

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet	31/2023. (IX.25.) 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	<i>Köztisztasági feladatok</i>	28 516 207	41 249 825	0	0	41 249 825	0	0	0	0	0	0	41 249 825	0
201 010 01	Köztisztasági feladatok	28 516 207	41 249 825			41 249 825			0	0			41 249 825	0
201 020	<i>Hulladékgyűjtők kezelése, illegális lerakóhelyek felszámolása</i>	95 240 031	95 240 031	0	0	100 242 774	0	0	4 997 257	0	0	0	105 240 031	10 000 000
201 020 01	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	90 240 031	90 240 031			100 240 031							100 240 031	10 000 000
201 020 02	Szelektív szigetek beszerzése társasházak övezetekben	5 000 000	5 000 000			2 743			4 997 257				5 000 000	0
201 020 03	Hulladékgyűjtő edények ürítése társasházak övezetekben	0	0										0	0
201 020 04	Tatabánya MJV lakossága által használt 1101 db 770 és 1100 literes kommunális hulladékgyűjtő edény tisztítási kiadásai	0	0										0	0
201 030	<i>Parkok, zöldterületek fenntartása</i>	370 324 510	377 183 263	0	97 659	401 902 242	0	0	4 263 173	2 115 000	0	0	408 378 074	31 194 811
201 030 01	Parkok, zöldterületek, kiemelt területek fenntartása, üzemeltetési költségei	340 324 510	347 183 263		97 659	374 480 242			3 800 173	0			378 378 074	31 194 811
201 030 04	Játzóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszószerkezők felülvizsgálata és javítása	30 000 000	30 000 000			27 422 000			463 000	2 115 000			30 000 000	0
201 040	<i>Vízkezelési üzemeltetése</i>	62 596 372	62 596 372	0	0	66 746 372	0	0	0	0	0	0	66 746 372	4 150 000
201 040 01	Vízkezelési üzemeltetése	42 428 130	42 428 130			46 578 130			0	0			46 578 130	4 150 000
201 040 02	Közütemelések és csapadécsatornák rácsálóítása	20 168 242	20 168 242			20 168 242							20 168 242	0
201 050	<i>Közütemelés</i>	667 750 165	734 433 210	0	0	684 433 210	0	0	0	0	0	0	684 433 210	-50 000 000
201 050 01	Közütemelési díj, közütemelési karbantartások	662 168 151	707 851 196			657 851 196			0	0			657 851 196	-50 000 000
201 050 03	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	5 582 014	26 582 014			26 582 014			0				26 582 014	0
201 060	<i>Üzemeltetési és -fenntartási feladatok</i>	358 484 653	360 055 927	0	0	360 040 214	0	19 500 000	0	8 515 713	0	0	388 055 927	28 000 000
201 060 01	Téli üzemeltetés	160 374 910	160 374 910			160 374 910							160 374 910	0
201 060 02	Út-, hidüzemeltetési feladatok	160 180 160	160 180 160			165 164 447		19 500 000	0	3 515 713			188 180 160	28 000 000
201 060 03	Kül- és belterületi zártkő burkolatú utak fenntartása	12 929 583	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							26 571 274	0
201 070	<i>Környezetvédelmi Alap kiadásai</i>	26 776 832	24 269 082	0	0	28 603 832	0	250 000	0	0	0	0	28 853 832	4 584 750
201 070 01	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	11 526 832	7 526 832			7 714 332							7 714 332	187 500
201 070 02	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram	7 750 000	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			13 389 500							13 389 500	4 397 250
201 080	<i>Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó havaria keret</i>	19 150 341	69 150 341	0	0	73 471 393	0	0	0	2 603 948	0	0	76 075 341	6 925 000
201 080 01	Út, hid fenntartás havaria keret	19 150 341	69 150 341			73 471 393				2 603 948			76 075 341	6 925 000
	Kötelező feladatok összesen:	1 628 839 111	1 764 178 051	0	97 659	1 756 689 862	0	19 750 000	9 260 430	13 234 661	0	0	1 799 032 612	34 854 561

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet	31/2023. (IX.25.) 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	468 579 137	108 853 535	9 964 650	314 735 890	0	11 900 000	3 055 798	0	4 700 000	0	453 209 873	-15 369 264		
205 010 01	Háziorvosi körzetek finanszírozása	383 760 740	388 813 149	103 603 535	9 347 950	257 122 179		11 900 000	2 439 485		4 400 000		388 813 149			
205 010 02	Orvosi ügyelet	40 000 000	40 000 000			23 885 640			0				23 885 640	-16 114 360		
205 010 03	Fogászati ellátás	28 906 400	29 721 675	5 100 000	596 700	23 108 662			616 313		300 000		29 721 675	0		
205 010 04	Ifjúság-egészségügyi ellátás	9 616 080	10 044 313	150 000	20 000	10 619 409							10 789 409	745 096		
205 020	Oktatási és nevelési feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	45 000 000	45 000 000	16 355 384	2 075 400	28 991 576	0	522 640	0	0	0	0	47 945 000	2 945 000		
205 020 01	Nyári Napközis ellátás és táboroztatás	30 000 000	30 000 000	10 855 384	1 425 400	20 664 216			0				32 945 000	2 945 000		
205 020 02	Balaton Nyári Tábor költségei	15 000 000	15 000 000	5 500 000	650 000	8 327 360		522 640					15 000 000	0		
205 030	Intézményi gyermekkezelési kiadásai	695 000 000	751 424 420	300 000	35 100	744 664 900		6 424 420					751 424 420	0		
	Kötelező feladatok összesen:	1 202 283 220	1 265 003 557	125 508 919	12 075 150	1 088 392 366	0	18 847 060	3 055 798	0	4 700 000	0	1 252 579 293	-12 424 264		
206	Önként vállalt feladatok														0	
206 010	Oktatási és nevelési feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	89 400 000	91 692 500	3 075 787	129 913	1 079 800	0	77 535 000	0	0	8 500 000	0	90 320 500	-1 372 000		
206 010 01	Stúdium Közalapítvány támogatása, Stúdium ösztöndíj, KÓTA gyakornoki program	35 000 000	35 000 000					35 000 000					35 000 000	0		
206 010 02	Arany János Tehetségdonozó programban résztvevő tanulók támogatása	150 000	157 500	157 500									157 500	0		
206 010 03	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	2 800 000	2 800 000					2 800 000					2 800 000	0		
206 010 04	Élménygazdag Néphagyományörző Óvoda	950 000	950 000					950 000					950 000	0		
206 010 05	Református EGYMI Tatabányai Tagintézménye	3 500 000	3 500 000					3 500 000					3 500 000	0		
206 010 06	Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda	3 500 000	3 500 000					3 500 000					3 500 000	0		
206 010 07	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	8 000 000	8 085 000					8 085 000					8 085 000	0		
206 010 08	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	3 000 000	3 000 000	2 918 287	129 913	79 800							3 128 000	128 000		
206 010 09	EDUTUS Főiskola első éves hallgatóinak ösztöndíja	2 700 000	2 700 000					2 700 000					2 700 000	0		
206 010 10	Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány	10 000 000	10 000 000					10 000 000					10 000 000	0		
206 010 11	Alapítvány Tatabánya Tánc- és Kultúrájáért támogatása	0	0					0					0	0		
206 010 12	Szakértői díjak és pályázati költségek	1 000 000	1 000 000			1 000 000							1 000 000	0		
206 010 13	Óvodapedagógusok szakirányú képzésének támogatása	0	0					0					0	0		
206 010 14	Remédió Alapítvány támogatása	4 000 000	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0		
206 010 15	Spielerisch Deutsch Játszva németül Alapítvány támogatása	0	2 000 000								2 000 000		2 000 000	0		
206 010 17	Komárom-Esztergom Megyei Tehetségdonozó- és Léleksegítő Alapítvány támogatása	800 000	800 000					800 000					800 000	0		
206 010 18	Lakóépületek Tervezésének Oktatásáért Alapítvány támogatása	5 000 000	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0		
206 010 19	Tatabányai Szent Margit Iskola Alapítvány támogatása	0	100 000					100 000					100 000	0		
206 010 20	Kölcssey Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány támogatása	0	100 000					100 000					100 000	0		
206 010 26	Tatabányai Éltes Mátyas EGYMI támogatása	9 000 000	9 000 000					1 000 000			6 500 000		7 500 000	-1 500 000		
206 020	Kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	109 545 000	114 930 176	2 200 751	302 843	2 523 636	0	107 902 946	0	0	4 000 000	0	116 930 176	2 000 000		
206 020 01	Krajcsirovits Henrik Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	2 350 000	2 080 000	270 000	0							2 350 000	0		
206 020 02	Közművelődési, közgyűjteményi dolgozók továbbképzésének támogatása	1 200 000	1 200 000					1 200 000					1 200 000	0		
206 020 03	Pályázati keret kedvezményes színházberlet vásárlás támogatására	5 000 000	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0		
206 020 04	Dallam AMI	6 000 000	6 000 000					6 000 000					6 000 000	0		
206 020 05	Tatabányai Néptánc AMI	4 000 000	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0		
206 020 06	KPVDSZ Művelődési Ház	23 000 000	24 000 000					22 000 000			2 000 000		24 000 000	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet	31/2023. (IX.25.) 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					4 000 000	0
206 020 08	Térképészeti látványtár – Tatabányai Múzeum	1 000 000	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0
206 020 09	Tatabányai Értéktár Nap	250 000	277 230	120 751	32 843	123 636		0					277 230	0
206 020 10	AGORA – Kodály téri Közösségi Ház	2 100 000	2 100 000					2 100 000					2 100 000	0
206 020 11	Bányász Táncgyűttes	3 562 500	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					5 000 000	0
206 020 13	Bányász mazsorettek	1 000 000	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					1 000 000	0
206 020 15	Oroszlányi Silhouette Balett Tatabányai Tagozata	500 000	500 000					500 000					500 000	0
206 020 16	Tatabánya Város Fesztivál Fűvészenekara	4 582 500	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					1 875 000	0
206 020 18	Tatabányai Bányász Fűvészenekar	1 500 000	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					4 875 000	0
206 020 20	Bárdos Lajos Vegyeskórus	4 000 000	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0
206 020 21	Kertvárosi Bányász Dalkör	500 000	500 000					500 000					500 000	0
206 020 22	Tatabányai Vegyeskórus	200 000	200 000					200 000					200 000	0
206 020 23	Berek Dalkör	200 000	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					2 000 000	0
206 020 25	Felsőgallai Senior Táncklub támogatása	500 000	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					1 000 000	0
206 020 27	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány	1 875 000	1 875 000					1 875 000					1 875 000	0
206 020 28	Fafaragó Tábor megvalósítása	1 200 000	1 200 000					1 200 000					1 200 000	0
206 020 29	Bányász Képzőművész Kör (Jászai Mari Színház, Népház)	1 000 000	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0
206 020 30	Orfeusz Társulat (Jászai Mari Színház, Népház)	1 000 000	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0
206 020 31	Új Forrás Kiadó	3 375 000	3 375 000					3 375 000					3 375 000	0
206 020 32	Art Limes Művészeti Folyóirat Tatabánya szobrai számának támogatása	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet	31/2023. (IX.25.) 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						2 000 000	0	
206 020 34	MOST Fesztivál támogatása (Jászai Mari Színház, Népház)	2 500 000	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0	
206 020 35	Dzsessz Szerda rendezvénysorozat (Dallam Alapítvány)	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0	
206 020 36	Emlékhelyek Napja	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0	
206 020 37	Művészeti és kulturális pályázati támogatás összege	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0	
206 020 38	Bányász Öreg Táncoz Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0	
206 020 40	Béla király körtemi közösségi ház ablakcsere (Összefogás Tatabányáért Egyesület támogatása)	0	0									2 000 000		2 000 000	2 000 000	
206 020 41	Alsógallai Baráti Egyesület támogatása	0	1 357 946					1 357 946						1 357 946	0	
206 020 42	Dózsakerti Községi Ház üzemeltetési támogatása	2 400 000	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						1 000 000	0	
206 020 44	Majki Népfőiskolai Társaság támogatása az önkéntesközpont és a "civil egyetem" működtetésére		3 000 000					3 000 000						3 000 000	0	
206 030	<i>Szociális ellátást biztosító feladatok kiadásai, támogatásai</i>	<i>72 000 000</i>	<i>66 000 000</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>0</i>	<i>66 000 000</i>	<i>0</i>	
206 030 01	Máltai Játsszótér üzemeltetése (Tatabányai Csoport Támogatás, Támogató Szolgálat támogatása, játsszótér üzemeltetése)	29 000 000	29 000 000					29 000 000						29 000 000	0	
206 030 02	KEM Mozgáskorlátozottak Egyesülete	5 800 000	5 800 000					5 800 000						5 800 000	0	
206 030 03	Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása	3 000 000	3 000 000					3 000 000						3 000 000	0	
206 030 04	Máltai Szeretetszolgálat támogatása (Jelenlét program)	29 200 000	19 200 000					19 200 000	0					19 200 000	0	
206 030 05	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0	
206 030 06	Tatabányai Nagycsaládok Egyesületének támogatása		4 000 000					4 000 000						4 000 000	0	
206 040	<i>Egészségügyi ellátási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások</i>	<i>12 860 000</i>	<i>13 042 100</i>	<i>2 102 100</i>	<i>224 640</i>	<i>715 360</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 042 100</i>	<i>0</i>	
206 040 01	Lakossági gombavizsgálat	2 860 000	3 042 100	2 102 100	224 640	715 360								3 042 100	0	
206 040 05	Tatabányai Szent Borbála Kórház támogatása	10 000 000	10 000 000					10 000 000						10 000 000	0	
206 050	<i>Sport feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások, támogatások</i>	<i>635 800 000</i>	<i>721 318 729</i>	<i>244 730</i>	<i>0</i>	<i>216 426</i>	<i>0</i>	<i>695 729 573</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>721 190 729</i>	<i>-128 000</i>	
206 050 01	Tatabányai Kézilabda Kft. támogatása	100 000 000	130 000 000					130 000 000						130 000 000	0	
206 050 02	Tatabányai Sport Club támogatása	60 000 000	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						81 570 000	0	
206 050 04	TVSE támogatás	16 000 000	16 000 000					16 000 000						16 000 000	0	
206 050 05	Földi Imre Sport Ösztöndíj	12 000 000	12 000 000	244 730		216 426		11 410 844						11 872 000	-128 000	
206 050 06	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület támogatása	38 000 000	62 948 729					62 948 729			0	0		62 948 729	0	
206 050 07	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0	
206 050 08	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség lakossági sporttámogatás	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0	
206 050 09	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség diáksport támogatása	3 000 000	3 000 000					3 000 000						3 000 000	0	
206 050 11	Sporttámogatások	22 000 000	28 000 000					28 000 000						28 000 000	0	
206 050 12	Gerecse 50 teljesítménytúra támogatása	500 000	500 000					500 000						500 000	0	
206 050 13	Tatabányai Sport Club támogatása létesítmény üzemeltetésre	229 200 000	229 200 000					229 200 000						229 200 000	0	
206 050 14	Íppon Judo Tatabánya Sportegyesület támogatása	6 000 000	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						8 000 000	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet	31/2023. (IX.25.) 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					
206 050 17	T.D.K.E. támogatása (görcsorcsolya pálya felújítás)	25 000 000	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					44 500 000	0	
206 050 19	Erdőmű sporttelep üzemeltetése (Tatabányai Sport Club)	5 100 000	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	0	
206 060	<i>Egyéb feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások</i>	<i>68 000 000</i>	<i>71 040 000</i>	<i>17 431 841</i>	<i>2 224 625</i>	<i>6 800 541</i>	<i>0</i>	<i>41 082 993</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 540 000</i>	<i>1 500 000</i>	
206 060 01	Városi díjak, elismerések átadásának költségei	18 000 000	18 190 000	14 732 661	1 677 945	1 779 394		0						18 190 000	0	
206 060 02	Külföldi kapcsolatok	5 000 000	5 000 000	1 700 000	330 000	1 500 000			1 470 000					5 000 000	0	
206 060 03	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	3 900 000	5 800 000						5 800 000					5 800 000	0	
206 060 04	Ifjúsági feladatok	4 000 000	4 250 000	704 050	138 795	3 007 155			600 000					4 450 000	200 000	
206 060 05	Időügyi feladatok (klubok, bál)	20 000 000	17 700 000	215 730	71 277	0			17 412 993					17 700 000	0	
206 060 06	"Szépkortiak Bálja" támogatása	3 000 000	3 000 000						3 800 000					3 800 000	800 000	
206 060 07	Városi tiszteletadások, és kisebb progamelemek	600 000	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		5 000 000	0	
206 060 09	Cigányokért Szociális és Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	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					1 500 000	0	
206 060 11	Országos Magyar Vadászkamara - Országos Vadásznapi	5 000 000	5 000 000						5 000 000					5 000 000	0	
206 060 12	Összefogás Tatabányáért Egyesület támogatása a 2023. évi működéshez, táboroztatáshoz, felújításhoz, eszközbeszerzéshez	0	3 000 000						3 000 000					3 000 000	0	
206 060 13	Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	0	0						500 000					500 000	500 000	
206 060 14	Élmenygazdag Néphagyományörző Óvoda fűtés bővítés	0	0									0		0	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	987 605 000	1 078 023 505	25 055 209	2 882 021	11 335 763	0	998 250 512	0	0	42 500 000	0	0	1 080 023 505	2 000 000	
	EGESZSÉGÜGYI, OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 189 888 220	2 343 027 062	150 564 128	14 957 171	1 099 728 129	0	1 017 097 572	3 055 798	0	47 200 000	0	0	2 332 602 798	-10 424 264	
	SZOCIÁLIS FELADATOK															
207	Kötelező feladatok:															
207 010	<i>Köztisztviselők</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>						<i>5 000 000</i>	<i>0</i>				<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	
	Kötelező feladatok összesen:	5 000 000	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	<i>Települési támogatás</i>	<i>111 000 000</i>	<i>109 948 675</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65 500 000</i>	<i>34 448 675</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99 948 675</i>	<i>-10 000 000</i>	
208 010 01	<i>Települési támogatás</i>	<i>111 000 000</i>	<i>109 948 675</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65 500 000</i>	<i>34 448 675</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99 948 675</i>	<i>-10 000 000</i>	
208 020	<i>Tatabánya 70, 70+ programok</i>	<i>297 067 800</i>	<i>302 769 159</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 066 470</i>	<i>295 702 689</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>302 769 159</i>	<i>0</i>	
208 020 01	<i>Születési támogatás</i>	<i>45 600 000</i>	<i>45 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 600 000</i>	<i>0</i>	
208 020 02	<i>Tatabánya 70 program közlekedési támogatás</i>	<i>215 967 800</i>	<i>215 967 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>215 967 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>215 967 800</i>	<i>0</i>	
208 020 03	<i>Meningococcus B és Rotavirus elleni védőoltás</i>	<i>6 200 000</i>	<i>6 244 423</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 244 423</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 244 423</i>	<i>0</i>	
208 020 04	<i>Tüdőgyulladás elleni védőoltás</i>	<i>6 200 000</i>	<i>7 140 306</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 066 470</i>	<i>73 836</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 140 306</i>	<i>0</i>	
208 020 05	<i>Házi segítségnyújtás támogatása</i>	<i>23 100 000</i>	<i>27 816 630</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 816 630</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 816 630</i>	<i>0</i>	
	Önként vállalt feladatok összesen:	408 067 800	412 717 834	0	0	72 566 470	330 151 364	0	0	0	0	0	0	402 717 834	-10 000 000	
	SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:	413 067 800	417 717 834	0	0	77 566 470	330 151 364	0	0	0	0	0	0	407 717 834	-10 000 000	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet	31/2023. (IX.25.) 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	
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							1 500 000	0
	Kötelező feladatok összesen:	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
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			8 002 250							8 002 250	-2 000 000
210 020	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	20 000 000	20 302 812			13 152 572			5 410 240	1 740 000			20 302 812	0
210 030	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	22 000 000	22 000 000					22 000 000	0	0		0	22 000 000	0
210 040	Mélygarázshoz kapcsolódó kiadások	16 000 000	16 000 000			15 194 218			1 511 300	0		0	16 705 518	705 518
210 050	Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület támogatása	3 500 000	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					10 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	81 500 000	81 805 062	0	0	36 349 040	0	35 500 000	6 921 540	1 740 000	0	0	80 510 580	-1 294 482
VÁROSRENDESZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		83 000 000	83 305 062	0	0	37 849 040	0	35 500 000	6 921 540	1 740 000	0	0	82 010 580	-1 294 482
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK														
211	Kötelező feladatok:													
211 010	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	114 539 340	149 701 469	0	0	145 123 619	0	0	32 139 901	668 149	0	0	177 931 669	28 230 200
211 010 01	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos működtetési kiadások	100 000 000	134 901 398			127 823 548			32 139 901	668 149			160 631 598	25 730 200
211 010 02	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos jogi kiadások	6 500 000	6 500 000			9 000 000							9 000 000	2 500 000
211 010 03	Intézmények fenntartási Havarria keret	3 039 340	3 211 806			3 211 806							3 211 806	0
211 010 04	Önkormányzati tulajdonú bértelekkel kapcsolatos kiadások	5 000 000	5 088 265			5 088 265							5 088 265	0
	Kötelező feladatok összesen:	114 539 340	149 701 469	0	0	145 123 619	0	0	32 139 901	668 149	0	0	177 931 669	28 230 200
212	Önként vállalt feladatok													
212 010	Tulipános ház közüzemi díjai	50 000 000	52 763 656	0	0	52 763 656			0				52 763 656	0
212 020	Ingatlan vásárlás	24 000 000	24 000 000			839 700			33 160 300				34 000 000	10 000 000
212 030	Mélygarázs kiadásai	76 000 000	126 053 091			126 053 091							126 053 091	0
212 040	Tatabánya 5. és 7. számú posta üzemeltetése	0	26 000 000			28 950 000							28 950 000	2 950 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	150 000 000	228 816 747	0	0	208 606 447	0	0	33 160 300	0	0	0	241 766 747	12 950 000
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		264 539 340	378 518 216	0	0	353 730 066	0	0	65 300 201	668 149	0	0	419 698 416	41 180 200

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet	31/2023. (IX.25.) 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	
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK														
213	Kötelező feladatok:													
213 010	Köszolgáltatási szerződés alapján ellátott feladatok	2 100 608 737	2 107 692 070	0	0	0	0	2 141 403 315	0	0	0	0	2 141 403 315	33 711 245
213 010 01	Közművelődési- és sportlétesítmények fenntartási költségeinek kompenzációja (AGORA Nonprofit Kft.)	536 000 000	542 250 000					575 961 245					575 961 245	33 711 245
213 010 02	Helyi közösségi közlekedés költségkompenzációja (T-Busz Kft.)	1 244 496 737	1 245 330 070					1 245 330 070					1 245 330 070	0
213 010 03	Közfoglalkoztatás (TKKN Kft.)	37 080 000	37 080 000					37 080 000					37 080 000	0
213 010 06	Tatabányai Élmenyfürdő és Turizmus Nonprofit Kft. költségfinanszírozása (128/2022.(IV.21.) sz. határozat) (Tulipános ház, Gerecse kapuja)	155 532 000	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					127 500 000	0
213 020	Egyéb szerződés alapján ellátott feladatok	2 247 979 015	2 360 961 913	0	0	18 923 000	0	2 430 253 139	0	0	0	0	2 449 176 139	88 214 226
213 020 01	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. költségeinek kompenzációja	138 447 000	138 447 000					138 447 000					138 447 000	0
213 020 02	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása	2 090 609 015	2 203 591 913	0	0			2 291 806 139					2 291 806 139	88 214 226
213 020 03	GFSZ Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék	18 923 000	18 923 000			18 923 000							18 923 000	0
213 030	Városi rendezvények	131 500 000	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					130 000 000	0
213 030 03	Városi és nemzeti ünnepek	1 500 000	1 500 000	7 500	3 147	4 819		1 484 534					1 500 000	0
	Kötelező feladatok összesen:	4 480 087 752	4 600 153 983	7 500	3 147	18 927 819	0	4 703 140 988	0	0	0	0	4 722 079 454	121 925 471
214	Önként vállalt feladatok													0
214 010	Sport feladatok támogatása	468 257 000	473 257 000	0	0			489 453 653	0	0	0	0	489 453 653	16 196 653
214 010 01	Sportuszoda fenntartási támogatás (Tatabányai Élmenyfürdő és Turizmus Nonprofit Kft.)	438 257 000	438 257 000					454 453 653					454 453 653	16 196 653
214 010 02	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség létesítmény fenntartási támogatása	30 000 000	35 000 000					35 000 000					35 000 000	0
														0
	Önként vállalt feladatok összesen:	468 257 000	473 257 000	0	0	0	0	489 453 653	0	0	0	0	489 453 653	16 196 653
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		4 948 344 752	5 073 410 983	7 500	3 147	18 927 819	0	5 192 594 641	0	0	0	0	5 211 533 107	138 122 124

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet	31/2023. (IX.25.) 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					
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																
215	Kötelező feladatok:															
215 010	Központi költségvetés részére történő fizetési kötelezettségek (jogszabályi alapon és egyéb jogcímen)	2 600 935 772	2 775 406 009	0	0	150 000 455	0	2 379 615 405	0	0	0	245 790 149	2 775 406 009	0		
215 010 02	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése (MÁK)	221 320 367	245 790 149									245 790 149	245 790 149	0		
215 010 03	Szolidaritási hozzájárulás (MÁK)	2 379 615 405	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	0		
215 020	Hitel és kamat fizetési kötelezettség	80 142 159	602 607 288	0	0	13 280 129	0	0	0	0	0	589 327 159	602 607 288	0		
215 020 01	OTP hitelek és kamatfizetés	80 142 159	602 607 288			13 280 129						589 327 159	602 607 288	0		
215 030	Önkormányzati általános kiadások, ráfordítások	233 791 369	243 805 437	136 839 818	16 528 607	90 437 012	0	0	0	0	0	0	243 805 437	0		
215 030 01	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	154 887 748	154 897 840	136 839 818	16 528 607	1 529 415							154 897 840	0		
215 030 02	Jogi képvisellel, közbeszerzésekkel kapcsolatos kiadások	25 000 000	24 999 990			24 999 990							24 999 990	0		
215 030 03	Önkormányzati működés költségei (könyvvizsgálat, biztosítások, banki és egyéb dologi kiadások)	32 316 371	42 320 357			42 320 357							42 320 357	0		
215 030 04	Tatabányai Többéltő Kistérségi Társulás tagdíja	16 587 250	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							5 000 000	0		
215 050	Főépítési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	36 765 910	36 765 910	3 003 001	567 159	22 622 292	0	3 500 000	2 896 398	9 177 060	0	0	41 765 910	5 000 000		
215 050 01	Főépítési feladatok általános kiadásai	36 765 910	36 765 910	3 003 001	567 159	22 622 292	0	3 500 000	2 896 398	9 177 060	0	0	41 765 910	5 000 000		
215 060	Pályázati előkészítéshez kapcsolódó kiadások	50 000 000	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	50 000 000			49 550 000			450 000				50 000 000	0		
215 070	Lakossági tájékoztatás ráfordításai	15 000 000	15 000 000	799 379	260 000	13 940 621	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							10 000 000	0		
215 070 02	Lakossági tájékoztatás	5 000 000	5 000 000	799 379	260 000	3 940 621							5 000 000	0		
215 080	T-Szol Zrt. részére felhalmozódott tartozás rendezése	0	46 232 975					46 232 975					46 232 975	0		
	Kötelező feladatok összesen:	3 016 635 210	3 769 817 619	140 642 198	17 355 766	339 830 509	0	2 429 348 380	3 346 398	9 177 060	0	835 117 308	3 774 817 619	5 000 000		
216	Önként vállalt feladatok															
216 010	Polgármesteri és képviselői keretek	44 000 000	50 352 292	47 244	0	4 296 932	0	41 522 636	0	0	4 485 480	0	50 352 292	0		
216 010 01	Polgármesteri keret	8 000 000	8 000 000			0		7 500 000			500 000		8 000 000	0		
216 010 02	Egyéb körzeti városi feladatok	36 000 000	42 352 292	47 244	0	4 296 932	0	34 022 636	0	0	3 985 480	0	42 352 292	0		
216 020	Más feladathoz nem soroltató támogatások	19 420 000	39 209 298	0	0	595 000	0	15 844 739	0	0	22 769 559	0	39 209 298	0		
216 020 01	Fűtőkorszerítési keret	0	19 227 856			595 000		124 739			18 508 117		19 227 856	0		
216 020 02	Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladékátrolók kialakítása	5 000 000	5 561 442					5 000 000			561 442		5 561 442	0		
216 020 03	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit kft. támogatása	420 000	420 000					420 000					420 000	0		
216 020 04	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	10 000 000	10 000 000					6 300 000			3 700 000		10 000 000	0		
216 020 05	Segítő kéz a Kutyákért Egyesület működési költsége	4 000 000	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0		
216 030	Egyéb önkormányzati feladathoz kapcsolódó kiadások, ráfordítások	69 000 000	142 138 043	0	0	169 253 543	0	0	0	0	0	0	169 253 543	27 115 500		
216 030 01	Továbbszámlázott szolgáltatások	35 000 000	37 557 907			62 557 907							62 557 907	25 000 000		
216 030 02	Tagdíjak	4 000 000	4 000 000			6 115 500							6 115 500	2 115 500		
216 030 05	Továbbszámlázott intézményi villamosenergia díjak	30 000 000	100 580 136			100 580 136							100 580 136	0		
216 120	Nyári diák munka	0	0	3 671 945	477 351								4 149 296	4 149 296		
216 130	T-Ingatlanfejlesztő 2016 Ingatlanfejlesztő Kft. törzstőke emelés / pótbefizetés	50 000 000	118 049 000					136 098 000	50 000 000		0		186 098 000	68 049 000		
216 140	T-Szol Zrt. "Újvárosi vásárcsarnok és piac projekt" előkészítésével kapcsolatos költségek megérítése		110 992 000					110 992 000					110 992 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	182 420 000	460 740 633	3 719 189	477 351	174 145 475	0	304 457 375	50 000 000	0	27 255 039	0	560 054 429	99 313 796		
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		3 199 055 210	4 230 558 252	144 361 387	17 833 117	513 975 984	0	2 733 805 755	53 346 398	9 177 060	27 255 039	835 117 308	4 334 872 048	104 313 796		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet	31/2023. (IX.25.) 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
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK														
217-218	Felsőgallai fejlesztések (1. vk.)	43 277 422	53 277 422	0	0	2 375 630	0	0	7 038 052	43 863 740	0	0	53 277 422	0
217	Kötelező feladatok:	43 277 422	53 277 422	0	0	2 375 630	0	0	7 038 052	43 863 740	0	0	53 277 422	0
217 010	Fejlesztési keret	20 700 532	20 700 532			2 375 630			7 038 052	11 286 850	0		20 700 532	0
217 040	Szent István úti játszótér felújítása	14 576 890	14 576 890			0				14 576 890			14 576 890	0
217 060	Széchenyi István Művelődési Ház mosdóinak felújítása	8 000 000	8 000 000							8 000 000			8 000 000	0
217 070	Kül- és belterületi utak javítása, zizott kö burkolattal való ellátása Felsőgallán		10 000 000							10 000 000			10 000 000	0
218	Önként vállalt feladatok													
219-220	Alsógallai és Óvárosi fejlesztések (2. vk.)	110 943 176	120 943 176	0	0	7 211 559	0	0	106 151 617	3 000 000	4 580 000	0	120 943 176	0
219	Kötelező feladatok:	110 943 176	120 943 176	0	0	7 211 559	0	0	106 151 617	3 000 000	4 580 000	0	120 943 176	0
219 010	Fejlesztési keret	24 793 176	34 793 176			363 649		0	29 849 527	0	4 580 000		34 793 176	0
219 050	Szende Lajos utcában az Unió lakóparknál parkolók kiépítése	18 150 000	18 150 000			4 160 723			13 989 277				18 150 000	0
219 060	Alsógallai tájház bővítéséhez szükséges telek megvásárlása	8 000 000	8 000 000						8 000 000				8 000 000	0
219 070	Német Nemzetiségi Óvoda Alsógallai telephelyének felújítása	2 000 000	2 000 000			0			2 000 000	0			2 000 000	0
219 090	Az Alsógallai játszótér felújítása, fejlesztése	3 000 000	3 000 000							3 000 000			3 000 000	0
219 100	Műrvás parkoló kialakítása a sportcsarnok parkolási problémáinak megoldására	55 000 000	55 000 000			2 687 187			52 312 813				55 000 000	0
220	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221-222	Gál István lakótelepi fejlesztések (3. vk.)	22 394 111	32 394 111	0	0	4 440 930	0	0	13 136 345	14 816 836	0	0	32 394 111	0
221	Kötelező feladatok:	22 394 111	32 394 111	0	0	4 440 930	0	0	13 136 345	14 816 836	0	0	32 394 111	0
221 010	Fejlesztési keret	22 394 111	32 394 111			4 440 930		0	13 136 345	14 816 836	0		32 394 111	0
222	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223-224	Bánhidai fejlesztések (4. vk.)	22 113 480	32 113 480	0	0	3 003 913	0	0	19 301 027	5 932 546	3 875 994	0	32 113 480	0
223	Kötelező feladatok:	22 113 480	32 113 480	0	0	3 003 913	0	0	19 301 027	5 932 546	3 875 994	0	32 113 480	0
223 010	Fejlesztési keret	22 113 480	32 113 480			3 003 913		0	19 301 027	5 932 546	3 875 994		32 113 480	0
224	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225-226	Sárberki fejlesztések (5. vk.)	41 445 545	51 445 545	0	0	7 339 045	0	0	29 244 953	14 721 547	140 000	0	51 445 545	0
225	Kötelező feladatok:	41 305 545	51 305 545	0	0	7 339 045	0	0	29 244 953	14 721 547	0	0	51 305 545	0
225 010	Fejlesztési keret	24 195 545	34 195 545			7 339 045		0	12 134 953	14 721 547	0		34 195 545	0
225 030	Sárberki orvosi rendelő bővítésének tervezése (2021.)	5 000 000	5 000 000						0				0	-5 000 000
225 040	Sárberkekben zöldfelületek, játszótérek felújítása, utcabútorok, játékok beszerzése	12 110 000	12 110 000			0			17 110 000				17 110 000	5 000 000
226	Önként vállalt feladatok	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	0
226 010	Hulladéktárolók bekertiése Sárberkekben (5. vk.) (2019.)	140 000	140 000							140 000			140 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet	31/2023. (IX.25.) 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					
227-228	Újvárosi fejlesztések (6. vk.)	61 386 300	71 386 300	0	0	4 788 023	0	0	0	30 348 914	36 149 363	100 000	0	71 386 300	0	
227	Kötelező feladatok:	61 386 300	71 386 300	0	0	4 788 023	0	0	0	30 348 914	36 149 363	100 000	0	71 386 300	0	
227 010	Fejlesztési keret	45 807 700	55 807 700			3 708 023			0	28 850 314	23 149 363	100 000		55 807 700	0	
227 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 6. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000			1 080 000				0				1 080 000	0	
227 040	Iffjúság utcai buszmegálló átépítése (2019.)	685 800	685 800							685 800	0			685 800	0	
227 050	Jedlik Ányos utca közvilágításának kiépítése (2019.)	812 800	812 800							812 800				812 800	0	
227 060	Iffjúság út 3-4-5 előtti járda és további kapcsolódó járdaszakaszok teljeskörű felújítása (2021)	13 000 000	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	0	0	
229-230	Újvárosi fejlesztések (7. vk.)	108 170 371	118 170 371	0	0	19 195 647	0	0	0	75 472 231	23 159 393	343 100	0	118 170 371	0	
229	Kötelező feladatok:	108 170 371	118 170 371	0	0	19 195 647	0	0	0	75 472 231	23 159 393	343 100	0	118 170 371	0	
229 010	Fejlesztési keret	26 244 690	36 244 690			7 845 954			0	27 655 636	400 000	343 100		36 244 690	0	
229 040	Mártírok úti parkolók kialakítása SZÜV-től Fő tér irányába (P3) + gyalogos-átkelőhely létesítése	53 125 681	53 125 681			10 050 346				36 107 393				46 157 739	-6 967 942	
229 050	Mártírok út, Béla király körtér kereszteződésig tartó járdaszakasz felújítása (2021.)	22 800 000	22 800 000								22 759 393			22 759 393	-40 607	
229 060	Mártírok útja 90-91. sz. előtti gyalogos átkelőhely létesítése	6 000 000	6 000 000			1 299 347				2 300 161				3 599 508	-2 400 492	
229 070	Béla király Kr-n nyilvános illemhely kialakítása	0	0							9 409 041				9 409 041	9 409 041	
230	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
231-232	Újvárosi fejlesztések (8. vk.)	43 320 416	63 360 873	0	0	350 892	0	0	0	50 378 008	14 131 973	0	0	64 860 873	1 500 000	
231	Kötelező feladatok:	43 320 416	63 360 873	0	0	350 892	0	0	0	50 378 008	14 131 973	0	0	64 860 873	1 500 000	
231 010	Fejlesztési keret	19 482 616	0			76 242			0	2 234 441	0	0		2 310 683	2 310 683	
231 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 8. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000							1 080 000				1 080 000	0	
231 050	Györi út 42-64. lépcsőházak előtti csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése (2021.)	0	12 950 873								12 950 873			12 950 873	0	
231 060	Aradi vértanúk tere 3/a-10/a mögötti parkoló tervezés és építés	11 878 900	27 307 000			273 300				24 723 017				24 996 317	-2 310 683	
231 080	Lehel tér 2. sz. járda építés (Huba vezér utca felé)	2 000 000	4 300 000							4 300 000				4 300 000	0	
231 090	Györi út 30-32. előtti parkolók felújítása, bővítése	8 878 900	14 023 000			1 350				14 340 550	1 181 100			15 523 000	1 500 000	
231 110	Utcabútorok beszerzése és telepítése a 8. vk-ben	0	3 700 000							3 700 000				3 700 000	0	
232	Önként vállalt feladatok	0	0	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	31/2023. (IX.25.) 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				
232 010	Hulladékátrolók bekerítése (8. v.k.) (2019.)											0	0	0	
233-234	Dózsakerti fejlesztések (9. vk.)	99 581 764	113 681 152	0	0	2 464 103	0	0	0	76 315 757	24 525 298	4 375 994	0	107 681 152	-6 000 000
233	Kötelező feladatok:	99 581 764	113 681 152	0	0	2 464 103	0	0	0	76 315 757	24 525 298	4 375 994	0	107 681 152	-6 000 000
233 010	Fejlesztési keret	23 477 344	40 477 344			944 521		0		33 719 670	1 437 159	4 375 994		40 477 344	0
233 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 9. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000							1 080 000				1 080 000	0
233 050	Vadász út 113-123. számmal szemközti merőleges parkolók bővítése (2019.)	9 236 354	9 236 354							9 236 354				9 236 354	0
233 060	Vadász út 161-165. számnál merőleges parkoló kiépítése (2019.)	6 927 266	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				0	0
233 080	Vadász út 77-81. szám melletti parkoló bővítése (aszfalt burkolattal) (2019.)	10 000 000	0							0				0	0
233 090	Vadász utca 125-129. előtti vízvezetési probléma megoldása (2020.)	1 300 000	1 300 000								1 300 000			1 300 000	0
233 100	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése (2019.)	1 060 800	1 060 800							0	1 060 800			1 060 800	0
233 110	Balesetveszélyes járdaszakaszok, térburkolatok javítása (9.vk.) (2021.)	9 000 000	9 000 000								9 000 000			9 000 000	0
233 120	Burkolatjelek festése, forgalomtechnikai eszközök elhelyezése (9.vk.) (2021.)	4 000 000	4 000 000			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				8 000 000	0
233 140	Dózsa iskola és Arany óvoda közötti terület fejlesztésének tervezése	1 500 000	1 500 000							1 500 000				1 500 000	0
233 150	Erdész utca 4/A. sz. épület melletti hiányzó járda és akadálymentesítés kiépítése	8 000 000	8 000 000			27 453				3 245 208	4 727 339			8 000 000	0
233 160	Erdész utca 18-19 előtti játszótér felújítása	0	0							0	0			0	0
233 170	Réti utca 89-97 előtti járda felújítása	2 000 000	2 000 000								2 000 000			2 000 000	0
233 180	Millenium lakópark összes parkoló felfestése tartós burkolati jellel	1 000 000	1 099 388			1 099 388				0				1 099 388	0
233 190	Kutyafuttató megtervezése	1 000 000	1 000 000							1 000 000				1 000 000	0
233 200	Vadász utca 77-81 előtti udvar felújítása	5 000 000	5 000 000								5 000 000			5 000 000	0
233 210	Millenium lakópark játszótér felújítása	0	6 000 000								0			0	-6 000 000
233 220	Dózsakerti csapadékvíz elvezetés kiadásai	0	3 000 000							3 000 000				3 000 000	0
233 230	Utcabútorok beszerzése és telepítése a 9. vk-ben	0	5 000 000							5 000 000				5 000 000	0
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234 010	Hulladékátrolók bekerítése Dózsakertben (9. vk.) (2019.)											0		0	0
235-236	Dózsakert-Bánhidai lakótelepi fejlesztések (10. vk.)	35 099 656	46 335 286	0	0	1 654 308	0	0	0	26 040 978	16 640 000	0	0	44 335 286	-2 000 000
235	Kötelező feladatok:	35 099 656	46 335 286	0	0	1 654 308	0	0	0	26 040 978	16 640 000	0	0	44 335 286	-2 000 000
235 010	Fejlesztési keret	15 099 656	12 099 656			1 058 678		0		11 040 978	0			12 099 656	0
235 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 10. választókerületben (2021.)	0	595 630			595 630				0	0			595 630	0
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			16 640 000	0
235 050	Váci iskola, Bánki iskola, valamint az étkezde közötti tér megújításának tervezése	3 000 000	3 000 000							3 000 000				3 000 000	0
235 070	Kölcsey Ferenc Általános Iskola udvarán murvás parkoló kialakítása	2 000 000	2 000 000							0				0	-2 000 000
235 080	A Dózsakert 48. előtti aszfaltburkolat felbontása, csapadékvíz megtartására víztározó kiépítése, emelt ágyások 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				12 000 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet	31/2023. (IX.25.) 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				
236	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
236 010	Hulladékátrolók bekerítése Bánhidai lakótelep (10. vk.) (2019.)											0	0	0	
237-238	Kertvárosi lakótelepi fejlesztések (11. vk.)	41 439 867	44 239 867	0	0	4 004 866	0	0	20 735 001	19 500 000	0	0	44 239 867	0	
237	Kötelező feladatok:	41 439 867	44 239 867	0	0	4 004 866	0	0	20 735 001	19 500 000	0	0	44 239 867	0	
237 010	Fejlesztési keret	18 359 867	18 359 867			2 769 866			10 590 001	5 000 000	0		18 359 867	0	
237 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 11. választókerületben (2021.)	1 080 000	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				0	0	
237 070	Szent György út 55-61 járda felújítása	14 500 000	14 500 000							14 500 000			14 500 000	0	
237 090	Petőfi - Szent György utca kereszteződésbe gyalogátkelő tervezése és kivitelezése	2 500 000	5 000 000			56 350			4 943 650				5 000 000	0	
237 100	Parkoló bővítés tervezése és kivitelezése a Szent György út 28-30. mögött	2 500 000	2 500 000			98 650			2 401 350				2 500 000	0	
237 120	Vitális u. 12-14. társasház elõtt közvilágítás fejlesztés tervezése		2 800 000						2 800 000				2 800 000	0	
238	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
239-240	Kertvárosi fejlesztések (12. vk.)	59 301 942	69 301 942	271 350	105 300	2 698 185	0	0	36 547 061	19 372 600	13 807 446	0	72 801 942	3 500 000	
239	Kötelező feladatok:	59 301 942	69 301 942	271 350	105 300	2 698 185	0	0	36 547 061	19 372 600	13 807 446	0	72 801 942	3 500 000	
239 010	Fejlesztési keret	17 557 692	27 557 692			2 698 185		0	14 552 061	0	10 307 446		27 557 692	0	
239 030	Bakony úti garázsok előtti szakasz aszfaltozása (2021.)	20 000 000	20 000 000						20 000 000				20 000 000	0	
239 040	Blaha Lujza út járdafelújítása (páros oldal)	9 372 600	12 226 813							12 226 813			12 226 813	0	
239 050	Bakony út járda felújítás	10 000 000	7 145 787							7 145 787			7 145 787	0	
239 060	Garibaldt utca és Bakony utca közötti tanösvény tervezése, kivitelezése	2 371 650	2 371 650	271 350	105 300				1 995 000				2 371 650	0	
239 070	Kölcsey Ferenc Általános Iskola udvarán játszótéri eszközök beszerzése, felújítása (Kölcsey Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány támogatása)	0	0						0		3 500 000		3 500 000	3 500 000	
240	Önként vállalt feladatok	0	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	31/2023. (IX.25.) 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	1 356 694 416	0	0	251 048 924	0	0	730 130 226	458 893 017	8 798 126	0	1 448 870 293	92 175 877		
241	Kötelező feladatok:	1 082 544 178	1 333 181 724	0	0	250 842 825	0	0	725 621 759	445 973 017	0	0	1 422 437 601	89 255 877		
241 010	Modern Város Program keretében megvalósuló fejlesztések	415 345 243	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	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	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	275 472 513			57 506 613			217 965 900				275 472 513	0		
241 010 04	Parkolóhelyek bővítése a Duális képzés MVP projekthez kapcsolódóan	0	0						0				0	0		
241 020	Fejlesztéshez kapcsolódó előkészítési költségek (Műszaki tervezés, hatósági díjak, beruházás előkészítés, TOP+)	0	3 987 700			3 987 700			0		0		3 987 700	0		
241 060	Intézményi játszókészletek beszerzése (2021-2022.)	0	12 098 338						12 098 338				12 098 338	0		
241 080	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése (2019.)	10 901 279	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	160 463 261			37 036 934			123 426 327				160 463 261	0		
241 100	Sikvídgyi üdülő terület közműveinek fejlesztése (2019-2022.)	0	8 798 990			4 809 674			3 989 316				8 798 990	0		
241 120	Városi kutyafuttatók rendbetétele, létesítése (2021.)	6 790 093	6 790 093			262 890			6 527 203				6 790 093	0		
241 130	Tatabánya-Környe Ipari Park csapadékvíz elvezető hálózat felülvizsgálatáról és fejlesztéséről szóló tanulmányterv	0	11 500 000						11 500 000				11 500 000	0		
241 140	Közművesítési program folytatása a 1222/2021. (XII.16.) határozat alapján	6 600 400	16 760 400						16 760 400				16 760 400	0		
241 150	Tatabánya MJV közigazgatási területén parkolási koncepció elkészítése	15 000 000	15 000 000						15 000 000				15 000 000	0		
241 170	Dózsa György út - Turul utca jelzőlámpás csomópont kiépítése	80 000 000	80 000 000			12 293 230			67 706 770	0			80 000 000	0		
241 180	Turul utca (kórház előtti szakasz) útburkolat és járda felújítása	215 000 000	215 000 000			11 580 000			1 333 500	212 086 500			225 000 000	10 000 000		
241 190	Turul utca korszerűsítése (Bánhidai ltp. Garázssor utca és az épülő Bánhida-Sárberek összekötő út között - hátsó szakasz)	1 623 085	148 895 920			30 552 047			118 343 873				148 895 920	0		
241 200	Bánhida - Sárberek csomópont tanulmányterv	15 000 000	15 000 000			5 000 000			15 000 000				20 000 000	5 000 000		
241 250	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó havaria keret	9 428 500	9 428 500			5 132 754			4 295 746				9 428 500	0		
241 260	Deák Ferenc u-i önkormányzati bérlakások vízvezeték leválasztása	3 212 000	3 212 000						3 212 000				3 212 000	0		
241 300	Benedek Elek Óvoda belső felújítása	120 000 000	120 000 000			555 000				119 445 000			120 000 000	0		
241 310	Felsőgallai Szolgálatóház részleges felújítása	30 000 000	30 000 000			206 099			1 508 467	28 285 434			30 000 000	0		
241 330	Baleserkesztés közlekedési burkolatok felújítása	0	50 000 000							50 000 000			50 000 000	0		
241 340	Millenium lakópark játszótér felújítása	0	0							6 000 000			6 000 000	6 000 000		
241 350	Árpád sétány vízvezetési munkálatai	0	0			38 099 794							38 099 794	38 099 794		
241 360	Dózsakerti közösségi ház felújításának tervezése		0							9 000 000			9 000 000	9 000 000		
241 370	Közlekedési jelzőlámpák felújítása I. ütem		0							21 156 083			21 156 083	21 156 083		
242	Önként vállalt feladatok	14 798 126	23 512 692	0	0	206 099	0	0	4 508 467	12 920 000	8 798 126	0	26 432 692	2 920 000		
242 060	Réti út 146. és 148. sz. Társasházak épület szerkezeti tartófalak megerősítése	7 000 000	7 000 000								7 000 000		7 000 000	0		
242 080	Cseri strand fürdő felújításai és beruházásai	6 000 000	6 000 000						3 000 000	4 620 000			7 620 000	1 620 000		
242 090	Tatabánya, 0236/2 hrsz-ú ingatlanon lévő műfüves kispálya felújítása, pályázati önerő	900 000	900 000								900 000		900 000	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet	31/2023. (IX.25.) 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					
242 100	Tatabánya, 11569 hrsz-ú ingatlanon lévő műfüves kispálya felújítása, pályázati önerő	898 126	898 126									898 126	898 126	0		
242 110	Tatabányai József Attila Művelődési Ház kazáncsere	0	1 714 566			206 099				1 508 467			1 714 566	0		
242 120	Béla király körteméri Közösségi ház tető felújítása	0	7 000 000								8 300 000		8 300 000	1 300 000		
	Kötelező feladatok összesen:	1 770 878 228	2 149 691 249	271 350	105 300	310 369 926	0	0	0	1 216 331 703	681 786 313	27 082 534	0	2 235 947 126	86 255 877	
	Önként vállalt feladatok összesen:	14 938 126	23 652 692	0	0	206 099	0	0	0	4 508 467	12 920 000	8 938 126	0	26 572 692	2 920 000	
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 785 816 354	2 173 343 941	271 350	105 300	310 576 025	0	0	0	1 220 840 170	694 706 313	36 020 660	0	2 262 519 818	89 175 877	
EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK																
243	Kötelező feladatok:															
243 010	Bölcsődefejlesztés Tatabányán III. (TOP-6.2.1-19-TBI-2019-00001)	472 064 539	522 064 539			153 396 980			3 500 000	451 690 736			0	608 587 716	86 523 177	
243 020	Éltes Mátyás iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-TBI-2020-00001)	306 756 117	325 646 777			4 507 370			0	321 139 407	0			325 646 777	0	
243 030	Tatabánya közösségi házainak felújítása, fejlesztése (CLLD) (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00322)	142 408 859	142 408 859			3 727 890			0	1 350 000	132 330 969			137 408 859	-5 000 000	
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TBI-2016-00001)	6 350	6 350			6 350			0	0				6 350	0	
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TBI-2016-00003)	100 000	100 000			100 000			0					100 000	0	
243 070	Tatabánya Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és kapcsolódó dokumentumok elkészítése (TOP-PLUSZ-1.3.1-21-KO1-2022-00001)	80 000 000	80 000 000	4 553 271	680 374	74 766 355								80 000 000	0	
243 080	Tatabánya Dózsakerti Bölcsőde épületének létszámbővítéshez szükséges átalakítása, felújítása (RRF-1.1.2-21-2022-00061)	118 259 150	118 259 150	4 357 927	793 138	2 829 600				16 092 589	94 185 896			118 259 150	0	
243 110	A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TBI-2016-00005)	0	0						522 037					522 037	522 037	
243 120	A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TBI-2016-00009)	6 571	6 571			6 571			0					6 571	0	
243 140	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TBI-2016-00001)	664 151	9 664 151			9 025 000			39 533					9 064 533	-599 618	
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TBI-2016-00001)	90 831	90 831			12 700				0				12 700	-78 131	
243 190	Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP-6.2.1-16-TBI-2017-00001)	1 253 876	353 876			193 342				0				193 342	-160 534	
243 200	Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Dózsakertben (TOP-6.6.1-16-2017-0001)	1 846 340	1 246 340			347 548				66 656				414 204	-832 136	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VI.27.) önkormányzati rendelet	31/2023. (IX.25.) 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					
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastruktúráis fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-0002)	0	120 550			46 750			0	0				46 750	-73 800	
243 230	A Szarkaláb utcai átkötő szakasz és a Kerék utca korszerűsítése az Ipari Parkban (TOP-6.1.1-16-TB1-2017-00001)	6 613 984	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	158 991 683			6 060 800			0	0	152 930 883			158 991 683	0	
243 250	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	148 152 352	148 152 352			10 669 748			0	24 451 730	113 030 874			148 152 352	0	
243 260	Bánhida és Sárberkek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés	634 085 445	610 085 445	5 706 781	1 976 087	71 696 674	0	49 162 718	481 543 185	0	0	0	0	610 085 445	0	
243 260 01	Európai Unió forrásból megvalósuló projektrész (TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002)	514 340 462	490 340 462	5 706 781	1 976 087	58 686 314		49 162 718	374 808 562					490 340 462	0	
243 260 02	Modern Városok Program keretében megvalósuló projektrész	119 744 983	119 744 983			13 010 360			106 734 623		0			119 744 983	0	
243 270	Tatabánya köztisztviselők napfényes fejlesztése I. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00003)	99 481 919	99 481 919			2 632 631			0	96 849 288				99 481 919	0	
243 280	Tatabánya köztisztviselők napfényes fejlesztése II. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00004)	68 379 321	68 379 321			1 949 014			0	71 230 307				73 179 321	4 800 000	
	Kötelező feladatok összesen:	2 239 071 488	2 291 672 698	14 617 979	3 449 599	347 966 733	0	53 224 288	1 465 036 472	492 478 622	0	0	2 376 773 693	85 100 995		
244	Önként vállalt feladatok															
244 010	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	15 381 035	35 690 699			250 190		14 000	0					264 190	-35 426 509	
244 020	Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001)	623 965 952	726 059 014			245 441 166		0	480 617 848					726 059 014	0	
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	21 183 593	21 183 593	0	0	1 661 669		500 000	17 993 807	1 528 117				21 683 593	500 000	
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	175 057 149	175 057 149			17 836 503			47 483 459	104 544 929				169 864 891	-5 192 258	
244 070	Klimatudoztosság erősítése Tatabányán (KEHOP 1.2.1-18-2019-00244)	5 850 428	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			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			4 719 144			0					4 719 144	310 555	
244 120	Tatabányai Millenniumi Központ fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TB1-2017-00001)	3 837 853	5 337 853			4 582 695			0	755 158				5 337 853	0	
244 130	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán II. (TOP-6.9.1-16-TB1-2017-00001)	7 702 281	7 938 814	6 937 517	1 001 297	253 017			0					8 191 831	253 017	
244 140	VI-os telep leromlott területének rehabilitációja (TOP-6.7.1-16-TB1-2017-00001)	373 637 257	373 637 257			728 000		440 690	32 256 308	340 212 259				373 637 257	0	
244 150	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén (LIFE17 IPE/HU/000017)	205 441 525	208 059 797	2 400 000	280 800	55 620 231	0	0	152 535 505	0	0	0	0	210 836 536	2 776 739	
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 437 709 635	1 564 588 125	9 337 517	1 282 097	338 155 610	0	954 690	731 794 450	446 285 305	0	0	1 527 809 669	-36 778 456		
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERTHATÁSOK MINDÖSSZESEN		3 676 781 123	3 856 260 823	23 955 496	4 731 696	686 122 343	0	54 178 978	2 196 830 922	938 763 927	0	0	3 904 583 362	48 322 539		

