

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet	12/2024. (X.01.) önkormányzati rendelet	15/2024. (XI.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés
					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK															
201															
201 010	Köztisztasági feladatok	53 387 711	79 387 711	79 387 711	0	0	74 387 711	0	0	5 000 000	0	0	0	79 387 711	0
201 010 01	Köztisztasági feladatok	53 387 711	79 387 711	79 387 711			74 387 711			5 000 000				79 387 711	0
201 020	Hulladékgyűjtők kezelése, illegális lerakóhelyek felszámolása	108 173 321	108 173 321	108 173 321	0	0	78 146 563	0	0	30 026 758	0	0	0	108 173 321	0
201 020 01	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	98 178 807	98 178 807	98 178 807			73 146 563			25 032 244				98 178 807	0
201 020 02	Szelektív szigetek beszerzése társasházak övezetekben	9 994 514	9 994 514	9 994 514			5 000 000			4 994 514				9 994 514	0
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	536 907 674	536 907 674	516 907 674	0	0	514 564 160	0	0	2 343 514	0	0	0	516 907 674	0
201 030 01	Parkok, zöldterületek, kiemelt területek fenntartása, üzemeltetési költségei	447 760 737	447 760 737	447 760 737			465 760 737			0	0			465 760 737	18 000 000
201 030 02	Faültetés, fasorpótlás, városi fakataszter elkészítése, műszeres favizsgálatok	20 000 000	20 000 000	0			0							0	0
201 030 03	Parlagterület rendezése	25 000 000	25 000 000	25 000 000			25 000 000							25 000 000	0
201 030 04	Játsszótér fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása	44 146 937	44 146 937	44 146 937			23 803 423			2 343 514				26 146 937	-18 000 000
201 040	Víziközművek üzemeltetése	68 414 628	68 414 628	68 414 628	0	0	67 214 628	0	0	200 000	1 000 000	0	0	68 414 628	0
201 040 01	Víziközművek üzemeltetése	49 211 568	49 211 568	49 211 568			48 011 568			0	200 000	1 000 000		49 211 568	0
201 040 02	Köztérutak és csapadécsatornák rácsaálórtása	19 203 060	19 203 060	19 203 060			19 203 060							19 203 060	0
201 050	Közvilágítás	551 751 006	551 856 355	636 856 355	0	0	630 994 693	0	0	4 451 962	1 409 700	0	0	636 856 355	0
201 050 01	Közvilágítási díj, közvilágítási karbantartások	531 751 006	531 856 355	616 856 355			610 994 693			4 451 962	1 409 700			616 856 355	0
201 050 02	Karácsonyi diszkvilágítás	20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000							20 000 000	0
201 060	Útüzemeltetési és -fenntartási feladatok	480 766 636	480 766 636	482 836 636	0	0	447 058 842	0	3 250 000	4 861 173	27 666 621	0	0	482 836 636	0
201 060 01	Téli útüzemeltetés	211 256 881	211 256 881	211 256 881			211 256 881							211 256 881	0
201 060 02	Út-, hidüzemeltetési feladatok	206 196 869	206 196 869	208 266 869			180 107 597	3 250 000			24 909 272			208 266 869	0
201 060 03	Kül- és belterületi zúzottkő burkolatú utak fenntartása	18 277 042	18 277 042	18 277 042			10 658 520			4 861 173	2 757 349			18 277 042	0
201 060 04	Útburkolati elemek felfestése	25 035 844	25 035 844	25 035 844			25 035 844							25 035 844	0
201 060 05	Útnyilvántartás készítése	20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000							20 000 000	0
201 070	Környezetvédelmi Alap kiadásai	59 526 485	59 526 485	59 526 485	285 000	0	53 926 485	0	2 975 000	2 340 000	0	0	0	59 526 485	0
201 070 01	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	7 582 163	7 582 163	7 322 163			6 982 163			340 000				7 322 163	0
201 070 02	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram	5 262 909	5 262 909	5 222 909	285 000	0	262 909	2 975 000	2 000 000					5 222 909	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			46 681 413							46 681 413	0
201 080	Városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó havaria keret	24 329 838	24 329 838	24 329 838	0	0	17 329 838	0	0	0	7 000 000	0	0	24 329 838	0
201 080 01	Út, hid fenntartás havaria keret	24 329 838	24 329 838	24 329 838			17 329 838				7 000 000			24 329 838	0
201 090	Ebrendészeti telep kiadásai	15 000 000	15 000 000	15 000 000							15 000 000			15 000 000	0
	Kötelező feladatok összesen:	1 898 257 299	1 924 362 648	1 991 432 648	285 000	0	1 883 622 920	0	6 225 000	49 223 407	52 076 321	0	0	1 991 432 648	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet	12/2024. (X.01.) önkormányzati rendelet	15/2024. (XI.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés		
					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
202	Önként vállalt feladatok																
202 010	Térinformatikai szolgáltatás	11 284 180	11 284 180	11 284 180	0	0	11 284 180	0	0	0	0	0	0	0	11 284 180	0	
202 010 01	Térinformatikai szolgáltatás	3 844 000	3 844 000	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			7 440 180								7 440 180	0	
202 020	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	12 512 172	12 512 172	12 512 172	0	0	12 512 172	0	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			12 512 172					0			12 512 172	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	23 796 352	23 796 352	23 796 352	0	0	23 796 352	0	0	0	0	0	0	0	23 796 352	0	
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 922 053 651	1 948 159 000	2 015 229 000	285 000	0	1 907 419 272	0	6 225 000	49 223 407	52 076 321	0	0	0	2 015 229 000	0	
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK																	
203	Kötelező feladatok:																
203 010	Önkormányzati bérlakások üzemeltetése, fenntartása	214 878 023	214 878 023	219 978 023	0	0	237 046 367	1 831 656	0	0	0	0	0	0	238 878 023	18 900 000	
203 010 01	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	140 877 362	140 877 362	145 877 362			165 877 362			0					165 877 362	20 000 000	
203 010 02	Zártolt lakások üzemeltetése, fenntartása	25 623 773	25 623 773	25 623 773			25 623 773								25 623 773	0	
203 010 03	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	12 665 521	12 665 521	12 665 521			11 565 521			0		0			11 565 521	-1 100 000	
203 010 04	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	12 288 135	12 288 135	12 288 135			12 288 135								12 288 135	0	
203 010 05	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	12 423 232	12 423 232	12 423 232	0	0	12 423 232	0	0	0	0	0	0	0	12 423 232	0	
203 010 06	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	7 000 000	7 000 000	7 000 000			7 000 000			0					7 000 000	0	
203 010 07	Lakásértékesítés kiadásai	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000			0					2 000 000	0	
203 010 08	"Lakásért-életjáradék" program	2 000 000	2 000 000	2 100 000			268 344	1 831 656							2 100 000	0	
203 020	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	60 000 000	53 827 176	32 069 196	0	0	0	0	0	0	30 977 647	0	0	30 977 647	-1 091 549		
203 020 01	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	60 000 000	53 827 176	32 069 196							30 977 647	0		30 977 647	-1 091 549		
203 030	Önkormányzati tulajdonú lakások karbantartásai és felújításai	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	10 000 000	0		
203 030 01	Önkormányzati tulajdonú lakások ablakcsere	10 000 000	10 000 000	10 000 000							5 000 000	5 000 000		10 000 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	284 878 023	278 705 199	262 047 219	0	0	237 046 367	1 831 656	0	0	35 977 647	5 000 000	0	279 855 670	17 808 451		
204	Önként vállalt feladatok															0	
204 010	Társasházak és magánszemélyek részére nyújtott lakáscélú kamatmentes kölcsön	13 673 500	13 673 500	13 673 500	0	0	0	0	0	0	0	14 773 500	0	14 773 500	1 100 000		
204 010 01	Társasházak és magánszemélyek részére nyújtható felújítási kamatmentes kölcsön	13 673 500	13 673 500	13 673 500								14 773 500		14 773 500	1 100 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	13 673 500	13 673 500	13 673 500	0	0	0	0	0	0	0	14 773 500	0	14 773 500	1 100 000		
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		298 551 523	292 378 699	275 720 719	0	0	237 046 367	1 831 656	0	0	35 977 647	19 773 500	0	294 629 170	18 908 451		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet	12/2024. (X.01.) önkormányzati rendelet	15/2024. (XI.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés		
					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
EGÉSZSÉGÜGYI, OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SZOCIÁLIS ÉS SPORT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK																	
205	Kötelező feladatok:																
205 010	Egészségügyi ellátási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	480 772 741	480 772 741	533 588 915	159 016 879	15 893 647	357 435 264	0	3 290 000	2 134 965	0	2 400 000	0	540 170 755	6 581 840		
205 010 01	Háziorvosi körzetek finanszírozása	433 092 293	433 092 293	460 092 293	128 112 121	12 251 465	312 041 724		3 290 000	1 996 983		2 400 000		460 092 293	0		
205 010 03	Fogászati ellátás	33 592 528	33 592 528	59 408 702	29 061 672	3 426 542	33 364 346			137 982				65 990 542	6 581 840		
205 010 04	Ifjúság-egészségügyi ellátás	13 287 920	13 287 920	13 287 920	1 843 086	215 640	11 229 194							13 287 920	0		
205 010 05	Epipen Junior injekció beszerzése	800 000	800 000	800 000			800 000							800 000	0		
205 020	Oktatási és nevelési feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	60 087 081	60 087 081	60 156 080	18 472 318	2 166 895	31 952 812	0	5 000 000	2 564 055	0	0	0	60 156 080	0		
205 020 01	Nyári Napközis ellátás és táboroztatás	38 613 785	38 613 785	38 682 784	13 666 871	1 043 400	25 603 328			2 369 185				42 682 784	4 000 000		
205 020 02	Balaton Nyári Tábor költségei	16 473 296	16 473 296	16 473 296	4 805 447	1 123 495	6 349 484			194 870				12 473 296	-4 000 000		
205 020 03	Tatabányai gyermekek nyári táboroztatásának pályázati alapja	5 000 000	5 000 000	5 000 000						5 000 000				5 000 000	0		
205 030	Intézményi gyermekékeztetés kiadásai	936 214 445	936 214 445	1 006 477 406	600 000	73 125	999 352 477		6 052 604	399 200				1 006 477 406	0		
	Kötelező feladatok összesen:	1 477 074 267	1 477 074 267	1 600 222 401	178 089 197	18 133 667	1 388 740 553	0	14 342 604	5 098 220	0	2 400 000	0	1 606 804 241	6 581 840		
206	Önként vállalt feladatok														0		
206 010	Oktatási és nevelési feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	96 840 000	96 840 000	96 416 500	2 922 166	93 604	650 730	0	88 750 000	0	0	4 000 000	0	96 416 500	0		
206 010 01	Stúdium Közalapítvány támogatása, Stúdium ösztöndíj, KÓTA gyakorlonki program	35 000 000	35 000 000	35 000 000					35 000 000					35 000 000	0		
206 010 02	Arany János Tehetségdöntő programban résztvevő tanulók támogatása	90 000	90 000	90 000	90 000									90 000	0		
206 010 03	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	2 800 000	2 800 000	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					3 450 000					3 450 000	0		
206 010 05	Református EGYMI Tatabányai Tagintézménye	4 200 000	4 200 000	4 200 000					4 200 000					4 200 000	0		
206 010 06	Vidámságok Háza Böcsöde és Óvoda Nonprofit Közhasznú Kft.	3 500 000	3 500 000	3 500 000					3 500 000					3 500 000	0		
206 010 07	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	8 000 000	8 000 000	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	3 000 000	3 000 000	2 832 166	93 604	74 230							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					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		
206 010 11	Alapítvány Tatabánya Tánc- és kultúrájáért támogatása	13 200 000	13 200 000	13 200 000					13 200 000					13 200 000	0		
206 010 12	Szakértői díjak és pályázati költségek	1 000 000	1 000 000	576 500			576 500							576 500	0		
206 010 14	Remédiium Alapítvány támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0		
206 010 17	Komárom-Esztergom Megyei Tehetségdöntő- és Léleksegítő Alapítvány támogatása	1 700 000	1 700 000	1 700 000					1 700 000					1 700 000	0		
206 010 26	Tatabányai Éltés Mátyás EGYMI támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000								4 000 000		4 000 000	0		
206 010 27	"Tatabánya Város Óvodásaiért" Közalapítvány	200 000	200 000	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	12/2024. (X.01.) önkormányzati rendelet	15/2024. (XI.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés		
					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
206 020	Kulturális feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások	157 495 999	164 057 999	164 481 499	2 200 000	311 723	794 276	0	155 175 500	0	0	6 000 000	0	164 481 499	0		
206 020 01	Krajcsirovits Henrik Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 080 000	270 000								2 350 000	0		
206 020 02	Közművelődési, közgyűjteményi dolgozók továbbképzésének támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0		
206 020 03	Pályázati keret kedvezményes színházberlet vásárlás támogatására	5 000 000	5 000 000	5 423 500			0		5 423 500					5 423 500	0		
206 020 04	Dallam AMI	8 500 000	8 500 000	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					6 000 000					6 000 000	0		
206 020 06	KPVDSZ Művelődési Ház	30 000 000	30 000 000	30 000 000					30 000 000					30 000 000	0		
206 020 07	Forgórozsza Népművészeti Központ	4 000 000	4 000 000	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0		
206 020 08	Tatabányai Múzeum -terképészeti látványtár támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0		
206 020 09	Tatabányai Értéktár Nap	475 540	475 540	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					3 502 000					3 502 000	0		
206 020 11	Tatabánya Táncműtúrjáért Alapítvány- Tatabányai Bányász Táncgyűttes támogatása	7 000 000	7 000 000	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					8 000 000					8 000 000	0		
206 020 13	ARORA- Bányász Mazsorett Táncgyűttes támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0		
206 020 14	Tatabánya Táncműtúrjáért Alapítvány - Tatabányai Bányász Ifjúsági Táncgyűttes támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0		
206 020 15	Szilutt Bt. - Oroszlányi Silhouette Balett Tatabányai Tagozata	1 000 000	1 000 000	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					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					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					2 000 000					2 000 000	0		
206 020 19	TatabányArt Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar)	8 150 000	8 150 000	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					4 000 000					4 000 000	0		
206 020 21	AGORA - Kertvárosi Bányász Dalkör	1 000 000	1 000 000	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					1 000 000					1 000 000	0		
206 020 27	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány	2 500 000	2 500 000	2 500 000					2 500 000					2 500 000	0		
206 020 28	Tatabányai Múzeum Baráti Köre Egyesület - Fafaragó Tábort megvalósítása	2 000 000	2 000 000	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					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					1 000 000					1 000 000	0		
206 020 31	Új Forrás Kiadó Nonprofit Kft.	5 000 000	5 000 000	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					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	0		
206 020 34	Jászai Mari Színház, Népház - MOST Fesztivál megvalósításának támogatása	2 500 000	2 500 000	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					4 000 000					4 000 000	0		
206 020 36	Emlékhelyek Napja	2 500 000	2 500 000	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					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	12/2024. (X.01.) önkormányzati rendelet	15/2024. (XI.25.) önkormányzati rendelet									Eltérés		
					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások				
206 020 38	Bányász Óreg Táncos Együttes Alapítvány	2 000 000	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0	
206 020 40	Összefogás Tatabányáért Egyesület - Béla K. krt. Közösségi Ház működési támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000					3 000 000					3 000 000	0	
206 020 42	Dózsakeri Közösségi Ház üzemeltetési támogatása	420 459	480 459	480 459			480 459							480 459	0	
206 020 45	Árpád Szabadgyetem támogatása	600 000	600 000	600 000					600 000					600 000	0	
206 020 46	Rozmaring Néptáncgyűtes Baráti Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0	
206 020 50	Tatabánya Város Fúvószenekar Alapítvány - 50 éves jubileum megünneplésének támogatása	6 500 000	6 500 000	6 500 000					6 500 000					6 500 000	0	
206 020 51	Forgórozsza Népművészeti Központ - XIII. Forgórozsza Fesztivál megvalósításának támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000					6 000 000					6 000 000	0	
206 020 52	Tatabányai Múzeum Baráti Köre határon túli kapcsolatok építése és Múzeumi Szabadgyetem eseménysorozat	1 000 000	1 000 000	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					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		6 000 000	0	
206 030	<i>Szociális ellátási biztosító feladatok kiadásai, támogatásai</i>	<i>106 612 400</i>	<i>106 612 400</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>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, játszótérek üzemeltetése)	36 000 000	36 000 000	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					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					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					37 000 000					37 000 000	0	
206 030 05	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	5 000 000	5 000 000	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					19 612 400					19 612 400	0	
206 040	<i>Egészségügyi ellátási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások</i>	<i>13 552 976</i>	<i>15 052 976</i>	<i>15 052 976</i>	<i>145 768</i>	<i>205 208</i>	<i>3 202 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 500 000</i>	<i>0</i>	<i>15 052 976</i>	<i>0</i>	
206 040 01	Lakossági gombavizsgálat	3 552 976	3 552 976	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			10 000 000		10 000 000	0	
206 040 06	OMSZ támogatása (klíma beszerzés)	0	1 500 000	1 500 000								1 500 000		1 500 000	0	
206 050	<i>Sport feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások, támogatások</i>	<i>1 121 572 941</i>	<i>1 121 572 941</i>	<i>880 658 563</i>	<i>127 000</i>	<i>0</i>	<i>5 750 000</i>	<i>0</i>	<i>729 969 777</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>144 811 786</i>	<i>0</i>	<i>880 658 563</i>	<i>0</i>	
206 050 01	Tatabányai Kézilabda Kft. támogatása	130 000 000	130 000 000	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					80 000 000					80 000 000	0	
206 050 03	TSC Labdarúgó Kft. támogatása / pótbefizetés	80 000 000	80 000 000	80 000 000					80 000 000					80 000 000	0	
206 050 04	TVSE támogatás	20 000 000	20 000 000	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					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					38 000 000					38 000 000	0	
206 050 07	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása	3 700 000	3 700 000	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					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	12/2024. (X.01.) önkormányzati rendelet	15/2024. (XI.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés		
					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
206 050 09	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség diáksport támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000					3 000 000						3 000 000	0	
206 050 11	Sporttámogatások	42 451 000	42 451 000	42 451 000	127 000		5 750 000		36 574 000						42 451 000	0	
206 050 12	Gerecse 50 teljesítménytúra támogatása	500 000	500 000	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					263 500 000						263 500 000	0	
206 050 14	Ippon Judo Tatabánya Sportegyesület támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000					6 000 000						6 000 000	0	
206 050 15	TVSE Vízilabda Kft. támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000					8 000 000						8 000 000	0	
206 050 18	Jégpálya üzemeltetése (Suplimum Bt., PTSE)	26 595 777	26 595 777	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					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					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					6 000 000						6 000 000	0	
206 050 24	PTSE - Jégpálya fejlesztés önerő	202 447 164	202 447 164	144 811 786					0			144 811 786			144 811 786	0	
206 050 25	Országos Futópálya építés Program önerő	178 679 000	178 679 000	0						0					0	0	
206 050 26	TSC futópálya üzemeltetés támogatás	4 600 000	4 600 000	0					0						0	0	
206 060	<i>Egyéb feladatokhoz kapcsolódó kiadások, támogatások</i>	<i>92 578 096</i>	<i>101 578 096</i>	<i>104 263 801</i>	<i>18 243 684</i>	<i>3 537 012</i>	<i>17 722 426</i>	<i>0</i>	<i>51 387 346</i>	<i>673 333</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>111 563 801</i>	<i>7 300 000</i>		
206 060 01	Városi díjak, elismerések átadásának költségei	20 868 449	20 868 449	20 868 449	11 638 244	2 678 149	6 692 992		250 000	609 064				21 868 449	1 000 000		
206 060 02	Külföldi kapcsolatok	6 059 647	6 059 647	6 059 647	4 471 102	642 622	1 932 492			13 431				7 059 647	1 000 000		
206 060 03	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásai	7 050 000	7 050 000	9 735 705					9 735 705					9 735 705	0		
206 060 04	Tatabányai Városi Diák és Ifjúsági Önkormányzat támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	467 073	23 139	1 628 533		1 830 417	50 838				4 000 000	0		
206 060 05	Nyugdíjas közösségek támogatása	20 000 000	20 000 000	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					8 000 000					8 000 000	0		
206 060 07	Városi tiszteletadások, és kisebb programelemek	4 600 000	4 600 000	4 600 000	1 667 265	193 102	6 468 409		1 571 224					9 900 000	5 300 000		
206 060 08	Egyházi támogatások	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	0	8 000 000	8 000 000					8 000 000					8 000 000	0		
206 060 15	Ifjúsági feladatok ellátásának támogatása- pályázati keret	1 000 000	1 000 000	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								10 000 000		10 000 000	0		
206 060 17	65 év felettek lakásátalakítási programja	5 000 000	5 000 000	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			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					1 000 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 588 652 412	1 605 714 412	1 367 485 739	23 638 618	4 147 547	28 119 432	0	1 131 895 023	673 333	0	186 311 786	0	1 374 785 739	7 300 000		
	EGESZSÉGÜGYI, OKTATÁSI, KULTURÁLIS ES SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 065 726 679	3 082 788 679	2 967 708 140	201 727 815	22 281 214	1 416 859 985	0	1 146 237 627	5 771 553	0	188 711 786	0	2 981 589 980	13 881 840		
	SZOCIÁLIS FELADATOK																
207	Kötelező feladatok:																
207 010	Köztisztviselők	7 000 000	7 000 000	7 000 000			7 000 000							7 000 000	0		
207 020	Rendkívüli települési támogatás	18 500 000	18 500 000	18 500 000				18 500 000						18 500 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	25 500 000	25 500 000	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	28 476 794	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	28 476 794	28 476 794			16 866 794	11 610 000						28 476 794	0		
208 020	Tatabánya 70. 70+ programok	394 796 907	394 910 042	305 410 042	0	0	43 544 235	261 865 807	0	0	0	0	0	305 410 042	0		
208 020 01	Születési támogatás	46 200 000	46 200 000	46 200 000				46 200 000						46 200 000	0		
208 020 02	Tatabánya 70 program közlekedési támogatás	294 833 200	294 833 200	205 333 200				205 333 200						205 333 200	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet	12/2024. (X.01.) önkormányzati rendelet	15/2024. (XI.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés		
					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
208 020 03	Meningococcus B és Rotavírus elleni védőoltás	8 044 423	8 044 423	8 044 423				8 044 423							8 044 423	0	
208 020 04	Tüdőgyulladás elleni védőoltás	13 431 100	13 431 100	13 431 100			13 431 100	0							13 431 100	0	
208 020 05	Házi segítségnyújtás támogatása	32 288 184	32 401 319	32 401 319			30 113 135	2 288 184							32 401 319	0	
208 030	70 év felettek karácsonyi támogatása	90 000 000	90 000 000	90 000 000			15 500 000	92 000 000							107 500 000	17 500 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	513 273 701	513 386 836	423 886 836	0	0	75 911 029	365 475 807	0	0	0	0	0	0	441 386 836	17 500 000	
	SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:	538 773 701	538 886 836	449 386 836	0	0	82 911 029	383 975 807	0	0	0	0	0	0	466 886 836	17 500 000	
	VÁROSRENDEZÉSZETI FELADATOK																
209	Kötelező feladatok:																
209 010	Polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos képzések, lakossági riasztó rendszer eszközei javításának finanszírozása	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000								1 500 000	0	
	Kötelező feladatok összesen:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	
210	Önként vállalt feladatok																
210 010	Pótdíjazási eljárások, MOKK fizetési meghagyásos eljárások, végrehajlási eljárások díja, per- és végrehajlási költségek	8 000 000	8 000 000	6 000 000			6 000 000								6 000 000	0	
210 020	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	24 972 633	24 972 633	24 972 633			20 276 682			4 695 951					24 972 633	0	
210 030	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	27 021 093	27 021 093	27 021 093			15 151 200			9 381 993		0			24 533 193	-2 487 900	
210 040	Mélygarázsokhoz kapcsolódó kiadások	10 742 230	10 742 230	10 742 230			9 402 230			1 340 000		0			10 742 230	0	
210 050	Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000			0			3 500 000					3 500 000	0	
210 060	Városi Rendőrkapitányság támogatása (eszközbeszerzés, túlmunka rendezvényeken)	10 000 000	10 000 000	10 000 000			0			10 000 000					10 000 000	0	
210 070	Trafficbox telepítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000						17 487 900					17 487 900	2 487 900	
210 080	Vadproblémák megoldása Tatabánya területén	15 000 000	15 000 000	15 000 000			4 550 000	532 350	9 917 650						15 000 000	0	
210 090	4x4 Terepjárós Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000						1 000 000					1 000 000	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	115 235 956	115 235 956	113 235 956	4 550 000	532 350	60 747 762	0	14 500 000	32 905 844	0	0	0	0	113 235 956	0	
	VÁROSRENDEZÉSZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	116 735 956	116 735 956	114 735 956	4 550 000	532 350	62 247 762	0	14 500 000	32 905 844	0	0	0	0	114 735 956	0	
	VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																
211	Kötelező feladatok:																
211 010	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos kiadások	265 636 415	265 808 881	184 808 881	0	0	147 744 372	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	187 744 372	2 935 491		
211 010 01	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos működtetési kiadások	167 276 415	167 276 415	167 276 415			130 211 906			20 000 000	20 000 000			170 211 906	2 935 491		
211 010 02	Nem lakáscélú ingatlanokkal kapcsolatos jogi kiadások	8 360 000	8 360 000	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			3 172 466							3 172 466	0		
211 010 04	Önkormányzati tulajdonú bértelekkel kapcsolatos kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000			6 000 000							6 000 000	0		
211 010 05	Motor-Classic Zrt. részére AFA megtérítése	81 000 000	81 000 000	0			0							0	0		
	Kötelező feladatok összesen:	265 636 415	265 808 881	184 808 881	0	0	147 744 372	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	187 744 372	2 935 491		
212	Önként vállalt feladatok																
212 010	Tulipános ház közüzemi díjai	40 535 838	40 535 838	40 535 838			40 535 838								40 535 838	0	
212 020	Ingatlan vásárlás	9 850 300	9 850 300	9 850 300			9 850 300								9 850 300	0	
212 030	Mélygarázs kiadásai	124 154 237	124 154 237	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	78 000 000			78 000 000								78 000 000	0	
212 050	Autóbuszállomás bontása és tereprendezés	50 000 000	50 000 000	50 000 000			50 000 000								50 000 000	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	286 540 375	286 540 375	302 540 375	0	0	302 540 375	0	0	0	0	0	0	0	302 540 375	0	
	VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	552 176 790	552 349 256	487 349 256	0	0	450 284 747	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	490 284 747	2 935 491	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet	12/2024. (X.01.) önkormányzati rendelet	15/2024. (XI.25.) önkormányzati rendelet									Eltérés	
					Működési kiadások				Felhalmozási kiadások						
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		Összesen
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK															
213	Kötelező feladatok:														
213 010	<i>Köszölgélatási szerződés alapján ellátott feladatok</i>	2 212 819 200	2 213 568 701	2 191 332 996	0	0	0	0	2 248 397 505	0	0	0	0	2 248 397 505	57 064 509
213 010 01	AGORA Nonprofit Kft. - Közművelődési- és sportlétesítmények fenntartási költségeinek kompenzációja	661 000 000	661 749 501	659 513 796					656 578 305					656 578 305	-2 935 491
213 010 02	T-Busz Kft. - Helyi közösségi közlekedés költségkompenzációja	1 154 196 000	1 154 196 000	1 154 196 000					1 214 196 000					1 214 196 000	60 000 000
213 010 03	TKKN Kft. - Közfoglalkoztatás	40 788 000	40 788 000	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					19 500 000					19 500 000	0
213 010 06	Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft. költségfinanszírozása (Tulipános ház, Gerecse kapuja)	161 085 200	161 085 200	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					140 250 000					140 250 000	0
213 010 08	Közművelődési- és sportlétesítmények fenntartásai költségeinek kompenzációja közgyűlési határozat alapján (AGORA nKft.)	36 000 000	36 000 000	16 000 000					16 000 000					16 000 000	0
213 020	<i>Egyéb szerződés alapján ellátott feladatok</i>	2 484 421 286	2 574 006 975	2 696 876 080	0	0	19 185 209	0	2 762 472 419	0	0	0	0	2 781 657 628	84 781 548
213 020 01	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. költségeinek kompenzációja	150 000 000	150 000 000	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	2 527 690 871					2 612 472 419					2 612 472 419	84 781 548
213 020 03	GFSZ. Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék	19 185 209	19 185 209	19 185 209			19 185 209							19 185 209	0
213 030	<i>Városi rendezvények</i>	172 000 000	172 000 000	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					170 000 000					170 000 000	0
213 030 03	Városi és nemzeti ünnepek	2 000 000	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0
	Kötelező feladatok összesen:	4 869 240 486	4 959 575 676	5 060 209 076	0	0	19 185 209	0	5 182 869 924	0	0	0	0	5 202 055 133	141 846 057
214	Önként vállalt feladatok														
214 010	<i>Sport feladatok támogatása</i>	484 082 700	534 082 700	534 082 700	0	0	0	0	484 082 700	0	0	50 000 000	0	534 082 700	0
214 010 01	Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft. - Sportuszoda fenntartási támogatás	454 082 700	504 082 700	504 082 700					454 082 700			50 000 000		504 082 700	0
214 010 02	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség létesítmény fenntartási támogatása	30 000 000	30 000 000	30 000 000					30 000 000					30 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	484 082 700	534 082 700	534 082 700	0	0	0	0	484 082 700	0	0	50 000 000	0	534 082 700	0
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		5 353 323 186	5 493 658 376	5 594 291 776	0	0	19 185 209	0	5 666 952 624	0	0	50 000 000	0	5 736 137 833	141 846 057
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	3 568 055 968	3 568 055 968	0	0	200 336 592	0	3 075 615 581	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			336 592		2 663 408					3 000 000	0
215 010 02	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése (MÁK)	292 103 795	292 103 795	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					3 072 952 173					3 072 952 173	0
215 010 04	ÁFA befizetés (NAV)	200 000 000	200 000 000	200 000 000			200 000 000							200 000 000	0
215 020	<i>Hitel és kamat fizetési kötelezettség</i>	578 481 036	578 481 036	578 481 036	0	0	9 896 143	0	0	0	0	0	568 655 000	578 551 143	70 107
215 020 01	OTP hitelek és kamatfizetés	578 481 036	578 481 036	578 481 036			9 896 143						568 655 000	578 551 143	70 107

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet	12/2024. (X.01.) önkormányzati rendelet	15/2024. (XI.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés		
					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
215 030	<i>Önkormányzati általános kiadások, ráfordítások</i>	282 889 848	287 889 848	287 889 848	164 148 362	21 304 128	116 558 081	0	0	0	0	0	0	302 010 571	14 120 723		
215 030 01	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	171 828 628	171 828 628	171 828 628	162 648 362	21 128 628	51 638							183 828 628	12 000 000		
215 030 02	Jogi képvisellel, közbeszerzésekkel kapcsolatos kiadások	32 320 500	32 320 500	32 320 500	1 500 000	175 500	32 145 000							33 820 500	1 500 000		
215 030 03	Önkormányzati működés költségei (könyvvizsgálat, biztosítások, banki és egyéb dologi kiadások)	62 267 720	62 267 720	62 267 720	0	0	67 888 443	0	0	0	0	0	0	67 888 443	620 723		
215 030 031	Könyvvizsgálattal kapcsolatos kiadások	3 500 000	3 500 000	3 500 000			3 500 000							3 500 000	0		
215 030 032	Bankköltség	38 317 720	38 317 720	38 317 720				0						38 317 720	0		
215 030 033	Biztosítás	14 450 000	14 450 000	14 450 000			15 070 723							15 070 723	620 723		
215 030 034	Parkolási jutalék	6 000 000	6 000 000	6 000 000			6 000 000							6 000 000	0		
215 030 035	Felzámolási regisztrációs díj és költség, egyéb hatósági díjak, idősgyűi tanácsadó 1-3 havi díja	0	5 000 000	5 000 000			5 000 000							5 000 000	0		
215 030 04	Tatabányai Töbcbélű Kistérségi Társulás tagdíja	16 473 000	16 473 000	16 473 000			16 473 000							16 473 000	0		
215 050	<i>Főépítési feladatokhoz kapcsolódó kiadások</i>	67 326 997	67 326 997	67 326 997	3 156 968	670 345	48 156 939	0	0	0	11 342 745	4 000 000	0	67 326 997	0		
215 050 01	Főépítési feladatok általános kiadásai	67 326 997	67 326 997	67 326 997	3 156 968	670 345	48 156 939				11 342 745	4 000 000		67 326 997	0		
215 060	<i>Pályázati előkészítéshez kapcsolódó kiadások</i>	89 320 282	89 320 282	55 320 282	0	0	52 865 504	0	0	0	0	2 454 778	0	55 320 282	0		
215 060 01	Pályázati előkészítéshez kapcsolódó kiadások	89 320 282	89 320 282	55 320 282			52 865 504					2 454 778		55 320 282	0		
215 070	<i>Lakossági tájékoztatás ráfordításai</i>	23 540 263	23 540 263	23 540 263	55 000	5 864	23 479 399	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			19 076 490							19 076 490	0		
215 070 02	Lakossági tájékoztatás	4 463 773	4 463 773	4 463 773	55 000	5 864	4 402 909							4 463 773	0		
	Kötelező feladatok összesen:	4 609 614 394	4 614 614 394	4 580 614 394	167 360 330	21 980 337	451 292 658	0	3 075 615 581	0	11 342 745	6 454 778	860 758 795	4 594 805 224	14 190 830		
216	Önként vállalt feladatok																
216 010	<i>Polgármesteri és képviselői keretek</i>	45 267 369	45 267 369	45 267 369	427 471	79 987	2 832 089	0	40 696 141	0	0	2 661 760	0	46 697 448	1 430 079		
216 010 01	Polgármesteri keret	8 000 000	8 000 000	8 000 000	51 203	18 566	1 002 168		6 213 063			715 000		8 000 000	0		
216 010 02	Egyéb körzeti városi feladatok	37 267 369	37 267 369	37 267 369	376 268	61 421	1 829 921		34 483 078			1 946 760		38 697 448	1 430 079		
216 020	<i>Más feladathoz nem sorolható támogatások</i>	30 144 739	30 144 739	30 144 739	0	0	124 739	0	16 020 000	0	0	14 000 000	0	30 144 739	0		
216 020 01	Fűtőkorszerűsítési keret	3 124 739	3 124 739	3 124 739			124 739					3 000 000		3 124 739	0		
216 020 02	Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladékátrolók kialakítása	12 600 000	12 600 000	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					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					9 000 000			1 000 000		10 000 000	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	0		
216 030	<i>Egyéb önkormányzati feladathoz kapcsolódó kiadások, ráfordítások</i>	91 434 812	91 434 812	96 434 812	0	0	96 434 812	0	0	0	0	0	0	96 434 812	0		
216 030 01	Továbbszámlázott szolgáltatások	64 210 000	64 210 000	69 210 000			69 210 000							69 210 000	0		
216 030 02	Tagdíjak	7 224 812	7 224 812	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			20 000 000							20 000 000	0		
216 120	<i>Nyári diák munka</i>	4 520 000	4 520 000	4 520 000	4 000 000	520 000								4 520 000	0		
216 130	<i>T-Ingatlanfejlesztő 2016 Ingatlanfejlesztő Kft. törzstőke emelés / pótbefizetés</i>	100 000 000	100 000 000	100 000 000					100 000 000					100 000 000	0		
216 140	<i>T-Szol Zrt. "Újvárosi vásárcsarnok és piac projekt" előkészítésével kapcsolatos költségek megtérítése</i>	110 992 000	110 992 000	0					0					0	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	382 358 920	382 358 920	276 366 920	4 427 471	599 987	99 391 640	0	156 716 141	0	0	16 661 760	0	277 796 999	1 430 079		
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		4 991 973 314	4 996 973 314	4 856 981 314	171 787 801	22 580 324	550 684 298	0	3 232 331 722	0	11 342 745	23 116 538	860 758 795	4 872 602 223	15 620 909		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet	12/2024. (X.01.) önkormányzati rendelet	15/2024. (XI.25.) önkormányzati rendelet								Eltérés		
					Működési kiadások				Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások			
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK															
217-218	Felsőgallai fejlesztések (1. vk.)	60 229 619	60 229 619	46 160 332	0	0	1 660 572	0	1 000 000	0	43 499 760	0	46 160 332	0	
217	Kötelező feladatok:	60 229 619	60 229 619	46 160 332	0	0	1 660 572	0	1 000 000	0	43 499 760	0	46 160 332	0	
217 010	Fejlesztési keret	32 229 619	32 229 619	18 160 332			1 660 572		1 000 000	0	15 499 760		18 160 332	0	
217 070	Kül- és belterületi utak javítása, zúzott kő burkolattal való ellátása Felsőgallán	10 000 000	10 000 000	10 000 000							10 000 000		10 000 000	0	
217 080	Atilla utca felújítása	18 000 000	18 000 000	18 000 000							18 000 000		18 000 000	0	
218	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
219-220	Alsógallai és Óvárosi fejlesztések (2. vk.)	66 266 168	59 266 168	17 731 051	0	0	734 006	0	800 000	742 950	17 094 095	360 000	19 731 051	2 000 000	
219	Kötelező feladatok:	66 266 168	59 266 168	17 731 051	0	0	734 006	0	800 000	742 950	17 094 095	360 000	19 731 051	2 000 000	
219 010	Fejlesztési keret	31 037 840	31 037 840	11 540 551			543 506		800 000	742 950	9 094 095	360 000	11 540 551	0	
219 050	Szende Lajos utcában az Unió lakóparknál parkolók kiépítése	22 910	22 910	0						0			0	0	
219 070	Német Nemzetiségi Óvoda Alsógallai telephelyének felújítása	2 000 000	0	0							0		0	0	
219 090	Az Alsógallai játszótér felújítása, fejlesztése	165 001	165 001	0							0		0	0	
219 100	Murvás parkoló kialakítása a sportszámok parkolási problémáinak megoldására	40 417	40 417	0							0		0	0	
219 110	Parkoló építése a Szabó I. utcában (GFSZ mellett)	22 000 000	22 000 000	190 500			190 500				0		190 500	0	
219 120	Óvárosi árkdásor omlásveszély elhárítása	6 000 000	6 000 000	6 000 000						0	8 000 000		8 000 000	2 000 000	
219 130	Német Nemzetiségi Óvoda alsógallai telephelyén padló és aljzatcsere	5 000 000	0	0							0		0	0	
220	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221-222	Gál István lakótelepi fejlesztések (3. vk.)	51 525 197	51 525 197	35 435 171	0	0	6 203 864	0	0	26 758 688	2 172 619	300 000	35 435 171	0	
221	Kötelező feladatok:	51 525 197	51 525 197	35 435 171	0	0	6 203 864	0	0	26 758 688	2 172 619	300 000	35 435 171	0	
221 010	Fejlesztési keret	51 525 197	51 525 197	35 435 171			6 203 864			26 758 688	2 172 619	300 000	35 435 171	0	
222	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
223-224	Bánhidai fejlesztések (4. vk.)	41 566 206	41 566 206	10 045 668	0	0	290 318	0	0	8 950 667	266 152	538 531	10 045 668	0	
223	Kötelező feladatok:	41 566 206	41 566 206	10 045 668	0	0	290 318	0	0	8 950 667	266 152	538 531	10 045 668	0	
223 010	Fejlesztési keret	41 566 206	41 566 206	10 045 668			290 318			8 950 667	266 152	538 531	10 045 668	0	
224	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
225-226	Sárberki fejlesztések (5. vk.)	59 027 852	59 027 852	30 206 181	0	0	3 890 744	0	0	16 019 697	10 295 740	0	30 206 181	0	
225	Kötelező feladatok:	59 027 852	59 027 852	30 206 181	0	0	3 890 744	0	0	16 019 697	10 295 740	0	30 206 181	0	
225 010	Fejlesztési keret	40 969 874	40 969 874	14 402 384			2 677 894			1 428 750	10 295 740		14 402 384	0	
225 030	Sárberki orvosi rendelő átalakítása	2 000 000	2 000 000	0						0			0	0	
225 040	Sárberkekben zöldfelületek, játszótérek felújítása, utcabútorok, játékok beszerzése	15 917 978	15 917 978	15 803 797			1 212 850			14 590 947			15 803 797	0	
226	Önként vállalt feladatok	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
226 010	Hulladékátalakók bekerítése Sárberkekben (5. vk.)	140 000	140 000	0						0			0	0	
227-228	Újvárosi fejlesztések (6. vk.)	69 702 538	69 702 538	3 858 380	0	0	2 730 366	0	0	1 128 014	0	0	3 858 380	0	
227	Kötelező feladatok:	69 702 538	69 702 538	3 858 380	0	0	2 730 366	0	0	1 128 014	0	0	3 858 380	0	
227 010	Fejlesztési keret	67 826 248	67 826 248	3 480 690			2 352 676			1 128 014			3 480 690	0	
227 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 6. választókerületben	377 690	377 690	377 690			377 690			0			377 690	0	
227 040	Ifjúság utcai buszmegálló átépítése	685 800	685 800	0						0			0	0	
227 050	Jedlik Ányos utca közvilágításának kiépítése	812 800	812 800	0						0			0	0	
228	Önként vállalt feladatok	0	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	12/2024. (X.01.) önkormányzati rendelet	15/2024. (XI.25.) önkormányzati rendelet								Eltérés		
					Működési kiadások				Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások			
229-230	Újvárosi fejlesztések (7. vk.)	65 061 634	65 061 634	56 795 686	0	0	5 490 264	0	0	46 034 229	3 522 613	1 748 580	0	56 795 686	0
229	Kötelező feladatok:	65 061 634	65 061 634	56 795 686	0	0	5 490 264	0	0	46 034 229	3 522 613	1 748 580	0	56 795 686	0
229 010	Fejlesztési keret	55 585 003	55 585 003	47 706 645			5 190 264			37 245 188	3 522 613	1 748 580		47 706 645	0
229 040	Mártírok úti parkolók kialakítása SZÜV-től Fő tér irányába (P3) + gyalogos-átkelőhely létesítése	537 790	537 790	300 000			300 000			0				300 000	0
229 060	Mártírok útja 90-91. sz. előtt gyalogos átkelőhely létesítése	149 800	149 800	0						0				0	0
229 070	Béla király Krt-n nyilvános illemhely kialakítása	8 789 041	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
231-232	Újvárosi fejlesztések (8. vk.)	79 400 942	79 400 942	74 156 334	0	0	8 200 071	0	0	66 356 263	0	0	0	74 556 334	400 000
231	Kötelező feladatok:	79 400 942	79 400 942	74 156 334	0	0	8 200 071	0	0	66 356 263	0	0	0	74 556 334	400 000
231 010	Fejlesztési keret	0	0	0						0				0	0
231 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 8. választókerületben	1 080 000	1 080 000	0						0				0	0
231 060	Aradi vértanúk tere 3/a-10/a mögött parkoló tervezés és építés	32 262 517	32 262 517	31 203 853			6 985 890			24 617 963				31 603 853	400 000
231 080	Lehel tér 2. sz. járda építés (Huba vezér utca felé)	59 927	59 927	0						0				0	0
231 090	Győri út 30-32. előtt parkolók felújítása, bővítése	2 298 498	2 298 498	177 800			177 800			0				177 800	0
231 110	Utcabútorok beszerzése és telepítése a 8. vk-ben	3 700 000	3 700 000	2 774 681			1 036 381			1 738 300				2 774 681	0
231 120	Móra F. iskola udvarának rendezése, játszótér építése	40 000 000	40 000 000	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	0	0
233-234	Dózsakerti fejlesztések (9. vk.)	126 654 018	126 654 018	84 605 542	0	0	4 585 318	0	60 000	34 219 617	33 740 607	12 000 000	0	84 605 542	0
233	Kötelező feladatok:	126 654 018	126 654 018	84 605 542	0	0	4 585 318	0	60 000	34 219 617	33 740 607	12 000 000	0	84 605 542	0
233 010	Fejlesztési keret	78 168 639	78 168 639	56 352 367			3 437 613		60 000	25 933 544	14 921 210	12 000 000		56 352 367	0
233 020	Forgalombiztonsági feladatok előkészítése, megvalósítása a 9. választókerületben	1 080 000	1 080 000	1 026 605			1 026 605			0				1 026 605	0
233 050	Vadász út 113-123. számmal szemközti merőleges parkolók bővítése	9 236 354	9 236 354	121 100			121 100			0				121 100	0
233 060	Vadász út 161-165. számmal merőleges parkoló kiépítése	6 927 266	6 927 266	0						0				0	0
233 100	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése	650 000	650 000	650 000						0	650 000			650 000	0
233 110	Balesetveszélyes járdaszakaszok, térburkolatok javítása (9.vk.)	9 000 000	9 000 000	8 470 970						301 573	8 169 397			8 470 970	0
233 120	Burkolatjelek festése, forgalomtechnikai eszközök elhelyezése (9.vk.)	3 607 259	3 607 259	0						0				0	0
233 130	Vadász utca 29-33. épület előtti járda átépítése	8 000 000	8 000 000	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							2 000 000			2 000 000	0
233 220	Dózsakerti csapadékvíz elvezetés kiadásai	2 984 500	2 984 500	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						5 000 000				5 000 000	0
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet	12/2024. (X.01.) önkormányzati rendelet	15/2024. (XI.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés		
					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
235-236	Dózsakeret-Bánhidai lakótelepi fejlesztések (10. vk.)	60 313 718	60 313 718	56 449 062	0	0	0	0	7 635 506	17 398 598	22 100 464	9 314 494	0	56 449 062	0		
235	Kötelező feladatok:	60 313 718	60 313 718	56 449 062	0	0	0	0	7 635 506	17 398 598	22 100 464	9 314 494	0	56 449 062	0		
235 010	Fejlesztési keret	23 286 641	23 286 641	22 422 491					2 635 506	7 919 284	2 553 207	9 314 494		22 422 491	0		
235 030	Réti utca 40-44 előtti járda és a Réti utca 36. körüli járdaszakasz megújítása	24 547 257	24 547 257	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	0						0				0	0		
235 080	A Dózsakeret 48. előtti aszfaltburkolat felbonása, csapadékvíz megtartására víztározó kiépítése, emelt ágyások telepítése, beültetése, kézi szemetes kihelyezése, a csatlakozó Dózsakeret u. 50. felé vezető járda akadálymentesítése, mozgáskorlátozottak részére rámpa kialakítása	9 479 820	9 479 820	9 479 314						9 479 314				9 479 314	0		
236	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
237-238	Kertvárosi lakótelepi fejlesztések (11. vk.)	49 004 602	49 004 602	25 304 723	0	0	3 959 576	0	0	5 947 572	15 257 575	140 000	0	25 304 723	0		
237	Kötelező feladatok:	49 004 602	49 004 602	25 304 723	0	0	3 959 576	0	0	5 947 572	15 257 575	140 000	0	25 304 723	0		
237 010	Fejlesztési keret	41 150 926	41 150 926	18 685 516			1 634 170		0	1 653 771	15 257 575	140 000		18 685 516	0		
237 090	Petőfi - Szent György utca kereszteződésbe gyalogátkelő tervezése és kivitelezése	3 254 550	3 254 550	3 086 121			989 530			2 096 591				3 086 121	0		
237 100	Parkoló bővítés tervezése és kivitelezése a Szent György út 28-30. mögött	768 050	768 050	304 800			304 800							304 800	0		
237 130	Babér utca 4. szám előtti szegély és vízelvező építése	2 800 000	2 800 000	2 197 210						2 197 210				2 197 210	0		
237 140	Kertvárosi Lakótelep fagalyazási munkái	1 031 076	1 031 076	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	0	0		
239-240	Kertvárosi fejlesztések (12. vk.)	43 916 912	43 916 912	16 406 253	0	0	1 922 153	0	0	0	2 000 000	12 484 100	0	16 406 253	0		
239	Kötelező feladatok:	43 916 912	43 916 912	16 406 253	0	0	1 922 153	0	0	0	2 000 000	12 484 100	0	16 406 253	0		
239 010	Fejlesztési keret	43 916 912	43 916 912	16 406 253			1 922 153			0	2 000 000	12 484 100		16 406 253	0		
240	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
241-242	Városi fejlesztések	759 363 513	829 483 513	506 234 303	0	0	130 624 606	0	0	124 172 385	293 522 202	17 515 110	0	565 834 303	59 600 000		
241	Kötelező feladatok:	636 563 513	641 563 513	349 466 631	0	0	67 380 840	0	0	103 336 331	248 334 350	15 110	0	419 066 631	69 600 000		
241 010	Modern Város Program keretében megvalósuló fejlesztések	26 168 677	26 168 677	7 368 677	0	0	4 640 501	0	0	2 728 176	0	0	0	7 368 677	0		
241 010 01	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán	20 622 093	20 622 093	5 622 093			4 084 393			1 537 700				5 622 093	0		
241 010 02	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	1 834 447	1 834 447	1 034 447			63 431			971 016				1 034 447	0		
241 010 03	Modern Városok Program keretében Új fedett 50 méteres medencével rendelkező városi uszoda megvalósításának előkészítése	3 712 137	3 712 137	712 137			492 677			219 460				712 137	0		
241 020	Városi beruházásokkal kapcsolatos kiadások	43 000 000	43 000 000	24 128 214			14 456 933			2 303 313	9 952 858	15 110		26 728 214	2 600 000		
241 090	Nagy László utca beruházás befejezése	6 145 203	6 145 203	4 145 203			649 417			3 495 786				4 145 203	0		
241 100	Síkvölgyi üdülő terület közműveinek fejlesztése	25 000 000	25 000 000	17 919 116			9 721 237			6 152 746	2 045 133			17 919 116	0		
241 130	Tatabánya-Környe Ipari Park csapadékvíz elvezető hálózat felújításáról és fejlesztéséről szóló tanulmányterv	11 500 000	11 500 000	11 366 500						11 366 500				11 366 500	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet	12/2024. (X.01.) önkormányzati rendelet	15/2024. (XI.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés		
					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
241 150	Tatabánya MJV közigazgatási területén parkolási koncepció elkészítése	19 000 000	19 000 000	17 716 500			17 716 500								17 716 500	0	
241 180	Turul utca (kórház előtti szakasz) útburkolat és járda felújítása	873 758	873 758	561 285			561 285					0			561 285	0	
241 190	Turul utca korszerűsítése	4 169 513	4 169 513	0			0				0				0	0	
241 200	Bánhida - Sárberék csomópont tanulmányterv	20 000 000	20 000 000	18 669 000			3 650 000				15 019 000				18 669 000	0	
241 250	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó havaria keret	473 869	5 473 869	5 473 869			5 473 869								5 473 869	0	
241 300	Benedek Elek Óvoda belső felújítása	10 758 924	10 758 924	8 909 933			0				0	8 909 933			8 909 933	0	
241 330	Balesetveszélyes közlekedési burkolatok felújítása	100 000 000	100 000 000	57 693 562			376 399				1 450 000	55 867 163			57 693 562	0	
241 350	Árpád sétány vízelvezetési munkálatai	43 399 794	43 399 794	43 168 745							43 168 745	0			43 168 745	0	
241 360	Dózsakerti közösségi ház felújításának tervezése	9 000 000	9 000 000	6 788 150								6 788 150			6 788 150	0	
241 370	Közlekedési jelzőlámpák felújítása I. ütem	21 156 083	21 156 083	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				1 500 000				1 500 000	0	
241 390	Utassvárók építése a síkvölgyi buszmegállóban	3 000 000	3 000 000	3 000 000							3 000 000				3 000 000	0	
241 400	Petőfi Sándor utcai 6151/147 hrsz-ú ingatlanok csapadéksatorna kiváltása	83 820 000	83 820 000	0								62 000 000			62 000 000	62 000 000	
241 410	Dózsakerti közösségi ház előtti parkolók tervezése és kivitelezése	40 000 000	40 000 000	0								0			0	0	
241 420	Dózsakerti közösségi házzal kapcsolatos beruházások	40 000 000	40 000 000	0								0			0	0	
241 430	Búzavirág utcai gyalogátkelőhely kialakítása	12 000 000	12 000 000	9 000 000			2 079 835				6 920 165	0			9 000 000	0	
241 440	Szent György utcai buszmegálló átalakítása	3 000 000	3 000 000	804 102			804 102					0			804 102	0	
241 450	Réti utcai buszmegálló átépítése	8 000 000	8 000 000	0								0			0	0	
241 460	Ifjúság úti buszmegálló átépítése	15 000 000	15 000 000	2 000 000							1 231 900	768 100			2 000 000	0	
241 470	Közlekedési jelzőlámpák felújítása II. ütem	79 097 692	79 097 692	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	0							0				0	0	
241 490	Mannhercz Antal utca zúzottkőves felújítása	2 000 000	2 000 000	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	7 000 000			7 000 000				0				7 000 000	0	
241 510	Orvosi rendelők akadálymentesítésével kapcsolatos kiadások	0	0	0							5 000 000				5 000 000	5 000 000	
242	Önként vállalt feladatok	122 800 000	187 920 000	156 767 672	0	0	63 243 766	0	0	0	20 836 054	45 187 852	17 500 000	0	146 767 672	-10 000 000	
242 080	Gyémánt Fürdő és Sport Hotel felújításai és beruházásai	0	7 620 000	14 822 672							5 438 738	9 383 934	0		14 822 672	0	
242 130	Által-ér völgyi kerékpárút meglévő balesetveszélyes szakaszának felújítása	18 000 000	18 000 000	18 000 000								18 000 000			18 000 000	0	
242 140	Komáromi üdülő fejlesztésének előkészítése	2 800 000	2 800 000	0							0				0	0	
242 140 01	Tatabánya belterület 3704 hrsz.-ú ingatlanon található épületek felújításának támogatása (Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása)	10 000 000	17 500 000	17 500 000								0	17 500 000		17 500 000	0	
242 150	Szepesi Gusztáv utca tervezése, kivitelezés I. ütem	40 000 000	40 000 000	40 000 000			35 555 000	0	0		4 445 000	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			6 350 000								6 350 000	0	
242 150 02	Szepesi Gusztáv utca kivitelezés		33 650 000	33 650 000			29 205 000				4 445 000				33 650 000	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet	12/2024. (X.01.) önkormányzati rendelet	15/2024. (XI.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés		
					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
242 160	Felsőgallai Szolgáltatóház festése	30 000 000	30 000 000	10 000 000			8 488 319			1 511 681					10 000 000	0	
242 180	Jedlik Anyos úti parkoló közvilágítás beruházás	7 000 000	7 000 000	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			5 000 000								5 000 000	-10 000 000	
242 200	Jászai Mari Színház felújításának költségei	0	50 000 000	30 000 000			9 755 447			2 440 635	17 803 918				30 000 000	0	
242 210	Műszaki ellenőr beszerzése a Motor Classic Zrt. Városfejlesztési megállapodásához	0	0	4 445 000			4 445 000								4 445 000	0	
	Kötelező feladatok összesen:	1 409 092 919	1 407 092 919	806 621 014	0	0	107 048 092	0	9 495 506	326 892 626	398 283 975	36 900 815	0	878 621 014	72 000 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	122 940 000	188 060 000	156 767 672	0	0	63 243 766	0	0	20 836 054	45 187 852	17 500 000	0	146 767 672	-10 000 000		
	BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	1 532 032 919	1 595 152 919	963 388 686	0	0	170 291 858	0	9 495 506	347 728 680	443 471 827	54 400 815	0	1 025 388 686	62 000 000		
EUROPÁI 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	377 137 245	470 667 620			115 089 097		1 231 900	267 360 195		86 986 428		470 667 620	0		
243 020	Éltes Mátys iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-19-TB1-2020-00001)	2 001 414	2 001 414	1 459			0		0	0		1 459		1 459	0		
243 030	Tatabánya közösségi házainak felújítása, fejlesztése (CLLD) (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00322)	2 690 322	2 690 322	66 419			66 419					0		66 419	0		
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	100 000	100 000	100 000			100 000							100 000	0		
243 070	Tatabánya Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és kapcsolódó dokumentumok elkészítése (TOP-PLUSZ-1.3.1-21-KOI-2022-00001)	23 270 865	43 270 865	43 270 865	0	23 665	43 247 200							43 270 865	0		
243 080	Tatabánya Dózsakerti Bölcsőde épületének létszámbővítéséhez szükséges átalakítása, felújítása (RRF-1.1.2-21-2022-00061)	156 328 750	156 328 750	156 328 750	2 300 000	269 100	33 225 575			0	120 534 075			156 328 750	0		
243 140	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	0	0	0					1 118 044					1 118 044	1 118 044		
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	992 899	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	4 339 684	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	38 391 578	41 427 293			23 797 446		0	0	386 335	29 082 128		53 265 909	11 838 616		
243 260	Bánhida és Sárberkek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés	7 222 813	7 222 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
243 270	Tatabánya köztintézményeinek napelemes fejlesztése I. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00003)	1 354 175	1 354 175	1 354 175			1 275 132		4 747			74 296		1 354 175	0		
243 280	Tatabánya köztintézményeinek napelemes fejlesztése II. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00004)	54 388 227	54 388 227	44 820 294			2 905 611		0	7 243 078	0	34 671 605		44 820 294	0		
243 290	GFSZ Nonprofit Kft. által kezelt TOP Plusz projektek előkészítési és tervezési költségei	39 500 000	39 500 000	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	24 400 000	58 400 000			45 150 000			2 952 835	10 297 165			58 400 000	0		
243 310	Fenntartásban lévő projektekkel kapcsolatos költségek	0	0	1 000 000						1 000 000				1 000 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	732 117 972	752 117 972	862 269 458	2 300 000	292 765	308 584 487	0	2 354 691	278 818 249	131 945 010	150 930 916	0	875 226 118	12 956 660		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet	12/2024. (X.01.) önkormányzati rendelet	15/2024. (XI.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés		
					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
244	Önként vállalt feladatok																
244 020	Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001)	42 773 754	42 773 754	27 870 442			18 042 063			8 307 845					26 349 908	-1 520 534	
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	13 437 472	13 638 072	13 638 072			1 124 026			10 089 752	2 424 294				13 638 072	0	
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	1 012 444	1 012 444	450 394			450 394		0	0					450 394	0	
244 070	Klimatudatosság erősítése Tatabányán (KEHOP 1.2.1-18-2019-00244)	302 365	302 365	0			0								0	0	
244 100	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II. (TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001)	88 915	88 915	88 915			88 915								88 915	0	
244 120	Tatabányai Milleniumi Közpark fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TB1-2017-00001)	3 161 869	3 161 869	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	5 088 723	59 614	0	0	112 612		402 490						515 102	455 488	
244 140	VI-os telep leromlott területének rehabilitációja (TOP-6.7.1-16-TB1-2017-00001)	13 604 393	13 604 393	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	239 670 107	241 263 765	912 802	338 309	92 473 928	0	84 750	147 805 112	0	0	0	0	241 614 901	351 136	
244 180	Tatabánya MJV Önkormányzata bérlakásállományának és középületeinek energetikai korszerűsítésével kapcsolatos kiadások (EUCF 06HU001329R)			15 417 480			15 417 480								15 417 480	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	317 881 881	319 340 642	315 554 944	912 802	338 309	134 197 579	0	487 240	166 289 973	12 539 631	75 500	0	314 841 034	-713 910		
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK,PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		1 049 999 853	1 071 458 614	1 177 824 402	3 212 802	631 074	442 782 066	0	2 841 931	445 108 222	144 484 641	151 006 416	0	1 190 067 152	12 242 750		
ÁLTALÁNOS TARTALÉK																	
245	Kötelező feladatok:	0	0	0	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	0	0	0	
246	Önként vállalt feladatok																
246 010	Általános tartalék	25 705 486	15 098 478	63 022 695						22 633 632					22 633 632	-40 389 063	
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	25 705 486	15 098 478	63 022 695	0	0	0	0	22 633 632	0	0	0	0	22 633 632	-40 389 063		
CÉLTARTALÉK																	
247	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
247 010	Intézményi többletfeladatok támogatása	0	18 298 390	18 298 390						18 298 390				0	18 298 390	0	
247 040	Céltartalék intézményi közüzemi díjakra (víz, áram)	12 600 000	12 600 000	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						8 000 000					8 000 000	0	
247 060	Tulipános ház bevételeiből képzett céltartalék	15 240 000	15 240 000	15 240 000								15 240 000			15 240 000	0	
247 070	Bölcsöde bővítéssel kapcsolatos többletkiadások céltartaléka	29 000 000	29 000 000	0						0					0	0	
247 090	Sportuszoda beruházásával kapcsolatos céltartalék (Tatabányai Élményfürdő és Turizmus Nonprofit Kft)	50 000 000	0	0								0			0	0	
	Kötelező feladatok összesen:	114 840 000	83 138 390	54 138 390	0	0	0	0	38 898 390	0	0	15 240 000	0	54 138 390	0		
248	Önként vállalt feladatok																
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:	114 840 000	83 138 390	54 138 390	0	0	0	0	38 898 390	0	0	15 240 000	0	54 138 390	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet	12/2024. (X.01.) önkormányzati rendelet	15/2024. (XI.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés		
					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások					
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:																	
249	Kötelező feladatok:																
249 010	Intézmények finanszírozása	5 498 674 973	5 525 575 655	5 559 619 730									5 564 793 378	5 564 793 378	5 173 648		
249 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	2 740 745 760	2 736 765 382	2 703 470 113									2 702 970 113	2 702 970 113	-500 000		
	Kötelező feladatok:	8 239 420 733	8 262 341 037	8 263 089 843	0	0	0	0	0	0	0	0	8 267 763 491	8 267 763 491	4 673 648		
250	Önként vállalt feladatok																
250 010	Intézmények finanszírozása	852 341 393	853 778 393	853 778 393									853 932 490	853 932 490	154 097		
250 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	169 473 492	173 453 870	171 453 870									171 953 870	171 953 870	500 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 021 814 885	1 027 232 263	1 025 232 263	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025 886 360	1 025 886 360	654 097		
251	Államigazgatási feladatok:																
251 010	Intézmények finanszírozása	0	0	0											0		
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	25 133 500	25 133 500	20 428 769									20 428 769	20 428 769	0		
	Államigazgatási feladatok összesen:	25 133 500	25 133 500	20 428 769	0	0	0	0	0	0	0	0	20 428 769	20 428 769	0		
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		9 286 369 118	9 314 706 800	9 308 750 875	0	0	0	0	0	0	0	0	9 314 078 620	9 314 078 620	5 327 745		
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023. évi egyszeri kiadások és megszűnt feladatok kötelező		0	0												0		
2021. évi egyszeri kiadások és megszűnt feladatok önként vállalt		0	0												0		
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		23 927 172 508	24 051 831 383	23 692 453 324	348 034 527	40 406 769	4 551 764 658	20 331 656	8 329 801 696	680 032 502	649 625 698	216 926 509	9 128 522 286	23 965 446 301	272 992 977		
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		4 895 956 168	5 024 520 434	4 615 645 952	33 528 891	5 618 193	787 947 935	365 475 807	1 810 314 736	220 705 204	57 727 483	285 322 546	1 025 886 360	4 592 527 155	-23 118 797		
ÁLLAMIGAZGTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		25 133 500	25 133 500	20 428 769	0	0	0	0	0	0	0	0	20 428 769	20 428 769	0		
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		28 848 262 176	29 101 485 317	28 328 528 045	381 563 418	46 024 962	5 339 712 593	385 807 463	10 140 116 432	900 737 706	707 353 181	502 249 055	10 174 837 415	28 578 402 225	249 874 180		