

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2019. ÉV

Ft

Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen		
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	25 699 818 484	26 635 981 374	134 758 752	24 750 165	4 259 768 235	30 797 258	2 744 738 885	12 810 661 833	1 238 172 635	307 157 911	5 293 817 144	26 844 622 818	208 641 444	
Polgármesteri Hivatal	1 731 808 742	2 003 013 751	1 299 273 972	260 069 088	294 448 592	0	59 255 997	75 480 880	35 704 054	0	0	2 024 232 583	21 218 832	
Egyéb költségvetési szervek	3 753 202 775	4 012 353 132	1 871 764 583	393 836 456	1 452 424 163	0	43 514 672	120 569 081	192 088 129	0	0	4 074 197 084	61 843 952	
Kötelező feladatok összesen:	31 184 830 001	32 651 348 257	3 305 797 307	678 655 709	6 006 640 990	30 797 258	2 847 509 554	13 006 711 794	1 465 964 818	307 157 911	5 293 817 144	32 943 052 485	291 704 228	
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	16 484 581 583	22 766 372 756	18 116 577	4 613 529	2 158 449 878	299 983 477	1 121 277 903	6 973 069 723	1 519 783 468	862 090 967	9 373 351 344	22 330 736 866	-435 635 890	
Polgármesteri Hivatal	73 300 924	96 725 332	30 704 539	6 692 385	15 610 376	0	18 242 373	328 000	0	0	0	71 577 673	-25 147 659	
Egyéb költségvetési szervek	578 742 936	732 672 173	313 942 524	64 415 085	364 434 425	0	5 432 140	30 375 256	17 466 184	0	0	796 065 614	63 393 441	
Önként vállalt feladatok összesen:	17 136 625 443	23 595 770 261	362 763 640	75 720 999	2 538 494 679	299 983 477	1 144 952 416	7 003 772 979	1 537 249 652	862 090 967	9 373 351 344	23 198 380 153	-397 390 108	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat	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	
Egyéb költségvetési szervek	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	
ÖSSZESEN														
Önkormányzat	42 184 400 067	49 402 354 130	152 875 329	29 363 694	6 418 218 113	330 780 735	3 866 016 788	19 783 731 556	2 757 956 103	1 169 248 878	14 667 168 488	49 175 359 684	-226 994 446	
Polgármesteri Hivatal	1 805 109 666	2 099 739 083	1 329 978 511	266 761 473	310 058 968	0	77 498 370	75 808 880	35 704 054	0	0	2 095 810 256	-3 928 827	
Egyéb költségvetési szervek	4 331 945 711	4 745 025 305	2 185 707 107	458 251 541	1 816 858 588	0	48 946 812	150 944 337	209 554 313	0	0	4 870 262 698	125 237 393	
Összesen:	48 321 455 444	56 247 118 518	3 668 560 947	754 376 708	8 545 135 669	330 780 735	3 992 461 970	20 010 484 773	3 003 214 470	1 169 248 878	14 667 168 488	56 141 432 638	-105 685 880	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 519 204 460	-5 652 391 993									-5 635 919 902	-5 635 919 902	16 472 091	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 802 250 984	50 594 726 525	3 668 560 947	754 376 708	8 545 135 669	330 780 735	3 992 461 970	20 010 484 773	3 003 214 470	1 169 248 878	9 031 248 586	50 505 512 736	-89 213 789	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsopor-tosítás	Új	
				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	Kötelező feladatok:																	
201 010	Köztisztasági feladatok	115 000 000	116 642 250			9 219 399		100 000 000		7 422 851					116 642 250	0		
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	19 000 000	46 812 959			46 812 959									46 812 959	0		
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	240 000 000	295 177 753			295 402 142				13 759 637					309 161 779	13 984 026	13 984 026	
201 040	Parlagterület-rendezés	20 000 000	20 000 000			19 991 330									19 991 330	-8 670	-8 670	
201 050	Temető fenntartás	3 000 000	3 000 000			2 000 000									2 000 000	-1 000 000	-1 000 000	
201 060	Csapadécsatornák fenntartása, vízelvezetés	24 050 000	28 895 136			27 895 136		500 000		500 000					28 895 136	0		
201 070	Közvilágítási díj, közvilágítási karbantartások	240 000 000	292 365 995			281 661 112				5 000 000	5 704 883				292 365 995	0		
201 080	Téli üzemeltetés	150 000 000	176 075 199			183 075 199									183 075 199	7 000 000	7 000 000	
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	145 000 000	170 903 819	0	0	151 826 547	0	15 600 000	4 026 784	13 325 109	0	0	0	184 778 440	13 874 621	0	13 874 621	
201 091	Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás	30 000 000	30 000 000			14 400 000		15 600 000							30 000 000	0		
201 092	Forgalomtechnika	35 000 000	44 501 442			47 280 442									47 280 442	2 779 000	2 779 000	
201 093	Útburkolat és hidfenntartás	69 000 000	81 593 031			76 435 309			3 941 000	11 212 343					91 588 652	9 995 621	9 995 621	
201 094	Egyéb fenntartási munkák	10 000 000	14 809 346			13 710 796			85 784	2 112 766					15 909 346	1 100 000	1 100 000	
201 095	Taxiállomások üzemeltetése	1 000 000	0			0									0	0	0	
201 100	Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	2 000 000	2 000 000			2 000 000									2 000 000	0		
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rácsaló és feregirtása	6 000 000	6 000 000			6 000 000									6 000 000	0		
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	6 000 000	6 135 000	890 000	140 175	3 222 451		415 473	1 466 901						6 135 000	0		
201 130	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram	4 500 000	4 606 400	563 238	200 000	630 150		3 213 012							4 606 400	0		
201 140	Csónakázó tó és Ligeti tó fenntartása	4 000 000	5 565 189			5 464 375									5 464 375	-100 814	-100 814	
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	1 500 000	1 550 265			1 550 265									1 550 265	0		
201 160	Kiemelt területek fenntartása	25 000 000	30 643 155			23 891 631			6 751 524						30 643 155	0		
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása	10 000 000	13 281 831			11 291 914			5 989 917						17 281 831	4 000 000	4 000 000	
201 180	Út, hid fenntartás havaria keret	15 000 000	19 344 543			15 885 231			3 459 312	0					19 344 543	0		
201 190	Saját rendszerek e-közműbe konvertálása	5 000 000	5 000 000			5 000 000									5 000 000	0		
201 200	Faültetés, fasorpótlás	5 000 000	5 000 000			5 000 000									5 000 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	1 040 050 000	1 248 999 494	1 453 238	340 175	1 097 819 841	0	119 728 485	48 376 926	19 029 992	0	0	0	1 286 748 657	37 749 163	0	30 749 163	7 000 000
202	Önként vállalt feladatok																	
202 010	Millennium park, Jubileum park, Május 1. park és Ligeti park őrzése	15 000 000	16 518 717			16 518 717									16 518 717	0		
202 020	Térinformatikai szolgáltatás	3 820 000	3 820 000			3 520 000			300 000						3 820 000	0		
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése	10 000 000	9 120 650			5 018 650			3 602 000						8 620 650	-500 000	-500 000	
202 040	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	6 000 000	7 386 080			7 386 080									7 386 080	0		
202 050	Karácsonyi diszkivilágítás	12 000 000	14 389 346			14 389 346									14 389 346	0		
202 060	Brikettelő működtetése	0	152 400			152 400									152 400	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	46 820 000	51 387 193	0	0	46 985 193	0	0	3 902 000	0	0	0	0	50 887 193	-500 000	0	-500 000	0
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 086 870 000	1 300 386 687	1 453 238	340 175	1 144 805 034	0	119 728 485	52 278 926	19 029 992	0	0	0	1 337 635 850	37 249 163	0	30 249 163	7 000 000
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK																		
203	Kötelező feladatok:																	
203 010	Intézmények fenntartási Havarria keret	5 000 000	5 000 000	0	0	4 999 700	0	0	0	0	300	0	0	5 000 000	0	0	0	
	Kötelező feladatok összesen:	5 000 000	5 000 000	0	0	4 999 700	0	0	0	300	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
204	Önként vállalt feladatok	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
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		5 000 000	5 000 000	0	0	4 999 700	0	0	0	300	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átsoporto- sítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
FŐÉPÍTÉSZI IRODA																	
205	Kötelező feladatok:																
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	3 600 000	3 600 000	150 000	50 000	1 900 000				1 050 000					3 150 000	-450 000	-450 000
205 020	Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése	5 000 000	8 500 000	80 000	20 000	8 400 000									8 500 000	0	
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése	2 400 000	2 400 000	1 300 000	300 000	800 000									2 400 000	0	
205 040	Helyi területi- és egyedi védelemre tett javaslatok értékvizsgálati dokumentációjának elkészítése, értékvédelmi támogatások	1 000 000	1 000 000			508 000						492 000			1 000 000	0	
	Kötelező feladatok összesen:	12 000 000	15 500 000	1 530 000	370 000	11 608 000	0	0	0	1 050 000	0	492 000	0	0	15 050 000	-450 000	0
206	Önként vállalt feladatok																
206 010	Helyi egyedi védelemre tett javaslatok helyreállításának, jókarbantartásának támogatása	2 500 000	2 500 000					2 500 000							2 500 000	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN:		14 500 000	18 000 000	1 530 000	370 000	11 608 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	492 000	0	0	17 550 000	-450 000	0
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK																	
207	Kötelező feladatok:																
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	120 000 000	126 918 874			126 918 874									126 918 874	0	
207 020	Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása	25 000 000	33 816 603			23 748 766			470 437	9 597 400					33 816 603	0	
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	15 000 000	27 781 625			27 781 625									27 781 625	0	
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	13 000 000	24 943 821			24 943 821									24 943 821	0	
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	7 000 000	7 837 042			7 837 042									7 837 042	0	
207 060	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	6 000 000	6 238 600			6 238 600									6 238 600	0	
207 070	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	42 000 000	39 256 682			25 129 308						11 453 004			36 582 312	-2 674 370	-2 674 370
207 080	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablaksere	10 000 000	21 519 219							10 759 612	10 759 607				21 519 219	0	
	Kötelező feladatok összesen:	238 000 000	288 312 466	0	0	242 598 036	0	0	470 437	20 357 012	22 212 611	0	0	0	285 638 096	-2 674 370	0
208	Önként vállalt feladatok																
208 010	Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön	5 000 000	5 000 000			12 600						4 987 400			5 000 000	0	
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	8 000 000	8 000 000									8 000 000			8 000 000	0	
208 030	Lakásértékesítési kiadásai	1 500 000	1 512 234			1 497 984		14 250							1 512 234	0	
208 040	"Lakásért-életjáradék" program	1 500 000	1 500 000												1 500 000	0	
208 050	Önkormányzati tulajdonú bértelekkel kapcsolatos kiadások	4 000 000	4 000 000			4 000 000									4 000 000	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	20 000 000	20 012 234	0	0	5 510 584	1 500 000	14 250	0	0	12 987 400	0	0	0	20 012 234	0	0
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		258 000 000	308 324 700	0	0	248 108 620	1 500 000	14 250	470 437	20 357 012	35 200 011	0	0	0	305 650 330	-2 674 370	0
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK																	
209	Kötelező feladatok:																
209 0	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:																
209 010	Nyári Napközis ellátás támogatása	15 350 000	15 350 000	2 500 000	500 000	9 903 061		396 939	50 000					13 350 000	-2 000 000	-2 000 000	
209 1	Kulturális feladatok:																
209 2	Egészségügyi és human feladatok:																
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	6 500 000	7 016 387			6 816 387			200 000					7 016 387	0		
209 220	Orvosi ügyelet	40 000 000	40 000 000			40 000 000								40 000 000	0		
209 230	Fogászati ellátás	9 000 000	9 913 344			8 265 644			1 647 700					9 913 344	0		
209 240	Ifjúság-egészségügyi ellátás	9 000 000	10 733 200			10 621 878			111 322					10 733 200	0		
209 250	Háziorvosi körzetek finanszírozása	26 100 000	16 100 000			15 811 591			288 409					16 100 000	0		
209 260	Utcai és lakótelepi munka támogatása	3 500 000	3 500 000					3 500 000						3 500 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	109 450 000	102 612 931	2 500 000	500 000	91 418 561	0	3 896 939	2 297 431	0	0	0	0	100 612 931	-2 000 000	0	-2 000 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsopor- títás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
210	Önként vállalt feladatok																	
210 0-3	Nevelési, oktatási, ifjúsági, kulturális, egészségügyi és humán feladatok:																	
210 010	Stúdium Közalapítvány támogatása	20 000 000	20 000 000					20 000 000						20 000 000	0			
210 020	Arany János Tehetségdonozó programban résztvevő tanulók támogatása	555 000	555 000	555 000										555 000	0			
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	19 080 000	19 580 000	0	0	0	0	19 580 000	0	0	0	0	0	19 580 000	0	0	0	0
210 031	Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	6 000 000	6 000 000					6 000 000						6 000 000	0			
210 032	Thália Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0			
210 033	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	2 840 000	2 840 000					2 840 000						2 840 000	0			
210 034	Élménygazdag, Néphagyományörző Óvoda	600 000	600 000					600 000						600 000	0			
210 035	Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tatabányai tagintézménye	3 360 000	3 360 000					3 360 000						3 360 000	0			
210 036	Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda	2 280 000	2 280 000					2 280 000						2 280 000	0			
210 037	Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola	2 000 000	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0			
210 040	Tatabányai Kábitószertügyi Egyeztető Fórum támogatása	100 000	100 000		35 811	64 189								100 000	0			
210 050	Ősztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	2 700 000	2 700 000					2 700 000						2 700 000	0			
210 060	Alapítvány Tatabánya Táncművészeti Intézmény támogatása a 197/2017. (IX.21.) és a 125/2019. (VI.27.) hat. alapján	400 000	560 000					560 000						560 000	0			
210 070	Szakértői díjak és pályázati költségek	500 000	593 809	150 000	30 000	413 809								593 809	0			
210 080	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	7 000 000	7 000 000					7 000 000						7 000 000	0			
210 090	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0			
210 100	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása	10 000 000	10 000 000					10 000 000						10 000 000	0			
210 11	Tatabányai táncgyűttek támogatása	12 200 000	12 200 000	0	0	0	0	12 200 000	0	0	0	0	0	12 200 000	0	0	0	0
210 111	Bányász Táncgyűttes	4 750 000	4 750 000					4 750 000						4 750 000	0			
210 112	Népház Show Formációs Tánc Egyesület	4 000 000	4 000 000					4 000 000						4 000 000	0			
210 113	Bányász Maszorettek	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
210 114	Bányász Ifjúsági Táncgyűttes	950 000	950 000					950 000						950 000	0			
210 115	Forgórozsza Népművészeti Központ	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0			
210 116	Bányász Öregtáncos Együttes	0	0					0						0	0			
210 12	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	14 225 000	14 225 000	0	0	0	0	14 495 000	0	0	0	0	0	14 495 000	270 000	0	0	270 000
210 121	Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása	4 750 000	4 750 000					5 020 000						5 020 000	270 000			270 000
210 122	Black Diamond Big Band Tatabánya támogatása	2 500 000	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0			
210 123	Tatabányai Bányász Fúvószenekar támogatása	475 000	475 000					475 000						475 000	0			
210 124	Tatabánya Art Egyesület (Városi Szimfonikus Zenekar) támogatása	6 500 000	6 500 000					6 500 000						6 500 000	0			
210 13	Tatabányai énekarok támogatása	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0
210 131	Bárdos Lajos Vegyeskórus	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0			
210 132	Kertvárosi Bányász Dalkör	500 000	500 000					500 000						500 000	0			
210 133	Tatabányai Vegyeskórus	200 000	200 000					200 000						200 000	0			
210 134	Berek Dalkör	100 000	100 000					100 000						100 000	0			
210 140	Pályázati keret kedvezményes színházbérlet vásárlás támogatására	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0			
210 150	Fafaragó tábor	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
210 160	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja	4 000 000	4 057 040					4 057 040						4 057 040	0			
210 170	Pályázati keret kulturális rendezvények támogatására	6 500 000	6 500 000					6 500 000						6 500 000	0			
210 180	Újforrás című folyóirat és Újforrás Klub támogatása	2 500 000	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0			
210 190	Népházban működő, nem önálló jogi személyiségű művészeti együttesek támogatása (Bányász Képzőművészeti Kör, Orfeusz Társulat)	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0			
210 200	Krajcsirovits Henrik Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	2 350 000	1 800 000	550 000									2 350 000	0			
210 210	MOST Fesztivál támogatása (Jászai Mari Színház, Népház)	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0			
210 220	Dzsessz-szerda rendezvény támogatása	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0			
210 230	Emlékhelyek Napjai megünneplése	2 000 000	2 000 000			0		2 000 000						2 000 000	0			
210 240	Máltai típusú játszótér üzemeltetése	17 000 000	17 000 000					17 000 000						17 000 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet											Eltérés	Bevétel	Átsoportosítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen					
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
210 250	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	1 800 000	5 800 000						5 800 000					5 800 000	0			
210 260	Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása	550 000	550 000						550 000					550 000	0			
210 270	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	5 000 000	5 000 000						5 000 000					5 000 000	0			
210 280	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	4 000 000	4 000 000						4 000 000					4 000 000	0			
210 290	Lakossági gombavizsgálat	2 250 000	2 286 830		234 000	2 052 830								2 286 830	0			
210 300	Népház Show Formációs Tánc Egyesület Jubileumi Programok megvalósításának támogatása	1 000 000	1 000 000						1 000 000					1 000 000	0			
210 310	Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekara Jubileumi Programok megvalósításának támogatása	1 200 000	1 200 000						1 200 000					1 200 000	0			
210 320	Alapítvány Tatabánya Táncművészeti Társaság - Tatabányai Bányász Táncgyűttes Jubileumi Programok megvalósításának támogatása	1 000 000	1 000 000						1 000 000					1 000 000	0			
210 330	Könyvkiadás támogatása	0	1 000 000						1 000 000					1 000 000	0			
210 340	MÜTF Alapítvány támogatása	0	15 000 000						15 000 000					15 000 000	0			
210 4-5	Sport:																	
210 410	Jégpálya köztüzemi számláinak finanszírozása	20 000 000	20 000 000			20 000 000								20 000 000	0			
210 42-43	Sportszervezetek támogatása	108 600 000	146 600 000	0	0	0	0	159 100 000	0	0	0	0	0	159 100 000	12 500 000	0	12 500 000	0
210 421	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)	800 000	800 000					800 000						800 000	0			
210 422	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása	800 000	800 000					800 000						800 000	0			
210 423	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása	22 000 000	23 500 000					23 500 000						23 500 000	0			
210 424	Tatabányai Sport Club támogatása	60 000 000	65 000 000					77 500 000						77 500 000	12 500 000		12 500 000	
210 425	Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0			
210 426	IPPON Judo Tatabánya SE támogatása	6 000 000	6 000 000					6 000 000						6 000 000	0			
210 427	Tatabányai Vízum SE támogatása és TAO önrész biztosítás	16 500 000	48 000 000					48 000 000						48 000 000	0			
210 440	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása, pótbefizetés	75 000 000	90 000 000					140 000 000						140 000 000	50 000 000		50 000 000	
210 450	Tatabányai Sport Club TAO pályázat önrész	292 081 355	292 081 355									326 262 519		326 262 519	34 181 164		34 181 164	
210 460	Világversenyek eredményességi alapja	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0			
210 470	Sporttámogatások	30 000 000	30 350 000					30 350 000						30 350 000	0			
210 480	Gerecse 50 teljesítménytúra (együttműködés)	500 000	500 000					500 000						500 000	0			
210 490	KEM-i Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása	250 000	250 000					250 000						250 000	0			
210 500	Földi Imre Sport Ösztöndíj	12 000 000	15 100 000	25 840	12 250	4 250		15 057 660						15 100 000	0			
210 510	Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület TAO pályázat önrész	0	1 942 902					1 942 902				0		1 942 902	0			
210 520	Hiszek Benned Sport III. ütem	0	786 000					786 000						786 000	0			
210 530	Herman Ottó Általános Iskola műfüves pálya TAO önrész (TSC)		6 814 200									6 814 200		6 814 200	0			
210 6-9	Egyéb feladatok:																	
210 610	Önkormányzat által alapított díjak	12 000 000	12 649 000	6 511 023	1 500 000	4 637 977								12 649 000	0			
210 620	Külföldi kapcsolatok	6 000 000	6 290 000	2 342 732	895 436	3 051 832								6 290 000	0			
210 63	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 500 000	7 500 000	0	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0
210 631	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	658 786					658 786						658 786	0			
210 632	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	1 813 143					1 813 143						1 813 143	0			
210 633	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	3 277 857					3 277 857						3 277 857	0			
210 634	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	1 033 571					1 033 571						1 033 571	0			
210 635	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	716 643					716 643						716 643	0			
210 636	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000 000	0					0						0	0			
210 640	Egyházi pályázat	20 000 000	35 000 000									35 000 000		35 000 000	0			
210 650	Balatonakali Nyári Tábor költségei	4 500 000	8 056 000	1 625 000	255 939	6 175 061								8 056 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átsoporto- sítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
210 660	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	3 000 000	3 000 000	218 974	100 000	2 681 026								3 000 000	0		
210 670	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	1 000 000	1 000 000	400 000	80 000	520 000								1 000 000	0		
210 680	OMBKE támogatása a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítványon keresztül	2 000 000	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0		
210 690	Nyugdíjas klubok támogatása	12 500 000	12 500 000					12 500 000						12 500 000	0		
210 700	"Szépkorúak bája" rendezvény támogatása	3 000 000	0					0						0	0		
210 710	Jó szerencsét! Emlékvéhez kapcsolódóan "Bányászati emlékek" tematikus kerékpáros túraútvonal kialakítása	0	940 000			940 000				0				940 000	0		
210 720	Tatabánya Óváros Református Egyházközség épületfelújítási támogatása	0	10 000 000									10 000 000		10 000 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	763 641 355	880 417 136	13 628 569	3 693 436	40 540 974	0	541 428 602	0	0	378 076 719	0	977 368 300	96 951 164	0	96 681 164	270 000
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	873 091 355	983 030 067	16 128 569	4 193 436	131 959 535	0	545 325 541	2 297 431	0	378 076 719	0	1 077 981 231	94 951 164	0	94 681 164	270 000
	SZOCIÁLIS FELADATOK																
211	Kötelező feladatok:																
211 010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	25 000 000	25 000 000				22 464 500	2 535 500						25 000 000	0		
211 030	Köztetetés	7 500 000	8 332 758				8 332 758							8 332 758	0		
211 040	Szociális ellátások utalványdíja	2 000 000	2 000 000			2 000 000								2 000 000	0		
211 050	Téli rezsiszikkentés	6 156 000	6 156 000			6 156 000		0						6 156 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	40 656 000	41 488 758	0	0	8 156 000	30 797 258	2 535 500	0	0	0	0	41 488 758	0	0	0	0
212	Önként vállalt feladatok																
212 010	Települési támogatás	60 000 000	61 886 921			6 638 356	55 248 565							61 886 921	0		
212 020	Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 315 000				10 315 000							10 315 000	0		
212 030	Tatabánya 70 program születési támogatása	50 000 000	52 475 000				52 475 000							52 475 000	0		
212 040	Tatabánya 70 program közlekedési támogatás	135 600 000	213 805 400				175 805 400	38 000 000						213 805 400	0		
212 050	Tatabánya 70 program bárányhimlő védőoltás	9 450 000	11 171 496			6 531 984	4 639 512							11 171 496	0		
212 060	Tatabánya 70+ program tüdőgyulladás elleni védőoltás	0	15 000 000			15 750 000								15 750 000	750 000		750 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	265 050 000	364 653 817	0	0	28 920 340	298 483 477	38 000 000	0	0	0	0	365 403 817	750 000	0	0	750 000
	SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:	305 706 000	406 142 575	0	0	37 076 340	329 280 735	40 535 500	0	0	0	0	406 892 575	750 000	0	0	750 000
	KOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK																
213	Kötelező feladatok:																
213 010	Városi honlap működtetése	5 000 000	6 143 000				6 143 000							6 143 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	5 000 000	6 143 000	0	0	6 143 000	0	0	0	0	0	0	6 143 000	0	0	0	0
214	Önként vállalt feladatok																
214 010	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság)	38 000 000	38 396 000	500 000	200 000	37 696 000								38 396 000	0		
214 020	Városi kiadványok kiadása	2 000 000	2 000 000			2 000 000								2 000 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	40 000 000	40 396 000	500 000	200 000	39 696 000	0	0	0	0	0	0	40 396 000	0	0	0	0
	KÖMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK MINDÖSSZESEN:	45 000 000	46 539 000	500 000	200 000	45 839 000	0	0	0	0	0	0	46 539 000	0	0	0	0
	PÁLYAZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																
215	Kötelező feladatok:																
	Kötelező feladatok összesen:	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, önrész biztosítása, EU pályázatok önrésze, egyéb pályázatokkal kapcsolatos kifizetések	500 000 000	848 140 242	80 902	49 299	40 650 239		6 871 742	287 133 700	68 164 117	1 925 877		404 875 876	-443 264 366	-204 126 591	-63 815 675	-175 322 100
216 020	MVP és TOP projektekkal kapcsolatos, el nem számolható infrastrukturális fejlesztési és egyéb kiadások	200 000 000	71 856 497			3 000 000			27 587 554	1 268 943			31 856 497	-40 000 000	-40 000 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	700 000 000	919 996 739	80 902	49 299	43 650 239	0	6 871 742	314 721 254	69 433 060	1 925 877	0	436 732 373	-483 264 366	-244 126 591	-63 815 675	-175 322 100
	PÁLYAZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	700 000 000	919 996 739	80 902	49 299	43 650 239	0	6 871 742	314 721 254	69 433 060	1 925 877	0	436 732 373	-483 264 366	-244 126 591	-63 815 675	-175 322 100

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsopor- títás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
JOGI KÉPVISELET																	
217	Kötelező feladatok:																
217 010	Közbeszerzési hirdetések	5 000 000	5 000 000			5 900 000								5 900 000	900 000		900 000
217 020	Perköltések, pervesztések	0	132 000			132 000								132 000	0		
	kötelező feladatok összesen:	5 000 000	5 132 000	0	0	6 032 000	0	0	0	0	0	0	0	6 032 000	900 000	0	900 000
218	Önként vállalt feladatok																
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak	13 830 300	15 087 600			15 087 600								15 087 600	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	13 830 300	15 087 600	0	0	15 087 600	0	0	0	0	0	0	0	15 087 600	0	0	0
	JOGI KÉPVISELET MINDÖSSZESEN:	18 830 300	20 219 600	0	0	21 119 600	0	0	0	0	0	0	0	21 119 600	900 000	0	900 000
GONDNOKSÁGI FELADATOK																	
219	Kötelező feladatok:																
219 010	Zászlózási feladatok	3 000 000	3 560 470			3 560 470								3 560 470	0		
	kötelező feladatok összesen:	3 000 000	3 560 470	0	0	3 560 470	0	0	0	0	0	0	0	3 560 470	0	0	0
220	Önként vállalt feladatok	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
	GONDNOKSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	3 000 000	3 560 470	0	0	3 560 470	0	0	0	0	0	0	0	3 560 470	0	0	0
VÁROSRENDESZETI FELADATOK																	
221	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 010	Katasztrófavédelmi feladatok, lakossági riasztó eszközök javítása, felkészítések finanszírozása	1 500 000	2 375 000			2 375 000								2 375 000	0		
	kötelező feladatok összesen:	1 500 000	2 375 000	0	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	0	0
222	Önként vállalt feladatok																
222 010	Pótdíjazási eljárások megindításánál, MOKK fizetési meghagyásos eljárások díja, per- és végrehajtási költségek	6 000 000	8 018 980			8 018 980								8 018 980	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	6 000 000	8 018 980	0	0	8 018 980	0	0	0	0	0	0	0	8 018 980	0	0	0
	VÁROSRENDESZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	7 500 000	10 393 980	0	0	10 393 980	0	0	0	0	0	0	0	10 393 980	0	0	0
INFORMATIKAI IRODA																	
223	Kötelező feladatok:	0	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	0
224	Önként vállalt feladatok																
224 010	Városi, kültéri WIFI rendszerhez szükséges HotSpot-ok kiépítése, üzemeltetése	2 000 000	2 000 000			500 000				1 500 000				2 000 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	2 000 000	2 000 000	0	0	500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0
	INFORMATIKAI IRODA MINDÖSSZESEN:	2 000 000	2 000 000	0	0	500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK																	
231	Kötelező feladatok:																
231 010	Biztosítások, vagyoni és személyi	9 600 000	9 600 000			9 600 000								9 600 000	0		
231 020	ÁFA befizetés	106 950 335	180 000 000			192 692 126								192 692 126	12 692 126	12 692 126	
231 030	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	28 000 000	28 030 209			28 030 209								28 030 209	0		
	kötelező feladatok összesen:	144 550 335	217 630 209	0	0	230 322 335	0	0	0	0	0	0	0	230 322 335	12 692 126	12 692 126	0
232	Önként vállalt feladatok																
232 010	Könyvvizsgálói díj	1 200 000	1 300 000			1 300 000								1 300 000	0		
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások	16 792 409	62 559 018			62 559 018								62 559 018	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	17 992 409	63 859 018	0	0	63 859 018	0	0	0	0	0	0	0	63 859 018	0	0	0
	PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	162 542 744	281 489 227	0	0	294 181 353	0	0	0	0	0	0	0	294 181 353	12 692 126	12 692 126	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Új
				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				
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																	
233	Kötelező feladatok:																
233 010	Nem lakás célú helyiségek gazdálkodási költségei	25 000 000	38 110 924			24 760 197				13 350 727				38 110 924	0		
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	23 000 000	55 513 507			15 766 840				39 746 667				55 513 507	0		
233 030	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	3 600 000	3 600 000			1 872 500		1 727 500						3 600 000	0		
233 040	Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék (GFSZ Kft.)	10 096 500	10 795 978			10 795 978								10 795 978	0		
233 050	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok azonnali hibaelhárítása	8 000 000	8 000 000			8 000 000								8 000 000	0		
233 060	Kodály téri Közösségi Ház üzemeltetési támogatás (AGORA Sport és Szabadidő Nonprofit Kft.)	0	1 487 500					1 487 500						1 487 500	0		
233 070	MNV Zrt. Ingatlancsere	0	0							33 600 000				33 600 000	33 600 000	33 600 000	
	Kötelező feladatok összesen:	69 696 500	117 507 909	0	0	61 195 515	0	3 215 000	0	86 697 394	0	0	0	151 107 909	33 600 000	33 600 000	0
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234 010	Magyar Állampapírok vásárlása	6 000 000 000	9 000 000 000			100 000 000							8 900 000 000	9 000 000 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	6 000 000 000	9 000 000 000	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	8 900 000 000	9 000 000 000	0	0	0
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		6 069 696 500	9 117 507 909	0	0	161 195 515	0	3 215 000	0	86 697 394	0	0	8 900 000 000	9 151 107 909	33 600 000	33 600 000	0
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
235	Kötelező feladatok:																
235 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	270 000 000	270 000 000					270 000 000						270 000 000	0		
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	70 000 000	71 203 576					82 139 776						82 139 776	10 936 200		10 936 200
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása	1 139 830 252	1 332 709 622					1 338 458 640						1 338 458 640	5 749 018	77 675 610	-71 926 592
235 040	T-Busz Kft. helyi közlekedési támogatás	456 000 000	478 500 000					526 821 000						526 821 000	48 321 000	48 321 000	
235 05 - 235 06	Városi ünnepségek és kiadványok	50 000 000	54 975 000	0	0	0	0	54 975 000	0	0	0	0	0	54 975 000	0	0	0
235 051	Húsvéti rendezvény	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	0		
235 053	Majális	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0		
235 054	Tatabányai Sörfesztivál	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	0		
235 056	Bányásznapi	12 000 000	12 000 000					12 000 000						12 000 000	0		
235 057	Faszén Fesztivál	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0		
235 058	Adventi vásár	2 500 000	7 475 000					7 475 000						7 475 000	0		
235 059	Szent Borbála Nap - Jászai Mari Színház Népház	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	0		
235 061	Doni Hősök emléknapja	100 000	100 000					100 000						100 000	0		
235 062	Bányász-hősök emléknapja	100 000	100 000					100 000						100 000	0		
235 063	Nemzeti Összetartozás Napja	250 000	250 000					250 000						250 000	0		
235 064	Március 15-ei ünnepség	300 000	300 000					300 000						300 000	0		
235 065	Október 6-ai megemlékezés	250 000	250 000					250 000						250 000	0		
235 066	Október 23-ai ünnepség	500 000	500 000					500 000						500 000	0		
235 067	Síkvölgyi Lovasnapok	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						1 500 000	0		
235 069	Forogórozsza Fesztivál	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	1 985 830 252	2 207 388 198	0	0	0	0	2 272 394 416	0	0	0	0	0	2 272 394 416	65 006 218	125 996 610	0
236	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 990 392
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	200 000 000	205 000 000					205 000 000						205 000 000	0		
236 020	Sportuszoda fenntartási támogatás	50 000 000	52 000 000					52 000 000						52 000 000	0		
236 030	Tatabányai televízió támogatás	46 000 000	46 000 000					46 000 000						46 000 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	296 000 000	303 000 000	0	0	0	0	303 000 000	0	0	0	0	0	303 000 000	0	0	0
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		2 281 830 252	2 510 388 198	0	0	0	0	2 575 394 416	0	0	0	0	2 575 394 416	65 006 218	125 996 610	0	-60 990 392

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átsoportosítás	Új
				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				
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
237	Kötelező feladatok:																
237 010	Közfoglalkoztatás	30 000 000	30 000 000					36 600 000						36 600 000	6 600 000		6 600 000
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	36 929 433	36 929 433			36 929 433								36 929 433	0		
237 030	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000					10 000 000						10 000 000	0		
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	120 844 950	121 016 478	124 548 805	22 633 350	857 640								148 039 795	27 023 317	27 023 317	
237 050	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése	100 948 586	100 948 586										100 948 586	100 948 586	0		
237 060	Szolidaritási hozzájárulás	289 243 181	289 243 181					289 243 181						289 243 181	0		
237 080	Modern Városok Program: A tatabányai tömegközlekedés színvonalának és hatékonyságának javítása projekt (T-Szol Zrt. - T-BUSZ kft.)	282 060 000	282 060 000									282 060 000		282 060 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	870 026 150	870 197 678	124 548 805	22 633 350	37 787 073	0	335 843 181	0	0	282 060 000	100 948 586	903 820 995	33 623 317	0	27 023 317	6 600 000
238	Önként vállalt feladatok																
238 010	Polgármesteri keret	8 000 000	14 823 164	657 529	116 995	2 616 617		3 001 598	7 750 057	167 448	1 512 920			15 823 164	1 000 000	1 000 000	
238 020	Körzeti fejlesztési keret	42 000 000	83 229 053	207 080		22 495 682		2 730 597	34 038 365	7 151 408	15 605 921			82 229 053	-1 000 000	-1 000 000	
238 030	Tatabányai Többcélú 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	2 000 000					1 850 000						150 000	0		
238 050	Tagdíjak	10 000 000	14 223 746			14 223 746								14 223 746	0		
238 060	Egyéb körzeti városi feladatok	17 000 000	32 233 013	1 183 703	180 047	5 017 822		19 538 241	1 923 731	52 940	4 336 529			32 233 013	0		
238 070	Fűtőkorszerűsítési keret	40 000 000	160 923 200			990 600								159 932 600	0		
238 080	Rákóczi Szövetség támogatása	500 000	500 000					500 000						500 000	0		
238 090	TAOT marketing alap befizetés	7 500 000	7 500 000					7 500 000						7 500 000	0		
238 100	Duna-Gerece Turisztikai Nonprofit kft. támogatása	2 300 000	3 886 423					3 886 423						3 886 423	0		
238 110	Segítő Kéz a Kutyáért Egyesület támogatása	1 000 000	2 200 000					2 200 000						2 200 000	0		
238 120	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	126 060 000	198 061 560	0	0	0	0	152 330 563	9 560 997	0	36 170 000	0		198 061 560	0	0	0
238 120 01	<i>Fel nem osztott keret</i>	<i>126 060 000</i>	<i>35 821 717</i>					<i>36 453 563</i>						<i>36 453 563</i>	<i>631 846</i>		<i>631 846</i>
238 120 02	<i>AGORA Nonprofit Kft. támogatása (Bridgestone) (2017. évi)</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>					<i>120 000</i>						<i>120 000</i>	<i>0</i>		
238 120 03	<i>Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone) (2017. évi)</i>	<i>0</i>	<i>4 300 000</i>					<i>4 300 000</i>						<i>4 300 000</i>	<i>0</i>		
238 120 04	<i>Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone) (2017. évi)</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>					<i>3 000 000</i>						<i>3 000 000</i>	<i>0</i>		
238 120 05	<i>Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD) (2018. évi)</i>	<i>0</i>	<i>229 000</i>					<i>229 000</i>						<i>229 000</i>	<i>0</i>		
238 120 06	<i>Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD) (2018. évi)</i>	<i>0</i>	<i>4 577 736</i>						<i>3 945 890</i>	<i>0</i>				<i>3 945 890</i>	<i>-631 846</i>		<i>-631 846</i>
238 120 07	<i>MÚTF Alapítvány támogatása (Bridgestone) (2018. évi)</i>	<i>0</i>	<i>5 342 000</i>					<i>5 342 000</i>						<i>5 342 000</i>	<i>0</i>		
238 120 08	<i>Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (Bridgestone) (2018. évi)</i>	<i>0</i>	<i>176 000</i>					<i>176 000</i>						<i>176 000</i>	<i>0</i>		
238 120 09	<i>Agora Nonprofit kft. rendezvények támogatása (Bridgestone) (2018. évi)</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>					<i>1 000 000</i>						<i>1 000 000</i>	<i>0</i>		
238 120 10	<i>Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone) (2018. évi)</i>	<i>0</i>	<i>5 615 107</i>						<i>5 615 107</i>	<i>0</i>				<i>5 615 107</i>	<i>0</i>		
238 120 11	<i>Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone) (2018. évi)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					<i>0</i>						<i>0</i>	<i>0</i>		
238 120 12	<i>T-BUSZ Kft. támogatása (Bridgestone) (2018. évi)</i>	<i>0</i>	<i>18 000 000</i>					<i>18 000 000</i>						<i>18 000 000</i>	<i>0</i>		
238 120 13	<i>Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone) (2018. évi)</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>					<i>6 000 000</i>						<i>6 000 000</i>	<i>0</i>		
238 120 14	<i>MÚTF Alapítvány támogatása (BD) (2018. évi)</i>	<i>0</i>	<i>4 830 000</i>					<i>4 830 000</i>						<i>4 830 000</i>	<i>0</i>		
238 120 15	<i>Kültéri fitness parkok létrehozása (Bridgestone)(2018. évi)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						<i>0</i>					<i>0</i>	<i>0</i>		
238 120 16	<i>Jászai Mari Színház támogatása (Bridgestone) (2018. évi)</i>	<i>0</i>	<i>2 500 000</i>					<i>2 500 000</i>						<i>2 500 000</i>	<i>0</i>		
238 120 17	<i>Arany János Óvoda (Kéz a kézben program) támogatása (Bridgestone) (2019. évi)</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>					<i>1 500 000</i>						<i>1 500 000</i>	<i>0</i>		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoport- sítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
238 120 18	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0	1 130 000					1 130 000						1 130 000	0			
238 120 19	Agora Nonprofit Kft. Rendezvények támogatás (Bridgestone) (2019. évi)	0	8 200 000					8 200 000						8 200 000	0			
238 120 20	Tatabánya Szakképzési Centrum (Kéz a kézben program) támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0	2 500 000									2 500 000		2 500 000	0			
238 120 21	Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0	14 000 000					14 000 000						14 000 000	0			
238 120 22	Jászai Mari Színház, Népház támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0			
238 120 23	Kültéri fitness park létrehozása a Csonakázó-tónál (Bridgestone) (2019. évi)	0	24 000 000									24 000 000		24 000 000	0			
238 120 24	T-BUSZ Kft. támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0	18 000 000					18 000 000						18 000 000	0			
238 120 25	Benedek Elek Óvoda (Kéz a kézben program) támogatása (BD) (2019. évi)	0	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
238 120 26	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD) (2019. évi)	0	500 000					500 000						500 000	0			
238 120 27	Művészeti tábor (FICSAK Tatabánya Alapítvány) támogatása (BD) (2019. évi)	0	1 270 000					1 270 000						1 270 000	0			
238 120 28	Bánki Donát Szakgimnázium (Tatabánya Szakképzési Centrum) támogatása (BD) (2019. évi)	0	5 000 000									5 000 000		5 000 000	0			
238 120 29	Tatabánya Orthon Segítőink Alapítvány támogatása (BD) (2019. évi)	0	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
238 120 30	KEM Tehetséggyógyító és Léleksegítő Alapítvány támogatása (BD) (2019. évi)	0	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
238 120 31	Gyógyhalászat Tehetséggyógyító Alapítvány (BD) (2019. évi)	0	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
238 120 32	Föld Napja rendezvény (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD) (2019. évi)	0	10 500 000					10 500 000						10 500 000	0			
238 120 33	Agora Nonprofit Kft. Rendezvények támogatás (BD) (2019. évi)	0	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
238 120 34	MÚTF Alapítvány támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0	3 180 000					3 180 000						3 180 000	0			
238 120 35	MÚTF Alapítvány támogatása (BD) (2019. évi)	0	2 650 000					2 650 000						2 650 000	0			
238 120 36	Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0	4 670 000									4 670 000		4 670 000	0			
238 120 37	Tatabányai Ifjú Tehetségekért Alapítvány támogatása (BD) (2019)	0	2 450 000					2 450 000						2 450 000	0			
238 130	Tatabánya kártya kibocsátás költségei	15 240 000	15 240 000			15 240 000								15 240 000	0			
238 140	Tatabányai Rendőrkapitányság közbiztonsági feladatainak támogatása	5 000 000	10 000 000					10 000 000						10 000 000	0			
238 150	Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladéktárolók kialakítására	20 000 000	59 698 808									99 698 808		99 698 808	40 000 000		40 000 000	
238 160	Sacra Velo projekt KEM-i településeket érintő hálózathoz történő csatlakozás hozzájárulása	50 000	550 000					550 000						550 000	0			
238 170	Tatabányai Sport Club visszatérítendő támogatás	92 436 375	92 436 375									92 436 375		92 436 375	0			
238 180	Sikvölgyi Üdülők Baráti Köre vízdíj rendezési támogatása	0	15 800 000					15 800 000						15 800 000	0			
238 190	MJVSZ közgyűlés és jegyzői kollégiumi ülés megrendezése	0	199 906	104 803	66 806	28 297								199 906	0			
238 200	POKET Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása	0	500 000									500 000		500 000	0			
238 210	Tatabányai Tankerületi Központ támogatása, az Éltés Mátyás EGYMI óvodai csoportjának kialakításához	0	13 000 000									13 000 000		13 000 000	0			
238 220	Városfejlesztési Alap előkészítése	0	19 000 000			19 000 000								19 000 000	0			
238 230	MLSZ pályázat keretében 3 óvodában tervezett műfüves pálya kialakításához önrész biztosítása	0	5 416 260						5 416 260			0		5 416 260	0			
238 240	Nyári diákunka	0	2 060 937	1 753 991	306 946							0		2 060 937	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átsoportosítás	Új		
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
238 250	Tatabányai Tankerületi Központ támogatása, az Éltés Mátyás EGYMI fejlesztéséhez	0	1 500 000										1 500 000	1 500 000	0				
238 260	Tatabányai Tankerületi Központ támogatása, az Árpád Gimnázium és a Középfokú Kollégium eszközbeszerzése céljából	0	5 000 000										5 000 000	5 000 000	0				
238 270	Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal támogatása	0	2 000 000						2 000 000					2 000 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	406 359 375	779 255 445	3 907 106	670 794	96 885 764	0	221 887 422	58 689 410	7 371 796	429 843 153	0	819 255 445	40 000 000	0	40 000 000	0	0	
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 276 385 525	1 649 453 123	128 455 911	23 304 144	134 672 837	0	557 730 603	58 689 410	7 371 796	711 903 153	100 948 586	1 723 076 440	73 623 317	0	67 023 317	6 600 000		
BERUHÁZÁSI FELADATOK																			
Kötelező feladatok:																			
239 0-2	Intézményi beruházások	7 902 212 190	7 939 989 689	151 181	78 163	1 555 004 580	0	0	6 361 637 274	1 975 785	0	0	7 918 846 983	-21 142 706	-21 142 706	0	0		
239 010	Kodály Zoltán Általános Iskola tornacsarnok tanulmányterv	3 000 000	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0					
239 020	Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reál-gimnáziummá történő fejlesztése	1 746 512 583	1 753 332 245			302 565 596			1 434 464 359				1 737 029 955	-16 302 290	-16 302 290				
239 030	Modern Városok Program keretében az egykori MÁV szálló épületének középfokú kollégiumi célokra történő felhasználása	870 282 812	905 287 132			141 878 162			758 568 554				900 446 716	-4 840 416	-4 840 416				
239 040	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	2 937 881 660	2 954 152 897	151 181	78 163	634 062 155			2 317 885 613	1 975 785			2 954 152 897	0	0				
239 050	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	40 000 000	20 000 000						20 000 000				20 000 000	0	0				
239 060	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán	2 304 035 135	2 304 035 135			476 498 667			1 827 536 468				2 304 035 135	0	0				
239 070	Szivárvány Óvoda ivókút kiépítése (Sárberki Óvoda telephelye)	500 000	182 280						182 280				182 280	0	0				
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	486 527 660	506 543 434	0	0	24 618 429	0	0	448 793 133	0	0	0	473 411 562	-33 131 872	0	-33 131 872	0		
239 310	Madách-Bajcsy-Zsilinszky út közötti utcanyitáshoz közművek kiépítése	179 000 000	179 000 000						146 500 000				146 500 000	-32 500 000		-32 500 000			
239 320	Fő tér 3-5. tömbházak körüli terület parkosítása	4 000 000	4 000 000						3 368 128				3 368 128	-631 872		-631 872			
239 330	Parkolóépítés a Komáromi utca 42. előtt (NAV)	18 000 000	20 600 000						20 600 000				20 600 000	0	0				
239 340	Gyalogos átkelőhely kialakítása a Május 1. utcai kereszteződésnél	4 081 600	4 431 600						4 431 600				4 431 600	0	0				
239 350	Ifjúság út 12. mögött parkolók kialakítása	6 814 200	0						0				0	0	0				
239 360	Vitális utca 1 – 3. szám mellett parkoló kialakítása	7 200 000	16 400 000			124 100			16 275 900				16 400 000	0	0				
239 370	Új parkolók kialakítása a Mártírok u. 78-81. sz. előtt	6 000 000	6 030 000			1 275 590			4 754 410				6 030 000	0	0				
239 380	Gál ltp. 713. szám előtt parkoló (kis tehergépjármű részére) kialakítása és járda felújítása	8 000 000	8 000 000						8 000 000				8 000 000	0	0				
239 390	Vitális utca 37-39. előtt parkolók kialakítása	16 794 360	17 144 360			413 500			16 730 860				17 144 360	0	0				
239 400	Parkolók építése a Mártírok út 82-89. és az Ifjúság út 50-57. között	26 680 480	27 530 480			6 325 373			21 205 107				27 530 480	0	0				
239 410	Tatabánya, Tas vezér út parkoló kialakítása Komáromi út és Piac tér között	4 400 000	4 400 000						4 400 000				4 400 000	0	0				
239 420	Mártírok út 103-106. szám épülettel szemben párhuzamos állású parkoló építése	2 500 000	1 650 000						1 650 000				1 650 000	0	0				
239 430	Parkolók tervezése a Mártírok út 107-110. sz. háztömb mögötti régi játszótér egyik felén	1 500 000	1 500 000						1 500 000				1 500 000	0	0				
239 440	A Gál István lakótelepen parkolók kialakítása	30 378 900	30 378 900			12 980			30 365 920				30 378 900	0	0				
239 450	Kertvárosi körforgalom direkt ágának kialakítása	68 151 620	79 051 620			16 466 886			62 584 734				79 051 620	0	0				
239 460	Járda kialakítása az Alkotmány úton (Lapatári utca – Április utca között)	4 300 000	4 300 000						4 300 000				4 300 000	0	0				
239 470	Szikla utca meglévő útburkolat és kiemelt szegély közötti terület aszfaltozása	13 000 000	13 000 000						13 000 000				13 000 000	0	0				
239 480	Erdész utca 4/A. sz. épület mellett hiányzó járda és akadálymentesítés kiépítése	4 000 000	4 000 000						2 700 000				2 700 000	-1 300 000		-1 300 000			
239 490	Ovárosi Általános Iskola előtti közlekedési felület rendezése	2 476 500	2 476 500						2 476 500				2 476 500	0	0				
239 500	Vadász út 113-123. számmal szemközi merőleges parkolók bővítése	8 000 000	9 236 354						9 236 354				9 236 354	0	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átsoportosítás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
239 510	Vadász u. 161-165. előtt hiányzó járda kiépítése	5 250 000	5 250 000							6 550 000				6 550 000	1 300 000		1 300 000	
239 520	Réti utca 99-111. előtti terület rendezése	35 000 000	35 000 000							35 000 000				35 000 000	0			
239 530	Vadász út 65-75. szám mellett, szemközti merőleges parkolók bővítése	8 000 000	9 236 354							9 236 354				9 236 354	0			
239 540	Vadász út 161-165. számmal merőleges parkoló kiépítése	6 000 000	6 927 266							6 927 266				6 927 266	0			
239 550	Vadász út 161-165. számmal szemben merőleges parkolók bővítése	7 000 000	7 000 000							7 000 000				7 000 000	0			
239 560	Vadász út 77-81. szám melletti parkoló bővítése (aszfalt burkolattal)	10 000 000	10 000 000							10 000 000				10 000 000	0			
239 7-9	Egyéb beruházások	181 708 571	188 010 488	0	0	219 600	0	2 752 931	177 013 577	6 299 660	500 000	0	186 785 768	-1 224 720	0	-1 224 720	0	
239 710	Önkormányzati lakásfejlesztési alap	35 624 099	39 124 099					2 752 931	36 371 168				39 124 099	0				
239 720	Bánhidai ltp. 119. mögötti vízelvezetés korrekciója	150 000	150 000			135 000			15 000				150 000	0				
239 730	Oththon utca és a Baross köz között közvilágítás kiépítése	2 243 632	2 347 557						2 347 557				2 347 557	0				
239 740	Gál I. ltp. 509-510. sz. társasház mögötti terület csapadékvíz elvezetése	1 500 000	200 000						200 000				200 000	0				
239 750	Panoráma lakópark közvilágítás kiépítése	6 530 000	6 530 000						6 530 000				6 530 000	0				
239 760	Szent György utca 50-52. közvilágítás kiépítése	2 818 000	2 818 000						2 818 000				2 818 000	0				
239 770	Turul utcai útsatlakozás vízelvezetése	1 500 000	1 500 000						1 500 000				1 500 000	0				
239 780	Sikvölgy közvilágításának fejlesztése I. ütem	7 546 000	7 546 075						7 546 075				7 546 075	0				
239 790	Alugyári út közvilágításának mérésítése	1 000 000	1 000 000						1 000 000				1 000 000	0				
239 800	Vízálózat fejlesztési tervek készítése	1 574 500	1 574 500						1 574 500				1 574 500	0				
239 810	Ingatlanok szennyvízbekötésének támogatása	2 500 000	2 500 000						2 500 000				2 500 000	0				
239 820	Óváros Szabó Ignác utca 5 szám előtt parkoló világítás	4 000 000	5 335 000						5 335 000				5 335 000	0				
239 830	Szent Borbála út 21-27. között közvilágítás kiépítése	4 900 000	5 625 000						5 625 000				5 625 000	0				
239 840	Ifjúság utcai buszmegálló átépítése	685 800	685 800						685 800				685 800	0				
239 850	Közvilágítás kialakítása a Szent Erzsébet utcai játszótéren	2 500 000	4 500 000						4 500 000				4 500 000	0				
239 860	Növénytelepítés a tatabányai körforgalmú kereszteződésekben	15 000 000	14 341 917						13 117 197				13 117 197	-1 224 720			-1 224 720	
239 870	Jedlik Ányos utca közvilágításának kiépítése	17 000 000	17 000 000						17 000 000				17 000 000	0				
239 880	Gerecse köz csapadékelvezetés kiépítése	500 000	500 000						0		500 000		500 000	0				
239 890	Sikvölgyi üdülő terület közműveinek fejlesztése	37 455 318	37 455 318						31 155 658	6 299 660			37 455 318	0				
239 900	Parkolók tervezése a Mártírok útján és az Ifjúság úton	350 000	350 000						350 000				350 000	0				
239 920	Cseresznyefa u. 1-9. sz. szennyvízcsatorna kiépítése	7 000 000	7 000 000						7 000 000				7 000 000	0				
239 930	Városi közvilágítási parklámpák LED-világítótesszelkel történő fejlesztése	28 400 000	28 400 000						28 400 000				28 400 000	0				
239 940	Mártírok út 34. mögött támfal javítása	827 222	827 222						827 222				827 222	0				
239 950	Béla király krt. 58. szám épületével szemben (Edutus Egyetem) merőleges parkolók tervezése	0	700 000			84 600			615 400				700 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	8 570 448 421	8 634 543 611	151 181	78 163	1 579 842 609	0	2 752 931	6 987 443 984	8 275 445	500 000	0	8 579 044 313	-55 499 298	-21 142 706	-34 356 592	0	
240	Önként vállalt feladatok																	
240 0-1	Intézményi beruházások	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	
240 010	Térképészeti Látványtár kialakítása a Tatabányai Múzeum - Bányászati és Ipari Skanzenben	1 000 000	1 000 000								1 000 000		1 000 000	0				
240 2-5	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	67 770 991	84 570 991	0	0	81 708	0	0	84 489 283	0	0	0	84 570 991	0	0	0	0	
240 210	Játszótéri eszközök beszerzése a Kertvárosi lakótelepen	8 000 000	8 000 000			81 708			7 918 292				8 000 000	0				
240 220	Alsógallai búcsúter fejlesztése	30 000 000	46 800 000						46 800 000				46 800 000	0				
240 230	MLSZ Országos Pályaeépítési Programjának keretében rekortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Vebély utcai telephelyén	3 900 526	3 900 526						3 900 526				3 900 526	0				
240 240	Mártírok út 32-43. között új játszótér kialakítása	9 970 465	9 970 465						9 970 465				9 970 465	0				
240 250	Játszótér fejlesztés 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				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átsoportosítás	Új
				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				
240 6-9	Egyéb beruházások	606 596 671	833 714 671	0	0	75 845 184	0	0	743 200 663	0	17 210 318	0	836 256 165	2 541 494	14 911 444	-12 369 950	0
240 610	Kölcsey Ferenc Általános Iskolában grundpálya kialakítása - MLSZ pályázat önerő	7 752 350	7 252 350						7 252 350				7 252 350	0			
240 620	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	1 016 486	1 016 486						1 016 486				1 016 486	0			
240 630	Modern Városok Program keretében Új fedett 50 méteres mendencével rendelkező városi uszoda megvalósításának előkészítése	284 226 900	284 226 900			60 426 000			223 800 900				284 226 900	0			
240 640	Hulladéktárolók bekerítése Óvárosban	3 092 450	3 092 450						3 092 450				3 092 450	0			
240 650	Kutyafutató kijelölése és bekerítése Sárberekben	7 000 000	7 000 000						7 000 000				7 000 000	0			
240 660	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése Sárberekben	1 500 000	1 500 000						1 047 000				1 047 000	-453 000		-453 000	
240 670	2488/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása	9 870 940	9 870 940						0				0	-9 870 940		-9 870 940	
240 680	Erdész út 19. előtti játszótéren ütescsillapító burkolat kialakítása	4 000 000	4 000 000						4 000 000				4 000 000	0			
240 690	Jedlik Anyos Terv Elektromos töltőállomások alprogram	6 209 792	6 209 792			59 436			2 971 800				3 031 236	-3 178 556	-3 178 556		
240 700	Grosics Gyula Stadion és az alsó műfüves pálya atlétikai célú beruházása	147 452 140	147 452 140			13 695 000			151 847 140				165 542 140	18 090 000	18 090 000		
240 710	Hulladéktárolók bekerítése a Gál lakótelepen	5 000 000	5 000 000						5 000 000				5 000 000	0			
240 720	Hulladéktárolók bekerítése (6. v.k.)	2 700 000	2 700 000						0		2 700 000		2 700 000	0			
240 730	Az Alsógallai volt polgári védelmi ingatlanok bontása	16 000 000	16 000 000						16 000 000				16 000 000	0			
240 740	Közösségi tér tervezése az alsógallai falurétben	1 998 345	1 998 345						1 998 345				1 998 345	0			
240 750	Hulladéktárolók bekerítése (8. v.k.)	3 000 000	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0			
240 760	Térfigyelő kamerák kiépítése a Kertvárosi lakótelepen	5 000 000	5 000 000						4 440 000				4 440 000	-560 000		-560 000	
240 770	Hulladéktárolók bekerítése a Kertvárosi lakótelepen	5 000 000	5 000 000						0		5 000 000		5 000 000	0			
240 780	Térfigyelő rendszer telepítése Dózsakertben	4 000 000	4 000 000						3 211 000				3 211 000	-789 000		-789 000	
240 790	Játszóteri árnyékolók kialakítása	5 000 000	5 000 000			236 972			4 613 921				4 850 893	-149 107		-149 107	
240 800	Diszkvizitálás a TIT épületénél	5 000 000	5 310 000						5 310 000				5 310 000	0			
240 810	Csónakázó tó vízminőség javítása	2 017 268	2 017 268			270 065			749 300				1 019 365	-997 903		-997 903	
240 820	Forgalomcsillapító küszöb telepítése Kertvárosban	6 000 000	6 000 000			966 658			5 033 342				6 000 000	0			
240 830	Földi Imre síremlék felállítása	2 000 000	2 000 000						2 450 000				2 450 000	450 000		450 000	
240 840	Forgalomcsillapító küszöbök kiépítése Újvárosban a Mártírok útján és az Ifjúság úton	3 000 000	3 000 000			93 019			2 906 981				3 000 000	0			
240 850	Mártírok 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. helyrajzi számú ingatlanok megvásárlása	38 760 000	38 760 000						38 760 000				38 760 000	0			
240 870	Talajmechanikai szakvélemény új hulladékudvar tervezéséhez	1 500 000	1 500 000						1 500 000				1 500 000	0			
240 880	Ifjúság úti Sportjátszóter megvilágítása	1 500 000	3 300 000						3 300 000				3 300 000	0			
240 890	Kutyás élménypark kialakítása/élményelemek, padok, itatók kihelyezésével/ Kertvárosban	7 000 000	7 000 000						7 000 000				7 000 000	0			
240 900	Hulladéktárolók bekerítése Újvárosban (7. vk.)	2 500 000	2 500 000						0		2 500 000		2 500 000	0			
240 910	Hulladéktárolók bekerítése Dózsakertben (9. vk.)	2 500 000	2 500 000						0		2 500 000		2 500 000	0			
240 920	Hulladéktárolók bekerítése Bánhidai lakótelep (10. vk.)	2 500 000	2 500 000			98 034			391 648		2 010 318		2 500 000	0			
240 930	Hulladéktárolók bekerítése Sárberekben (5. vk.)	2 500 000	2 500 000						0		2 500 000		2 500 000	0			
240 940	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.)	0	508 000						508 000				508 000	0			
240 950	Tatabánya 11207/A/1. hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	0	0						0				0	0			
240 960	Részesedés vásárlása a T-Ingatlanfejlesztő 2016. Kft-ben	0	195 000 000						195 000 000				195 000 000	0			
240 970	Elektromos gépjárművek beszerzése	0	30 000 000						30 000 000				30 000 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	675 367 662	919 285 662	0	0	75 926 892	0	0	827 689 946	0	18 210 318	0	921 827 156	2 541 494	14 911 444	-12 369 950	0
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	9 245 816 083	9 553 829 273	151 181	78 163	1 655 769 501	0	2 752 931	7 815 133 930	8 275 445	18 710 318	0	9 500 871 469	-52 957 804	-6 231 262	-46 726 542	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átsoporto- sítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
FELÚJÍTÁSI FELADATOK																	
241	Kötelező feladatok:																
241 0-2	Intézményi felújítások	30 700 000	31 835 861	0	0	525 842	0	0	0	0	31 310 019	0	0	31 835 861	0	0	0
241 010	József Attila Általános Iskola részleges felújítása	7 800 000	8 285 530			279 442					8 006 088			8 285 530	0		
241 020	Szivárvány Óvoda esővíz elvezetés cseréje (Sárberki Óvoda telephelye)	500 000	500 000			246 400					253 600			500 000	0		
241 030	KPVDSZ beázás megszüntetése	900 000	900 000								900 000			900 000	0		
241 040	Turul Óvoda részleges felújítása	3 000 000	3 000 000								3 000 000			3 000 000	0		
241 050	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Cseri úti telephelyén ajtócsere	6 000 000	4 604 673								4 604 673			4 604 673	0		
241 060	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Cseri úti telephelyén lévő 4 db lakoszoba homlokzati nyílászárójának cseréje	2 000 000	2 000 000								2 000 000			2 000 000	0		
241 070	Gyermekkert Óvoda Mésztelepi telephely mosdó felújítás	2 500 000	2 958 779								2 958 779			2 958 779	0		
241 080	Jókai Mór Általános Iskola kerítés javítás	8 000 000	8 000 000								8 000 000			8 000 000	0		
241 090	Kölcsey Ferenc Általános Iskola tető felújítása	0	1 586 879								1 586 879			1 586 879	0		
241 3-8	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	1 150 792 710	1 126 962 710	0	0	247 123	0	0	2 413 000	1 113 829 966	0	0	1 116 490 089	-10 472 621	0	-10 472 621	0
241 310	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		
241 320	Esztergomi utca 9-11. melletti, mögötti parkolók felújítása	8 000 000	8 000 000								7 523 000			7 523 000	-477 000		-477 000
241 330	Jószerecsét utca garázsok közötti útfelújítás közvilágítással	8 611 897	8 611 897						2 413 000		6 198 897			8 611 897	0		
241 340	Mártírok út 47. melletti lépcső javítása és korlát kihelyezése	3 152 521	3 152 521								3 152 521			3 152 521	0		
241 350	Mártírok út 13. előtti lépcső felújítása	2 894 616	2 894 616								2 894 616			2 894 616	0		
241 360	Barlang sétány szakaszos felújítása	3 000 000	3 000 000								3 000 000			3 000 000	0		
241 370	Dózsakert 56. szám előtti tér felújítása	1 000 000	1 000 000								1 000 000			1 000 000	0		
241 380	Szőlődomb utca páros oldal 62-96. sz. között járdafelújítás	15 822 482	15 822 482								15 822 482			15 822 482	0		
241 390	Sárberki ltp. 101 – 108. szám előtt járda felújítás	18 800 000	18 800 000			186 223					18 613 777			18 800 000	0		
241 400	Sárberki ltp. 401 – 410. szám előtt járda felújítás	18 900 000	9 530 000								9 530 000			9 530 000	0		
241 410	Béla király krt. gyógyszerházhoz levezető lépcső felújítása	4 920 653	4 920 653								4 920 653			4 920 653	0		
241 420	Sárberki ltp. 421 – 423. szám előtt járda felújítás	11 000 000	4 000 000								4 000 000			4 000 000	0		
241 430	Napsugár úton a Béke úttól az Ótelep utcáig párhuzamos parkolók felújítása	6 000 000	6 000 000								6 000 000			6 000 000	0		
241 440	Gál ltp. 525-538. sz. mellett (üzletekkel szemben) járdafelújítás	13 500 000	13 500 000								13 500 000			13 500 000	0		
241 450	Köztársaság út 33 – 34. szám előtti (Hermann Ottó iskola előtt) járdaszakasz felújítása	9 500 000	9 500 000								9 500 000			9 500 000	0		
241 460	Köztársaság út a Záray Márta pihenőparkhoz vezető járdaszakasz felújítása	14 800 000	15 440 000								15 440 000			15 440 000	0		
241 470	Ifjúság út felső szakasza járdafelújítás (Mártírok út és Ifjúság út kereszteződésétől az Ifjúság út 1 – 2. sz. előtt)	5 000 000	4 970 000								4 970 000			4 970 000	0		
241 480	Szent István út rekonstrukciója a templomtól a Szent István úti buszfordulóig (I. ütem: kapubejárók felújítása, csapadékvíz elvezető árok javítása)	116 000 000	120 800 000								120 800 000			120 800 000	0		
241 490	Síkvölgyi út felújítása a rehabilitációs intézettől a buszfordulóig	32 848 508	32 848 508								32 848 508			32 848 508	0		
241 500	Béke út felújítása Napsugár út és Gál ltp. 508. között	50 000 000	50 000 000								50 000 000			50 000 000	0		
241 510	Mikes Kelemen Iskola előtti útszakasz javítása, parkolók kialakítása	11 899 644	11 899 644								11 899 644			11 899 644	0		
241 520	Töhötöm vezér utca 9-11. szám előtt járda felújítása	6 900 000	6 900 000								6 900 000			6 900 000	0		
241 530	Kós Károly u. járda felújítása Előd vezér u.-Ond vezér u. között (Rendőrség oldalán)	24 500 000	24 500 000								24 500 000			24 500 000	0		
241 540	Szőlődomb utca 96 – 138. sz. között (páros oldal) járda felújítás II. ütem (Cseresznyefa utcáig)	28 900 000	28 550 000			60 900					28 489 100			28 550 000	0		
241 550	Dózsakert utca 4-14. sz. előtt járdafelújítás (III. ütem)	7 500 000	7 500 000								7 500 000			7 500 000	0		
241 560	Dózsakert utca 16-32. sz. előtt járdafelújítás (II. ütem)	10 300 000	10 300 000								10 300 000			10 300 000	0		
241 570	Dózsakert utca 32-48. sz. előtt járdafelújítás (I. ütem)	9 200 000	9 200 000								9 200 000			9 200 000	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átsoportosítás	Új	
				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					
241 580	Réti út 2 – 10. szám mögött járdafelújítás	6 600 000	6 600 000								6 600 000			6 600 000	0			
241 590	Réti út 24 – 32. szám mögött járdafelújítás	6 800 000	6 800 000								6 800 000			6 800 000	0			
241 600	Réti út 45. előtti közösségi tér felújítása	8 700 000	8 700 000								8 700 000			8 700 000	0			
241 610	Réti út 46 – 52. szám előtt járdafelújítás	5 100 000	5 100 000								5 100 000			5 100 000	0			
241 620	Berecska utca felújítása (Szelim utcáig)	54 500 000	54 500 000								54 500 000			54 500 000	0			
241 630	Dózsa Gy úti hid újvárosi oldalán burkolat felújítása	54 000 000	54 000 000								48 359 000			48 359 000	-5 641 000		-5 641 000	
241 640	Újtelepi Temető járdafelújítás	10 000 000	10 000 000								10 000 000			10 000 000	0			
241 650	Béla király körér 49-51. sz. előtt járda felújítása	7 900 000	6 960 000								6 960 000			6 960 000	0			
241 660	Köztársaság út 56-58. sz. előtt járda felújítása	6 200 000	6 200 000								6 200 000			6 200 000	0			
241 670	Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása	381 589	381 589								381 589			381 589	0			
241 680	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése	1 060 800	1 060 800								1 060 800			1 060 800	0			
241 690	Kül- és belterületi zúzottkő burkolatú utak felújítása	20 000 000	20 000 000								20 000 000			20 000 000	0			
241 700	Mártírok út 74-77. sz. előtt járda felújítása	11 000 000	10 400 000								10 400 000			10 400 000	0			
241 710	Móricz Zsigmond utcában járda felújítás	30 800 000	30 800 000								30 800 000			30 800 000	0			
241 720	Réti út felújítás	109 000 000	109 000 000								109 000 000			109 000 000	0			
241 730	Semmelweis út felújítása Népház út és Liget sor között	131 000 000	103 290 000								99 106 708			99 106 708	-4 183 292		-4 183 292	
241 740	Hadsereg út felújítása Szent Gy. út és Móricz Zs. út között	99 000 000	99 000 000								99 000 000			99 000 000	0			
241 750	Kinizsi Pál utca felújítása (Felső szakasz)	57 000 000	57 000 000								57 000 000			57 000 000	0			
241 760	Árpád út 46 – 74. szám között (páros oldal) járda felújítása	30 000 000	30 000 000								30 000 000			30 000 000	0			
241 770	Paradicsomkerti utcák járdáinak felújítása (Bolgárkert u. páratlan oldal)	22 600 000	22 600 000								22 600 000			22 600 000	0			
241 780	Fenyősor utca végén lévő lépcső és korlát javítása	1 500 000	1 500 000								1 500 000			1 500 000	0			
241 790	Kodály téri parkolók megközelítését szolgáló lépcsők felújítása	1 500 000	1 500 000								1 328 671			1 328 671	-171 329		-171 329	
241 800	Liget-sor burkolat felújítása	13 000 000	13 000 000								13 000 000			13 000 000	0			
241 810	Réti utca 17-23. szám mögötti járda felújítása	6 000 000	6 360 000								6 360 000			6 360 000	0			
241 820	Réti utca 113-115. szám mögötti járda felújítása	6 200 000	6 200 000								6 200 000			6 200 000	0			
241 830	Sárberki lakótelepen járdafelújítások	0	16 370 000								16 370 000			16 370 000	0			
241 9	Egyéb felújítások	44 918 883	45 369 901	0	0	0	0	0	0	0	45 369 901	0	0	45 369 901	0	0	0	0
241 910	Kós Károly u. 2. eldugult szennyvízhálózat kicserélése	1 500 000	1 951 018								1 951 018			1 951 018	0			
241 920	Víz és csatornavezeték felújítása	43 418 883	43 418 883								43 418 883			43 418 883	0			
	Kötelező feladatok összesen:	1 226 411 593	1 204 168 472	0	0	772 965	0	0	0	2 413 000	1 190 509 886	0	0	1 193 695 851	-10 472 621	0	-10 472 621	0
242	Önként vállalt feladatok																	
242 0-1	Intézményi felújítások	48 747 500	38 747 500	0	0	5 000 000	0	0	0	0	12 700 000	21 047 500	0	38 747 500	0	0	0	0
242 010	Tatabányai Múzeum felújítási, beruházási keret	21 047 500	21 047 500								0			21 047 500	0			
242 020	Móra Ferenc Általános Iskola homlokzati nyílászáróinak cseréje	4 000 000	4 000 000								4 000 000			4 000 000	0			
242 030	TJ ESZI Szent Márton Központ (Füzes u) nyílászáró csere	4 700 000	4 700 000								4 700 000			4 700 000	0			
242 040	Váci Mihály Általános Iskola nyílászáróinak cseréje	9 000 000	9 000 000			5 000 000					4 000 000			9 000 000	0			
242 050	Jászai Mari Színház, Népház felújítási keret	10 000 000	0								0			0	0			
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	15 500 000	18 152 984	0	0	0	0	0	0	0	18 152 984	0	0	18 152 984	0	0	0	0
242 210	Hunyadi tér játszótérének felújítása	10 000 000	11 994 900								11 994 900			11 994 900	0			
242 220	Cseri Itp. játszótér rekonstrukció	5 500 000	6 158 084								6 158 084			6 158 084	0			
242 7-9	Egyéb felújítások	62 400 000	87 800 000	0	0	0	0	0	0	1 162 001	48 537 999	0	0	49 700 000	-38 100 000	-38 100 000	0	0
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása	25 400 000	50 800 000								25 400 000			25 400 000	-25 400 000		-25 400 000	
242 720	Gál István Itp. 801. tetőhéjalás csere	7 000 000	7 000 000								7 000 000			7 000 000	0			
242 730	Kutyafuttatók felújítása	10 000 000	10 000 000							1 162 001	8 837 999			10 000 000	0			
242 740	Bánhidai Orvosi rendelő és a Gyógyszertári lépcső, bejárat felújítása	500 000	500 000								500 000			500 000	0			
242 750	Turul-szobor művészi restaurálása	12 700 000	12 700 000								0			0	-12 700 000		-12 700 000	
242 760	Kodály téri felnőtt és gyermek orvosi rendelő felújítása	6 800 000	6 800 000								6 800 000			6 800 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	126 647 500	144 700 484	0	0	5 000 000	0	0	0	1 162 001	79 390 983	21 047 500	0	106 600 484	-38 100 000	-38 100 000	0	0
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	1 353 059 093	1 348 868 956	0	0	5 772 965	0	0	0	3 575 001	1 269 900 869	21 047 500	0	1 300 296 335	-48 572 621	-38 100 000	-10 472 621	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átsoporto- sítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ																	
243	Kötelező feladatok:																
243 010	Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001)	15 247 145	15 247 145							0				0	-15 247 145	-15 247 145	
243 020	Ovodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Ovoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	31 334 194	31 334 194			1 873 000				0				1 873 000	-29 461 194	-29 461 194	
243 030	Ovodafejlesztés Tatabányán - Gyermekkert Ovoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003)	765 467	765 467							0				0	-765 467	-765 467	
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	365 125 978	365 125 978							364 904 424				364 904 424	-221 554	-221 554	
243 050	A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	204 941 351	204 941 351							226 194 801				226 194 801	21 253 450		21 253 450
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	251 465 009	251 465 009							249 421 985				249 421 985	-2 043 024	-2 043 024	
243 080	A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00005)	2 609 428	2 609 428							0				0	-2 609 428	-2 609 428	
243 090	A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00006)	4 838 834	4 838 834							4 838 834				4 838 834	0		
243 100	Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP-1.9.9-17-2017-00001)	13 886 689	13 886 689	3 316 014	382 363	6 455 448			3 732 864					13 886 689	0		
243 110	Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Kertvárosi Bölcsőde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00003)	1 170 944	1 170 944							295 859				295 859	-875 085	-875 085	
243 120	A Turul Ovoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)	3 512 561	3 512 561							0				0	-3 512 561	-3 512 561	
243 130	A Kodály Zoltán Ovoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010)	3 130 405	3 130 405							0				0	-3 130 405	-3 130 405	
243 140	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	50 438 148	50 438 148			3 331 757				43 688 525				47 020 282	-3 417 866	-3 417 866	
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	140 166	140 166	0	0									0	-140 166	-140 166	
243 160	Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Sárberki Bölcsőde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00002)	87 513 169	87 513 169	1 259 514	446 114	44 250				83 239 432				84 989 310	-2 523 859	-2 523 859	
243 170	Az Üveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP-6.1.5-16)	12 170 744	12 170 744							0				0	-12 170 744		-12 170 744
243 180	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291)	6 027 909	6 027 909			2 247 900			639 569	1 247 140		1 893 300		6 027 909	0		
243 190	Ovodafejlesztés Tatabányán - Arany János Ovoda (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001)	245 974 605	357 495 863							405 776 889				405 776 889	48 281 026		48 281 026
243 200	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dózsakertben (TOP-6.6.1-16-2017-0001)	185 599 989	229 037 352							264 898 930				264 898 930	35 861 578		35 861 578
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-0002)	113 146 844	113 146 844			1				113 146 843				113 146 844	0		
243 230	A Szarkaláb utcai átkötő szakasz és a Kerék utca korszerűsítése az Ipari Parkban (TOP-6.1.1-16-TB1-2017-00001)	290 090 484	290 090 484			9 170 658				363 296 017				372 466 675	82 376 191		82 376 191
243 240	Ovodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	208 770 742	208 770 742			628 650				211 005 003				211 633 653	2 862 911		2 862 911
243 250	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	219 449 945	219 449 945			628 650				218 821 295				219 449 945	0		
243 260	Bánhida és Sárberki városrészek összekötését biztosító útfejlesztés	3 976 543 684	3 976 543 684	0	0	845 407 000	0	0	0	3 131 136 684	0	0	0	3 976 543 684	0		
243 260 01	<i>Európai Unió forrásból megvalósuló projektrész (TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002)</i>	3 367 705 733	3 367 705 733			715 969 000				2 651 736 733				3 367 705 733	0		
243 260 02	<i>Modern Városok Program keretében megvalósuló projektrész</i>	608 837 951	608 837 951			129 438 000				479 399 951				608 837 951	0		
	Kötelező feladatok összesen:	6 293 894 434	6 448 853 055	4 575 528	828 477	869 787 314	0	4 372 433	5 681 912 661	0	1 893 300	0	6 563 369 713	114 516 658	-63 947 754	2 862 911	175 601 501

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átsoportosítás	Új
				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				
244	Önként vállalt feladatok																
244 010	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	6 455 340	6 455 340							6 455 340				6 455 340	0		
244 020	Altal-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001)	729 862 190	729 862 190			253 800				729 608 390				729 862 190	0		
244 030	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	449 609	546 033			0		546 033						546 033	0		
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	1 142 551 568	1 666 023 581			342 580 368				174 992 822	1 148 450 391			1 666 023 581	0		
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	3 077 061 601	4 257 286 109			1 186 488 771				3 070 797 338				4 257 286 109	0		
244 060	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001)	2 351 824	2 351 824			2 351 824								2 351 824	0		
244 070	Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)	10 418 588	10 418 588			5 418 000				0				5 418 000	-5 000 588	-5 000 588	
244 080	VII-es telepi iparterület fejlesztés (TOP-6.1.1-15-TB1-2016-00001)	279 401	279 401			0								0	-279 401		-279 401
244 090	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	578 185 724	716 407 509			398 900				507 544 572	208 609 438			716 552 910	145 401		145 401
244 100	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II. (TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001)	0	5 446 992			5 446 992								5 446 992	0		
244 110	Új vásárcsarnok és piac építése Újvárosban (TOP-6.1.3-16-TB1-2017-00001)	34 925 370	34 641 170			7 425 000				27 216 170				34 641 170	0		
244 120	Tatabányai Millenniumi Közpark fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TB1-2017-00001)	596 382 149	904 844 039			24 622 537				873 693 702	6 527 800			904 844 039	0		
244 130	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán II. (TOP-6.9.1-16-TB1-2017-00001)	8 332 281	8 332 281			8 332 281								8 332 281	0		
244 140	VI-os telep leromlott területének rehabilitációja (TOP-6.7.1-16-TB1-2017-00001)	299 931 037	316 026 357			4 549 821				338 248 136				342 797 957	26 771 600		26 771 600
244 150	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén (LIFE17 IPE/HU/000017)	0	36 848 642	0	0	0	0	0	0	36 848 642	0	0	0	36 848 642	0	0	0
244 150 01	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén (LIFE17 IPE/HU/000017)	0	27 913 089							27 913 089				27 913 089	0		
244 150 02	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén című LIFE Integrált Projekt támogatott önrő	0	8 935 553							8 935 553				8 935 553	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	6 487 186 682	8 695 770 056	0	0	1 587 868 294	0	546 033	5 765 405 112	1 363 587 629	0	0	8 717 407 068	21 637 012	-5 000 588	26 771 600	-134 000
	EUROPÁI UNIÓS FORRÁSOK MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 781 081 116	15 144 623 111	4 575 528	828 477	2 457 655 608	0	4 918 466	11 447 317 773	1 363 587 629	1 893 300	0	15 280 776 781	136 153 670	-68 948 342	29 634 511	175 467 501
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																
245	Kötelező feladatok:																
245 010	Hitel és kamattörlesztés	49 897 015	55 958 715			5 349 816							30 300 000	35 649 816	-20 308 899		-20 308 899
	kötelező feladatok összesen:	49 897 015	55 958 715	0	0	5 349 816	0	0	0	0	0	0	30 300 000	35 649 816	-20 308 899	0	-20 308 899
246	Önként vállalt feladatok	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
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN:	49 897 015	55 958 715	0	0	5 349 816	0	0	0	0	0	0	30 300 000	35 649 816	-20 308 899	0	-20 308 899
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK																
248	Önként vállalt feladatok																
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:	110 389 624	64 249 807					7 029 854					7 029 854	-57 219 953	-63 085 296	-82 123 317	87 988 660
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	110 389 624	64 249 807	0	0	0	0	7 029 854	0	0	0	0	7 029 854	-57 219 953	-63 085 296	-82 123 317	87 988 660

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoporto- sítás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
CÉLTARTALÉK																	
250	Önként vállalt feladatok																
250 010	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	15 000 000	0					0					0	0			
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:		15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:																	
251	Kötelező feladatok:																
251 010	Intézmények finanszírozása	3 306 540 554	3 340 410 386									3 335 697 374	3 335 697 374	-4 713 012	12 560 536	4 674 370	-21 947 918
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 722 867 230	1 820 199 022									1 826 871 184	1 826 871 184	6 672 162	1 000 463	5 671 699	
	<i>kötelező feladatok:</i>	<i>5 029 407 784</i>	<i>5 160 609 408</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 162 568 558</i>	<i>5 162 568 558</i>	<i>1 959 150</i>	<i>13 560 999</i>	<i>10 346 069</i>	<i>-21 947 918</i>
252	Önként vállalt feladatok																
252 010	Intézmények finanszírozása	431 393 936	455 048 797									462 289 255	462 289 255	7 240 458	7 647 310		-406 852
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	58 402 740	36 733 788									11 062 089	11 062 089	-25 671 699		-25 671 699	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>489 796 676</i>	<i>491 782 585</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>473 351 344</i>	<i>473 351 344</i>	<i>-18 431 241</i>	<i>7 647 310</i>	<i>-25 671 699</i>	<i>-406 852</i>
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		5 519 204 460	5 652 391 993	0	0	0	0	0	0	0	0	5 635 919 902	5 635 919 902	-16 472 091	21 208 309	-15 325 630	-22 354 770
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		25 699 818 484	26 635 981 374	134 758 752	24 750 165	4 259 768 235	30 797 258	2 744 738 885	12 810 661 833	1 238 172 635	307 157 911	5 293 817 144	26 844 622 818	208 641 444	100 759 275	21 027 877	86 854 292
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		16 484 581 583	22 766 372 756	18 116 577	4 613 529	2 158 449 878	299 983 477	1 121 277 903	6 973 069 723	1 519 783 468	862 090 967	9 373 351 344	22 330 736 866	-435 635 890	-327 753 721	-21 027 877	-86 854 292
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		42 184 400 067	49 402 354 130	152 875 329	29 363 694	6 418 218 113	330 780 735	3 866 016 788	19 783 731 556	2 757 956 103	1 169 248 878	14 667 168 488	49 175 359 684	-226 994 446	-226 994 446	0	0

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

Ft

Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	17/2019. (IX.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet													Eltérés	
			Működési kiadások							Felhalmozási kiadások			Finan- szirozási 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		
					Közüzemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi	Értékesítés									
POLGÁRMESTERI HIVATAL																	
Kötelező feladatok	1 731 808 742	2 003 013 751	1 299 273 972	260 069 088	65 971 233	228 477 359	0	0	0	59 255 997	75 480 880	35 704 054	0	0	2 024 232 583	21 218 832	
Önként vállalt feladatok	73 300 924	96 725 332	30 704 539	6 692 385	0	15 610 376	0	0	0	18 242 373	328 000	0	0	0	71 577 673	-25 147 659	
Államigazgatási feladatok	0	0													0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 805 109 666	2 099 739 083	1 329 978 511	266 761 473	65 971 233	244 087 735	0	0	0	77 498 370	75 808 880	35 704 054	0	0	2 095 810 256	-3 928 827	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																	
Kötelező feladatok																	
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 216 032 797	1 343 424 016	286 963 134	55 232 147	32 048 356	35 458 053	178 379 255	583 623 858	0	2 026 168	20 608 054	186 713 712	0	0	1 381 052 737	37 628 721	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	518 162 145	552 144 742	361 821 814	80 819 344	32 254 938	8 549 709	14 714 672	32 691 473	0	7 488 427	15 013 459	2 913 766	0	0	556 267 602	4 122 860	
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	243 553 935	255 268 071	152 088 880	32 365 850	12 289 506	2 091 809	2 018 637	46 959 285	0	2 872 502	3 511 390	1 230 000	0	0	255 427 859	159 788	
Kodály Zoltán Óvoda	254 979 017	261 462 865	161 602 337	34 131 627	12 876 847	2 196 914	2 142 308	43 999 546	0	613 214	4 193 115	285 750	0	0	262 041 658	578 793	
Kertvárosi Óvoda	218 965 716	222 088 069	129 827 368	27 673 143	11 481 217	1 989 610	1 759 775	40 756 603	0	5 128 232	5 403 944	0	0	224 019 892	1 931 823		
Tatabányai Turul Óvoda	223 886 257	225 421 187	133 802 482	28 561 484	10 031 825	2 237 025	1 831 516	42 559 620	0	1 567 269	4 174 953	650 000	0	0	225 416 174	-5 013	
Tatabányai Sárberki Óvoda	333 316 883	344 231 085	204 375 397	43 879 932	14 390 367	3 632 090	3 510 372	59 294 661	0	10 654 739	3 857 449	264 641	0	0	343 859 648	-371 437	
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	207 465 230	220 270 319	118 765 577	25 351 871	11 746 225	1 801 741	21 875 648	35 300 241	0	2 721 348	2 299 908	0	0	0	219 862 559	-407 760	
Német Nemzetiségi Óvoda	141 306 545	151 404 656	92 170 281	19 487 202	5 302 672	1 299 516	1 189 707	26 285 420	0	3 201 713	2 589 633	30 260	0	0	151 556 404	151 748	
Arany János Óvoda	169 008 871	181 014 987	104 883 725	22 228 599	7 361 126	2 850 365	1 710 588	31 059 243	0	5 821 630	5 464 963	0	0	0	181 380 239	365 252	
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	226 525 379	255 623 135	125 463 588	24 105 257	14 454 800	11 797 664	42 619 360	0	0	1 419 430	53 452 213	0	0	0	273 312 312	17 689 177	
Kötelező feladatok összesen:	3 753 202 775	4 012 353 132	1 871 764 583	393 836 456	164 237 879	73 904 496	271 751 838	942 529 950	0	43 514 672	120 569 081	192 088 129	0	0	4 074 197 084	61 843 952	
Önként vállalt feladatok																	
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	80 506 554	120 503 731	59 429 348	11 475 364	11 160 404	12 964 421	4 324 860	0	0	4 448 170	8 503 920	16 006 978	0	0	128 313 465	7 809 734	
Tatabánya MJV Városi Levéltár	20 817 382	23 790 052	14 493 999	2 844 576	3 263 706	1 517 066	204 931	0	0	483 970	1 146 770	0	0	0	23 955 018	164 966	
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	477 419 000	588 378 390	240 019 177	50 095 145	51 403 722	279 595 315	0	0	0	500 000	20 724 566	1 459 206	0	0	643 797 131	55 418 741	
Önként vállalt feladatok összesen:	578 742 936	732 672 173	313 942 524	64 415 085	65 827 832	294 076 802	4 529 791	0	0	5 432 140	30 375 256	17 466 184	0	0	796 065 614	63 393 441	
Államigazgatási feladatok																	
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 331 945 711	4 745 025 305	2 185 707 107	458 251 541	230 065 711	367 981 298	276 281 629	942 529 950	0	48 946 812	150 944 337	209 554 313	0	0	4 870 262 698	125 237 393	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	6 137 055 377	6 844 764 388	3 515 685 618	725 013 014	296 036 944	612 069 033	276 281 629	942 529 950	0	126 445 182	226 753 217	245 258 367	0	0	6 966 072 954	121 308 566	