

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	38/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet	40/2023. (XII.18.) 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	41 249 825	41 249 825	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	41 249 825			41 249 825		0	0				41 249 825	0
201 020	Hulladékgyűjtők kezelése, illegális lerakóhelyek felszámolása	95 240 031	95 240 031	105 240 031	98 640 031	0	0	91 341 534	0	0	7 298 497	0	0	0	98 640 031	0
201 020 01	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	90 240 031	90 240 031	100 240 031	93 640 031			91 338 791			2 301 240				93 640 031	0
201 020 02	Szelektív szigetek beszerzése társasházak övezetekben	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			2 743			4 997 257				5 000 000	0
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	370 324 510	377 183 263	408 378 074	439 378 074	0	97 659	432 690 968	0	0	4 474 447	2 115 000	0	0	439 378 074	0
201 030 01	Parkok, zöldterületek, kiemelt területek fenntartása, üzemeltetési költségei	340 324 510	347 183 263	378 378 074	406 378 074		97 659	402 268 968			4 011 447	0			406 378 074	0
201 030 04	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása	30 000 000	30 000 000	30 000 000	33 000 000			30 422 000			463 000	2 115 000			33 000 000	0
201 040	Víziközművek üzemeltetése	62 596 372	62 596 372	66 746 372	66 746 372	0	0	66 310 718	0	0	435 654	0	0	0	66 746 372	0
201 040 01	Víziközművek üzemeltetése	42 428 130	42 428 130	46 578 130	46 578 130			46 142 476			0	435 654	0		46 578 130	0
201 040 02	Köztérutak és csapadékcatornák rácsalóírtása	20 168 242	20 168 242	20 168 242	20 168 242			20 168 242							20 168 242	0
201 050	Közvilágítás	667 750 165	734 433 210	684 433 210	684 433 210	0	0	681 731 248	0	0	2 701 962	0	0	0	684 433 210	0
201 050 01	Közvilágítási díj, közvilágítási karbantartások	662 168 151	707 851 196	657 851 196	657 851 196			655 149 234			2 701 962	0			657 851 196	0
201 050 03	Tartós bérleti díjak (Szemtink fény program)	5 582 014	26 582 014	26 582 014	26 582 014			26 582 014			0				26 582 014	0
201 060	Üzemeltetési és -fenntartási feladatok	358 484 653	360 055 927	388 055 927	382 055 927	0	0	358 040 214	0	19 500 000	0	5 110 713	0	0	382 650 927	595 000
201 060 01	Téli útüzemeltetés	160 374 910	160 374 910	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	188 180 160	188 180 160			165 164 447		19 500 000	0	3 515 713			188 180 160	0
201 060 03	Kül- és belterületi zúzottkő burkolatú utak fenntartása	12 929 583	12 929 583	12 929 583	6 929 583			5 929 583				1 595 000			7 524 583	595 000
201 060 04	Útburkolati elemek felfestése	25 000 000	26 571 274	26 571 274	26 571 274			26 571 274							26 571 274	0
201 070	Környezetvédelmi Alap kiadásai	26 776 832	24 269 082	28 853 832	65 383 832	0	0	59 823 360	0	5 710 472	0	0	0	0	65 533 832	150 000
201 070 01	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	11 526 832	7 526 832	7 714 332	7 714 332			7 864 332							7 864 332	150 000
201 070 02	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klimaprogram	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000			2 039 528		5 710 472					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	49 919 500			49 919 500							49 919 500	0
201 080	Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó havaria keret	19 150 341	69 150 341	76 075 341	76 075 341	0	0	69 557 366	0	0	0	6 517 975	0	0	76 075 341	0
201 080 01	Út, híd fenntartás havaria keret	19 150 341	69 150 341	76 075 341	76 075 341			69 557 366				6 517 975			76 075 341	0
	Kötelező feladatok összesen:	1 628 839 111	1 764 178 051	1 799 032 612	1 853 962 612	0	97 659	1 800 745 233	0	25 210 472	14 910 560	13 743 688	0	0	1 854 707 612	745 000

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	38/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet	40/2023. (XII.18.) 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	
EGÉSZSÉGÜGYI, OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS ÉS SPORT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK																
205	Kötelező feladatok:															
205 010	Egészségügyi ellátási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	462 283 220	468 579 137	453 209 873	453 209 873	122 653 535	10 164 650	304 158 341	0	7 900 000	3 833 347	0	4 500 000	0	453 209 873	0
205 010 01	Háziorvosi körzetek finanszírozása	383 760 740	388 813 149	388 813 149	388 813 149	117 403 535	9 547 950	246 544 630		7 900 000	3 217 034		4 200 000		388 813 149	0
205 010 02	Orvosi ügyelet	40 000 000	40 000 000	23 885 640	23 885 640			23 885 640			0				23 885 640	0
205 010 03	Fogászati ellátás	28 906 400	29 721 675	29 721 675	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	10 789 409	10 789 409	150 000	20 000	10 619 409							10 789 409	0
205 020	Oktatási és nevelési feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	45 000 000	45 000 000	47 945 000	47 595 000	16 355 384	2 075 400	25 291 391	0	1 122 640	2 750 185	0	0	0	47 595 000	0
205 020 01	Nyári Napközis ellátás és táboroztatás	30 000 000	30 000 000	32 945 000	32 945 000	10 855 384	1 425 400	17 914 031			2 750 185				32 945 000	0
205 020 02	Balaton Nyári Tábor költségei	15 000 000	15 000 000	15 000 000	14 650 000	5 500 000	650 000	7 377 360		1 122 640					14 650 000	0
205 030	Intézményi gyermekétkeztetés kiadásai	695 000 000	751 424 420	751 424 420	864 277 398	300 000	35 100	857 393 550		6 424 420	124 328				864 277 398	0
	Kötelező feladatok összesen:	1 202 283 220	1 265 003 557	1 252 579 293	1 365 082 271	139 308 919	12 275 150	1 186 843 282	0	15 447 060	6 707 860	0	4 500 000	0	1 365 082 271	0
206	Önként vállalt feladatok															0
206 010	Oktatási és nevelési feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	89 400 000	91 692 500	90 320 500	93 320 500	3 075 787	129 913	1 079 800	0	76 535 000	0	0	12 500 000	0	93 320 500	0
206 010 01	Stúdium Közalapítvány támogatása, Stúdium ösztöndíj, KÓTA gyakoronoki program	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000					35 000 000					35 000 000	0
206 010 02	Arany János Tehetségdöntő programban résztvevő tanulók támogatása	150 000	157 500	157 500	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					2 800 000					2 800 000	0
206 010 04	Élménygazdag Néphagyományörző Óvoda	950 000	950 000	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					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					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					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	3 128 000	3 128 000	2 918 287	129 913	79 800							3 128 000	0
206 010 09	EDUTUS Főiskola első éves hallgatóinak ösztöndíja	2 700 000	2 700 000	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					10 000 000					10 000 000	0
206 010 12	Szakértői díjak és pályázati költségek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000							1 000 000	0
206 010 14	Remédiium Alapítvány támogatása	4 000 000	4 000 000	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								2 000 000		2 000 000	0
206 010 17	Komárom-Esztergom Megyei Tehetségdöntő- és Léleksegítő Alapítvány támogatása	800 000	800 000	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					5 000 000					5 000 000	0
206 010 19	Tatabányai Szent Margit Iskola Alapítvány támogatása	0	100 000	100 000	100 000					100 000					100 000	0
206 010 20	Kölcsey Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány támogatása	0	100 000	100 000	100 000					100 000					100 000	0
206 010 26	Tatabányai Életes Mátvás EGYMI támogatása	9 000 000	9 000 000	7 500 000	10 500 000					0			10 500 000		10 500 000	0
206 020	Kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	109 545 000	114 930 176	116 930 176	117 280 176	2 191 751	302 843	3 149 936	0	105 635 646	0	0	6 000 000	0	117 280 176	0
206 020 01	Krajcsirovits Henrik Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 080 000	270 000	0							2 350 000	0
206 020 02	Közművelődési, közgyűjteményi dolgozók továbbképzésének támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000					1 200 000					1 200 000	0
206 020 03	Pályázati keret kedvezményes színházbérlet vásárlás támogatására	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			267 300		4 732 700					5 000 000	0
206 020 04	Dallam AMI	6 000 000	6 000 000	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					4 000 000					4 000 000	0
206 020 06	KPVDSZ Művelődési Ház	23 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000					21 000 000			3 000 000		24 000 000	0
206 020 07	Forgórozsza Népművészeti Központ	4 000 000	4 000 000	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					1 000 000					1 000 000	0
206 020 09	Tatabányai Értéktár Nap	250 000	277 230	277 230	627 230	111 751	32 843	482 636		0					627 230	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	38/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet	40/2023. (XII.18.) 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 10	AGORA – Kodály téri Községi Ház	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000					2 100 000				2 100 000	0	
206 020 11	Bányász Táncegyüttes	3 562 500	3 562 500	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					5 000 000				5 000 000	0	
206 020 13	Bányász mazsorettek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000				1 000 000	0	
206 020 14	Bányász Ifjúsági Táncegyüttes	1 000 000	1 000 000	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					500 000				500 000	0	
206 020 16	Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekara	4 582 500	4 582 500	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					1 875 000				1 875 000	0	
206 020 18	Tatabányai Bányász Fúvószenekar	1 500 000	1 500 000	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					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					4 000 000				4 000 000	0	
206 020 21	Kertvárosi Bányász Dalkör	500 000	500 000	500 000	500 000					500 000				500 000	0	
206 020 22	Tatabányai Vegyeskórus	200 000	200 000	200 000	200 000					200 000				200 000	0	
206 020 23	Berek Dalkör	200 000	200 000	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					2 000 000				2 000 000	0	
206 020 25	Felsőgallai Senior Táncklub támogatása	500 000	500 000	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					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					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					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					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					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					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					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	38/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet	40/2023. (XII.18.) 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					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					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					2 000 000						2 000 000	0	
206 020 36	Emlékhelek Napja	2 000 000	2 000 000	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					5 000 000						5 000 000	0	
206 020 38	Bányász Óreg Táncos Együttes támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0	
206 020 40	Béla király körtéri közösségi ház ablakcsere (Összefogás Tatabányáért Egyesület támogatása)	0	0	2 000 000	2 000 000							2 000 000				2 000 000	0	
206 020 41	Alsógallai Baráti Egyesület támogatása	0	1 357 946	1 357 946	1 357 946					1 357 946						1 357 946	0	
206 020 42	Dózsakeri Községi Ház üzemeltetési támogatása	2 400 000	2 400 000	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		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					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>66 000 000</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 Játzóter üzemeltetése (Tatabányai Csoport Támogatás, Támogató Szolgálat támogatása, játszóterek üzemeltetése)	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000			0		29 000 000		0				29 000 000	0	
206 030 02	KEM Mozgáskorlátozottak Egyesülete	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000			0		5 800 000		0				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		3 000 000		0				3 000 000	0	
206 030 04	Máltai Szeretetszolgálat támogatása (Jelenlét program)	29 200 000	19 200 000	19 200 000	19 200 000			0		19 200 000	0	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		5 000 000		0				5 000 000	0	
206 030 06	Tatabányai Nagycsaládosok Egyesületének támogatása		4 000 000	4 000 000	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>13 042 100</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	3 042 100	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		10 000 000		0				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>721 190 729</i>	<i>732 584 179</i>	<i>244 730</i>	<i>91 551</i>	<i>216 426</i>	<i>0</i>	<i>713 127 249</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>738 679 956</i>	<i>6 095 777</i>	
206 050 01	Tatabányai Kézilabda Kft. támogatása	100 000 000	130 000 000	130 000 000	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					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					81 570 000						81 570 000	0	
206 050 04	TVSE támogatás	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000					16 000 000						16 000 000	0	
206 050 05	Földi Inre Sport Ösztöndíj	12 000 000	12 000 000	11 872 000	11 872 000	244 730	91 551	216 426		11 319 293						11 872 000	0	
206 050 06	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület támogatása	38 000 000	62 948 729	62 948 729	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					1 500 000						1 500 000	0	
206 050 08	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség lakossági sporttámogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0	
206 050 09	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség diáksport támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					3 000 000						3 000 000	0	
206 050 11	Sporttámogatások	22 000 000	28 000 000	28 000 000	31 000 000					31 000 000						31 000 000	0	
206 050 12	Gerecse 50 teljesítménytúra támogatása	500 000	500 000	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					229 200 000						229 200 000	0	
206 050 14	Ippon Judo Tatabánya Sportegyesület támogatása	6 000 000	6 000 000	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					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	38/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet	40/2023. (XII.18.) 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 (görkoresolya pálya felújítás)	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000								25 000 000		25 000 000	0		
206 050 18	Jégpálya üzemeltetése	44 500 000	44 500 000	44 500 000	52 893 450					58 989 227					58 989 227	6 095 777		
206 050 19	Erőműi sporttelep üzemeltetése (Tatabányai Sport Club)	5 100 000	5 100 000	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					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>72 540 000</i>	<i>78 040 000</i>	<i>19 791 404</i>	<i>2 999 931</i>	<i>6 235 672</i>	<i>0</i>	<i>44 012 993</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>78 040 000</i>	<i>0</i>		
206 060 01	Városi díjak, elismerések átadásának költségei	18 000 000	18 190 000	18 190 000	18 190 000	14 172 684	1 677 945	2 339 371		0					18 190 000	0		
206 060 02	Külföldi kapcsolatok	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 500 000	4 546 374	1 064 480	889 146		0					6 500 000	0		
206 060 03	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	3 900 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000					5 800 000					5 800 000	0		
206 060 04	Ifjúsági feladatok	4 000 000	4 250 000	4 450 000	4 450 000	704 050	138 795	3 007 155		600 000					4 450 000	0		
206 060 05	Időügyi feladatok (klubok, bál)	20 000 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000	215 730	71 277	0		17 412 993					17 700 000	0		
206 060 06	"Szépkorúak Bálja" támogatása	3 000 000	3 000 000	3 800 000	7 800 000					7 800 000					7 800 000	0		
206 060 07	Városi tiszteletadók, és kisebb programelemek	600 000	600 000	600 000	600 000	152 566	47 434	0		400 000					600 000	0		
206 060 08	Egyházi támogatások	5 000 000	5 000 000	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					2 000 000					2 000 000	0		
206 060 10	Tatabánya-Övárosi Református Egyház - kiállítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	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	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					3 000 000					3 000 000	0		
206 060 13	Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	0	0	500 000	500 000					500 000					500 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	987 605 000	1 078 023 505	1 080 023 505	1 100 266 955	27 405 772	3 748 878	11 397 194	0	1 015 310 888	0	0	48 500 000	0	1 106 362 732	6 095 777		
EGÉSZSÉGÜGYI, OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 189 888 220	2 343 027 062	2 332 602 798	2 465 349 226	166 714 691	16 024 028	1 198 240 476	0	1 030 757 948	6 707 860	0	53 000 000	0	2 471 445 003	6 095 777		
SZOCIÁLIS FELADATOK																		
207	Kötelező feladatok:																	
207 010	Köztisztviselők	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000			6 000 000	0						6 000 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0		
208	Önként vállalt feladatok																	
208 010	Települési támogatás	111 000 000	109 948 675	99 948 675	132 448 675	0	0	91 000 000	41 448 675	0	0	0	0	0	132 448 675	0		
208 010 01	Települési támogatás	111 000 000	109 948 675	99 948 675	132 448 675			91 000 000	41 448 675						132 448 675	0		
208 020	Tatabánya 70. 70+ programok	297 067 800	302 769 159	302 769 159	301 769 159	0	0	7 066 470	294 702 689	0	0	0	0	0	301 769 159	0		
208 020 01	Születési támogatás	45 600 000	45 600 000	45 600 000	44 600 000				44 600 000						44 600 000	0		
208 020 02	Tatabánya 70 program közlekedési támogatás	215 967 800	215 967 800	215 967 800	214 967 800				214 967 800						214 967 800	0		
208 020 03	Meningococcus B és Rotavírus elleni védőoltás	6 200 000	6 244 423	6 244 423	7 244 423				7 244 423						7 244 423	0		
208 020 04	Tüdőgyulladás elleni védőoltás	6 200 000	7 140 306	7 140 306	7 140 306			7 066 470	73 836						7 140 306	0		
208 020 05	Házi segítségnyújtás támogatása	23 100 000	27 816 630	27 816 630	27 816 630				27 816 630						27 816 630	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	408 067 800	412 717 834	402 717 834	434 217 834	0	0	98 066 470	336 151 364	0	0	0	0	0	434 217 834	0		
SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:		413 067 800	417 717 834	407 717 834	440 217 834	0	0	104 066 470	336 151 364	0	0	0	0	0	440 217 834	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	38/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet	40/2023. (XII.18.) 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	975 000			975 000							975 000	0
	Kötelező feladatok összesen:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	975 000	0	0	975 000	0	0	0	0	0	0	975 000	0
210	Önként vállalt feladatok															
210 010	Pódljazási eljárások, MOKK fizetési meghagyásos eljárások, végrehajtási eljárások díja, per- és végrehajtási költségek	10 000 000	10 002 250	8 002 250	5 202 250			5 202 250							5 202 250	0
210 020	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	20 000 000	20 302 812	20 302 812	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	22 000 000					15 624 600	6 375 400		0		22 000 000	0
210 040	Mélygarázshoz kapcsolódó kiadások	16 000 000	16 000 000	16 705 518	13 005 518			10 154 218			2 851 300		0		13 005 518	0
210 050	Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület támogatása	3 500 000	3 500 000	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					10 000 000					10 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	81 500 000	81 805 062	80 510 580	74 010 580	0	0	28 509 040	0	29 124 600	14 636 940	1 740 000	0	0	74 010 580	0
VÁROSRENDESZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		83 000 000	83 305 062	82 010 580	74 985 580	0	0	29 484 040	0	29 124 600	14 636 940	1 740 000	0	0	74 985 580	0
VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																
211	Kötelező feladatok:															
211 010	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	114 539 340	149 701 469	177 931 669	177 931 669	0	0	119 333 419	0	0	57 870 101	728 149	0	0	177 931 669	0
211 010 01	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos működtetési kiadások	100 000 000	134 901 398	160 631 598	160 631 598			102 033 348			57 870 101	728 149			160 631 598	0
211 010 02	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos jogi kiadások	6 500 000	6 500 000	9 000 000	9 000 000			9 000 000							9 000 000	0
211 010 03	Intézmények fenntartási Havarria keret	3 039 340	3 211 806	3 211 806	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			5 088 265							5 088 265	0
	Kötelező feladatok összesen:	114 539 340	149 701 469	177 931 669	177 931 669	0	0	119 333 419	0	0	57 870 101	728 149	0	0	177 931 669	0
212	Önként vállalt feladatok															
212 010	Tullipános ház közüzemi díjai	50 000 000	52 763 656	52 763 656	52 763 656	0	0	52 763 656			0				52 763 656	0
212 020	Ingatlan vásárlás	24 000 000	24 000 000	34 000 000	34 000 000			839 700			33 160 300				34 000 000	0
212 030	Mélygarázs kiadásai	76 000 000	126 053 091	126 053 091	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			28 950 000							28 950 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	150 000 000	228 816 747	241 766 747	241 766 747	0	0	208 606 447	0	0	33 160 300	0	0	0	241 766 747	0
VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		264 539 340	378 518 216	419 698 416	419 698 416	0	0	327 939 866	0	0	91 030 401	728 149	0	0	419 698 416	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	38/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet	40/2023. (XII.18.) 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	Köszölgáltatási szerződés alapján ellátott feladatok	2 100 608 737	2 107 692 070	2 141 403 315	2 141 403 315	0	0	0	0	2 141 403 315	0	0	0	0	2 141 403 315	0
213 010 01	Közművelődési- és sportlétesítmények fenntartási költségeinek kompenzációja (AGORA Nonprofit Kft.)	536 000 000	542 250 000	575 961 245	575 961 245					575 961 245					575 961 245	0
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					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					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					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					127 500 000					127 500 000	0
213 020	Egyéb szerződés alapján ellátott feladatok	2 247 979 015	2 360 961 913	2 449 176 139	2 498 992 205	0	0	18 923 000	0	2 501 701 207	0	0	0	0	2 520 624 207	21 632 002
213 020 01	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. költségeinek kompenzációja	138 447 000	138 447 000	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	2 291 806 139	2 341 622 205	0	0			2 363 254 207					2 363 254 207	21 632 002
213 020 03	GFSZ Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék	18 923 000	18 923 000	18 923 000	18 923 000			18 923 000							18 923 000	0
213 030	Városi rendezvények	131 500 000	131 500 000	131 500 000	135 300 000	320 914	28 203	4 819	0	134 946 064	0	0	0	0	135 300 000	0
213 030 01	Városi rendezvények (AGORA Nonprofit Kft.)	130 000 000	130 000 000	130 000 000	133 800 000					133 800 000					133 800 000	0
213 030 03	Városi és nemzeti ünnepek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	320 914	28 203	4 819		1 146 064					1 500 000	0
	Kötelező feladatok összesen:	4 480 087 752	4 600 153 983	4 722 079 454	4 775 695 520	320 914	28 203	18 927 819	0	4 778 050 586	0	0	0	0	4 797 327 522	21 632 002
214	Önként vállalt feladatok															0
214 010	Sport feladatok támogatása	468 257 000	473 257 000	489 453 653	489 453 653	0	0	0	0	506 560 857	0	0	0	0	506 560 857	17 107 204
214 010 01	Sportuszoda fenntartási támogatás (Tatabányai Élmenyfürdő és Turizmus Nonprofit Kft.)	438 257 000	438 257 000	454 453 653	454 453 653					471 560 857					471 560 857	17 107 204
214 010 02	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség létesítmény fenntartási támogatása	30 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000					35 000 000					35 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	468 257 000	473 257 000	489 453 653	489 453 653	0	0	0	0	506 560 857	0	0	0	0	506 560 857	17 107 204
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		4 948 344 752	5 073 410 983	5 211 533 107	5 265 149 173	320 914	28 203	18 927 819	0	5 284 611 443	0	0	0	0	5 303 888 379	38 739 206

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	38/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet	40/2023. (XII.18.) 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	
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	2 775 406 009	2 815 406 009	0	0	190 000 455	0	2 379 615 405	0	0	0	245 790 149	2 815 406 009	0
215 010 02	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése (MÁK)	221 320 367	245 790 149	245 790 149	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					2 379 615 405					2 379 615 405	0
215 010 04	ÁFA befizetés (NAV)	0	150 000 455	150 000 455	190 000 455			190 000 455							190 000 455	0
215 020	Hitel és kamat fizetési kötelezettség	80 142 159	602 607 288	602 607 288	602 607 288	0	0	13 353 347	0	0	0	0	89 327 159	102 680 506	-499 926 782	0
215 020 01	OTP hitelek és kamatfizetés	80 142 159	602 607 288	602 607 288	602 607 288			13 353 347					89 327 159	102 680 506	-499 926 782	0
215 030	Önkormányzati általános kiadások, ráfordítások	233 791 369	243 805 437	243 805 437	265 305 437	136 839 818	16 528 607	111 937 012	0	0	0	0	0	265 305 437	0	0
215 030 01	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	154 887 748	154 897 840	154 897 840	154 897 840	136 839 818	16 528 607	1 529 415							154 897 840	0
215 030 02	Jogi képviselettel, közbeszerzésekkel kapcsolatos kiadások	25 000 000	24 999 990	24 999 990	26 999 990			26 999 990							26 999 990	0
215 030 03	Önkormányzati működés költségei (könyvvizsgálat, biztosítások, banki és egyéb dologi kiadások)	32 316 371	42 320 357	42 320 357	61 820 357			61 820 357							61 820 357	0
215 030 04	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	16 587 250	16 587 250	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			5 000 000							5 000 000	0
215 050	Főépítési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	36 765 910	36 765 910	41 765 910	41 765 910	3 848 001	567 159	21 777 292	0	3 500 000	2 896 398	9 177 060	0	0	41 765 910	0
215 050 01	Főépítési feladatok általános kiadásai	36 765 910	36 765 910	41 765 910	41 765 910	3 848 001	567 159	21 777 292		3 500 000	2 896 398	9 177 060			41 765 910	0
215 060	Pályázati előkészítéshez kapcsolódó kiadások	50 000 000	50 000 000	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	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	15 000 000	15 635 000	474 092	82 000	15 078 908	0	0	0	0	0	0	15 635 000	0
215 070 01	Városi honlap működtetése, online megjelenítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000							10 000 000	0
215 070 02	Lakossági tájékoztatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 635 000	474 092	82 000	5 078 908							5 635 000	0
215 080	T-Szol Zrt. részére felhalmozódott tartozás rendezése	0	46 232 975	46 232 975	46 232 975					46 232 975					46 232 975	0
	Kötelező feladatok összesen:	3 016 635 210	3 769 817 619	3 774 817 619	3 836 952 619	141 161 911	17 177 766	401 697 014	0	2 429 348 380	3 346 398	9 177 060	0	335 117 308	3 337 025 837	-499 926 782
216	Önként vállalt feladatok:															
216 010	Polgármesteri és képviselői keretek	44 000 000	50 352 292	50 352 292	50 352 292	47 244	0	3 844 362	0	38 929 618	0	0	7 531 068	0	50 352 292	0
216 010 01	Polgármesteri keret	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000			0		7 500 000			500 000		8 000 000	0
216 010 02	Egyéb közzeti városi feladatok	36 000 000	42 352 292	42 352 292	42 352 292	47 244	0	3 844 362	0	31 429 618	0	0	7 031 068	0	42 352 292	0
216 020	Más feladathoz nem sorolható támogatások	19 420 000	39 209 298	39 209 298	40 809 298	0	0	595 000	0	14 444 739	0	0	25 769 559	0	40 809 298	0
216 020 01	Fűtésektől mentesítés keret	0	19 227 856	19 227 856	22 227 856			595 000		124 739			21 508 117		22 227 856	0
216 020 02	Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladéktárolók kialakítása	5 000 000	5 561 442	5 561 442	3 161 442					2 600 000			561 442		3 161 442	0
216 020 03	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit kft. támogatása	420 000	420 000	420 000	420 000					420 000					420 000	0
216 020 04	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 000 000					7 300 000			3 700 000		11 000 000	0
216 020 05	Segítő kéz a Kutyaért Egyesület működési költsége	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0
216 030	Egyéb önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kiadások, ráfordítások	69 000 000	142 138 043	169 253 543	169 501 385	0	0	169 501 385	0	0	0	0	0	0	169 501 385	0
216 030 01	Továbbszámlázott szolgáltatások	35 000 000	37 557 907	62 557 907	62 557 907					62 557 907					62 557 907	0
216 030 02	Tagdíjak	4 000 000	4 000 000	6 115 500	6 363 342					6 363 342					6 363 342	0
216 030 05	Továbbszámlázott intézményi villamosenergia díjak	30 000 000	100 580 136	100 580 136	100 580 136			100 580 136							100 580 136	0
216 120	Nyári diák munka	0	0	4 149 296	4 149 296	3 671 945	477 351								4 149 296	0
216 130	T-Ingatlanfejlesztő 2016 Ingatlanfejlesztő Kft. törzstőke emelés / pótbefizetés	50 000 000	118 049 000	186 098 000	276 830 000					226 830 000	50 000 000		0		276 830 000	0
216 140	T-Szol Zrt. "Újvárosi vásárcsarnok és piac projekta" előkészítésével kapcsolatos költségek megtérítése		110 992 000	110 992 000	110 992 000					110 992 000					110 992 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	182 420 000	460 740 633	560 054 429	652 634 271	3 719 189	477 351	173 940 747	0	391 196 357	50 000 000	0	33 300 627	0	652 634 271	0
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		3 199 055 210	4 230 558 252	4 334 872 048	4 489 586 890	144 881 100	17 655 117	575 637 761	0	2 820 544 737	53 346 398	9 177 060	33 300 627	335 117 308	3 989 660 108	-499 926 782

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	38/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet	40/2023. (XII.18.) 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					
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK																		
217-218	Felsőgallai fejlesztések (1. vk.)	43 277 422	53 277 422	53 277 422	53 277 422	0	0	2 375 630	0	0	7 038 052	41 162 240	2 701 500	0	53 277 422	0		
217	Kötelező feladatok:	43 277 422	53 277 422	53 277 422	53 277 422	0	0	2 375 630	0	0	7 038 052	41 162 240	2 701 500	0	53 277 422	0		
217 010	Fejlesztési keret	20 700 532	20 700 532	20 700 532	20 700 532			2 375 630			7 038 052	8 585 350	2 701 500		20 700 532	0		
217 040	Szent István úti játszótér felújítása	14 576 890	14 576 890	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							8 000 000		8 000 000		0		
217 070	Kül- és belterületi utak javítása, zúzott kő burkolattal való ellátása Felsőgallán		10 000 000	10 000 000	10 000 000							10 000 000		10 000 000		0		
218	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0									0		0		
219-220	Alsógallai és Óvárosi fejlesztések (2. vk.)	110 943 176	120 943 176	120 943 176	120 943 176	0	0	10 850 406	0	350 000	102 062 770	3 000 000	4 680 000	0	120 943 176	0		
219	Kötelező feladatok:	110 943 176	120 943 176	120 943 176	120 943 176	0	0	10 850 406	0	350 000	102 062 770	3 000 000	4 680 000	0	120 943 176	0		
219 010	Fejlesztési keret	24 793 176	34 793 176	34 793 176	34 793 176			3 919 746		350 000	25 843 430	0	4 680 000		34 793 176	0		
219 050	Szende Lajos utcában az Unió lakóparknál parkolók kiépítése	18 150 000	18 150 000	18 150 000	18 150 000			4 243 473			13 906 527				18 150 000	0		
219 060	Alsógallai tájház bővítéséhez szükséges telek megvásárlása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000			8 000 000			8 000 000				8 000 000	0		
219 070	Német Nemzetiségi Óvoda Alsógallai telephelyének felújítása	2 000 000	2 000 000	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							3 000 000		3 000 000		0		
219 100	Murvás parkoló kialakítása a sportcsarnok parkolási problémáinak megoldására	55 000 000	55 000 000	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	0	0		
221-222	Gál István lakótelepi fejlesztések (3. vk.)	22 394 111	32 394 111	32 394 111	32 394 111	0	0	5 798 583	0	0	11 778 692	14 816 836	0	0	32 394 111	0		
221	Kötelező feladatok:	22 394 111	32 394 111	32 394 111	32 394 111	0	0	5 798 583	0	0	11 778 692	14 816 836	0	0	32 394 111	0		
221 010	Fejlesztési keret	22 394 111	32 394 111	32 394 111	32 394 111			5 798 583			11 778 692	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	0	0		
223-224	Bánhidai fejlesztések (4. vk.)	22 113 480	32 113 480	32 113 480	32 113 480	0	0	6 539 877	0	100 000	1 975 569	20 622 040	2 875 994	0	32 113 480	0		
223	Kötelező feladatok:	22 113 480	32 113 480	32 113 480	32 113 480	0	0	6 539 877	0	100 000	1 975 569	20 622 040	2 875 994	0	32 113 480	0		
223 010	Fejlesztési keret	22 113 480	32 113 480	32 113 480	32 113 480			6 539 877		100 000	1 975 569	20 622 040	2 875 994		32 113 480	0		
224	Önként vállalt feladatok	0	0	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	51 445 545	51 445 545	0	0	7 567 391	0	0	29 016 607	14 721 547	140 000	0	51 445 545	0		
225	Kötelező feladatok:	41 305 545	51 305 545	51 305 545	51 305 545	0	0	7 567 391	0	0	29 016 607	14 721 547	0	0	51 305 545	0		
225 010	Fejlesztési keret	24 195 545	34 195 545	34 195 545	34 195 545			7 567 391		0	11 906 607	14 721 547	0		34 195 545	0		
225 030	Sárberki orvosi rendelő bővítésének tervezése (2021.)	5 000 000	5 000 000	0	0						0				0	0		
225 040	Sárberkekben zöldfelületek, játszótérek felújítása, utcabútorok, játékok beszerzése	12 110 000	12 110 000	17 110 000	17 110 000			0			17 110 000				17 110 000	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	38/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet	40/2023. (XII.18.) 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			
226	Önként vállalt feladatok	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	0	
226 010	Hulladékátrolók bekerítése Sárberekben (5. vk.) (2019.)	140 000	140 000	140 000	140 000							140 000		140 000	0	
227-228	Újvárosi fejlesztések (6. vk.)	61 386 300	71 386 300	71 386 300	71 386 300	0	0	4 788 023	0	0	30 348 914	36 149 363	100 000	0	71 386 300	0
227	Kötelező feladatok:	61 386 300	71 386 300	71 386 300	71 386 300	0	0	4 788 023	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	55 807 700	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	1 080 000			1 080 000		0					1 080 000	0
227 040	Iffjúság utcai buszmegálló átépítése (2019.)	685 800	685 800	685 800	685 800					685 800	0				685 800	0
227 050	Jedlik Anyos utca közvilágításának kiépítése (2019.)	812 800	812 800	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							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	0
229-230	Újvárosi fejlesztések (7. vk.)	108 170 371	118 170 371	118 170 371	118 170 371	0	0	21 329 073	0	0	69 668 202	26 282 006	891 090	0	118 170 371	0
229	Kötelező feladatok:	108 170 371	118 170 371	118 170 371	118 170 371	0	0	21 329 073	0	0	69 668 202	26 282 006	891 090	0	118 170 371	0
229 010	Fejlesztési keret	26 244 690	36 244 690	36 244 690	36 244 690			9 359 380		0	22 471 607	3 522 613	891 090		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	46 157 739	46 457 739			10 350 346			36 107 393				46 457 739	0
229 050	Mártírok út, Béla király körtér kereszteződésig tartó járdaszakasz felújítása (2021.)	22 800 000	22 800 000	22 759 393	22 759 393							22 759 393			22 759 393	0
229 060	Mártírok útja 90-91. sz. előtti gyalogos átkelőhely létesítése	6 000 000	6 000 000	3 599 508	3 919 508			1 619 347			2 300 161				3 919 508	0
229 070	Béla király Krt-n nyilvános illemhely kialakítása	0	0	9 409 041	8 789 041						8 789 041				8 789 041	0
230	Önként vállalt feladatok	0	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	64 860 873	64 860 873	0	0	3 454 282	0	0	47 274 618	14 131 973	0	0	64 860 873	0
231	Kötelező feladatok:	43 320 416	63 360 873	64 860 873	64 860 873	0	0	3 454 282	0	0	47 274 618	14 131 973	0	0	64 860 873	0
231 010	Fejlesztési keret	19 482 616	0	2 310 683	2 310 683			76 242		0	2 234 441	0	0		2 310 683	0
231 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 8. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000					1 080 000					1 080 000	0
231 050	Győri út 42-64. lépcsőházak előtti csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése (2021.)	0	12 950 873	12 950 873	12 950 873							12 950 873			12 950 873	0
231 060	Aradi vértanúk tere 3/a-10/a mögött parkoló tervezés és építés	11 878 900	27 307 000	24 996 317	24 996 317			273 300			24 723 017				24 996 317	0
231 080	Lehel tér 2. sz. járda építés (Huba vezér utca felé)	2 000 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000						4 300 000				4 300 000	0
231 090	Győri út 30-32. előtti parkolók felújítása, bővítése	8 878 900	14 023 000	15 523 000	15 523 000			3 104 740			11 237 160	1 181 100			15 523 000	0
231 110	Utcabútorok beszerzése és telepítése a 8. vk-ben	0	3 700 000	3 700 000	3 700 000						3 700 000				3 700 000	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	38/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet	40/2023. (XII.18.) 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	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
233-234	Dózsakerti fejlesztések (9. vk.)	99 581 764	113 681 152	107 681 152	107 681 152	0	0	2 364 715	0	0	63 964 398	29 442 253	11 909 786	0	107 681 152	
233	Kötelező feladatok:	99 581 764	113 681 152	107 681 152	107 681 152	0	0	2 364 715	0	0	63 964 398	29 442 253	11 909 786	0	107 681 152	
233 010	Fejlesztési keret	23 477 344	40 477 344	40 477 344	44 244 240			944 521		0	34 140 519	5 064 914	11 909 786		52 059 740	
233 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 9. választókerületben (2021.)	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000						1 080 000				1 080 000	
233 050	Vadász út 113-123. számmal szemközti merőleges parkolók bővítése (2019.)	9 236 354	9 236 354	9 236 354	9 236 354						9 236 354				9 236 354	
233 060	Vadász út 161-165. számmal merőleges parkoló kiépítése (2019.)	6 927 266	6 927 266	6 927 266	6 927 266						6 927 266				6 927 266	
233 070	Vadász út 125-129. szám mögötti merőleges parkolók bővítése (2019.)	7 000 000	0	0	0						0				0	
233 080	Vadász út 77-81. szám melletti parkoló bővítése (aszfalt burkolattal) (2019.)	10 000 000	0	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			0	
233 100	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése (2019.)	1 060 800	1 060 800	1 060 800	650 000						0	650 000			650 000	
233 110	Balesetveszélyes járdaszakaszok, térburkolatok javítása (9.vk.) (2021.)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000							9 000 000			9 000 000	
233 120	Burkolatjelek festése, forgalomtechnikai eszközök elhelyezése (9.vk.) (2021.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			392 741			3 607 259	0			4 000 000	
233 130	Vadász utca 29-33. épület előtti járda átépítése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000						0	8 000 000			8 000 000	
233 140	Dózska iskola és Arany óvoda közötti terület fejlesztésének tervezése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000						0				0	
233 150	Erdész utca 4/A. sz. épület melletti hiányzó járda és akadálymentesítés kiépítése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	4 754 792			27 453			0	4 727 339			4 754 792	
233 170	Réti utca 89-97 előtti járda felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000							2 000 000			2 000 000	
233 180	Millenium lakópark összes parkoló felfestése tartós burkolati jellel	1 000 000	1 099 388	1 099 388	1 000 000			1 000 000			0				1 000 000	
233 190	Kutyafuttató megtervezése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	988 500						988 500				988 500	
233 200	Vadász utca 77-81 előtti udvar felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000							0			0	
233 210	Millenium lakópark játszótér felújítása	0	6 000 000	0	0							0			0	
233 220	Dózsakerti csapadékvíz elvezetés kiadásai	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000						2 984 500				2 984 500	
233 230	Utcabútorok beszerzése és telepítése a 9. vk-ben	0	5 000 000	5 000 000	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	0	0	
235-236	Dózsakert-Bánhidai lakótelepi fejlesztések (10. vk.)	35 099 656	46 335 286	44 335 286	44 335 286	0	0	1 654 308	0	0	24 639 622	16 941 356	1 100 000	0	44 335 286	
235	Kötelező feladatok:	35 099 656	46 335 286	44 335 286	44 335 286	0	0	1 654 308	0	0	24 639 622	16 941 356	1 100 000	0	44 335 286	
235 010	Fejlesztési keret	15 099 656	12 099 656	12 099 656	12 099 656			1 058 678		0	9 639 622	301 356	1 100 000		12 099 656	
235 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 10. választókerületben (2021.)	0	595 630	595 630	595 630			595 630			0	0			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	16 640 000							16 640 000			16 640 000	
235 050	Váci iskola, Bánki iskola, valamint az étkezde közötti tér megújításának tervezése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000						3 000 000				3 000 000	
235 070	Kölcsény Ferenc Általános Iskola udvarán murvás parkoló kialakítása	2 000 000	2 000 000	0	0						0				0	
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						12 000 000				12 000 000	

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	38/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet	40/2023. (XII.18.) 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	0	
237-238	Kertvárosi lakótelepi fejlesztések (11. vk.)	41 439 867	44 239 867	44 239 867	44 239 867	0	0	6 323 698	0	0	18 801 822	19 114 347	0	0	44 239 867	0
237	Kötelező feladatok:	41 439 867	44 239 867	44 239 867	44 239 867	0	0	6 323 698	0	0	18 801 822	19 114 347	0	0	44 239 867	0
237 010	Fejlesztési keret	18 359 867	18 359 867	18 359 867	18 359 867			3 367 565			9 992 302	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	897 827			897 827			0				897 827	0
237 040	Panoráma Lakópark Babér utcai kijáratánál a járda építés költségeinek biztosítása (2021.)	2 500 000	0	0	0						0				0	0
237 070	Szent György út 55-61 járda felújítása	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 114 347							14 114 347			14 114 347	0
237 090	Petőfi - Szent György utca kereszteződésbe gyalogátkelő tervezése és kivitelezése	2 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			622 430			4 377 570				5 000 000	0
237 100	Parkoló bővítés tervezése és kivitelezése a Szent György út 28-30. mögött	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 036 750			404 800			1 631 950				2 036 750	0
237 120	Vitális u. 12-14. társasház előtt közvilágítás fejlesztés tervezése		2 800 000	2 800 000	0						0				0	0
237 130	Babér utca 4. szám előtti szegély és víznyelőlakna építése				2 800 000						2 800 000				2 800 000	0
237 131	Kertváros Lakótelep Jagallyazási munkái				1 031 076			1 031 076							1 031 076	0
238	Önként vállalt feladatok	0	0	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	72 801 942	72 801 943	271 350	105 301	3 347 595	0	0	30 926 744	19 372 600	18 778 353	0	72 801 943	0
239	Kötelező feladatok:	59 301 942	69 301 942	72 801 942	72 801 943	271 350	105 301	3 347 595	0	0	30 926 744	19 372 600	18 778 353	0	72 801 943	0
239 010	Fejlesztési keret	17 557 692	27 557 692	27 557 692	27 557 692			3 347 595			0	8 931 744	0	15 278 353	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						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							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							7 145 787			7 145 787	0
239 060	Garibaldi utca és Bakony utca közötti tanösvény tervezése, kivitelezése	2 371 650	2 371 650	2 371 650	2 371 651	271 350	105 301				1 995 000				2 371 651	0
239 070	Kölcsy Ferenc Általános Iskola udvarán játszótéri eszközök beszerzése, felújítása (Kölcsy Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány támogatása)	0	0	3 500 000	3 500 000						0		3 500 000		3 500 000	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	38/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet	40/2023. (XII.18.) 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					
240	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
241-242	Városi fejlesztések	1 097 342 304	1 356 694 416	1 448 870 293	1 453 370 293	0	0	136 413 877	0	65 321 699	746 687 526	506 449 065	6 798 126	0	1 461 670 293	8 300 000		
241	Kötelező feladatok:	1 082 544 178	1 333 181 724	1 422 437 601	1 410 937 601	0	0	136 047 778	0	65 321 699	745 179 059	472 689 065	0	0	1 419 237 601	8 300 000		
241 010	<i>Modern Város Program keretében megvalósuló fejlesztések</i>	<i>415 345 243</i>	<i>415 345 243</i>	<i>415 345 243</i>	<i>415 345 243</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 487 545</i>	<i>0</i>	<i>65 321 699</i>	<i>306 535 999</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>415 345 243</i>	<i>0</i>		
241 010 01	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán (2020.)	137 778 830	137 778 830	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	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	275 472 513	275 472 513			939 827		65 321 699	209 210 987				275 472 513	0		
241 020	<i>Fejlesztéshez kapcsolódó előkészítési költségek (Műszaki tervezés, hatósági díjak, beruházás előkészítés, TOP+)</i>	<i>0</i>	<i>3 987 700</i>	<i>3 987 700</i>	<i>3 987 700</i>			<i>3 987 700</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>3 987 700</i>	<i>0</i>		
241 060	<i>Intézményi játszóeszközök beszerzése (2021-2022.)</i>	<i>0</i>	<i>12 098 338</i>	<i>12 098 338</i>	<i>12 098 338</i>						<i>12 098 338</i>				<i>12 098 338</i>	<i>0</i>		
241 080	<i>Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése (2019.)</i>	<i>10 901 279</i>	<i>10 901 279</i>	<i>10 901 279</i>	<i>10 901 279</i>			<i>1 272 372</i>			<i>9 628 907</i>				<i>10 901 279</i>	<i>0</i>		
241 090	<i>Madách-Bajcsy-Zsilinszky út közötti utcanyitáshoz közművek kiépítése (Nagy László utca) (2019-2022.)</i>	<i>153 643 578</i>	<i>160 463 261</i>	<i>160 463 261</i>	<i>160 463 261</i>			<i>37 836 934</i>			<i>122 626 327</i>				<i>160 463 261</i>	<i>0</i>		
241 100	<i>Sikvölgyi üdülő terület közműveinek fejlesztése (2019-2022.)</i>	<i>0</i>	<i>8 798 990</i>	<i>8 798 990</i>	<i>8 798 990</i>			<i>5 663 379</i>			<i>3 135 611</i>				<i>8 798 990</i>	<i>0</i>		
241 120	<i>Városi kutyafuttatók rendbetétele, létesítése (2021.)</i>	<i>6 790 093</i>	<i>6 790 093</i>	<i>6 790 093</i>	<i>6 790 093</i>			<i>262 890</i>			<i>6 527 203</i>				<i>6 790 093</i>	<i>0</i>		
241 130	<i>Tatabánya-Környe Ipari Park csapadékvíz elvezető hálózat felülvizsgálatáról és fejlesztéséről szóló tanulmányterv</i>	<i>0</i>	<i>11 500 000</i>	<i>11 500 000</i>	<i>11 500 000</i>						<i>11 500 000</i>				<i>11 500 000</i>	<i>0</i>		
241 140	<i>Közművesítési program folytatása a 1222/2021. (XII.16.) határozat alapján</i>	<i>6 600 400</i>	<i>16 760 400</i>	<i>16 760 400</i>	<i>16 760 400</i>						<i>16 760 400</i>				<i>16 760 400</i>	<i>0</i>		
241 150	<i>Tatabánya MJV közigazgatási területén parkolási koncepció elkészítése</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>19 000 000</i>						<i>19 000 000</i>				<i>19 000 000</i>	<i>0</i>		
241 170	<i>Dózsa György út - Turul utca jelzőlámpás csomópont kiépítése</i>	<i>80 000 000</i>	<i>80 000 000</i>	<i>80 000 000</i>	<i>80 000 000</i>			<i>64 850</i>			<i>79 935 150</i>	<i>0</i>			<i>80 000 000</i>	<i>0</i>		
241 180	<i>Turul utca (kórház előtti szakasz) útburkolat és járda felújítása</i>	<i>215 000 000</i>	<i>215 000 000</i>	<i>225 000 000</i>	<i>238 000 000</i>			<i>1 681 507</i>			<i>12 952 839</i>	<i>223 365 654</i>			<i>238 000 000</i>	<i>0</i>		
241 190	<i>Turul utca korszerűsítése (Bánhidai ltp. Garázsosr utca és az épülő Bánhida-Sárberek összekötő út között - hátsó szakasz)</i>	<i>1 623 085</i>	<i>148 895 920</i>	<i>148 895 920</i>	<i>148 895 920</i>			<i>30 572 047</i>			<i>117 470 539</i>	<i>853 334</i>			<i>148 895 920</i>	<i>0</i>		
241 200	<i>Bánhida - Sárberek csomópont tanulmányterv</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>			<i>5 000 000</i>			<i>15 000 000</i>				<i>20 000 000</i>	<i>0</i>		
241 250	<i>Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó havarria keret</i>	<i>9 428 500</i>	<i>9 428 500</i>	<i>9 428 500</i>	<i>9 428 500</i>			<i>5 132 754</i>			<i>4 295 746</i>				<i>9 428 500</i>	<i>0</i>		
241 260	<i>Deák Ferenc u-i önkormányzati bérlakások vízvezeték leválasztása</i>	<i>3 212 000</i>	<i>3 212 000</i>	<i>3 212 000</i>	<i>3 212 000</i>						<i>3 212 000</i>				<i>3 212 000</i>	<i>0</i>		
241 300	<i>Benedek Elek Óvoda belső felújítása</i>	<i>120 000 000</i>	<i>120 000 000</i>	<i>120 000 000</i>	<i>120 000 000</i>			<i>1 085 800</i>			<i>118 914 200</i>				<i>120 000 000</i>	<i>0</i>		
241 310	<i>Felsőgallai Szolgálatóház részleges felújítása</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>			<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
241 330	<i>Balesetvesztélyes közlekedési burkolatok felújítása</i>	<i>0</i>	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>						<i>50 000 000</i>				<i>50 000 000</i>	<i>0</i>		
241 340	<i>Millenium lakópark játszótér felújítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>						<i>6 000 000</i>				<i>6 000 000</i>	<i>0</i>		
241 350	<i>Árpád sétány vízvezetési munkálatai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 099 794</i>	<i>38 099 794</i>			<i>0</i>			<i>43 399 794</i>				<i>43 399 794</i>	<i>5 300 000</i>		
241 360	<i>Dózsakerti közösségi ház felújításának tervezése</i>		<i>0</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>						<i>9 000 000</i>				<i>9 000 000</i>	<i>0</i>		
241 370	<i>Közlekedési jelzőlámpák felújítása I. ütem</i>		<i>0</i>	<i>21 156 083</i>	<i>21 156 083</i>						<i>21 156 083</i>				<i>21 156 083</i>	<i>0</i>		
241 380	<i>Réti úti, Szent György utcai, Ifjúság utcai buszmegállók tervezése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>						<i>1 500 000</i>				<i>1 500 000</i>	<i>0</i>		
241 390	<i>Utasvárók építése a síkvölgyi buszmegállóban</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						<i>3 000 000</i>				<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>		
242	Önként vállalt feladatok	14 798 126	23 512 692	26 432 692	42 432 692	0	0	366 099	0	0	1 508 467	33 760 000	6 798 126	0	42 432 692	0		
242 060	<i>Réti út 146. és 148. sz. Társasházak épület szerkezeti tartófalak megerősítése</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>5 000 000</i>								<i>5 000 000</i>		<i>5 000 000</i>	<i>0</i>		
242 080	<i>Cseri strand fürdő felújításai és beruházásai</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>7 620 000</i>	<i>7 620 000</i>						<i>0</i>	<i>7 620 000</i>			<i>7 620 000</i>	<i>0</i>		

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	38/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet	40/2023. (XII.18.) 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					
242 090	Tatabánya, 0236/2 hrsz-ú ingatlanon lévő műfüves kispálya felújítása, pályázati önerő	900 000	900 000	900 000	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	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			206 099			1 508 467			1 714 566	0			
242 120	Béla király körterei Közösségi ház tető felújítása	0	7 000 000	8 300 000	8 300 000			160 000				8 140 000		8 300 000	0			
242 130	Által-ér völglyi kerékpárút meglévő balesetveszélyes szakaszának felújítása		0	0	18 000 000							18 000 000		18 000 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	1 770 878 228	2 149 691 249	2 235 947 126	2 224 447 127	271 350	105 301	212 441 359	0	65 771 699	1 182 675 069	728 445 626	43 036 723	0	2 232 747 127	8 300 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	14 938 126	23 652 692	26 572 692	42 572 692	0	0	366 099	0	0	1 508 467	33 760 000	6 938 126	0	42 572 692	0		
	BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	1 785 816 354	2 173 343 941	2 262 519 818	2 267 019 819	271 350	105 301	212 807 458	0	65 771 699	1 184 183 536	762 205 626	49 974 849	0	2 275 319 819	8 300 000		
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	522 064 539	608 587 716	634 374 791			153 556 980		3 500 000	477 317 811			0	634 374 791	0		
243 020	Étes Mátvás iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-TB1-2020-00001)	306 756 117	325 646 777	325 646 777	325 646 777			4 607 370		0	321 039 407	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	137 408 859	137 408 859			3 502 552		225 338	1 350 000	132 330 969		137 408 859	0			
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	6 350	6 350	6 350	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	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	80 000 000	10 000 000	4 553 271	680 374	4 766 355						10 000 000	0			
243 080	Tatabánya Dózsa kertői Bölcsőde épületének létszámbővítéséhez szükséges átalakítása, felújítása (RRF-1.1.2-21-2022-00061)	118 259 150	118 259 150	118 259 150	118 259 150	4 357 927	793 138	2 829 600			12 879 489	97 398 996		118 259 150	0			
243 110	A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP 6.5.1-15-TB1-2016-00005)	0	0	522 037	522 037					522 037				522 037	0			
243 120	A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)	6 571	6 571	6 571	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	9 664 151	9 064 533	9 064 533			9 025 000		39 533				9 064 533	0			
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	90 831	90 831	12 700	12 700			12 700		0				12 700	0			
243 190	Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001)	1 253 876	353 876	193 342	193 342			193 342		0				193 342	0			
243 200	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dózsa kertben (TOP-6.6.1-16-2017-0001)	1 846 340	1 246 340	414 204	775 707			347 548			428 159			775 707	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	38/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet	40/2023. (XII.18.) 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 infrastrukturális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-0002)	0	120 550	46 750	46 750			46 750		0	0				46 750	0		
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	6 613 984	5 783 984			5 161 410			622 574				5 783 984	0		
243 240	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	158 901 683	158 991 683	158 991 683	158 991 683			8 797 661		0	279 400	149 914 622			158 991 683	0		
243 250	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	148 152 352	148 152 352	148 152 352	177 234 480			11 949 148		29 082 128	23 172 330	113 030 874			177 234 480	0		
243 260	Bánhida és Sárberkek városrészek összekötését biztosító újfejlesztés	634 085 445	610 085 445	610 085 445	468 674 523	5 706 781	714 241	11 817 774	0	49 162 718	401 273 009	0	0	0	468 674 523	0		
243 270	Tatabánya köztintézményeinek napelemes fejlesztése I. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00003)	99 481 919	99 481 919	99 481 919	100 111 919			2 632 631		28 756 790	68 722 498				100 111 919	0		
243 280	Tatabánya köztintézményeinek napelemes fejlesztése II. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00004)	68 379 321	68 379 321	73 179 321	120 103 139			7 354 195		27 611 137	85 137 807				120 103 139	0		
	Kötelező feladatok összesen:	2 239 071 488	2 291 672 698	2 376 773 693	2 267 317 295	14 617 979	2 187 753	226 713 937	0	138 899 681	1 392 222 484	492 675 461	0	0	2 267 317 295	0		
244	Önként vállalt feladatok																	
244 010	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedéfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	15 381 035	35 690 699	264 190	264 190			250 190		14 000	0				264 190	0		
244 020	Által-ér völgyi kerékpárút II. ítem (TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001)	623 965 952	726 059 014	726 059 014	726 059 014	127 087		245 314 079		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	21 683 593	26 983 593	0	0	1 635 565		1 363 634	22 764 559	1 219 835			26 983 593	0		
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	175 057 149	175 057 149	169 864 891	169 864 891			17 836 503		2 224 753	47 483 459	104 544 929			172 089 644	2 224 753		
244 070	Klimatudatosság erősítése Tatabányán (KEHOP 1.2.1-18-2019-00244)	5 850 428	5 850 428	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	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	4 939 532			3 546 935		1 392 597	0				4 939 532	0		
244 120	Tatabányai Millenniumi Közpark fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TB1-2017-00001)	3 837 853	5 337 853	5 337 853	5 337 853	98 031		4 582 695		0	657 127				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	8 191 831	8 369 262	6 937 517	1 001 297	430 448		0					8 369 262	0		
244 140	VI-os telep leromlott területének rehabilitációja (TOP-6.7.1-16-TB1-2017-00001)	373 637 257	373 637 257	373 637 257	406 948 179			728 000		440 690	0	405 779 489			406 948 179	0		
244 150	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén (LIFE17 IPE/HU/000017)	205 441 525	208 059 797	210 836 536	212 444 645	2 120 600	280 800	89 776 287	0	0	152 535 505	0	0	0	244 713 192	32 268 547		
244 160	Benedek Elek Óvoda belső felújítása	0	0	0	0							0			0	0		
244 170	Felsőgallai Szolgáltatóház részleges felújítása	0	0	0	0							0			0	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 437 709 635	1 564 588 125	1 527 809 669	1 568 426 519	9 283 235	1 282 097	371 163 697	0	5 435 674	704 210 863	511 544 253	0	0	1 602 919 819	34 493 300		
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK,PROGRAMOK, BERTARTÁSOK MINDÖSSZESEN		3 676 781 123	3 856 260 823	3 904 583 362	3 835 743 814	23 901 214	3 469 850	597 877 634	0	144 335 355	2 096 433 347	1 004 219 714	0	0	3 870 237 114	34 493 300		

