

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2019. ÉV

Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet										Teljesítés 21/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelet										Ft					
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen	Maradvány	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó			Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások								
Kötelező feladatok																											
Önkormányzat	25 699 818 484	134 752 340	24 750 165	3 525 331 923	8 423 758	2 850 421 679	9 799 185 308	1 237 172 635	307 157 911	5 293 772 905	23 180 968 624	122 894 600	22 062 728	2 301 041 537	4 224 427	2 699 356 136	4 824 917 424	1 052 579 928	301 006 430	5 293 772 905	16 621 856 115	6 559 112 509					
Polgármesteri Hivatal	1 731 808 742	1 298 978 347	260 069 088	303 325 050	0	59 461 622	69 194 422	35 704 054	0	0	2 026 732 583	1 265 043 876	251 526 616	260 383 368	0	59 255 997	48 088 647	24 833 414	0	1 909 131 918	117 600 665						
Egyéb költségvetési szervek	3 753 202 775	1 872 020 628	393 302 672	1 453 809 505	0	43 514 672	127 014 886	214 042 947	0	0	4 103 705 310	1 850 783 164	382 376 745	1 389 669 457	0	43 514 672	110 157 209	179 895 433	0	3 956 396 680	147 308 630						
Kötelező feladatok összesen:	31 184 830 001	3 305 751 315	678 121 925	5 282 466 478	8 423 758	2 953 397 973	9 995 394 616	1 486 919 636	307 157 911	5 293 772 905	29 311 406 517	3 238 721 640	655 966 089	3 951 094 362	4 224 427	2 802 126 805	4 983 163 280	1 257 308 775	301 006 430	5 293 772 905	22 487 384 713	6 824 021 804					
Önként vállalt feladatok																											
Önkormányzat	16 484 581 583	19 943 820	5 328 412	1 283 332 142	299 376 362	1 121 578 336	5 569 158 636	1 602 808 929	688 650 905	6 770 865 583	17 361 043 125	18 781 302	4 327 790	925 712 027	233 410 219	980 644 569	1 626 637 451	1 204 500 400	500 648 908	6 770 865 583	12 265 528 249	5 095 514 876					
Polgármesteri Hivatal	73 300 924	28 617 652	6 692 385	13 110 376	0	18 242 373	328 000	0	0	66 990 786	19 447 581	3 820 509	9 272 770	0	18 242 373	327 472	0	0	0	51 110 705	15 880 081						
Egyéb költségvetési szervek	578 742 936	303 826 763	59 536 232	426 239 458	0	5 432 140	25 459 985	18 101 303	0	838 595 881	296 976 217	56 962 208	385 646 526	0	5 432 140	23 497 427	18 101 303	0	0	786 615 821	51 980 060						
Önként vállalt feladatok összesen:	17 136 625 443	352 388 235	71 557 029	1 722 681 976	299 376 362	1 145 252 849	5 594 946 621	1 620 910 232	688 650 905	6 770 865 583	18 266 629 792	335 205 100	65 110 507	1 320 631 323	233 410 219	1 004 319 082	1 650 462 350	1 222 601 703	500 648 908	6 770 865 583	13 103 254 775	5 163 375 017					
Államigazgatási feladatok																											
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN																											
Önkormányzat	42 184 400 067	154 696 160	30 078 577	4 808 664 065	307 800 120	3 972 000 015	15 368 343 944	2 839 981 564	995 808 816	12 064 638 488	40 542 011 749	141 675 902	26 390 518	3 226 753 564	237 634 646	3 680 000 705	6 451 554 875	2 257 080 328	801 655 338	12 064 638 488	28 887 384 364	11 654 627 385					
Polgármesteri Hivatal	1 805 109 666	1 327 595 999	266 761 473	316 435 426	0	77 703 995	69 522 422	35 704 054	0	2 093 723 369	1 284 491 457	255 347 125	269 656 138	0	77 498 370	48 416 119	24 833 414	0	1 960 242 623	133 480 746							
Egyéb költségvetési szervek	4 331 945 711	2 175 847 391	452 838 904	1 880 048 963	0	48 946 812	152 474 871	232 144 250	0	4 942 301 191	2 147 759 381	439 338 953	1 775 315 983	0	48 946 812	133 654 636	197 996 736	0	4 743 012 501	199 288 690							
Összesen:	48 321 455 444	3 658 139 550	749 678 954	7 005 148 454	307 800 120	4 098 650 822	15 590 341 237	3 107 829 868	995 808 816	12 064 638 488	47 578 036 309	3 573 926 740	721 076 596	5 271 725 685	237 634 646	3 806 445 887	6 633 625 630	2 479 910 478	801 655 338	12 064 638 488	35 590 639 488	11 987 396 821					
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 519 204 460									-5 635 919 902	-5 635 919 902									-5 635 919 902	-5 635 919 902	-5 635 919 902					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 802 250 984	3 658 139 550	749 678 954	7 005 148 454	307 800 120	4 098 650 822	15 590 341 237	3 107 829 868	995 808 816	6 428 718 586	41 942 116 407	3 573 926 740	721 076 596	5 271 725 685	237 634 646	3 806 445 887	6 633 625 630	2 479 910 478	801 655 338	6 428 718 586	29 954 719 586	6 351 476 919					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Téma- szám	Megnevezés	I/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	ELŐIRÁNYZAT 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet										TELJESÍTÉS 21/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelet										Maradvány	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adó	Dologi kiadások	Ellátottak piaciért juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adó	Dologi kiadások	Ellátottak piaciért juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen		
VÁROSUZEMELTETÉSI FELADATOK																								
201	Kötelező feladatok:																							
201 010	Köztisztasági feladatok	115 000 000			16 219 399		93 000 000	7 422 851				116 642 250			10 519 995			93 000 000	6 472 891			109 992 886	6 649 364	
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	19 000 000			46 812 959							46 812 959			32 200 332							32 200 332	14 612 627	
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	240 000 000			294 050 830			13 759 637				307 810 467			238 525 967			11 973 390				250 499 357	57 311 110	
201 040	Parlatterületi rendezés	20 000 000			19 991 330							19 991 330			19 991 330							19 991 330	0	
201 050	Temetői fenntartás	3 000 000			2 000 000							2 000 000			1 566 889							1 566 889	433 111	
201 060	Csapadékvízcsatorna fenntartása, vízelvezetés	24 050 000			27 895 136		500 000	500 000				28 895 136			25 092 849		399 653	360 000				25 852 502	3 042 634	
201 070	Környvédelmi díj, közvilágítási karbantartások	240 000 000			281 661 112			5 704 883				292 365 995			183 814 518			146 304	262			183 961 084	108 404 911	
201 080	Téli üzemeltetés	183 075 199			183 075 199							183 075 199			167 837 331							167 837 331	15 237 868	
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	145 000 000	0	0	151 826 547	0	15 600 000	4 026 784	13 325 109	0	0	184 778 440	0	0	94 766 278	0	15 600 000	3 571 470	13 325 109	0	0	127 262 857	57 515 583	
201 091	Ötletgyűjtés, személtel hibabejelentés	30 000 000			14 600 000		15 600 000					30 000 000			2 365 281		15 600 000					17 965 281	12 034 719	
201 092	Forgalomtechnikai	35 000 000			47 280 442							47 280 442			46 589 368							46 589 368	691 074	
201 093	Úthálózat és hidfenntartás	69 000 000			76 435 309		3 941 000	11 212 343				91 588 652			34 495 570		3 488 920	11 212 343				49 196 833	42 391 819	
201 094	Egyéb fenntartási munkák	10 000 000			13 710 796		85 784	2 112 766				15 909 346			11 316 059		82 550	2 112 766				13 511 375	2 397 971	
201 095	Társulásoknak üzemeltetése	1 000 000			0			0				0			0		0					0	0	
201 100	Diszpozíciós, alvállalkozási, javítási munkái	2 000 000			2 000 000							2 000 000			894 652							894 652	1 105 348	
201 110	Csapadékvízcsatorna és köztérutak rácsos és fűrésztársa	6 000 000			6 000 000							6 000 000			6 000 000							6 000 000	0	
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	6 000 000	890 000	140 175	3 222 451		415 473	1 466 901				6 135 000	890 000	140 175	2 714 653			1 290 828				5 035 656	1 099 344	
201 130	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram	4 500 000	563 238	200 000	630 150		4 713 012					6 106 400	270 211	159 096	393 930		3 500 000					4 323 237	1 783 363	
201 140	Csónakázó tó és Ligeti tó fenntartása	4 000 000			5 464 375							5 464 375			4 113 962							4 113 962	1 350 413	
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó víztisztása	1 500 000			2 687 200							2 687 200			2 518 680							2 518 680	168 526	
201 160	Kiemelt terület fenntartása	25 000 000			24 106 008			6 751 524				30 857 532			23 761 310			6 751 524				30 512 834	344 698	
201 170	Jásztevék fenntartása, felhívásigazgató, elbontása, intézményi jásztevék felhívásigazgató és javítása	10 000 000			11 291 914			5 989 917				17 281 831			10 994 414			5 989 917				16 984 331	297 500	
201 180	Út, hid fenntartási havari keret	15 000 000			15 885 231			3 459 312		0		19 344 543			14 784 799			3 459 311				18 244 110	1 100 433	
201 190	Saját rendszerek és elektronikus konvertálása	5 000 000			5 000 000							5 000 000			1 211 280							1 211 280	3 768 720	
201 200	Felújítás, bővítés	5 000 000			5 000 000							5 000 000			4 772 089							4 772 089	227 911	
Kötelező feladatok összesen:			1 040 050 000	1 453 238	340 175	1 104 819 841	0	114 228 485	48 376 926	19 029 992	0	0	1 288 248 657	1 160 211	299 271	846 472 258	0	112 499 653	40 015 635	13 325 371	0	0	1 013 775 399	274 473 258
202	Önként vállalt feladatok:																							
202 010	Milennium park, Jubileum park, Május 1. park és Ligeti park őrzése	15 000 000			16 518 717							16 518 717			9 301 379							9 301 379	7 217 338	
202 020	Térinformációs szolgáltatás	3 820 000			3 520 000			300 000				3 820 000			890 435							890 435	2 929 565	
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése	10 000 000			5 312 211			3 308 439				8 620 650			3 794 303		2 118 360					5 912 663	2 707 987	
202 040	Állat- és növényi kertiállatok üzemeltetése és fenntartása	6 000 000			7 386 080							7 386 080			6 816 510							6 816 510	569 570	
202 050	Közművek díjazásigazgató	12 000 000			14 389 346							14 389 346			8 890 000							8 890 000	5 499 346	
202 060	Brikettelő működése	0			152 400							152 400			152 400							152 400	0	
Önként vállalt feladatok összesen:			46 820 000	0	0	47 278 754	0	0	3 608 439	0	0	50 887 193	0	0	29 845 027	0	0	2 118 360	0	0	0	0	31 963 387	18 923 806
VÁROSUZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:			1 086 870 000	1 453 238	340 175	1 152 098 595	0	114 228 485	51 985 365	19 029 992	0	0	1 339 135 850	1 160 211	299 271	876 320 285	0	112 499 653	42 133 995	13 325 371	0	0	1 045 738 786	293 397 064
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK																								
203	Kötelező feladatok:																							
203 010	Intézmények fenntartása Havari keret	5 000 000	0	0	4 999 700	0	0	0	300	0	0	5 000 000			3 901 397						0	3 901 397	1 098 603	
Kötelező feladatok összesen:			5 000 000	0	0	4 999 700	0	0	0	300	0	5 000 000	0	0	3 901 397	0	0	0	0	0	0	0	3 901 397	1 098 603
204	Önként vállalt feladatok:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:			5 000 000	0	0	4 999 700	0	0	0	300	0	5 000 000	0	0	3 901 397	0	0	0	0	0	0	0	3 901 397	1 098 603
FŐPÉNZSI IRODA																								
205	Kötelező feladatok:																							
205 010	Köztér szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állagának védelmének	3 600 000	150 000	50 000	1 900 000			1 050 000				3 150 000						1 050 000				1 050 000	2 100 000	
205 020	Teljesítmények elvégzése, tárgyi eszközök, tananyag, engedélyezési, tender- vagy kivitelezési tervek készítése	5 000 000		80 000	20 000	8 400 000						8 500 000			512 250							512 250	7 987 750	
205 030	Felújítási-munkák Tervezési feladatok, működése	2 400 000		1 300 000	300 000	800 000						2 400 000	284 874	85 599	324 000							694 473	1 705 527	
205 040	Helyi területi- és egyedi védelemre tett javadatok értékvizsgálati dokumentációinak elkészítése, értékvédelem támogatás	1 000 000			508 000					492 000		1 000 000								492 000		492 000	508 000	
Kötelező feladatok összesen:			12 000 000	1 530 000	370 000	11 608 000	0	0	1 050 000	0	492 000	15 050 000	284 874	85 599	836 250	0	0	1 050 000	0	492 000	0	2 478 723	12 301 277	
206	Önként vállalt feladatok:																							
206 010	Helyi egyedi védelemre objektumok helyreállításának, oktatási feladatainak támogatása	2 500 000				2 500 000						2 500 000			0		0	0	0	0	0	0	2 500 000	
Önként vállalt feladatok összesen:			2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	
FŐPÉNZSI IRODA MINDÖSSZESEN:			14 500 000	1 530 000	370 000	11 608 000	0	2 500 000	1 050 000	0	492 000	17 550 000	284 874	85 599	836 250	0	0	1 050 000	0	492 000	0	2 478 723	14 801 277	
LAKASÁZDAI KÖZDASI FELADATOK																								
207	Kötelező feladatok:																							
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	120 000 000			126 918 874							126 918 874			115 154 475							115 154 475	11 764 399	
207 020	Zsoltai lakások üzemeltetése, fenntartása	25 000 000			23 748 766			470 437	9 597 400			33 816 603			8 806 156				4 597 400			19 413 067	11 403 556	
207 030	Művelődési lakások üzemeltetése, fenntartása	15 000 000			27 781 625							27 781 625			921 771							921 771	26 859 854	
207 040	Víz- és tápellátási lakások üzemeltetése, fenntartása	15 000 000			24 949																			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

		ELŐIRÁNYZAT 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet										TELJESÜLÉS 2/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelet													
Téma- szám	Megnevezés	I/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	Működési kiadások					Felfalmarozási kiadások					Összesen	Működési kiadások					Felfalmarozási kiadások					Összesen	Maradvány
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adó	Dologi kiadások	Ellátottak piacért juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adó	Dologi kiadások	Ellátottak piacért juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások				
208 020	Tarasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	8 000 000									8 000 000														
208 030	Lakásrenovációs kiadások	1 500 000				1 497 984		14 250			1 512 234				656 893		14 250						1 519 915	6 480 085	
208 040	"Lakásértéktartásért" program	1 500 000				1 500 000					1 500 000			1 203 163									1 203 163	841 091	
208 050	Önkormányzati tulajdonú birtékekkel kapcsolatos kiadások	4 000 000				4 000 000					4 000 000												4 000 000	286 837	
Önként vállalt feladatok összesen:		20 000 000	0	0	5 510 584	1 500 000	14 250	0	0	12 987 400	0	20 012 234	0	0	669 493	1 203 163	14 250	0	0	2 421 300	0	4 108 206	15 704 028	4 090 000	
LAKÁSSZÁZDAL KODÁSÚ FELADATOK MINDÖSSZESEN:		258 000 000	0	0	248 108 620	1 500 000	14 250	470 437	20 357 012	35 200 011	0	305 650 330	0	0	145 084 830	1 203 163	14 250	0	11 435 856	20 375 730	0	178 113 829	127 536 501		
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, JÁRMŰGÁTÁSOK																									
209 Képzési feladatok:																									
209 0 Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:																									
209 010 Nyári Napközis ellátás támogatása																									
209 1 Kulturális feladatok:																									
209 2 Egészségügyi és humán feladatok:																									
209 210 Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak																									
209 220 Orvosi ügyelet																									
209 230 Fogászati ellátás																									
209 240 Hírszerzői jogdíj kiadások																									
209 250 Hírszerzői jogdíj kiadások finanszírozása																									
209 260 Utcai és lakóterületi munka támogatás																									
Képzési feladatok összesen:																									
Önként vállalt feladatok:																									
210 0-3 Nevelési, oktatási, ifjúsági, kulturális, egészségügyi és humán feladatok:																									
210 010 Stádium Közalapítvány támogatása																									
210 020 Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása																									
210 030 Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása																									
210 031 Dalfium Alapítvány Művészeti Iskolai támogatása																									
210 032 Dalfium Alapítvány Művészeti Iskolai támogatása																									
210 033 Báthory Szent Erzsébet Óvoda																									
210 034 Elménvázlat, Népházgyűjtő Óvoda																									
210 035 Református Egyházi Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Társulása támogatása																									
210 036 Vidámok Háza Békéscsaba és Óvoda																									
210 037 Társulási Nyelvi Alapítvány Művészeti Iskolai																									
210 040 Társulási Nyelvi Alapítvány Művészeti Iskolai																									
210 050 Önkénti az ELTEKIS Fiskola elöl éves hallgatói száma																									
210 060 Alapítvány Társulása Táncművészeti támogatása a 197/2017. (IX.21.) és a 125/2019. (VI.27.) hat. alapján																									
210 070 Szakértői díjak és pályázati költségek																									
210 080 Bursa Hungarica Felkutatási Önkormányzati Ösztöndíj																									
210 090 Társulási Alkotó Művészeti Társulási támogatása																									
210 100 KPVDSZ Művelődési Ház támogatása																									
210 111 Társulási Táncszínház támogatása																									
210 112 Társulási Táncszínház támogatása																									
210 113 Társulási Táncszínház támogatása																									
210 114 Társulási Táncszínház támogatása																									
210 115 Társulási Táncszínház támogatása																									
210 116 Társulási Táncszínház támogatása																									
210 12 Társulási zenei, színházi támogatása																									
210 121 Társulási Város Fesztivál Fővárosi támogatása																									
210 122 Black Diamond Big Band Társulási támogatása																									
210 123 Társulási Táncszínház Fővárosi támogatása																									
210 124 Társulási Táncszínház Fővárosi támogatása																									
210 13 Társulási zenei támogatása																									
210 131 Bárdos Lajos Fővárosi támogatása																									
210 132 Kertészeti Társulási támogatása																									
210 133 Társulási Táncszínház támogatása																									
210 134 Bárdos Lajos Fővárosi támogatása																									
210 140 Pályázati keret kedvezményes színházlátogatás vásárlás támogatása																									
210 150 Falugazdálkodás																									
210 160 Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja																									
210 170 Pályázati keret kulturális rendezvények támogatása																									
210 180 Utazási célú feladatok és Utazási Klub támogatása																									
Népházban működő, nem önálló jogi személyiséggel működő kultúrális támogatás (Helyi Kultúrális Központ, Önkénti Társulat)																									
210 190																									
210 200 Képzési keret kedvezményes színházlátogatás vásárlás támogatása																									
210 210 MEST Fesztivál támogatása (Jeleni Mest Színház, Népház)																									
210 220 Drezsye-színház rendezvény támogatása																									
210 230 Emékeihez Naptár megrendelés																									
210 240 Máltai Igazságügyi igazgatási támogatás																									
210 250 Magyar Kultúra Napjának KEM Fesztivál támogatása																									
210 260 Képzési keret kedvezményes színházlátogatás támogatása																									
210 270 Máltai Szervezetek támogatása																									
210 280 Utcai Szociális Segítség Elosztása																									
210 290 Lakossági gyűjtőmunkák																									
Népház Show Formációk Tánc Együttműködési Juhászok Program megvalósításának támogatása																									
210 300																									
210 310 Társulási Város Fesztivál Fővárosi támogatása																									

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	ELŐIRÁNYZAT 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet										TELJESÍTÉS 21/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelet										Maradvány	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adók	Dologi kiadások	Ellátottak piénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adók	Dologi kiadások	Ellátottak piénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen		
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	40 000 000	513 179	186 821	39 696 000	0	0	0	0	0	0	40 396 000	513 179	186 821	39 696 000	0	0	0	0	0	0	40 396 000	11 015 695	
KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDZEVENYEK MINDÖSSZESÉN:			45 000 000	513 179	186 821	45 839 000	0	0	0	0	0	46 539 000	513 179	186 821	45 839 000	0	0	0	0	0	0	46 539 000	11 824 695	
PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																								
215	Külföldi feladatok:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
216	Önként vállalt feladatok:																							
216 010	Pályázatok előkészítése, tervezése, átvezetése, biztosítása, EU pályázatok összege, egyéb pályázatokkal kapcsolatos kiadások	500 000 000	605 902	141 174	54 347 484		6 871 742	272 819 580	68 164 117	1 925 877		404 875 876	605 902	141 174	27 334 919		6 871 742	124 415 411	8 369 004	1 925 877		169 664 029	235 211 847	
216 020	MVP és TOP projektekkel kapcsolatos, el nem számolható infrastruktúrális fejlesztési és egyéb kiadások	200 000 000			3 000 000			27 587 554	1 268 943			31 856 497			2 544 811			17 901 407				20 446 218	11 410 278	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	700 000 000	605 902	141 174	57 347 484	0	6 871 742	300 407 134	69 433 060	1 925 877	0	436 732 373	605 902	141 174	29 879 730	0	6 871 742	142 316 818	8 369 004	1 925 877	0	190 110 247	246 622 126	
PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESÉN:			700 000 000	605 902	141 174	57 347 484	0	6 871 742	300 407 134	69 433 060	1 925 877	0	436 732 373	605 902	141 174	29 879 730	0	6 871 742	142 316 818	8 369 004	1 925 877	0	190 110 247	246 622 126
JOGI KÉPVISELET																								
217	Külföldi feladatok:																							
217 010	Közbiztonsági kiadások	5 000 000			5 900 000							5 900 000			4 960 000							4 960 000	940 000	
217 020	Polgárhelyek, nevelési kiadások	0			132 000							132 000			127 000							127 000	5 000	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	5 000 000	0	0	6 032 000	0	0	0	0	0	0	6 032 000	0	0	5 087 000	0	0	0	0	0	0	5 087 000	945 000	
218	Önként vállalt feladatok:																							
218 010	Ugyvési megbízás és közbiztonsági tanácsadói díjak	13 830 300			15 087 600							15 087 600			13 944 600							13 944 600	1 143 000	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	13 830 300	0	0	15 087 600	0	0	0	0	0	0	15 087 600	0	0	13 944 600	0	0	0	0	0	0	13 944 600	1 143 000	
	JOGI KÉPVISELET MINDÖSSZESÉN:	18 830 300	0	0	21 119 600	0	0	0	0	0	0	21 119 600	0	0	19 031 600	0	0	0	0	0	0	19 031 600	2 088 000	
GONDNOKSÁGI FELADATOK																								
219	Külföldi feladatok:																							
219 010	Zárófeladatok	3 000 000			3 560 470							3 560 470			2 878 714							2 878 714	681 756	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	3 000 000	0	0	3 560 470	0	0	0	0	0	0	3 560 470	0	0	2 878 714	0	0	0	0	0	0	2 878 714	681 756	
220	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	GONDNOKSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESÉN:	3 000 000	0	0	3 560 470	0	0	0	0	0	0	3 560 470	0	0	2 878 714	0	0	0	0	0	0	2 878 714	681 756	
VÁROSRENDEZÉSI FELADATOK																								
221	Külföldi feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221 010	Kanizsárfelelősi feladatok, lakossági riasztó eszközök javítása, felkészülések finanszírozása	1 500 000			2 375 000							2 375 000			880 000							880 000	1 495 000	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	1 500 000	0	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	1 495 000	
222	Önként vállalt feladatok:																							
222 010	Pótdíjazás díjaknak megindításánál, MKKK finanszírozásának, eljárások díja, per- és végrehajtási költségek	6 000 000			8 018 980							8 018 980			7 785 907							7 785 907	233 073	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	6 000 000	0	0	8 018 980	0	0	0	0	0	0	8 018 980	0	0	7 785 907	0	0	0	0	0	0	7 785 907	233 073	
	VÁROSRENDEZÉSI FELADATOK MINDÖSSZESÉN:	7 500 000	0	0	10 393 980	0	0	0	0	0	0	10 393 980	0	0	8 665 907	0	0	0	0	0	0	8 665 907	1 728 073	
INFORMATIKAI IRODA																								
223	Külföldi feladatok:																							
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
224	Önként vállalt feladatok:																							
224 010	Városi, külterületi WIFI rendszerhez szükséges HotSpot-ok kiépítése, üzemeltetése	2 000 000			500 000			1 500 000				2 000 000			0							0	2 000 000	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	2 000 000	0	0	500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
	INFORMATIKAI IRODA MINDÖSSZESÉN:	2 000 000	0	0	500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
PENZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK																								
231	Külföldi feladatok:																							
231 010	Biztosítások, vagyon- és személyi	9 600 000			9 600 000							9 600 000			4 918 675							4 918 675	4 681 325	
231 020	ÁFA befizetés	106 950 335			156 685 071							156 685 071			144 642 829							144 642 829	12 042 242	
231 030	Önkormányzat dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	28 000 000			28 630 656							28 630 656			28 386 266							28 386 266	244 390	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	144 550 335	0	0	194 915 727	0	0	0	0	0	0	194 915 727	0	0	177 947 770	0	0	0	0	0	0	177 947 770	16 967 957	
232	Önként vállalt feladatok:																							
232 010	Könyvvizsgálói díj	1 200 000			1 300 000							1 300 000			1 200 000							1 200 000	100 000	
232 020	Tevékenységek szociális kiadások	16 792 409			66 000 417							66 000 417			56 676 037							56 676 037	9 324 380	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	17 992 409	0	0	67 300 417	0	0	0	0	0	0	67 300 417	0	0	57 876 037	0	0	0	0	0	0	57 876 037	9 424 380	
	PENZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESÉN:	162 542 744	0	0	262 216 144	0	0	0	0	0	0	262 216 144	0	0	235 823 807	0	0	0	0	0	0	235 823 807	26 392 337	
VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																								
233	Külföldi feladatok:																							
233 010	Nem lakossági helyiségek gazdálkodási költségei	25 000 000			27 760 197			10 350 727				38 110 924			23 426 014			10 350 727				33 776 741	4 334 183	
233 020	Építési költség előkészítése és ingatlan rendezése	23 000 000			15 766 840			39 746 667				55 513 507			14 129 284			10 392 558				24 521 842	30 991 665	
233 030	Közbiztonsági kiadások, közterem díjai, támogatás	3 600 000			1 872 500		1 727 500					3 600 000			89 728							1 817 228	1 762 772	
233 040	Ingatlan értékesítés kiadásai (GFSPZ Kft.)	10 096 500			10 795 978							10 795 978			9 834 944							9 834 944	961 034	
233 050	Önkormányzat tulajdonosi ingatlanok áronkénti kiadásai	8 000 000			8 000 000							8 000 000										0	8 000 000	
233 060	Kodály téri Községi Ház üzemeltetési támogatás (AGORA Sport és Szabadidő Nonprofit Kft.)	0					1 487 500																	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Téma- szám	Megnevezés	I/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	ELŐIRÁNYZAT 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet								TELJESÜLÉS 21/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelet								Maradvány					
			Működési kiadások				Felfalmarozási kiadások				Működési kiadások				Felfalmarozási kiadások					Összesen				
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adó	Dologi kiadások	Ellátottak piaciért jutatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adó	Dologi kiadások	Ellátottak piaciért jutatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások			Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																								
235	Kötelező feladatok:																							
235 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhatalmi Nonprofit Kft. támogatása	270 000 000					270 000 000					270 000 000						270 000 000					270 000 000	0
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	70 000 000					82 139 776					82 139 776						71 203 576					71 203 576	10 936 200
235 030	Tatabányai Járás Egesztett Szociális Intézmények támogatása	1 139 830 252					1 338 788 877					1 338 788 877						1 338 458 640					1 338 458 640	330 217
235 040	T-Busz Kft. helyi közlekedési támogatás	456 000 000					526 821 000					526 821 000						526 821 000					526 821 000	0
235 05 - 235 06	Városi ünnepségek és kiadványok	50 000 000	0	0	0	0	54 975 000	0	0	0	0	54 975 000	0	0	0	0	0	53 475 000	0	0	0	0	53 475 000	1 500 000
235 051	Házvető rendezvény	500 000					500 000					500 000						500 000					500 000	0
235 052	Tatabányai Malacságok	2 000 000					2 000 000					2 000 000						2 000 000					2 000 000	0
235 053	Magisla	1 500 000					1 500 000					1 500 000						1 500 000					1 500 000	0
235 054	Tatabányai Sörfésztevil	15 000 000					15 000 000					15 000 000						15 000 000					15 000 000	0
235 055	Szent István nap	6 500 000					6 500 000					6 500 000						6 500 000					6 500 000	0
235 056	Bárműszép	12 000 000					12 000 000					12 000 000						12 000 000					12 000 000	0
235 057	Farsang Festival	2 000 000					2 000 000					2 000 000						2 000 000					2 000 000	0
235 058	Adventi vásár	2 500 000					2 475 000					2 475 000						2 475 000					2 475 000	0
235 059	Szent Borbála Nap - Játszó Mari Színház Népház	1 000 000					1 000 000					1 000 000						1 000 000					1 000 000	0
235 060	Szilveszteri utcabál	1 000 000					1 000 000					1 000 000						1 000 000					1 000 000	0
235 061	Doni Hóok emléktárgy	100 000					100 000					100 000						100 000					100 000	0
235 062	Bárműszép emléktárgy	100 000					100 000					100 000						100 000					100 000	0
235 063	Nemzeti Összetartozás Napja	250 000					250 000					250 000						250 000					250 000	0
235 064	Március 15-ai ünnepség	300 000					300 000					300 000						300 000					300 000	0
235 065	Oktober 6-ai megemlékezés	250 000					250 000					250 000						250 000					250 000	0
235 066	Oktober 23-ai ünnepség	500 000					500 000					500 000						500 000					500 000	0
235 067	Székhelyi Lovasnapok	1 000 000					1 000 000					1 000 000						1 000 000					1 000 000	0
235 068	Magyar Kultúra Napja	1 500 000					1 500 000					1 500 000											0	1 500 000
235 069	Farsáng Festival	2 000 000					2 000 000					2 000 000						2 000 000					2 000 000	0
	Kötelező feladatok összesen:	1 985 830 252	0	0	0	0	2 272 724 653	0	0	0	0	2 272 724 653	0	0	0	0	0	2 259 958 216	0	0	0	0	2 259 958 216	12 766 437
236	Önként vállalt feladatok																							
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhatalmi Nonprofit Kft. támogatása	200 000 000					205 000 000					205 000 000						200 000 000					200 000 000	5 000 000
236 020	Sportuszoda fenntartási támogatás	50 000 000					52 000 000					52 000 000						50 000 000					50 000 000	2 000 000
236 030	Tatabányai televízió támogatás	46 000 000					46 000 000					46 000 000						46 000 000					46 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	296 000 000	0	0	0	0	363 000 000	0	0	0	0	363 000 000	0	0	0	0	0	296 000 000	0	0	0	0	296 000 000	7 000 000
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:																								
2 281 830 252 0 0 0 0 2 575 724 653 0 0 0 0 2 555 958 216 0 0 0 2 555 958 216 19 766 437																								
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																								
237	Kötelező feladatok:																							
237 010	Közlekedéskorlátozás	30 000 000					36 600 000					36 600 000						27 300 000					27 300 000	9 300 000
237 020	Tartós betéti díjak (Szemintek, fűnyó program)	36 929 433			36 929 433							36 929 433			36 890 138								36 890 138	39 295
237 030	Ellátási és nemellátási és egyéb visszafizetési kötelezettség	10 000 000					791 601					791 601						791 601					791 601	0
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	120 844 950	124 542 393	22 633 350	864 052		148 039 795				148 039 795	114 489 765	20 342 581		198 523							135 030 869	13 008 926	
237 050	Megelőző évi állami támogatások elköltöztetése	100 948 586					123 793 820				100 948 586	224 742 406						100 948 586					100 948 586	123 793 820
237 060	Szolidaritási hozzájárulás	289 243 181					289 243 181					289 243 181						289 243 181					289 243 181	0
237 080	Modern Városok Program: A tatabányai tömegközlekedési színterem felújítása és hatékonyabbá tételének javítása projekt (T-Szol Zrt. - T-BUSZ Kft.)	282 060 000								282 060 000		282 060 000										282 060 000		282 060 000
	Kötelező feladatok összesen:	870 626 150	124 542 393	22 633 350	37 793 485	0	450 428 662	0	0	282 060 000	100 948 586	1 018 406 416	114 489 765	20 342 581	37 088 661	0	317 334 782	0	0	282 060 000	100 948 586	872 264 375	146 142 041	
238	Önként vállalt feladatok																							
238 010	Pályaművelési keret	8 000 000	277 930	116 995	2 616 617		3 001 598	8 129 656	167 448	1 512 920		15 823 164	228 932	100 396			2 430 054				6 460 665	1 354 600	13 569 567	2 253 907
238 020	Külső feladatok keret	42 000 000	207 080	100 859	22 495 682		2 730 597	33 978 365	6 743 459	15 973 011		82 229 053	207 080	100 859			16 676 973				30 445 811	3 590 509	65 927 936	16 301 117
238 030	Tatabányai Többségi Kistérségi Társulás tagdíja	17 273 000			17 273 000							17 273 000											17 273 000	0
238 040	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	2 000 000					1 850 000			150 000		2 000 000						1 200 000				150 000	1 350 000	650 000
238 050	Tudás	10 000 000			14 223 746							14 223 746					6 525 547						6 525 547	7 068 899
238 060	Felépítési kiadások	17 000 000	895 899	330 932	3 670 979		21 292 416	1 568 479	23 528	4 450 780		32 233 013	637 076	272 109			1 780 915				4 125 920	25 256 140	6 976 873	0
238 070	Fűtőrendszer felújítás	40 000 000			990 600					76 721 445		77 712 045										37 221 221		37 221 221
238 080	Rákóczi Szövetség támogatása	500 000					500 000					500 000						500 000					500 000	0
238 090	TACOT marketing alap befizetés	7 500 000					7 500 000					7 500 000						7 500 000					7 500 000	0
238 100	Duna-Gerecs-Tavaszi Nonprofit Kft. támogatása	2 500 000					2 886 423					2 886 423											0	3 886 423
238 110	Szépítő Kéz a Kutyákért Egyesület támogatása	1 000 000					2 200 000					2 200 000						2 200 000					2 200 000	0
238 120	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	126 060 000	0	0	0	0	152 330 563	9 560 997	0	36 170 000	0	198 061 560	0	0	0	0	64 865 099	9 560 997	0	4 670 000	0	79 096 096	118 965 464	
238 120 01	Fel nem osztott keret	126 060 000					36 453 563					36 453 563											36 453 563	0
238 120 02	AGORA Nonprofit Kft. támogatása (Bridgestone) (2017. évi)	0					120 000					120 000											0	120 000
238 120 03	Szent Borbála Körház Tatabányai támogatása (Bridgestone) (2017. évi)	0					4 300 000					4 300 000											4 300 000	0
238 120 04	Országos Menőszolgálat támogatása (Bridgestone) (2017. évi)	0					3 000 000																	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	ELŐIRÁNYZAT 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet										TELJESÍTÉS 21/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelet										Maradvány				
			Működési kiadások					Felfüggesztési kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen	Működési kiadások					Felfüggesztési kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
218 120 11	Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone) (2018. évi)	0				0						0											0	0			
218 120 12	T-BUSZ Kft. támogatása (Bridgestone) (2018. évi)	0				18 000 000						18 000 000												18 000 000			
218 120 13	Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone) (2018. évi)	0				6 000 000						6 000 000					6 000 000							6 000 000			
218 120 14	MÜTF Alapítvány támogatása (BD) (2018. évi)	0				4 830 000						4 830 000					4 541 217							4 541 217			
218 120 15	Külteri fitness parkok létrehozása (Bridgestone)(2018. évi)	0										0												0			
218 120 16	Jászai Mari Színház támogatása (Bridgestone) (2018. évi)	0				2 500 000						2 500 000					2 500 000							2 500 000			
218 120 17	Arany János Órda (Ké a kézben program) támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0				1 500 000				0		1 500 000					1 500 000							1 500 000			
218 120 18	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0				1 130 000						1 130 000					1 043 200							86 800			
218 120 19	Agora Nonprofit Kft. Rendezvények támogatás (Bridgestone) (2019. évi)	0				8 200 000						8 200 000					8 200 000							8 200 000			
218 120 20	Tatabánya Szakképzési Centrum (Ké a kézben program) támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0								2 500 000		2 500 000												2 500 000			
218 120 21	Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0				14 000 000						14 000 000					14 000 000							14 000 000			
218 120 22	Jászai Mari Színház, Népház támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0				2 000 000						2 000 000					2 000 000							2 000 000			
218 120 23	Külteri fitness park létrehozása a Csónakácsi-tónál (Bridgestone) (2019. évi)	0								24 000 000		24 000 000												24 000 000			
218 120 24	T-BUSZ Kft. támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0				18 000 000						18 000 000												18 000 000			
218 120 25	Benedek Elek Órda (Ké a kézben program) támogatása (BD) (2019. évi)	0				1 000 000						1 000 000					1 000 000							1 000 000			
218 120 26	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD) (2019. évi)	0				500 000						500 000					249 000							251 000			
218 120 27	Művészeti tábor (FICSAK Tatabánya Alapítvány) támogatása (BD) (2019. évi)	0				1 270 000						1 270 000					900 000							370 000			
218 120 28	Banki Donát Szakgimnázium (Tatabánya Szakképzési Centrum) támogatása (BD) (2019. évi)	0								5 000 000		5 000 000												5 000 000			
218 120 29	Tatabánya Orthon Segítünk Alapítvány támogatása (BD) (2019. évi)	0				1 000 000						1 000 000					1 000 000							1 000 000			
218 120 30	KEM Tehetőség gondozási és Lelkeségítő Alapítvány támogatása (BD) (2019. évi)	0				1 000 000						1 000 000					1 000 000							1 000 000			
218 120 31	Gyógyulást segítő Tehetőség gondozási Alapítvány (BD) (2019. évi)	0				1 000 000						1 000 000					1 000 000							1 000 000			
218 120 32	Föld Napja rendezvény (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD) (2019. évi)	0				10 500 000						10 500 000					10 139 682							360 318			
218 120 33	Agora Nonprofit Kft. Rendezvények támogatás (BD) (2019. évi)	0				1 000 000						1 000 000					1 000 000							1 000 000			
218 120 34	MÜTF Alapítvány támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0				3 180 000						3 180 000												3 180 000			
218 120 35	MÜTF Alapítvány támogatása (BD) (2019. évi)	0				2 650 000						2 650 000												2 650 000			
218 120 36	Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0								4 670 000		4 670 000					4 670 000							4 670 000			
218 120 37	Tatabányai Ifjú Tehetségekért Alapítvány támogatása (BD) (2019. évi)	0				2 450 000						2 450 000					2 450 000							2 450 000			
218 130	Tatabánya környéki községek költségei	15 240 000			0							0												0			
218 140	Tatabányai Rendőrkapitányság közbiztonsági feladatainak támogatása	5 000 000				10 000 000						10 000 000					10 000 000							10 000 000			
218 150	Tűrszállítók és lakosságvédelmek részére pályázat kiírása zárt ballisztikáztatások kiadásainak	20 000 000			150 000					99 548 808		99 698 808					31 324 693							68 374 115			
218 160	Sacra Velo projekt KEM-1 településeket érintő hálózathoz történő csatlakozás hozzájárulása	50 000				550 000						550 000												550 000			
218 170	Tatabányai Sport Club visszatérítendő támogatás	92 436 375								0		0												0			
218 180	Sík-utólag Üdülők Barátai Köre szilárd rendezési támogatása	0				15 800 000						15 800 000					15 087 966							712 034			
218 190	MJVSZ közgyűlés és jegyzői kollégiumi ülés megrendezése	0	104 803	66 806	28 297							199 906		66 806										133 100			
218 200	POKET Nonprofit Kereskedelem és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása	0				500 000						500 000												500 000			
218 210	Tatabányai Tankerületi Központ támogatása, az Éltér Mátyás EGYMI ösvedu csoportjának kialakításához	0				13 000 000						13 000 000					13 000 000							13 000 000			
218 220	Városfejlesztési Alap előkészítése	0			19 000 000							19 000 000												19 000 000			
218 230	MLSZ pályázat keretében 3 övödben tervezett műfüves pálya kialakításához önrész biztosítása	0				5 416 260				0		5 416 260												5 416 260			
218 240	Nyári diákumka	0	1 753 991	306 946								2 060 937	1 753 989	176 004										1 929 993			
218 250	Tatabányai Tankerületi Központ támogatása, az Éltér Mátyás EGYMI fejlesztéséhez	0								1 500 000		1 500 000												1 500 000			
218 260	Tatabányai Tankerületi Központ támogatása, az Arpad Gimnázium és a Kollégiumi Kollégium eszközbeszerzése céljából	0								5 000 000		5 000 000												5 000 000			
218 270	Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal támogatása	0				2 000 000						2 000 000					2 000 000							2 000 000			
Összesen			406 159 175	3 239 781	922 538	80 448 921	0	221 641 597	58 653 787	6 934 435	254 526 964	0	628 367 913	2 827 077	716 174	44 686 489	0	125 691 525	46 467 473	3 590 589	185 849 718	0	329 828 965	298 538 950			
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:			1 276 385 525	127 782 096	23 555 888	118 242 486	0	674 078 199	58 653 787	6 934 435	536 586 964	100 948 586	1 646 774 331	117 316 842	21 858 755	81 775 150	0	443 026 307	46 467 473	3 590 589	387 909 718	100 948 586	1 202 093 340	444 680 991			
BERUHÁZÁSI FELADATOK																											
Külső feladatok:																											
219 0 2	Intézményi beruházások	7 962 112 190				0	6 361 637 274	1 975 785	0	7 918 846 982		151 181	78 163	886 784 570	0	3 288 821 620	1 975 785	0	0	0	4 177 811 319	3 741 805 662	0	1 000 000			
219 010	Kesély Zoltán Általános Iskola tornacsarnok tanulmányterv	3 000 000	151 181	78 163	1 555 004 580					3 000 000														3 000 000			
219 020	Modern Városok Program keretében a Tatabányai Arpad Gimnázium eszméjének megvalósítása	1 746 512 583								1 434 464 359		1 737 029 955					302 565 596			1 428 343 428		1 730 909 024	6 120 911				
219 030	Modern Városok Program keretében az egykori MAV szálló épületének közterületi közlekedési célú átépítése	870 282 812								758 568 554		900 446 716					141 840 020			757 708 554		899 548 574	898 142				
219 040	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Művészeti és Városi Könyvtár felújítása	2 937 881 660	151 181	78 163	634 062 155					2 317 885 613	1 975 785	2 954 152 897	151 181	78 163	317 674 647			807 408 486	1 975 785			1 127 288 262	1 826 864 635				
219 050	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	40 000 000								20 000 000		20 000 000												20 000 000			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	ELŐIRÁNYZAT 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet										TELJESÜLÉS 21/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelet										Maradvány	
			Működési kiadások					Felfalmarozási kiadások					Működési kiadások					Felfalmarozási 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	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		
239 060	Modern Városok Program keretében a Dualis képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán Szociális Otthon lakóinak képzése (Sárközi Óvoda iskolájában)	2 304 035 135			476 498 667				1 827 536 468				2 304 035 135			124 704 307			295 178 872				419 883 179	1 884 151 956
239 070		500 000							182 280				182 280						182 280					0
239 166	Út-, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	486 527 660	0	0	24 954 168	0	0	0	468 457 394	0	0	0	473 411 562	0	0	24 435 490	0	0	262 583 934	0	0	0	286 999 424	186 412 138
239 310	Malach-Bajcsy-Zsilinszky út közötti utcanyitási munkák kiépítése	179 000 000							146 500 000				146 500 000						1 478 100				1 478 100	145 021 900
239 320	Fő tér 3-5. tömbházak körüli terület parkosítása	4 000 000							3 368 128				3 368 128						3 368 128				3 368 128	0
239 330	Parkolóépítés a Komáromi utca 42. előtt (NAV)	18 000 000							20 600 000				20 600 000						20 408 002				20 408 002	195 998
239 340	Gyalogos átkelőhely kialakítása a Május 1. utca kereszteződésénél	4 081 600							4 431 600				4 431 600						4 274 096				4 274 096	157 504
239 350	Ízfűtő út 12. mögött parkolók kialakítása	6 814 200							0				0						0				0	0
239 360	Vízforrás utca 1-3. szám melletti parkoló kialakítása	7 200 000				321 000			16 079 000				16 400 000			171 000			12 558 776				12 729 776	3 670 224
239 370	Új parkolók kialakítása a Mártírok u. 78-81. sz. előtt	6 000 000				1 275 590			4 754 410				6 030 000			4 751 590			4 751 509				6 027 099	2 901
239 380	(Gál ltp. 713. szám előtt parkoló (kís. tehérgépjármű részére) kialakítása és járda felújítása	8 000 000				55 439			7 944 561				8 000 000			55 439			7 602 913				7 658 352	341 648
239 390	Vízforrás utca 37-39. előtt parkolók kialakítása	16 794 360				413 500			16 380 860				17 144 360			413 500			16 646 030				17 059 530	84 830
239 400	Parkolók építése a Mártírok út 82-89. és az Ízfűtő út 50-57. között	26 680 480				6 325 373			21 205 107				27 530 480			6 074 673			20 868 048				26 942 721	587 759
239 410	Tatabányai, Tas vezér út parkoló kialakítása Komáromi út és Piac út között	4 400 000							4 400 000				4 400 000						4 353 881				4 353 881	46 119
239 420	Mártírok út 103-106. szám épülettel szemben párhuzamos állású parkoló építése	2 500 000							1 650 000				1 650 000						1 338 936				1 338 936	311 064
239 430	Parkolók tervezése a Mártírok út 107-110. sz. háttérben megítélt régi útszélvonalak felén	1 500 000							1 500 000				1 500 000						825 500				825 500	674 500
239 440	A Gál térben lakótelepen parkolók kialakítása	30 378 900				96 380			30 282 520				30 378 900			96 380			29 917 142				30 013 522	365 378
239 450	Kertvárosi körfolyózat direkt ágának kialakítása	68 151 620				16 466 886			62 584 734				79 051 620			16 348 908			62 584 734				78 933 642	117 978
239 460	Járda kialakítása az Akadémiai út (Lapátos utca – Április utca között)	4 300 000							4 300 000				4 300 000						4 179 846				4 179 846	120 154
239 470	Székfa utca megkövetelt útborkolt és kiemelt szegély közötti terület aszfaltoztatása	13 000 000							13 000 000				13 000 000						13 000 000				13 000 000	0
239 480	Endre utca 4/A. sz. épület melletti hányóvíz járda és akadálymentesítés kiépítése	4 000 000							2 700 000				2 700 000						1 186 099				1 186 099	1 513 901
239 490	Óvatori Általános Iskola előtti közlekedési feltétel rendezése	2 476 500							2 476 500				2 476 500						2 476 500				2 476 500	0
239 500	Vadász út 113-123. számú szomszédos terület parkolók bővítése	8 000 000							9 236 354				9 236 354										0	9 236 354
239 510	Vadász u. 161-165. előtti hányóvíz járda kiépítése	5 520 000							6 550 000				6 550 000						6 512 380				6 512 380	37 620
239 520	Réti utca 99-111. előtti terület rendezése	35 000 000							35 000 000				35 000 000						34 996 960				34 996 960	1 040
239 530	Vadász út 65-75. szám melletti, szomszédos terület parkolók bővítése	8 000 000							9 236 354				9 236 354						9 236 354				9 236 354	0
239 540	Vadász út 161-165. számú terület parkoló kiépítése	6 000 000							6 927 266				6 927 266										0	6 927 266
239 550	Vadász út 161-165. számú terület szemben parkolók bővítése	7 000 000							7 000 000				7 000 000										0	7 000 000
239 560	Vadász út 77-81. szám melletti parkoló bővítése (aszfalt burkolattal)	10 000 000							10 000 000				10 000 000										0	10 000 000
239 570	Egyéb beruházások	181 708 571	0	0	1 695 155	0	2 752 931	175 538 022	6 299 660	500 000	0	186 785 768	0	0	1 695 155	0	1 800 485	95 028 853	6 299 660	500 000	0	105 324 153	81 461 615	
239 710	Önkormányzati lakásfelújítási alap	35 624 099						2 752 931	36 371 168				39 124 099					1 800 485	36 371 168				38 171 653	952 446
239 720	Bánhidai ltp. 119. megálló vízvezetékének korróziója	150 000			135 000				15 000				150 000						135 000				135 000	15 000
239 730	Óvatori utca és a Baross köz közötti közvilágítás kiépítése	2 243 632							2 347 557				2 347 557						2 347 557				2 347 557	0
239 740	Gál ltp. 909-510. sz. társasház mögötti terület csapadékvíz elvezetése	1 500 000							200 000				200 000						191 587				191 587	8 413
239 750	Panoráma lakópark közvilágítás kiépítése	6 530 000							6 530 000				6 530 000						6 529 476				6 529 476	524
239 760	Szent György utca 50-52. közvilágítás kiépítése	2 818 000							2 818 000				2 818 000						2 817 546				2 817 546	454
239 770	Tural utcai utcacsalakozás vízvezetése	1 500 000							1 500 000				1 500 000						1 430 454				1 430 454	69 546
239 780	Siklóvilág közvilágításának fejlesztése I. ütem	7 650 000							7 546 075				7 546 075						6 727 698				6 727 698	818 377
239 790	Algyárdi út közvilágításának mérésítése	1 000 000							1 000 000				1 000 000										0	1 000 000
239 800	Vízvezeték fejlesztési tervek kiépítése	1 574 500							1 574 500				1 574 500						1 556 500				1 556 500	18 000
239 810	Ingatlanok szennyvízelvezetésének támogatása	2 500 000							2 500 000				2 500 000						2 500 000				2 500 000	0
239 820	Óvatori Szabó Ignác utca 5. szám előtt parkoló világítás	4 000 000							5 335 000				5 335 000										0	5 335 000
239 830	Szent Borbála út 21-27. közötti közvilágítás kiépítése	4 900 000							5 625 000				5 625 000										0	5 625 000
239 840	Ízfűtő utca buszmegálló átépítése	685 800							685 800				685 800										0	685 800
239 850	Közeljárás kialakítása a Szent Erzsébet utcai járatokhoz	2 500 000							4 500 000				4 500 000										0	4 500 000
239 860	Növénytelepítés a tatabányai körfolyózat kereszteződésében	15 000 000							13 117 197				13 117 197						6 688 372				6 688 372	6 428 825
239 870	Jedlik Ányos utca közvilágításának kiépítése	17 000 000							17 000 000				17 000 000										0	17 000 000
239 880	Cseresznye köz csapadékvíz kiépítése	500 000							500 000				500 000										500 000	0
239 890	Siklóvilág adaló terület közműveinek fejlesztése	37 455 318							31 155 658				37 455 318						6 299 660				6 299 660	31 155 658
239 900	Parkolók tervezése a Mártírok útján és az Ízfűtő úton	350 000							350 000				350 000						350 000				350 000	0
239 920	Cseresznye u. 1-9. sz. szennyvízcsatorna kiépítése	7 000 000				1 475 555			5 524 445				7 000 000			1 475 555			5 522 170				6 997 725	2 275
239 930	Városi közvilágítási parklámpák LED-világítástestekkel történő felújítása	28 400 000							28 400 000				28 400 000						21 396 325				21 396 325	7 003 675
239 940	Mártírok út 34. megálló támfal javítása	827 222							827 222				827 222										0	827 222
239 950	Béla király krt. 58. szám épületével szemben (Edutus Egyetem) menhely parkolók tervezése	0				84 600			615 400				700 000						600 000				684 600	15 400
Keretfeladatok összesen:		8 570 448 421	151 1																					

2019. ÉV

Téma-szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) Inkarnumanyi rendelet	ELŐIRÁNYZAT 3/2020. (II.27.) inkarnumanyi rendelet							TELJESÜLÉS 21/2020. (VII.30.) inkarnumanyi rendelet							Maradvány									
			Mikódós kiadások					Felfutásos kiadások		Finanszírozási kiadások	Összesen	Mikódós kiadások						Felfutásos kiadások		Finanszírozási kiadások	Összesen					
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb mikódós célú kiadások	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb mikódós célú kiadások	Beruházások			Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
240 720	Alospályai beosztás feljuttatása	30 000 000						46 800 000						46 800 000				46 783 154	16 846							
240 230	MLSZ Országos Pályakepzési Programjának keretében rektorán futópályára építési Kertvárosi Általános Iskola Verebelyi utcai telephelyén	3 900 526						3 900 526						3 900 526				0	3 900 526							
240 240	Martink ut. 32-43. között új játszótér kialakítása	9 970 465						9 970 465						9 970 465				9 970 465	0							
240 250	Jászóvár felújítása Kertvárosban	3 900 000						3 900 000						3 900 000				3 900 000	0							
240 260	Tatabánya 1. sz. út - 1119. sz. út kereszteződés korszerűsítésének tervezése	12 000 000						12 000 000						12 000 000				12 000 000	0							
240 610	Kölcsey Ferenc Általános Iskolában grundpályai kialakítása - MLSZ pályánál lényeg	7 752 350						7 752 350						7 752 350				0	7 752 350							
240 620	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-felújítása	1 016 486						1 016 486						1 016 486				1 016 486	0							
240 630	Modern Városok Program keretében új fedett 50 méteres medencevel rendelkező városi uszoda megvalósításának előkészítése	284 226 900			60 426 000			223 800 900						284 226 900				0	284 226 900							
240 640	Hulladékátviteli beállítások Országban	3 092 450						3 092 450						3 092 450				3 092 450	0							
240 650	Kutatókutatás kijelölése és beállítások Sárkeresztben	7 000 000						7 000 000						7 000 000				7 000 000	0							
240 660	Térfigyelő kamerarendszer felújítása Sárkeresztben	1 500 000						1 047 000						1 046 194				1 046 194	806							
240 670	248/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő parkura tartály okmány cseréjének	9 870 940						0						0				0	9 870 940							
240 680	Enfok ut. 19. előtti játszótér átépítésével burkolat kialakítása	4 000 000						4 000 000						3 942 893				3 942 893	57 107							
240 690	Jedlik Ányos Term. Elektromos töltőállomások átprogram	6 209 792			59 436			2 971 800				59 436		2 971 800				3 031 236	0							
240 700	Grosics Gyula Stadion és az aló műfolyó pályá alattiak célú beruházás	147 452 100			13 695 000			60 740 320	91 106 820					165 542 140				91 106 820	74 435 320							
240 710	Hulladékátviteli beállítások a Gál lakótelepen	5 000 000						3 514 772	1 485 228					5 000 000	168 826			168 826	48 313 174							
240 720	Hulladékátviteli beállítások (6. v.k.)	2 700 000						0	2 700 000					2 700 000	1 578 161			1 578 161	1 121 839							
240 730	Az Alospályai Városi Védőmező ingatlanok bontása	16 000 000						16 000 000						16 000 000	15 811 119			15 811 119	188 881							
240 740	Közfürdő építésének az Alospályai faházban	1 998 345						1 998 345						1 998 345				1 998 345	0							
240 750	Hulladékátviteli beállítások (8. v.k.)	3 000 000						3 000 000						3 000 000	0			0	3 000 000							
240 760	Térfigyelő kamerák kiépítése a Kertvárosi lakótelepen	5 000 000						4 440 000						4 439 412				4 439 412	588							
240 770	Hulladékátviteli beállítások a Kertvárosi lakótelepen	5 000 000						5 000 000						5 000 000	756 000			756 000	4 244 000							
240 780	Térfigyelő rendszer telepítése Dózsa utcában	4 000 000						2 211 000						2 211 000	3			3	4 000 000							
240 790	Jászóvár ányosok kiépítése a Gál lakótelepen	236 972						4 613 921	4 850 893			189 865		4 613 732				4 803 597	47 296							
240 800	Dózsa utcán a TIT épületnél	5 000 000						5 310 000						5 310 000	0			0	5 310 000							
240 810	Csonkakő ut. vízvezeték javítása	2 017 268						749 300	1 019 365					270 064				270 064	749 301							
240 820	Forgalomcsillapító kőzetek telepítése Kertvárosban	6 000 000						5 033 342						5 033 342				6 000 000	0							
240 830	Földi hurok sztróma felállítás	2 000 000						2 450 000						2 450 000				2 450 000	0							
240 840	Forgalomcsillapító kőzetek kiépítése Újvárosban a Martink útján és az Ifjúság úton	93 019						2 906 981	3 000 000					2 895 600				2 988 619	11 381							
240 850	Martink út 103-110. között játszótér bővítés	10 000 000						10 000 000						10 000 000				10 000 000	0							
240 860	Tatabánya, 3703 és Tatabánya, 11225/A/41. helyszín sztróma ingatlanok megújítása	38 760 000						38 760 000						38 760 000				38 760 000	0							
240 870	Tájaképző és sztróma elemek új hulladékotár tervezéséhez	1 500 000						1 500 000						1 117 600				1 117 600	382 400							
240 880	Hírszóró és Sportlétesítmény megújítása	1 500 000						3 300 000						3 300 000	0			0	3 300 000							
240 890	Károlyi élménypark kialakítása (élményelemek, padok, itatók, kávészakszék, Kertvárosban)	7 000 000						7 000 000						7 000 000	7 000 000			7 000 000	0							
240 900	Hulladékátviteli beállítások Újvárosban (7. v.k.)	2 500 000						0	2 500 000					2 500 000	946 530			946 530	1 553 470							
240 910	Hulladékátviteli beállítások Dózsa utcában (9. v.k.)	2 500 000						0	2 500 000					2 500 000	850 985			850 985	1 649 015							
240 920	Hulladékátviteli beállítások Bándi lakótelep (10. v.k.)	2 500 000			98 034			749	2 401 217				98 034	2 500 000	2 010 318			2 018 352	391 648							
240 930	Hulladékátviteli beállítások Sárkeresztben (5. v.k.)	2 500 000						0	2 500 000					2 500 000	1 000 000			1 000 000	1 500 000							
240 940	Tatabánya sportlétesítmény felújítása (1980-2013. (XII.29.) Korm. hat.)	0						508 000						508 000				508 000	0							
240 950	Tatabánya 11207/A/1. hrsz.-ú ingatlan megújítása	0						0						0				0	0							
240 960	Részvételek sztróma és a Tatabánya-földrajzi 2016. Kál. Ber.	0						195 000 000						195 000 000				195 000 000	0							
240 970	Hulladékotár megújítása	49 850						29 950 150	30 000 000					30 000 000				30 000 000	0							
Összesen			675 167 462	0	0	75 976 742	0	0	714 657 149	91 106 820	20 086 445	0	0	921 827 156	0	0	378 565 907	91 106 820	8 161 994	0	479 573 585	442 253 651				
BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:			9 245 816 083	151 181	78 163	1 657 630 445	0	0	2 752 933	7 720 289 839	20 586 445	0	0	9 580 877 469	151 181	78 163	914 673 999	0	1 800 485	4 024 980 314	99 382 265	8 641 994	0	5 649 708 401	4 451 163 068	
FELHASZNÁLT FELADATOK																										
241	Közfürdő feladatok:																									
241 0-2	Intézményi feladatok	30 700 000			0	0	525 842	0	0	31 310 019	0	0	0	31 835 861	0	0	525 842	0	0	0	0	8 763 652	0	0	9 289 494	22 546 367
241 010	Jósef Ánya Általános Iskola részleges felújítása	7 800 000								8 006 088				8 285 530				279 442			293 929				573 371	7 712 159
241 020	Szervizhely Övedé elvétel és elvonás (Sárkereszt Övedé telephelyén)	500 000								253 600				253 600											253 600	246 400
241 030	KPVDSZ bejárás megújítása	900 000								900 000				900 000							889 000				889 000	11 000
241 040	Tanul. Övedé részleges felújítása	3 000 000								3 000 000				3 000 000											3 000 000	0
241 050	Tatabánya Járás Egyesített Szociális Intézményének Cseri úti telephelyén átépítés	6 000 000								4 604 673				4 604 673							3 588 202				3 588 202	1 016 471
241 060	Tatabánya Járás Egyesített Szociális Intézményének Cseri úti telephelyén lévő 4 db lakószoba felújítását nyilatkozatjának cseréje	2 000 000								2 000 000				2 000 000											2 000 000	0
241 070	Gyermekotár Övedé Művelődési telephely megújítása	2 500 000								2 958 779				2 958 779											2 958 779	0
241 080	Jákó Mór Általános Iskola kertész. javítás	8 000 000								8 000 000				8 000 000							3 992 521				4 007 479	0
241 090	Kölcsey Ferenc Általános Iskola tornái felújítása	0								1 586 879				1 586 879							0				1 586 879	0
241 1-8	Utak, járdák, tervek, parkok, hidak, parkok felújításai	1 150 792 710	0	0	0	2 599 223	1 112 829 966	0	0	1 116 490 889	0	0	0	60 900	0	0	2 413 000	1 008 828 586	0	0	0	1 011 302 486	105 187 063	0	1 000 000	
241 110	Gál 201-203. előtti és a Gál ltp. 207. sz. épület melletti lépcsők felújítása	8 000 000								8 000 000				8 000 000											8 000 000	0
241 120	Füstmentes utca 9-11. melletti, mögötti parkok felújítása	8 000 000								7 523 000				7 522 097											7 522 097	903
241 130	Józerencsés utca garázsok közötti átvezetés korszerűsítése	8 611 897								6 198 897				6 181 897							2 413 000				6 181 897	0
241 140	Martink út 47. melletti lépcső javítása és korlát kiépítése	3 152 521								3 152 521				3 152 521											3 152 521	0
241 150	Martink út 13. előtti lépcső felújítása	2 894 616								2 894 616				2 894 616											2 894 616	0
241 160	Batányi sétány sztróma felújítása	3 000 000								3 000 000				3 000 000											2 982 819	17 181
241 170	Dózsa utca 56. szám előtti tér felújítása	1 000 000			1 000 000					0				0											0	1 000 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

		ELŐIRÁNYZAT 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet											TELJESÜLÉS 21/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelet													
Téma- szám	Megnevezés	I/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	Működési kiadások					Felfalmarozási kiadások					Összesen	Működési kiadások					Felfalmarozási kiadások					Összesen	Maradvány	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak piacérték juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak piacérték juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások					
241 380	Szőlődomb utca páros oldal 62-96. sz. között járdafelújítás	15 822 482																								
241 390	Sárberki ltp. 101 – 108. szám előtti járda felújítás	18 800 000			0					186 223																
241 400	Sárberki ltp. 401 – 410. szám előtti járda felújítás	18 900 000																								
241 410	Béla király krt. pályaszertárház vezető lépcső felújítása	4 920 653																								
241 420	Sárberki ltp. 421 – 423. szám előtti járda felújítás	11 000 000																								
241 430	Napugár úton a Béke úttól az Orloup utcáig járdaújraszerelés	6 000 000																								
241 440	Csál ltp. 525-538. sz. mellett (üzletekkel szemben) járdafelújítás	13 500 000																								
241 450	Köztársaság út 33 – 34. szám előtti (Hermann Ottó iskola előtt) járdaszakasz felújítása	9 500 000																								
241 460	Köztársaság út a Zányi Márta pihenőparkhoz vezető járdaszakasz felújítása	14 800 000																								
241 470	Híjásig út felőli szakszaga járdafelújítás (Mártirók út és Híjásig út keresztmetszeteitől az Híjásig út 1 – 2. sz. előtti)	5 000 000																								
241 480	Szent István út rekonstrukciója a templomtól a Szent István úti buszfordulóig (t. úton: kapubejárók felújítása, csapadékvíz elvezető árka javítása)	116 000 000																								
241 490	Sikolyúti út felújítása a rehabilitációs intézménytől a buszfordulóig	32 848 508																								
241 500	Béke út felújítása Napugár út és Csál ltp. 508. között	50 000 000																								
241 510	Miklós Kelemen iskola előtti útszakasz javítása, parkolók kialakítása	11 899 644																								
241 520	Többször vezett útca 9-11. szám előtti járda felújítása	6 900 000																								
241 530	Körs Károly u. járda felújítása Előd vezér u. - Ond vezér u. között (Reményvár előlapon)	24 500 000																								
241 540	Szőlődomb utca 96 – 138. sz. között (páros oldal) járda felújítás II. ütem (Cserecsanak utcaig)	28 900 000			60 900																					
241 550	Dózsaakert utca 4-14. sz. előtti járdafelújítás (III. ütem)	7 500 000																								
241 560	Dózsaakert utca 16-32. sz. előtti járdafelújítás (II. ütem)	10 300 000																								
241 570	Dózsaakert utca 32-48. sz. előtti járdafelújítás (I. ütem)	9 200 000																								
241 580	Réti út 2 – 10. szám között járdafelújítás	6 600 000																								
241 590	Réti út 24 – 32. szám között járdafelújítás	6 800 000																								
241 600	Réti út 45. előtti községi út felújítása	8 700 000																								
241 610	Réti út 46 – 52. szám között járdafelújítás	5 100 000																								
241 620	Berecska utca felújítása (Szélim utcaig)	54 500 000																								
241 630	Dózsa Gy. úti híd déli irány oldalán burkolat felújítása	54 000 000																								
241 640	Üvegűtő Tervező irodájának felújítása	10 000 000																								
241 650	Béla király körút 49-51. sz. előtt járda felújítása	7 900 000																								
241 660	Köztársaság út 56-58. sz. között járda felújítása	6 200 000																								
241 670	Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása	381 589																								
241 680	Dózsaakert lakóudvarok felújításának tervezése	1 060 800																								
241 690	Kül. és helyiérték zónákba beosztott utak felújítása	20 000 000																								
241 700	Mártirók út 74-77. sz. előtt járda felújítása	11 000 000																								
241 710	Móricz Zsigmond utcában járda felújítás	30 800 000																								
241 720	Réti út felújítás	109 000 000																								
241 730	Személyautó út felújítása Népház út és Lipótvár között	131 000 000																								
241 740	Hadsereg út felújítása Szent Gy. út és Mórca Zs. út között	99 000 000																								
241 750	Kinizsi Pál utca felújítása (Felső szakasz)	57 000 000																								
241 760	Árpád út 46 – 74. szám között (páros oldal) járda felújítása	30 000 000																								
241 770	Paradicsomkerti utcák járdáinak felújítása (Bolgakert u. - nánálán oldal)	22 600 000																								
241 780	Fenyővár utca végén lévő lépcső és korlát javítása	1 500 000																								
241 790	Kodály téri parkolók megközelítési szolgáló lépcsők felújítása	1 500 000																								
241 800	1. árt. sz. burkolat felújítása	13 000 000																								
241 810	Réti útca 17-23. szám között járda felújítása	6 000 000																								
241 820	Réti útca 113-115. szám között járda felújítása	6 200 000																								
241 830	Sárberki lakótelep járda felújítások	0																								
241 9	Egyéb felújítások	43 418 883	0	0	0	0	0	0	0	43 369 901	0	0	43 369 901	0	0	0	0	0	0	1 951 018	0	0	1 951 018	43 418 883	0	
241 910	Körs Károly u. 2. elágazott szemnyitólátnál kiserelőre	1 500 000																								
241 920	Víz és csatornavezeték felújítása	43 418 883																								
242	Külső felújítások összesen:	1 226 411 593	0	0	0	0	0	0	2 599 223	1 189 509 886	0	1 189 695 851	0	0	586 742	0	0	2 413 000	1 019 543 256	0	0	1 022 542 998	171 152 855	0		
242 0-1	Önként vállalt feladatok																									
242 0-1	Intézmény felújítások	48 747 500	0	0	5 000 000	0	0	0	12 700 000	21 047 500	0	38 747 500	0	0	5 000 000	0	0	0	9 292 919	21 047 500	0	0	35 340 419	3 407 081	0	
242 010	Tatabányai Múzeum felújításai, beruházási keret	21 047 500																								
242 020	Móra Ferenc Általános Iskola homlokzati nyílászáróinak cseréje	4 000 000																								
242 030	TJ ESZT Szent Márton Központ (Füzess u.) nyílászáró cseréje	4 700 000																								
242 040	Váci Mihály Általános Iskola nyílászáróinak cseréje	9 000 000			5 000 000																					
242 050	Jacsi Mari Színház, Népház felújításai keret	10 000 000																								
242 2-4	Utak, létrák, tervek, parkok, hidak, parkolók felújításai	35 500 000	0	0	0	0	0	0	0	18 152 204	0	0	18 152 204	0	0	0	0	0	0	6 158 084	0	0	6 158 084	11 994 900	0	
242 210	Hunyadi tér játszóterének felújítása	10 000 000																								
242 220	Cseri ltp. játszóter rekonstrukció	5 500 000																								
242 230	Egyéb felújítások	62 400 000	0	0	0	0	0	0	1 162 001	48 537 999	0	49 700 000	0	0	0	0	0	1 162 001	39 493 353	0	0	31 655 384	18 044 646	0		
242 210	Oroszlányi Páloskő felújítása	25 400 000																								
242 720	Csál ltp. 501. letelepülési cseréje	7 000 000																								
242 730	Karvafutópálya felújítása	10 000 000																								
242 740	Bárházi Oroszlányi rendelő és a Gyógyászati lépcső, bejárat felújítása	500 000																								
242 750	Turász-szobor művészi restaurálása	12 700 000																								
242 760	Kodály téri felület és szemcseré orvosi rendelő felújítása	6 800 000																								

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	ELŐIRÁNYZAT 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet										TELJESÜLÉS 21/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelet										Maradvány				
			Működési kiadások					Felfüggesztési kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen	Működési kiadások					Felfüggesztési kiadások					Finanszírozási kiadások	Összesen	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adó	Dologi kiadások	Ellátottak piaciérték juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felfüg- gesztési célú kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális biztosítási adó			Dologi kiadások	Ellátottak piaciérték juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felfüg- gesztési célú kiadások							
EUROPÁI UNIÓS FORRÁSÓL MEGVALÓSULÓ																											
243	Kötelező feladatok:																										
243 010	Bökösdfelejtés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TBI-2016-00001)	15 247 145						0				0												0	0		
243 020	Óvodafejtés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TBI-2016-00002)	31 334 194			1 873 000						1 873 000	1 873 000											1 873 000	0	0		
243 030	Óvodafejtés Tatabányán - Gyermekkert Óvoda (TOP-6.2.1-15-TBI-2016-00003)	765 467						0				0											0	0	0		
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TBI-2016-00001)	365 125 978						364 904 424				364 904 424						363 761 924					363 761 924	1 142 500	0		
243 050	A Kertvárosi Általános Iskola Verebely utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TBI-2016-00002)	204 941 351						226 194 801				226 194 801						223 154 447					223 154 447	3 040 354	0		
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TBI-2016-00003)	251 465 009						249 421 985				249 421 985						187 245 532					187 245 532	62 176 453	0		
243 080	A Bányaes Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TBI-2016-00005)	2 609 428						0				0											0	0	0		
243 090	A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TBI-2016-00006)	4 838 834						4 838 834				4 838 834											0	4 838 834	0		
243 100	Bökösdeti szellemi köznevelési fejlesztése Tatabányán (EFOP-1.9.9-17-2017-00001)	13 886 689	3 316 014	382 363	4 163 310		0					7 861 687	3 316 014	382 363	2 854 060							6 552 437	1 309 250	0	0		
243 110	Bökösdfelejtés Tatabányán II. - Kertvárosi Bölcsőde (TOP-6.2.1-16-TBI-2017-00003)	1 170 944						295 859				295 859						295 859					295 859	0	0		
243 120	A Turai Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TBI-2016-00009)	3 512 561						0				0											0	0	0		
243 130	A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TBI-2016-00010)	3 130 405						0				0											0	0	0		
243 140	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TBI-2016-00001)	50 438 148			3 331 757			43 688 525				47 020 282			3 331 757			43 688 525					47 020 282	0	0		
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményének fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TBI-2016-00001)	140 166	0	0				0				0											0	0	0		
243 160	Bökösdfelejtés Tatabányán II. - Sárberki Bölcsőde (TOP-6.2.1-16-TBI-2017-00002)	87 513 169	1 259 514	446 114	44 250			83 239 432				84 989 310	1 259 514	446 114	44 250			83 239 432					84 989 310	0	0		
243 170	Az Üveggyári út 2. itemének kialakítása (TOP-6.1.5-16)	12 170 744			571 200			102 184				673 384			571 200			102 184					673 384	0	0		
243 180	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291)	6 027 909			2 247 900		639 569	1 247 140		1 893 300		6 027 909			2 247 900			1 247 140					3 495 040	2 532 869	0		
243 190	Óvodafejtés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP-6.2.1-16-TBI-2017-00001)	245 974 605						405 776 889				405 776 889						11 678 412					11 678 412	394 098 477	0		
243 200	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dózsaakadémia (TOP-6.6.1-16-2017-00001)	185 599 989						264 898 930				264 898 930						3 371 088					3 371 088	261 527 842	0		
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-00002)	113 146 844			1			113 146 843				113 146 844			1			102 427 815					102 427 816	10 719 028	0		
243 230	A Szarvaskő utcai átkötő szakasz és a Kerek utca korszerűsítése az Ipari Parkban (TOP-6.1.1-16-TBI-2017-00001)	290 090 484			16 880 816			355 585 859				372 466 675			15 420 316			59 150 630					74 570 946	297 895 729	0		
243 240	Óvodai energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TBI-2017-00002)	208 770 742			628 650			11 583 770				12 212 420						115 000					115 000	12 097 420	0		
243 250	Szolgáltatáshoz energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TBI-2017-00001)	219 449 945			628 650			70 635 781				71 264 431						200 000					200 000	71 064 431	0		
243 260	Bánbuda és Sárberki városok köznevelési fejlesztése (fejlesztés)	3 976 543 684	0	0	129 438 000	0	0	479 399 951	0	0	0	608 837 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608 837 951	0		
243 260 01	Europai Unió forrásból megvalósuló projektek: (TOP-6.1.5-16-TBI-2017-00007)	3 367 705 733			0			0				0											0	0	0		
243 260 02	Modern Városok Program keretében megvalósuló projektek:	608 837 951			129 438 000			479 399 951				608 837 951											0	608 837 951	0		
Kötelező feladatok összesen:		6 293 894 434	4 575 528	828 477	159 807 534	0	639 569	2 674 961 207	0	1 893 300	0	2 842 705 615	4 575 528	828 477	26 342 484	0	0	1 079 677 988	0	0	0	0	1 111 424 477	1 731 281 138	0		
244	Önként vállalt feladatok:																										
244 010	Bánbuda és Dózsaakadémia komplex kerékpáros közlekedési fejlesztése (TOP-6.4.1-15-TBI-2016-00001)	6 455 340						6 455 340				6 455 340											0	6 455 340	0		
244 020	Ahal- és völgyi kerékpárút II. ütem (TOP-6.4.1-16-TBI-2017-00001)	729 862 190			253 800			729 608 390				729 862 190			62 875								62 875	729 799 315	0		
244 030	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TBI-2016-00001)	449 609			0		546 033					546 033											0	546 033	0		
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TBI-2016-00002)	1 142 551 568			130 595 976			180 395 420	1 140 806 393			1 451 797 789			130 023 206			67 311 270	840 352 474				1 037 686 950	414 110 839	0		
244 050	A városközpont és Dózsaakadémia környéki terének rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TBI-2016-00001)	3 077 061 601			512 022 525			1 920 992 294				2 433 014 819			509 296 025			937 492 759					1 446 788 784	986 226 035	0		
244 060	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TBI-2016-00001)	2 351 824			2 351 824							2 351 824											0	2 351 824	0		
244 070	Genesze József tiszteletére Államok központjának kialakítása (TOP-6.1.4-15-TBI-2016-00001)	10 418 588			5 418 000			0				5 418 000			5 418 000								5 418 000	0	0		
244 080	VII-es telepi iparterület fejlesztése (TOP-6.1.1-15-TBI-2016-00001)	279 401			279 400							279 400			279 400								279 400	0	0		
244 090	Iparterületek közlekedési fejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TBI-2016-00001)	578 185 724			107 714 244			400 229 228	208 609 438			716 552 910			165 900			76 200	208 609 437				208 851 537	507 701 373	0		
244 100	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II. (TOP-6.8.2-16-TBI-2018-00001)	0			5 446 992							5 446 992											79 050	5 367 942	0		
244 110	Új vasútvonalak és piac építése Újvárosban (TOP-6.1.3-16-TBI-2017-00001)	34 925 370			0			34 641 170				34 641 170						32 500 000					32 500 000	2 141 170	0		
244 120	Tatabányai Millenniumi Központ fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TBI-2017-00001)	596 382 149			24 622 537			840 011 101	6 527 800			871 161 438			3 657 600								6 527 800	10 185 400	860 976 038	0	
244 130	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán II. (TOP-6.9.1-16-TBI-2017-00001)	8 332 281			8 332 281							8 332 281			630 000								630 000	0	7 702 281	0	
244 140	VI-os telek kerületi területének rehabilitációja (TOP-6.7.1-16-TBI-2017-00001)	299 931 037			14 137 793			328 660 164				342 797 957			6 604 387			18 362 703					24 967 090	317 830 867	0		

11. oldal

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft															Ft														
Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet											Teljesülés 21/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelet													Maradvány			
		Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finan- szírozási kiadások	Összesen	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások			Finan- szírozási kiadások		Összesen		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá-járulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá-járulási adó	Közüezmi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi	Étkezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások	
POLGÁRMESTERI HIVATAL																													
Kötelező feladatok	1 731 808 742	1 298 978 347	260 069 088	65 971 233	237 353 817	0	0	0	59 461 622	69 194 422	35 704 054	0	0	2 026 732 583	1 265 043 876	251 526 616	50 071 567	210 311 801	0	0	0	59 255 997	48 088 647	24 833 414	0	0	1 909 131 918	117 600 665	
Önként vállalt feladatok	73 300 924	28 617 652	6 692 385	0	13 110 376	0	0	0	18 242 373	328 000	0	0	0	66 990 786	19 447 581	3 820 509	0	9 272 770	0	0	0	18 242 373	327 472	0	0	0	51 110 705	15 880 081	
Államigazgatási feladatok	0													0													0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 805 109 666	1 327 595 999	266 761 473	65 971 233	250 464 193	0	0	0	77 703 995	69 522 422	35 704 054	0	0	2 093 723 369	1 284 491 457	255 347 125	50 071 567	219 584 571	0	0	0	77 498 370	48 416 119	24 833 414	0	0	1 960 242 623	133 480 746	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																													
Kötelező feladatok																													
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 216 032 797	286 963 134	54 242 401	32 137 190	34 957 590	166 058 988	580 105 808	0	2 026 168	15 640 429	209 487 494	0	0	1 381 619 202	284 540 681	53 192 516	29 078 855	33 918 887	162 554 169	579 837 788	0	2 026 168	14 218 580	176 339 980	0	0	1 335 707 624	45 911 578	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	518 162 145	361 853 433	80 824 878	32 254 938	8 725 179	14 830 912	35 163 369	0	7 488 427	15 545 327	2 744 802	0	0	559 431 265	358 004 031	78 804 117	27 026 315	7 828 335	13 836 859	28 510 318	0	7 488 427	11 579 889	2 744 802	0	0	535 823 093	23 608 172	
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	243 553 935	152 088 880	32 365 850	11 553 397	2 148 292	2 045 444	47 810 763	0	2 872 502	3 461 237	1 230 000	0	0	255 576 365	150 803 589	31 459 511	11 425 314	2 148 292	1 847 059	47 810 763	0	2 872 502	3 154 862	230 000	0	0	251 751 892	3 824 473	
Kodály Zoltán Óvoda	254 979 017	161 602 337	34 131 627	12 606 645	3 435 439	2 142 308	44 081 756	0	613 214	4 256 769	285 750	0	0	263 155 845	160 563 768	33 752 564	10 291 108	1 993 292	2 079 163	44 081 756	0	613 214	2 627 484	285 750	0	0	256 288 099	6 867 746	
Kertvárosi Óvoda	218 965 716	129 827 368	27 673 143	10 947 815	1 852 737	1 759 775	40 733 362	0	5 128 232	5 581 397	0	0	0	223 503 829	125 539 119	26 303 514	10 759 131	1 844 762	1 701 665	40 268 139	0	5 128 232	4 880 136	0	0	0	216 424 698	7 079 131	
Tatabányai Turul Óvoda	223 886 257	134 162 204	28 561 484	9 875 611	2 480 015	1 831 516	42 313 111	0	1 567 269	4 803 614	0	0	0	225 594 824	132 157 945	27 949 627	8 199 054	2 073 231	1 761 072	42 313 111	0	1 567 269	3 755 006	0	0	0	219 776 315	5 818 509	
Tatabányai Sárberki Óvoda	333 316 883	204 375 397	43 879 932	14 418 696	3 655 691	3 146 006	59 692 895	0	10 654 739	3 857 449	264 641	0	0	343 945 446	201 947 832	42 600 848	14 157 292	3 619 285	2 609 777	55 282 781	0	10 654 739	3 824 092	264 641	0	0	334 961 287	8 984 159	
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	207 465 230	118 589 656	25 527 792	11 857 174	1 667 741	21 875 648	35 246 158	0	2 721 348	2 473 879	0	0	0	219 959 396	117 154 845	25 019 749	9 439 593	1 653 045	21 293 364	34 669 882	0	2 721 348	1 730 059	0	0	0	213 681 885	6 277 511	
Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda	141 306 545	92 170 281	19 487 202	5 087 127	1 348 333	1 195 245	26 566 491	0	3 201 713	2 545 468	30 260	0	0	151 632 120	91 103 595	19 080 414	4 387 599	1 343 738	1 195 245	24 485 699	0	3 201 713	1 655 831	30 260	0	0	146 484 094	5 148 026	
Arany János Óvoda	169 008 871	104 883 725	22 228 599	7 322 602	2 981 721	1 724 488	30 762 808	0	5 821 630	5 323 112	0	0	0	181 048 685	104 362 869	20 302 376	6 463 483	2 703 382	1 488 183	30 762 808	0	5 821 630	4 381 531	0	0	0	176 286 262	4 762 423	
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	226 525 379	125 504 213	24 379 764	14 454 800	27 837 867	41 116 054	0	0	1 419 430	63 526 205	0	0	0	298 238 333	124 604 890	23 911 509	10 134 987	10 110 335	40 680 541	0	0	1 419 430	58 349 739	0	0	0	269 211 431	29 026 902	
Kötelező feladatok összesen:	3 753 202 775	1 872 020 628	393 302 672	162 515 995	91 090 605	257 726 384	942 476 521	0	43 514 672	127 014 886	214 042 947	0	0	4 103 705 310	1 850 783 164	382 376 745	141 362 731	69 236 584	251 047 097	928 023 045	0	43 514 672	110 157 209	179 895 433	0	0	3 956 396 680	147 308 630	
Önként vállalt feladatok																													
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	80 506 554	59 313 590	11 596 508	11 160 404	15 308 460	4 324 860	0	0	4 448 170	6 258 850	16 642 097	0	0	129 052 939	58 071 296	10 949 407	10 240 751	14 154 309	3 376 237	0	0	4 448 170	5 140 996	16 642 097	0	0	123 023 263	6 029 676	
Tatabánya MJV Városi Levéltár	20 817 382	14 493 999	2 844 576	3 263 706	1 523 089	204 931	0	0	483 970	1 143 954	0	0	0	23 958 225	14 051 538	2 659 491	1 699 213	1 032 280	204 931	0	0	483 970	299 250	0	0	0	20 430 673	3 527 552	
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	477 419 000	230 019 174	45 095 148	50 445 348	340 008 660	0	0	0	500 000	18 057 181	1 459 206	0	0	685 584 717	224 853 383	43 353 310	47 095 980	307 842 825	0	0	0	500 000	18 057 181	1 459 206	0	0	643 161 885	42 422 832	
Önként vállalt feladatok összesen:	578 742 936	303 826 763	59 536 232	64 869 458	356 840 209	4 529 791	0	0	5 432 140	25 459 985	18 101 303	0	0	838 595 881	296 976 217	56 962 208	59 035 944	323 029 414	3 581 168	0	0	5 432 140	23 497 427	18 101 303	0	0	786 615 821	51 980 060	
Államigazgatási feladatok																													
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 331 945 711	2 175 847 391	452 838 904	227 385 453	447 930 814	262 256 175	942 476 521	0	48 946 812	152 474 871	232 144 250	0	0	4 942 301 191	2 147 759 381	439 338 953	200 398 675	392 265 998	254 628 265	928 023 045	0	48 946 812	133 654 636	197 996 736	0	0	4 743 012 501	199 288 690	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	6 137 055 377	3 503 443 390	719 600 377	293 356 686	698 395 007	262 256 175	942 476 521	0	126 650 807	221 997 293	267 848 304	0	0	7 036 024 560	3 432 250 838	694 686 078	250 470 242	611 850 569	254 628 265	928 023 045	0	126 445 182	182 070 755	222 830 150	0	0	6 703 255 124	332 769 436	