

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet										Eltérés
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK													
201													
201 010	Köztisztasági feladatok	28 516 207	0	0	41 249 825	0	0	0	0	0	0	41 249 825	12 733 618
201 010 01	Köztisztasági feladatok	28 516 207			41 249 825			0	0			41 249 825	12 733 618
201 020	Hulladékgyűjtők kezelése, illegális lerakóhelyek felszámolása	95 240 031	0	0	90 242 774	0	0	4 997 257	0	0	0	95 240 031	0
201 020 01	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	90 240 031			90 240 031							90 240 031	0
201 020 02	Szelektív szigetek beszerzése társasházak övezetekben	5 000 000			2 743			4 997 257				5 000 000	0
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	370 324 510	0	97 659	371 489 932	0	0	3 480 672	2 115 000	0	0	377 183 263	6 858 753
201 030 01	Parkok, zöldterületek, kiemelt területek fenntartása, üzemeltetési költségei	340 324 510		97 659	344 067 932			3 017 672	0			347 183 263	6 858 753
201 030 04	Játzóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszoeszközök felülvizsgálata és javítása	30 000 000			27 422 000			463 000	2 115 000			30 000 000	0
201 040	Vízkiömlések üzemeltetése	62 596 372	0	0	62 596 372	0	0	0	0	0	0	62 596 372	0
201 040 01	Vízkiömlések üzemeltetése	42 428 130			42 428 130		0	0	0			42 428 130	0
201 040 02	Közterületek és csapadékcatornák rácsalóírtása	20 168 242			20 168 242							20 168 242	0
201 050	Közvilágítás	667 750 165	0	0	734 433 210	0	0	0	0	0	0	734 433 210	66 683 045
201 050 01	Közvilágítási díj, közvilágítási karbantartások	662 168 151			707 851 196			0	0			707 851 196	45 683 045
201 050 03	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	5 582 014			26 582 014							26 582 014	21 000 000
201 060	Ütüzemeltetési és -fenntartási feladatok	358 484 653	0	0	290 741 214	0	19 500 000	0	49 814 713	0	0	360 055 927	1 571 274
201 060 01	Téli ütüzemeltetés	160 374 910			160 374 910							160 374 910	0
201 060 02	Út-, hidüzemeltetési feladatok	160 180 160			95 865 447		19 500 000	0	44 814 713			160 180 160	0
201 060 03	Kül- és belterületi zúzottkő burkolatú utak fenntartása	12 929 583			7 929 583				5 000 000			12 929 583	0
201 060 04	Útburkolati elemek felfestése	25 000 000			26 571 274							26 571 274	1 571 274
201 070	Környezetvédelmi Alap kiadásai	26 776 832	0	0	24 019 082	0	250 000	0	0	0	0	24 269 082	-2 507 750
201 070 01	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	11 526 832			7 526 832							7 526 832	-4 000 000
201 070 02	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klimaprogram	7 750 000			7 500 000		250 000					7 750 000	0
201 070 03	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 34/2021.(XI.23.)önkormányzati rendelete alapján történő kiadások	7 500 000			8 992 250							8 992 250	1 492 250
201 080	Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó havaria keret	19 150 341	0	0	66 546 393	0	0	0	2 603 948	0	0	69 150 341	50 000 000
201 080 01	Út, hid fenntartás havaria keret	19 150 341			66 546 393				2 603 948			69 150 341	50 000 000
201 090	Ebrendészeti telep kiadásai				0				0			0	0
	Kötelező feladatok összesen:	1 628 839 111	0	97 659	1 681 318 802	0	19 750 000	8 477 929	54 533 661	0	0	1 764 178 051	135 338 940

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet								Összesen	Eltérés	
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások						
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások			Finanszírozási kiadások
202	Önként vállalt feladatok											0	
202 010	Térinformatikai szolgáltatás	8 374 006	0	0	8 249 107	0	0	124 899	0	0	0	8 374 006	0
202 010 01	Térinformatikai szolgáltatás	3 326 000			3 201 101			124 899				3 326 000	0
202 010 02	Saját rendszerek e-közüzembe konvertálása	5 048 006			5 048 006							5 048 006	0
202 020	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0
202 020 01	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	12 000 000			12 000 000					0		12 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	20 374 006	0	0	20 249 107	0	0	124 899	0	0	0	20 374 006	0
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 649 213 117	0	97 659	1 701 567 909	0	19 750 000	8 602 828	54 533 661	0	0	1 784 552 057	135 338 940
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK													0
203	Kötelező feladatok:												0
203 010	Önkormányzati bérlakások üzemeltetése, fenntartása	188 500 000	0	0	189 939 650	1 516 819	0	0	0	0	0	191 456 469	2 956 469
203 010 01	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	130 000 000			130 147 044		0	0				130 147 044	147 044
203 010 02	Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása	20 000 000			20 134 454							20 134 454	134 454
203 010 03	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	10 000 000			11 577 817			0		0		11 577 817	1 577 817
203 010 04	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	10 000 000			10 990 667							10 990 667	990 667
203 010 05	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	8 500 000	0	0	8 589 668	0	0	0	0	0	0	8 589 668	89 668
203 010 06	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	7 000 000			7 000 000			0				7 000 000	0
203 010 07	Lakásértékesítés kiadásai	1 500 000			1 500 000		0					1 500 000	0
203 010 08	"Lakásért-életjáradék" program	1 500 000			0	1 516 819						1 516 819	16 819
203 020	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	34 855 763	0	0	0	0	0	0	2 319 923	0	0	2 319 923	-32 535 840
203 020 01	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	34 855 763			0				2 319 923	0		2 319 923	-32 535 840
203 030	Önkormányzati tulajdonú lakások karbantartásai és felújításai	15 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	7 000 000	0	15 000 000	0
203 030 01	Önkormányzati tulajdonú lakások ablakcsere	15 000 000			0				8 000 000	7 000 000		15 000 000	0
	Kötelező feladatok összesen:	238 355 763	0	0	189 939 650	1 516 819	0	0	10 319 923	7 000 000	0	208 776 392	-29 579 371
204	Önként vállalt feladatok												0
204 010	Társasházak és magánszemélyek részére nyújtott lakáscélú kamatmentes kölcsön	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 728 738	0	9 728 738	1 728 738
204 010 01	Társasházak és magánszemélyek részére nyújtható felújítási kamatmentes kölcsön	8 000 000								9 728 738		9 728 738	1 728 738
	Önként vállalt feladatok összesen:	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 728 738	0	9 728 738	1 728 738
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		246 355 763	0	0	189 939 650	1 516 819	0	0	10 319 923	16 728 738	0	218 505 130	-27 850 633

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet										Eltérés			
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
															0	
EGÉSZSÉGÜGYI, OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS ÉS SPORT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK																
205	Kötelező feladatok:															0
205 010	Egészségügyi ellátási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	462 283 220	62 603 535	8 347 950	384 271 854	0	5 900 000	3 055 798	0	4 400 000	0	468 579 137	6 295 917		0	
205 010 01	Háziorvosi körzetek finanszírozása	383 760 740	62 603 535	8 347 950	305 122 179		5 900 000	2 439 485		4 400 000		388 813 149	5 052 409		0	
205 010 02	Orvosi ügyelet	40 000 000			40 000 000								40 000 000		0	
205 010 03	Fogászati ellátás	28 906 400			29 105 362			616 313		0		29 721 675	815 275		0	
205 010 04	Ifjúság-egészségügyi ellátás	9 616 080			10 044 313							10 044 313	428 233		0	
205 020	Oktatási és nevelési feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	45 000 000	13 500 000	1 755 000	29 745 000	0	0	0	0	0	0	45 000 000	0		0	
205 020 01	Nyári Napközis ellátás és táboroztatás	30 000 000	8 500 000	1 105 000	20 395 000			0				30 000 000	0		0	
205 020 02	Balaton Nyári Tábor költségei	15 000 000	5 000 000	650 000	9 350 000			0				15 000 000	0		0	
205 030	Intézményi gyermekékeztetés kiadásai	695 000 000	300 000	35 100	751 089 320							751 424 420	56 424 420		0	
	Kötelező feladatok összesen:	1 202 283 220	76 403 535	10 138 050	1 165 106 174	0	5 900 000	3 055 798	0	4 400 000	0	1 265 003 557	62 720 337		0	
206	Önként vállalt feladatok															0
206 010	Oktatási és nevelési feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	89 400 000	3 075 787	1 913	1 079 800	0	85 535 000	0	0	2 000 000	0	91 692 500	2 292 500		0	
206 010 01	Stúdium Közalapítvány támogatása, Stúdium ösztöndíj, KÓTA gyakornoki program	35 000 000					35 000 000						35 000 000		0	
206 010 02	Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása	150 000	157 500									157 500	7 500		0	
206 010 03	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	2 800 000					2 800 000					2 800 000	0		0	
206 010 04	Élménygazdag Néphagyományörző Óvoda	950 000					950 000					950 000	0		0	
206 010 05	Református EGYMI Tatabányai Tagintézménye	3 500 000					3 500 000					3 500 000	0		0	
206 010 06	Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda	3 500 000					3 500 000					3 500 000	0		0	
206 010 07	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	8 000 000					8 085 000					8 085 000	85 000		0	
206 010 08	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	3 000 000	2 918 287	1 913	79 800							3 000 000	0		0	
206 010 09	EDUTUS Főiskola első éves hallgatóinak ösztöndíja	2 700 000					2 700 000					2 700 000	0		0	
206 010 10	Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány	10 000 000					10 000 000					10 000 000	0		0	
206 010 11	Alapítvány Tatabánya Táncműtűrájáért támogatása	0					0					0	0		0	
206 010 12	Szakértői díjak és pályázati költségek	1 000 000			1 000 000							1 000 000	0		0	
206 010 14	Remédiium Alapítvány támogatása	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0		0	
206 010 15	Spielerisch Deutsch Játszva németül Alapítvány támogatása	0								2 000 000		2 000 000	2 000 000		0	
206 010 16	"A beszédhibás gyermekekért" Közalapítvány támogatása	0										0	0		0	
206 010 17	Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó- és Léleksegítő Alapítvány támogatása	800 000					800 000					800 000	0		0	
206 010 18	Lakóépületek Tervezésének Oktatásáért Alapítvány támogatása	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0		0	
206 010 19	Tatabányai Szent Margit Iskola Alapítvány támogatása	0					100 000					100 000	100 000		0	
206 010 20	Kölcsey Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány támogatása	0					100 000					100 000	100 000		0	
206 010 26	Tatabányai Életes Mátvás EGYMI támogatása	9 000 000					9 000 000					9 000 000	0		0	
206 020	Kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	109 545 000	2 200 751	302 843	2 496 406	0	107 930 176	0	0	2 000 000	0	114 930 176	5 385 176		0	
206 020 01	Krajcsirovits Henrik Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	2 080 000	270 000	0							2 350 000	0		0	
206 020 02	Közművelődési, közgyűjteményi dolgozók továbbképzésének támogatása	1 200 000					1 200 000					1 200 000	0		0	
206 020 03	Pályázati keret kedvezményes színházbérlet vásárlás támogatására	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0		0	
206 020 04	Dallam AMI	6 000 000					6 000 000					6 000 000	0		0	
206 020 05	Tatabányai Néptánc AMI	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0		0	
206 020 06	KPVDSZ Művelődési Ház	23 000 000					22 000 000			2 000 000		24 000 000	1 000 000		0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet								Eltérés		
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	Összesen
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások			
206 020 07	Forgórozsza Népművészeti Központ	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0
206 020 08	Térképészeti látványtár – Tatabányai Múzeum	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0
206 020 09	Tatabányai Értéktár Nap	250 000	120 751	32 843	96 406		27 230					277 230	27 230
206 020 10	AGORA – Kodály téri Közösségi Ház	2 100 000					2 100 000					2 100 000	0
206 020 11	Bányász Táncgyűttes	3 562 500					3 562 500					3 562 500	0
206 020 12	Népház Show Formációs Tánc Egyesület	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0
206 020 13	Bányász mazsorettek	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0
206 020 14	Bányász Ifjúsági Táncgyűttes	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0
206 020 15	Oroszlányi Silhouette Balett Tatabányai Tagozata	500 000					500 000					500 000	0
206 020 16	Tatabánya Város Fesztivál Fűvőzenekara	4 582 500					4 582 500					4 582 500	0
206 020 17	Black Diamond Big Band Tatabánya	1 875 000					1 875 000					1 875 000	0
206 020 18	Tatabányai Bányász Fűvőzenekar	1 500 000					1 500 000					1 500 000	0
206 020 19	TatabányArt Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar)	4 875 000					4 875 000					4 875 000	0
206 020 20	Bárdos Lajos Vegyeskórus	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0
206 020 21	Kertvárosi Bányász Dalkör	500 000					500 000					500 000	0
206 020 22	Tatabányai Vegyeskórus	200 000					200 000					200 000	0
206 020 23	Berek Dalkör	200 000					200 000					200 000	0
206 020 24	József Attila Megyei és Városi Könyvtár helytörténeti rendezvény	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0
206 020 25	Felsőgallai Senior Táncklub támogatása	500 000					500 000					500 000	0
206 020 26	Népház Show Formációs TE Ifjúsági csoport támogatása	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0
206 020 27	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány	1 875 000					1 875 000					1 875 000	0
206 020 28	Fafaragó Tábort megvalósítása	1 200 000					1 200 000					1 200 000	0
206 020 29	Bányász Képzőművész Kör (Jászai Mari Színház, Népház)	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0
206 020 30	Orfeusz Társulat (Jászai Mari Színház, Népház)	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0
206 020 31	Új Forrás Kiadó	3 375 000					3 375 000					3 375 000	0
206 020 32	Art Limes Művészeti Folyóirat Tatabánya szobrai számának támogatása	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet										Eltérés		
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
206 020 33	OMBKE támogatása a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítványon keresztül	2 000 000							2 000 000					2 000 000	0
206 020 34	MOST Fesztivál támogatása (Jászai Mari Színház, Népház)	2 500 000							2 500 000					2 500 000	0
206 020 35	Dzsessz Szerda rendezvénysorozat (Dallam Alapítvány)	2 000 000							2 000 000					2 000 000	0
206 020 36	Emlékhelyek Napja	2 000 000							2 000 000					2 000 000	0
206 020 37	Művészeti és kulturális pályázati támogatás összege	5 000 000							5 000 000					5 000 000	0
206 020 38	Bányász Öreg Táncozók Egyesülete támogatása	1 000 000							1 000 000					1 000 000	0
206 020 41	Alsógallai Baráti Egyesület támogatása	0							1 357 946					1 357 946	1 357 946
206 020 42	Dózsakerti Közösségi Ház üzemeltetési támogatása	2 400 000			2 400 000				0					2 400 000	0
206 020 43	Bányász Művelődési Ház támogatása	1 000 000							1 000 000					1 000 000	0
206 020 44	Majki Népiskolai Társaság támogatása az önkéntesközpont és a "civil egyetem" működtetésére								3 000 000					3 000 000	3 000 000
206 030	<i>Szociális ellátást biztosító feladatok kiadásai, támogatásai</i>	<i>72 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66 000 000</i>	<i>-6 000 000</i>
206 030 01	Máltai Játzóterület üzemeltetése (Tatabányai Csoport Támogatás, Támogató Szolgálat támogatása, játszótérek üzemeltetése)	29 000 000			0				29 000 000			0		29 000 000	0
206 030 02	KEM Mozgáskorlátozottak Egyesülete	5 800 000			0				5 800 000			0		5 800 000	0
206 030 03	Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása	3 000 000			0				3 000 000			0		3 000 000	0
206 030 04	Máltai Szeretetszolgálat támogatása (Jelenlét program)	29 200 000			0				19 200 000	0		0		19 200 000	-10 000 000
206 030 05	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	5 000 000			0				5 000 000			0		5 000 000	0
206 030 06	Tatabányai Nagycsaládosok Egyesületének támogatása								4 000 000					4 000 000	4 000 000
206 040	<i>Egészségügyi ellátási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások</i>	<i>12 860 000</i>	<i>2 102 100</i>	<i>224 640</i>	<i>715 360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 042 100</i>	<i>182 100</i>
206 040 01	Lakossági gombavizsgálat	2 860 000	2 102 100	224 640	715 360							0		3 042 100	182 100
206 040 05	Tatabányai Szent Borbála Kórház támogatása	10 000 000			0				10 000 000			0		10 000 000	0
206 050	<i>Sport feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások, támogatások</i>	<i>635 800 000</i>	<i>372 730</i>	<i>0</i>	<i>216 426</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>695 729 573</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000 000</i>	<i>0</i>	<i>721 318 729</i>	<i>85 518 729</i>
206 050 01	Tatabányai Kézilabda Kft. támogatása	100 000 000							130 000 000					130 000 000	30 000 000
206 050 02	Tatabányai Sport Club támogatása	60 000 000							60 000 000					60 000 000	0
206 050 03	TSC Labdarúgó Kft. támogatása / pótbefizetés	60 000 000							81 570 000					81 570 000	21 570 000
206 050 04	TVSE támogatás	16 000 000							16 000 000					16 000 000	0
206 050 05	Földi Imre Sport Ösztöndíj	12 000 000	372 730		216 426				11 410 844					12 000 000	0
206 050 06	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület támogatása	38 000 000							62 948 729		0	0		62 948 729	24 948 729
206 050 07	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása	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	0
206 050 09	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség diáksport támogatása	3 000 000							3 000 000					3 000 000	0
206 050 11	Sporttámogatások	22 000 000							28 000 000					28 000 000	6 000 000
206 050 12	Gerecse 50 teljesítménytúra támogatása	500 000							500 000					500 000	0
206 050 13	Tatabányai Sport Club támogatása létesítmény üzemeltetésre	229 200 000							229 200 000					229 200 000	0
206 050 14	Ippon Judo Tatabánya Sportegyesület támogatása	6 000 000							6 000 000					6 000 000	0
206 050 15	TVSE Vízilabda Kft. támogatása	8 000 000							8 000 000					8 000 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet									Eltérés		
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen
			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				
206 050 17	T.D.K.E. támogatása (görkoresolya pálya felújítás)	25 000 000							0			25 000 000	25 000 000	0
206 050 18	Jégpálya üzemeltetése	44 500 000							44 500 000				44 500 000	0
206 050 19	Erőműi sporttelep üzemeltetése (Tatabányai Sport Club)	5 100 000							5 100 000				5 100 000	0
206 050 20	Vulkán Tömegsport Egyesület Amerikai Futball Szakosztálya (Mustang) támogatása								3 000 000				3 000 000	3 000 000
206 060	<i>Egyéb feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások</i>	<i>68 000 000</i>	<i>17 166 111</i>	<i>1 970 348</i>	<i>8 533 541</i>	<i>0</i>	<i>43 370 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>71 040 000</i>	<i>3 040 000</i>	<i>0</i>
206 060 01	Városi díjak, elismerések átadásának költségei	18 000 000	14 732 661	1 677 945	1 779 394		0					18 190 000	190 000	
206 060 02	Külföldi kapcsolatok	5 000 000	1 000 000	130 000	1 500 000				2 370 000				5 000 000	0
206 060 03	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	3 900 000							5 800 000				5 800 000	1 900 000
206 060 04	Ifjúsági feladatok	4 000 000	454 050	38 795	3 757 155								4 250 000	250 000
206 060 05	Idősügyi feladatok (klubok, bál)	20 000 000	900 000	117 000	983 000				15 700 000				17 700 000	-2 300 000
206 060 06	"Szépkorúak Bálja" támogatása	3 000 000							3 000 000				3 000 000	0
206 060 07	Városi tiszteletadások, és kisebb programelemek	600 000	79 400	6 608	513 992								600 000	0
206 060 08	Egyházi támogatások	5 000 000							5 000 000		0		5 000 000	0
206 060 09	Cigányokért Szociális és Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000							2 000 000				2 000 000	0
206 060 10	Tatabánya-Óvárosi Református Egyház - kiállítás	1 500 000							1 500 000				1 500 000	0
206 060 11	Országos Magyar Vadászkamara - Országos Vadásznap	5 000 000							5 000 000				5 000 000	0
206 060 12	Összefogás Tatabányáért Egyesület támogatása a 2023. évi működéshez, táboroztatáshoz, felújításhoz, eszközbeszerzéshez								3 000 000				3 000 000	3 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	987 605 000	24 917 479	2 499 744	13 041 533	0	1 008 564 749	0	0	29 000 000	0	1 078 023 505	90 418 505	0
EGESZSÉGÜGYI, OKTATÁSI, KULTURÁLIS ES SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 189 888 220	101 321 014	12 637 794	1 178 147 707	0	1 014 464 749	3 055 798	0	33 400 000	0	2 343 027 062	153 138 842	0
SZOCIÁLIS FELADATOK														
207	Kötelező feladatok:													
207 010	Közzetetés	5 000 000			5 000 000	0							5 000 000	0
	Kötelező feladatok összesen:	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
208	Önként vállalt feladatok													
208 010	Települési támogatás	111 000 000	0	0	75 500 000	34 448 675	0	0	0	0	0	109 948 675	-1 051 325	
208 010 01	Települési támogatás	111 000 000			75 500 000	34 448 675						109 948 675	-1 051 325	
208 020	Tatabánya 70, 70+ programok	297 067 800	0	0	7 066 470	295 702 689	0	0	0	0	0	302 769 159	5 701 359	
208 020 01	Születési támogatás	45 600 000				45 600 000						45 600 000	0	
208 020 02	Tatabánya 70 program közlekedési támogatás	215 967 800				215 967 800						215 967 800	0	
208 020 03	Meningococcus B és Rotavírus elleni védőoltás	6 200 000				6 244 423						6 244 423	44 423	
208 020 04	Tüdőgyulladás elleni védőoltás	6 200 000			7 066 470	73 836						7 140 306	940 306	
208 020 05	Házi segítségnyújtás támogatása	23 100 000				27 816 630						27 816 630	4 716 630	
	Önként vállalt feladatok összesen:	408 067 800	0	0	82 566 470	330 151 364	0	0	0	0	0	412 717 834	4 650 034	0
SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:		413 067 800	0	0	87 566 470	330 151 364	0	0	0	0	0	417 717 834	4 650 034	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet								Eltérés	
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások					
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások
VÁROSRENDESZETI FELADATOK												
209	Kötelező feladatok:											
209 010	Polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos képzések, lakossági riasztó rendszer eszközei javításának finanszírozása	1 500 000		1 500 000							1 500 000	0
	Kötelező feladatok összesen:	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
210	Önként vállalt feladatok											
210 010	Pótdíjazási eljárások, MOKK fizetési meghagyásos eljárások, végrehajtási eljárások díja, per- és végrehajtási költségek	10 000 000		10 002 250							10 002 250	2 250
210 020	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	20 000 000		6 102 812			9 200 000	5 000 000			20 302 812	302 812
210 030	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	22 000 000				22 000 000	0	0	0		22 000 000	0
210 040	Mélygarázshoz kapcsolódó kiadások	16 000 000		16 000 000			0	0	0		16 000 000	0
210 050	Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület támogatása	3 500 000				3 500 000					3 500 000	0
210 060	Városi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés, túlmunka rendezvényeken)	10 000 000				10 000 000					10 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	81 500 000	0	32 105 062	0	35 500 000	9 200 000	5 000 000	0	0	81 805 062	305 062
VÁROSRENDESZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		83 000 000	0	33 605 062	0	35 500 000	9 200 000	5 000 000	0	0	83 305 062	305 062
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK												
211	Kötelező feladatok:											
211 010	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	114 539 340	0	149 587 572	0	0	0	113 897	0	0	149 701 469	35 162 129
211 010 01	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos működtetési kiadások	100 000 000		134 787 501				113 897			134 901 398	34 901 398
211 010 02	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos jogi kiadások	6 500 000		6 500 000							6 500 000	0
211 010 03	Intézmények fenntartási Havarria keret	3 039 340		3 211 806							3 211 806	172 466
211 010 04	Önkormányzati tulajdonú bértelekkel kapcsolatos kiadások	5 000 000		5 088 265							5 088 265	88 265
	Kötelező feladatok összesen:	114 539 340	0	149 587 572	0	0	0	113 897	0	0	149 701 469	35 162 129
212	Önként vállalt feladatok											
212 010	Tulipános ház közüzemi díjai	50 000 000	0	52 763 656			0				52 763 656	2 763 656
212 020	Ingatlan vásárlás	24 000 000					24 000 000				24 000 000	0
212 030	Mélygarázs kiadásai	76 000 000		126 053 091							126 053 091	50 053 091
212 040	Tatabánya 5. és 7. számú posta üzemeltetése			26 000 000							26 000 000	26 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	150 000 000	0	204 816 747	0	0	24 000 000	0	0	0	228 816 747	78 816 747
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		264 539 340	0	354 404 319	0	0	24 000 000	113 897	0	0	378 518 216	113 978 876

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet								Összesen	Eltérés	
			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
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK													
213	Kötelező feladatok:												
213 010	Közzolgálati szerződés alapján ellátott feladatok	2 100 608 737	0	0	0	0	2 107 692 070	0	0	0	0	2 107 692 070	7 083 333
213 010 01	Közművelődési- és sportlétesítmények fenntartási költségeinek kompenzációja (AGORA Nonprofit Kft.)	536 000 000					542 250 000					542 250 000	6 250 000
213 010 02	Helyi közösségi közlekedés költségkompenzációja (T-Busz Kft.)	1 244 496 737					1 245 330 070					1 245 330 070	833 333
213 010 03	Közfoglalkoztatás (TKKN Kft.)	37 080 000					37 080 000					37 080 000	0
213 010 06	Cseri Strand és Élmenyfürdő Szolgáltató Kft. költségfinanszírozása (128/2022.(IV.21.) sz. határozat) (Tulipános ház, Gerecse kapuja)	155 532 000					155 532 000					155 532 000	0
213 010 07	Köztisztasági feladatok (TKKN Kft.)	127 500 000					127 500 000					127 500 000	0
213 020	Egyéb szerződés alapján ellátott feladatok	2 247 979 015	0	0	18 923 000	0	2 342 038 913	0	0	0	0	2 360 961 913	112 982 898
213 020 01	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. költségeinek kompenzációja	138 447 000					138 447 000					138 447 000	0
213 020 02	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása	2 090 609 015	0	0			2 203 591 913					2 203 591 913	112 982 898
213 020 03	GFSZ Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék	18 923 000			18 923 000							18 923 000	0
213 030	Városi rendezvények	131 500 000	7 500	3 147	4 819	0	131 484 534	0	0	0	0	131 500 000	0
213 030 01	Városi rendezvények (AGORA Nonprofit Kft.)	130 000 000					130 000 000					130 000 000	0
213 030 03	Városi és nemzeti ünnepek	1 500 000	7 500	3 147	4 819		1 484 534					1 500 000	0
	Kötelező feladatok összesen:	4 480 087 752	7 500	3 147	18 927 819	0	4 581 215 517	0	0	0	0	4 600 153 983	120 066 231
214	Önként vállalt feladatok												0
214 010	Sport feladatok támogatása	468 257 000	0	0	0	0	473 257 000	0	0	0	0	473 257 000	5 000 000
214 010 01	Sportuszoda fenntartási támogatás (Cseri Kft.)	438 257 000					438 257 000					438 257 000	0
214 010 02	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség létesítmény fenntartási támogatása	30 000 000					35 000 000					35 000 000	5 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	468 257 000	0	0	0	0	473 257 000	0	0	0	0	473 257 000	5 000 000
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		4 948 344 752	7 500	3 147	18 927 819	0	5 054 472 517	0	0	0	0	5 073 410 983	125 066 231

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet										Eltérés
			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	Összesen	
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK													
215	Kötelező feladatok:												
215 010	Központi költségvetés részére történő fizetési kötelezettségek (jogszályi alapon és egyéb jogcímen)	2 600 935 772	0	0	150 000 455	0	2 379 615 405	0	0	0	245 790 149	2 775 406 009	174 470 237
215 010 02	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése (MÁK)	221 320 367									245 790 149	245 790 149	24 469 782
215 010 03	Szolidaritási hozzájárulás (MÁK)	2 379 615 405					2 379 615 405					2 379 615 405	0
215 010 04	ÁFA befizetés (NAV)	0			150 000 455							150 000 455	150 000 455
215 020	Hitel és kamat fizetési kötelezettség	80 142 159	0	0	13 280 129	0	0	0	0	0	589 327 159	602 607 288	522 465 129
215 020 01	OTP hitelek és kamatfizetés	80 142 159			13 280 129						589 327 159	602 607 288	522 465 129
215 030	Önkormányzati általános kiadások, ráfordítások	233 791 369	137 794 818	15 523 607	90 487 012	0	0	0	0	0	0	243 805 437	10 014 068
215 030 01	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	154 887 748	137 794 818	15 523 607	1 579 415							154 897 840	10 092
215 030 02	Jogi képviselettel, közbeszerzésekkel kapcsolatos kiadások	25 000 000			24 999 990							24 999 990	-10
215 030 03	Önkormányzati működés költségei (könyvvizsgálat, biztosítások, banki és egyéb dologi kiadások)	32 316 371			42 320 357							42 320 357	10 003 986
215 030 04	Tatabányai Többszáz Kistérségi Társulás tagdíja	16 587 250			16 587 250							16 587 250	0
215 030 05	Jogi és szakértői díjak a Jogi és Közbeszerzési Bizottság feladatellátásához	5 000 000			5 000 000							5 000 000	0
215 050	Főépítési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	36 765 910	2 892 701	414 159	16 134 917	0	3 500 000	5 055 223	8 768 910	0	0	36 765 910	0
215 050 01	Főépítési feladatok általános kiadásai	36 765 910	2 892 701	414 159	16 134 917		3 500 000	5 055 223	8 768 910			36 765 910	0
215 060	Pályázati előkészítéshez kapcsolódó kiadások	50 000 000	0	0	49 550 000	0	0	450 000	0	0	0	50 000 000	0
215 060 01	Pályázati előkészítéshez kapcsolódó kiadások	50 000 000			49 550 000			450 000				50 000 000	0
215 070	Lakossági tájékoztatás ráfordításai	15 000 000	824 000	260 000	13 916 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0
215 070 01	Városi honlap működtetése, online megjelenítése	10 000 000			10 000 000							10 000 000	0
215 070 02	Lakossági tájékoztatás	5 000 000	824 000	260 000	3 916 000							5 000 000	0
215 080	T-Szol Zrt. részére felhalmozódott tartozás rendezése						46 232 975					46 232 975	46 232 975
	Kötelező feladatok összesen:	3 016 635 210	141 511 519	16 197 766	333 368 513	0	2 429 348 380	5 505 223	8 768 910	0	835 117 308	3 769 817 619	753 182 409
216	Önként vállalt feladatok												
216 010	Polgármesteri és képviselői keretek	44 000 000	47 244	0	7 655 046	0	41 800 002	0	0	850 000	0	50 352 292	6 352 292
216 010 01	Polgármesteri keret	8 000 000			1 900 000		5 600 000			500 000		8 000 000	0
216 010 02	Egyéb körzeti városi feladatok	36 000 000	47 244	0	5 755 046		36 200 002	0	0	350 000		42 352 292	6 352 292
216 020	Más feladathoz nem sorolható támogatások	19 420 000	0	0	0	0	38 647 856	0	0	561 442	0	39 209 298	19 789 298
216 020 01	Fűtőkorszerűsítési keret	0					19 227 856			0		19 227 856	19 227 856
216 020 02	Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladékártólok kialakítása	5 000 000					5 000 000			561 442		5 561 442	561 442
216 020 03	Duna-Gerece Turisztikai Nonprofit kft. támogatása	420 000					420 000					420 000	0
216 020 04	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	10 000 000					10 000 000			0		10 000 000	0
216 020 05	Segítő kéz a Kutyaért Egyesület működési költsége	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0
216 030	Egyéb önkormányzati feladathoz kapcsolódó kiadások, ráfordítások	69 000 000	0	0	142 138 043	0	0	0	0	0	0	142 138 043	73 138 043
216 030 01	Továbbszámlázott szolgáltatások	35 000 000			37 557 907							37 557 907	2 557 907
216 030 02	Tagdíjak	4 000 000			4 000 000							4 000 000	0
216 030 05	Továbbszámlázott intézményi villamosenergia díjak	30 000 000			100 580 136							100 580 136	70 580 136
216 130	T-Ingatlanfejlesztő 2016 Ingatlanfejlesztő Kft. törzsőke emelés / pótbefizetés	50 000 000						118 049 000		0		118 049 000	68 049 000
216 140	T-Szol Zrt. "Újvárosi vásárcsarnok és piac projekt" előkészítésével kapcsolatos költségek megterítése						110 992 000					110 992 000	110 992 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	182 420 000	47 244	0	149 793 089	0	191 439 858	118 049 000	0	1 411 442	0	460 740 633	278 320 633
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		3 199 055 210	141 558 763	16 197 766	483 161 602	0	2 620 788 238	123 554 223	8 768 910	1 411 442	835 117 308	4 230 558 252	1 031 503 042

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet									Eltérés	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Összesen
227-228	Újvárosi fejlesztések (6. vk.)	61 386 300	0	0	4 371 426	0	0	33 110 758	33 904 116	0	0	71 386 300	10 000 000
227	Kötelező feladatok:	61 386 300	0	0	4 371 426	0	0	33 110 758	33 904 116	0	0	71 386 300	10 000 000
227 010	Fejlesztési keret	45 807 700			3 291 426		0	31 612 158	20 904 116	0		55 807 700	10 000 000
227 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 6. választókerületben (2021.)	1 080 000			1 080 000			0				1 080 000	0
227 040	Ifjúság utcai buszmegálló átépítése (2019.)	685 800						685 800	0			685 800	0
227 050	Jedlik Ányos utca közvilágításának kiépítése (2019.)	812 800						812 800				812 800	0
227 060	Ifjúság út 3-4-5 előtt járda és további kapcsolódó járdaszakaszok teljeskörű felújítása (2021)	13 000 000							13 000 000			13 000 000	0
228	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229-230	Újvárosi fejlesztések (7. vk.)	108 170 371	0	0	16 894 132	0	0	78 076 239	23 200 000	0	0	118 170 371	10 000 000
229	Kötelező feladatok:	108 170 371	0	0	16 894 132	0	0	78 076 239	23 200 000	0	0	118 170 371	10 000 000
229 010	Fejlesztési keret	26 244 690			6 475 439		0	29 369 251	400 000	0		36 244 690	10 000 000
229 040	Mártírok úti parkolók kialakítása SZÜV-től Fő tér irányába (P3) + gyalogos-átkelőhely létesítése	53 125 681			9 750 346			43 375 335				53 125 681	0
229 050	Mártírok út, Béla király körtér kereszteződésig tartó járdaszakasz felújítása (2021.)	22 800 000							22 800 000			22 800 000	0
229 060	Mártírok útja 90-91. sz. előtt gyalogos átkelőhely létesítése	6 000 000			668 347			5 331 653				6 000 000	0
230	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231-232	Újvárosi fejlesztések (8. vk.)	43 320 416	0	0	3 300	0	0	36 383 700	26 973 873	0	0	63 360 873	20 040 457
231	Kötelező feladatok:	43 320 416	0	0	3 300	0	0	36 383 700	26 973 873	0	0	63 360 873	20 040 457
231 010	Fejlesztési keret	19 482 616			0		0	0	0	0		0	-19 482 616
231 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 8. választókerületben (2021.)	1 080 000						1 080 000				1 080 000	0
231 050	Győri út 42-64. lépcsőházak előtti csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése (2021.)	0							12 950 873			12 950 873	12 950 873
231 060	Aradi vértanúk tere 3/a-10/a mögött parkoló tervezés és építés	11 878 900			3 300			27 303 700				27 307 000	15 428 100
231 080	Lehel tér 2. sz. járda építés (Huba vezér utca felé)	2 000 000						4 300 000				4 300 000	2 300 000
231 090	Győri út 30-32. előtt parkolók felújítása, bővítése	8 878 900							14 023 000			14 023 000	5 144 100
231 100	Móra iskola emeleti, főhomlokzati nyílászáróinak cseréje	0							0			0	0
231 110	Utcabútorok beszerzése és telepítése a 8. vk-ben	0						3 700 000				3 700 000	3 700 000
232	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet									Eltérés	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Összesen
233-234	Dózsakerti fejlesztések (9. vk.)	99 581 764	0	0	1 599 330	0	0	80 660 119	27 045 709	4 375 994	0	113 681 152	14 099 388
233	Kötelező feladatok:	99 581 764	0	0	1 599 330	0	0	80 660 119	27 045 709	4 375 994	0	113 681 152	14 099 388
233 010	Fejlesztési keret	23 477 344			107 201			35 994 149	0	4 375 994		40 477 344	17 000 000
233 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 9. választókerületben (2021.)	1 080 000						1 080 000				1 080 000	0
233 050	Vadász út 113-123. számmal szemközti merőleges parkolók bővítése (2019.)	9 236 354						9 236 354				9 236 354	0
233 060	Vadász út 161-165. számmal merőleges parkoló kiépítése (2019.)	6 927 266						6 927 266				6 927 266	0
233 070	Vadász út 125-129. szám mögötti merőleges parkolók bővítése (2019.)	7 000 000						0				0	-7 000 000
233 080	Vadász út 77-81. szám melletti parkoló bővítése (aszfalt burkolattal) (2019.)	10 000 000						0				0	-10 000 000
233 090	Vadász utca 125-129. előtti vízvezetési probléma megoldása (2020.)	1 300 000							1 300 000			1 300 000	0
233 100	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése (2019.)	1 060 800						1 060 800	0			1 060 800	0
233 110	Balesetveszélyes járdaszakaszok, térburkolatok javítása (9.vk.) (2021.)	9 000 000							9 000 000			9 000 000	0
233 120	Burkolatjelek festése, forgalomtechnikai eszközök elhelyezése (9.vk.) (2021.)	4 000 000			392 741			3 607 259	0			4 000 000	0
233 130	Vadász utca 29-33. épület előtti járda átépítése	8 000 000						8 000 000				8 000 000	0
233 140	Dózska iskola és Arany óvoda közötti terület fejlesztésének tervezése	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						4 254 291	3 745 709			8 000 000	0
233 170	Réti utca 89-97 előtti járda felújítása	2 000 000							2 000 000			2 000 000	0
233 180	Millenium lakópark összes parkoló felfestése tartós burkolati jellel	1 000 000			1 099 388			0				1 099 388	99 388
233 190	Kutyafuttató megtervezése	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	0
233 210	Millenium lakópark játszótér felújítása								6 000 000			6 000 000	6 000 000
233 220	Dózsakerti csapadékvíz elvezetés kiadásai							3 000 000				3 000 000	3 000 000
233 230	Utcabútorok beszerzése és telepítése a 9. vk-ben							5 000 000				5 000 000	5 000 000
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235-236	Dózsakert-Bánhidai lakótelepi fejlesztések (10. vk.)	35 099 656	0	0	1 414 941	0	0	28 280 345	16 640 000	0	0	46 335 286	11 235 630
235	Kötelező feladatok:	35 099 656	0	0	1 414 941	0	0	28 280 345	16 640 000	0	0	46 335 286	11 235 630
235 010	Fejlesztési keret	15 099 656			819 311			11 280 345	0			12 099 656	-3 000 000
235 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 10. választókerületben (2021.)	0			595 630			0	0			595 630	595 630
235 030	Réti utca 40-44 előtti járda és a Réti utca 36. körüli járdaszakasz megújítása	10 000 000							16 640 000			16 640 000	6 640 000
235 050	Váci iskola, Bánki iskola, valamint az étkezdé közötti tér megújításának tervezése	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0
235 070	Kölcsény Ferenc Általános Iskola udvarán murvás parkoló kialakítása	2 000 000						2 000 000				2 000 000	0
235 080	A Dózsakert 48. előtti aszfaltburkolat felbontása, csapadékvíz megtartására víztározó kiépítése, emelt ágyúások telepítése, beültetése, kézi szemetes kihelyezése, a csatlakozó Dózsakert u. 50. felé vezető járda akadálymentesítése, mozgáskorlátozottak részére rámpa kialakítása	5 000 000						12 000 000				12 000 000	7 000 000
236	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet									Eltérés	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Összesen
237-238	Kertvárosi lakótelepi fejlesztések (11. vk.)	41 439 867	0	0	1 644 698	0	0	23 095 169	19 500 000	0	0	44 239 867	2 800 000
237	Kötelező feladatok:	41 439 867	0	0	1 644 698	0	0	23 095 169	19 500 000	0	0	44 239 867	2 800 000
237 010	Fejlesztési keret	18 359 867			412 448			12 947 419	5 000 000	0		18 359 867	0
237 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 11. választókerületben (2021.)	1 080 000			1 080 000			0				1 080 000	0
237 040	Panoráma Lakópark Babér utcai kijáratánál a járda építés költségeinek biztosítása (2021.)	2 500 000						0				0	-2 500 000
237 070	Szent György út 55-61 járda felújítása	14 500 000							14 500 000			14 500 000	0
237 090	Petőfi - Szent György utca kereszteződésbe gyalogátkelő tervezése és kivitelezése	2 500 000			56 350			4 943 650				5 000 000	2 500 000
237 100	Parkoló bővítés tervezése és kivitelezése a Szent György út 28-30. mögött	2 500 000			95 900			2 404 100				2 500 000	0
237 110	Verebély utcában 25 db parkoló építése	0						0				0	0
237 120	Vitális u. 12-14. társasház előtt közvilágítás fejlesztés tervezése							2 800 000				2 800 000	2 800 000
238	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239-240	Kertvárosi fejlesztések (12. vk.)	59 301 942	376 650	0	614 653	0	0	47 124 579	19 372 600	1 813 460	0	69 301 942	10 000 000
239	Kötelező feladatok:	59 301 942	376 650	0	614 653	0	0	47 124 579	19 372 600	1 813 460	0	69 301 942	10 000 000
239 010	Fejlesztési keret	17 557 692			614 653			25 129 579	0	1 813 460		27 557 692	10 000 000
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							12 226 813			12 226 813	2 854 213
239 050	Bakony út járda felújítás	10 000 000							7 145 787			7 145 787	-2 854 213
239 060	Garibaldi utca és Bakony utca közötti tanösvény tervezése, kivitelezése	2 371 650	376 650					1 995 000				2 371 650	0
240	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet									Eltérés		
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások				
241-242	Városi fejlesztések	1 097 342 304	0	0	179 282 677	0	0	948 643 179	219 970 434	8 798 126	0	1 356 694 416	259 352 112	
241	Kötelező feladatok:	1 082 544 178	0	0	179 282 677	0	0	943 928 613	209 970 434	0	0	1 333 181 724	250 637 546	
241 010	Modern Város Program keretében megvalósuló fejlesztések	415 345 243	0	0	100 054 331	0	0	315 290 912	0	0	0	415 345 243	0	
241 010 01	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán (2020.)	137 778 830			41 642 459			96 136 371				137 778 830	0	
241 010 02	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése (2019. évi)	2 093 900			905 259			1 188 641				2 093 900	0	
241 010 03	Modern Városok Program keretében Új fedett 50 méteres medencével rendelkező városi uszoda megvalósításának előkészítése (2019.)	275 472 513			57 506 613			217 965 900				275 472 513	0	
241 020	Fejlesztéshez kapcsolódó előkészítési költségek (Műszaki tervezés, hatósági díjak, beruházás előkészítés, TOP+)	0			3 987 700			0		0		3 987 700	3 987 700	
241 060	Intézményi játszóeszközök beszerzése (2021-2022.)	0						12 098 338				12 098 338	12 098 338	
241 080	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése (2019.)	10 901 279			1 272 372			9 628 907				10 901 279	0	
241 090	Madách-Bajcsy-Zsilinszky út közötti utcanyitáshoz közművek kiépítése (Nagy László utca) (2019-2022.)	153 643 578			34 036 934			126 426 327				160 463 261	6 819 683	
241 100	Síkvölgyi üdülő terület közműveinek fejlesztése (2019-2022.)	0			0			8 798 990				8 798 990	8 798 990	
241 120	Városi kutyafuttatók rendbetétele, létesítése (2021.)	6 790 093			262 890			6 527 203				6 790 093	0	
241 130	Tatabánya-Környe Ipari Park csapdékvíz elvezető hálózat felülvizsgálatáról és fejlesztéséről szóló tanulmányterv	0						11 500 000				11 500 000	11 500 000	
241 140	Közművesítési program folytatása a 1222/2021. (XII.16.) határozat alapján	6 600 400						16 760 400				16 760 400	10 160 000	
241 150	Tatabánya MJV közigazgatási területén parkolási koncepció elkészítése	15 000 000						15 000 000				15 000 000	0	
241 170	Dáza György út - Turul utca jelzőlámpás csomópont kiépítése	80 000 000						80 000 000	0			80 000 000	0	
241 180	Turul utca (kórház előtti szakasz) útburkolat és járda felújítása	215 000 000			34 521 097			168 413 903	12 065 000			215 000 000	0	
241 190	Turul utca korszerűsítése (Bánhidai ltp. Garázsosr utca és az épülő Bánhida-Sárberek összekötő út között - hátsó szakasz)	1 623 085						148 895 920				148 895 920	147 272 835	
241 200	Bánhida - Sárberek csomópont tanulmányterv	15 000 000						15 000 000				15 000 000	0	
241 250	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó havaria keret	9 428 500			4 561 254			4 867 246				9 428 500	0	
241 260	Deák Ferenc u-i önkormányzati bérlakások vízvezeték leválasztása	3 212 000						3 212 000				3 212 000	0	
241 300	Benedek Elek Óvoda belső felújítása	120 000 000			380 000				119 620 000			120 000 000	0	
241 310	Felsőgallai Szolgálatóház részleges felújítása	30 000 000			206 099			1 508 467	28 285 434			30 000 000	0	
241 330	Balesetmentes járdák felújítása								50 000 000			50 000 000	50 000 000	
242	Önként vállalt feladatok	14 798 126	0	0	0	0	0	4 714 566	10 000 000	8 798 126	0	23 512 692	8 714 566	
242 060	Réti út 146. és 148. sz. Társasházak épület szerkezeti tartófalak megerősítése	7 000 000								7 000 000		7 000 000	0	
242 080	Cseri strand fürdő felújításai és beruházásai	6 000 000						3 000 000	3 000 000			6 000 000	0	
242 090	Tatabánya, 0236/2 hrsz-ú ingatlanon lévő műfüves kispálya felújítása, pályázati önerő	900 000								900 000		900 000	0	
242 100	Tatabánya, 11569 hrsz-ú ingatlanon lévő műfüves kispálya felújítása, pályázati önerő	898 126								898 126		898 126	0	
242 110	Tatabányai József Attila Művelődési Ház kazáncsere	0						1 714 566				1 714 566	1 714 566	
242 120	Béla király körtéri Közösségi ház tető felújítása								7 000 000			7 000 000	7 000 000	
	Kötelező feladatok összesen:	1 770 878 228	376 650	0	223 092 137	0	0	1 468 767 126	450 265 882	7 189 454	0	2 149 691 249	378 813 021	
	Önként vállalt feladatok összesen:	14 938 126	0	0	0	0	0	4 714 566	10 000 000	8 938 126	0	23 652 692	8 714 566	
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 785 816 354	376 650	0	223 092 137	0	0	1 473 481 692	460 265 882	16 127 580	0	2 173 343 941	387 527 587	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet									Eltérés		
			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				
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK														
243	Kötelező feladatok:													
243 010	Bölcsődefejlesztés Tatabányán III. (TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001)	472 064 539			3 281 100			52 662 718		456 889 141		9 231 580	522 064 539	50 000 000
243 020	Éltes Mátvás iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-TB1-2020-00001)	306 756 117			4 507 370			0		321 139 407	0		325 646 777	18 890 660
243 030	Tatabánya közösségi házainak felújítása, fejlesztése (CLLD) (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00322)	142 408 859			5 353 381			0		2 108 712	134 946 766		142 408 859	0
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	6 350			6 350			0		0			6 350	0
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	100 000			100 000			0					100 000	0
243 070	Tatabánya Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és kapcsolódó dokumentumok elkészítése (TOP-PLUSZ-1.3.1-21-KOI-2022-00001)	80 000 000	4 553 271	680 374	74 766 355								80 000 000	0
243 080	Tatabánya Dózsakerteri Bölcsőde épületének létszámbővítéshez szükséges átalakítása, felújítása (RRF-1.1.2-21-2022-00061)	118 259 150	5 307 927	793 138	762 000					17 210 189	94 185 896		118 259 150	0
243 120	A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)	6 571			6 571			0					6 571	0
243 140	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	664 151			9 000 000			664 151					9 664 151	9 000 000
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	90 831			90 831					0			90 831	0
243 190	Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001)	1 253 876			353 876					0			353 876	-900 000
243 200	Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Dózsakerterben (TOP-6.6.1-16-2017-00001)	1 846 340			1 246 340					0			1 246 340	-600 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet										Eltérés		
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások							
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen			
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-0002)	0			120 550			0		0				120 550	120 550
243 230	A Szarkaláb utcai átkövi szakasz és a Kerék utca korszerűsítése az Ipari Parkban (TOP-6.1.1-16-TB1-2017-00001)	6 613 984			5 991 410					622 574				6 613 984	0
243 240	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	158 901 683			6 060 800			0		0	152 930 883			158 991 683	90 000
243 250	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	148 152 352			6 690 500			0		28 430 978	113 030 874			148 152 352	0
243 260	Bánhida és Sárberkek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés	634 085 445	6 811 681	1 976 087	42 182 423	0	49 162 718	509 952 536	0	0	0	0	0	610 085 445	-24 000 000
243 260 01	Európai Unió forrásból megvalósuló projektrész (TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002)	514 340 462	6 811 681	1 976 087	33 581 414		49 162 718	398 808 562						490 340 462	-24 000 000
243 260 02	Modern Városok Program keretében megvalósuló projektrész	119 744 983			8 601 009					111 143 974	0			119 744 983	0
243 270	Tatabánya közintézményeinek napelemes fejlesztése I. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00003)	99 481 919			2 632 631			0		96 849 288				99 481 919	0
243 280	Tatabánya közintézményeinek napelemes fejlesztése II. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00004)	68 379 321			1 949 014			0		66 430 307				68 379 321	0
	Kötelező feladatok összesen:	2 239 071 488	16 672 879	3 449 599	165 101 502	0	102 489 587	1 499 633 132	495 094 419	0	9 231 580	2 291 672 698	52 601 210		
244	Önként vállalt feladatok														
244 010	Bánhida és Dózsakeri komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	15 381 035			250 190			14 000		35 426 509				35 690 699	20 309 664
244 020	Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001)	623 965 952			236 341 616			0		489 717 398				726 059 014	102 093 062
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	21 183 593	0	0	1 661 669			0		17 476 155	2 045 769			21 183 593	0
244 050	A városközpont és Dózsakeri közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	175 057 149			23 145 211					47 367 008	104 544 930			175 057 149	0
244 070	Klimatudatosság erősítése Tatabányán (KEHOP 1.2.1-18-2019-00244)	5 850 428			5 698 063					152 365				5 850 428	0
244 080	WiFi4EU - Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása Tatabánya településen	1 364 932			1 364 932					0				1 364 932	0
244 100	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II. (TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001)	4 287 630			4 408 589					0				4 408 589	120 959
244 120	Tatabányai Millenniumi Közpark fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TB1-2017-00001)	3 837 853			4 737 853			0		600 000				5 337 853	1 500 000
244 130	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán II. (TOP-6.9.1-16-TB1-2017-00001)	7 702 281	6 937 517	1 001 297						0				7 938 814	236 533
244 140	VI-os telep leromlott területének rehabilitációja (TOP-6.7.1-16-TB1-2017-00001)	373 637 257			728 000			440 690		372 468 567				373 637 257	0
244 150	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén (LIFE17 IPE/HU/000017)	205 441 525	2 000 000	234 000	53 290 292	0	0	152 535 505	0	0	0	0	0	208 059 797	2 618 272
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 437 709 635	8 937 517	1 235 297	331 626 415	0	454 690	1 115 743 507	106 590 699	0	0	1 564 588 125	126 878 490		
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERTHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		3 676 781 123	25 610 396	4 684 896	496 727 917	0	102 944 277	2 615 376 639	601 685 118	0	9 231 580	3 856 260 823	179 479 700		

