

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2019. ÉV

Ft

Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások						
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen		
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	25 699 818 484	26 844 622 818	134 752 340	24 750 165	3 525 331 923	8 423 758	2 850 421 679	9 799 185 308	1 237 172 635	307 157 911	5 293 772 905	23 180 968 624	-3 663 654 194	
Polgármesteri Hivatal	1 731 808 742	2 024 232 583	1 298 978 347	260 069 088	303 325 050	0	59 461 622	69 194 422	35 704 054	0	0	2 026 732 583	2 500 000	
Egyéb költségvetési szervek	3 753 202 775	4 074 197 084	1 872 020 628	393 302 672	1 453 809 505	0	43 514 672	127 014 886	214 042 947	0	0	4 103 705 310	29 508 226	
Kötelező feladatok összesen:	31 184 830 001	32 943 052 485	3 305 751 315	678 121 925	5 282 466 478	8 423 758	2 953 397 973	9 995 394 616	1 486 919 636	307 157 911	5 293 772 905	29 311 406 517	-3 631 645 968	
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	16 484 581 583	22 330 736 866	19 943 820	5 328 412	1 283 332 142	299 376 362	1 121 578 336	5 569 158 636	1 602 808 929	688 650 905	6 770 865 583	17 361 043 125	-4 969 693 741	
Polgármesteri Hivatal	73 300 924	71 577 673	28 617 652	6 692 385	13 110 376	0	18 242 373	328 000	0	0	0	66 990 786	-4 586 887	
Egyéb költségvetési szervek	578 742 936	796 065 614	303 826 763	59 536 232	426 239 458	0	5 432 140	25 459 985	18 101 303	0	0	838 595 881	42 530 267	
Önként vállalt feladatok összesen:	17 136 625 443	23 198 380 153	352 388 235	71 557 029	1 722 681 976	299 376 362	1 145 252 849	5 594 946 621	1 620 910 232	688 650 905	6 770 865 583	18 266 629 792	-4 931 750 361	
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	49 175 359 684	154 696 160	30 078 577	4 808 664 065	307 800 120	3 972 000 015	15 368 343 944	2 839 981 564	995 808 816	12 064 638 488	40 542 011 749	-8 633 347 935	
Polgármesteri Hivatal	1 805 109 666	2 095 810 256	1 327 595 999	266 761 473	316 435 426	0	77 703 995	69 522 422	35 704 054	0	0	2 093 723 369	-2 086 887	
Egyéb költségvetési szervek	4 331 945 711	4 870 262 698	2 175 847 391	452 838 904	1 880 048 963	0	48 946 812	152 474 871	232 144 250	0	0	4 942 301 191	72 038 493	
Összesen:	48 321 455 444	56 141 432 638	3 658 139 550	749 678 954	7 005 148 454	307 800 120	4 098 650 822	15 590 341 237	3 107 829 868	995 808 816	12 064 638 488	47 578 036 309	-8 563 396 329	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 519 204 460	-5 635 919 902									-5 635 919 902	-5 635 919 902	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 802 250 984	50 505 512 736	3 658 139 550	749 678 954	7 005 148 454	307 800 120	4 098 650 822	15 590 341 237	3 107 829 868	995 808 816	6 428 718 586	41 942 116 407	-8 563 396 329	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) 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				
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK																	
201	Kötelező feladatok:																
201 010	Köztisztasági feladatok	115 000 000	116 642 250			16 219 399		93 000 000	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	309 161 779			294 050 830			13 759 637						307 810 467	-1 351 312	-1 351 312
201 040	Parlagterület-rendezés	20 000 000	19 991 330			19 991 330									19 991 330	0	
201 050	Temető fenntartás	3 000 000	2 000 000			2 000 000									2 000 000	0	
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	183 075 199			183 075 199									183 075 199	0	
201 09	Út-, hídüzemeltetési feladatok	145 000 000	184 778 440	0	0	151 826 547	0	15 600 000	4 026 784	13 325 109	0	0		184 778 440	0	0	0
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	47 280 442			47 280 442									47 280 442	0	
201 093	Útburkolat és hidfenntartás	69 000 000	91 588 652			76 435 309			3 941 000	11 212 343					91 588 652	0	
201 094	Egyéb fenntartási munkák	10 000 000	15 909 346			13 710 796			85 784	2 112 766					15 909 346	0	
201 095	Taxiállomások üzemeltetése	1 000 000	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 rágcáló 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		4 713 012							6 106 400	1 500 000	1 500 000
201 140	Csónakázó tó és Ligeti tó fenntartása	4 000 000	5 464 375			5 464 375									5 464 375	0	
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	1 500 000	1 550 265			2 687 200									2 687 200	1 136 935	1 136 935
201 160	Kiemelt területek fenntartása	25 000 000	30 643 155			24 106 008			6 751 524						30 857 532	214 377	214 377
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszószerkezetek felülvizsgálata és javítása	10 000 000	17 281 831			11 291 914			5 989 917						17 281 831	0	
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	1 286 748 657	1 453 238	340 175	1 104 819 841	0	114 228 485	48 376 926	19 029 992	0	0	1 288 248 657	1 500 000	1 500 000	0	0
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	8 620 650			5 312 211			3 308 439						8 620 650	0	
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 díszvilágítás	12 000 000	14 389 346			14 389 346									14 389 346	0	
202 060	Brikettáló működtetése	0	152 400			152 400									152 400	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	46 820 000	50 887 193	0	0	47 278 754	0	0	3 608 439	0	0	0	50 887 193	0	0	0	0
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 086 870 000	1 337 635 850	1 453 238	340 175	1 152 098 595	0	114 228 485	51 985 365	19 029 992	0	0	1 339 135 850	1 500 000	1 500 000	0	0
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK																	
203	Kötelező feladatok:																
203 010	Intézmények fenntartási Havaria keret	5 000 000	5 000 000	0	0	4 999 700	0	0	0	300	0	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	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
	Önként vállalt feladatok összesen:	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	5 000 000	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoporto- sítás	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 felhal- mozási célú kiadások								
FŐÉPÍTÉSZI IRODA																			
205	Kötelező feladatok:																		
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	3 600 000	3 150 000	150 000	50 000	1 900 000				1 050 000				3 150 000	0				
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	15 050 000	1 530 000	370 000	11 608 000	0	0	1 050 000	0	492 000	0	15 050 000	0	0	0	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	2 500 000	0	0	0	0		
FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN:		14 500 000	17 550 000	1 530 000	370 000	11 608 000	0	2 500 000	1 050 000	0	492 000	0	17 550 000	0	0	0	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	Allami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	42 000 000	36 582 312			25 129 308						11 453 004		36 582 312	0				
207 080	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablakcsere	10 000 000	21 519 219							10 759 612	10 759 607			21 519 219	0				
	Kötelező feladatok összesen:	238 000 000	285 638 096	0	0	242 598 036	0	0	470 437	20 357 012	22 212 611	0	285 638 096	0	0	0	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	20 012 234	0	0	0	0		
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		258 000 000	305 650 330	0	0	248 108 620	1 500 000	14 250	470 437	20 357 012	35 200 011	0	305 650 330	0	0	0	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	13 350 000	2 500 000	500 000	10 267 436				396 939	50 000			13 714 375	364 375	364 375			
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			7 705 050			1 647 700					9 352 750	-560 594	-560 594			
209 240	Ifjúság-egészségügyi ellátás	9 000 000	10 733 200			11 287 378			111 322					11 398 700	665 500	665 500			
209 250	Háziorvosi körzetek finanszírozása	26 100 000	16 100 000			15 601 791			388 409					15 990 200	-109 800	-109 800			
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	100 612 931	2 500 000	500 000	91 678 042	0	3 896 939	2 397 431	0	0	0	100 972 412	359 481	359 481	0	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) 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				
210	Önként vállalt feladatok																
210 0-3	Nevelési, oktatási, ifjúsági, kulturális, egészségügyi és human feladatok:																
210 010	Stúdium Közalapítvány támogatása	20 000 000	20 000 000					20 000 000						20 000 000	0		
210 020	Arany János Tehetséggondozó 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
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 Egyesület Fórum támogatása	100 000	100 000		35 811	64 189								100 000	0		
210 050	Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	2 700 000	2 700 000					2 700 000						2 700 000	0		
210 060	Alapítvány Tatabánya Tánc kulturájáért 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	178 000	30 000	385 809								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
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 Mazsoretek	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 Öregdánkos Együttes	0	0					0						0	0		
210 12	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	14 225 000	14 495 000	0	0	0	0	14 495 000	0	0	0	0	0	14 495 000	0	0	0
210 121	Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása	4 750 000	5 020 000					5 020 000						5 020 000	0		
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
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	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) 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 felhal- mozási 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		270 624	2 016 206								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 Tánc- és Táncművészeti Táncgyűjtés 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	MÚTF Alapítvány támogatása	0	15 000 000						15 000 000					15 000 000	0				
210 4-5	Sport:																		
210 410	Jégpálya közzemű számláinak finanszírozása	20 000 000	20 000 000			20 000 000								20 000 000	0				
210 42-43	Sportszervezetek támogatása	108 600 000	159 100 000	0	0	0	0	159 100 000	0	0	0	0	0	159 100 000	0	0	0	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	77 500 000					77 500 000						77 500 000	0				
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 Vízű 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	140 000 000					140 000 000						140 000 000	0				
210 450	Tatabányai Sport Club TAO pályázat önrész	292 081 355	326 262 519								326 262 519			326 262 519	0				
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	8 389 973	1 795 661	2 463 366								12 649 000	0				
210 620	Külföldi kapcsolatok	6 000 000	6 290 000	2 392 249	947 594	2 950 157								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	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) 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					
210 660	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanárai 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	256 040				263 960				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 bálja" rendezvény támogatása	3 000 000	0					0						0	0			
210 710	Jó szerencsét! Emlékhöz kapcsolódóan "Bányászati emlékek" tematikus kerékpáros túraútvonal kialakítása	0	940 000			940 000				0				940 000	0			
210 720	Tatabánya Óvárosi Református Egyházközség épületfelújítási támogatása	0	10 000 000									10 000 000		10 000 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	763 641 355	977 368 300	15 585 036	4 077 879	37 936 104	0	541 428 602	263 960	0	378 076 719	0	977 368 300	0	0	0	0	0
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ES SPORT FELADATOK, TAMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	873 091 355	1 077 981 231	18 085 036	4 577 879	129 614 146	0	545 325 541	2 661 391	0	378 076 719	0	1 078 340 712	359 481	359 481	0	0	0
	SZOCIÁLIS FELADATOK																	
211	Kötelező feladatok:																	
211 010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	25 000 000	25 000 000			91 000	2 535 500						2 626 500	-22 373 500	-22 373 500			
211 030	Közetetés	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 rezsiszékkenés	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	8 423 758	2 535 500	0	0	0	0	19 115 258	-22 373 500	-22 373 500	0	0	0
212	Önként vállalt feladatok																	
212 010	Települési támogatás	60 000 000	61 886 921			7 245 471	54 641 450						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	15 750 000			15 750 000							15 750 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	265 050 000	365 403 817	0	0	29 527 455	297 876 362	38 000 000	0	0	0	0	365 403 817	0	0	0	0	0
	SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:	305 706 000	406 892 575	0	0	37 683 455	306 300 120	40 535 500	0	0	0	0	384 519 075	-22 373 500	-22 373 500	0	0	0
	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	0
214	Önként vállalt feladatok																	
214 010	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság)	38 000 000	38 396 000	513 179	186 821	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	513 179	186 821	39 696 000	0	0	0	0	0	0	40 396 000	0	0	0	0	0
	KÖMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK MINDÖSSZESEN:	45 000 000	46 539 000	513 179	186 821	45 839 000	0	0	0	0	0	0	46 539 000	0	0	0	0	0
	PÁLYAZATOS TAMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																	
215	Kötelező feladatok:																	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Önként vállalt feladatok																	
216 010	Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása, EU pályázatok önrésze, egyéb pályázatokkal kapcsolatos kifizetések	500 000 000	404 875 876	605 902	141 174	54 347 484		6 871 742	272 819 580	68 164 117	1 925 877		404 875 876	0				
216 020	MVP és TOP projektekkel kapcsolatos, el nem számolható infrastrukturális fejlesztési és egyéb kiadások	200 000 000	31 856 497			3 000 000			27 587 554	1 268 943			31 856 497	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	700 000 000	436 732 373	605 902	141 174	57 347 484	0	6 871 742	300 407 134	69 433 060	1 925 877	0	436 732 373	0	0	0	0	0
	PÁLYAZATOS TAMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	700 000 000	436 732 373	605 902	141 174	57 347 484	0	6 871 742	300 407 134	69 433 060	1 925 877	0	436 732 373	0	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) 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				
JOGI KÉPVISELET															
217	Kötelező feladatok:														
217 010	Közbeszerzési hirdetések	5 000 000	5 900 000			5 900 000						5 900 000	0		
217 020	Perköltségek, perveszteségek	0	132 000			132 000						132 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	5 000 000	6 032 000	0	0	6 032 000	0	0	0	0	0	6 032 000	0	0	
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	15 087 600	0	0	
	JOGI KÉPVISELET MINDÖSSZESEN:	18 830 300	21 119 600	0	0	21 119 600	0	0	0	0	0	21 119 600	0	0	
GONDNOKSÁGI FELADATOK															
219	Kötelező feladatok:														
219 010	Zászlózás 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	3 560 470	0	0	
220	Önként vállalt feladatok	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	
	GONDNOKSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	3 000 000	3 560 470	0	0	3 560 470	0	0	0	0	0	3 560 470	0	0	
VÁROSRENDEZÉSI FELADATOK															
221	Kötelező feladatok:	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	2 375 000	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	8 018 980	0	0	
	VÁROSRENDEZÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	7 500 000	10 393 980	0	0	10 393 980	0	0	0	0	0	10 393 980	0	0	
INFORMATIKAI IRODA															
223	Kötelező feladatok:	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	
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	1 500 000	0	0	2 000 000	0	0	
	INFORMATIKAI IRODA MINDÖSSZESEN:	2 000 000	2 000 000	0	0	500 000	0	0	1 500 000	0	0	2 000 000	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	192 692 126			156 685 071						156 685 071	-36 007 055	-36 007 055	
231 030	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	28 000 000	28 030 209			28 630 656						28 630 656	600 447	600 447	
	Kötelező feladatok összesen:	144 550 335	230 322 335	0	0	194 915 727	0	0	0	0	0	194 915 727	-35 406 608	-36 007 055	
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			66 000 417						66 000 417	3 441 399	3 441 399	
	Önként vállalt feladatok összesen:	17 992 409	63 859 018	0	0	67 300 417	0	0	0	0	0	67 300 417	3 441 399	3 441 399	
	PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	162 542 744	294 181 353	0	0	262 216 144	0	0	0	0	0	262 216 144	-31 965 209	-36 007 055	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsopor- tolás	Új
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen				
VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																	
233	Kötelező feladatok:																
233 010	Nem lakás célú helyiségek gazdálkodási költségei	25 000 000	38 110 924			27 760 197				10 350 727				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. Ingatlansere	0	33 600 000							33 600 000				33 600 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	69 696 500	151 107 909	0	0	64 195 515	0	3 215 000	0	83 697 394	0	0	0	151 107 909	0	0	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			2 527 729							6 297 470 000	6 299 997 729	-2 700 002 271	-2 700 002 271	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	6 000 000 000	9 000 000 000	0	0	2 527 729	0	0	0	0	0	0	6 297 470 000	6 299 997 729	-2 700 002 271	-2 700 002 271	0
VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:																	
		6 069 696 500	9 151 107 909	0	0	66 723 244	0	3 215 000	0	83 697 394	0	0	6 297 470 000	6 451 105 638	-2 700 002 271	-2 700 002 271	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	82 139 776			82 139 776								82 139 776	0		
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása	1 139 830 252	1 338 458 640			1 338 788 877							1 338 788 877	330 237	330 237		
235 040	T-Busz Kft. helyi közlekedési támogatás	456 000 000	526 821 000			526 821 000								526 821 000	0		
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	Hűsvéti 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	Bányásznap	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	Forgórozsza Fesztivál	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	1 985 830 252	2 272 394 416	0	0	0	0	2 272 724 653	0	0	0	0	0	2 272 724 653	330 237	330 237	0
236	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 575 394 416	0	0	0	0	2 575 724 653	0	0	0	0	0	2 575 724 653	330 237	330 237	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) 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	36 600 000					36 600 000						36 600 000	0		
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					791 601						791 601	-9 208 399	-9 208 399	
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	120 844 950	148 039 795	124 542 393	22 633 350	864 052								148 039 795	0		
237 050	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése	100 948 586	100 948 586					123 793 820					100 948 586	224 742 406	123 793 820	123 793 820	
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	903 820 995	124 542 393	22 633 350	37 793 485	0	450 428 602	0	0	282 060 000	100 948 586	1 018 406 416	114 585 421	114 585 421	0	0
238	Önként vállalt feladatok																
238 010	Polgármesteri keret	8 000 000	15 823 164	277 930	116 995	2 616 617		3 001 598	8 129 656	167 448	1 512 920			15 823 164	0		
238 020	Körzeti fejlesztési keret	42 000 000	82 229 053	207 080	100 859	22 495 682		2 730 597	33 978 365	6 743 459	15 973 011			82 229 053	0		
238 030	Tatabányai Többséglú 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			2 000 000	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	895 899	330 932	3 670 979		21 292 416	1 568 479	23 528	4 450 780			32 233 013	0		
238 070	Fűtése korszerűsítési keret	40 000 000	160 923 200			990 600					76 721 445			77 712 045	-83 211 155	-83 211 155	
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-Gerecse Turisztikai Nonprofit kft. támogatása	2 300 000	3 886 423					3 886 423						3 886 423	0		
238 110	Segítő Kéz a Kutyaért 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>36 453 563</i>					<i>36 453 563</i>						<i>36 453 563</i>	<i>0</i>		
238 120 02	AGORA Nonprofit Kft. támogatása (Bridgestone) (2017. évi)	0	120 000					120 000						120 000	0		
238 120 03	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone) (2017. évi)	0	4 300 000					4 300 000						4 300 000	0		
238 120 04	Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone) (2017. évi)	0	3 000 000					3 000 000						3 000 000	0		
238 120 05	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD) (2018. évi)	0	229 000					229 000						229 000	0		
238 120 06	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD) (2018. évi)	0	3 945 890						3 945 890		0			3 945 890	0		
238 120 07	MÜTF Alapítvány támogatása (Bridgestone) (2018. évi)	0	5 342 000					5 342 000						5 342 000	0		
238 120 08	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (Bridgestone) (2018. évi)	0	176 000					176 000						176 000	0		
238 120 09	Agora Nonprofit kft. rendezvények támogatása (Bridgestone) (2018. évi)	0	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0		
238 120 10	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone) (2018. évi)	0	5 615 107						5 615 107		0			5 615 107	0		
238 120 11	Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone) (2018. évi)	0	0					0						0	0		
238 120 12	T-BUSZ Kft. támogatása (Bridgestone) (2018. évi)	0	18 000 000					18 000 000						18 000 000	0		
238 120 13	Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone) (2018. évi)	0	6 000 000					6 000 000						6 000 000	0		
238 120 14	MÜTF Alapítvány támogatása (BD) (2018. évi)	0	4 830 000					4 830 000						4 830 000	0		
238 120 15	Kültéri fitness parkok létrehozása (Bridgestone)(2018. évi)	0	0						0					0	0		
238 120 16	Jászai Mari Színház támogatása (Bridgestone) (2018. évi)	0	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0		
238 120 17	Arany János Óvoda (Kéz a kézben program) támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0	1 500 000					1 500 000			0			1 500 000	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) 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					
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 Csónakázó-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 Otthon Segítőink Alapítvány támogatása (BD) (2019. évi)	0	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
238 120 30	KEM Tehetségdonozó és Léleksegítő Alapítvány támogatása (BD) (2019. évi)	0	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
238 120 31	Gyöngyhalászat Tehetségdonozó 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			0								0	-15 240 000	-15 240 000		
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	99 698 808			150 000						99 548 808		99 698 808	0			
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									0		0	-92 436 375	-92 436 375		
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 Életes 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	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoporto- sítás	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 felhal- mozási célú kiadások								
238 250	Tatabányai Tankerületi Központ támogatása, az Eltes 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	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	406 359 375	819 255 445	3 239 703	922 538	80 448 921	0	223 641 597	58 653 757	6 934 435	254 526 964	0	628 367 915	-190 887 530	-190 887 530	0	0	0	
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 276 385 525	1 723 076 440	127 782 096	23 555 888	118 242 406	0	674 070 199	58 653 757	6 934 435	536 586 964	100 948 586	1 646 774 331	-76 302 109	-76 302 109	0	0	0	
BERUHÁZÁSI FELADATOK																			
Kötelező feladatok:																			
239 0-2	Intézményi beruházások	7 902 212 190	7 918 846 983	151 181	78 163	1 555 004 580	0	0	6 361 637 274	1 975 785	0	0	7 918 846 983	0	0	0	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	1 737 029 955			302 565 596			1 434 464 359				1 737 029 955	0					
239 030	Modern Városok Program keretében az egykori MÁV szálló épületének középfokú kollégiumi célokra történő felhasználása	870 282 812	900 446 716			141 878 162			758 568 554				900 446 716	0					
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					
239 050	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	40 000 000	20 000 000						20 000 000				20 000 000	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					
239 070	Szívárvány Ovoda ivókút kiépítése (Sárberki Ovoda telephelye)	500 000	182 280						182 280				182 280	0					
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	486 527 660	473 411 562	0	0	24 954 168	0	0	448 457 394	0	0	0	473 411 562	0	0	0	0	0	
239 310	Madách-Bajcsy-Zsilinszky út közötti utcanyitáshoz közművek kiépítése	179 000 000	146 500 000						146 500 000				146 500 000	0					
239 320	Fő tér 3-5. tömbházak körüli terület parkosítása	4 000 000	3 368 128						3 368 128				3 368 128	0					
239 330	Parkolóépítés a Komáromi utca 42. előtt (NAV)	18 000 000	20 600 000						20 600 000				20 600 000	0					
239 340	Gyalogos átkelőhely kialakítása a Május 1. utcai kereszteződésnél	4 081 600	4 431 600						4 431 600				4 431 600	0					
239 350	Ilfűsög út 12. mögött parkolók kialakítása		0			6 814 200			0				0	0					
239 360	Vitális utca 1 – 3. szám mellett parkoló kialakítása	7 200 000	16 400 000			321 000			16 079 000				16 400 000	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					
239 380	Gál Itp. 713. szám előtt parkoló (kis tehergépjármű részére) kialakítása és járda felújítása	8 000 000	8 000 000			55 439			7 944 561				8 000 000	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					
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					
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					
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					
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					
239 440	A Gál István lakótelepen parkolók kialakítása	30 378 900	30 378 900			96 380			30 282 520				30 378 900	0					
239 450	Kertvárosi körforgalom direkt ágának kialakítása	68 151 620	79 051 620			16 466 886			62 584 734				79 051 620	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					
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					
239 480	Erdész utca 4/A. sz. épület mellett hiányzó járda és akadálymentesítés kiépítése	4 000 000	2 700 000						2 700 000				2 700 000	0					
239 490	Ovárosi Általános Iskola előtti közlekedési felület rendezése	2 476 500	2 476 500						2 476 500				2 476 500	0					
239 500	Vadász út 113-123. számmal szemközti merőleges parkolók bővítése	8 000 000	9 236 354						9 236 354				9 236 354	0					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet							Eltérés	Bevétel	Átcsoporto- sítás	Új		
				Működési kiadások				Felhalmozási kiadások							Finanszírozási kiadások	Összesen
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások						
239 510	Vadász u. 161-165. előtti hiányzó járda kiépítése	5 250 000	6 550 000						6 550 000		6 550 000	0				
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	186 785 768	0	0	1 695 155	0	2 752 931	175 538 022	6 299 660	500 000	0	186 785 768	0	0	0
239 710	Önkormányzati lakásfejlesztési alap	35 624 099	39 124 099						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	Orthon 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	7 650 000	7 546 075						7 546 075		7 546 075	0				
239 790	Alugyári út közvilágításának mérősítése	1 000 000	1 000 000						1 000 000		1 000 000	0				
239 800	Vízhalózat 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	Ováros 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	Ilfűság 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	13 117 197						13 117 197		13 117 197	0				
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	Cseresznye u. 1-9. sz. szennyvízesatorna kiépítése	7 000 000	7 000 000			1 475 555			5 524 445		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	8 579 044 313	151 181	78 163	1 581 653 903	0	2 752 931	6 985 632 690	8 275 445	500 000	0	8 579 044 313	0	0	0
240	Önként vállalt feladatok															
240 0-1	Intézményi beruházások	1 000 000	1 000 000	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
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	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) 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				
240 6-9	Egyéb beruházások	606 596 671	836 256 165	0	0	75 895 034	0	0	650 167 866	91 106 820	19 086 445	0	836 256 165	0	0	0	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	1 047 000						1 047 000				1 047 000	0			
240 670	2488/2 hrsz.-ű ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása	9 870 940	0						0				0	0			
240 680	Erdész út 19. előtti játszótéren ütésállított burkolat kialakítása	4 000 000	4 000 000						4 000 000				4 000 000	0			
240 690	Jedlik Ányos Terv Elektromos tőlőállomások alprogram	6 209 792	3 031 236			59 436			2 971 800				3 031 236	0			
240 700	Grosics Gyula Stadion és az alsó műfüves pálya atlétikai célú beruházása	147 452 140	165 542 140			13 695 000			60 740 320	91 106 820			165 542 140	0			
240 710	Hulladéktárolók bekerítése a Gál lakótelepen	5 000 000	5 000 000						3 514 772		1 485 228		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	4 440 000						4 440 000				4 440 000	0			
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	3 211 000						3 211 000				3 211 000	0			
240 790	Játszótéri árnyékolók kialakítása	5 000 000	4 850 893			236 972			4 613 921				4 850 893	0			
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	1 019 365			270 065			749 300				1 019 365	0			
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	2 450 000						2 450 000				2 450 000	0			
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 Sportjátszótér 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			749		2 401 217		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.-ű ingatlan megvásárlása	0	0						0				0	0			
240 960	Részeseadás 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			49 850			29 950 150				30 000 000	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	675 367 662	921 827 156	0	0	75 976 742	0	0	734 657 149	91 106 820	20 086 445	0	921 827 156	0	0	0	0
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	9 245 816 083	9 500 871 469	151 181	78 163	1 657 630 645	0	2 752 931	7 720 289 839	99 382 265	20 586 445	0	9 500 871 469	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) 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				
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 lakószoba 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	Kölcesy 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	1 116 490 089	0	0	1 060 900	0	0	2 599 223	1 112 829 966	0	0	1 116 490 089	0	0	0	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	7 523 000								7 523 000			7 523 000	0		
241 330	Jószerecsent 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					0			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			0			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. gyógyszerterárhoz 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	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsopor- tolás	Új	
				Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	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 híd újvárosi oldalán burkolat felújítása	54 000 000	48 359 000								48 359 000			48 359 000	0			
241 640	Újtelepi Temető járdafelújítás	10 000 000	10 000 000								10 000 000			10 000 000	0			
241 650	Béla király körtér 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	99 106 708								99 106 708			99 106 708	0			
241 740	Hadserg 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	1 328 671								1 328 671			1 328 671	0			
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	1 193 695 851	0	0	1 586 742	0	0	0	2 599 223	1 189 509 886	0	0	1 193 695 851	0	0	0	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		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	49 700 000	0	0	0	0	0	0	1 162 001	48 537 999	0	0	49 700 000	0	0	0	0
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása	25 400 000	25 400 000								25 400 000			25 400 000	0			
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	0								0			0	0			
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	106 600 484	0	0	5 000 000	0	0	0	1 162 001	79 390 983	21 047 500	0	106 600 484	0	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	1 353 059 093	1 300 296 335	0	0	6 586 742	0	0	0	3 761 224	1 268 900 869	21 047 500	0	1 300 296 335	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) 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
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ																
243	Kötelező feladatok:															
243 010	Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001)	15 247 145	0						0			0	0			
243 020	Ovodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Ovoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	31 334 194	1 873 000			1 873 000			0			1 873 000	0			
243 030	Ovodafejlesztés Tatabányán - Gyermekkert Ovoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003)	765 467	0						0			0	0			
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	365 125 978	364 904 424						364 904 424			364 904 424	0			
243 050	A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	204 941 351	226 194 801						226 194 801			226 194 801	0			
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	251 465 009	249 421 985						249 421 985			249 421 985	0			
243 080	A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00005)	2 609 428	0						0			0	0			
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	4 163 310		0				7 861 687	-6 025 002	-6 025 002		
243 110	Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Kertvárosi Bölcsőde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00003)	1 170 944	295 859						295 859			295 859	0			
243 120	A Turul Ovoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)	3 512 561	0						0			0	0			
243 130	A Kodály Zoltán Ovoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010)	3 130 405	0						0			0	0			
243 140	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	50 438 148	47 020 282			3 331 757			43 688 525			47 020 282	0			
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	140 166	0	0	0							0	0			
243 160	Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Sárberki Bölcsőde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00002)	87 513 169	84 989 310	1 259 514	446 114	44 250			83 239 432			84 989 310	0			
243 170	Az Üveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP-6.1.5-16)	12 170 744	0			571 200			102 184			673 384	673 384	673 384		
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	405 776 889						405 776 889			405 776 889	0			
243 200	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dózsakertben (TOP-6.6.1-16-2017-00001)	185 599 989	264 898 930						264 898 930			264 898 930	0			
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-00002)	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	372 466 675			16 880 816			355 585 859			372 466 675	0			
243 240	Ovodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	208 770 742	211 633 653			628 650			11 583 770			12 212 420	-199 421 233	-199 421 233		
243 250	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	219 449 945	219 449 945			628 650			70 635 781			71 264 431	-148 185 514	-148 185 514		
243 260	Bánhida és Sárberkek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés	3 976 543 684	3 976 543 684	0	0	129 438 000	0	0	479 399 951	0	0	608 837 951	-3 367 705 733	-3 367 705 733		
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			0			0			0	-3 367 705 733	-3 367 705 733		
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	6 563 369 713	4 575 528	828 477	159 807 534	0	639 569	2 674 961 207	0	1 893 300	2 842 705 615	-3 720 664 098	-3 721 337 482	673 384	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) 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				
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			130 595 976				180 395 420	1 140 806 393			1 451 797 789	-214 225 792	-214 225 792	
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			512 022 525				1 920 992 294				2 433 014 819	-1 824 271 290	-1 824 271 290	
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	5 418 000			5 418 000				0				5 418 000	0		
244 080	VII-es telepi iparterület fejlesztés (TOP-6.1.1-15-TB1-2016-00001)	279 401	0			279 400								279 400	279 400		279 400
244 090	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	578 185 724	716 552 910			107 714 244				400 229 228	208 609 438			716 552 910	0		
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 Ujvárosban (TOP-6.1.3-16-TB1-2017-00001)	34 925 370	34 641 170			0				34 641 170				34 641 170	0		
244 120	Tatabányai Millenniumi Központ fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TB1-2017-00001)	596 382 149	904 844 039			24 622 537				840 011 101	6 527 800			871 161 438	-33 682 601	-33 682 601	
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	342 797 957			14 137 793				328 660 164				342 797 957	0		
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	27 913 089	0	0	0	27 913 089	-8 935 553	-8 935 553	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							0				0	-8 935 553	-8 935 553	
	Önként vállalt feladatok összesen:	6 487 186 682	8 717 407 068	0	0	811 175 372	0	546 033	4 468 906 196	1 355 943 631	0	0	6 636 571 232	-2 080 835 836	-2 081 115 236	279 400	0
	EUROPÁI UNIÓS FORRASBÓL MEGVALÓSULO BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	12 781 081 116	15 280 776 781	4 575 528	828 477	970 982 906	0	1 185 602	7 143 867 403	1 355 943 631	1 893 300	0	9 479 276 847	-5 801 499 934	-5 802 452 718	952 784	0
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																
245	Kötelező feladatok:																
245 010	Hitel és kamattörlesztés	49 897 015	35 649 816			3 408 928							30 300 000	33 708 928	-1 940 888		-1 940 888
	Kötelező feladatok összesen:	49 897 015	35 649 816	0	0	3 408 928	0	0	0	0	0	0	30 300 000	33 708 928	-1 940 888	0	-1 940 888
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	35 649 816	0	0	3 408 928	0	0	0	0	0	0	30 300 000	33 708 928	-1 940 888	0	-1 940 888
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK																
248	Önként vállalt feladatok																
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:	110 389 624	7 029 854					3 976 112					3 976 112	-3 053 742	0	-3 053 742	
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	110 389 624	7 029 854	0	0	0	0	3 976 112	0	0	0	0	3 976 112	-3 053 742	0	-3 053 742	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) 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 felhal- mozási célú kiadások								
CÉLTARTALÉK																			
250	Önként vállalt feladatok																		
250 010	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	15 000 000	0					0					0	0					
250 020	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0					1 600 000					1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000			
	Önként vállalt feladatok összesen:	15 000 000	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0		
CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:																			
		15 000 000	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0		
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:																			
251	Kötelező feladatok:																		
251 010	Intézmények finanszírozása	3 306 540 554	3 335 697 374										3 335 697 374	3 335 697 374	0				
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 722 867 230	1 826 871 184										1 826 826 945	1 826 826 945	-44 239		-44 239		
	Kötelező feladatok:	5 029 407 784	5 162 568 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 162 524 319	5 162 524 319	-44 239	0	-44 239		
252	Önként vállalt feladatok																		
252 010	Intézmények finanszírozása	431 393 936	462 289 255										462 289 255	462 289 255	0				
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	58 402 740	11 062 089										11 106 328	11 106 328	44 239		44 239		
	Önként vállalt feladatok összesen:	489 796 676	473 351 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 395 583	473 395 583	44 239	0	44 239		
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:																			
		5 519 204 460	5 635 919 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 635 919 902	5 635 919 902	0	0	0		
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	26 844 622 818	134 752 340	24 750 165	3 525 331 923	8 423 758	2 850 421 679	9 799 185 308	1 237 172 635	307 157 911	5 293 772 905	23 180 968 624	-3 663 654 194	-3 662 942 898	-711 296	0		
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN																			
		16 484 581 583	22 330 736 866	19 943 820	5 328 412	1 283 332 142	299 376 362	1 121 578 336	5 569 158 636	1 602 808 929	688 650 905	6 770 865 583	17 361 043 125	-4 969 693 741	-4 970 405 037	711 296	0		
ÁLLAMIGAZGTÁSI 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	49 175 359 684	154 696 160	30 078 577	4 808 664 065	307 800 120	3 972 000 015	15 368 343 944	2 839 981 564	995 808 816	12 064 638 488	40 542 011 749	-8 633 347 935	-8 633 347 935	0	0		

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

Ft

Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	22/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet	3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet													Eltérés	
			Működési kiadások							Felhalmozási kiadások			Finan- szírozási kiadások	Összesen			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Közüzemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi			Étkezés												
POLGÁRMESTERI HIVATAL																	
Kötelező feladatok	1 731 808 742	2 024 232 583	1 298 978 347	260 069 088	65 971 233	237 353 817	0	0	0	0	59 461 622	69 194 422	35 704 054	0	0	2 026 732 583	2 500 000
Önként vállalt feladatok	73 300 924	71 577 673	28 617 652	6 692 385	0	13 110 376	0	0	0	0	18 242 373	328 000	0	0	0	66 990 786	-4 586 887
Államigazgatási feladatok	0	0														0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 805 109 666	2 095 810 256	1 327 595 999	266 761 473	65 971 233	250 464 193	0	0	0	0	77 703 995	69 522 422	35 704 054	0	0	2 093 723 369	-2 086 887
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																	
Kötelező feladatok																	
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 216 032 797	1 381 052 737	286 963 134	54 242 401	32 137 190	34 957 590	166 058 988	580 105 808	0	0	2 026 168	15 640 429	209 487 494	0	0	1 381 619 202	566 465
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	518 162 145	556 267 602	361 853 433	80 824 878	32 254 938	8 725 179	14 830 912	35 163 369	0	0	7 488 427	15 545 327	2 744 802	0	0	559 431 265	3 163 663
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	243 553 935	255 427 859	152 088 880	32 365 850	11 553 397	2 148 292	2 045 444	47 810 763	0	0	2 872 502	3 461 237	1 230 000	0	0	255 576 365	148 506
Kodály Zoltán Óvoda	254 979 017	262 041 658	161 602 337	34 131 627	12 606 645	3 435 439	2 142 308	44 081 756	0	0	613 214	4 256 769	285 750	0	0	263 155 845	1 114 187
Kertvárosi Óvoda	218 965 716	224 019 892	129 827 368	27 673 143	10 947 815	1 852 737	1 759 775	40 733 362	0	0	5 128 232	5 581 397	0	0	0	223 503 829	-516 063
Tatabányai Turul Óvoda	223 886 257	225 416 174	134 162 204	28 561 484	9 875 611	2 480 015	1 831 516	42 313 111	0	0	1 567 269	4 803 614	0	0	0	225 594 824	178 650
Tatabányai Sárberki Óvoda	333 316 883	343 859 648	204 375 397	43 879 932	14 418 696	3 655 691	3 146 006	59 692 895	0	0	10 654 739	3 857 449	264 641	0	0	343 945 446	85 798
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	207 465 230	219 862 559	118 589 656	25 527 792	11 857 174	1 667 741	21 875 648	35 246 158	0	0	2 721 348	2 473 879	0	0	0	219 959 396	96 837
Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda	141 306 545	151 556 404	92 170 281	19 487 202	5 087 127	1 348 333	1 195 245	26 566 491	0	0	3 201 713	2 545 468	30 260	0	0	151 632 120	75 716
Arany János Óvoda	169 008 871	181 380 239	104 883 725	22 228 599	7 322 602	2 981 721	1 724 488	30 762 808	0	0	5 821 630	5 323 112	0	0	0	181 048 685	-331 554
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	226 525 379	273 312 312	125 504 213	24 379 764	14 454 800	27 837 867	41 116 054	0	0	0	1 419 430	63 526 205	0	0	0	298 238 333	24 926 021
Kötelező feladatok összesen:	3 753 202 775	4 074 197 084	1 872 020 628	393 302 672	162 515 995	91 090 605	257 726 384	942 476 521	0	0	43 514 672	127 014 886	214 042 947	0	0	4 103 705 310	29 508 226
Önként vállalt feladatok																	
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	80 506 554	128 313 465	59 313 590	11 596 508	11 160 404	15 308 460	4 324 860	0	0	0	4 448 170	6 258 850	16 642 097	0	0	129 052 939	739 474
Tatabánya MJV Városi Levéltár	20 817 382	23 955 018	14 493 999	2 844 576	3 263 706	1 523 089	204 931	0	0	0	483 970	1 143 954	0	0	0	23 958 225	3 207
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	477 419 000	643 797 131	230 019 174	45 095 148	50 445 348	340 008 660	0	0	0	0	500 000	18 057 181	1 459 206	0	0	685 584 717	41 787 586
Önként vállalt feladatok összesen:	578 742 936	796 065 614	303 826 763	59 536 232	64 869 458	356 840 209	4 529 791	0	0	0	5 432 140	25 459 985	18 101 303	0	0	838 595 881	42 530 267
Államigazgatási feladatok																	
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 331 945 711	4 870 262 698	2 175 847 391	452 838 904	227 385 453	447 930 814	262 256 175	942 476 521	0	0	48 946 812	152 474 871	232 144 250	0	0	4 942 301 191	72 038 493
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	6 137 055 377	6 966 072 954	3 503 443 390	719 600 377	293 356 686	698 395 007	262 256 175	942 476 521	0	0	126 650 807	221 997 293	267 848 304	0	0	7 036 024 560	69 951 606