

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet								Eltérés		
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások						
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Összesen
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK													
201													
201 010	Köztisztasági feladatok	53 387 711	0	0	74 387 711	0	0	5 000 000	0	0	0	79 387 711	26 000 000
201 010 01	Köztisztasági feladatok	53 387 711			74 387 711			5 000 000				79 387 711	26 000 000
201 020	Hulladékgyűjtők kezelése, illegális lerakóhelyek felszámolása	108 173 321	0	0	64 246 563	0	0	43 926 758	0	0	0	108 173 321	0
201 020 01	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	98 178 807			59 246 563			38 932 244				98 178 807	0
201 020 02	Szelektív szigetek beszerzése társasházak övezetekben	9 994 514			5 000 000			4 994 514				9 994 514	0
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	536 907 674	0	0	501 907 674	0	0	25 000 000	10 000 000	0	0	536 907 674	0
201 030 01	Parkok, zöldterületek, kiemelt területek fenntartása, üzemeltetési költségei	447 760 737			417 760 737			20 000 000	10 000 000			447 760 737	0
201 030 02	Faültetés, fasorpótlás, városi fakataszter elkészítése, műszeres favizsgálatok	20 000 000			20 000 000							20 000 000	0
201 030 03	Parlagterület rendezése	25 000 000			25 000 000							25 000 000	0
201 030 04	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása	44 146 937			39 146 937			5 000 000				44 146 937	0
201 040	Víziközművek üzemeltetése	68 414 628	0	0	65 414 628	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	68 414 628	0
201 040 01	Víziközművek üzemeltetése	49 211 568			46 211 568			1 500 000	1 500 000			49 211 568	0
201 040 02	Köztérutak és csapadécsatornák rágesálóírtása	19 203 060			19 203 060							19 203 060	0
201 050	Közüvilágítás	551 751 006	0	0	547 744 693	0	0	2 701 962	1 409 700	0	0	551 856 355	105 349
201 050 01	Közüvilágítási díj, közüvilágítási karbantartások	531 751 006			527 744 693			2 701 962	1 409 700			531 856 355	105 349
201 050 02	Karácsonyi díszközüvilágítás	20 000 000			20 000 000							20 000 000	0
201 060	Üzemeltetési és -fenntartási feladatok	480 766 636	0	0	445 188 842	0	3 250 000	4 861 173	27 466 621	0	0	480 766 636	0
201 060 01	Téli üzemeltetés	211 256 881			211 256 881							211 256 881	0
201 060 02	Út-, hidüzemeltetési feladatok	206 196 869			178 037 597		3 250 000		24 909 272			206 196 869	0
201 060 03	Kül- és belterületi zúzottkő burkulatú utak fenntartása	18 277 042			10 858 520			4 861 173	2 557 349			18 277 042	0
201 060 04	Útburkolati elemek felfestése	25 035 844			25 035 844							25 035 844	0
201 060 05	Útnyílvántartás készítése	20 000 000			20 000 000							20 000 000	0
201 070	Környezetvédelmi Alap kiadásai	59 526 485	0	0	56 186 485	0	3 000 000	340 000	0	0	0	59 526 485	0
201 070 01	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	7 582 163			7 242 163			340 000				7 582 163	0
201 070 02	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram	5 262 909			2 262 909		3 000 000					5 262 909	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	46 681 413			46 681 413							46 681 413	0
201 080	Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó havaria keret	24 329 838	0	0	15 329 838	0	0	9 000 000	0	0	0	24 329 838	0
201 080 01	Út, híd fenntartás havaria keret	24 329 838			15 329 838			9 000 000				24 329 838	0
201 090	Ebrendészeti telep kiadásai	15 000 000						15 000 000				15 000 000	0
	Kötelező feladatok összesen:	1 898 257 299	0	0	1 770 406 434	0	6 250 000	83 329 893	64 376 321	0	0	1 924 362 648	26 105 349

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.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			
202	Önként vállalt feladatok												
202 010	Térinformatikai szolgáltatás	11 284 180	0	0	11 284 180	0	0	0	0	0	0	11 284 180	0
202 010 01	Térinformatikai szolgáltatás	3 844 000			3 844 000							3 844 000	0
202 010 02	Saját rendszerek e-közüzembe konvertálása	7 440 180			7 440 180							7 440 180	0
202 020	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	12 512 172	0	0	12 512 172	0	0	0	0	0	0	12 512 172	0
202 020 01	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	12 512 172			12 512 172							12 512 172	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	23 796 352	0	0	23 796 352	0	0	0	0	0	0	23 796 352	0
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 922 053 651	0	0	1 794 202 786	0	6 250 000	83 329 893	64 376 321	0	0	1 948 159 000	26 105 349
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK													
203	Kötelező feladatok:												
203 010	Önkormányzati bérlakások üzemeltetése, fenntartása	214 878 023	0	0	212 878 023	2 000 000	0	0	0	0	0	214 878 023	0
203 010 01	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	140 877 362			140 877 362		0	0				140 877 362	0
203 010 02	Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása	25 623 773			25 623 773							25 623 773	0
203 010 03	Mérsztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	12 665 521			12 665 521			0		0		12 665 521	0
203 010 04	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	12 288 135			12 288 135							12 288 135	0
203 010 05	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	12 423 232	0	0	12 423 232	0	0	0	0	0	0	12 423 232	0
203 010 06	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	7 000 000			7 000 000			0				7 000 000	0
203 010 07	Lakásértékesítés kiadásai	2 000 000			2 000 000			0				2 000 000	0
203 010 08	"Lakásért-életjáradék" program	2 000 000			0	2 000 000						2 000 000	0
203 020	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	60 000 000	0	0	0	0	0	0	53 827 176	0	0	53 827 176	-6 172 824
203 020 01	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	60 000 000							53 827 176	0		53 827 176	-6 172 824
203 030	Önkormányzati tulajdonú lakások karbantartásai és felújításai	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	0
203 030 01	Önkormányzati tulajdonú lakások ablakcsere	10 000 000							10 000 000			10 000 000	0
	Kötelező feladatok összesen:	284 878 023	0	0	212 878 023	2 000 000	0	0	63 827 176	0	0	278 705 199	-6 172 824
204	Önként vállalt feladatok												
204 010	Társasházak és magánszemélyek részére nyújtott lakáscélú kamatmentes kölcsön	13 673 500	0	0	0	0	0	0	13 673 500	0	0	13 673 500	0
204 010 01	Társasházak és magánszemélyek részére nyújtható felújítási kamatmentes kölcsön	13 673 500							13 673 500			13 673 500	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	13 673 500	0	0	0	0	0	0	13 673 500	0	0	13 673 500	0
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		298 551 523	0	0	212 878 023	2 000 000	0	0	63 827 176	13 673 500	0	292 378 699	-6 172 824

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet								Eltérés		
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások						
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Összesen
EGÉSZSÉGÜGYI, OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS ÉS SPORT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK													
205	Kötelező feladatok:												
205 010	Egészségügyi ellátási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	480 772 741	120 721 498	16 365 971	328 320 167	0	5 300 000	10 065 105	0	0	0	480 772 741	0
205 010 01	Háziorvosi körzetek finanszírozása	433 092 293	104 395 000	14 719 021	303 175 940		5 300 000	5 502 332				433 092 293	0
205 010 03	Fogászati ellátás	33 592 528	15 750 000	1 579 500	11 700 255			4 562 773				33 592 528	0
205 010 04	Ifjúság-egészségügyi ellátás	13 287 920	576 498	67 450	12 643 972							13 287 920	0
205 010 05	Epipen Junior injekció beszerzése	800 000			800 000							800 000	0
205 020	Oktatási és nevelési feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	60 087 081	4 000 000	520 000	48 197 896	0	5 000 000	2 369 185	0	0	0	60 087 081	0
205 020 01	Nyári Napközis ellátás és táboroztatás	38 613 785	4 000 000	520 000	31 724 600			2 369 185				38 613 785	0
205 020 02	Balaton Nyári Tábor költségei	16 473 296	0	0	16 473 296							16 473 296	0
205 020 03	Tatabányai gyermekek nyári táboroztatásának pályázati alapja	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0
205 030	Intézményi gyermekékeztetés kiadásai	936 214 445	600 000	73 125	935 346 214		195 106					936 214 445	0
	Kötelező feladatok összesen:	1 477 074 267	125 321 498	16 959 096	1 311 864 277	0	10 495 106	12 434 290	0	0	0	1 477 074 267	0
206	Önként vállalt feladatok												
206 010	Oktatási és nevelési feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	96 840 000	2 740 000	350 000	1 000 000	0	88 750 000	0	0	4 000 000	0	96 840 000	0
206 010 01	Stúdium Közalapítvány támogatása, Stúdium ösztöndíj, KÓTA gyakoronoki program	35 000 000					35 000 000					35 000 000	0
206 010 02	Arany János Tehetség gondozó programban résztvevő tanulók támogatása	90 000	90 000									90 000	0
206 010 03	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	2 800 000					2 800 000					2 800 000	0
206 010 04	"Élménygazdag Óvoda" Alapítvány	3 450 000					3 450 000					3 450 000	0
206 010 05	Református EGYMI Tatabányai Tagintézménye	4 200 000					4 200 000					4 200 000	0
206 010 06	Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda Nonprofit Közhasznú Kft.	3 500 000					3 500 000					3 500 000	0
206 010 07	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	8 000 000					8 000 000					8 000 000	0
206 010 08	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	3 000 000	2 650 000	350 000								3 000 000	0
206 010 09	Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Alapítvány, "EDUTUS Főiskola" első éves hallgatóinak ösztöndíja	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	0
206 010 11	Alapítvány Tatabánya Táncművészeti Társaság támogatása	13 200 000					13 200 000					13 200 000	0
206 010 12	Szakértői díjak és pályázati költségek	1 000 000			1 000 000							1 000 000	0
206 010 14	Remédium Alapítvány támogatása	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0
206 010 17	Komárom-Esztergom Megyei Tehetség gondozó- és Léleksegítő Alapítvány támogatása	1 700 000					1 700 000					1 700 000	0
206 010 26	Tatabányai Éltes Mátyás EGYMI támogatása	4 000 000							4 000 000			4 000 000	0
206 010 27	"Tatabánya Város Óvodásaiért" Közalapítvány	200 000					200 000					200 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet										Eltérés
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	
206 020	Kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	157 495 999	2 200 000	311 723	5 794 276	0	149 752 000	0	0	6 000 000	0	164 057 999	6 562 000
206 020 01	Krajcsirovits Henrik Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	2 080 000	270 000								2 350 000	0
206 020 02	Közművelődési, közgyűjtéményi dolgozók továbbképzésének támogatása	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0
206 020 03	Pályázati keret kedvezményes színházbérlet vásárlás támogatására	5 000 000			5 000 000							5 000 000	0
206 020 04	Dallam AMI	8 500 000					8 500 000					8 500 000	0
206 020 05	Tatabányai Néptánc AMI	6 000 000					6 000 000					6 000 000	0
206 020 06	KPVDSZ Művelődési Ház	30 000 000					30 000 000					30 000 000	0
206 020 07	Forgórozsa Népművészeti Központ	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0
206 020 08	Tatabányai Múzeum -térképészeti látványtár támogatása	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0
206 020 09	Tatabányai Értéktár Nap	475 540	120 000	41 723	313 817							475 540	0
206 020 10	AGORA – Kodály téri Közösségi Ház	3 000 000					3 502 000					3 502 000	502 000
206 020 11	Tatabánya Tánc kultúrájáért Alapítvány- Tatabányai Bányász Táncgyűttes támogatása	7 000 000					7 000 000					7 000 000	0
206 020 12	Népház Show Formációs Tánc Egyesület	8 000 000					8 000 000					8 000 000	0
206 020 13	ARORA- Bányász Mazsorett Táncgyűttes támogatása	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0
206 020 14	Tatabánya Tánc kultúrájáért Alapítvány - Tatabányai Bányász Ifjúsági Táncgyűttes támogatása	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0
206 020 15	Sziluet Bt. - Oroszlányi Silhouette Balett Tatabányai Tagozata	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0
206 020 16	Tatabánya Város Fúvószenekar Alapítvány	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0
206 020 17	Dallam Alapítvány - Black Diamond Big Band Tatabánya	3 000 000					3 000 000					3 000 000	0
206 020 18	Bánhidai Kisfúvósok és Bányász Fúvószenekar Alapítvány	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0
206 020 19	TatabányArt Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar)	8 150 000					8 150 000					8 150 000	0
206 020 20	Bárdos Lajos Vegyeskórusért Alapítvány támogatása	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0
206 020 21	AGORA - Kertvárosi Bányász Dalkör	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0
206 020 26	Népház Show Formációs TE Ifjúsági csoport támogatása	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0
206 020 27	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány	2 500 000					2 500 000					2 500 000	0
206 020 28	Tatabányai Múzeum Baráti Köre Egyesület - Fafaragó Tábor megvalósítása	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0
206 020 29	Jászai Mari Színház, Népház - Bányász Képzőművész Kör támogatása	1 500 000					1 500 000					1 500 000	0
206 020 30	Jászai Mari Színház, Népház - Orfeusz Társulat támogatása	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0
206 020 31	Új Forrás Kiadó Nonprofit Kft.	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0
206 020 32	Kernstok Károly Művészeti Alapítvány - Art Limes Művészeti folyóirat támogatása	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	0
206 020 34	Jászai Mari Színház, Népház - MOST Fesztivál megvalósításának támogatása	2 500 000					2 500 000					2 500 000	0
206 020 35	Dallam Alapítvány - Dzsessz Szerda rendezvénysorozat megvalósításának támogatása	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0
206 020 36	Emlékhelyek Napja	2 500 000					2 500 000					2 500 000	0
206 020 37	Művészeti és kulturális pályázati támogatások	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet								Eltérés		
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások						
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Összesen
206 020 38	Bányász Öreg Táncoos Egyesület Alapítvány	2 000 000				2 000 000					2 000 000	0	
206 020 40	Összefogás Tatabányaért Egyesület -Béla K. krt. Közösségi Ház működési támogatása	3 000 000				3 000 000					3 000 000	0	
206 020 42	Dózsakerti Közösségi Ház üzemeltetési támogatása	420 459		480 459							480 459	60 000	
206 020 45	Árpád Szabadegyetem támogatása	600 000				600 000					600 000	0	
206 020 46	Rozmaring Néptáncgyűtes Baráti Egyesület	1 000 000				1 000 000					1 000 000	0	
206 020 50	Tatabánya Város Fűvészek Alapítvány - 50 éves jubileum megünneplésének támogatása	6 500 000				6 500 000					6 500 000	0	
206 020 51	Forgórózsa Népművészeti Központ - XIII. Forgórózsa Fesztivál megvalósításának támogatása	6 000 000				6 000 000					6 000 000	0	
206 020 52	Tatabányai Múzeum Baráti Köre határon túli kapcsolatok építése és Múzeumi Szabadegyetem eseménysorozat	1 000 000				1 000 000					1 000 000	0	
206 020 54	Népház Show Formációs Tánc Egyesület 35. évi jubileumi gála	1 500 000				1 500 000					1 500 000	0	
206 020 55	AGORA- Kodály téri Közösségi Ház felújítási költségei	0							6 000 000		6 000 000	6 000 000	
206 030	<i>Szociális ellátást biztosító feladatok kiadásai, támogatásai</i>	<i>106 612 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106 612 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>106 612 400</i>	<i>0</i>	
206 030 01	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - Máltai Játzóterem üzemeltetése (Tatabányai Csoport Támogatás, Támogató Szolgálat támogatása, játzóterek üzemeltetése)	36 000 000				36 000 000					36 000 000	0	
206 030 02	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesülete	6 000 000				6 000 000					6 000 000	0	
206 030 03	Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének támogatása	3 000 000				3 000 000					3 000 000	0	
206 030 04	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása - (Jelenlét program)	37 000 000				37 000 000					37 000 000	0	
206 030 05	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	5 000 000				5 000 000					5 000 000	0	
206 030 07	Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei Szervezete keretein belül Autista központ működtetés támogatása - Vöröskereszt (Kék Madár) (SZSZK, HEP)	19 612 400				19 612 400					19 612 400	0	
206 040	<i>Egészségügyi ellátási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások</i>	<i>13 552 976</i>	<i>145 768</i>	<i>205 208</i>	<i>3 202 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>15 052 976</i>	<i>1 500 000</i>
206 040 01	Lakossági gombavizsgálat	3 552 976	145 768	205 208	3 202 000							3 552 976	0
206 040 05	Tatabányai Szent Borbála Kórház támogatása	10 000 000					10 000 000					10 000 000	0
206 040 06	OMSZ támogatása (klíma beszerzés)	0							1 500 000			1 500 000	1 500 000
206 050	<i>Sport feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások, támogatások</i>	<i>1 121 572 941</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 347 000</i>	<i>0</i>	<i>836 740 941</i>	<i>178 679 000</i>	<i>0</i>	<i>98 806 000</i>	<i>0</i>	<i>1 121 572 941</i>	<i>0</i>
206 050 01	Tatabányai Kézilabda Kft. támogatása	130 000 000					130 000 000					130 000 000	0
206 050 02	Tatabányai Sport Club támogatása	80 000 000					80 000 000					80 000 000	0
206 050 03	TSC Labdarúgó Kft. támogatása / pótbefizetés	80 000 000					80 000 000					80 000 000	0
206 050 04	TVSE támogatás	20 000 000					20 000 000					20 000 000	0
206 050 05	Földi Imre Sport Ösztöndíj	14 000 000					14 000 000					14 000 000	0
206 050 06	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület támogatása	38 000 000					38 000 000					38 000 000	0
206 050 07	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása	3 700 000					3 700 000					3 700 000	0
206 050 08	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség lakossági sporttámogatás	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet								Eltérés		
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások						
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Összesen
206 050 09	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség diáksport támogatása	3 000 000					3 000 000					3 000 000	0
206 050 11	Sporttámogatások	42 451 000		7 347 000			35 104 000					42 451 000	0
206 050 12	Gerecse 50 teljesítménytúra támogatása	500 000					500 000					500 000	0
206 050 13	Tatabányai Sport Club támogatása létesítmény üzemeltetésre	263 500 000					263 500 000					263 500 000	0
206 050 14	Ippon Judo Tatabánya Sportegyesület támogatása	6 000 000					6 000 000					6 000 000	0
206 050 15	TVSE Vízilabda Kft. támogatása	8 000 000					8 000 000					8 000 000	0
206 050 18	Jégpálya üzemeltetése (Suplimum Bt.)	26 595 777					26 595 777					26 595 777	0
206 050 19	Tatabányai Sport Club - Erőműi sporttelep üzemeltetése	5 100 000					5 100 000					5 100 000	0
206 050 20	Vulkán Tömegsport Egyesület Amerikai Futball Szakosztálya (Mustang) támogatása	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0
206 050 22	Tatabányai Röplabda Sport Club (TRSC) támogatása	6 000 000					6 000 000					6 000 000	0
206 050 24	PTSE - Jégpálya fejlesztés önerő	202 447 164					103 641 164			98 806 000		202 447 164	0
206 050 25	Országos Futópálya építés Program önerő	178 679 000						178 679 000				178 679 000	0
206 050 26	TSC futópálya üzemeltetés támogatás	4 600 000					4 600 000					4 600 000	0
206 060	<i>Egyéb feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások</i>	92 578 096	17 966 843	3 023 211	10 172 458	0	55 415 584	0	0	15 000 000	0	101 578 096	9 000 000
206 060 01	Városi díjak, elismerések átadásának költségei	20 868 449	12 170 685	2 247 909	6 449 855							20 868 449	0
206 060 02	Külföldi kapcsolatok	6 059 647	4 502 025	642 622	915 000							6 059 647	0
206 060 03	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	7 050 000						7 050 000				7 050 000	0
206 060 04	Tatabányai Városi Diák és Ifjúsági Önkormányzat támogatása	4 000 000	294 133	2 680	337 603		3 365 584					4 000 000	0
206 060 05	Nyugdíjas közösségek támogatása	20 000 000					20 000 000					20 000 000	0
206 060 06	"Szépkorúak Bálja" támogatása	8 000 000					8 000 000					8 000 000	0
206 060 07	Városi tiszteletadások, és kisebb programelemek	4 600 000	1 000 000	130 000	1 470 000		2 000 000					4 600 000	0
206 060 08	Egyházi támogatások	5 000 000					5 000 000					5 000 000	0
206 060 09	Cigányokért Szociális és Kulturális Egyesület támogatása	0					8 000 000					8 000 000	8 000 000
206 060 15	Ifjúsági feladatok ellátásának támogatása- pályázati keret	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0
206 060 16	Szent Mihály templom felújításához adott támogatás	10 000 000								10 000 000		10 000 000	0
206 060 17	65 év feletiek lakásátalakítási programja	5 000 000								5 000 000		5 000 000	0
206 060 19	Egyéb időügyi feladatok	1 000 000			1 000 000							1 000 000	0
206 060 20	Komárom Esztergom Megye Ifjúságáért Egyesület támogatása	0					1 000 000					1 000 000	1 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 588 652 412	23 052 611	3 890 142	27 515 734	0	1 247 270 925	178 679 000	0	125 306 000	0	1 605 714 412	17 062 000
	EGESZSÉGÜGYI, OKTATÁSI, KULTURÁLIS ES SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 065 726 679	148 374 109	20 849 238	1 339 380 011	0	1 257 766 031	191 113 290	0	125 306 000	0	3 082 788 679	17 062 000
	SZOCIÁLIS FELADATOK												
207	Kötelező feladatok:												
207 010	Köztisztviselők	7 000 000			7 000 000							7 000 000	0
207 020	Rendkívüli települési támogatás	18 500 000					18 500 000					18 500 000	0
	Kötelező feladatok összesen:	25 500 000	0	0	7 000 000	18 500 000	0	0	0	0	0	25 500 000	0
208	Önként vállalt feladatok												
208 010	Települési támogatás	28 476 794	0	0	16 866 794	11 610 000	0	0	0	0	0	28 476 794	0
208 010 01	Települési támogatás	28 476 794			16 866 794	11 610 000						28 476 794	0
208 020	Tatabánya 70, 70+ programok	394 796 907	0	0	43 544 235	351 365 807	0	0	0	0	0	394 910 042	113 135
208 020 01	Születési támogatás	46 200 000				46 200 000						46 200 000	0
208 020 02	Tatabánya 70 program közlekedési támogatás	294 833 200				294 833 200						294 833 200	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet								Eltérés		
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások						
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Összesen
208 020 03	Meningococcus B és Rotavirus elleni védőoltás	8 044 423				8 044 423						8 044 423	0
208 020 04	Tüdőgyulladás elleni védőoltás	13 431 100			13 431 100	0						13 431 100	0
208 020 05	Házi segítségnyújtás támogatása	32 288 184			30 113 135	2 288 184						32 401 319	113 135
208 030	70 év felettiek karácsonyi támogatása	90 000 000				90 000 000						90 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	513 273 701	0	0	60 411 029	452 975 807	0	0	0	0	0	513 386 836	113 135
SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:		538 773 701	0	0	67 411 029	471 475 807	0	0	0	0	0	538 886 836	113 135
VÁROSRENDESZETI FELADATOK													
209	Kötelező feladatok:												
209 010	Polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos képzések, lakossági riasztó rendszer eszközei javításának finanszírozása	1 500 000			1 500 000							1 500 000	0
	Kötelező feladatok összesen:	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
210	Önként vállalt feladatok												
210 010	Pótdíjazási eljárások, MOKK fizetési meghagyásos eljárások, végrehajtási eljárások díja, per- és végrehajtási költségek	8 000 000			8 000 000							8 000 000	0
210 020	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	24 972 633			22 795 041							24 972 633	0
210 030	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	27 021 093			20 127 000							27 021 093	0
210 040	Mélygarázshoz kapcsolódó kiadások	10 742 230			9 402 230							10 742 230	0
210 050	Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület támogatása	3 500 000			0							3 500 000	0
210 060	Városi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés, túlmunka rendezvényeken)	10 000 000			10 000 000							10 000 000	0
210 070	Trafibox telepítés	15 000 000										15 000 000	0
210 080	Vadproblémák megoldása Tatabánya területén	15 000 000			15 000 000							15 000 000	0
210 090	4x4 Terepjárós Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó egyesület	1 000 000										1 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	115 235 956	0	0	85 324 271	0	4 500 000	25 411 685	0	0	0	115 235 956	0
VÁROSRENDESZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		116 735 956	0	0	86 824 271	0	4 500 000	25 411 685	0	0	0	116 735 956	0
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK													
211	Kötelező feladatok:												
211 010	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	265 636 415	0	0	225 808 881	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	265 808 881	172 466
211 010 01	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos működtetési kiadások	167 276 415			127 276 415			20 000 000	20 000 000			167 276 415	0
211 010 02	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos jogi kiadások	8 360 000			8 360 000							8 360 000	0
211 010 03	Intézmények fenntartási Havarria keret	3 000 000			3 172 466							3 172 466	172 466
211 010 04	Önkormányzati tulajdonú bértelekkel kapcsolatos kiadások	6 000 000			6 000 000							6 000 000	0
211 010 05	Motor-Classic Zrt. részére ÁFA megterítése	81 000 000			81 000 000							81 000 000	0
	Kötelező feladatok összesen:	265 636 415	0	0	225 808 881	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	265 808 881	172 466
212	Önként vállalt feladatok												
212 010	Tulipános ház közüzemi díjai	40 535 838			40 535 838							40 535 838	0
212 020	Ingatlan vásárlás	9 850 300			9 850 300							9 850 300	0
212 030	Mélygarázsi kiadásai	124 154 237			124 154 237							124 154 237	0
212 040	Tatabánya 5. és 7. számú posta üzemeltetése	62 000 000			62 000 000							62 000 000	0
212 050	Autóbuszállomás bontása és tereprendezés	50 000 000			50 000 000							50 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	286 540 375	0	0	286 540 375	0	0	0	0	0	0	286 540 375	0
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		552 176 790	0	0	512 349 256	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	552 349 256	172 466

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.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			
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK													
213	Kötelező feladatok:												
213 010	<i>Köszölgéltatási szerződés alapján ellátott feladatok</i>	2 212 819 200	0	0	0	0	2 213 568 701	0	0	0	0	2 213 568 701	749 501
213 010 01	AGORA Nonprofit Kft. - Közművelődési- és sportlétesítmények fenntartási költségeinek kompenzációja	661 000 000					661 749 501					661 749 501	749 501
213 010 02	T-Busz Kft. - Helyi közösségi közlekedés költségkompenzációja	1 154 196 000					1 154 196 000					1 154 196 000	0
213 010 03	TKKN Kft. - Közfoglalkoztatás	40 788 000					40 788 000					40 788 000	0
213 010 04	TKKN Kft. - Út-, hidüzemeltetési feladatok	19 500 000					19 500 000					19 500 000	0
213 010 06	Tatabányai Élmenyfürdő és Turizmus Nonprofit Kft. költségfinanszírozása (Tulipános ház, Gerecse kapuja)	161 085 200					161 085 200					161 085 200	0
213 010 07	TKKN Kft. - Köztisztasági feladatok	140 250 000					140 250 000					140 250 000	0
213 010 08	Közművelődési- és sportlétesítmények fenntartási költségeinek kompenzációja közgyűlési határozat alapján (AGORA nKft.)	36 000 000					36 000 000					36 000 000	0
213 020	<i>Egyéb szerződés alapján ellátott feladatok</i>	2 484 421 286	0	0	19 185 209	0	2 554 821 766	0	0	0	0	2 574 006 975	89 585 689
213 020 01	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. költségeinek kompenzációja	150 000 000					150 000 000					150 000 000	0
213 020 02	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása	2 315 236 077					2 404 821 766					2 404 821 766	89 585 689
213 020 03	GFSZ Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék	19 185 209			19 185 209							19 185 209	0
213 030	<i>Városi rendezvények</i>	172 000 000	0	0	0	0	172 000 000	0	0	0	0	172 000 000	0
213 030 01	AGORA Nonprofit Kft. - Városi rendezvények	170 000 000					170 000 000					170 000 000	0
213 030 03	Városi és nemzeti ünnepek	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0
	Kötelező feladatok összesen:	4 869 240 486	0	0	19 185 209	0	4 940 390 467	0	0	0	0	4 959 575 676	90 335 190
214	Önként vállalt feladatok												
214 010	<i>Sport feladatok támogatása</i>	484 082 700	0	0	0	0	484 082 700	0	0	50 000 000	0	534 082 700	50 000 000
214 010 01	Tatabányai Élmenyfürdő és Turizmus Nonprofit Kft. - Sportuszoda fenntartási támogatás	454 082 700					454 082 700			50 000 000		504 082 700	50 000 000
214 010 02	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség létesítmény fenntartási támogatása	30 000 000					30 000 000					30 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	484 082 700	0	0	0	0	484 082 700	0	0	50 000 000	0	534 082 700	50 000 000
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:			0	0	19 185 209	0	5 424 473 167	0	0	50 000 000	0	5 493 658 376	140 335 190
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK													
215	Kötelező feladatok:												
215 010	<i>Központi költségvetés részére történő fizetési kötelezettségek (jogszabályi alapon és egyéb jogcímen)</i>	3 568 055 968	0	0	200 000 000	0	3 075 952 173	0	0	0	292 103 795	3 568 055 968	0
215 010 01	Előző évi állami támogatás és egyéb visszafizetési kötelezettség (MÁK)	3 000 000					3 000 000					3 000 000	0
215 010 02	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése (MÁK)	292 103 795								292 103 795		292 103 795	0
215 010 03	Szolidaritási hozzájárulás (MÁK)	3 072 952 173					3 072 952 173					3 072 952 173	0
215 010 04	ÁFA befizetés (NAV)	200 000 000			200 000 000							200 000 000	0
215 020	<i>Hitel és kamat fizetési kötelezettség</i>	578 481 036	0	0	9 826 036	0	0	0	0	0	568 655 000	578 481 036	0
215 020 01	OTP hitelek és kamatfizetés	578 481 036			9 826 036						568 655 000	578 481 036	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.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			
215 030	Önkormányzati általános kiadások, ráfordítások	282 889 848	151 970 908	19 828 628	113 557 262	0	2 533 050	0	0	0	0	287 889 848	5 000 000
215 030 01	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	171 828 628	151 970 908	19 828 628	29 092							171 828 628	0
215 030 02	Jogi képvisellel, közbeszerzésekkel kapcsolatos kiadások	32 320 500			32 320 500							32 320 500	0
215 030 03	Önkormányzati működés költségei (könyvvizsgálat, biztosítások, banki és egyéb dologi kiadások)	62 267 720	0	0	64 734 670	0	2 533 050	0	0	0	0	67 267 720	5 000 000
215 030 031	Könyvvizsgálattal kapcsolatos kiadások	3 500 000			3 500 000							3 500 000	0
215 030 032	Bankköltség	38 317 720			35 784 670		2 533 050					38 317 720	0
215 030 033	Biztosítás	14 450 000			14 450 000							14 450 000	0
215 030 034	Parkolási jutalék	6 000 000			6 000 000							6 000 000	0
215 030 035	Egyéb önkormányzati költségek (Felszámolási regisztrációs díj és költség, egyéb hatósági díjak, időügyi tanácsadó 1-3 havi díja)	0			5 000 000							5 000 000	5 000 000
215 030 04	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	16 473 000			16 473 000							16 473 000	0
215 050	Főépítési feladatokhoz kapcsolódó kiadások	67 326 997	4 398 768	670 345	40 173 139	0	0	0	22 084 745	0	0	67 326 997	0
215 050 01	Főépítési feladatok általános kiadásai	67 326 997	4 398 768	670 345	40 173 139				22 084 745			67 326 997	0
215 060	Pályázati előkészítéshez kapcsolódó kiadások	89 320 282	0	0	86 865 504	0	0	0	2 454 778	0	0	89 320 282	0
215 060 01	Pályázati előkészítéshez kapcsolódó kiadások	89 320 282			86 865 504				2 454 778			89 320 282	0
215 070	Lakossági tájékoztatás ráfordításai	23 540 263	0	1 952	23 538 311	0	0	0	0	0	0	23 540 263	0
215 070 01	Városi honlap működtetése, online megjelenítése	19 076 490			19 076 490							19 076 490	0
215 070 02	Lakossági tájékoztatás	4 463 773		1 952	4 461 821							4 463 773	0
	Kötelező feladatok összesen:	4 609 614 394	156 369 676	20 500 925	473 960 252	0	3 078 485 223	0	22 084 745	2 454 778	860 758 795	4 614 614 394	5 000 000
216	Önként vállalt feladatok												
216 010	Polgármesteri és képviselői keretek	45 267 369	0	8 722	3 054 110	0	41 763 777	0	0	440 760	0	45 267 369	0
216 010 01	Polgármesteri keret	8 000 000			349 999		7 650 001					8 000 000	0
216 010 02	Egyéb körzeti városi feladatok	37 267 369		8 722	2 704 111		34 113 776			440 760		37 267 369	0
216 020	Más feladathoz nem sorolható támogatások	30 144 739	0	0	124 739	0	17 020 000	0	13 000 000	0	0	30 144 739	0
216 020 01	Fűtőkorszerűítési keret	3 124 739			124 739				3 000 000			3 124 739	0
216 020 02	Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladéktárolók kialakítása	12 600 000					2 600 000		10 000 000			12 600 000	0
216 020 03	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit kft. támogatása	420 000					420 000					420 000	0
216 020 04	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	10 000 000					10 000 000					10 000 000	0
216 020 05	Segítő kéz a Kutyaért Egyesület működési költsége	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0
216 030	Egyéb önkormányzati feladathoz kapcsolódó kiadások, ráfordítások	91 434 812	0	0	91 434 812	0	0	0	0	0	0	91 434 812	0
216 030 01	Továbbszámlázott szolgáltatások	64 210 000			64 210 000							64 210 000	0
216 030 02	Tagdíjak	7 224 812			7 224 812							7 224 812	0
216 030 05	Továbbszámlázott intézményi villamosenergia díjak	20 000 000			20 000 000							20 000 000	0
216 120	Nyári diák munka	4 520 000	4 000 000	520 000								4 520 000	0
216 130	T-Ingatlanfejlesztő 2016 Ingatlanfejlesztő Kft. törzstőke emelés / pótbefizetés	100 000 000					100 000 000					100 000 000	0
216 140	T-Szol Zrt. "Újvárosi vásárcsarnok és piac projekt" előkészítésével kapcsolatos költségek megtérítése	110 992 000					110 992 000					110 992 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	382 358 920	4 000 000	528 722	94 613 661	0	269 775 777	0	13 440 760	0	0	382 358 920	0
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		4 991 973 314	160 369 676	21 029 647	568 573 913	0	3 348 261 000	0	22 084 745	15 895 538	860 758 795	4 996 973 314	5 000 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet								Eltérés		
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások						
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Összesen
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK													
217-218	Felsőgallai fejlesztések (1. vk.)	60 229 619	0	0	0	0	1 000 000	28 344 859	30 884 760	0	0	60 229 619	0
217	Kötelező feladatok:	60 229 619	0	0	0	0	1 000 000	28 344 859	30 884 760	0	0	60 229 619	0
217 010	Fejlesztési keret	32 229 619					1 000 000	28 344 859	2 884 760			32 229 619	0
217 070	Kül- és belterületi utak javítása, zúzott kő burkolattal való ellátása Felsőgallán	10 000 000							10 000 000			10 000 000	0
217 080	Attila utca felújítása	18 000 000							18 000 000			18 000 000	0
218	Önként vállalt feladatok	0										0	0
219-220	Alsógallai és Óvárosi fejlesztések (2. vk.)	66 266 168	0	0	541 951	0	700 000	52 397 211	5 507 006	120 000	0	59 266 168	-7 000 000
219	Kötelező feladatok:	66 266 168	0	0	541 951	0	700 000	52 397 211	5 507 006	120 000	0	59 266 168	-7 000 000
219 010	Fejlesztési keret	31 037 840			351 451		700 000	24 994 383	4 872 006	120 000		31 037 840	0
219 050	Szende Lajos utcában az Unió lakóparknál parkolók kiépítése	22 910						22 910				22 910	0
219 070	Német Nemzetiségi Óvoda Alsógallai telephelyének felújítása	2 000 000							0			0	-2 000 000
219 090	Az Alsógallai játszótér felújítása, fejlesztése	165 001						165 001				165 001	0
219 100	Murvás parkoló kialakítása a sportcsarnok parkolási problémáinak megoldására	40 417						40 417				40 417	0
219 110	Parkoló építése a Szabó I. utcában (GFSZ mellett)	22 000 000			190 500			21 809 500				22 000 000	0
219 120	Óvárosi árkdásor omlásveszély elhárítása	6 000 000						5 365 000	635 000			6 000 000	0
219 130	Német Nemzetiségi Óvoda alsógallai telephelyén padló és aljzatsere	5 000 000						0				0	-5 000 000
220	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221-222	Gál István lakótelepi fejlesztések (3. vk.)	51 525 197	0	0	1 176 601	0	0	50 348 596	0	0	0	51 525 197	0
221	Kötelező feladatok:	51 525 197	0	0	1 176 601	0	0	50 348 596	0	0	0	51 525 197	0
221 010	Fejlesztési keret	51 525 197			1 176 601			50 348 596	0	0		51 525 197	0
222	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223-224	Bánhidai fejlesztések (4. vk.)	41 566 206	0	0	176 568	0	0	38 875 038	2 514 600	0	0	41 566 206	0
223	Kötelező feladatok:	41 566 206	0	0	176 568	0	0	38 875 038	2 514 600	0	0	41 566 206	0
223 010	Fejlesztési keret	41 566 206			176 568			38 875 038	2 514 600			41 566 206	0
224	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225-226	Sárberki fejlesztések (5. vk.)	59 027 852	0	0	2 149 573	0	0	56 603 970	274 309	0	0	59 027 852	0
225	Kötelező feladatok:	58 887 852	0	0	2 149 573	0	0	56 463 970	274 309	0	0	58 887 852	0
225 010	Fejlesztési keret	40 969 874			936 723			39 758 842	274 309			40 969 874	0
225 030	Sárberki orvosi rendelő átalakítása	2 000 000						2 000 000				2 000 000	0
225 040	Sárberekben zöldfelületek, játszóterek felújítása, utcabiútorok, játékok beszerzése	15 917 978			1 212 850			14 705 128				15 917 978	0
226	Önként vállalt feladatok	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000	0
226 010	Hulladékátrolók bekerítése Sárberekben (5. vk.)	140 000						140 000				140 000	0
227-228	Újvárosi fejlesztések (6. vk.)	69 702 538	0	0	1 777 462	0	0	67 925 076	0	0	0	69 702 538	0
227	Kötelező feladatok:	69 702 538	0	0	1 777 462	0	0	67 925 076	0	0	0	69 702 538	0
227 010	Fejlesztési keret	67 826 248			1 399 772			66 426 476				67 826 248	0
227 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 6. választókerületben	377 690			377 690			0				377 690	0
227 040	Ifjúság utcai buszmegálló átépítése	685 800						685 800				685 800	0
227 050	Jedlik Ányos utca közvilágításának kiépítése	812 800						812 800				812 800	0
228	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.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			
229-230	Újvárosi fejlesztések (7. vk.)	65 061 634	0	0	5 631 014	0	0	54 985 764	3 809 856	635 000	0	65 061 634	0
229	Kötelező feladatok:	65 061 634	0	0	5 631 014	0	0	54 985 764	3 809 856	635 000	0	65 061 634	0
229 010	Fejlesztési keret	55 585 003			5 329 664			45 810 483	3 809 856	635 000		55 585 003	0
229 040	Mártírok úti parkolók kialakítása SZÜV-től Fő tér irányába (P3) + gyalogos-átkelőhely létesítése	537 790			301 350			236 440				537 790	0
229 060	Mártírok útja 90-91. sz. előtt gyalogos átkelőhely létesítése	149 800						149 800				149 800	0
229 070	Béla király Krt-n nyilvános illemhely kialakítása	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
231-232	Újvárosi fejlesztések (8. vk.)	79 400 942	0	0	824 906	0	0	78 576 036	0	0	0	79 400 942	0
231	Kötelező feladatok:	79 400 942	0	0	824 906	0	0	78 576 036	0	0	0	79 400 942	0
231 010	Fejlesztési keret	0						0				0	0
231 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 8. választókerületben	1 080 000						1 080 000				1 080 000	0
231 060	Aradi vértanúk tere 3/a-10/a mögött parkoló tervezés és építés	32 262 517			76 200			32 186 317				32 262 517	0
231 080	Lehel tér 2. sz. járda építés (Huba vezér utca felé)	59 927						59 927				59 927	0
231 090	Győri út 30-32. előtt parkolók felújítása, bővítése	2 298 498			177 800			2 120 698				2 298 498	0
231 110	Utcabútorok beszerzése és telepítése a 8. vk-ben	3 700 000			570 906			3 129 094				3 700 000	0
231 120	Móra F. iskola udvarának rendezése, játszótér építése	40 000 000						40 000 000				40 000 000	0
232	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233-234	Dózsakerti fejlesztések (9. vk.)	126 654 018	0	0	3 265 187	0	0	81 680 220	29 708 611	12 000 000	0	126 654 018	0
233	Kötelező feladatok:	126 654 018	0	0	3 265 187	0	0	81 680 220	29 708 611	12 000 000	0	126 654 018	0
233 010	Fejlesztési keret	78 168 639			2 064 087			53 516 911	10 587 641	12 000 000		78 168 639	0
233 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 9. választókerületben	1 080 000			1 080 000			0				1 080 000	0
233 050	Vadász út 113-123. számmal szemközti merőleges parkolók bővítése	9 236 354			121 100			9 115 254				9 236 354	0
233 060	Vadász út 161-165. számnál merőleges parkoló kiépítése	6 927 266						6 927 266				6 927 266	0
233 100	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése	650 000						0	650 000			650 000	0
233 110	Balesetveszélyes járdaszakaszok, térburkolatok javítása (9.vk.)	9 000 000						529 030	8 470 970			9 000 000	0
233 120	Burkolatjelek festése, forgalomtechnikai eszközök elhelyezése (9.vk.)	3 607 259						3 607 259				3 607 259	0
233 130	Vadász utca 29-33. épület előtti járda átépítése	8 000 000							8 000 000			8 000 000	0
233 170	Réti utca 89-97 előtti járda felújítása	2 000 000							2 000 000			2 000 000	0
233 220	Dózsakerti csapadékvíz elvezetés kiadásai	2 984 500						2 984 500	0			2 984 500	0
233 230	Utcabútorok beszerzése és telepítése a 9. vk-ben	5 000 000						5 000 000				5 000 000	0
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.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			
235-236	Dózsakert-Bánhidai lakótelepi fejlesztések (10. vk.)	60 313 718	0	0	0	0	12 261 445	19 653 660	19 848 613	8 550 000	0	60 313 718	0
235	Kötelező feladatok:	60 313 718	0	0	0	0	12 261 445	19 653 660	19 848 613	8 550 000	0	60 313 718	0
235 010	Fejlesztési keret	23 286 641					7 261 445	7 173 840	301 356	8 550 000		23 286 641	0
235 030	Réti utca 40-44 előtti járda és a Réti utca 36. körüli járdaszakasz megújítása	24 547 257					5 000 000		19 547 257			24 547 257	0
235 050	Váci iskola, Bánki iskola, valamint az étkeзде közötti tér megújításának tervezése	3 000 000						3 000 000				3 000 000	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	9 479 820						9 479 820				9 479 820	0
236	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237-238	Kertvárosi lakótelepi fejlesztések (11. vk.)	49 004 602	0	0	3 645 568	0	0	45 359 034	0	0	0	49 004 602	0
237	Kötelező feladatok:	49 004 602	0	0	3 645 568	0	0	45 359 034	0	0	0	49 004 602	0
237 010	Fejlesztési keret	41 150 926			688 483			40 462 443				41 150 926	0
237 090	Petőfi - Szent György utca kereszteződésbe gyalogátkelő tervezése és kivitelezése	3 254 550			1 157 959			2 096 591				3 254 550	0
237 100	Parkoló bővítés tervezése és kivitelezése a Szent György út 28-30. mögött	768 050			768 050							768 050	0
237 130	Babér utca 4. szám előtti szegély és víznyelőakna építése	2 800 000						2 800 000				2 800 000	0
237 140	Kertvárosi Lakótelep fagallyazási munkái	1 031 076			1 031 076			0				1 031 076	0
238	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239-240	Kertvárosi fejlesztések (12. vk.)	43 916 912	0	0	233 771	0	0	31 199 041	0	12 484 100	0	43 916 912	0
239	Kötelező feladatok:	43 916 912	0	0	233 771	0	0	31 199 041	0	12 484 100	0	43 916 912	0
239 010	Fejlesztési keret	43 916 912			233 771			31 199 041		12 484 100		43 916 912	0
240	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241-242	Városi fejlesztések	759 363 513	0	0	164 008 874	0	0	185 377 958	454 976 681	25 120 000	0	829 483 513	70 120 000
241	Kötelező feladatok:	636 563 513	0	0	54 991 854	0	0	174 594 978	411 976 681	0	0	641 563 513	5 000 000
241 010	Modern Város Program keretében megvalósuló fejlesztések	26 168 677	0	0	8 440 501	0	0	17 728 176	0	0	0	26 168 677	0
241 010 01	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán	20 622 093			7 084 393			13 537 700				20 622 093	0
241 010 02	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	1 834 447			863 431			971 016				1 834 447	0
241 010 03	Modern Városok Program keretében Új fedett 50 méteres medencével rendelkező városi uszoda megvalósításának előkészítése	3 712 137			492 677			3 219 460				3 712 137	0
241 020	Városi beruházásokkal kapcsolatos kiadások	43 000 000			4 751 349			34 438 651	3 810 000			43 000 000	0
241 090	Nagy László utca beruházás befejezése	6 145 203			128 617			6 016 586				6 145 203	0
241 100	Síkvölgyi útdűlő terület közműveinek fejlesztése	25 000 000						25 000 000				25 000 000	0
241 130	Tatabánya-Környe Ipari Park csapadékvíz elvezető hálózat felülvizsgálatáról és fejlesztéséről szóló tanulmányterv	11 500 000						11 500 000				11 500 000	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet								Eltérés		
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások						
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Összesen
241 150	Tatabánya MJV közigazgatási területén parkolási koncepció elkészítése	19 000 000			19 000 000						19 000 000	0	
241 180	Turul utca (kórház előtti szakasz) útburkolat és járda felújítása	873 758			845 357				28 401		873 758	0	
241 190	Turul utca korszerűsítése	4 169 513			3 500 000			669 513			4 169 513	0	
241 200	Bánhida - Sárberek csomópont tanulmányterv	20 000 000			3 650 000			16 350 000			20 000 000	0	
241 250	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó havaria keret	473 869			5 473 869						5 473 869	5 000 000	
241 300	Benedek Elek Óvoda belső felújítása	10 758 924			75 000			1 773 307	8 910 617		10 758 924	0	
241 330	Balesetveszélyes közlekedési burkolatok felújítása	100 000 000			376 399			1 450 000	98 173 601		100 000 000	0	
241 350	Árpád sétány vízelvezetési munkálatai	43 399 794						43 168 745	231 049		43 399 794	0	
241 360	Dózsakerti közösségi ház felújításának tervezése	9 000 000							9 000 000		9 000 000	0	
241 370	Közlekedési jelzőlámpák felújítása I. ütem	21 156 083						0	21 156 083		21 156 083	0	
241 380	Réti úti, Szent György utcai, Ifjúság utcai buszmegállók tervezése	1 500 000			1 500 000						1 500 000	0	
241 390	Utastárolók építése a síkvölgyi buszmegállóban	3 000 000						3 000 000			3 000 000	0	
241 400	Petőfi Sándor utcai 6151/147 hrsz-ú ingatlanok csapadécsatorna kiváltása	83 820 000							83 820 000		83 820 000	0	
241 410	Dózsakerti közösségi ház előtti parkolók tervezése és kivitelezése	40 000 000							40 000 000		40 000 000	0	
241 420	Dózsakerti közösségi házzal kapcsolatos beruházások	40 000 000							40 000 000		40 000 000	0	
241 430	Búzavirág utcai gyalogátkelőhely kialakítása	12 000 000						12 000 000	0		12 000 000	0	
241 440	Szent György utcai buszmegálló átalakítása	3 000 000							3 000 000		3 000 000	0	
241 450	Rét utcai buszmegálló átépítése	8 000 000							8 000 000		8 000 000	0	
241 460	Ifjúságúti buszmegálló átépítése	15 000 000							15 000 000		15 000 000	0	
241 470	Közlekedési jelzőlámpák felújítása II. ütem	79 097 692							79 097 692		79 097 692	0	
241 480	Mannhercz Antal utca aszfaltos felújításához szükséges tervezési feladatok ellátása	1 500 000						1 500 000			1 500 000	0	
241 490	Mannhercz Antal utca zúzottköves felújítása	2 000 000			250 762				1 749 238		2 000 000	0	
241 500	Multifunkcionális Csarnok mellet murvás parkoló kialakítása	7 000 000			7 000 000			0			7 000 000	0	
242	Önként vállalt feladatok	122 800 000	0	0	109 017 020	0	0	10 782 980	43 000 000	25 120 000	0	187 920 000	65 120 000
242 080	Cseri strand fürdő felújításai és beruházásai	0							7 620 000			7 620 000	7 620 000
242 130	Által-ér völgyi kerékpárút meglévő balesetveszélyes szakaszának felújítása	18 000 000							18 000 000			18 000 000	0
242 140	Komáromi üdülő fejlesztésének előkészítése	2 800 000						2 800 000				2 800 000	0
242 140 01	Tatabánya belterület 3704 hrsz.-ú ingatlanon található épületek felújításának támogatása (Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása)	10 000 000							0	17 500 000		17 500 000	7 500 000
242 150	Szepesi Gusztáv utca tervezése, kivitelezés I. ütem	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0
242 150 01	Tervező és műszaki ellenőr beszerzése a Spirit Lakópark Kft. városfejlesztési megállapodásához				6 350 000							6 350 000	
242 150 02	Szepesi Gusztáv utca kivitelezés				33 650 000							33 650 000	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet								Eltérés	
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások					
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások
242 160	Felsőgallai Szolgálatóház festése	30 000 000		29 017 020				982 980			30 000 000	0
242 180	Jedlik Anyos úti parkoló közvilágítás beruházás	7 000 000						7 000 000			7 000 000	0
242 190	Jászai Mari Színház statikai vizsgálata	15 000 000		15 000 000							15 000 000	0
242 200	Jászai Mari Színház felújításának költségei	0		25 000 000					25 000 000		50 000 000	50 000 000
	Kötelező feladatok összesen:	1 409 092 919	0	74 414 455	0	13 961 445	780 403 483	504 524 436	33 789 100	0	1 407 092 919	-2 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	122 940 000	0	109 017 020	0	0	10 922 980	43 000 000	25 120 000	0	188 060 000	65 120 000
	BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	1 532 032 919	0	183 431 475	0	13 961 445	791 326 463	547 524 436	58 909 100	0	1 595 152 919	63 120 000
	EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK											
243	Kötelező feladatok:											
243 010	Bölcsődefejlesztés Tatabányán III. (TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001)	377 137 245		110 461 075		1 231 900	265 444 270				377 137 245	0
243 020	Éltes Mátyás iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-TB1-2020-00001)	2 001 414		48 541		0	1 951 414	1 459			2 001 414	0
243 030	Tatabánya közösségi házainak felújítása, fejlesztése (CLLD) (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00322)	2 690 322		2 662 903				27 419			2 690 322	0
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	100 000		100 000							100 000	0
243 070	Tatabánya Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és kapcsolódó dokumentumok elkészítése (TOP-PLUSZ-1.3.1-21-KO1-2022-00001)	23 270 865	1 121 291	680 374	41 469 200						43 270 865	20 000 000
243 080	Tatabánya Dózsakerti Bölcsőde épületének létszámbővítéshez szükséges átalakítása, felújítása (RRF-1.1.2-21-2022-00061)	156 328 750	2 327 394	347 771	1 366 500		42 059 400	110 227 685			156 328 750	0
243 230	A Szarkaláb utcai átkötő szakasz és a Kerék utca korszerűsítése az Ipari Parkban (TOP-6.1.1-16-TB1-2017-00001)	992 899		730 758			262 141				992 899	0
243 240	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	4 339 684		3 497 249		0		727 435	115 000		4 339 684	0
243 250	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	38 391 578		5 258 765		0	2 580 805	1 469 880	29 082 128		38 391 578	0
243 260	Bánhida és Sárberkek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés	7 222 813	0	0	0	0	7 222 813	0	0	0	7 222 813	0
243 270	Tatabánya köztisztviselők napielemes fejlesztése I. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00003)	1 354 175		1 275 132		4 747		74 296			1 354 175	0
243 280	Tatabánya köztisztviselők napielemes fejlesztése II. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00004)	54 388 227		5 965 895		1 432 067	9 463 716	4 287 011	33 239 538		54 388 227	0
243 290	GFSZ Nonprofit Kft. által kezelt TOP Plusz projektek előkészítési és tervezési költségei	39 500 000		39 500 000							39 500 000	0
243 300	Stratégiai és Monitorin Iroda által kezelt TOP Plusz projektek előkészítési és tervezési költségei	24 400 000		11 150 000				13 250 000			24 400 000	0
	Kötelező feladatok összesen:	732 117 972	3 448 685	1 028 145	223 486 018	0	2 668 714	328 984 559	129 989 430	62 512 421	752 117 972	20 000 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet								Eltérés		
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások						
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások	Összesen
244	Önként vállalt feladatok												
244 020	Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001)	42 773 754		13 888 304				28 885 450				42 773 754	0
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	13 437 472		1 124 026				10 089 752	2 424 294			13 638 072	200 600
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	1 012 444		1 012 444			0	0				1 012 444	0
244 070	Klímatudatosság erősítése Tatabányán (KEHOP 1.2.1-18-2019-00244)	302 365		302 365								302 365	0
244 100	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II. (TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001)	88 915		88 915								88 915	0
244 120	Tatabányai Millenniumi Közpark fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TB1-2017-00001)	3 161 869		2 999 105			0	87 264	75 500			3 161 869	0
244 130	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán II. (TOP-6.9.1-16-TB1-2017-00001)	5 032 121	3 596 412	1 001 297	491 014							5 088 723	56 602
244 140	VI-os telep leromlott területének rehabilitációja (TOP-6.7.1-16-TB1-2017-00001)	13 604 393		3 489 056					10 115 337			13 604 393	0
244 150	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén (LIFE17 IPE/HU/000017)	238 468 548	0	0	83 671 336	0	0	155 998 771	0	0	0	239 670 107	1 201 559
	Önként vállalt feladatok összesen:	317 881 881	3 596 412	1 001 297	107 066 565	0	0	195 061 237	12 539 631	75 500	0	319 340 642	1 458 761
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK,PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		1 049 999 853	7 045 097	2 029 442	330 552 583	0	2 668 714	524 045 796	142 529 061	62 587 921	0	1 071 458 614	21 458 761
													0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK													
245	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Önként vállalt feladatok												
246 010	Általános tartalék	25 705 486						15 098 478				15 098 478	-10 607 008
ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:		25 705 486	0	0	0	0	15 098 478	0	0	0	0	15 098 478	-10 607 008

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet									Eltérés	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Összesen
CÉLTARTALÉK													
247	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
247 010	Intézményi többletfeladatok támogatása	0				18 298 390				0	18 298 390	18 298 390	
247 040	Céltartalék intézményi közüzemi díjakra (víz, áram)	12 600 000				12 600 000					12 600 000	0	
247 050	Céltartalék önkormányzati közüzemi díjakra	8 000 000				8 000 000					8 000 000	0	
247 060	Tulipános ház bevételeiből képzett céltartalék	15 240 000							15 240 000		15 240 000	0	
247 070	Bölcsőde bővítéssel kapcsolatos többletkiadások céltartaléka	29 000 000				29 000 000					29 000 000	0	
247 090	Sportuszoda beuházásával kapcsolatos céltartalék (Tatabányai Élmenyfürdő és Turizmus Nonprofit Kft)	50 000 000							0		0	-50 000 000	
	Kötelező feladatok összesen:	114 840 000	0	0	0	67 898 390	0	0	15 240 000	0	83 138 390	-31 701 610	
248	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:		114 840 000	0	0	0	67 898 390	0	0	15 240 000	0	83 138 390	-31 701 610	
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:													
249	Kötelező feladatok:												
249 010	Intézmények finanszírozása	5 498 674 973								5 525 575 655	5 525 575 655	26 900 682	
249 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	2 740 745 760								2 736 765 382	2 736 765 382	-3 980 378	
	Kötelező feladatok:	8 239 420 733	0	0	0	0	0	0	0	8 262 341 037	8 262 341 037	22 920 304	
250	Önként vállalt feladatok												
250 010	Intézmények finanszírozása	852 341 393								853 778 393	853 778 393	1 437 000	
250 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	169 473 492								173 453 870	173 453 870	3 980 378	
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 021 814 885	0	0	0	0	0	0	0	1 027 232 263	1 027 232 263	5 417 378	
251	Államigazgatási feladatok:												
251 010	Intézmények finanszírozása	0										0	
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	25 133 500								25 133 500	25 133 500	0	
	Államigazgatási feladatok összesen:	25 133 500	0	0	0	0	0	0	0	25 133 500	25 133 500	0	
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		9 286 369 118	0	0	0	0	0	0	0	9 314 706 800	9 314 706 800	28 337 682	
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023. évi egyszeri kiadások és megszűnt feladatok kötelező		0										0	
2021. évi egyszeri kiadások és megszűnt feladatok önként vállalt		0										0	
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		23 927 172 508	285 139 859	38 488 166	4 320 503 549	20 500 000	8 120 149 345	1 225 152 225	804 802 108	113 996 299	9 123 099 832	24 051 831 383	124 658 875
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		4 895 956 168	30 649 023	5 420 161	794 285 007	452 975 807	2 020 727 880	410 074 902	55 539 631	227 615 760	1 027 232 263	5 024 520 434	128 564 266
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		25 133 500	0	0	0	0	0	0	0	25 133 500	25 133 500	0	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		28 848 262 176	315 788 882	43 908 327	5 114 788 556	473 475 807	10 140 877 225	1 635 227 127	860 341 739	341 612 059	10 175 465 595	29 101 485 317	253 223 141