

3.2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2023.(II.21.) önkormányzati rendelet										6/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások K9	összesen
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Személyi juttatások K1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felhal-mozási célú kiadások K8		
			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												
EGÉSZSÉGÜGYI, OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS ÉS SPORT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK																							
205	Kötelező feladatok:																						
205 010	Egészségügyi ellátási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	253 055 000	21 782 318	3 019 930	244 540 237	0	14 100 000	3 287 515	0	0	0	286 730 000	19 056 000	2 227 732	226 810 381	0	14 000 000	2 604 038	0	0	0	264 698 151	
205 010 01	Háziorvosi körzetek finanszírozása	179 555 000	21 782 318	3 019 930	175 427 752		14 100 000	1 400 000				215 730 000	19 056 000	2 227 732	167 206 124		14 000 000	716 523				203 206 379	
205 010 02	Orvosi ügyelet	40 000 000			40 000 000							40 000 000			36 320 688							36 320 688	
205 010 03	Fogászati ellátás	23 000 000			18 612 485			1 887 515				20 500 000			13 211 802			1 887 515				15 099 317	
205 010 04	Ifjúság-egészségügyi ellátás	10 500 000			10 500 000							10 500 000			10 071 767							10 071 767	
205 020	Oktatási és nevelési feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	31 000 000	11 395 370	2 160 265	29 296 465	0	48 000	99 900	0	0	0	43 000 000	11 167 000	1 221 012	25 353 251	0	48 000	99 900	0	0	0	37 889 163	
205 020 01	Nyári Napközis ellátás és táboroztatás	21 000 000	8 395 370	1 710 265	22 794 465			99 900				33 000 000	8 352 333	964 080	21 467 796			99 900				30 884 109	
205 020 02	Baltoni Nyári Tábor költségei	10 000 000	3 000 000	450 000	6 502 000		48 000					10 000 000	2 814 667	256 932	3 885 455		48 000					7 005 054	
	Kötelező feladatok összesen:	284 055 000	33 177 688	5 180 195	273 836 702	0	14 148 000	3 387 415	0	0	0	329 730 000	30 223 000	3 448 744	252 163 632	0	14 048 000	2 703 938	0	0	0	302 587 314	
206	Önként vállalt feladatok																						
206 010	Oktatási és nevelési feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	89 185 000	528 420	242 820	3 423 760	0	83 760 000	0	0	500 000	0	88 455 000	520 920	94 223	2 423 760	0	82 855 000	0	0	500 000	0	86 393 903	
206 010 01	Stúdium Közalapítvány támogatása, Stúdium ösztöndíj, KÖTA gyakorlói program	35 000 000										35 000 000										35 000 000	
206 010 02	Árany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása	195 000	195 000									195 000	187 500									187 500	
206 010 03	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	2 800 000										2 800 000										2 800 000	
206 010 04	Élménygazdag Néphagyományörző Óvoda	950 000										950 000										950 000	
206 010 05	Református EGYMI Tatabányai Tagintézménye	2 640 000										2 640 000										2 640 000	
206 010 06	Vidámságok Háza Bölcsöde és Óvoda	3 500 000										3 500 000										3 500 000	
206 010 07	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	8 000 000										8 000 000										7 695 000	
206 010 08	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	3 000 000	333 420	242 820	2 423 760							3 000 000	333 420	94 223	2 423 760							2 851 403	
206 010 09	EDUTUS Főiskola első éves hallgatóinak ösztöndíja	2 700 000										2 700 000										2 700 000	
206 010 10	Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány	15 000 000										20 000 000										20 000 000	
206 010 11	Alapítvány Tatabánya Táncművelésért támogatása	400 000										400 000										0	
206 010 12	Szakértői díjak és pályázati költségek	1 000 000			1 000 000							1 000 000										0	
206 010 13	Óvodapedagógusok szakirányú képzésének támogatása	8 000 000										0										0	
206 010 14	Remédióm Alapítvány támogatása	6 000 000										6 000 000										6 000 000	
206 010 15	Spielerisch Deutsch Játszva németül Alapítvány támogatása	0								500 000		500 000								500 000		500 000	
206 010 16	"A beszédhibás gyermekekért" Közalapítvány támogatása	0										200 000										200 000	
206 010 17	Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó- és Léleksegítő Alapítvány támogatása	0										400 000										400 000	
206 010 18	Lakóépületek Tervezésének Oktatásáért Alapítvány támogatása	0										0										0	
206 010 19	Tatabányai Szent Margit Iskola Alapítvány támogatása	0										100 000										0	
206 010 20	Kölcsey Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány támogatása	0										170 000										70 000	
206 010 21	Sárberki Gyermekéért Alapítvány támogatása	0										100 000										100 000	
206 010 22	Samaritánus Alapítvány támogatása	0										100 000										100 000	
206 010 23	Dózsásokért Alapítvány támogatása	0										100 000										100 000	
206 010 24	Peron Music Foundation, Zeneműkiadó és Tehetséggondozó Alapítvány támogatása	0										100 000										100 000	
206 010 25	Bárdos Lajos Vegyeskórusért Alapítvány támogatása	0										500 000										500 000	
206 020	Kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	95 145 000	2 211 847	325 324	936 199	0	99 271 630	0	0	1 357 946	0	104 102 946	1 931 847	55 324	936 199	0	97 638 700	0	0	0	0	100 562 070	
206 020 01	Krajcsirovits Henrik Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	2 080 000	270 000								2 350 000	1 800 000	0								1 800 000	
206 020 02	Köznevelési, közgyűjteményi dolgozók továbbképzésének támogatása	1 200 000										1 200 000										1 200 000	
206 020 03	Pályázati keret kedvezményes színházbérlet vásárlás támogatására	5 000 000			900 600							5 000 000			900 600							4 994 300	
206 020 04	Dallam AMI	6 000 000										6 000 000										6 000 000	
206 020 05	Tatabányai Néptánc AMI	2 500 000										4 000 000										4 000 000	
206 020 06	KPTDSZ Művelődési Ház	12 000 000										18 000 000										17 000 000	
206 020 07	Forgórózsa Népművészeti Központ	4 000 000										4 000 000										4 000 000	
206 020 09	Tatabányai Értéktár Nap	250 000	131 847	55 324	35 599							250 000	131 847	55 324	35 599							222 770	
206 020 10	AGORA – Kodály téri Közösségi Ház	2 100 000										2 100 000										2 100 000	
206 020 11	Bányász Táncgyűjtés	4 660 000										4 660 000										4 660 000	
206 020 12	Népház Show Formációs Tánc Egyesület	6 000 000										6 000 000										6 000 000	
206 020 13	Bányász mazzorették	1 000 000										1 000 000										1 000 000	
206 020 15	Oroszlányi Silhouette Balett Tatabányai Tagozata	500 000										500 000										500 000	
206 020 16	Tatabánya Város Fesztivál Fűvőzenekara	6 110 000										6 110 000										6 110 000	
206 020 17	Black Diamond Big Band Tatabánya	2 525 000										2 525 000										2 525 000	
206 020 18	Tatabányai Bányász Fűvőzenekar	1 500 000										1 600 000										1 600 000	
206 020 19	Tatabányai Art Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar)	6 500 000										6 500 000										6 500 000	
206 020 20	Bárdos Lajos Vegyeskórus	1 500 000										1 500 000										1 500 000	
206 020 21	Kertvárosi Bányász Dalkör	500 000										500 000										500 000	
206 020 27	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány	1 875 000										1 875 000										1 875 000	
206 020 28	Fafaragó Tábor megvalósítása	1 200 000										1 200 000										1 200 000	
206 020 29	Bányász Képzőművész Kör (Jászai Mari Színház, Népház)	1 000 000										1 000 0											

3.2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2023.(II.21.) önkormányzati rendelet										6/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások K9	összesen
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Személyi juttatások K1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felhal-mozási célú kiadások K8		
			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												
VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																							
211	Kötelező feladatok:																						
211 010	Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	72 500 000	0	0	99 390 765	0	0	362 712	488 569	0	0	100 242 046	0	0	83 310 277	0	0	362 712	488 569	0	0	84 161 558	
211 010 01	Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos működtetési kiadások	65 000 000			74 969 749			362 712	488 569			75 821 030			63 991 870			362 712	488 569			64 843 151	
211 010 02	Nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos jogi kiadások	3 500 000			14 500 000							14 500 000			12 302 079							12 302 079	
211 010 03	Intézmények fenntartási Haveria keret	0			5 921 016							5 921 016			4 307 712							4 307 712	
211 010 04	Önkormányzati tulajdonú bértelekkel kapcsolatos kiadások	4 000 000			4 000 000							4 000 000			2 708 616							2 708 616	
	Kötelező feladatok összesen:	72 500 000	0	0	99 390 765	0	0	362 712	488 569	0	0	100 242 046	0	0	83 310 277	0	0	362 712	488 569	0	0	84 161 558	
212	Önként vállalt feladatok																						
212 010	Tulipános ház közüzemi díjai	38 200 000	930 000	120 900	30 133 184			622 300				31 806 384			19 960 917			622 300				20 583 217	
212 020	Ingatlan vásárlás	160 000 000						183 000 000				183 000 000						154 205 000				154 205 000	
212 030	Mélygarázs kiadásai	57 365 904			81 673 821							81 673 821			68 381 518							68 381 518	
	Önként vállalt feladatok összesen:	255 565 904	930 000	120 900	111 807 005	0	0	183 622 300	0	0	0	296 480 205	0	0	88 342 435	0	0	154 827 300	0	0	0	243 169 735	
VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		328 065 904	930 000	120 900	211 197 770	0	0	183 985 012	488 569	0	0	396 722 251	0	0	171 652 712	0	0	155 190 012	488 569	0	0	327 331 293	
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																							
213	Kötelező feladatok:																						
213 010	Közzolgálatási szerződés alapján ellátott feladatok	1 328 804 687	0	0	0	0	0	1 562 152 630	0	0	0	1 562 152 630	0	0	0	0	0	1 526 566 782	0	0	0	1 526 566 782	
213 010 01	Közművelődési- és sportlétesítmények fenntartási költségeinek kompenzációja (AGORA Nonprofit Kft.)	513 000 000						568 356 000				568 356 000						562 106 000				562 106 000	
213 010 02	Helyi közösségi közlekedés költségkompenzációja (T-Busz Kft.)	756 524 687						890 016 630				890 016 630						874 276 292				874 276 292	
213 010 03	Közfoglalkoztatás (TKKN Kft.)	42 280 000						42 280 000				42 280 000						41 184 490				41 184 490	
213 010 04	Ingvenes jégpálya a városközpontban	17 000 000						0				0						0				0	
213 010 06	Cseri Strand és Élmenyfürdő Szolgáltató Kft.költségfinanszírozása (128/2022.(IV.21.)sz.határozat)	0						61 500 000				61 500 000						49 000 000				49 000 000	
213 020	Egyéb szerződés alapján ellátott feladatok	1 893 068 951	0	0	0	0	0	2 208 985 655	0	0	0	2 208 985 655	0	0	0	0	0	2 184 892 655	0	0	0	2 184 892 655	
213 020 01	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. költségeinek kompenzációja	87 060 699						96 360 699				96 360 699						96 360 699				96 360 699	
213 020 02	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása	1 806 008 252	0	0	0	0	0	2 112 624 956	0	0	0	2 112 624 956	0	0	0	0	0	2 088 531 956	0	0	0	2 088 531 956	
213 030	Városi rendezvények	57 000 000	15 000	9 912	5 000 000	0	0	51 975 088	0	0	0	57 000 000	15 000	4 956	5 000 000	0	0	51 205 000	0	0	0	56 224 956	
213 030 01	Városi rendezvények (AGORA Nonprofit Kft.)	40 000 000						40 000 000				40 000 000						40 000 000				40 000 000	
213 030 02	Tatabánya 75 éves	10 000 000						10 000 000				10 000 000						10 000 000				10 000 000	
213 030 03	Városi és nemzeti ünnepek	7 000 000	15 000	9 912	5 000 000	0	0	1 975 088	0	0	0	7 000 000	15 000	4 956	5 000 000	0	0	1 205 000	0	0	0	6 224 956	
	Kötelező feladatok összesen:	3 278 873 638	15 000	9 912	5 000 000	0	0	3 823 113 373	0	0	0	3 828 138 285	15 000	4 956	5 000 000	0	0	3 762 664 437	0	0	0	3 767 684 393	
214	Önként vállalt feladatok																						
214 010	Sport feladatok támogatása	192 000 000	0	0	0	0	0	332 050 000	0	0	0	332 050 000	0	0	0	0	0	308 000 000	0	0	0	308 000 000	
214 010 01	Sportuszoda fenntartási támogatás (Cseri Kft.)	162 000 000						302 050 000				302 050 000						283 000 000				283 000 000	
214 010 02	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség létesítmény fenntartási támogatása	30 000 000						30 000 000				30 000 000						25 000 000				25 000 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	192 000 000	0	0	0	0	0	332 050 000	0	0	0	332 050 000	0	0	0	0	0	308 000 000	0	0	0	308 000 000	
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		3 470 873 638	15 000	9 912	5 000 000	0	0	4 155 163 373	0	0	0	4 160 188 285	15 000	4 956	5 000 000	0	0	4 070 664 437	0	0	0	4 075 684 393	
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																							
215	Kötelező feladatok:																						
215 010	Központi költségvetés részére történő fizetési kötelezettségek (jogszabályi alapon és egyéb jogcímen)	2 149 212 296	0	0	212 143 117	0	0	1 808 319 421	0	0	0	233 903 082	2 254 365 620	0	0	181 860 463	0	1 800 290 412	0	0	233 856 502	2 216 007 377	
215 010 01	Előző évi állami támogatás és egyéb visszafizetési kötelezettség (MÁK)	10 000 000						10 000 000				10 000 000						1 970 991				1 970 991	
215 010 02	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése (MÁK)	201 984 482										233 903 082	233 903 082								233 856 502	233 856 502	
215 010 03	Szolidaritási hozzájárulás (MÁK)	1 798 319 421						1 798 319 421				1 798 319 421						1 798 319 421				1 798 319 421	
215 010 04	ÁFA befizetés (NAV)	138 908 393			212 143 117							212 143 117			181 860 463							181 860 463	
215 020	Hitel és kamat fizetési kötelezettség	102 470 382	0	0	16 306 537	0	0	0	0	0	0	86 740 000	103 046 537	0	0	0	0	15 820 029	0	0	0	93 375 029	
215 020 01	OTP hitelek és kamatfizetés	102 470 382			16 306 537							86 740 000	103 046 537					15 820 029				93 375 029	
215 030	Önkormányzati általános kiadások, ráfordítások	197 383 715	132 191 409	13 783 760	93 894 779	0	0	0	0	0	0	239 869 948	127 162 904	13 575 698	88 582 177	0	0	0	0	0	0	229 320 779	
215 030 01	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	130 552 965	132 191 409	13 783 760	649 434	0	0	0	0	0	0	146 624 603	127 162 904	13 575 698	515 581	0	0	0	0	0	0	141 254 183	
215 030 02	Jogi képvisellel, közbeszerzésekkel kapcsolatos kiadások	13 000 000			13 000 000							13 000 000			11 896 020							11 896 020	
215 030 03	Önkormányzati működés költségei (könyvvizsgálat, biztosítások, banki és egyéb dologi kiadások)	35 000 000			61 414 595							61 414 595			59 339 826							59 339 826	
215 030 04	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	16 830 750			16 830 750							16 830 750			16 830 750							16 830 750	
215 030 05	Jogi és szakértői díjak a Jogi és Közbeszerzési Bizottság feladatellátásához	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	4 305	1 493	5 013 750	0	0	40 504	0	0	0	5 060 052	4 305	1 493	4 829 130			39 996				4 874 924	
215 050	Főpénzüsi feladatokhoz kapcsolódó kiadások	42 308 750	2 800 000	300 000	16 949 758	0	0	10 988 000	5 772 451	2 153 988	0	38 964 197	1 569 417	193 593	6 680 418	0	0	7 488 000</					

**3.2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV**

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2023.(II.21.) önkormányzati rendelet										Működési kiadások									összesen						
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	6/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások K9				
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Személyi juttatások K1			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felhal- mozási célú kiadások K8		Finanszírozási kiadások K9					
229 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 7. választókerületben (2021.)	1 080 000								1 080 000											1 080 000							1 080 000
229 030	Parkolók építése a Mártírok út 82-89. és az Ifjúság út 50-57. között (2019.)	123 480			123 480																							0
229 040	Mártírok úti parkolók kialakítása SZÜV-től Fő tér irányába (2020.)	29 636 732			100 000					52 586 732					100 000													28 561 051
229 050	Mártírok út, Béla király körtér kereszteződésig tartó járdaszakasz felújítása (2021.)	13 000 000										22 800 000																0
230	Önként vállalt feladatok	563 470	0	0	0	0	0	0	0	563 470	0	563 470	0	563 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230 010	Hulladéktárolók bekerítése Újvárosban (7. vk.) (2019.)	563 470								563 470		563 470																0
231-232	Újvárosi fejlesztések (8. vk.)	94 225 278	0	0	1 517 828	0	2 096 358	11 769 618	65 259 323	2 082 151	0	82 725 278	0	0	320 240	0	0	7 376 678	49 883 502	2 066 244	0	0	59 646 664	0	0	0	59 646 664	
231	Kötelező feladatok:	94 209 371	0	0	1 517 828	0	2 096 358	11 769 618	65 259 323	2 066 244	0	82 709 371	0	0	320 240	0	0	7 376 678	49 883 502	2 066 244	0	0	59 646 664	0	0	0	59 646 664	
231 010	Fejlesztési keret	22 677 941			1 275 628		2 096 358	3 126 210	14 113 501	2 066 244		22 677 941			78 040													18 195 325
231 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 8. választókerületben (2021.)	1 080 000										1 080 000																0
231 030	Kós Károly utca páros oldalán parkolósáv építése és járdafelújítás (Előd u. - Ámos vezér u. között) (2020.)	26 854 530									63 500	34 791 030																33 934 851
231 040	Töhötöm vezér utca 17-19. előtt járda és parkoló építés (tervezés) (2020.)	596 900									596 900																	596 900
231 050	Győri út 42-64. lépcsőházak előtti csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése (2021.)	13 000 000										13 000 000																0
231 060	Aradi vértanúk tere 3/a-10/a mögött parkoló tervezés és építés	12 000 000			121 100						1 878 900						121 100											121 100
231 070	Reguly Antal és Aradi vértanúk tere közötti labdázó kutyafuttatóvá alakítása	3 000 000									3 000 000																	2 754 630
231 080	Lehel tér 2. sz. járda építés (Huba vezér utca felé)	2 000 000									0																	0
231 090	Győri út 30-32. előtt parkolók felújítása, bővítése	9 000 000			121 100						1 378 900						121 100											121 100
231 100	Móra iskola emeleti, főhomlokzati nyílászáróinak cseréje	4 000 000									2 024 108	1 975 892																3 922 758
232	Önként vállalt feladatok	15 907	0	0	0	0	0	0	0	0	15 907	0	15 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
232 010	Hulladéktárolók bekerítése (8. v.k.) (2019.)	15 907									15 907		15 907															0
233-234	Dózsakerti fejlesztések (9. vk.)	108 163 630	0	0	3 050 889	0	751 124	34 748 693	25 677 025	3 501 646	0	67 729 377	0	0	1 356 355	0	0	13 702 765	7 316 225	0	0	0	22 375 345	0	0	0	22 375 345	
233	Kötelező feladatok:	106 237 742	0	0	3 050 889	0	751 124	34 748 693	25 677 025	1 575 758	0	65 803 489	0	0	1 356 355	0	0	13 702 765	7 316 225	0	0	0	22 375 345	0	0	0	22 375 345	
233 010	Fejlesztési keret	25 271 489			1 951 501		751 124	14 976 881	6 016 225	1 575 758		25 271 489			1 356 355													16 794 145
233 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 9. választókerületben (2021.)	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									308 600	1 300 000																1 598 600
233 040	Vadász utca 43-45. előtt parkolás megtervezése (2020.)	482 600									482 600																	482 600
233 050	Vadász út 113-123. számmal szemközti merőleges parkolók bővítése (2019.)	9 236 354									0																	0
233 060	Vadász út 161-165. számmal merőleges parkoló kiépítése (2019.)	6 927 266									0																	0
233 070	Vadász út 125-129. szám mögötti merőleges parkolók bővítése (2019.)	7 000 000									0																	0
233 080	Vadász út 77-81. szám melletti parkoló bővítése (aszfalt burkolattal) (2019.)	10 000 000									0																	0
233 090	Vadász utca 125-129. előtti vízelvezetési probléma megoldása (2020.)	1 300 000									1 300 000																	0
233 100	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése (2019.)	1 060 800									1 060 800																	0
233 110	Balesetveszélyes járdaszakaszok, térburkolatok javítása (9.vk.) (2021.)	9 000 000									9 000 000																	0
233 120	Burkolatjelek festése, forgalomtechnikai eszközök elhelyezése (9.vk.) (2021.)	4 000 000			99 388						3 900 612																	0
233 130	Vadász utca 29-33. épület előtti járda átépítése	8 000 000									0																	0
233 140	Dózsa iskola és Arany óvoda közötti terület fejlesztésének tervezése	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																	0
233 160	Erdész utca 18-19 előtti játszótér felújítása	3 500 000									3 500 000	0																3 500 000
233 170	Réti utca 89-97 előtti járda felújítása	2 000 000									2 000 000																	0
233 180	Millenium lakópark összes parkoló felfestése tartós burkolati jellel	1 000 000			1 000 000																							0
233 190	Kutyafuttató megtervezése	1 000 000									1 000 000																	0
233 200	Vadász utca 77-81 előtti udvar felújítása	5 000 000									5 000 000																	0
234	Önként vállalt feladatok	1 925 888	0	0	0	0	0	0	0	0	1 925 888	0	1 925 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
234 010	Hulladéktárolók bekerítése Dózsakertben (9. vk.) (2019.)	1 925 888									1 925 888		1 925 888															0
235-236	Dózsakert-Bánhidai lakótelepi fejlesztések (10. vk.)	42 516 270	0	0	1 308 006	0	0	11 188 085	17 474 784	545 395	0	30 516 270	0	0	654 630	0	0	3 146 019	17 474 784	44 646	0	0	21 320 079	0	0	0	21 320 079	
235	Kötelező feladatok:	42 015 521	0	0	1 308 006	0	0	11 188 085	17 474 784	44 646	0	30 015 521	0	0	654 630	0	0	3 146 019	17 474 784	44 646	0	0	21 320 079	<				

3.2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2023.(II.21.) önkormányzati rendelet										Működési kiadások									Finanszírozási kiadások K9	összesen		
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	6/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Személyi juttatások K1			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felhal- mozási célú kiadások K8				
237	Kötelező feladatok:	56 197 858	0	0	2 668 540	0	0	34 732 469	21 096 849	6 200 000	0	64 697 858	0	0	1 748 991	0	0	24 472 327	2 845 689	6 200 000	0	35 267 007			
237 010	Fejlesztési keret	11 368 558			1 868 313			1 317 743	1 982 502	6 200 000		11 368 558			1 748 991			59 700		6 200 000		8 008 691			
237 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 11. választókerületben (2021.)	1 080 000			745 427			334 573				1 080 000										0			
237 030	Verebely utcában minimum 25 db parkoló építése, tervezés (2020.)	749 300						749 300				749 300						749 300				749 300			
237 040	Panoráma Lakópark Babér utcai kijáratánál a járda építés költségeinek biztosítása (2021.)	13 000 000						2 500 000				2 500 000										0			
237 050	Lila Óvoda homokozó felújítása	2 000 000							2 000 000			2 000 000										1 824 990			
237 060	Verebely játszótér felújítása	3 000 000							3 000 000			3 000 000										1 020 699			
237 070	Szent György út 55-61 járda felújítása	7 000 000						385 653	14 114 347			14 500 000										0			
237 090	Petőfi - Szent György utca kereszteződésbe gyalogátkelő tervezése	1 000 000						2 500 000				2 500 000										0			
237 100	Parkoló bővítés tervezése a Szent György út 28-30. mögött	1 000 000			54 800			2 445 200				2 500 000										0			
237 110	Verebely utcában 25 db parkoló építése	16 000 000						24 500 000				24 500 000						23 663 327				23 663 327			
238	Önként vállalt feladatok	575 569	0	0	0	0	0	0	0	575 569	0	575 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
238 010	Hulladékátrolók bekerítése a Kertvárosi lakótelepen (2019.)	575 569								575 569		575 569										0			
239-240	Kertvárosi fejlesztések (12. vk.)	66 668 417	900 000	105 300	3 384 627	0	0	27 174 864	1 717 566	1 013 460	0	34 295 817	628 650	0	2 853 841	0	0	4 166 418	1 717 566	0	0	9 366 475			
239	Kötelező feladatok:	66 668 417	900 000	105 300	3 384 627	0	0	27 174 864	1 717 566	1 013 460	0	34 295 817	628 650	0	2 853 841	0	0	4 166 418	1 717 566	0	0	9 366 475			
239 010	Fejlesztési keret	11 295 817			3 384 627			5 179 864	1 717 566	1 013 460		11 295 817			2 853 841			4 166 418	1 717 566			8 737 825			
239 020	Kertvárosi Óvoda Bakony utcai telephely csoporthozbainak fejlesztése, fejlesztő- és játszószerzők beszerzése (2021.)	13 000 000						0				0										0			
239 030	Bakony úti garázsok előtti szakasz aszfaltozása (2021.)	20 000 000						20 000 000				20 000 000										0			
239 040	Blaha Lujza út járdafelújítása (páros oldal)	9 372 600							0			0										0			
239 050	Bakony út járda felújítás	10 000 000							0			0										0			
239 060	Garibaldi utca és Bakony utca közötti tanösvény tervezése, kivitelezése	3000000	900 000	105 300				1 995 000				3 000 300	628 650									628 650			
240	Önként vállalt feladatok	0	0	0	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	0	0	508 985 889	0	50 000	1 263 132 788	67 389 228	1 360 088	0	1 840 917 993	0	0	367 855 900	0	50 000	690 098 382	47 929 771	0	0	1 105 934 053			
241	Kötelező feladatok:	1 295 172 714	0	0	508 236 589	0	50 000	920 835 788	45 237 579	0	0	1 474 359 956	0	0	367 106 600	0	50 000	351 517 082	25 778 122	0	0	744 451 804			
241 010	Modern Város Program keretében megvalósuló fejlesztések	916 951 593	0	0	440 860 212	0	0	478 591 381	0	0	0	919 451 593	0	0	340 805 881	0	0	162 752 615	0	0	0	503 558 496			
241 010 01	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán (2020.)	429 679 950			249 308 130			180 371 820				429 679 950			207 665 671			84 235 449				291 901 120			
241 010 02	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése (2019. évi)	151 044 743			127 291 082			26 253 661				153 544 743			126 385 823			25 065 020				151 450 843			
241 010 03	Modern Városok Program keretében Új fedett 50 méteres medencével rendelkező városi uszoda megvalósításának előkészítése (2019.)	282 226 900			64 261 000			217 965 900				282 226 900			6 754 387							6 754 387			
241 010 04	Parkolóhelyek bővítése a Duális képzés MVP projekthez kapcsolódóan	54 000 000						54 000 000				54 000 000						53 452 146				53 452 146			
241 020	Fejlesztéshez kapcsolódó előkészítési költségek (Műszaki tervezés, hatósági díjak, beruházás előkészítés, TOP+)	50 000 000			18 090 979			31 859 021	50 000		0	50 000 000			16 313 499		50 000	743 900				17 107 399			
241 030	ESZI telephelyi útfejlesztés (2021.)	15 555 455						0	15 555 455			15 555 455										15 555 455			
241 040	Műszaki tervezés, projekt előkészítés (2021.)	7 299 780			2 097 980			5 201 800				7 299 780			2 097 980			341 700				2 439 680			
241 050	Városi közvilágítási parklámpák LED-világítástestekkel történő fejlesztése (2021.)	13 803 675						13 803 675				13 803 675										0			
241 060	Intézményi játszószerzők beszerzése (2021-2022.)	14 053 325						14 053 325				14 053 325						12 466 637				12 466 637			
241 070	Kodály Zoltán Általános Iskola tornacsarnok tanulmányterv (2019.)	1 257 300						1 257 300				1 257 300						1 257 300				1 257 300			
241 080	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése (2019.)	48 482 550			4 844 513			19 176 989				24 021 502			4 844 149			8 276 074				13 120 223			
241 090	Madách-Bajcsy-Zsilinszky út közötti utcanyitáshoz közművek kiépítése (Nagy László utca) (2019-2022.)	40 463 261			30 417 251			130 046 010				160 463 261			12 600			482 600				495 200			
241 100	Sikvölgyi üdülő terület közműveinek fejlesztése (2019-2022.)	29 999 437			3 821 665			26 177 772				29 999 437			2 456 911			18 743 536				21 200 447			
241 110	József Attila Általános Iskola részleges felújítása (2019.)	1 351 768							0			0										0			
241 120	Városi kutyafuttatók rendbetétele, létesítése (2021.)	10 000 000			265 890			9 734 110				10 000 000						1 808 480				1 808 480			
241 140	Közművesítési program folytatása a 1222/2021. (XII.16.) határozat alapján	26 000 000						26 000 000				26 000 000						8 699 500				8 699 500			
241 150	Tatabánya MJV közigazgatási területén parkolási koncepció elkészítése	0						0				0										0			
241 160	Cementgyári út alsó szakasz vezetékes rendezése	0						0				0										0			
241 170	Jelzőlámpák felújítási kerete	0						0				0										0			
241 180	Gyalogátkelőhely kiemelt világításának kerete	0						0				0										0			
241 190	Turul utca korszerűsítése (Bánhidai Itp. Garázssor utca és az épülő Bánhida-Sárberek összekötő út között - hátsó szakasz)	73 454 570			50 000			1 677 165				1 727 165			4 080			100 000				104 080			
241 200	Bánhida - Sárberek csomópont tanulmányterv	15 000 000						15 000 000				15 000 000										0			
241 210	Tatabánya Német Nemzetiségi Óvoda (Alsógalla) személyzeti WC kialakítása	3 000 000						2 255 178				2 255 178						2 255 178				2 255 178			
241 220	Mátyás király út burkolat felújítása	0						0				0										0			
241 230	Ifjúság út - Köztársaság út - Sárberki gyűjtő út csomópont kivitelezés	0						0				0										0			
241 240	Antal József utca kopórteleg készítés	0						0				0										0			
241 250	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó havaria keret	10 000 000			799 500			9 200 500				10 000 000			571 500							571 500			
241 260	Deák Ferenc u-i önkormányzati bérlakások vízvezeték leválasztása	3 500 000						3 500 000				3 500 000						288 000		</					

**3.2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2022. ÉV**

Ft

Témaszám	Megnevezés	6/2022.(III.16.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2023.(II.21.) önkormányzati rendelet										6/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet											
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	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	Személyi juttatások K1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2		Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	Egyéb működési célú kiadások K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felhal-mozási célú kiadások K8	Finanszírozási kiadások K9				
242	Önként vállalt feladatok	224 647 949	0	0	749 300	0	0	342 297 000	22 151 649	1 360 088	0	366 558 037	0	0	749 300	0	0	338 581 300	22 151 649	0	0	361 482 249		
242 020	Tatabánya 1. sz. út - 1119. sz. útkeresztződés korszerűsítésének tervezése (2019.)	11 747 000						11 747 000				11 747 000						9 831 300				9 831 300		
242 030	Csónakázó tó vízminőség javítása (2019.)	749 300			749 300			0				749 300			749 300							749 300		
242 040	Gál István ltp. 801. tetőhéjalás csere (2019.)	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	
242 060	Réti út 146. és 148. sz. Társasházak épület szerkezeti tartófalak megerősítése	0								0		0											0	
242 070	T-Ingatlanfejlesztő 2016 Ingatlanfejlesztő Kft. törzstőke emelés	190 000 000						328 750 000				328 750 000						328 750 000				328 750 000		
242 080	Cseri strand fürdő felújításai és beruházásai	0										0											0	
242 090	Tatabánya, 0236/2 hrsz-ú ingatlanon lévő műfüves kispálya felújítása, pályázati önerő	0									461 962	461 962											0	
242 100	Tatabánya, 11569 hrsz-ú ingatlanon lévő műfüves kispálya felújítása, pályázati önerő	0									898 126	898 126											0	
242 110	Tatabányai József Attila Művelődési Ház kazáncsere	0						1 800 000				1 800 000											0	
	Kötelező feladatok összesen:	2 086 132 029	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	628 650	0	394 582 295	0	1 150 000	469 799 440	191 262 615	26 531 618	0	1 083 954 618		
	Önként vállalt feladatok összesen:	230 577 691	0	0	749 300	0	0	342 297 000	22 151 649	6 789 830	0	371 987 779	0	0	749 300	0	0	338 581 300	22 151 649	0	0	361 482 249		
	BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	2 316 709 720	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	628 650	0	395 331 595	0	1 150 000	808 380 740	213 414 264	26 531 618	0	1 445 436 867		
EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK																								
243	Kötelező feladatok:																							
243 010	Bölcsődefejlesztés Tatabányán III. (TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001)	349 581 821			5 380 000			344 201 821				349 581 821			546 200			15 895 320				16 441 520		
243 020	Éltes Mátyás iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-TB1-2020-00001)	321 597 714			5 343 500			266 003 214	34 935 782			310 163 296			1 227 900			3 880 800	1 928 279			7 036 979		
243 030	Tatabánya közösségi házainak felújítása, fejlesztése (CLLD) (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00322)	127 251 271			8 291 746			3 778 712	155 601 176			167 671 634			2 938 365			1 670 000	20 654 410			25 262 775		
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	1 075 680			1 905 000				1 075 680			2 980 680			1 898 650				1 075 680			2 974 330		
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	549 081			100 000				11 853 704			11 953 704							11 853 704			11 853 704		
243 100	Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP-1.9.9-17-2017-00001)	0										0										0		
243 120	A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)	3 003 435			6 571				3 003 435			3 010 006							3 003 435			3 003 435		
243 130	A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010)	0			0				239 120			239 120							239 120			239 120		
243 140	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	0			500 000				26 566 019			27 066 019			500 000				26 566 019			27 066 019		
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	15 930 309			192 926			10 252 200				10 445 126			192 926			10 161 369				10 354 295		
243 190	Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001)	21 865 292			463 800			1 048 688				1 512 488			258 612							258 612		
243 200	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dózsakertben (TOP-6.6.1-16-2017-00001)	12 000 000			731 828			11 268 172				12 000 000			621 680			9 531 980				10 153 660		
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-00002)	11 000 000			246 750			0				17 081 882			200 000				16 761 332			16 961 332		
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			70 295 845			247 332 574				317 628 419			64 304 435			246 710 000				311 014 435		
243 240	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	242 497 777			5 293 600			251 929	275 945 931			286 761 960			2 250 499				5 270 500	120 249 278		127 770 277		
243 250	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	315 925 186			6 348 930			3 784 572	32 007 513	315 954 303		358 095 318			1 621 430				3 784 572	204 536 964		209 942 966		
243 260	Bánhida és Sárberkek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés	2 402 251 036	25 055 250	3 440 405	635 024 960	0	0	1 726 088 280	19 680 141	0	0	2 409 289 036	10 692 429	1 176 318	574 345 766	0	0	1 569 308 937	19 680 141	0	0	2 175 203 591		
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>25 055 250</i>	<i>3 440 405</i>	<i>525 614 964</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 394 030 355</i>	<i>19 680 141</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 948 140 974</i>	<i>10 692 429</i>	<i>1 176 318</i>	<i>471 155 890</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300 775 875</i>	<i>19 680 141</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 783 800 512</i>		
243 260 02	<i>Modern Városok Program keretében megvalósuló projektrész</i>	<i>388 648 359</i>			<i>109 409 996</i>			<i>332 057 925</i>	<i>19 680 141</i>			<i>461 148 062</i>			<i>103 189 876</i>			<i>268 533 062</i>	<i>19 680 141</i>			<i>391 403 079</i>		
243 270	Tatabánya közintézményeinek napelemes fejlesztése I. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00003)	103 174 185			3 225 931			2 691 466	97 256 788			103 174 185			1 000 800				2 691 466			3 692 266		
243 280	Tatabánya közintézményeinek napelemes fejlesztése II. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00004)	70 570 585			3 005 000			1 481 264	66 084 321			70 570 585			710 000				1 481 264			2 191 264		
	Kötelező feladatok összesen:	4 314 415 747	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	10 692 429	1 176 318	652 617 263	0	0	76 607 892	1 855 205 885	365 120 793	0	2 961 420 580		
244	Önként vállalt feladatok																							
244 010	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	20 765 340			549 525			20 215 815				20 765 340			549 525			4 834 780				5 384 305		
244 020	Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001)	376 378 905			13 106 000			2 476 500	360 796 405			376 378 905			936 453				2 476 500			3 412 953		
244 030	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	546 033						0				0										0		
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	145 719 694	1 000 000	200 000	21 043 928			147 022 120	3 016 846			181 742 927	465 000	54 406	20 032 909			8 834 383	130 595 460	577 176		160 559 334		
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	355 000 000			42 931 941			175 002 013	262 566 046			480 500 000			19 786 730			127 635 005	158 021 116			305 442 851		
244 060	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001)	0										0										0		
244 070	Klimatudatosság erősítése Tatabányán (KEHOP 1.2.1-18-2019-00244)	19 401 000			15 331 445			4 069 555				19 401 000			9 633 382			3 917 190				13 550 572		
244 080	WiFi4EU - Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása Tatabánya településen	2 888 932			1 524 000			1 364 932				2 888 932			1 524 000							1 524 000		
244 090	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	36 983 863																						

