

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

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	I/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet								Eltérés		
							Működési kiadások				Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen
							Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások			
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK																	
201																	
201 010	Köztisztasági feladatok	28 516 207	41 249 825	41 249 825	41 249 825	41 249 825	0	0	41 249 825	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			41 249 825	0	0	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	98 640 031	0	0	83 747 240	0	7 295 754	0	0	91 042 994	-7 597 037		
201 020 01	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	90 240 031	90 240 031	100 240 031	93 640 031	93 640 031			83 744 497		2 301 240			86 045 737	-7 594 294		
201 020 02	Szelektív szigetek beszerzése társasházak övezetekben	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			2 743		4 994 514			4 997 257	-2 743		
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	370 324 510	377 183 263	408 378 074	439 378 074	439 378 074	0	97 659	430 027 704	0	4 473 630	2 113 559	0	436 712 552	-2 665 522		
201 030 01	Parkok, zöldterületek, kiemelt területek fenntartása, üzemeltetési költségei	340 324 510	347 183 263	378 378 074	406 378 074	406 378 074		97 659	399 852 250		4 011 447	0		403 961 356	-2 416 718		
201 030 04	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása	30 000 000	30 000 000	30 000 000	33 000 000	33 000 000			30 175 454		462 183	2 113 559		32 751 196	-248 804		
201 040	Víziközművek üzemeltetése	62 596 372	62 596 372	66 746 372	66 746 372	66 746 372	0	0	65 961 912	0	435 654	0	0	66 397 566	-348 806		
201 040 01	Víziközművek üzemeltetése	42 428 130	42 428 130	46 578 130	46 578 130	46 578 130			45 793 670	0	435 654	0		46 229 324	-348 806		
201 040 02	Köztérutak és csapadékesatornák ráégszólóirtása	20 168 242	20 168 242	20 168 242	20 168 242	20 168 242			20 168 242					20 168 242	0		
201 050	Közüvilágítás	667 750 165	734 433 210	684 433 210	684 433 210	684 433 210	0	0	544 874 219	0	0	0	0	544 874 219	-139 558 991		
201 050 01	Közüvilágítási díj, közüvilágítási karbantartások	662 168 151	707 851 196	657 851 196	657 851 196	657 851 196			522 744 331		0	0		522 744 331	-135 106 865		
201 050 03	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	5 582 014	26 582 014	26 582 014	26 582 014	26 582 014			22 129 888		0			22 129 888	-4 452 126		
201 060	Ütüzemeltetési és fenntartási feladatok	358 484 653	360 055 927	388 055 927	382 055 927	382 650 927	0	0	329 953 414	19 500 000	0	9 182 465	0	358 635 879	-24 015 048		
201 060 01	Téli útüzemeltetés	160 374 910	160 374 910	160 374 910	160 374 910	160 374 910			145 657 864					145 657 864	-14 717 046		
201 060 02	Út-, hidüzemeltetési feladatok	160 180 160	160 180 160	188 180 160	188 180 160	188 180 160			152 618 215	19 500 000	0	7 003 017		179 121 232	-9 058 928		
201 060 03	Kül- és belterületi zúzottkő burkolatú utak fenntartása	12 929 583	12 929 583	12 929 583	6 929 583	7 524 583			5 106 061		2 179 448			7 285 509	-239 074		
201 060 04	Útburkolati elemek felfestése	25 000 000	26 571 274	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	65 533 832	0	0	58 188 703	5 305 554	0	0	0	63 494 257	-2 039 575		
201 070 01	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	11 526 832	7 526 832	7 714 332	7 714 332	7 864 332			7 669 788					7 669 788	-194 544		
201 070 02	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klimaprogram	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000			599 415	5 305 554				5 904 969	-1 845 031		
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					49 919 500	0		
201 080	Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó havaria keret	19 150 341	69 150 341	76 075 341	76 075 341	76 075 341	0	0	68 649 910	0	0	6 517 975	0	75 167 885	-907 456		
201 080 01	Út, hid fenntartás havaria keret	19 150 341	69 150 341	76 075 341	76 075 341	76 075 341			68 649 910			6 517 975		75 167 885	-907 456		
	Kötelező feladatok összesen:	1 628 839 111	1 764 178 051	1 799 032 612	1 853 962 612	1 854 707 612	0	97 659	1 622 652 927	0	24 805 554	12 205 038	17 813 999	0	1 677 575 177	-177 132 435	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

Témaszám	Megnevezés	14/2023. (III.21.) önkormányzati rendelet	26/2023. (VII.27.) önkormányzati rendelet	31/2023. (IX.25.) önkormányzati rendelet	38/2023. (XI.28.) önkormányzati rendelet	40/2023. (XII.18.) önkormányzati rendelet	I/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet										Eltérés		
							Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
							Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
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	453 209 873	111 791 947	10 043 487	270 521 487	0	7 900 000	3 833 347	0	4 500 000	0	408 590 268	-44 619 605		
205 010 01	Háziorsvosi körzetek finanszírozása	383 760 740	388 813 149	388 813 149	388 813 149	388 813 149	107 268 000	9 547 950	212 870 189		7 900 000	3 217 034		4 200 000		345 003 173	-43 809 976		
205 010 02	Orvosi ügyelet	40 000 000	40 000 000	23 885 640	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	29 721 675	4 388 575	479 700	23 225 662			616 313		300 000		29 010 250	-711 425		
205 010 04	Ifjúság-egészségügyi ellátás	9 616 080	10 044 313	10 789 409	10 789 409	10 789 409	135 372	15 837	10 539 996							10 691 205	-98 204		
205 020	Oktatási és nevelési feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	45 000 000	45 000 000	47 945 000	47 595 000	47 595 000	14 221 263	1 525 680	24 328 069	0	722 640	2 998 067	0	0	0	43 795 719	-3 799 281		
205 020 01	Nyári Napközis ellátás és táboroztatás	30 000 000	30 000 000	32 945 000	32 945 000	32 945 000	9 914 905	1 087 515	18 895 956			2 998 067				32 896 443	-48 557		
205 020 02	Balaton Nyári Tábor költségei	15 000 000	15 000 000	15 000 000	14 650 000	14 650 000	4 306 358	438 165	5 432 113		722 640					10 899 276	-3 750 724		
205 030	Intézményi gyermekékeztetés kiadásai	695 000 000	751 424 420	751 424 420	864 277 398	864 277 398	300 000	35 101	837 393 549		6 424 420	124 328				844 277 398	-20 000 000		
	Kötelező feladatok összesen:	1 202 283 220	1 265 003 557	1 252 579 293	1 365 082 271	1 365 082 271	126 313 210	11 604 268	1 132 243 105	0	15 047 060	6 955 742	0	4 500 000	0	1 296 663 385	-68 418 886		
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	93 320 500	3 075 787	129 913	79 800	0	76 535 000	0	0	12 500 000	0	92 320 500	-1 000 000		
206 010 01	Stúdium Közalapítvány támogatása, Stúdium ösztöndíj, KÓTA gyakornoki program	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000				0				35 000 000		35 000 000	0		
206 010 02	Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása	150 000	157 500	157 500	157 500	157 500	157 500			0						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				0		2 800 000				2 800 000	0		
206 010 04	Élményszáraz Néphagyományőrző Óvoda	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000				0		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				0		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				0		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				0		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	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				0		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				0		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				0						0	-1 000 000		
206 010 14	Remédiium Alapítvány támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				0		4 000 000				4 000 000	0		
206 010 15	Spielerisch Deutsch Látszva németül Alapítvány támogatása	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				0				2 000 000		2 000 000	0		
206 010 17	Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó- és Lélektámogatási Alapítvány támogatása	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000				0		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				0		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				0		100 000				100 000	0		
206 010 20	Kölcsény Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány támogatása	0	100 000	100 000	100 000	100 000				0		100 000				100 000	0		
206 010 26	Tatabányai Eltes Mátyas EGYMI támogatása	9 000 000	9 000 000	7 500 000	10 500 000	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	117 280 176	2 255 751	302 843	1 703 733	0	103 677 700	0	0	7 357 946	0	115 297 973	-1 982 203		
206 020 01	Krajcsirovits Henrik Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	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				0		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	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				0		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				0		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	24 000 000				0		21 000 000		3 000 000		24 000 000	0		
206 020 07	Forgóórsza Népművészeti Központ	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				0		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				0		1 000 000				1 000 000	0		
206 020 09	Tatabányai Értéktár Nap	250 000	277 230	277 230	627 230	627 230	175 751	32 843	418 636			0				627 230	0		
206 020 10	AGORA – Kodály téri Közösségi Ház	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000				0		2 100 000				2 100 000	0		
206 020 11	Bányász Táncgyűjtés	3 562 500	3 562 500	3 562 500	3 562 500	3 562 500				0		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				0		5 000 000				5 000 000	0		
206 020 13	Bányász mazzorettek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				0		1 000 000				1 000 000	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

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	I/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet							Eltérés		
							Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások	Összesen
							Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			
206 020 14	Bányász Ifjúsági Táncgyűttes	1 000 000	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				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				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				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				1 500 000	0	
206 020 19	Tatabányai Art Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar)	4 875 000	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				4 000 000	0	
206 020 21	Kertvárosi Bányász Dalkör	500 000	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				200 000	0	
206 020 23	Berek Dalkör	200 000	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				2 000 000	0	
206 020 25	Felsőgallai Senior Táncklub támogatása	500 000	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				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				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				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				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				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				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				2 000 000	0	
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				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				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				2 000 000	0	
206 020 36	Emlékhelyek Napja	2 000 000	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				4 400 000				4 400 000	-600 000	
206 020 38	Bányász Öreg Tánccs Együttes támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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						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				0		1 357 946		1 357 946	0	
206 020 42	Dózsakerti Közösségi Ház üzemeltetési támogatása	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000		1 017 797		0				1 017 797	-1 382 203	
206 020 43	Bányász Művelődési Ház támogatása	1 000 000	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				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>66 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65 800 000</i>	<i>-200 000</i>	
206 030 01	Máltai Játsszótér üzemeltetése (Tatabányai Csoport Támogatás, Támogató Szolgálat támogatása, játszótérek üzemeltetése)	29 000 000	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	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	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	19 200 000			0	19 200 000	0			19 000 000	-200 000	
206 030 05	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	5 000 000	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				4 000 000	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

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	I/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet										Eltérés
							Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen	
							Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások			
206 040	Egészségügyi ellátási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	12 860 000	13 042 100	13 042 100	13 042 100	13 042 100	1 571 392	224 640	715 360	0	10 000 000	0	0	0	0	12 511 392	-530 708
206 040 01	Lakossági gombavizsgálat	2 860 000	3 042 100	3 042 100	3 042 100	3 042 100	1 571 392	224 640	715 360				0			2 511 392	-530 708
206 040 05	Tatabányai Szent Borbála Kórház támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				0	10 000 000					10 000 000	0
206 050	Sport feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások, támogatások	635 800 000	721 318 729	721 190 729	732 584 179	738 679 956	223 496	91 551	118 594	0	685 837 861	0	0	25 000 000	0	711 271 502	-27 408 454
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					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					60 000 000	0
206 050 03	TSC Labdarúgó Kft. támogatása / pótbefizetés	60 000 000	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					16 000 000	0
206 050 05	Földi Imre Sport Ösztöndíj	12 000 000	12 000 000	11 872 000	11 872 000	11 872 000	223 496	91 551	118 594		8 900 000					9 333 641	-2 538 359
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					62 948 729		0	0		62 948 729	0
206 050 07	Széchényi Tömegsport Egyesület támogatása	1 500 000	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					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					3 000 000	0
206 050 11	Sporttámogatások	22 000 000	28 000 000	28 000 000	31 000 000	31 000 000					30 538 580					30 538 580	-461 420
206 050 12	Gerece 50 teljesítménytúra támogatása	500 000	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					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					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					8 000 000	0
206 050 17	T.D.K.E. támogatása (görkorcsolya pálya felújítás)	25 000 000	25 000 000	25 000 000	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	52 893 450	58 989 227					34 580 552					34 580 552	-24 408 675
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					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					3 000 000	0
206 060	Egyéb feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	68 000 000	71 040 000	72 540 000	78 040 000	78 040 000	15 093 268	2 993 686	6 243 404	0	44 012 993	0	0	5 000 000	0	73 343 351	-4 696 649
206 060 01	Városi díjak, elismerések átadásának költségei	18 000 000	18 190 000	18 190 000	18 190 000	18 190 000	10 791 007	1 688 913	2 489 367		0					14 969 287	-3 220 713
206 060 02	Külföldi kapcsolatok	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 500 000	6 500 000	3 262 915	1 047 267	713 882		0					5 024 064	-1 475 936
206 060 03	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	3 900 000	5 800 000	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	4 450 000	671 050	138 795	3 040 155		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	17 700 000	215 730	71 277	0		17 412 993					17 700 000	0
206 060 06	"Szépkoriák Bájja" támogatása	3 000 000	3 000 000	3 800 000	7 800 000	7 800 000					7 800 000					7 800 000	0
206 060 07	Városi tiszteltetések, és kisebb programelemek	600 000	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	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					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					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					5 000 000	0
206 060 12	Összefogas Tatabányaiért 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					3 000 000	0
206 060 13	Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége	0	0	500 000	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	1 106 362 732	22 219 694	3 742 633	8 860 891	0	985 863 554	0	0	49 857 946	0	1 070 544 718	-35 818 014
	EGÉSZSÉGÜGYI, OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 189 888 220	2 343 027 062	2 332 602 798	2 465 349 226	2 471 445 003	148 532 904	15 346 901	1 141 103 996	0	1 000 910 614	6 955 742	0	54 357 946	0	2 367 208 103	-104 236 900

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

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	I/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet										Eltérés		
							Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
							Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
SZOCIÁLIS FELADATOK																			
207	Kötelező feladatok:																		
207 010	Köztemetés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000			4 119 706	0					4 119 706	-1 880 294			
	kötelező feladatok összesen:	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	4 119 706	0	0	0	0	0	4 119 706	-1 880 294			
208	Önként vállalt feladatok																		
208 010	Települési támogatás	111 000 000	109 948 675	99 948 675	132 448 675	132 448 675	0	0	19 055 406	106 632 090	0	0	0	0	125 687 496	-6 761 179			
208 010 01	Települési támogatás	111 000 000	109 948 675	99 948 675	132 448 675	132 448 675			19 055 406	106 632 090					125 687 496	-6 761 179			
208 020	Tatabánya 70, 70+ programok	297 067 800	302 769 159	302 769 159	301 769 159	301 769 159	0	0	0	282 520 453	0	0	0	0	283 568 629	-18 200 530			
208 020 01	Születési támogatás	45 600 000	45 600 000	45 600 000	44 600 000	44 600 000				37 195 000					37 195 000	-7 405 000			
208 020 02	Tatabánya 70 program közlekedési támogatás	215 967 800	215 967 800	215 967 800	214 967 800	214 967 800				213 390 200					213 390 200	-1 577 600			
208 020 03	Meningococcus B és Rotavirus elleni védőoltás	6 200 000	6 244 423	6 244 423	7 244 423	7 244 423				6 562 186					6 562 186	-682 237			
208 020 04	Tüdőgyulladás elleni védőoltás	6 200 000	7 140 306	7 140 306	7 140 306	7 140 306		1 048 176	0						1 048 176	-6 092 130			
208 020 05	Házi segítségnyújtás támogatása	23 100 000	27 816 630	27 816 630	27 816 630	27 816 630			25 373 067						25 373 067	-2 443 563			
	Önként vállalt feladatok összesen:	408 067 800	412 717 834	402 717 834	434 217 834	434 217 834	0	0	20 103 582	389 152 543	0	0	0	0	409 256 125	-24 961 709			
SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:		413 067 800	417 717 834	407 717 834	440 217 834	440 217 834	0	0	24 223 288	389 152 543	0	0	0	0	413 375 831	-26 842 003			
VÁROSRENDSZETI 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						975 000	0			
	kötelező feladatok összesen:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	975 000	975 000	0	0	975 000	0	0	0	0	0	975 000	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	5 202 250	5 202 250			4 795 631						4 795 631	-406 619			
210 020	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	20 000 000	20 302 812	20 302 812	20 302 812	20 302 812			11 996 933		6 565 879	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	22 000 000			127 000		14 978 907	6 894 093	0		22 000 000	0			
210 040	Mélygarázshoz kapcsolódó kiadások	16 000 000	16 000 000	16 705 518	13 005 518	13 005 518		10 030 085			2 851 300		0		12 881 385	-124 133			
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					3 500 000	0			
210 060	Városi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés, nülmunka rendezvényeken)	10 000 000	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	74 010 580	0	0	26 949 649	0	28 478 907	16 311 272	1 740 000	0	73 479 828	-530 752			
VÁROSRENDSZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		83 000 000	83 305 062	82 010 580	74 985 580	74 985 580	0	0	27 924 649	0	28 478 907	16 311 272	1 740 000	0	74 454 828	-530 752			
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	177 931 669	0	0	115 875 838	0	0	25 771 060	7 096 990	0	148 743 888	-29 187 781			
211 010 01	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos működtetési kiadások	100 000 000	134 901 398	160 631 598	160 631 598	160 631 598			102 820 514		25 771 060	7 096 990			135 688 564	-24 943 034			
211 010 02	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos jogi kiadások	6 500 000	6 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000			8 593 877						8 593 877	-406 123			
211 010 03	Intézmények fenntartási Havarria keret	3 039 340	3 211 806	3 211 806	3 211 806	3 211 806			172 466						172 466	-3 039 340			
211 010 04	Önkormányzati tulajdonú bértelekkel kapcsolatos kiadások	5 000 000	5 088 265	5 088 265	5 088 265	5 088 265			4 288 981						4 288 981	-799 284			
	kötelező feladatok összesen:	114 539 340	149 701 469	177 931 669	177 931 669	177 931 669	0	0	115 875 838	0	0	25 771 060	7 096 990	0	148 743 888	-29 187 781			
212	Önként vállalt feladatok																		
212 010	Tulipános ház közüzemi díjai	50 000 000	52 763 656	52 763 656	52 763 656	52 763 656	0	0	29 027 943						29 027 943	-23 735 713			
212 020	Ingatlan vásárlás	24 000 000	24 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000			1 499 700		32 500 300				34 000 000	0			
212 030	Mélygarázs kiadásai	76 000 000	126 053 091	126 053 091	126 053 091	126 053 091			119 706 777						119 706 777	-6 346 314			
212 040	Tatabánya 5. és 7. számú posta üzemeltetése	0	26 000 000	28 950 000	28 950 000	28 950 000			28 881 629						28 881 629	-68 371			
	Önként vállalt feladatok összesen:	150 000 000	228 816 747	241 766 747	241 766 747	241 766 747	0	0	179 116 049	0	0	32 500 300	0	0	211 616 349	-30 150 398			
VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		264 539 340	378 518 216	419 698 416	419 698 416	419 698 416	0	0	294 991 887	0	0	58 271 360	7 096 990	0	360 360 237	-59 338 179			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

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	I/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet										Eltérés		
							Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
							Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																			
213	Kötelező feladatok:																		
213 010	Köszölgéltatási szerződés alapján ellátott feladatok	2 100 608 737	2 107 692 070	2 141 403 315	2 141 403 315	2 141 403 315	0	0	0	2 141 403 315	0	0	0	0	2 141 403 315	0			
213 010 01	Közművelődési- és sportlétesítmények fenntartási költségeink kompenzációja (AGORA Nonprofit Kft.)	536 000 000	542 250 000	575 961 245	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					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					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					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					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	2 520 624 207	0	0	18 923 000	2 501 701 207	0	0	0	0	2 520 624 207	0			
213 020 01	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. költségeink kompenzációja	138 447 000	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	2 363 254 207	0	0		2 363 254 207					2 363 254 207	0			
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						18 923 000	0			
213 030	Városi rendezvények	131 500 000	131 500 000	131 500 000	135 300 000	135 300 000	320 914	28 203	4 819	0	134 946 064	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				133 800 000	0			
213 030 03	Városi és nemzeti ünnepek	1 500 000	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	4 797 327 522	320 914	28 203	18 927 819	0	4 778 050 586	0	0	0	4 797 327 522	0			
214	Önként vállalt feladatok																		
214 010	Sport feladatok támogatása	468 257 000	473 257 000	489 453 653	489 453 653	506 560 857	0	0	0	506 560 857	0	0	0	0	506 560 857	0			
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					471 560 857	0			
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					35 000 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	468 257 000	473 257 000	489 453 653	489 453 653	506 560 857	0	0	0	506 560 857	0	0	0	0	506 560 857	0			
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		4 948 344 752	5 073 410 983	5 211 533 107	5 265 149 173	5 303 888 379	320 914	28 203	18 927 819	0	5 284 611 443	0	0	0	5 303 888 379	0			
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																			
215	Kötelező feladatok:																		
215 010	Központi költségvetés részére történő fizetési kötelezettségek (jogsabályi alapon és egyéb jogcímen)	2 600 935 772	2 775 406 009	2 775 406 009	2 815 406 009	2 815 406 009	0	0	132 011 558	0	2 379 615 405	0	0	245 790 149	2 757 417 112	-57 988 897			
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	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				2 379 615 405	0			
215 010 04	AFA befizetés (NAV)	0	150 000 455	150 000 455	190 000 455	190 000 455			132 011 558						132 011 558	-57 988 897			
215 020	Hitel és kamat fizetési kötelezettség	80 142 159	602 607 288	602 607 288	602 607 288	102 680 506	0	0	13 280 129	0	0	0	89 327 159	102 607 288	-73 218				
215 020 01	OTP hitelek és kamatfizetés	80 142 159	602 607 288	602 607 288	602 607 288	102 680 506			13 280 129				89 327 159	102 607 288	-73 218				
215 030	Önkormányzati általános kiadások, ráfordítások	233 791 369	243 805 437	243 805 437	265 305 437	265 305 437	135 701 135	12 512 313	100 025 154	0	0	0	0	248 238 602	-17 066 835				
215 030 01	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	154 887 748	154 897 840	154 897 840	154 897 840	154 897 840	135 701 135	12 512 313	636 579					148 850 027	-6 047 813				
215 030 02	Jogi képvisellel, közbeszerzésekkel kapcsolatos kiadások	25 000 000	24 999 990	24 999 990	26 999 990	26 999 990			25 361 023					25 361 023	-1 638 967				
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			57 440 302					57 440 302	-4 380 055				
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					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			0					0	-5 000 000				
215 050	Főépítési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	36 765 910	36 765 910	41 765 910	41 765 910	41 765 910	3 848 001	567 159	12 392 032	0	3 500 000	2 896 398	9 177 060	0	32 380 650	-9 385 260			
215 050 01	Főépítési feladatok általános kiadásai	36 765 910	36 765 910	41 765 910	41 765 910	41 765 910	3 848 001	567 159	12 392 032		3 500 000	2 896 398	9 177 060		32 380 650	-9 385 260			
215 060	Pályázati előkészítéshez kapcsolódó kiadások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	47 095 222	0	0	450 000	0	2 454 778	50 000 000	0			
215 060 01	Pályázati előkészítéshez kapcsolódó kiadások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000			47 095 222			450 000		2 454 778	50 000 000	0			
215 070	Lakossági tájékoztatás ráfordításai	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 635 000	15 635 000	451 285	123 354	14 566 851	0	0	0	0	15 141 490	-493 510				
215 070 01	Városi honlap működtetése, online megjelenítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			9 506 490					9 506 490	-493 510				
215 070 02	Lakossági tájékoztatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 635 000	5 635 000	451 285	123 354	5 060 361					5 635 000	0				
215 080	T-Szol Zrt. részére felhalmozott 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	3 337 025 837	140 000 421	13 202 826	319 370 946	0	2 429 348 380	3 346 398	9 177 060	2 454 778	3 252 018 117	-85 007 720			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

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	I/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet										Eltérés		
							Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
							Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
216	Önként vállalt feladatok																		
216 010	Polgármesteri és képviselői keretek	44 000 000	50 352 292	50 352 292	50 352 292	50 352 292	195 150	8 722	3 358 566	0	39 674 374	0	0	7 115 480	0	50 352 292	0		
216 010 01	Polgármesteri keret	8 000 000	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	42 352 292	195 150	8 722	3 358 566		32 174 374	0	0	6 615 480		42 352 292	0		
216 020	Más feladathoz nem sorolható támogatások	19 420 000	39 209 298	39 209 298	40 809 298	40 809 298	0	0	595 000	0	14 444 739	0	0	25 769 559	0	40 809 298	0		
216 020 01	Fűtőkorszerűsítési keret	0	19 227 856	19 227 856	22 227 856	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	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					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	11 000 000					7 300 000			3 700 000		11 000 000	0		
216 020 05	Segítő kéz a Kutyakért Egyesület működési költsége	4 000 000	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	169 501 385	0	0	162 255 306	0	0	0	0	0	0	162 255 306	-7 246 079		
216 030 01	Továbbszámlázott szolgáltatások	35 000 000	37 557 907	62 557 907	62 557 907	62 557 907			55 933 232							55 933 232	-6 624 675		
216 030 02	Tagdíjak	4 000 000	4 000 000	6 115 500	6 363 342	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			99 958 732							99 958 732	-621 404		
216 120	Nyári diákunka	0	0	4 149 296	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	276 830 000					226 830 000	50 000 000		0		276 830 000	0		
216 140	T-Szol Zrt. "Újvárosi vásárcsarnok és piac projekt" előkészítésével kapcsolatos költségek megtérítése		110 992 000	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	652 634 271	3 867 095	486 073	166 208 872	0	391 941 113	50 000 000	0	32 885 039	0	645 388 192	-7 246 079		
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		3 199 055 210	4 230 558 252	4 334 872 048	4 489 586 890	3 989 660 108	143 867 516	13 688 899	485 579 818	0	2 821 289 493	53 346 398	9 177 060	35 339 817	335 117 308	3 897 406 309	-92 253 799		
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK																			
217-218	Felsőgallai fejlesztések (1. vk.)	43 277 422	53 277 422	53 277 422	53 277 422	53 277 422	0	0	2 375 630	0	0	6 538 052	41 162 240	3 201 500	0	53 277 422	0		
217	Kötelező feladatok:	43 277 422	53 277 422	53 277 422	53 277 422	53 277 422	0	0	2 375 630	0	0	6 538 052	41 162 240	3 201 500	0	53 277 422	0		
217 010	Fejlesztési keret	20 700 532	20 700 532	20 700 532	20 700 532	20 700 532			2 375 630			6 538 052	8 585 350	3 201 500		20 700 532	0		
217 040	Szent István úti játszótér felújítása	14 576 890	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		8 000 000	0			
217 070	Kül- és belterületi utak javítása, ziczott kő burkolattal való ellátása Felsőgallán		10 000 000	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	0		
219-220	Alsógallai és Óvárosi fejlesztések (2. vk.)	110 943 176	120 943 176	120 943 176	120 943 176	120 943 176	0	0	10 851 716	0	350 000	97 453 933	7 607 527	4 680 000	0	120 943 176	0		
219	Kötelező feladatok:	110 943 176	120 943 176	120 943 176	120 943 176	120 943 176	0	0	10 851 716	0	350 000	97 453 933	7 607 527	4 680 000	0	120 943 176	0		
219 010	Fejlesztési keret	24 793 176	34 793 176	34 793 176	34 793 176	34 793 176			3 919 746		350 000	21 235 903	4 607 527	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	18 150 000			4 244 783			13 905 217				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	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			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	55 000 000			2 687 187			52 312 813				55 000 000	0		
220	Önként vállalt feladatok	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	32 394 111	0	0	5 861 160	0	0	11 716 115	14 816 836	0	0	32 394 111	0		
221	Kötelező feladatok:	22 394 111	32 394 111	32 394 111	32 394 111	32 394 111	0	0	5 861 160	0	0	11 716 115	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	32 394 111			5 861 160			11 716 115	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	0		
223-224	Bánhidai fejlesztések (4. vk.)	22 113 480	32 113 480	32 113 480	32 113 480	32 113 480	0	0	6 739 877	0	100 000	1 775 569	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	32 113 480	0	0	6 739 877	0	100 000	1 775 569	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	32 113 480			6 739 877		100 000	1 775 569	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	0		
225-226	Sárberki fejlesztések (5. vk.)	41 445 545	51 445 545	51 445 545	51 445 545	51 445 545	0	0	8 780 241	0	0	27 803 757	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	51 305 545	0	0	8 780 241	0	0	27 803 757	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	34 195 545			7 567 391			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	0		
225 040	Sárberkiben zöldfelületek, játszótérek felújítása, utcabútorok, játékok beszerzése	12 110 000	12 110 000	17 110 000	17 110 000	17 110 000			1 212 850			15 897 150				17 110 000	0		
226	Önként vállalt feladatok	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	0		
226 010	Hulladéktárolók bekerítése Sárberkiben (5. vk.) (2019.)	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000								140 000		140 000	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

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	I/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet								Eltérés		
							Működési kiadások				Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen
							Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások			
227-228	Újvárosi fejlesztések (6. vk.)	61 386 300	71 386 300	71 386 300	71 386 300	71 386 300	0	0	4 788 023	0	0	30 448 914	36 149 363	0	0	71 386 300	0
227	Kötelező feladatok:	61 386 300	71 386 300	71 386 300	71 386 300	71 386 300	0	0	4 788 023	0	0	30 448 914	36 149 363	0	0	71 386 300	0
227 010	Fejlesztési keret	45 807 700	55 807 700	55 807 700	55 807 700	55 807 700			3 708 023		0	28 950 314	23 149 363	0		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			1 080 000			0				1 080 000	0
227 040	Ifjúság utcai buszmegálló átépítése (2019.)	685 800	685 800	685 800	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	812 800						812 800				812 800	0
227 060	Ifjúság út 3-4-5 előtt járda és további kapcsolódó járdaszakaszok teljeskörű felújítása (2021.)	13 000 000	13 000 000	13 000 000	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	0
229-230	Újvárosi fejlesztések (7. vk.)	108 170 371	118 170 371	118 170 371	118 170 371	118 170 371	0	0	20 879 473	0	0	70 017 802	26 282 006	991 090	0	118 170 371	0
229	Kötelező feladatok:	108 170 371	118 170 371	118 170 371	118 170 371	118 170 371	0	0	20 879 473	0	0	70 017 802	26 282 006	991 090	0	118 170 371	0
229 010	Fejlesztési keret	26 244 690	36 244 690	36 244 690	36 244 690	36 244 690			9 359 380		0	22 371 607	3 522 613	991 090		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	46 457 739			10 350 346			36 107 393				46 457 739	0
229 050	Mártírok út, Béla király körter keresztvezőségig tartó járdaszakasz felújítása (2021.)	22 800 000	22 800 000	22 759 393	22 759 393	22 759 393							22 759 393			22 759 393	0
229 060	Mártírok útja 90-91. sz. előtt gyalogos átkelőhely létesítése	6 000 000	6 000 000	3 599 508	3 919 508	3 919 508			1 169 747			2 749 761				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				8 789 041	0
230	Önként vállalt feladatok	0	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	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	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	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				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			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	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				4 300 000	0
231 090	Győri út 30-32. előtt parkolók felújítása, bővítése	8 878 900	14 023 000	15 523 000	15 523 000	15 523 000			3 104 740			11 237 160	1 181 100			15 523 000	0
231 110	Útcabútorok beszerzése és telepítése a 8. vk-ben	0	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000						3 700 000				3 700 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

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	I/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet								Eltérés		
							Működési kiadások				Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen
							Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások			
232	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
233-234	Dózsakeri fejlesztések (9. vk.)	99 581 764	113 681 152	107 681 152	107 681 152	107 681 152	0	0	2 875 471	0	58 933 453	33 962 442	11 909 786	0	107 681 152		
233	Kötelező feladatok:	99 581 764	113 681 152	107 681 152	107 681 152	107 681 152	0	0	2 875 471	0	58 933 453	33 962 442	11 909 786	0	107 681 152		
233 010	<i>Fejlesztési keret</i>	23 477 344	40 477 344	40 477 344	44 244 240	52 059 740			1 346 311		28 916 965	9 886 678	11 909 786		52 059 740		
233 020	<i>Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 9. választókerületben (2021.)</i>	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000		108 966			971 034				1 080 000		
233 050	<i>Vadász út 113-123. számmal szemközti merőleges parkolók bővítése (2019.)</i>	9 236 354	9 236 354	9 236 354	9 236 354	9 236 354					9 236 354				9 236 354		
233 060	<i>Vadász út 161-165. számmal merőleges parkoló kiépítése (2019.)</i>	6 927 266	6 927 266	6 927 266	6 927 266	6 927 266					6 927 266				6 927 266		
233 070	<i>Vadász út 125-129. szám mögötti merőleges parkolók bővítése (2019.)</i>	7 000 000	0	0	0	0					0				0		
233 080	<i>Vadász út 77-81. szám melletti parkoló bővítése (aszfalt burkolattal) (2019.)</i>	10 000 000	0	0	0	0					0				0		
233 090	<i>Vadász utca 125-129. előtti vízelvezetési probléma megoldása (2020.)</i>	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0						0			0		
233 100	<i>Dózsakeri lakóudvarok felújításának tervezése (2019.)</i>	1 060 800	1 060 800	1 060 800	650 000	650 000						650 000			650 000		
233 110	<i>Balesveszélyes járdaszakaszok, térburkolatok javítása (9.vk.) (2021.)</i>	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000					301 575	8 698 425			9 000 000		
233 120	<i>Burkolatlejek festése, forgalomtechnikai eszközök elhelyezése (9.vk.) (2021.)</i>	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		392 741			3 607 259	0			4 000 000		
233 130	<i>Vadász utca 29-33. épület előtti járda átépítése</i>	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000					0	8 000 000			8 000 000		
233 140	<i>Dózska iskola és Arany óvoda közötti terület fejlesztésének tervezése</i>	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0					0				0		
233 150	<i>Erdész utca 4/A. sz. épület mellett hiányzó járda és akadálymentesítés kiépítése</i>	8 000 000	8 000 000	8 000 000	4 754 792	4 754 792		27 453			0	4 727 339			4 754 792		
233 170	<i>Réti utca 89-97 előtti járda felújítása</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						2 000 000			2 000 000		
233 180	<i>Millenium lakópark összes parkoló felfestése tartós burkolati jellel</i>	1 000 000	1 099 388	1 099 388	1 000 000	1 000 000			1 000 000			0			1 000 000		
233 190	<i>Kutyafuttató megtervezése</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	988 500	988 500					988 500				988 500		
233 200	<i>Vadász utca 77-81 előtti udvar felújítása</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0						0			0		
233 210	<i>Millenium lakópark játszótér felújítása</i>	0	6 000 000	0	0	0						0			0		
233 220	<i>Dózsakeri csapadékvíz elvezetés kiadásai</i>	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 984 500					2 984 500				2 984 500		
233 230	<i>Utcabútorok beszerzése és telepítése a 9. vk-ben</i>	0	5 000 000	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	Dózsakeri-Bánhidai lakótelepi fejlesztések (10. vk.)	35 099 656	46 335 286	44 335 286	44 335 286	44 335 286	0	0	1 654 308	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	44 335 286	0	0	1 654 308	0	24 639 622	16 941 356	1 100 000	0	44 335 286		
235 010	<i>Fejlesztési keret</i>	15 099 656	12 099 656	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	<i>Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 10. választókerületben (2021.)</i>	0	595 630	595 630	595 630	595 630		595 630			0	0			595 630		
235 030	<i>Réti utca 40-44 előtti járda és a Réti utca 36. körüli járdaszakasz megújítása</i>	10 000 000	16 640 000	16 640 000	16 640 000	16 640 000						16 640 000			16 640 000		
235 050	<i>Váci iskola, Bánki iskola, valamint az étkezde közötti tér megújításának tervezése</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					3 000 000				3 000 000		
235 070	<i>Kölcsy Ferenc Általános Iskola udvarán murvás parkoló kialakítása</i>	2 000 000	2 000 000	0	0	0					0				0		
235 080	<i>A Dózsakeri 48. előtti aszfaltburkolat felbontása, csapadékvíz megtartására víztározó kiépítése, emelt ágyások telepítése, beültetése, kézi szemetes kihelyezése, a csatlakozó Dózsakeri u. 50. felé vezető járda akadálymentesítése, mozgáskorlátozottak részére rámpa kialakítása</i>	5 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000					12 000 000				12 000 000		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

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	I/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet										Eltérés
							Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen	
							Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások			
236	Önként vállalt feladatok	0	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	44 239 867	0	0	6 363 448	0	0	18 762 072	19 114 347	0	0	44 239 867	0
237	Kötelező feladatok:	41 439 867	44 239 867	44 239 867	44 239 867	44 239 867	0	0	6 363 448	0	0	18 762 072	19 114 347	0	0	44 239 867	0
237 010	<i>Fejlesztési keret</i>	<i>18 359 867</i>	<i>18 359 867</i>	<i>18 359 867</i>	<i>18 359 867</i>	<i>18 359 867</i>			<i>3 366 215</i>			<i>9 993 652</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>		<i>18 359 867</i>	<i>0</i>
237 020	<i>Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 11. választókerületben (2021.)</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>897 827</i>	<i>897 827</i>			<i>897 827</i>			<i>0</i>				<i>897 827</i>	<i>0</i>
237 040	<i>Panoráma Lakópark Babér utcai kijáratánál a járda építés költségeinek biztosítása (2021.)</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>
237 070	<i>Szent György út 55-61 járda felújítása</i>	<i>14 500 000</i>	<i>14 500 000</i>	<i>14 500 000</i>	<i>14 114 347</i>	<i>14 114 347</i>						<i>14 114 347</i>				<i>14 114 347</i>	<i>0</i>
237 090	<i>Petőfi - Szent György utca kereszteződésbe gyalogátkelő tervezése és kivitelezése</i>	<i>2 500 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>			<i>663 530</i>			<i>4 336 470</i>				<i>5 000 000</i>	<i>0</i>
237 100	<i>Parkoló bővítés tervezése és kivitelezése a Szent György út 28-30. mögött</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 036 750</i>	<i>2 036 750</i>			<i>404 800</i>			<i>1 631 950</i>				<i>2 036 750</i>	<i>0</i>
237 120	<i>Vitális u. 12-14. társasház előtt közvilágítás fejlesztés tervezése</i>		<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>		<i>0</i>						<i>0</i>				<i>0</i>	<i>0</i>
237 130	<i>Babér utca 4. szám előtti szegély és víznyelőakna építése</i>				<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>						<i>2 800 000</i>				<i>2 800 000</i>	<i>0</i>
237 131	<i>Kertvárosi Lakótelep fogallyázási munkái</i>				<i>1 031 076</i>	<i>1 031 076</i>			<i>1 031 076</i>							<i>1 031 076</i>	<i>0</i>
238	Önként vállalt feladatok	0	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	72 801 943	271 350	105 301	3 347 595	0	0	26 934 182	19 697 946	22 445 569	0	72 801 943	0
239	Kötelező feladatok:	59 301 942	69 301 942	72 801 942	72 801 943	72 801 943	271 350	105 301	3 347 595	0	0	26 934 182	19 697 946	22 445 569	0	72 801 943	0
239 010	<i>Fejlesztési keret</i>	<i>17 557 692</i>	<i>27 557 692</i>	<i>27 557 692</i>	<i>27 557 692</i>	<i>27 557 692</i>			<i>3 347 595</i>			<i>0</i>	<i>4 939 182</i>	<i>325 346</i>	<i>18 945 569</i>	<i>27 557 692</i>	<i>0</i>
239 030	<i>Bakony úti garázsok előtti szakasz aszfaltozása (2021.)</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>						<i>20 000 000</i>				<i>20 000 000</i>	<i>0</i>
239 040	<i>Blaža Lujza út járdafelújítása (páros oldal)</i>	<i>9 372 600</i>	<i>12 226 813</i>	<i>12 226 813</i>	<i>12 226 813</i>	<i>12 226 813</i>						<i>12 226 813</i>				<i>12 226 813</i>	<i>0</i>
239 050	<i>Bakony út járda felújítás</i>	<i>10 000 000</i>	<i>7 145 787</i>	<i>7 145 787</i>	<i>7 145 787</i>	<i>7 145 787</i>						<i>7 145 787</i>				<i>7 145 787</i>	<i>0</i>
239 060	<i>Garibaldi utca és Bakony utca közötti tanösvény tervezése, kivitelezése</i>	<i>2 371 650</i>	<i>2 371 650</i>	<i>2 371 650</i>	<i>2 371 651</i>	<i>2 371 651</i>	<i>271 350</i>	<i>105 301</i>				<i>1 995 000</i>				<i>2 371 651</i>	<i>0</i>
239 070	<i>Kölcsey Ferenc Általános Iskola udvarán játszótéri eszközök beszerzése, felújítása (Kölcsey Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány támogatása)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>						<i>0</i>	<i>3 500 000</i>			<i>3 500 000</i>	<i>0</i>

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

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	I/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet								Eltérés		
							Működési kiadások				Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen
							Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások			
240	Önként vállalt feladatok	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	1 461 670 293	0	0	145 378 393	0	65 371 699	695 206 106	506 180 017	6 098 126	0	1 418 234 341	-43 435 952
241	Kötelező feladatok:	1 082 544 178	1 333 181 724	1 422 437 601	1 410 937 601	1 419 237 601	0	0	145 012 294	0	65 371 699	693 697 639	472 689 065	0	0	1 376 770 697	-42 466 904
241 010	Modern Város Program keretében megvalósuló fejlesztések	415 345 243	415 345 243	415 345 243	415 345 243	415 345 243	0	0	43 497 595	0	65 321 699	271 525 949	0	0	0	380 345 243	-35 000 000
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	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	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	275 472 513			949 877			65 321 699	174 200 937			240 472 513	-35 000 000
241 020	Fejlesztéshez kapcsolódó előkészítési költségek (Műszaki tervezés, hatósági díjak, beruházás előkészítés, TOP+)	0	3 987 700	3 987 700	3 987 700	3 987 700			702 276			50 000	1 308 100	0		2 060 376	-1 927 324
241 060	Intézményi játszóeszközök beszerzése (2021-2022.)	0	12 098 338	12 098 338	12 098 338	12 098 338							12 098 338			12 098 338	0
241 080	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése (2019.)	10 901 279	10 901 279	10 901 279	10 901 279	10 901 279			1 272 372			9 602 475				10 874 847	-26 432
241 090	Madách-Bajcsy-Zsilinszky út közötti utcanyitáshoz közművek kiépítése (Nagy László utca) (2019-2022.)	153 643 578	160 463 261	160 463 261	160 463 261	160 463 261			31 067 251			129 396 010				160 463 261	0
241 100	Síkvölgyi üdülő terület közműveinek fejlesztése (2019-2022.)	0	8 798 990	8 798 990	8 798 990	8 798 990			5 598 878			3 135 611				8 734 489	-64 501
241 120	Városi kutyafutatók renbitétele, létesítése (2021.)	6 790 093	6 790 093	6 790 093	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	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	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	19 000 000	19 000 000			17 716 500			1 283 500				19 000 000	0
241 170	Dózsa György út - Turul utca jelzőlámpás csomópont kiépítése	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000			64 850			78 924 675	0			78 989 525	-1 010 475
241 180	Turul utca (kórház előtti szakasz) útburkolat és járda felújítása	215 000 000	215 000 000	225 000 000	238 000 000	238 000 000			1 681 507			12 952 839	223 365 654			238 000 000	0
241 190	Turul utca korszerűsítése (Bánhidai Itp. Garázsosr utca és az épülő Bánhida-Sárberek összekötő út között - hátsó szakasz)	1 623 085	148 895 920	148 895 920	148 895 920	148 895 920			30 572 047			117 470 539	853 334			148 895 920	0
241 200	Bánhida - Sárberek csomópont tanulmányterv	15 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000			5 000 000			15 000 000				20 000 000	0
241 250	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó havaria keret	9 428 500	9 428 500	9 428 500	9 428 500	9 428 500			4 990 328			0				4 990 328	-4 438 172
241 260	Deák Ferenc u-i önkormányzati bérházak vizvezeték leválasztása	3 212 000	3 212 000	3 212 000	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	120 000 000	120 000 000	120 000 000			1 085 800			118 914 200				120 000 000	0
241 310	Felsőgallai Szolgálatóház részleges felújítása	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000			0			0	0			0	0
241 330	Balesetveszélyes közlekedési burkolatok felújítása	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	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						6 000 000				6 000 000	0
241 350	Árpád sétány vízelvezetési munkálatai	0	0	38 099 794	38 099 794	43 399 794			0			43 399 794				43 399 794	0
241 360	Dózsakerti közösségi ház felújításának tervezése	0	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000						9 000 000				9 000 000	0
241 370	Közlekedési jelzőlámpák felújítása I. ütem	0	0	21 156 083	21 156 083	21 156 083						21 156 083				21 156 083	0
241 380	Réti úti, Szent György utcai, Ifjúság utcai buszmegálló tervezése	0	0	0	1 500 000	1 500 000			1 500 000			0				1 500 000	0
241 390	Utastároló építése a síkvölgyi buszmegállóban	0	0	0	0	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0
242	Önként vállalt feladatok	14 798 126	23 512 692	26 432 692	42 432 692	42 432 692	0	0	366 099	0	0	1 508 467	33 490 952	6 098 126	0	41 463 644	-969 048
242 060	Réti út 146. és 148. sz. Társasházak épület szerkezeti tartófalak megerősítése	7 000 000	7 000 000	7 000 000	5 000 000	5 000 000							4 300 000			4 300 000	-700 000
242 080	Cseri strand fürdő felújításai és beruházásai	6 000 000	6 000 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000						0	7 620 000			7 620 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

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	I/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet										Eltérés		
							Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
							Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
242 090	Tatabánya, 0236/2 hrsz-ú ingatlanon lévő műfűves kispálya felújítása, pályázati önérték	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000							900 000	900 000	0				
242 100	Tatabánya, 11569 hrsz-ú ingatlanon lévő műfűves kispálya felújítása, pályázati önérték	898 126	898 126	898 126	898 126	898 126							898 126	898 126	0				
242 110	Tatabányai József Attila Művelődési Ház kazincsere	0	1 714 566	1 714 566	1 714 566	1 714 566			206 099		1 508 467			1 714 566	0				
242 120	Béla király körtemi Közösségi ház tető felújítása	0	7 000 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000			160 000			7 870 952		8 030 952	-269 048				
242 130	Altal-ér völgyi kerékpárút meglévő balesetveszélyes szakaszának felújítása		0	0	18 000 000	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	2 232 747 127	271 350	105 301	222 983 518	0	65 821 699	1 115 995 728	737 898 688	47 203 939	2 190 280 223	-42 466 904			
	Önként vállalt feladatok összesen:	14 938 126	23 652 692	26 572 692	42 572 692	42 572 692	0	0	366 099	0	0	1 508 467	33 490 952	6 238 126	41 603 644	-969 048			
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 785 816 354	2 173 343 941	2 262 519 818	2 267 019 819	2 275 319 819	271 350	105 301	223 349 617	0	65 821 699	1 117 504 195	771 389 640	53 442 065	2 231 883 867	-43 435 952			
EUROPÁI UNIÓS FORRASBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK																			
243	Kötelező feladatok:																		
243 010	Bölcsefejlesztés Tatabányán III. (TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001)	472 064 539	522 064 539	608 587 716	634 374 791	634 374 791			128 239 479		3 500 000	502 635 312		0	634 374 791	0			
243 020	Éltes Mátyás iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-TB1-2020-00001)	306 756 117	325 646 777	325 646 777	325 646 777	325 646 777			4 457 370		0	311 189 407	0	315 646 777	-10 000 000				
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	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	0		0	-6 350				
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		0	0		0	-100 000				
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	10 000 000	4 553 271	680 374	4 766 355					10 000 000	0				
243 080	Tatabánya Dózsakereti Bölcsőde épületének létszám bővítéséhez szükséges átalakítása, felújítása (RRF-1.1.2-21-2022-00060)	118 259 150	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			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		0			0	-6 571				
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	9 064 533			25 000		9 039 533			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			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			193 342		0			193 342	0				
243 200	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dózsakeretben (TOP-6.6.1-16-2017-0001)	1 846 340	1 246 340	414 204	775 707	775 707			347 548		428 159			775 707	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2023. ÉV

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	I/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet										Eltérés		
							Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
							Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-0002)	0	120 550	46 750	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	5 783 984			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	158 991 683			8 797 661		0	279 400	134 914 622			143 991 683	-15 000 000		
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	177 234 480			11 949 148		9 082 128	23 172 330	113 030 874			157 234 480	-20 000 000		
243 260	Bánhida és Sárberkek városrészek összekötését biztosító útfelújítás	634 085 445	610 085 445	610 085 445	468 674 523	468 674 523	4 845 571	641 628	14 858 460	0	49 162 718	355 890 270	0	0	0	425 398 647	-43 275 876		
243 270	Tatabánya közintézményeinek napelemes fejlesztése I. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00003)	99 481 919	99 481 919	99 481 919	100 111 919	100 111 919			2 632 631		28 756 790	68 722 498				100 111 919	0		
243 280	Tatabánya közintézményeinek napelemes fejlesztése II. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00004)	68 379 321	68 379 321	73 179 321	120 103 139	120 103 139			7 254 195		27 611 137	85 237 807				120 103 139	0		
	Kötelező feladatok összesen:	2 239 071 488	2 291 672 698	2 376 773 693	2 267 317 295	2 267 317 295	13 756 769	2 115 140	195 074 201	0	127 899 681	1 362 407 246	477 675 461	0	0	2 178 928 498	-88 388 797		
244	Önként vállalt feladatok																		
244 010	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésképesítése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	15 381 035	35 690 699	264 190	264 190	264 190			250 190		14 000	0				264 190	0		
244 020	Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001)	623 965 952	726 059 014	726 059 014	726 059 014	726 059 014	127 087		163 503 266		0	480 617 848				644 248 201	-81 810 813		
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	26 983 593	0	0	1 883 215		1 063 634	29 328 794	1 219 835			33 495 478	6 511 885		
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	172 089 644			19 837 453			45 384 559	104 544 929			169 766 941	-2 322 703		
244 070	Klímatudatosság erősítése Tatabányán (KEHOP 1.2.1-18-2019-00244)	5 850 428	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			1 137 470		0					1 137 470	-227 462		
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	4 939 532			3 553 489		1 392 597	0				4 946 086	6 554		
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	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	8 369 262	3 596 412	1 001 297	544 412		3 341 105	0				8 483 226	113 964		
244 140	VI-os telep leromlott területeinek rehabilitációja (TOP-6.7.1-16-TB1-2017-00001)	373 637 257	373 637 257	373 637 257	406 948 179	406 948 179			9 753 420		4 351 191	0	392 843 568			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	244 713 192	520 600	93 600	90 227 237	0	0	177 403 759	0	0	0	270 032 396	25 319 204		
244 160	Benedek Elek Óvoda belső felújítása	0		0									0			0	0		
244 170	Felsőgallai Szolgáltatóház részleges felújítása	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	1 602 919 819	5 942 130	1 282 097	300 970 910	0	10 162 527	733 544 452	498 608 332	0	0	1 550 510 448	-52 409 371		
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERTÁJÁRÁSOK MINDÖSSZESEN		3 676 781 123	3 856 260 823	3 904 583 362	3 835 743 814	3 870 237 114	19 698 899	3 397 237	496 045 111	0	138 062 208	2 095 951 698	976 283 793	0	0	3 729 438 946	-140 798 168		

