

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet	31/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelet	6/2023. (II.21.) 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								
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK																					
201																					
201 010	Köztisztasági feladatok	115 000 000	132 000 000	132 000 000	132 000 000	0	0	83 079 893	0	34 000 000	117 141	0	0	117 197 034	-14 802 966	-14 802 966	0				
201 010 01	Köztisztasági feladatok	115 000 000	132 000 000	132 000 000	132 000 000			83 079 893		34 000 000	117 141			117 197 034	-14 802 966	-14 802 966					
201 020	Hulladékgyűjtők kezelése, illegális lerakóhelyek felszámolása	70 000 000	70 000 000	70 000 000	75 000 000	0	0	65 000 000	0	0	10 000 000	0	0	75 000 000	0	0	0				
201 020 01	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	60 000 000	60 000 000	60 000 000	65 000 000			65 000 000						65 000 000	0						
201 020 02	Szelektív szigetek beszerzése társasházak övezetekben	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					10 000 000				10 000 000	0						
201 020 03	Hulladékgyűjtő edények irtása társasházak övezetekben	0	0	0	0									0	0						
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	335 000 000	335 000 000	335 000 000	335 000 000	236 339	79 296	318 845 250	0	0	3 632 041	0	0	322 792 926	-12 207 074	-12 207 074	0				
201 030 01	Parkok, zöldterületek, kiemelt területek fenntartása, üzemeltetési költségei	335 000 000	335 000 000	335 000 000	335 000 000	236 339	79 296	318 845 250			3 632 041	0		322 792 926	-12 207 074	-12 207 074					
201 040	Vízközelművek üzemeltetése	51 550 000	51 550 000	51 550 000	51 550 000	0	0	51 550 000	0	0	0	0	0	51 550 000	0	0	0				
201 040 01	Vízközelművek üzemeltetése	33 550 000	33 550 000	33 550 000	33 550 000			33 550 000			0	0		33 550 000	0						
201 040 02	Köztérutak és csapadéktározók rácsa- és szűrőirata	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000						18 000 000	0						
201 050	Közüllágítás	384 842 812	384 844 958	482 924 456	482 924 456	0	0	193 878 358	0	0	3 140 784	7 803 654	0	204 822 796	-278 101 660	-278 101 660	0				
201 050 01	Közüllágítás díj, közüllágítás karbantartások	336 000 000	336 002 146	444 081 644	444 081 644			155 035 546			3 140 784	7 803 654		165 979 984	-278 101 660	-278 101 660					
201 050 02	Karácsonyi díszkivilágítás	10 000 000	10 000 000	0	0			0			0			0	0						
201 050 03	Tartás bérleti díjak (Szemünk fénye program)	38 842 812	38 842 812	38 842 812	38 842 812			38 842 812						38 842 812	0						
201 060	Üzemeltetési és -fenntartási feladatok	361 750 000	321 750 000	321 750 000	396 750 000	0	0	346 866 293	0	15 600 000	3 030 661	22 976 746	0	388 473 700	-8 276 300	-8 276 300	0				
201 060 01	Téli üzemeltetés	160 000 000	120 000 000	120 000 000	195 000 000			188 516 454						188 516 454	-6 483 546	-6 483 546					
201 060 02	Út-, hidüzemeltetési feladatok	171 750 000	171 750 000	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	Kul- és beltéri díszítő burkolatú utak fenntartása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			3 000 000				2 000 000		5 000 000	0						
201 060 04	Útburkolati elemek fejlesztése	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000			23 207 246						23 207 246	-1 792 754	-1 792 754					
201 070	Környezetvédelmi Alap kiadásai	16 500 000	16 500 000	20 325 000	27 559 000	0	0	23 561 000	0	3 998 000	0	0	0	27 559 000	0	0	0				
201 070 01	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	10 000 000	10 000 000	12 700 000	12 700 000			12 700 000						12 700 000	0						
201 070 02	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klimaprogram	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000			2 502 000						6 500 000	0						
201 070 03	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a fás szári növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 34/2021. (XI.23.) önkormányzati rendelete alapján történő kiadások	0	0	1 125 000	8 359 000			8 359 000						8 359 000	0						
201 080	Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó havaria keret	5 000 000	10 925 039	15 925 039	15 925 039	0	0	15 925 039	0	0	0	0	0	15 925 039	0	0	0				
201 080 01	Út, hid fenntartás havaria keret	5 000 000	10 925 039	15 925 039	15 925 039			15 925 039						15 925 039	0						
	Kötelező feladatok összesen:	1 339 642 812	1 322 569 997	1 429 474 495	1 516 708 495	236 339	79 296	1 098 705 833	0	53 598 000	19 920 627	30 780 400	0	1 203 320 495	-313 388 000	-313 388 000	0				
202	Önként vállalt feladatok																				
202 010	Térinformaikai szolgáltatás	17 826 000	17 826 000	17 826 000	17 826 000	0	0	17 450 084	0	0	375 916	0	0	17 826 000	0	0	0				
202 010 01	Térinformaikai szolgáltatás	3 826 000	3 826 000	3 826 000	3 826 000			3 450 084			375 916			3 826 000	0						
202 010 02	Saját rendszerek e-közüllágításba konvertálása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000						5 000 000	0						
202 010 03	Ortofoto készítés	9 000 000	9 000 000	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	14 139 103	14 139 103	0	0	14 139 103	0	0	0	0	0	14 139 103	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			14 139 103						14 139 103	0						
	Önként vállalt feladatok összesen:	27 826 000	31 965 103	31 965 103	31 965 103	0	0	31 589 187	0	0	375 916	0	0	31 965 103	0	0	0				
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 367 468 812	1 354 535 100	1 461 439 598	1 548 673 598	236 339	79 296	1 130 295 020	0	53 598 000	20 296 543	30 780 400	0	1 235 285 598	-313 388 000	-313 388 000	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önkormányzati rendelet	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet	31/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelet	6/2023. (II.21.) 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								
LAKÁSGAZDALKODÁSI FELADATOK																					
203	Kötelező feladatok:																				
203 010	Önkormányzati bérlakások üzemeltetése, fenntartása	170 000 000	174 678 124	186 678 124	188 678 124	0	0	187 178 124	1 500 000	0	0	0	0	188 678 124	0	0	0				
203 010 01	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	120 000 000	120 000 000	127 000 000	128 000 000			128 000 000						128 000 000	0						
203 010 02	Zárólt lakások üzemeltetése, fenntartása	12 000 000	16 678 124	19 678 124	20 678 124			20 678 124						20 678 124	0						
203 010 03	Mézteteplai lakások üzemeltetése, fenntartása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000						10 000 000	0						
203 010 04	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	10 000 000	10 000 000	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			10 000 000						10 000 000	0						
203 010 06	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000			7 000 000						7 000 000	0						
203 010 07	Lakásértékesítés kiadásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000						1 500 000	0						
203 010 08	"Lakásért-életjáradék" program	1 500 000	1 500 000	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	58 697 524	57 144 237	0	0	25 144 237	0	0	0	32 000 000	0	57 144 237	0	0	0				
203 020 01	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	60 000 000	59 398 435	58 697 524	57 144 237			25 144 237				32 000 000		57 144 237	0						
203 030	Önkormányzati tulajdonú lakások karbantartásai és felújításai	10 000 000	10 000 000	15 032 764	15 032 764	0	0	0	0	0	0	8 716 387	6 316 377	15 032 764	0	0	0				
203 030 01	Önkormányzati tulajdonú lakások ablakcsere	10 000 000	10 000 000	15 032 764	15 032 764			0				8 716 387	6 316 377	15 032 764	0						
	Kötelező feladatok összesen:	240 000 000	244 076 559	260 408 412	260 855 125	0	0	212 322 361	1 500 000	0	0	8 716 387	38 316 377	260 855 125	0	0	0				
204	Önként vállalt feladatok																				
204 010	Társasházak és magánszemélyek részére nyújtott lakáscélú kamatmentes kölcsön	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	5 286 427	0	5 286 427	-2 713 573	-2 713 573	0				
204 010 01	Társasházak és magánszemélyek részére nyújtható felújítási kamatmentes kölcsön	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 000 000							5 286 427		5 286 427	-2 713 573	-2 713 573	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	5 286 427	0	5 286 427	-2 713 573	-2 713 573	0				
	LAKÁSGAZDALKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	250 000 000	254 076 559	270 408 412	268 855 125	0	0	212 322 361	1 500 000	0	0	8 716 387	43 602 804	266 141 552	-2 713 573	-2 713 573	0				
EGÉSZSÉGÜGYI, OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS ÉS SPORT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK																					
205	Kötelező feladatok:																				
205 010	Egészségügyi ellátási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	253 055 000	258 155 000	288 930 000	288 930 000	21 782 318	3 019 930	244 540 237	0	14 100 000	3 287 515	0	0	286 730 000	-2 200 000	-2 200 000	0				
205 010 01	Háziorvosi körzetek finanszírozása	179 555 000	187 155 000	217 930 000	217 930 000	21 782 318	3 019 930	175 427 752		14 100 000	1 400 000			215 730 000	-2 200 000	-2 200 000					
205 010 02	Orvosi ügyelet	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000			40 000 000						40 000 000	0						
205 010 03	Fogászati ellátás	23 000 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000			18 612 485			1 887 515		0	20 500 000	0						
205 010 04	Ifjúság-egészségügyi ellátás	10 500 000	10 500 000	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	43 000 000	43 000 000	11 395 370	2 160 265	29 296 465	0	48 000	99 900	0	0	43 000 000	0	0	0				
205 020 01	Nyári Napközi ellátás és táboroztatás	21 000 000	21 000 000	33 000 000	33 000 000	8 395 370	1 710 265	22 794 465			99 900			33 000 000	0						
205 020 02	Balaton Nyári Tábor költségei	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	3 000 000	450 000	6 502 000						10 000 000	0						
	Kötelező feladatok összesen:	284 055 000	289 155 000	331 930 000	331 930 000	33 177 688	5 180 195	273 836 702	0	14 148 000	3 387 415	0	0	329 730 000	-2 200 000	-2 200 000	0				

**2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV**

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet	31/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelet	6/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet										Ft				
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Összesen	Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új
						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						
206 020	Kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	95 145 000	101 745 000	101 745 000	104 102 946	2 211 847	325 324	936 199	0	99 271 630	0	0	1 357 946	0	104 102 946	0	0	0	0	
206 020 01	Krajcsirovits Henrik Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 080 000	270 000							0	2 350 000	0				
206 020 02	Köznevelődési, közgyűteményi dolgozók továbbképzésének támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000					1 200 000				0	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			900 600		4 099 400				0	5 000 000	0				
206 020 04	Dallam AMI	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					6 000 000				0	6 000 000	0				
206 020 05	Tatabányai Néptánc AMI	2 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					4 000 000				0	4 000 000	0				
206 020 06	KPVDSZ Művelődési Ház	12 000 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000					18 000 000				0	18 000 000	0				
206 020 07	Forgórézsa Népművészeti Központ	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					4 000 000				0	4 000 000	0				
206 020 09	Tatabányai Értéktár Nap	250 000	250 000	250 000	250 000	131 847	55 324	35 599		27 230				0	250 000	0				
206 020 10	AGORA – Kodály téri Közösségi Ház	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000					2 100 000				0	2 100 000	0				
206 020 11	Bányász Táncgyűttes	4 660 000	4 660 000	4 660 000	4 660 000					4 660 000				0	4 660 000	0				
206 020 12	Népház Show Formációs Tánc Egyesület	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					6 000 000				0	6 000 000	0				
206 020 13	Bányász mazzorettek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000				0	1 000 000	0				
206 020 15	Oroszlányi Silhouette Balett Tatabányai Tagozata	500 000	500 000	500 000	500 000					500 000				0	500 000	0				
206 020 16	Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekara	6 110 000	6 110 000	6 110 000	6 110 000					6 110 000				0	6 110 000	0				
206 020 17	Black Diamond Big Band Tatabánya	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000					2 525 000				0	2 525 000	0				
206 020 18	Tatabányai Bányász Fúvószenekar	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000					1 600 000				0	1 600 000	0				
206 020 19	TatabányArt Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar)	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000					6 500 000				0	6 500 000	0				
206 020 20	Bárdos Lajos Vegyeskórus	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					1 500 000				0	1 500 000	0				
206 020 21	Kertvárosi Bányász Dalkör	500 000	500 000	500 000	500 000					500 000				0	500 000	0				
206 020 27	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000					1 875 000				0	1 875 000	0				
206 020 28	Fafaragó Tábor megvalósítása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000					1 200 000				0	1 200 000	0				
206 020 29	Bányász Képzőművész Kör (Újszai Mari Színház, Népház)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000				0	1 000 000	0				
206 020 30	Orfeusz Társulat (Újszai Mari Színház, Népház)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000				0	1 000 000	0				
206 020 31	Új Forrás Kiadó	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000					3 375 000				0	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					2 000 000				0	2 000 000	0				
206 020 33	ÖMBKE támogatása a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítványon keresztül	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					2 000 000				0	2 000 000	0				
206 020 34	MOST Fesztivál támogatása (Újszai Mari Színház, Népház)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000					2 500 000				0	2 500 000	0				
206 020 35	Desessz Szerda rendezvénysorozat (Dallam Alapítvány)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					2 000 000				0	2 000 000	0				
206 020 36	Emlékhelyek Napja	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					2 000 000				0	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					5 000 000				0	5 000 000	0				
206 020 38	Bányász Öreg Táncos Együttes támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000				0	1 000 000	0				
206 020 39	Városi kórusok/dalkörök támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000				0	1 000 000	0				
206 020 40	Béla király körüli közösségi ház működési támogatása (Összefogás Tatabánya Egyesület támogatása)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					3 000 000				0	3 000 000	0				
206 020 41	Alsógalilai Barátjaink Egyesület támogatása	0	0	0	1 357 946								1 357 946	0	1 357 946	0				

**2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV**

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önkormányzati rendelet	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet	31/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelet	6/2023. (II.21.) 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								
206 030	Szociális ellátást biztosító feladatok kiadásai, támogatásai	44 300 000	44 300 000	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 Jászszerű ázemeltetése (Tatabányai Csoport Támogatás, Támogató Szolgálat támogatása, Jászszerű ázemeltetése)	25 500 000	25 500 000	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					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					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					6 000 000					6 000 000	0					
206 030 05	Ucai Szociális Segítő Egyesülete	5 000 000	5 000 000	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	31 250 000	31 250 000	14 000 000	0	2 245 200	0	10 004 800	0	0	5 000 000	0	31 250 000	0	0	0	0		
206 040 01	Lakossági sornbarizsgálat	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000			2 245 200		4 800					2 250 000	0					
206 040 02	Gyermek háztorvosi körzetek praxisjog átadás	20 000 000	14 900 000	0	0					0					0	0					
206 040 03	Gyermek háztorvosi körzetek utánpótlást célzó mentorprogram és hiségutalom	24 000 000	24 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000				0					14 000 000	0					
206 040 04	Gyermek háztorvosi körzetek alberti támogatás	5 000 000	5 000 000	0	0					0					0	0					
206 040 05	Tatabányai Szent Borbála Kórház támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					10 000 000					10 000 000	0					
206 040 06	Szent Borbála Megyei Kórházért és Henatológiáért Alapítvány támogatása	0	0	5 000 000	5 000 000								5 000 000		5 000 000	0					
206 050	Sport feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások, támogatások	405 000 000	434 500 000	486 448 729	486 448 729	178 163	37 087	154 118	0	475 948 729	0	0	3 500 000	0	479 818 097	-6 630 632	-6 630 632	0	0		
206 050 01	Tatabányai Kézilabda Kft. támogatása	100 000 000	100 000 000	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					85 000 000					85 000 000	0					
206 050 03	TSC Labdarúgó Kft. támogatása	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000					60 000 000					60 000 000	0					
206 050 04	TYSE támogatás	16 000 000	16 000 000	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	12 000 000	12 000 000	178 163	37 087	154 118		5 000 000					5 369 368	-6 630 632	-6 630 632				
206 050 06	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület támogatása	43 500 000	67 000 000	91 948 729	91 948 729					88 448 729			3 500 000		91 948 729	0					
206 050 07	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000	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					5 000 000					5 000 000	0					
206 050 09	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség diáksport támogatása	3 000 000	3 000 000	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					1 000 000					1 000 000	0					
206 050 11	Sporttámogatások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000					20 000 000					20 000 000	0					
206 050 12	Gerecse 50 teljesítményűtúra támogatása	500 000	500 000	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					82 500 000					82 500 000	0					
206 050 14	Jppon Judo Tatabánya Sportegyesület támogatása	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000					6 000 000					6 000 000	0					
206 050 15	TYSE Vízilabda Kft. támogatása	0	0	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0					
206 060	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	49 000 000	56 000 000	86 615 000	86 692 931	11 155 006	3 597 725	10 879 049	0	58 061 151	0	0	3 000 000	0	86 692 931	0	0	0	0		
206 060 01	Önkormányzat által alapított díjak	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	6 553 364	1 630 828	3 815 808		0					12 000 000	0					
206 060 02	Külföldi kapcsolatok	5 000 000	8 000 000	8 000 000	8 077 931	2 681 642	1 125 354	1 228 185		3 042 750					8 077 931	0			-14 200		
206 060 03	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	3 000 000	5 500 000	35 500 000	35 500 000					35 500 000					35 500 000	0					
206 060 04	Ifjúsági feladatok	4 000 000	4 000 000	6 615 000	6 615 000	1 281 463	649 608	4 383 929		300 000					6 615 000	0			14 200		
206 060 05	Idősgyógyi feladatok	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000					14 718 401					16 000 000	0					
206 060 06	"Scépkoriák Bálja" támogatása	3 000 000	3 000 000	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			1 000 000							1 000 000	0					
206 060 08	Egyéb társadalmi feladatok	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000					0			3 000 000		3 000 000	0					
206 060 09	Csejánykerti Szociális és Kulturális Egyesület támogatása	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000					1 500 000					1 500 000	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	743 880 000	779 380 000	838 813 729	841 249 606	28 073 436	4 202 956	17 638 326	0	771 346 310	0	0	13 357 946	0	834 618 974	-6 630 632	-6 630 632	0	0		
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 027 935 000	1 068 535 000	1 170 743 729	1 173 179 606	61 251 124	9 383 151	291 475 028	0	785 494 310	3 387 415	0	13 357 946	0	1 164 348 974	-8 830 632	-8 830 632	0	0		

**2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV**

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önkormányzati rendelet	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet	31/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelet	6/2023. (II.21.) 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								
SZOCIÁLIS FELADATOK																					
207	Kötelező feladatok:																				
207 010	Köztemetés	8 500 000	8 500 000	7 000 000	7 000 000			3 245 819	3 754 181						7 000 000	0					
	Kötelező feladatok összesen:	8 500 000	8 500 000	7 000 000	7 000 000	0	0	3 245 819	3 754 181	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0			
208	Önként vállalt feladatok																				
208 010	Települési támogatás	59 000 000	59 000 000	144 500 000	126 264 405	0	0	32 239 464	94 024 941	0	0	0	0	126 264 405	0	0	0				
208 010 01	Települési támogatás	59 000 000	59 000 000	144 500 000	126 264 405			32 239 464	94 024 941					126 264 405	0						
208 020	Tatabánya 70, 70+ programok	291 814 900	291 814 900	272 814 900	272 814 900	0	0	1 850 000	270 964 900	0	0	0	0	272 814 900	0	0	0				
208 020 01	Szociális támogatás	37 000 000	37 000 000	43 000 000	43 000 000				43 000 000					43 000 000	0						
208 020 02	Tatabánya 70 program közlekedési támogatás	202 614 900	202 614 900	202 614 900	202 614 900				202 614 900					202 614 900	0						
208 020 03	Meningococcus B és Rotavirus elleni védőoltás	7 200 000	7 200 000	5 200 000	5 200 000				5 200 000					5 200 000	0						
208 020 04	Tüdőgyulladás elleni védőoltás	5 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000			1 850 000	150 000					2 000 000	0						
208 020 05	Házi segítségnyújtás támogatása	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000				20 000 000					20 000 000	0						
	Önként vállalt feladatok összesen:	350 814 900	350 814 900	417 314 900	399 079 305	0	0	34 089 464	364 989 841	0	0	0	0	399 079 305	0	0	0				
SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:		359 314 900	359 314 900	424 314 900	406 079 305	0	0	37 335 283	368 744 022	0	0	0	0	406 079 305	0	0	0				
VÁROSRENDÉSZETI 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	168 300	70 620	1 261 080						1 500 000	0						
	Kötelező feladatok összesen:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	168 300	70 620	1 261 080	0	0	0	0	0	1 500 000	0	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	5 600 000			5 600 000						5 600 000	0						
210 020	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	10 000 000	10 000 000	12 000 000	13 400 000			6 808 167			6 591 833			13 400 000	0						
210 030	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	2 000 000	6 848 480	6 848 480	6 848 480					2 000 000	4 848 480		0	6 848 480	0						
210 040	Mélygarázs és parkolási tevékenység átszervezéséhez kapcsolódó kiadások	15 000 000	16 905 000	16 905 000	16 905 000			11 736 577			5 168 423		0	16 905 000	0	0					
210 050	Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					2 000 000				2 000 000	0						
210 060	Városi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés, túlmunka rendezvényeken)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000					10 000 000				10 000 000	0						
	Önként vállalt feladatok összesen:	49 000 000	55 753 480	54 753 480	54 753 480	0	0	24 144 744	0	14 000 000	16 608 736	0	0	54 753 480	0	0	0				
VÁROSRENDÉSZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		50 500 000	57 253 480	56 253 480	56 253 480	168 300	70 620	25 405 824	0	14 000 000	16 608 736	0	0	56 253 480	0	0	0				
VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																					
211	Kötelező feladatok:																				
211 010	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	72 500 000	81 968 741	100 243 108	98 801 208	0	0	99 390 765	0	0	362 712	488 569	0	100 242 046	1 440 838	1 440 838	0				
211 010 01	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos működtetési kiadások	65 000 000	59 429 401	77 703 768	75 821 030			74 969 749			362 712	488 569		75 821 030	0						
211 010 02	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos jogi kiadások	3 500 000	15 500 000	15 500 000	14 500 000									14 500 000	0						
211 010 03	Intézmények fenntartási Haviarai keret	0	3 039 340	3 039 340	4 480 178									5 921 016	1 440 838	1 440 838					
211 010 04	Önkormányzati tulajdonú bértelekkel kapcsolatos kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000									4 000 000	0						
	Kötelező feladatok összesen:	72 500 000	81 968 741	100 243 108	98 801 208	0	0	99 390 765	0	0	362 712	488 569	0	100 242 046	1 440 838	1 440 838	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önkormányzati rendelet	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet	31/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelet	6/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet										Ft				
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Összesen	Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új
						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					
215 030	Önkormányzati általános kiadások, ráfordítások	197 383 715	201 331 071	206 411 071	239 869 948	132 191 409	13 783 760	93 894 779	0	0	0	0	0	0	239 869 948	0	0	0	0	
215 030 01	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	130 552 965	131 500 321	131 500 321	146 624 603	132 191 409	13 783 760	649 434							146 624 603	0				
215 030 02	Jogi képviselettel, közbeszerzésekkel kapcsolatos kiadások	13 000 000	13 000 000	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	61 414 595			61 414 595							61 414 595	0				
215 030 04	Tatabányai Többéltű Kistérségi Társulás tagdíja	16 830 750	16 830 750	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			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	5 060 052	5 060 052	4 305	1 493	5 013 750	0	0	40 504	0	0	0	5 060 052	0		0	0	
215 050	Főpítészti feladatokhoz kapcsolódó kiadások	42 308 750	70 308 750	42 084 629	42 084 629	2 800 000	300 000	16 949 758	0	10 988 000	5 772 451	2 153 988	0	0	38 964 197	-3 120 432	-3 120 432	0	0	
215 050 01	Főpítészti feladatok általános kiadásai	42 308 750	70 308 750	42 084 629	38 584 629	2 800 000	300 000	16 949 758		7 488 000	5 772 451	2 153 988			35 464 197	-3 120 432	-3 120 432			
215 050 02	Helyi egyedi védettségű objektumok helyreállításának, járkabartartásának támogatása	0	0	0	3 500 000					3 500 000					3 500 000	0				
215 060	Pályázati előkészítéshez kapcsolódó kiadások	10 000 000	10 000 000	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			10 000 000							10 000 000	0				
215 070	Lakossági tájékoztatás ráfordításai	21 000 000	21 000 000	21 000 900	21 265 869	1 177 900	163 800	16 398 460	0	3 000 000	525 709	0	0	0	21 265 869	0	0	0	0	
215 070 01	Városi honlap működtetése, online megjelenítése	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 922 069	200 000	23 400	6 698 669							6 922 069	0				
215 070 02	Lakossági tájékoztatás	9 000 000	9 000 000	9 000 900	9 343 800	977 900	140 400	8 225 500							9 343 800	0				
215 070 04	75 éves tájékoztató anyagok	5 000 000	5 000 000	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	2 611 899 588	2 675 692 663	136 173 614	14 249 053	370 706 401	0	1 822 307 421	6 338 664	2 153 988	0	320 643 082	2 672 572 223	-3 120 440	-3 120 440	0	0	
216	Önként vállalt feladatok																			
216 010	Polgármesteri és képviselői keretek	45 962 995	50 361 323	49 689 898	49 689 898	110 997	45 159	13 439 265	0	30 220 905	853 964	1 188 160	3 831 448	0	49 689 898	0	0	0	0	
216 010 01	Polgármesteri keret	8 000 000	12 398 328	12 298 328	12 298 328			4 879 048		7 419 280					12 298 328	0				
216 010 02	Egyéb körzeti városi feladatok	37 962 995	37 962 995	37 391 570	37 391 570	110 997	45 159	8 560 217		22 801 625	853 964	1 188 160	3 831 448	0	37 391 570	0				
216 020	Más feladathoz nem sorolható támogatások	17 176 000	48 685 356	43 685 356	43 685 356	0	0	595 000	0	29 808 856	0	0	13 281 500	0	43 685 356	0	0	0	0	
216 020 01	Fűtőszerszerítési keret	0	21 509 356	21 509 356	21 509 356			595 000		18 632 856					21 509 356	0				
216 020 02	Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladékátrolók kialakítása	10 000 000	10 000 000	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					420 000					420 000	0				
216 020 04	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	3 156 000	13 156 000	8 156 000	8 156 000					7 156 000			1 000 000		8 156 000	0				
216 020 05	Segítő kéz a Kutyákért Egyesület működési költsége	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000					3 600 000					3 600 000	0				

**2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV**

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet	31/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelet	6/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet										Ft					
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen	Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célu kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célu kiadások								
216 030	Egyéb önkormányzati feladathoz kapcsolódó kiadások, ráfordítások	64 531 710	67 693 990	85 884 088	85 884 088	0	0	83 031 708	0	2 852 380	0	0	0	0	85 884 088	0	0	0	0		
216 030 01	Továbbszámoltatott szolgáltatások	58 131 710	58 131 710	56 631 708	56 631 708			56 631 708							56 631 708	0					
216 030 02	Tagdíjak	6 400 000	6 400 000	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 (NK4)	0	2 852 380	2 852 380	2 852 380					2 852 380					2 852 380	0					
216 030 04	Lakossági tájékoztatás	0	309 900	0	0	0	0	0							0	0					
216 030 05	Továbbszámoltatott intézményi villamosenergia díjak	0	0	20 000 000	20 000 000			20 000 000							20 000 000	0					
216 120	Nyári diák munka	0	0	2 928 570	2 928 570	2 600 994	327 576								2 928 570	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	127 670 705	166 740 669	182 187 912	182 187 912	2 711 991	372 735	97 065 973	0	62 882 141	853 964	1 188 160	17 112 948	0	182 187 912	0	0	0	0		
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		2 654 071 848	2 846 395 612	2 794 087 500	2 857 880 575	138 885 605	14 621 788	467 772 374	0	1 885 189 562	7 192 628	3 342 148	17 112 948	320 643 082	2 854 760 135	-3 120 440	-3 120 440	0	0		
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK																					
217-218	Felsőgallai fejlesztések (1. vk.)	47 259 340	47 264 579	43 846 850	43 846 850	0	0	4 282 963	0	0	8 759 856	26 631 471	7 595 528	0	47 269 818	3 422 968	3 422 968	0	0		
217	Kötelező feladatok:	47 259 340	47 264 579	43 846 850	43 846 850	0	0	4 282 963	0	0	8 759 856	26 631 471	7 595 528	0	47 269 818	3 422 968	3 422 968	0	0		
217 010	Fejlesztési keret	19 761 611	19 761 611	19 761 611	19 761 611			2 779 853			8 754 617	631 613	7 595 528		19 761 611	0					
217 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása az 1. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000			1 080 000			0				1 080 000	0					
217 030	Kimizi Pál utca felújítása (Felső szakasz) (2019-2020.)	3 417 729	3 422 968	5 239	5 239					5 239		3 422 968			3 428 207	3 422 968	3 422 968				
217 040	Szent István úti játszótér felújítása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000			423 110				14 576 890			15 000 000	0					
217 060	Széchenyi István Művelődési Ház mosdóinak felújítása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000							8 000 000			8 000 000	0					
218	Önként vállalt feladatok																				
219-220	Alsógallai és Óvárosi fejlesztések (2. vk.)	146 337 194	146 337 194	148 937 194	148 937 194	0	0	4 474 511	0	928 538	93 060 765	48 540 956	1 932 424	0	148 937 194	0	0	0	0		
219	Kötelező feladatok:	146 337 194	146 337 194	148 937 194	148 937 194	0	0	4 474 511	0	928 538	93 060 765	48 540 956	1 932 424	0	148 937 194	0	0	0	0		
219 010	Fejlesztési keret	13 453 971	13 453 971	13 453 971	13 453 971			3 424 981			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						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								29 803 223		29 803 223	0					
219 040	Cseri úti járdafelújítás (2021.)	13 000 000	13 000 000	14 400 000	14 400 000								14 400 000		14 400 000	0					
219 050	Szende Lajos utcában az Unió lakóparknál parkolók kiépítése	17 000 000	17 000 000	18 200 000	18 200 000			50 000			18 150 000				18 200 000	0					
219 060	Alsógallai tájház bővítéséhez szükséges telek megvásárlása	8 000 000	8 000 000	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	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						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							3 000 000			3 000 000	0					
219 100	Murvás parkoló kialakítása a sportcsarnok parkolási problémáinak megoldására	54 000 000	54 000 000	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	0	0		
221-222	Gál István lakótelepi fejlesztések (3. vk.)	34 838 222	34 838 222	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	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	19 253 407	19 253 407			1 749 006			3 973 066	1 660 000			19 253 407	0					
221 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 3. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000			521 200			558 800				1 080 000	0					
221 030	Gál István lakótelepi járda- és tépésfelújítások (2021)	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000										13 000 000	0					

**2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV**

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önkormányzati rendelet	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet	31/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelet	6/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet										Ft			
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen	Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások						
222	Önként vállalt feladatok	1 504 815	1 504 815	1 504 815	1 504 815	0	0	0	0	0	0	0	1 504 815	0	1 504 815	0	0	0	0
222 010	Hulladékártalók bekerítése a Gál lakótelepen (2019.)	1 504 815	1 504 815	1 504 815	1 504 815								1 504 815		1 504 815				
223-224	Bánhidai fejlesztések (4. vk.)	24 830 505	25 262 740	23 613 948	23 613 948	0	0	4 763 951	0	1 100 000	2 945 289	8 292 568	6 512 140	0	23 613 948	0	0	0	0
223	Kötelező feladatok:	24 330 505	24 762 740	23 613 948	23 613 948	0	0	4 763 951	0	1 100 000	2 945 289	8 292 568	6 512 140	0	23 613 948	0	0	0	0
223 010	Fejlesztési keret	17 250 505	17 682 740	17 682 740	17 682 740			3 683 951	1 100 000		2 945 289	3 441 360	6 512 140		17 682 740				
223 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 4. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000			1 080 000			0				1 080 000				
223 030	Bánhidai Katolikus Templom melletti parkoló felújítása (2021-2022.)	6 000 000	6 000 000	4 851 208	4 851 208						0	4 851 208			4 851 208				
224	Önként vállalt feladatok	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224 010	Bánhidai Orvosi rendelő és a Gyógyszertári lépcső, bejárat felújítása (2019.)	500 000	500 000									0			0				
225-226	Sárberki fejlesztések (5. vk.)	53 545 050	53 545 050	48 545 050	48 545 050	0	0	4 183 485	0	0	29 228 219	13 586 244	1 547 102	0	48 545 050	0	0	0	0
225	Kötelező feladatok:	53 405 050	53 405 050	48 405 050	48 405 050	0	0	4 183 485	0	0	29 228 219	13 586 244	1 407 102	0	48 405 050	0	0	0	0
225 010	Fejlesztési keret	34 325 050	34 325 050	34 325 050	34 325 050			2 644 712	0	17 118 219	13 155 017	1 407 102			34 325 050				
225 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása az 5. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000			648 773			0	431 227			1 080 000				
225 030	Sárberki orvosi rendelő bővítésének tervezése (2021.)	5 000 000	5 000 000	0	0						0				0				
225 040	Sárberkekben közösségi tér, liget, játszótér kialakítása, Tatabánya Újváros Sárberki lakótelep 11620/32. hrsz. Telken (2021.)	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000			890 000		12 110 000					13 000 000				
226	Önként vállalt feladatok	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	0
226 010	Hulladékártalók bekerítése Sárberkekben (5. vk.) (2019.)	140 000	140 000	140 000	140 000								140 000		140 000				
227-228	Újvárosi fejlesztések (6. vk.)	53 154 128	53 154 128	52 468 328	52 468 328	0	0	3 021 151	0	0	5 872 942	42 104 448	1 579 101	0	52 577 642	109 314	109 314	0	0
227	Kötelező feladatok:	52 950 784	52 950 784	52 264 984	52 264 984	0	0	3 021 151	0	0	5 872 942	42 104 448	1 375 757	0	52 374 298	109 314	109 314	0	0
227 010	Fejlesztési keret	35 048 338	35 048 338	35 048 338	35 048 338			3 021 151	0	1 556 296	29 095 134	1 375 757			35 048 338				
227 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 6. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000					1 080 000					1 080 000				
227 030	Jedlik Ányos út mellett térköves párhuzamos parkoló kialakítása (obolszerű) (2020.)	2 323 846	2 323 846	2 323 846	2 323 846					2 323 846					2 323 846				
227 040	Ifjúság utcai buszmegálló átépítése (2019.)	685 800	685 800	0	0					100 000	9 314				109 314	109 314			
227 050	Jedlik Ányos utca közvilágításának kiépítése (2019.)	812 800	812 800	812 800	812 800					812 800					812 800				
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							13 000 000			13 000 000				

**2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV**

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önkormányzati rendelet	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet	31/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelet	6/2023. (II.21.) 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	203 344	203 344	0	0	0	0	0	0	0	203 344	0	203 344	0	0	0	0
228 010	Hulladékártórok bekerítése (6. v.k.) (2019.)	203 344	203 344	203 344	203 344								203 344		203 344	0			
229-230	Újvárosi fejlesztések (7. vk.)	68 577 596	99 827 596	101 427 596	101 427 596	0	0	4 393 651	0	378 125	69 274 341	23 364 949	4 016 530	0	101 427 596	0	0	0	0
229	Kötelező feladatok:	68 014 126	99 264 126	100 864 126	100 864 126	0	0	4 393 651	0	378 125	69 274 341	23 364 949	3 453 060	0	100 864 126	0	0	0	0
229 010	Fejlesztési keret	24 173 914	24 173 914	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						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			123 480							123 480	0			
229 040	Mártírok úti parkolók kialakítása SZÜV-től Fő tér irányába (2020.)	29 636 732	55 486 732	52 686 732	52 686 732			100 000			52 586 732				52 686 732	0			
229 050	Mártírok út, Béla király körtér kereszteződésig tartó járdaszakasz felújítása (2021.)	13 000 000	18 400 000	22 800 000	22 800 000							22 800 000			22 800 000	0			
230	Önként vállalt feladatok	563 470	563 470	563 470	563 470	0	0	0	0	0	0	0	563 470	0	563 470	0	0	0	0
230 010	Hulladékártórok bekerítése Újvárosban (7. vk.) (2019.)	563 470	563 470	563 470	563 470								563 470		563 470	0			
231-232	Újvárosi fejlesztések (8. vk.)	94 225 278	94 225 278	82 725 278	82 725 278	0	0	1 517 828	0	2 096 358	11 769 618	65 259 323	2 082 151	0	82 725 278	0	0	0	0
231	Kötelező feladatok:	94 209 371	94 209 371	82 709 371	82 709 371	0	0	1 517 828	0	2 096 358	11 769 618	65 259 323	2 066 244	0	82 709 371	0	0	0	0
231 010	Fejlesztési keret	22 677 941	22 677 941	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						1 080 000				1 080 000	0			
231 030	Kós Károly utca páros oldalán parkolósáv építése és járdafelújítás (Előd u. - Álmos vezér u. között) (2020.)	26 854 530	26 854 530	34 854 530	34 854 530						63 500	34 791 030			34 854 530	0			
231 040	Töhötöm vezér utca 17-19. előtt járdá és parkoló építés (tervezés) (2020.)	596 900	596 900	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							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			121 100			1 878 900				2 000 000	0			
231 070	Reguly Antal és Aradi vértanúk tere közötti labdázó kutyafuttatóvá alakítása	3 000 000	3 000 000	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						0				0	0			
231 090	Györi út 30-32. előtt parkolók felújítása, bővítése	9 000 000	9 000 000	1 500 000	1 500 000			121 100				1 378 900			1 500 000	0			
231 100	Móra iskola emeleti, főhomlokzati nyílászáróinak cseréje	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000						2 024 108	1 975 892			4 000 000	0			
232	Önként vállalt feladatok	15 907	15 907	15 907	15 907	0	0	0	0	0	0	0	15 907	0	15 907	0	0	0	0
232 010	Hulladékártórok bekerítése (8. v.k.) (2019.)	15 907	15 907	15 907	15 907								15 907		15 907	0			

**2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV**

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önkormányzati rendelet	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet	31/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelet	6/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet										Ft					
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen	Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új
						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	Összesen							
233-234	Dózsakerti fejlesztések (9. vk.)	108 163 630	108 892 997	67 729 377	67 729 377	0	0	3 050 889	0	751 124	34 748 693	25 677 025	3 501 646	0	67 729 377	0	0	0	0		
233	Kötelező feladatok:	106 237 742	106 967 109	65 803 489	65 803 489	0	0	3 050 889	0	751 124	34 748 693	25 677 025	1 575 758	0	65 803 489	0	0	0	0		
233 010	Fejlesztési keret	25 271 489	25 271 489	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. választókertekben (2021.)	1 080 000	1 080 000	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	1 608 600	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						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						0				0	0					
233 060	Vadász út 161-165. számmal merőleges parkoló kiépítése (2019.)	6 927 266	6 927 266	0	0						0				0	0					
233 070	Vadász út 125-129. szám mögötti merőleges parkolók bővítése (2019.)	7 000 000	7 000 000	0	0						0				0	0					
233 080	Vadász út 77-81. szám melletti parkoló bővítése (aszfalt burkolattal) (2019.)	10 000 000	10 000 000	0	0						0				0	0					
233 090	Vadász utca 125-129. előtti vízelvezetési probléma megoldása (2020.)	1 300 000	1 300 000	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							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							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			99 388			3 900 612				4 000 000	0					
233 130	Vadász utca 29-33. épület előtti járda átépítése	8 000 000	8 000 000	0	0						0				0	0					
233 140	Dózsa iskola és Arany óvoda közötti terület fejlesztésének tervezése	1 500 000	1 500 000	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						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	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							2 000 000			2 000 000	0					
233 180	Millenium lakópark összes parkoló felfestése tartós burkolati jellel	1 000 000	1 000 000	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						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							5 000 000			5 000 000	0					
234	Önként vállalt feladatok	1 925 888	1 925 888	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	Hulladéktárolók bekerítése Dózsakertben (9. vk.) (2019.)	1 925 888	1 925 888	1 925 888	1 925 888								1 925 888		1 925 888	0					

**2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV**

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önkormányzati rendelet	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet	31/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelet	6/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet										Ft				
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Összesen	Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új
						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					
235-236	Dózsakert-Bánhidai lakótelepi fejlesztések (10. vk.)	42 516 270	42 516 270	30 516 270	30 516 270	0	0	1 308 006	0	0	11 188 085	17 474 784	545 395	0	30 516 270	0	0	0	0	
235	Kötelező feladatok:	42 015 521	42 015 521	30 015 521	30 015 521	0	0	1 308 006	0	0	11 188 085	17 474 784	44 646	0	30 015 521	0	0	0	0	
235 010	Fejlesztési keret	8 435 521	8 435 521	8 435 521	8 435 521			678 006			1 188 085	6 524 784	44 646		8 435 521	0	0	0	0	
235 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 10. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000			630 000			0	450 000			1 080 000	0	0	0	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							0			0	0	0	0	0	
235 040	Bánhidai ltp. 310. előtti játszótérre új játszóeszközök telepítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0	0	0	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					3 000 000					3 000 000	0	0	0	0	
235 060	A Bánhidai ltp. 301-306 mögötti járda vízelvezetése	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000					0	10 500 000				10 500 000	0	0	0	0	
235 070	Kölcsény Ferenc Általános Iskola udvarán murvás parkoló kialakítása	2 000 000	2 000 000	0	0					0					0	0	0	0	0	
235 080	A Dózsakert 48. előtti aszfaltburkolat felbontása, parkosítása, kézi szemetes kihelyezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0	0	0	0	
236	Önként vállalt feladatok	500 749	500 749	500 749	500 749	0	0	0	0	0	0	0	500 749	0	500 749	0	0	0	0	
236 010	Hulladékártólok bekerítése Bánhidai lakótelep (10. vk.) (2019.)	500 749	500 749	500 749	500 749							500 749			500 749	0	0	0	0	
237-238	Kertvárosi lakótelepi fejlesztések (11. vk.)	56 773 427	56 773 427	65 273 427	65 273 427	0	0	2 668 540	0	0	34 732 469	21 096 849	6 775 569	0	65 273 427	0	0	0	0	
237	Kötelező feladatok:	56 197 858	56 197 858	64 697 858	64 697 858	0	0	2 668 540	0	0	34 732 469	21 096 849	6 200 000	0	64 697 858	0	0	0	0	
237 010	Fejlesztési keret	11 368 558	11 368 558	11 368 558	11 368 558			1 868 313			1 317 743	1 982 502	6 200 000		11 368 558	0	0	0	0	
237 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 11. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000			745 427			334 573				1 080 000	0	0	0	0	
237 030	Verebély utcában minimum 25 db parkoló építése, tervezés (2020.)	749 300	749 300	749 300	749 300					749 300					749 300	0	0	0	0	
237 040	Panoráma Lakópark Babér utcai kijáratánál a járda építés költségeinek biztosítása (2021.)	13 000 000	13 000 000	13 000 000	2 500 000					2 500 000					2 500 000	0	0	0	0	
237 050	Lila Óvoda homokozó felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						2 000 000				2 000 000	0	0	0	0	
237 060	Verebély játszótér felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0	0	0	0	
237 070	Szent György út 55-61 járda felújítása	7 000 000	7 000 000	7 000 000	14 500 000					385 653	14 114 347				14 500 000	0	0	0	0	
237 090	Petőfi - Szent György utca kereszteződésbe gyalogátkelő tervezése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000					2 500 000					2 500 000	0	0	0	0	
237 100	Parkoló bővítés tervezése a Szent György út 28-30. mögött	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000			54 800		2 445 200					2 500 000	0	0	0	0	
237 110	Verebély utcában 25 db parkoló építése	16 000 000	16 000 000	24 500 000	24 500 000					24 500 000					24 500 000	0	0	0	0	

**2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV**

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önkormányzati rendelet	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet	31/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelet	6/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet										Ft					
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen	Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Új
						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								
238	Önként vállalt feladatok	575 569	575 569	575 569	575 569	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	575 569								575 569		575 569						
239-240	Kertvárosi fejlesztések (12. vk.)	66 668 417	53 668 417	34 295 817	34 295 817	900 000	105 300	3 384 627	0	0	27 174 864	1 717 566	1 013 460	0	34 295 817	0	0	0	0		
239	Kötelező feladatok:	66 668 417	53 668 417	34 295 817	34 295 817	900 000	105 300	3 384 627	0	0	27 174 864	1 717 566	1 013 460	0	34 295 817	0	0	0	0		
239 010	Fejlesztési keret	11 295 817	11 295 817	11 295 817	11 295 817			3 384 627			5 179 864	1 717 566	1 013 460		11 295 517						
239 020	Kertvárosi Óvoda Bakony utcai telephely csoportszobáinak fejlesztése, fejlesztő- és játszóeszközök beszerzése (2021.)	13 000 000	0	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					20 000 000					20 000 000						
239 040	Bhaha Lujza út járda felújítása (páros oldal)	9 372 600	9 372 600	0	0							0			0						
239 050	Bakony út járda felújítás	10 000 000	10 000 000	0	0							0			0						
239 060	Garibaldi utca és Bakony utca közötti tanösvény tervezése, kivitelezése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	900 000	105 300			1 995 000					3 000 300						
240	Önként vállalt feladatok	0	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	2 031 729 255	2 059 779 255	0	0	508 985 889	0	50 000	1 263 132 788	67 389 228	1 360 088	0	1 840 917 993	-218 861 262	-218 861 262	0	0		
241	Kötelező feladatok:	1 295 172 714	1 526 513 226	1 693 221 218	1 693 221 218	0	0	508 236 589	0	50 000	920 835 788	45 237 579	0	0	1 474 359 956	-218 861 262	-218 861 262	0	0		
241 010	Modern Város Program keretében megvalósuló fejlesztések	916 951 593	919 451 593	919 451 593	919 451 593	0	0	440 860 212	0	0	478 591 381	0	0	0	919 451 593				0		
241 010 01	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán (2020.)	429 679 950	429 679 950	429 679 950	429 679 950			249 308 130			180 371 820				429 679 950				0		
241 010 02	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogi Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése (2019. évi)	151 044 743	153 544 743	153 544 743	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	282 226 900	282 226 900			64 261 000			217 965 900				282 226 900				0		
241 010 04	Parkolóhelyek bővítése a Duális képzés MYP projekthez kapcsolódóan	54 000 000	54 000 000	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	50 000 000	50 000 000			18 090 979		50 000	31 859 021		0		50 000 000				0		
241 030	ESZI telephelyén útfelújítás (2021.)	15 555 455	15 555 455	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	7 299 780	7 299 780			2 097 980			5 201 800				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						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						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						1 257 300				1 257 300				0		

**2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV**

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önkormányzati rendelet	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet	31/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelet	6/2023. (II.21.) 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	24 021 502	24 021 502			4 844 513			19 176 989				24 021 502	0					
241 090	Madách-Bajcsy-Zsilmszky út közötti utcanyitáshoz közművek kiépítése (Nagy László utca) (2019-2022.)	40 463 261	160 463 261	160 463 261	160 463 261			30 417 251			130 046 010				160 463 261	0					
241 100	Sikvölgyi üdülő terület közműveinek fejlesztése (2019-2022.)	29 999 437	29 999 437	29 999 437	29 999 437			3 821 665			26 177 772				29 999 437	0					
241 110	József Attila Általános Iskola részleges felújítása (2019.)	1 351 768	1 351 768		0							0			0	0					
241 120	Városi kutyaudvarok rendbetétele, létesítése (2021.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			265 890			9 734 110				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						26 000 000				26 000 000	0					
241 150	Tatabánya MJV közigazgatási területén parkolási koncepció elkészítése	0	0	0	0						0				0	0					
241 160	Cementgyári út alsó szakasz vízelvezetés rendezése	0	0	0	0						0				0	0					
241 170	Jelzőlámpák felújítási kerete	0	0	0	0							0			0	0					
241 180	Gyalogátkelőhely kiemelt világításának kerete	0	0	0	0						0				0	0					
241 190	Turul utca korszerűsítése (Bánhidai ltp. Garázsosr utca és az épülő Bánhida-Sárberek összekötő út között - hátsó szakasz)	73 454 570	73 454 570	149 000 000	149 000 000			50 000			1 677 165				1 727 165	-147 272 835	-147 272 835				
241 200	Bánhida - Sárberek csomópont tanulmányterv	15 000 000	15 000 000	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						2 255 178				2 255 178	0					
241 220	Mátyás király út burkolat felújítása	0	0	0	0							0			0	0					
241 230	Iffjúság út - Köztársaság út - Sárbéri gyűjtő út csomópont kivitelezés	0	0	0	0						0				0	0					
241 240	Antal József utca kopóréteg készítés	0	0	0	0						0				0	0					
241 250	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó havaria keret	10 000 000	10 000 000	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						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							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						133 301 562				133 301 562	0					
241 290	Tatabánya Dózsakerteri Bölcsőde épületének létszám bővítéséhez szükséges átalakítása, felújítása (RRF-1.1.-2-21-2022-00061)	0	0	93 259 150	93 259 150			6 988 599			0	14 682 124			21 670 723	-71 588 427	-71 588 427				
242	Önként vállalt feladatok	224 647 949	226 008 037	338 508 037	366 558 037	0	0	749 300	0	0	342 297 000	22 151 649	1 360 088	0	366 558 037	0	0	0	0		
242 020	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	0					
242 030	Csonakázó tó vízminőség javítása (2019.)	749 300	749 300	749 300	749 300			749 300			0				749 300	0					
242 040	Gál István ltp. 801. tetőhéjalás cseréje (2019.)	0	0	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							22 151 649			22 151 649	0					
242 060	Réti út 146. és 148. sz. Társasházak épület szerkezeti tartófalak megerősítése	0	0	0	0								0		0	0					
242 070	T-Ingatlanfejlesztő 2016 Ingatlanfejlesztő Kft. törzstulaj. emelés	190 000 000	190 000 000	302 500 000	328 750 000						328 750 000				328 750 000	0					
242 080	Cseri strand fürdő felújításai és beruházásai	0	0	0	0										0	0					
242 090	Tatabánya, 0236/2 hrsz-ú ingatlanon lévő műfüves kispálya felújítása, pályázati önérték	0	680 044	680 044	461 962								461 962		461 962	0					
242 100	Tatabánya, 11569 hrsz-ú ingatlanon lévő műfüves kispálya felújítása, pályázati önérték	0	680 044	680 044	898 126								898 126		898 126	0					
242 110	Tatabányai József Attila Művelődési Ház kazáncseréje	0	0	0	1 800 000						1 800 000				1 800 000	0					
	Kötelező feladatok összesen:	2 086 132 029	2 336 889 382	2 422 008 833	2 422 008 833	900 000	105 300	547 556 397	0	5 304 145	1 254 122 795	363 855 097	34 836 119	0	2 206 679 853	-215 328 980	-215 328 980	0	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	230 577 691	231 937 779	343 937 779	371 987 779	0	0	749 300	0	0	342 297 000	22 151 649	6 789 830	0	371 987 779	0	0	0	0		
	BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	2 316 709 720	2 568 827 161	2 765 946 612	2 793 996 612	900 000	105 300	548 305 697	0	5 304 145	1 596 419 795	386 006 746	41 625 949	0	2 578 667 632	-215 328 980	-215 328 980	0	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet	31/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelet	6/2023. (II.21.) 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						
EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULO PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK																			
243	Kötelező feladatok:																		
243 010	Bölcsődefejlesztés Tatabányán III. (TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001)	349 581 821	349 581 821	349 581 821	349 581 821			5 380 000			344 201 821			349 581 821	0				
243 020	Éltes Máttyás iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-TB1-2020-00001)	321 597 714	271 597 714	306 533 496	310 163 296			5 343 500		3 880 800	266 003 214	34 935 782		310 163 296	0				
243 030	Tatabánya községi házainak felújítása, fejlesztése (CLLD) (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00322)	127 251 271	161 451 271	162 184 368	167 671 634			8 291 746			3 778 712	155 601 176		167 671 634	0				
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	1 075 680	1 075 680	2 980 680	2 980 680			1 905 000		1 075 680				2 980 680	0				
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	549 081	549 081	11 953 704	11 953 704			100 000		11 853 704		0		11 953 704	0				
243 100	Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP-1.9.9-17-2017-00001)	0	0	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	3 010 006	3 010 006			6 571		3 003 435				3 010 006	0				
243 130	A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010)	0	239 120	239 120	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	27 066 019	27 066 019			500 000		26 566 019				27 066 019	0				
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	15 930 309	15 930 309	10 445 126	10 445 126			192 926			10 252 200			10 445 126	0				
243 190	Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001)	21 865 292	21 865 292	4 630 338	1 512 488			463 800			1 048 688			1 512 488	0				
243 200	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dózsakertben (TOP-6.6.1-16-2017-00011)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000			731 828			11 268 172			12 000 000	0				
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-00002)	11 000 000	11 000 000	16 881 882	17 081 882			246 750		16 835 132	0			17 081 882	0				
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	317 292 700	317 292 700			70 295 845			247 332 574			317 628 419	335 719	335 719			
243 240	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	242 497 777	242 497 777	291 749 706	286 761 960			5 293 600		5 270 500	251 929	275 945 931		286 761 960	0				
243 250	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	315 925 186	356 925 186	358 095 318	358 095 318			6 348 930		3 784 572	32 007 513	315 954 303		358 095 318	0				
243 260	Bánhida és Sárberkek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés	2 402 251 036	2 409 289 036	2 409 289 036	2 409 289 036			25 055 250	3 440 405	635 024 960	0	0	1 726 088 280	19 680 141	0	2 409 289 036	0	0	0
243 260 01	<i>Europai 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>1 929 831 317</i>	<i>1 948 140 974</i>			<i>25 055 250</i>	<i>3 440 405</i>	<i>525 614 964</i>				<i>1 948 140 974</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
243 260 02	<i>Modern Városok Program keretében megvalósuló projektrész</i>	<i>388 648 359</i>	<i>499 137 860</i>	<i>479 457 719</i>	<i>461 148 062</i>			<i>109 409 996</i>			<i>332 057 925</i>	<i>19 680 141</i>		<i>461 148 062</i>	<i>0</i>				
243 270	Tatabánya köztisztviselők napieleme fejlesztése I. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00003)	103 174 185	103 174 185	103 174 185	103 174 185			3 225 931		2 691 466	97 256 788			103 174 185	0				
243 280	Tatabánya köztisztviselők napieleme fejlesztése II. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00004)	70 570 585	70 570 585	70 570 585	70 570 585			3 005 000		1 481 264	66 084 321			70 570 585	0				

**2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV**

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önkormányzati rendelet	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet	31/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelet	6/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet										Ft				
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új	
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
	<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	4 314 415 747	4 346 892 867	4 457 678 090	4 458 889 560	25 055 250	3 440 405	746 356 387	0	76 681 692	2 805 574 212	802 117 333	0	0	4 459 225 279	335 719	335 719	0	0	
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	20 765 340	20 765 340			549 525			20 215 815				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	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				0	0				
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	145 719 694	165 719 694	178 508 077	181 742 927	1 000 000	200 000	21 043 928		9 460 033	147 022 120	3 016 846			181 742 927	0				
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	355 000 000	499 600 000	480 500 000	480 500 000			42 931 941			175 002 013	262 566 046			480 500 000	0				
244 060	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001)	0	0	0	0										0	0				
244 070	Klímatudatosság erősítése Tatabányán (KEHOP 1.2.1-18-2019-00244)	19 401 000	19 401 000	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	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	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	4 542 442	4 542 442			254 812			4 287 630				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	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	5 556 745	5 556 745			3 265 450		1 718 892	572 403				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						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	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	131 727 390	132 466 770	4 679 400	514 800	4 709 380	0	0	122 563 190	0	0	0	132 466 770	0	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	43 825 864	44 206 754	4 679 400	514 800	380 890			38 631 664				44 206 754	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	87 901 526	88 260 016			4 328 490			83 931 526				88 260 016	0				
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	1 504 014 909	1 703 134 876	1 696 823 259	1 700 797 489	5 679 400	714 800	148 651 620	0	63 343 176	1 216 825 601	265 582 892	0	0	1 700 797 489	0	0	0	0	0
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK,PROGRAMOK, BERTUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		5 818 430 656	6 050 027 743	6 154 501 349	6 159 687 049	30 734 650	4 155 205	895 008 007	0	140 024 868	4 022 399 813	1 067 700 225	0	0	6 160 022 768	335 719	335 719	0	0	

**2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV**

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet	10/2022.(V.31.) önkormányzati rendelet	24/2022.(XI.03.) önkormányzati rendelet	31/2022.(XII.19.) önkormányzati rendelet	6/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet										Ft					
						Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen	Eltérés	Bevétel	Átcsoport- tosítás	Új
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások								
ÁLTALÁNOS TARTALÉK																					
247	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
246	Önként vállalt feladatok																				
246 010	Általános tartalék	22 484 506	3 366 958	3 863 710	4 195 222				4 195 222						4 195 222	0	0				
ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:		22 484 506	3 366 958	3 863 710	4 195 222	0	0	0	4 195 222	0	0	0	0	4 195 222	0	0	0	0	0		
CÉLTARTALÉK																					
247	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
247 010	Intézményi többlet feladatok támogatása	45 000 000	45 000 000	0	0				0						0	0					
247 020	Pervezesek fedezete	60 000 000	60 000 000	0	0				0						0	0					
247 030	Óvodai kiscsoportok működtetéséhez gyógypedagógiai asszisztensek foglalkoztatása a 2022/2023. nevelési évben	34 593 690	34 593 690	0	0				0						0	0					
247 040	Energiaváltáshoz kapcsolódó közüzemi többlet díjakra képzett tartalék	0	0	36 270 309	36 270 309				0						0	-36 270 309	-23 270 309	-13 000 000			
	Kötelező feladatok összesen:	139 593 690	139 593 690	36 270 309	36 270 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36 270 309	-23 270 309	-13 000 000	0		
248	Önként vállalt feladatok																				
248 010	Újság, nyomtatott sajtó kiépítése	25 000 000	25 000 000	0	0				0						0	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:		164 593 690	164 593 690	36 270 309	36 270 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36 270 309	-23 270 309	-13 000 000	0	0		
IRÁNYÍTÓSZERVI TAMOGATÁS:																					
249	Kötelező feladatok:																				
249 010	Intézmények finanszírozása	3 938 804 795	4 026 231 737	4 229 257 049	4 238 023 603									4 238 023 603	4 238 023 603	0					
249 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	2 007 963 700	1 892 963 700	1 916 485 081	1 905 178 808									1 905 178 808	1 905 178 808	0					
	Kötelező feladatok:	5 946 768 495	5 919 195 437	6 145 742 130	6 143 202 411	0	0	0	0	0	0	0	0	6 143 202 411	6 143 202 411	0	0	0	0		
250	Önként vállalt feladatok																				
250 010	Intézmények finanszírozása	566 508 636	566 508 636	602 840 711	601 718 797									601 718 797	601 718 797	0					
250 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	94 152 616	92 652 616	92 652 616	108 368 249									108 368 249	108 368 249	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	660 661 252	659 161 252	695 493 327	710 087 046	0	0	0	0	0	0	0	0	710 087 046	710 087 046	0	0	0	0		
251	Államigazgatási feladatok:																				
251 010	Intézmények finanszírozása	0	0	0	0										0	0					
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	0	15 000 000	15 000 000	10 590 640									10 590 640	10 590 640	0					
	Államigazgatási feladatok összesen:	0	15 000 000	15 000 000	10 590 640	0	0	0	0	0	0	0	0	10 590 640	10 590 640	0	0	0	0		
IRÁNYÍTÓSZERVI TAMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		6 607 429 747	6 593 356 689	6 856 235 457	6 863 880 097	0	0	0	0	0	0	0	0	6 863 880 097	6 863 880 097	0	0	0	0		
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	21 499 017 674	21 762 953 889	195 726 191	23 134 781	3 358 381 745	5 254 181	5 795 152 631	4 089 706 425	1 208 111 774	73 152 496	6 463 845 493	21 212 465 717	-550 488 172	-531 438 172	-19 050 000	0		
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		4 199 495 867	4 487 820 921	4 883 633 404	4 913 783 147	37 394 827	5 411 391	465 735 619	364 989 841	1 247 816 849	1 760 583 517	288 922 701	42 547 151	710 087 046	4 923 488 942	9 705 795	-9 344 205	19 050 000	0		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	15 000 000	15 000 000	10 590 640	0	0	0	0	0	0	0	0	10 590 640	10 590 640	0	0	0	0		
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		24 437 878 421	25 331 444 509	26 397 651 078	26 687 327 676	233 121 018	28 546 172	3 824 117 364	370 244 022	7 042 969 480	5 850 289 942	1 497 034 475	115 699 647	7 184 523 179	26 146 545 299	-540 782 377	-540 782 377	0	0		