315 925 186	356 925 186			5 768 930		3 784 572		32 587 513	315 954 303		358 095 318	1 170 132		1 170 132
243 260	Bánhida és Sárberkek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés	2 402 251 036	2 409 289 036	25 055 250	3 440 405	664 484 562	0	0	1 696 628 678	19 680 141	0	0	2 409 289 036	0	0	0
243 260 01	<i>Európai Unió forrásból megvalósuló projektrész (TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002)</i>	<i>2 013 602 677</i>	<i>1 910 151 176</i>	<i>25 055 250</i>	<i>3 440 405</i>	<i>547 069 627</i>			<i>1 354 266 035</i>				<i>1 929 831 317</i>	<i>19 680 141</i>	<i>0</i>	<i>19 680 141</i>
243 260 02	<i>Modern Városok Program keretében megvalósuló projektrész</i>	<i>388 648 359</i>	<i>499 137 860</i>			<i>117 414 935</i>				<i>342 362 643</i>	<i>19 680 141</i>		<i>479 457 719</i>	<i>-19 680 141</i>		<i>-19 680 141</i>
243 270	Tatabánya köztisztviselők napellenes fejlesztése I. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00003)	103 174 185	103 174 185			3 170 000		2 691 466		97 312 719			103 174 185	0		
243 280	Tatabánya köztisztviselők napellenes fejlesztése II. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00004)	70 570 585	70 570 585			3 005 000		1 481 264		66 084 321			70 570 585	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önk.rend.	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>4 314 415 747</i>	<i>4 346 892 867</i>	<i>25 055 250</i>	<i>3 440 405</i>	<i>772 053 079</i>	<i>0</i>	<i>76 681 692</i>	<i>2 907 556 254</i>	<i>672 891 410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 457 678 090</i>	<i>110 785 223</i>	<i>26 566 019</i>	<i>-1 600 000</i>	<i>85 819 204</i>
244	Önként vállalt feladatok																
244 010	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	20 765 340	20 765 340			9 525			20 755 815				20 765 340	0			
244 020	Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001)	376 378 905	376 378 905			13 106 000		2 476 500	360 796 405				376 378 905	0			
244 030	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	546 033	0						0				0	0			
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	145 719 694	165 719 694	1 000 000	200 000	21 043 928		9 460 033	143 787 270	3 016 846			178 508 077	12 788 383	6 728 350		6 060 033
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	355 000 000	499 600 000			42 931 941			191 579 987	245 988 072			480 500 000	-19 100 000		-19 100 000	
244 060	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001)	0	0										0	0			
244 070	Klimatudatosság erősítése Tatabányán (KEHOP 1.2.1-18-2019-00244)	19 401 000	19 401 000			15 331 445			4 069 555				19 401 000	0			
244 080	WiFi4EU - Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása Tatabánya településen	2 888 932	2 888 932			1 524 000			1 364 932				2 888 932	0			
244 090	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	36 983 863	37 049 863			37 049 863			0				37 049 863	0			
244 100	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II. (TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001)	4 542 442	4 542 442			254 000			4 288 442				4 542 442	0			
244 110	Új vásárcsarnok és piac építése Újvárosban (TOP-6.1.3-16-TB1-2017-00001)	49 687 751	49 687 751					49 687 751	0				49 687 751	0			
244 120	Tatabányai Millenniumi Közpark fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TB1-2017-00001)	5 556 745	5 556 745			2 965 450		1 718 892	872 403				5 556 745	0			
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			
244 140	VI-os telep leromlott területének rehabilitációja (TOP-6.7.1-16-TB1-2017-00001)	382 114 533	382 114 533			8 885 276			373 229 257				382 114 533	0			
244 150	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén (LIFE17 IPE/HU/000017)	96 727 390	131 727 390	4 400 000	514 800	3 810 000	0	0	123 002 590	0	0	0	131 727 390	0	0	0	0
244 150 01	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén (LIFE17 IPE/HU/000017) önerővel együtt	43 825 864	43 825 864	4 400 000	514 800				38 911 064				43 825 864	0			
244 150 02	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén című LIFE Integrált Projekt támogatott önerő	52 901 526	87 901 526			3 810 000			84 091 526				87 901 526	0			
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>1 504 014 909</i>	<i>1 703 134 876</i>	<i>5 400 000</i>	<i>714 800</i>	<i>146 911 428</i>	<i>0</i>	<i>63 343 176</i>	<i>1 231 448 937</i>	<i>249 004 918</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 696 823 259</i>	<i>-6 311 617</i>	<i>6 728 350</i>	<i>-19 100 000</i>	<i>6 060 033</i>
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSból MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK,PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		5 818 430 656	6 050 027 743	30 455 250	4 155 205	918 964 507	0	140 024 868	4 139 005 191	921 896 328	0	0	6 154 501 349	104 473 606	33 294 369	-20 700 000	91 879 237

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önk.rend.	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új										
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások																		
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen														
ÁLTALÁNOS TARTALÉK												0															
247	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
246	Önként vállalt feladatok																										
246 010	Általános tartalék	22 484 506	3 366 958					3 863 710						3 863 710	496 752	694 649 390	-303 298 149	-390 854 489									
ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:		22 484 506	3 366 958	0	0	0	0	3 863 710	0	0	0	0	3 863 710	496 752	694 649 390	-303 298 149	-390 854 489										
CÉLTARTALÉK												0															
247	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
247 010	Intézményi többletfeladatok támogatása	45 000 000	45 000 000					0						0	-45 000 000		-45 000 000										
247 020	Pervezeseségek fedezete	60 000 000	60 000 000					0						0	-60 000 000		-60 000 000										
247 030	Óvodai kiscsoportok működtetéséhez gyógypedagógiai asszisztensek foglalkoztatása a 2022/2023. nevelési évben	34 593 690	34 593 690					0						0	-34 593 690		-18 066 166	-16 527 524									
247 040	Energiaváltsághoz kapcsolódó közüzemi többlet díjakra képzett tartalék	0	0					36 270 309						36 270 309	36 270 309	20 000 000	-28 229 691	44 500 000									
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>139 593 690</i>	<i>139 593 690</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 270 309</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 270 309</i>	<i>-103 323 381</i>	<i>20 000 000</i>	<i>-151 295 857</i>	<i>27 972 476</i>										
248	Önként vállalt feladatok																										
248 010	Újság, nyomtatott sajtó kiéptése	25 000 000	25 000 000					0						0	-25 000 000		-25 000 000										
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-25 000 000</i>	<i>0</i>	<i>-25 000 000</i>	<i>0</i>										
CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:		164 593 690	164 593 690	0	0	0	0	36 270 309	0	0	0	0	36 270 309	-128 323 381	20 000 000	-176 295 857	27 972 476										
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:												0															
249	Kötelező feladatok:																										
249 010	Intézmények finanszírozása	3 938 804 795	4 026 231 737									4 229 257 049	4 229 257 049	203 025 312	43 094 260	144 703 276	15 227 776										
249 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	2 007 963 700	1 892 963 700									1 916 485 081	1 916 485 081	23 521 381		23 521 381											
	<i>Kötelező feladatok:</i>	<i>5 946 768 495</i>	<i>5 919 195 437</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 145 742 130</i>	<i>6 145 742 130</i>	<i>226 546 693</i>	<i>43 094 260</i>	<i>168 224 657</i>	<i>15 227 776</i>										
250	Önként vállalt feladatok																										
250 010	Intézmények finanszírozása	566 508 636	566 508 636									602 840 711	602 840 711	36 332 075		32 332 075	4 000 000										
250 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	94 152 616	92 652 616									92 652 616	92 652 616	0													
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>660 661 252</i>	<i>659 161 252</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>695 493 327</i>	<i>695 493 327</i>	<i>36 332 075</i>	<i>0</i>	<i>32 332 075</i>	<i>4 000 000</i>										
251	Államigazgatási feladatok:																										
251 010	Intézmények finanszírozása	0	0											0	0												
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	0	15 000 000									15 000 000	15 000 000	0													
	<i>Államigazgatási feladatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		6 607 429 747	6 593 356 689	0	0	0	0	0	0	0	0	6 856 235 457	6 856 235 457	262 878 768	43 094 260	200 556 732	19 227 776										
Államigazgatási feladatok												0															
2021. évi egyszeri kiadások és megszünt feladatok kötelező												0	0	0	0												
2021. évi egyszeri kiadások és megszünt feladatok önként vállalt												0	0	0	0												
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN												20 238 382 554	20 828 623 588	160 311 119	19 642 274	3 492 662 125	5 254 181	5 692 352 320	4 464 496 438	1 132 492 284	65 421 713	6 466 385 220	21 499 017 674	670 394 086	311 886 684	133 912 946	224 594 456
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN												4 199 495 867	4 487 820 921	22 806 047	4 934 026	458 001 149	389 225 436	1 248 744 363	1 745 722 770	272 465 487	46 240 799	695 493 327	4 883 633 404	395 812 483	754 319 885	-133 912 946	-224 594 456
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN												0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												24 437 878 421	25 331 444 509	183 117 166	24 576 300	3 950 663 274	394 479 617	6 941 096 683	6 210 219 208	1 404 957 771	111 662 512	7 176 878 547	26 397 651 078	1 066 206 569	1 066 206 569	0	0