

8.3 Javaslat a 2022. évi önkormányzati maradványból a 2023. évi költségvetésbe még be nem épített maradvány-rész felhasználására

Témaszám	Megnevezés	A maradvány összegéből	
		Kötelezettséggel terhelt maradvány	Meglévő költségvetési jogcímre javasolt maradvány
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK			
201 050	Közvilágítás	0	45 683 045
201 050 01	Közvilágítási díj, közvilágítási karbantartások	0	45 683 045
201 070	Környezetvédelmi Alap kiadásai	1 492 250	0
201 070 03	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 34/2021.(XI.23.)önkormányzati rendelete alapján történő kiadások	1 492 250	0
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 492 250	45 683 045
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK			
203 010	Önkormányzati bérlakások üzemeltetése, fenntartása	642 378	2 314 091
203 010 01	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	147 044	
203 010 02	Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása	134 454	
203 010 03	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	116 286	1 461 531
203 010 04	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	138 107	852 560
203 010 05	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	89 668	
203 010 08	"Lakásért-életjáradék" program	16 819	
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		642 378	2 314 091
EGÉSZSÉGÜGYI, OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS ÉS			
205 010	Egészségügyi ellátási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	4 741 172	77 668
205 010 01	Háziorvosi körzetek finanszírozása	3 838 168	
205 010 03	Fogászati ellátás	552 439	
205 010 04	Ifjúság-egészségügyi ellátás	350 565	77 668
206 010	Oktatási és nevelési feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	107 500	185 000
206 010 02	Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása	7 500	
206 010 07	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	0	85 000
206 010 19	Tatabányai Szent Margit Iskola Alapítvány támogatása	0	100 000
206 010 20	Kölcsey Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány támogatása	100 000	0

Témaszám	Megnevezés	A maradvány összegéből	
		Kötelezettséggel terhelte maradvány	Meglévő költségvetési jogcímre javasolt maradvány
206 020	Kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	0	2 385 176
206 020 06	KPVDSZ Művelődési Ház	0	1 000 000
206 020 09	Tatabányai Értéktár Nap	0	27 230
206 020 41	Alsógallai Baráti Egyesület támogatása	0	1 357 946
206 040	Egészségügyi ellátási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	182 100	0
206 040 01	Lakossági gombavizsgálat	182 100	0
206 050	Sport feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások, támogatások	0	24 948 729
206 050 06	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület támogatása	0	24 948 729
206 060	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	190 000	200 000
206 060 01	Önkormányzat által alapított díjak	190 000	
206 060 04	Ifjúsági feladatok	0	200 000
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:		5 220 772	27 796 573
SZOCIÁLIS FELADATOK			
208 010	Települési támogatás	3 358 675	90 000
208 010 01	Települési támogatás	3 358 675	90 000
208 020	Tatabánya 70, 70+ programok	334 889	0
208 020 03	Meningococcus B és Rotavírus elleni védőoltás	44 423	
208 020 04	Tüdőgyulladás elleni védőoltás	73 836	
208 020 05	Házi segítségnyújtás támogatása	216 630	
SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:		3 693 564	90 000
VÁROSRENDEZÉSI FELADATOK			
210 010	Pótdíjazási eljárások, MOKK fizetési meghagyásos eljárások, végrehajtási eljárások díja, per- és végrehajtási költségek	2 250	0
210 020	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	302 812	0
VÁROSRENDEZÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		305 062	0
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK			
211 010	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	5 214 770	467 359
211 010 01	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos működtetési kiadások	4 434 039	467 359
211 010 02	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos jogi kiadások	520 000	
211 010 03	Intézmények fenntartási Havarria keret	172 466	
211 010 04	Önkormányzati tulajdonú bértelekkel kapcsolatos kiadások	88 265	

Témaszám	Megnevezés	A maradvány összegéből	
		Kötelezettséggel terhelte maradvány	Meglévő költségvetési jogcímre javasolt maradvány
212 010	Tulipános ház közüzemi díjai	4 039	1 774 300
212 030	Mélygarázs kiadásai	53 091	
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK		5 271 900	2 241 659
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			
213 010	Közszolgáltatási szerződés alapján ellátott feladatok	6 250 000	0
213 010 01	<i>Közművelődési- és sportlétesítmények fenntartási költségeinek kompenzációja (AGORA Nonprofit Kft.)</i>	6 250 000	
213 020	Egyéb szerződés alapján ellátott feladatok	0	4 899 378
213 020 02	<i>Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása</i>	0	4 899 378
214 010	Sport feladatok támogatása	5 000 000	0
214 010 02	<i>Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség létesítmény fenntartási támogatása</i>	5 000 000	
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		11 250 000	4 899 378
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			
215 010	Központi költségvetés részére történő fizetési kötelezettségek (jogszabályi alapon és egyéb jogcímen)	47 035	0
215 010 02	<i>Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése (MÁK)</i>	46 580	
215 010 04	<i>ÁFA befizetés (NAV)</i>	455	
215 020	Hitel és kamat fizetési kötelezettség	9 498 904	0
215 020 01	<i>OTP hitelek és kamatfizetés</i>	9 498 904	
215 030	Önkormányzati általános kiadások, ráfordítások	2 352 967	0
215 030 01	<i>Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai</i>	10 092	
215 030 02	<i>Jogi képviselettel, közbeszerzésekkel kapcsolatos kiadások</i>	338 889	
215 030 03	<i>Önkormányzati működés költségei (könyvvizsgálat, biztosítások, banki és egyéb dologi kiadások)</i>	2 003 986	
215 050	Főépítési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	91 800	190 500
215 050 01	<i>Főépítési feladatok általános kiadásai</i>	91 800	190 500
215 060	Pályázati előkészítéshez kapcsolódó kiadások	6 731 000	
215 060 01	<i>Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítése (ITS felülvizsgálat)</i>	6 731 000	
215 070	Lakossági tájékoztatás ráfordításai	746 450	
215 070 01	<i>Városi honlap működtetése, online megjelenítése</i>	275 000	
215 070 02	<i>Lakossági tájékoztatás</i>	471 450	
215 070 03	<i>Újság (nyomtatott sajtó)</i>	0	
215 070 04	<i>75 éves tájékoztató anyagok</i>	0	
216 010	Polgármesteri és képviselői keretek	47 056	6 355 236
216 010 01	<i>Polgármesteri keret</i>		

Témaszám	Megnevezés	A maradvány összegéből	
		Kötelezettséggel terhelte maradvány	Meglévő költségvetési jogcímre javasolt maradvány
216 010 02	Egyéb körzeti városi feladatok	47 056	6 355 236
216 020	Más feladathoz nem sorolható támogatások	0	561 442
216 020 02	Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladéktárolók kialakítása	0	561 442
216 030	Egyéb önkormányzati feladathoz kapcsolódó kiadások, ráfordítások	2 838 043	0
216 030 01	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 257 907	
216 030 05	Továbbszámlázott intézményi villamosenergia díjak	580 136	
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		22 353 255	7 107 178
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK			
231-232	Újvárosi fejlesztések (8. vk.)	12 950 873	0
231 050	Győri út 42-64. lépcsőházak előtti csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése (2021.)	12 950 873	
241-242	Városi fejlesztések	0	112 103 346
241	Kötelező feladatok:	0	110 388 780
241 100	Síkvölgyi üdülő terület közműveinek fejlesztése (2019-2022.)	0	8 798 990
241 190	Turul utca korszerűsítése (Bánhidai ltp. Garázssor utca és az épülő Bánhida-Sárberek összekötő út között - hátsó szakasz)	0	101 589 790
242	Önként vállalt feladatok	0	1 714 566
242 110	Tatabányai József Attila Művelődési Ház kazáncsere	0	1 714 566
	Kötelező feladatok összesen:	12 950 873	110 388 780
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	1 714 566
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK		12 950 873	112 103 346
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ			
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-0002)	0	120 550
243 240	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	0	90 000
	Kötelező feladatok összesen:	0	210 550
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ		0	210 550
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		50 759 599	164 231 371
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		12 420 455	38 214 449
ÁLLAMIGAZGTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		63 180 054	202 445 820
A 2023. évi költségvetésbe továbbvitelre és felhasználásra javasolt maradvány-rész összesen		265 625 874	