

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2020. ÉV

Ft

Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	18/2020. (VI.09.) 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	21 494 812 756	135 993 368	22 960 117	2 602 230 034	7 740 862	2 916 534 506	5 891 907 037	430 576 540	4 799 897 731	5 755 091 783	22 562 931 978	1 068 119 222
Polgármesteri Hivatal	2 061 804 678	1 533 554 121	298 493 848	315 833 023	0	42 274 315	73 556 157	11 285 257	0	0	2 274 996 721	213 192 043
Egyéb költségvetési szervek	3 941 132 037	2 047 944 986	404 168 373	1 447 886 991	0	22 208 384	101 065 247	130 686 398	0	0	4 153 960 379	212 828 342
Kötelező feladatok összesen:	27 497 749 471	3 717 492 475	725 622 338	4 365 950 048	7 740 862	2 981 017 205	6 066 528 441	572 548 195	4 799 897 731	5 755 091 783	28 991 889 078	1 494 139 607
Önként vállalt feladatok												
Önkormányzat	15 678 217 683	17 431 856	5 021 890	1 147 567 426	193 987 045	1 986 099 475	5 883 364 342	312 638 245	243 702 219	6 577 896 368	16 367 708 866	689 491 183
Polgármesteri Hivatal	81 085 373	59 443 960	12 264 260	17 908 614	0	6 812 968	535 652	0	0	0	96 965 454	15 880 081
Egyéb költségvetési szervek	567 307 426	350 720 549	65 042 710	249 863 675	0	1 825 117	15 010 360	0	0	0	682 462 411	115 154 985
Önként vállalt feladatok összesen:	16 326 610 482	427 596 365	82 328 860	1 415 339 715	193 987 045	1 994 737 560	5 898 910 354	312 638 245	243 702 219	6 577 896 368	17 147 136 731	820 526 249
Államigazgatási feladatok												
Önkormányzat	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
Egyéb költségvetési szervek	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
ÖSSZESEN												
Önkormányzat	37 173 030 439	153 425 224	27 982 007	3 749 797 460	201 727 907	4 902 633 981	11 775 271 379	743 214 785	5 043 599 950	12 332 988 151	38 930 640 844	1 757 610 405
Polgármesteri Hivatal	2 142 890 051	1 592 998 081	310 758 108	333 741 637	0	49 087 283	74 091 809	11 285 257	0	0	2 371 962 175	229 072 124
Egyéb költségvetési szervek	4 508 439 463	2 398 665 535	469 211 083	1 697 750 666	0	24 033 501	116 075 607	130 686 398	0	0	4 836 422 790	327 983 327
Összesen:	43 824 359 953	4 145 088 840	807 951 198	5 781 289 763	201 727 907	4 975 754 765	11 965 438 795	885 186 440	5 043 599 950	12 332 988 151	46 139 025 809	2 314 665 856
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 977 448 531									-6 190 601 311	-6 190 601 311	-213 152 780
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 846 911 422	4 145 088 840	807 951 198	5 781 289 763	201 727 907	4 975 754 765	11 965 438 795	885 186 440	5 043 599 950	6 142 386 840	39 948 424 498	2 101 513 076

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	18/2020. (VI.09.) rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új		
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások								Finanszírozási kiadások	Összesen
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK																	
201	Kötelező feladatok:																
201 010	Köztisztasági feladatok	120 000 000		8 104 420			102 000 000	10 000 000				120 104 420	104 420		104 420		
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	30 000 000		32 488 914								32 488 914	2 488 914		2 488 914		
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	250 000 000		240 744 226				10 547 370	172 485			251 464 081	1 464 081		1 464 081		
201 040	Parlagterület-rendezés	20 000 000		20 000 000								20 000 000	0				
201 050	Temető fenntartás	3 000 000		3 000 000								3 000 000	0				
201 060	Viziközművek üzemeltetése	27 000 000		25 721 488			500 000	500 000	7 799 294			34 520 782	7 520 782		1 993 782		
201 070	Közvilágítási díj, közvilágítási karbantartások	250 000 000		307 846 594				9 853 696	10 704 621			328 404 911	78 404 911	-30 000 000	108 404 911		
201 080	Téli üzemeltetés	155 000 000		170 237 868								170 237 868	15 237 868		15 237 868		
201 09	Út-, hídüzemeltetési feladatok	148 000 000	0	172 176 418	0		15 000 000	417 500	1 000 000	0	0	188 593 918	40 593 918	0	39 824 898		
201 091	Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás	30 000 000		26 855 355			15 000 000					41 855 355	11 855 355		11 855 355		
201 092	Forgalomtechnika	38 000 000		38 018 072								38 018 072	18 072		18 072		
201 093	Útburkolat és hidfenntartás	69 000 000		97 043 890				417 500				97 461 390	28 461 390		27 692 370		
201 094	Egyéb fenntartási munkák	10 000 000		9 259 101					1 000 000			10 259 101	259 101		259 101		
201 095	Taxiállomások üzemeltetése	1 000 000		1 000 000								1 000 000	0				
201 100	Díszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	2 000 000		2 000 000								2 000 000	0				
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rágesáló és feregirtása	8 000 000		11 000 000								11 000 000	3 000 000		3 000 000		
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	9 000 000	1 000 000	200 000	6 000 000		500 000	1 300 000				9 000 000	0				
201 130	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram	4 500 000	500 000	200 000	600 000		3 200 000					4 500 000	0				
201 140	Csónakázó tó és Ligeti tó fenntartása	4 000 000		4 000 000								4 000 000	0				
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	2 000 000		2 000 000								2 000 000	0				
201 160	Kiemelt területek fenntartása	25 000 000		21 246 205				4 000 000				25 246 205	246 205		246 205		
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása	10 000 000		7 088 679				3 000 000				10 088 679	88 679		88 679		
201 180	Út, híd fenntartás havaria keret	15 000 000		13 534 849				2 000 000				15 534 849	534 849		534 849		
201 190	Saját rendszerek e-közműbe konvertálása	5 000 000		5 040 000								5 040 000	40 000		40 000		
201 200	Faültetés, fasorpótlás	5 000 000		5 000 000								5 000 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	1 092 500 000	1 500 000	400 000	1 057 829 661	0	121 200 000	41 618 566	19 676 400	0	0	1 242 224 627	149 724 627	0	-30 000 000	170 428 607	9 296 020
202	Önként vállalt feladatok																
202 010	Millennium park, Jubileum park, Május 1. park és Ligeti park őrzése	15 000 000			22 217 338							22 217 338	7 217 338		7 217 338		
202 020	Térinformatikai szolgáltatás	2 020 000			1 800 000			220 000				2 020 000	0				
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése	8 000 000			5 120 650			3 000 000				8 120 650	120 650		120 650		
202 040	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	7 000 000			7 367 030							7 367 030	367 030		367 030		
202 050	Karácsonyi díszkivilágítás	12 000 000			12 000 000							12 000 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	44 020 000	0	0	48 505 018	0	0	3 220 000	0	0	0	51 725 018	7 705 018	0	0	7 705 018	0
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 136 520 000	1 500 000	400 000	1 106 334 679	0	121 200 000	44 838 566	19 676 400	0	0	1 293 949 645	157 429 645	0	-30 000 000	178 133 625	9 296 020
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK																	
203	Kötelező feladatok:																
203 010	Veszélyhelyzeti védekezés költségei	3 000 000			125 000 000							125 000 000	122 000 000	42 000 000	80 000 000		
203 020	Intézmények fenntartási Havarria keret	0			3 429 946				300			3 430 246	3 430 246	3 000 000	430 246		
	Kötelező feladatok összesen:	3 000 000	0	0	128 429 946	0	0	0	300	0	0	128 430 246	125 430 246	45 000 000	430 246	80 000 000	
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:		3 000 000	0	0	128 429 946	0	0	0	300	0	0	128 430 246	125 430 246	45 000 000	430 246	80 000 000	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	18/2020. (VI.09.) rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	Új		
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások											
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen							
FŐÉPÍTÉSZI IRODA																			
205	Kötelező feladatok:																		
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	3 981 000	150 000	50 000	2 381 000					1 400 000				3 981 000	0				
205 020	Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány- engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése	12 987 750	160 000	40 000	12 787 750									12 987 750	0				
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése	2 400 000	1 667 196	300 000	800 000	0	0							2 767 196	367 196		367 196		
205 040	Helyi területi- és egyedi védettségre tett javaslatok értékvizsgálati dokumentációjának elkészítése, értékvédelmi támogatások	1 000 000			500 000							500 000		1 000 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	20 368 750	1 977 196	390 000	16 468 750	0	0	1 400 000	0	500 000	0	0	0	20 735 946	367 196	0	0	367 196	0
206	Önként vállalt feladatok																		
206 010	Helyi egyedi védettségű objektumok helyreállításának, jókarbantartásának támogatása	2 500 000							2 500 000					2 500 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0
	FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN:	22 868 750	1 977 196	390 000	16 468 750	0	0	2 500 000	0	500 000	0	0	0	23 235 946	367 196	0	0	367 196	0
LAKÁSGAZDALKODÁSI FELADATOK																			
207	Kötelező feladatok:																		
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	120 000 000			131 764 399									131 764 399	11 764 399		11 764 399		
207 020	Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása	25 000 000			32 942 610			970 437	10 500 000					44 413 047	19 413 047		19 413 047		
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	13 000 000			39 859 854									39 859 854	26 859 854		26 859 854		
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	13 000 000			29 837 473									29 837 473	16 837 473		16 837 473		
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	7 000 000			9 153 948									9 153 948	2 153 948		2 153 948		
207 060	Kilakoltással kapcsolatos kiadások	6 000 000			6 124 800									6 124 800	124 800		124 800		
207 070	Allami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	60 000 000			56 378 694									56 378 694	-3 621 306		-3 621 306		
207 080	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablaksere	12 000 000							9 921 156	10 258 181				20 179 337	8 179 337		8 179 337		
	Kötelező feladatok összesen:	256 000 000	0	0	306 061 778	0	0	970 437	20 421 156	10 258 181	0	0	0	337 711 552	81 711 552	0	-3 621 306	85 332 858	0
208	Önként vállalt feladatok																		
208 010	Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön	5 000 000								9 086 015				9 086 015	4 086 015		4 086 015		
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	6 000 000								12 480 085				12 480 085	6 480 085		6 480 085		
208 030	Lakásértékesítés kiadásai	1 500 000			1 509 070									1 509 070	9 070		9 070		
208 040	"Lakásért-életjáradék" program	1 500 000					1 500 000							1 500 000	0		0		
208 050	Önkormányzati tulajdonú bértelekkel kapcsolatos kiadások	4 000 000			4 378 000									4 378 000	378 000		378 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	18 000 000	0	0	5 887 070	1 500 000	0	0	0	21 566 100	0	0	0	28 953 170	10 953 170	0	0	10 953 170	0
	LAKÁSGAZDALKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	274 000 000	0	0	311 948 848	1 500 000	0	970 437	20 421 156	31 824 281	0	0	0	366 664 722	92 664 722	0	-3 621 306	96 286 028	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	2 500 000	500 000	9 900 000	0	2 400 000	50 000						15 350 000	0				
209 1	Kulturális feladatok:																		
209 2	Egészségügyi és humán feladatok:																		
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	6 500 000			6 407 536			200 000						6 607 536	107 536		107 536		
209 220	Orvosi ügyelet	40 000 000			43 800 380									43 800 380	3 800 380		3 800 380		
209 230	Fogászati ellátás	9 000 000			14 297 122			2 000 000						16 297 122	7 297 122		3 200 000	4 097 122	
209 240	Ifjúság-egészségügyi ellátás	9 000 000			11 195 945				144 322					11 340 267	2 340 267		2 340 267		
209 250	Háziorvosi körzetek finanszírozása	87 600 000			90 038 191			1 800 000						91 838 191	4 238 191	-8 800 000	11 556 000	1 482 191	
209 260	Utcai és lakótelepi munka támogatása	3 500 000						3 500 000						3 500 000	0		0		
	Kötelező feladatok összesen:	170 950 000	2 500 000	500 000	175 639 174	0	5 900 000	4 194 322	0	0	0	0	0	188 733 496	17 783 496	-8 800 000	14 756 000	11 827 496	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	18/2020. (VI.09.) rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	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 humán feladatok:																	
210 010	Stúdium Közalapítvány támogatása	35 000 000						35 000 000						35 000 000	0			
210 020	Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása	465 000	465 000											465 000	0			
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	19 620 000	0	0	0	0	19 620 000	0	0	0	0	0	19 620 000	0	0	0	0	0
210 031	Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	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	0				
210 033	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	2 800 000					2 800 000						2 800 000	0				
210 034	Élménygazdag, Néphagyományörző Óvoda	680 000					680 000						680 000	0				
210 035	Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tatabányai tagintézménye	2 640 000					2 640 000						2 640 000	0				
210 036	Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda	3 000 000					3 000 000						3 000 000	0				
210 037	Tatabányai Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0				
210 040	Óvodapedagógusok szakirányú képzésének támogatása	6 000 000					6 000 000						6 000 000	0				
210 050	Ősztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	2 700 000					2 700 000						2 700 000	0				
210 060	Alapítvány Tatabánya Táncművészeti Társaság támogatása a 197/2017. (IX.21.) határozat alapján	240 000					240 000						240 000	0				
210 070	Szakértői díjak és pályázati költségek	500 000	150 000	30 000	320 000								500 000	0				
210 080	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	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	0				
210 100	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása	11 000 000					11 000 000						11 000 000	0				
210 11	Tatabányai táncgyűttek támogatása	13 700 000	0	0	0	0	13 700 000	0	0	0	0	0	13 700 000	0	0	0	0	0
210 111	Bányász Táncgyűttes	4 750 000					4 750 000						4 750 000	0				
210 112	Népház Show Formációs Tánc Egyesület	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
210 113	Bányász Mazsorették	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0				
210 114	Bányász Ifjúsági Táncgyűttes	950 000					950 000						950 000	0				
210 115	Forgóórsza Népművészeti Központ	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0				
210 116	Oroszlányi Silhouette Balett Tatabányai Tagozata	500 000					500 000						500 000	0				
210 12	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	15 855 000	0	0	0	0	15 855 000	0	0	0	0	0	15 855 000	270 000			270 000	0
210 121	Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása	6 110 000					6 380 000						6 380 000	270 000			270 000	
210 122	Black Diamond Big Band Tatabánya támogatása	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0				
210 123	Tatabányai Bányász Fúvószenekar támogatása	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	0				
210 13	Tatabányai énekarok támogatása	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0
210 131	Bárdos Lajos Vegyeskórus	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0				
210 132	Kertvárosi Bányász Dalkör	500 000					500 000						500 000	0				
210 133	Tatabányai Vegyeskórus	200 000					200 000						200 000	0				
210 134	Berek Dalkör	100 000					100 000						100 000	0				
210 140	Pályázati keret kedvezményes színházberlet vásárlás támogatására	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
210 150	Fafaragó tábor	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0				
210 160	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
210 170	Pályázati keret kulturális rendezvények támogatására	6 500 000					0						0	-6 500 000		-6 500 000		
210 180	Újforrás című folyóirat és Újforrás Klub támogatása	4 500 000					4 500 000						4 500 000	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	0				
210 200	Krajcsirovits Henrik Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	1 800 000	1 100 000									2 900 000	550 000			550 000	
210 210	MOST Fesztivál támogatása (Jászai Mari Színház, Népház)	2 000 000					0						0	-2 000 000		-2 000 000		
210 220	Dzsessz Szerda rendezvény támogatása	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0		0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	18/2020. (VI.09.) rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	Új
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
210 660	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	3 000 000	0	0	0							0	-3 000 000				-3 000 000
210 670	Városi ifjúság támogatása	1 000 000	400 000	80 000	496 060					23 940			1 000 000	0			
210 680	OMBKE támogatása a Tatabányai Bányász Hagyományokért Alapítványon keresztül	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0			
210 690	Nyugdíjas klubok támogatása	15 500 000					15 500 000						15 500 000	0			
210 700	"Szépkoriúk bálja" rendezvény támogatása	3 000 000					3 000 000						3 000 000	0			
210 710	Tatabánya Óvárosi Református Egyházközség épületfelújítási támogatása	0										10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000
210 720	Idősek napi bál a Tulipános Házban	0					3 500 000						3 500 000	3 500 000		3 500 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	690 283 391	10 779 500	3 544 000	29 636 305	200 000	499 639 981	23 940	0	40 045 058	0	583 868 784	-106 414 607	0	-121 243 070	38 397 605	-23 569 142
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	861 233 391	13 279 500	4 044 000	205 275 479	200 000	505 539 981	4 218 262	0	40 045 058	0	772 602 280	-88 631 111	-8 800 000	-106 487 070	50 225 101	-23 569 142
	SZOCIÁLIS FELADATOK																
211	Kötelező feladatok:																
211 010	Házi segítségnyújtás támogatása	70 000 000				2 000 000	68 000 000						70 000 000	0			
211 020	Szociális ellátások utalványdíja	2 000 000			2 000 000	0	0						2 000 000	0			
211 030	Köztetetés	5 000 000				5 740 862							5 740 862	740 862		740 862	
	Kötelező feladatok összesen:	77 000 000	0	0	2 000 000	7 740 862	68 000 000	0	0	0	0	77 740 862	740 862	0	0	740 862	0
212	Önként vállalt feladatok																
212 010	Települési támogatás	60 000 000			10 000 000	50 749 045							60 749 045	749 045		749 045	
212 020	Rendkívüli települési támogatás	10 000 000				10 538 000							10 538 000	538 000		538 000	
212 030	Tatabánya 70 program születési támogatása	57 000 000				57 000 000							57 000 000	0			
212 040	Tatabánya 70 program közlekedési támogatás	109 000 000				74 000 000	35 000 000						109 000 000	0			
212 050	Tatabánya 70 program bárányművelő védőoltás	1 000 000			1 024 000								1 024 000	24 000		24 000	
212 060	Tatabánya 70+ program tüdőgyulladás elleni védőoltás	20 000 000			23 950 008								23 950 008	3 950 008			3 950 008
	Önként vállalt feladatok összesen:	257 000 000	0	0	34 974 008	192 287 045	35 000 000	0	0	0	0	262 261 053	5 261 053	0	0	1 311 045	3 950 008
	SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:	334 000 000	0	0	36 974 008	200 027 907	103 000 000	0	0	0	0	340 001 915	6 001 915	0	0	2 051 907	3 950 008
	LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁS																
213	Kötelező feladatok:																
213 010	Városi honlap működtetése	5 000 000			5 000 000								5 000 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
214	Önként vállalt feladatok																
214 010	Lakossági tájékoztatás	45 000 000	4 000 000	945 850	49 323 845								54 269 695	9 269 695		9 269 695	
214 020	Városi kiadványok kiadása	2 000 000			3 746 000								3 746 000	1 746 000		1 746 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	47 000 000	4 000 000	945 850	53 069 845	0	0	0	0	0	0	58 015 695	11 015 695	0	0	11 015 695	0
	LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁS MINDÖSSZESEN:	52 000 000	4 000 000	945 850	58 069 845	0	0	0	0	0	0	63 015 695	11 015 695	0	0	11 015 695	0
	PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																
215	Kötelező feladatok:																
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Önként vállalt feladatok																
216 010	Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása, EU pályázatok önrésze, egyéb pályázatokkal kapcsolatos kifizetések	53 300 000	1 259 514	220 415	49 594 790			138 142 015	59 795 113				249 011 847	195 711 847	-39 500 000	235 211 847	
216 020	MVP és TOP projektekkal kapcsolatos, el nem számolható infrastrukturális fejlesztési és egyéb kiadások	0							1 268 942				1 268 942	1 268 942		1 268 942	
	Önként vállalt feladatok összesen:	53 300 000	1 259 514	220 415	49 594 790	0	0	138 142 015	61 064 055	0	0	250 280 789	196 980 789	0	-39 500 000	236 480 789	0
	PÁLYÁZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	53 300 000	1 259 514	220 415	49 594 790	0	0	138 142 015	61 064 055	0	0	250 280 789	196 980 789	0	-39 500 000	236 480 789	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	18/2020. (VI.09.) rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	Új
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen					
JOGI KÉPVISELET																	
217	Kötelező feladatok:																
217 010	Közbeszerzési hirdetések	6 000 000		6 000 000									6 000 000	0			
217 020	Adatvédelmere fordított kiadások	0	3 500 000	612 500	3 175 000								7 287 500	7 287 500			7 287 500
	Kötelező feladatok összesen:	6 000 000	3 500 000	612 500	9 175 000	0	0	0	0	0	0	0	13 287 500	7 287 500	0	0	7 287 500
218	Önként vállalt feladatok																
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak	15 087 600		16 230 600									16 230 600	1 143 000			1 143 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	15 087 600	0	16 230 600	0	0	0	0	0	0	0	0	16 230 600	1 143 000	0	0	1 143 000
	JOGI KÉPVISELET MINDÖSSZESEN:	21 087 600	3 500 000	612 500	25 405 600	0	0	0	0	0	0	0	29 518 100	8 430 500	0	0	1 143 000
GONDNOKSÁGI FELADATOK																	
219	Kötelező feladatok:																
219 010	Zászlózási feladatok	4 200 000		4 855 720									4 855 720	655 720			655 720
	Kötelező feladatok összesen:	4 200 000	0	4 855 720	0	0	0	0	0	0	0	0	4 855 720	655 720	0	0	655 720
220	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GONDNOKSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	4 200 000	0	4 855 720	0	0	0	0	0	0	0	0	4 855 720	655 720	0	0	655 720
VÁROSRENDESZETI FELADATOK																	
221	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 010	Polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos képzések, lakossági riasztó rendszer eszközei javításának finanszírozása	1 500 000		1 500 000									1 500 000	0			0
	Kötelező feladatok összesen:	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
222	Önként vállalt feladatok																
222 010	Pótdíjazási eljárások, MOKK fizetési meghagyásos eljárások, végrehajtási eljárások díja, per- és végrehajtási költségek	17 000 000		17 000 000									17 000 000	0			0
	Önként vállalt feladatok összesen:	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0	0	0
	VÁROSRENDESZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500 000	0	0	0	0
PÉNZÜGYI JELLEGŰ FELADATOK																	
231	Kötelező feladatok:																
231 010	Biztosítások, vagyoni és személyi	6 569 440		11 250 765									11 250 765	4 681 325			4 681 325
231 020	ÁFA befizetés	140 865 149		140 865 149									140 865 149	0			0
231 030	Önkormányzat működési költségei (dologi)	25 000 000		25 244 390									25 244 390	244 390			244 390
	Kötelező feladatok összesen:	172 434 589	0	177 360 304	0	0	0	0	0	0	0	0	177 360 304	4 925 715	0	0	4 925 715
232	Önként vállalt feladatok																
232 010	Könyvvizsgálói díj	1 200 000		1 300 000									1 300 000	100 000			100 000
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások	93 868 856		100 834 436									100 834 436	6 965 580			6 965 580
	Önként vállalt feladatok összesen:	95 068 856	0	102 134 436	0	0	0	0	0	0	0	0	102 134 436	7 065 580	0	0	7 065 580
	PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	267 503 445	0	279 494 740	0	0	0	0	0	0	0	0	279 494 740	11 991 295	0	0	11 991 295
VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																	
233	Kötelező feladatok:																
233 010	Nem lakás célú ingatlanok gazdálkodási költségei	30 000 000		27 510 522						10 000 000			37 510 522	7 510 522			4 334 183
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	73 011 530		4 637 556						79 365 639			84 003 195	10 991 665			30 991 665
233 030	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	3 600 000		0				3 600 000					3 600 000	0			-20 000 000
233 040	Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék (GFSZ Kft.)	18 923 000		8 923 000									8 923 000	-10 000 000			-10 000 000
233 050	Beruházásokhoz kapcsolódó üzemeltetési költség	5 000 000		5 000 000									5 000 000	0			0
233 060	Kodály téri Közösségi Ház üzemeltetési támogatás (AGORA Sport és Szabadidő Nonprofit Kft.)	2 100 000						3 587 500					3 587 500	1 487 500			1 487 500
233 070	Erőmű lakótelep távhő közművagyonának megvásárlása	82 550 000								82 550 000			82 550 000	0			0
233 080	Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok átvilágítása	0		15 000 000									15 000 000	15 000 000			15 000 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	18/2020. (VI.09.) rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új				
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások										Finanszírozási kiadások	Összesen		
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
233 090	T-Ingatlanfejlesztő 2016. Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	0										300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000						
	Kötelező feladatok összesen:	215 184 530	0	0	61 071 078	0	7 187 500	171 915 639	0	300 000 000	0	540 174 217	324 989 687	300 000 000	-30 000 000	36 813 348	18 176 339				
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	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			5 646 980							5 994 353 020	6 000 000 000	0							
	Önként vállalt feladatok összesen:	6 000 000 000	0	0	5 646 980	0	0	0	0	0	0	5 994 353 020	6 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
VAGYONGAZDALKODASSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		6 215 184 530	0	0	66 718 058	0	7 187 500	171 915 639	0	300 000 000	5 994 353 020	6 540 174 217	324 989 687	300 000 000	-30 000 000	36 813 348	18 176 339				
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																					
235	Kötelező feladatok:																				
235 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	300 000 000											300 000 000	0							
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	70 000 000											80 936 200	10 936 200					10 936 200		
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása	1 305 688 346											1 398 131 858	92 443 512	42 443 512	50 000 000					
235 040	T-Busz Kft. helyi közlekedési támogatás	456 000 000											456 000 000	0							
235 05-06	Városi ünnepségek és kiadványok	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 450 000	-13 550 000	0	0	1 500 000	-15 050 000			
235 051	Húsvéti rendezvény	500 000											0	-500 000						-500 000	
235 052	Tatabányai Malacságok	2 000 000											2 000 000	0							
235 053	Majális	1 500 000											0	-1 500 000						-1 500 000	
235 054	Tatabányai Sörfesztivál	15 000 000											0	-15 000 000						-15 000 000	
235 055	Szent István nap	6 500 000											6 500 000	0							
235 056	Bányásznapi	12 000 000											12 000 000	0							
235 057	Faszén Fesztivál	2 000 000											2 000 000	0							
235 058	Adventi vásár	2 500 000											7 000 000	4 500 000						4 500 000	
235 059	Szent Borbála Nap - Jászai Mari Színház Népház	1 000 000											1 000 000	0							
235 060	Szilveszteri utcabál	1 000 000											1 000 000	0							
235 061	Doni Hősök emléknapija	100 000											100 000	0							
235 062	Bányász-hősök emléknapija	100 000											100 000	0							
235 063	Nemzeti Összetartozás Napja	250 000											0	-250 000						-250 000	
235 064	Március 15-ei ünnepség	300 000											0	-300 000						-300 000	
235 065	Október 6-ai megemlékezés	250 000											250 000	0							
235 066	Október 23-ai ünnepség	500 000											500 000	0							
235 067	Sikvölgyi Lovasnapok	1 000 000											1 000 000	0							
235 068	Magyar Kultúra Napja	1 500 000											3 000 000	1 500 000						1 500 000	
235 069	Forgórózsa Fesztivál	2 000 000											0	-2 000 000						-2 000 000	
	Kötelező feladatok összesen:	2 181 688 346	0	0	0	0	2 271 518 058	0	0	0	0	2 271 518 058	89 829 712	42 443 512	50 000 000	12 436 200	-15 050 000				
236	Önként vállalt feladatok																				
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	220 000 000											220 000 000	0							
236 020	Sportuszoda fenntartási támogatás	80 000 000											80 000 000	0							
236 030	Tatabányai televízió támogatás	39 000 000											24 000 000	-15 000 000		-15 000 000					
236 040	Tulipános ház közüzemi díjai	30 000 000											30 000 000	0							
	Önként vállalt feladatok összesen:	369 000 000	0	0	0	0	354 000 000	0	0	0	0	0	354 000 000	-15 000 000	0	-15 000 000	0	0	0	0	
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		2 550 688 346	0	0	0	0	2 625 518 058	0	0	0	0	2 625 518 058	74 829 712	42 443 512	35 000 000	12 436 200	-15 050 000				
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																					
237	Kötelező feladatok:																				
237 010	Közfoglalkoztatás	40 000 000											49 300 000	9 300 000						9 300 000	
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	37 536 465											37 536 465	0							
237 030	Előző évi állami támogatás és egyéb visszafizetési kötelezettség	10 000 000											10 000 000	0							
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	131 762 279	124 827 922	21 057 617									147 237 180	15 474 901						13 008 926	2 465 975

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	18/2020. (VI.09.) rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új			
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások										Finanszírozási kiadások	Összesen	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
237 050	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése	123 793 820												123 793 820	123 793 820	0				
237 060	Szolidaritási hozzájárulás	480 440 275						380 744 765						380 744 765	380 744 765	-99 695 510				-99 695 510
	Kötelező feladatok összesen:	823 532 839	124 827 922	21 057 617	38 888 106	0	440 044 765	0	0	0	123 793 820	748 612 230	748 612 230	748 612 230	748 612 230	-74 920 609	0	0	22 308 926	-97 229 535
238	Önként vállalt feladatok																			
238 010	Polgármesteri keret	8 000 000	548 998	116 599	1 186 563		2 006 678	4 668 991	567 448	1 158 320			10 253 597	10 253 597	2 253 597				2 253 597	
238 020	Körzeti fejlesztési keret	42 000 000			20 818 709		2 827 177	17 532 554	7 152 950	9 969 727			58 301 117	58 301 117	16 301 117				16 301 117	
238 030	Tatabányai Töbcbélű Kistérségi Társulás tagdíja	17 174 500			17 174 500								17 174 500	17 174 500	0					
238 040	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	2 000 000					1 800 000			200 000			2 000 000	2 000 000	0					
238 050	Tagdíjak	10 000 000			17 698 199								17 698 199	17 698 199	7 698 199				7 698 199	
238 060	Egyéb körzeti városi feladatok	17 000 000	758 823	158 823	4 890 064	0	12 852 296	2 868 479	123 528	2 324 860			23 976 873	23 976 873	6 976 873				6 976 873	
238 070	Fűtőkorszerűsítési keret	40 000 000			1 981 200							48 509 624	50 490 824	50 490 824	10 490 824		-30 000 000		40 490 824	
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	3 000 000					6 886 423						6 886 423	6 886 423	3 886 423				3 886 423	
238 110	Segítő Kéz a Kutyáért Egyesület támogatása	2 500 000					2 500 000						2 500 000	2 500 000	0					
238 120	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	238 365 464	0	0	0	0	141 365 464	70 999 200	0	28 000 800	0	0	240 365 464	240 365 464	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
238 120 01	Fel nem osztott keret	10 909 623					2 209 623						2 209 623	2 209 623	-8 700 000				-8 700 000	
238 120 02	AGORA Nonprofit Kft. támogatása (Bridgestone) (2017. évi)	120 000					120 000						120 000	120 000	0					
238 120 03	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone) (2017. évi)	4 300 000					4 300 000						4 300 000	4 300 000	0					
238 120 04	Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone) (2017. évi)	3 000 000					3 000 000						3 000 000	3 000 000	0					
238 120 05	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD) (2018. évi)	229 000					229 000						229 000	229 000	0					
238 120 06	Tatabányai Szakképző Centrum duális képzés támogatása (Bridgestone) (2020. évi)	40 000 000								0		0	0	0	-40 000 000				-40 000 000	
238 120 07	Játszóter és focipálya építése a VI-os telepen (Bridgestone) (2020. évi)	30 000 000						40 000 000					40 000 000	40 000 000	10 000 000				10 000 000	
238 120 08	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (Bridgestone) (2018. évi)	176 000					176 000						176 000	176 000	0					
238 120 09	Éltes Mátvás Iskola vizesblokk felújítás (BD) (2020. évi)	10 000 000						12 000 000					12 000 000	12 000 000	2 000 000				2 000 000	
238 120 10	Tatabányai Rendőrkapitányság támogatása (Bridgestone) (2020. évi)	3 000 000					3 000 000						3 000 000	3 000 000	0					
238 120 11	MÜTF Alapítvány támogatása (Bridgestone) (2020. évi)	6 000 000					6 000 000						6 000 000	6 000 000	0					
238 120 12	T-BUSZ Kft. támogatása (Bridgestone) (2018. évi)	18 000 000					18 000 000						18 000 000	18 000 000	0					
238 120 13	Arany János Óvoda (Kéz a kézben program) támogatása (Bridgestone) (2020. évi)	2 000 000					2 000 000						2 000 000	2 000 000	0					
238 120 14	MÜTF Alapítvány támogatása (BD) (2018. évi)	288 783					288 783						288 783	288 783	0					
238 120 15	Tatabányai Kézilabda Kft. Támogatása (Bridgestone) (2020. évi)	16 000 000					16 000 000						16 000 000	16 000 000	0					
238 120 16	T-BUSZ Kft. támogatása (Bridgestone) (2020. évi)	18 000 000					10 800 000						10 800 000	10 800 000	-7 200 000				-7 200 000	
238 120 17	Jászai Mari Színház, Népház támogatása (Bridgestone) (2020. évi)	2 000 000					2 000 000						2 000 000	2 000 000	0					
238 120 18	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	86 800					86 800						86 800	86 800	0					
238 120 19	Agora Nonprofit Kft. Rendezvények támogatása (Bridgestone) (2020. évi)	0					4 200 000						4 200 000	4 200 000	4 200 000				4 200 000	
238 120 20	Tatabánya Szakképzési Centrum (Kéz a kézben program) támogatása (Bridgestone) (2019 - 2020. évi)	2 500 000					6 500 000						6 500 000	6 500 000	4 000 000				4 000 000	
238 120 21	Komárom - Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása (Bridgestone) (2020. évi)	0										3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000				3 000 000	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	18/2020. (VI.09.) rendelet									Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új		
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások									Finanszírozási kiadások	Összesen
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
238 120 22	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone) (2020. évi)	0					3 000 000					3 000 000	3 000 000		3 000 000			
238 120 23	Kültéri fitness park létrehozása a Csónakázó-tónál (Bridgestone) (2019. évi)	24 000 000								18 999 200		5 000 800	24 000 000	0				
238 120 24	T-BUSZ Kft. támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	18 000 000					18 000 000						18 000 000	0				
238 120 25	Benedek Elek Óvoda (Kéz a kézben program) támogatása (BD) (2020. évi)	0					1 000 000						1 000 000	1 000 000		1 000 000		
238 120 26	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD) (2019. évi)	251 000					251 000						251 000	0				
238 120 27	Művészeti tábor (FICSAK Tatabánya Alapítvány) támogatása (BD) (2019. évi)	370 000					370 000						370 000	0				
238 120 28	Bánki Donát Szakgimnázium (Tatabánya Szakképzési Centrum) támogatása (BD) (2019. évi)	5 000 000										20 000 000	20 000 000	15 000 000		15 000 000		
238 120 29	Művészeti tábor (FICSAK Tatabánya Alapítvány) támogatása (BD) (2020. évi)	0					1 000 000						1 000 000	1 000 000		1 000 000		
238 120 30	Tatabánya Otthon Segítőink Alapítvány támogatása (BD) (2020. évi)	0					1 000 000						1 000 000	1 000 000		1 000 000		
238 120 31	KEM Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány támogatása (BD) (2020. évi)	0					1 000 000						1 000 000	1 000 000		1 000 000		
238 120 32	Föld Napja rendezvény (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD) (2019. évi)	360 318					360 318						360 318	0				
238 120 33	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD) (2020. évi)	0					10 500 000						10 500 000	10 500 000		10 500 000		
238 120 34	MÜTF Alapítvány támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	3 180 000					3 180 000						3 180 000	0				
238 120 35	MÜTF Alapítvány támogatása (BD) (2019. évi)	2 650 000					2 650 000						2 650 000	0				
238 120 36	Pozitív Attitűd Formálás (PAF) Alapítvány támogatása (BD) (2020. évi)	13 043 940					13 043 940						13 043 940	0				
238 120 37	Tatabányai Ifjú Tehetségeikért Alapítvány támogatása (BD) (2020. évi)	4 900 000					4 900 000						4 900 000	0				
238 120 38	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (Bridgestone) (2020. évi)	0					1 000 000						1 000 000	1 000 000		1 000 000		
238 120 39	Művészeti tábor (FICSAK Tatabánya Alapítvány) támogatása (Bridgestone) (2020. évi)	0					1 200 000						1 200 000	1 200 000		1 200 000		
238 130	Tatabánya kártya kibocsátás költségei	15 240 000			0								0	-15 240 000		-15 240 000		
238 140	Tatabányai Rendőrkapitányság közbiztonsági feladatainak támogatása	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
238 150	Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladékátrolók kialakítására (2019. évi)	68 374 115										78 374 115	78 374 115	10 000 000		10 000 000		
238 160	Sacra Velo projekt KEM-i településeket érintő hálózathoz történő csatlakozás hozzájárulása	50 000					600 000						600 000	550 000		550 000		
238 170	T-Ingatlanfejlesztő 2016. Kft. Törzstőke emelés	205 000 000								410 000 000			410 000 000	205 000 000		205 000 000		
238 180	Kélcsey Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány LEGO Boost robotok beszerzése	300 000										300 000	300 000	0				
238 190	Együtt a Jövőkért Alapítvány LEGO Boost robotok beszerzése	300 000										300 000	300 000	0				
238 220	Városfejlesztési Alap előkészítése	0				18 986 500							18 986 500	18 986 500		18 986 500		
238 230	MLSZ pályázat keretében 3 óvodában tervezett műfüves pálya kialakításához önrész biztosítása	0								5 416 260			5 416 260	5 416 260		5 416 260		
238 250	Tatabányai Tankerületi Központ támogatása, az Éltés Mátyás EGYMI fejlesztéséhez (2019. évi)	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 (2019. évi)	5 000 000										0	0	-5 000 000		-5 000 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	688 304 079	1 307 821	275 422	82 735 735	0	183 338 038	511 485 484	7 843 926	170 637 446	0	957 623 872	269 319 793	0	156 760 000	102 559 793	10 000 000	
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	1 511 836 918	126 135 743	21 333 039	121 623 841	0	623 382 803	511 485 484	7 843 926	170 637 446	123 793 820	1 706 236 102	194 399 184	0	156 760 000	124 868 719	-87 229 535	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	18/2020. (VI.09.) rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	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					
BERUHÁZÁSI FELADATOK																	
	Kötelező feladatok:																
239 0-2	Intézményi beruházások	3 747 135 664	0	0	589 043 385	0	0	3 077 915 654	0	0	0	3 666 959 039	-80 176 625	0	-80 176 625	0	0
239 010	Kodály Zoltán Általános Iskola tornacsarnok tanulmányterv (2019.)	3 000 000						3 000 000				3 000 000	0				
239 020	Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reál-gimnáziummá történő fejlesztése	6 120 931						6 120 931				6 120 931	0				
239 030	Modern Városok Program keretében az egykori MÁV szálló épületének középfokú kollégiumi célokra történő felhasználása	898 142			38 142			860 000				898 142	0				
239 040	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	1 826 864 635			237 210 883			1 510 477 127				1 747 688 010	-79 176 625		-79 176 625		
239 050	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése (2019.)	23 000 000						23 000 000				23 000 000	0				
239 060	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán	1 884 151 956			351 794 360			1 532 357 596				1 884 151 956	0				
239 070	Mimi bölcsőde kialakítása a Német Nemzetiségi Ovoda mellett lévő önkormányzati területen	2 000 000						2 000 000				2 000 000	0		0		
239 080	Családi intézet hőszigetelése, nyílászárócsere tervezése	100 000						100 000				100 000	0				
239 090	Éltes Mátyás Iskolában lift építése	1 000 000						0				0	-1 000 000		-1 000 000		
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	546 452 558	0	0	472 700	0	0	327 929 858	0	0	0	328 402 558	-218 050 000	0	-33 200 000	150 000	-185 000 000
239 310	Madách-Bajcsy-Zsilinszky út közötti utcanyitáshoz közművek kiépítése (2019.)	145 021 900						145 021 900				145 021 900	0				
239 320	Kolozsvári úti gyalogoshíd átépítése	12 000 000						0				0	-12 000 000		-12 000 000		
239 330	Paradicsomkertben járda építése a Penny Áruházhoz vezető út mellett	10 000 000						0				0	-10 000 000		-10 000 000		
239 340	Parkfejlesztés a Puskin Művelődési Háztól a körforgalomig	8 000 000						8 000 000				8 000 000	0				
239 350	Járda lesüllyesztés Sárberekben	5 000 000						5 000 000				5 000 000	0				
239 360	Jedlik Ányos út mellett gyephézagos burkolatú párhuzamos parkoló kialakítása	9 000 000						0				0	-9 000 000		-9 000 000		
239 370	Jedlik Ányos út mellett térköves párhuzamos parkoló kialakítása (öbolszerű)	9 000 000						9 000 000				9 000 000	0				
239 380	Herman Ottó Általános Iskola hátsó bejárata mellett parkolók kialakítása	2 500 000						2 500 000				2 500 000	0				
239 390	Herman Ottó Általános Iskola használaton kívüli udvaron parkolók kialakítása	8 500 000						8 500 000				8 500 000	0				
239 400	Parkolók építése a Mártírok út 82-89. és az Ifjúság út 50-57. között (2019.)	587 759			322 700			265 059				587 759	0				
239 410	Mártírok úti parkolók kialakítása SZÜV-től Fő tér irányába	30 000 000						30 000 000				30 000 000	0				
239 420	Gyalogátkelő kialakítása Kodály Zoltán Általános Iskola és Kodály Zoltán Óvoda megközelítéséhez	8 500 000						8 500 000				8 500 000	0				
239 430	EDUTUS-szal szembeni új parkoló kialakítása	8 500 000						8 500 000				8 500 000	0				
239 440	A Gál István lakótelepen parkolók kialakítása (2019.)	365 378						365 378				365 378	0				
239 450	Kós Károly utca páros oldalán parkolósáv építése és járdafelújítás (Előd u. - Álmos vezér u. között)	28 000 000						28 000 000				28 000 000	0				
239 460	Töhötöm vezér utca 17-19. előtt járda és parkoló építés (tervezés)	500 000						500 000				500 000	0				
239 470	Vadász utca 91-93. előtt parkolás megtervezése	500 000						517 400				517 400	17 400		17 400		
239 480	Erdész utca 4/A. sz. épület mellett hiányzó járda és akadálymentesítés kiépítése (2019-2020.)	2 313 901						2 313 901				2 313 901	0				
239 490	Vadász utca 43-45. előtt parkolás megtervezése	500 000						482 600				482 600	-17 400		-17 400		
239 500	Vadász út 113-123. számmal szemközti merőleges parkolók bővítése (2019.)	9 236 354						9 236 354				9 236 354	0				
239 510	Erdész utca 19. mellett 3 db parkoló kiépítése a fa megőrzésével	2 200 000						0				0	-2 200 000		-2 200 000		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	18/2020. (VI.09.) rendelet									Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	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									
239 520	Erdész utca - Réti utca csomópontjánál Erdész utca gyalogátkelőhely megtervezése, engedélyeztetése, kiépítése	5 000 000								5 000 000			5 000 000	0					
239 530	Turul Óvoda előtti murvás parkoló szilárd burkolattal való ellátása, a garázsfallal bejártatásánál parkoló kialakítása	16 000 000								16 000 000			16 000 000	0					
239 540	Vadász út 161-165. számmal merőleges parkoló kiépítése (2019.)	6 927 266								6 927 266			6 927 266	0					
239 550	Vadász út 161-165. számmal szemben merőleges parkolók bővítése (2019.)	7 000 000								7 000 000			7 000 000	0					
239 560	Vadász út 77-81. szám melletti parkoló bővítése (aszfalt burkolattal) (2019.)	10 000 000								10 000 000			10 000 000	0					
239 570	Szent György út - Dr. Vitális István úton gyalogátkelőhely kijelölése	6 500 000								6 500 000			6 500 000	0					
239 580	Verebély utcában minimum 25 db parkoló építése, tervezés	2 300 000								2 300 000			2 300 000	0					
239 590	Panoráma lakópark Babér utcai kijáratánál járda építés és gyalogátkelő létesítése a szemközti buszmegállóhoz tervezés	1 700 000								1 700 000			1 700 000	0					
239 600	Vágóhid - Károlyi Mihály út - Árpád út kereszteződésében körforgalom építése	185 000 000								0			0	-185 000 000			-185 000 000		
239 610	Szent István út rekonstrukció tervezése	5 000 000								5 000 000			5 000 000	0					
239 620	Erdész u. 4/A. számú épület mellett hiányzó járda és akadálymentesítés tervezése	800 000								800 000			800 000	0					
239 630	Vitális utca 1-3. szám mellett parkoló kialakítása	0			150 000								150 000	150 000			150 000		
239 7-9	Egyéb beruházások	191 788 317	0	0	0	0	0	0	0	143 765 897	0	0	0	143 765 897	-48 022 420	0	-55 000 000	6 977 580	0
239 710	Új buszváró elhelyezése Felsőgallán	3 000 000								3 000 000			3 000 000	0					
239 720	Gyalogátkelőhelyek kiemelt megvilágítása Fekete Gyémánt út - 1. sz. út kereszteződésében	600 000								600 000			600 000	0					
239 730	Gyalogátkelőhelyek kiemelt megvilágítása Puskin, Tit park	1 200 000								1 200 000			1 200 000	0					
239 740	Árpád és Kossuth Lajos utca gyalogos átkelőnél jelzőlámpás csomópont tervezése	3 000 000								3 000 000			3 000 000	0					
239 750	Közvilágítás kiépítése Sikvölgyi temetőig	25 000 000								3 000 000			3 000 000	-22 000 000		-22 000 000			
239 760	Hulladékgyűjtő edények kihelyezése az 5. választó körzetben	3 000 000								3 000 000			3 000 000	0					
239 770	5. választó kerületben Fa játszótérre szemetes, pad, napvitorla kihelyezése, új palánk kialakítása bekerítéssel, közvilágítás kialakítása	30 000 000								0			0	-30 000 000		-30 000 000			
239 780	Gyalogátkelőhelyek kiemelt megvilágítása Sárberekben	1 200 000								1 200 000			1 200 000	0					
239 790	Alugyári út közvilágításának mérésítése (2019.)	1 000 000								1 000 000			1 000 000	0					
239 800	Padok cseréje, javítása, festése (összesen 110 db) 6-8 db új pad kihelyezése 7. választó körzetben	3 000 000								3 000 000			3 000 000	0					
239 810	Gyalogátkelőhelyek kiemelt megvilágítása Réti út 49. és Erdész út 6. helyszínen	1 200 000								1 200 000			1 200 000	0					
239 820	Óváros Szabó Ignác utca 5 szám előtt parkoló világítás (2019.)	5 335 000								5 334 839			5 334 839	-161			-161		
239 830	Szent Borbála út 21-27. között közvilágítás kiépítése (2019.)	5 625 000								5 620 868			5 620 868	-4 132			-4 132		
239 840	Ifjúság utcai buszmegálló átépítése (2019.)	685 800								685 800			685 800	0					
239 850	Közvilágítás kialakítása a Szent Erzsébet utcai játszótéren (2019.)	4 500 000								4 478 198			4 478 198	-21 802			-21 802		
239 860	Növénytelepítés a tatabányai körforgalmú kereszteződésekben (2019.)	5 759 637								5 759 637			5 759 637	0					
239 870	Jedlik Ányos utca közvilágításának kiépítése (2019.)	17 000 000								17 000 000			17 000 000	0					
239 880	Vadász utca 125-129. előtti vízelvezetési probléma megoldása	1 300 000								1 300 000			1 300 000	0					
239 890	Sikvölgyi üdülő terület közműveinek fejlesztése (2019.)	31 155 658								31 155 658			31 155 658	0					
239 900	Közvilágítás fejlesztés a Verebély utca 14. előtt	500 000								500 000			500 000	0					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	18/2020. (VI.09.) rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	Új		
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások											
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen							
239 910	Hadsereg út Bányász Művelődési Ház melletti fedett buszmegálló építése és akadálymentesítése	3 000 000						0				0			-3 000 000		-3 000 000		
239 920	Kertváros területén utcai szeméttárolók kihelyezése	800 000						800 000				800 000			0				
239 930	Városi közvilágítási parklámpák LED-világítótestekkel történő fejlesztése	21 400 000						28 403 675				28 403 675			7 003 675			7 003 675	
239 940	Mártírok út 34. mögött támfal javítása (2019.)	827 222						827 222				827 222			0				
239 950	Diófa utca egy részének csatornázása	18 500 000						18 500 000				18 500 000			0				
239 960	Közvilágítási lámpatest kihelyezése Gerecse utca	500 000						500 000				500 000			0				
239 970	Lámpás csomópont kialakításának tervezése az Olimpikon út, Napsugár út, Szent Borbála tót hármas kereszteződésében, a gyalogosok védelmében	2 700 000						2 700 000				2 700 000			0				
	Kötelező feladatok összesen:	4 485 376 539	0	0	589 516 085	0	0	3 549 611 409	0	0	0	4 139 127 494	0	0	-346 249 045	0	-168 376 625	7 127 580	-185 000 000
240	Önként vállalt feladatok																		
240 0-1	Intézményi beruházások	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
240 010	Térképészeti Látványtár fejlesztése a Tatabányai Múzeum, Szabadtéri Bányászati Múzeum, Ipari Skanzenben	1 000 000						1 000 000				1 000 000			0				
240 2-5	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	30 474 413	0	0	0	0	0	20 464 061	0	0	0	20 464 061	0	0	-10 010 352	0	-10 000 000	-10 352	0
240 210	Játszóterei eszközök beszerzése a Kertvárosi lakótelepen (2019.)	1 573 887						1 563 535				1 563 535			-10 352			-10 352	
240 220	Erdőmű ltp. játszótér fejlesztés	3 000 000						3 000 000				3 000 000			0				
240 230	MLSZ Országos Pályaépítési Programjának keretében rekortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebely utcai telephelyén (2019.)	3 900 526						3 900 526				3 900 526			0				
240 240	Játszóterek fejlesztése (6. vk.)	10 000 000						0				0			-10 000 000		-10 000 000		
240 260	Tatabánya 1. sz. út - 1119. sz. út kereszteződés korszerűsítésének tervezése (2019.)	12 000 000						12 000 000				12 000 000			0				
240 6-9	Egyéb beruházások	494 073 017	0	0	13 791 687	0	0	364 384 965	0	11 453 615	0	389 630 267	0	0	-104 442 750	0	-104 426 000	-16 750	0
240 610	MLSZ Pályázat keretében a Móra Ferenc Óvodában tervezett művészes pálya kialakítása	7 252 350						7 252 350				7 252 350			0				
240 620	Elhagyott homokozók virággyássá alakítása (6. vk.)	3 000 000						0				0			-3 000 000		-3 000 000		
240 630	Modern Városok Program keretében Új fedett 50 méteres mendencével rendelkező városi uszoda megvalósításának előkészítése (2019.)	284 226 900			0			223 800 900				223 800 900			-60 426 000		-60 426 000		
240 640	Mártírok útján térfelügyelő kamerák kihelyezése (2 db)	2 000 000						0				0			-2 000 000		-2 000 000		
240 650	Mártírok útja 54-56. előtt térfelügyelő kamerarendszer kiépítése	3 000 000						0				0			-3 000 000		-3 000 000		
240 660	Vadász u. 161-165. előtti udvaron fészek hinta és egy mászóka kis eszúddával elhelyezése és ping-pong asztal hálójának pótlása	7 500 000						0				0			-7 500 000		-7 500 000		
240 670	Erdész utca 30-31. előtt a meglévő homokozó helyett új homokozó, új fészek hinta homokcsillapítással, vandálbiztos ping-pong asztal gumilapburkolattal kiépítése	6 000 000						1 500 000				1 500 000			-4 500 000		-4 500 000		
240 680	Utcabútorok elhelyezése (pad, asztal, szemetes) 9. választó kerületben	4 500 000						4 500 000				4 500 000			0				
240 690	Vadász utca 83-89. udvaron meglévő nagy kör alakú homokozó átalakítása	15 000 000						0				0			-15 000 000		-15 000 000		
240 700	Grosics Gyula Stadion és az alsó műfüves pálya atlétikai célú beruházása (2019.)	74 435 320			13 695 000			60 740 320				74 435 320			0				
240 710	Hulladékátrolók bekerítése a Gál lakótelepen (2019.)	4 831 174						2 974 187		1 856 987		4 831 174			0				
240 720	Hulladékátrolók bekerítése (6. v.k.) (2019.)	1 121 839						863 344		258 495		1 121 839			0				
240 730	Réti u. 6. előtt játszótér bekerítése	1 000 000						0				0			-1 000 000		-1 000 000		
240 740	Játszóeszköz beszerzés a Cseresznyefa utcai játszótérre (trambulin)	4 000 000						4 000 000				4 000 000			0				
240 750	Hulladékátrolók bekerítése (8. v.k.) (2019.)	3 000 000						3 000 000				3 000 000			0				
240 760	Kutyafuttató létesítése a Petőfi utcában	8 000 000						0				0			-8 000 000		-8 000 000		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	18/2020. (VI.09.) rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportosítás	Maradvány	Új		
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
240 770	Hulladéktárolók bekerítése a Kertvárosi lakótelepen (2019.)	4 244 000								4 244 000	4 244 000	0					
240 780	Kamera rendszer kiépítése Szegfű utca vége, Kertvárosi buszvégállomás, Bányász Művelődési Ház - Kölcsy Ferenc Általános Iskola közötti részen	5 000 000							5 000 000		5 000 000	0					
240 790	Kertvárosi Kazinczy utca, Hadsereg út 131. melletti parkban padok kihelyezése	1 000 000			47 107				952 893		1 000 000	0					
240 800	Diszkvilágítás a TIT épületénél (2019.)	5 310 000							5 305 601		5 305 601	-4 399			-4 399		
240 810	Csónakázó tó vízminőség javítása (2019.)	749 301							749 301		749 301	0					
240 820	Csónakázó-tó térfigyelő kamerarendszer tervezése és kiépítése	10 000 000							10 000 000		10 000 000	0					
240 880	Ifjúság úti Sportjátótér megvilágítása (2019.)	3 300 000							3 287 649		3 287 649	-12 351			-12 351		
240 900	Hulladéktárolók bekerítése Újvárosban (7. vk.) (2019.)	1 553 470								1 553 470	1 553 470	0					
240 910	Hulladéktárolók bekerítése Dózsakertben (9. vk.) (2019.)	1 649 015								1 649 015	1 649 015	0					
240 920	Hulladéktárolók bekerítése Bánhidai lakótelep (10. vk.) (2019.)	391 648								391 648	391 648	0					
240 930	Hulladéktárolók bekerítése Sárberekben (5. vk.) (2019.)	1 500 000								1 500 000	1 500 000	0					
240 940	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.) (2019.)	508 000							508 000		508 000	0					
240 970	Elektromos gépjárművek beszerzése (2019.)	30 000 000			49 580				29 950 420		30 000 000	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	525 547 430	0	0	13 791 687	0	0	385 849 026	0	11 453 615	0	411 094 328	-114 453 102	0	-114 426 000	-27 102	0
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	5 010 923 969	0	0	603 307 772	0	0	3 935 460 435	0	11 453 615	0	4 550 221 822	-460 702 147	0	-282 802 625	7 100 478	-185 000 000
FELÚJÍTÁSI FELADATOK																	
241	Kötelező feladatok:																
241 0-2	Intézményi felújítások	27 257 817	0	0	0	0	0	0	33 834 317	0	0	33 834 317	6 576 500	0	0	264 600	6 311 900
241 010	József Attila Általános Iskola részleges felújítása (2019.)	7 712 159							7 712 159			7 712 159	0				
241 020	Váci Mihály Általános Iskola vizesblokk felújítása	10 000 000							10 000 000			10 000 000	0				
241 030	A "volt" Dózsakerti kollégium mellett található iskolai étterem felújítása	0							6 311 900			6 311 900	6 311 900				6 311 900
241 040	Turul Óvoda részleges felújítása (2019.)	3 000 000							3 000 000			3 000 000	0				
241 060	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Cseri úti telephelyén lévő 4 db lakószoba homlokzati nyílászárójának cseréje (2019.)	2 000 000							2 000 000			2 000 000	0				
241 070	Gyermekkert Óvoda Mésztelepi telephely mosdó felújítás (2019.)	2 958 779							2 958 779			2 958 779	0				
241 090	Kölcsy Ferenc Általános Iskola tető felújítása (2019.)	1 586 879							1 586 879			1 586 879	0				
241 100	Szivárvány Óvoda esővíz elvezetés cseréje (Sárberki Óvoda telephely) (2019.)	0							253 600			253 600	253 600				253 600
241 110	KPVDSZ beázás megszüntetése (2019.)	0							11 000			11 000	11 000				11 000
241 3-8	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	493 590 824	0	0	1 000 000	0	0	246 457	338 644 367	0	0	339 890 824	-153 700 000	0	-73 700 000	0	-80 000 000
241 310	Béke úti garázsor útburkolatának (egy részének) és csapadékelvezetésének felújítása	10 000 000							10 000 000			10 000 000	0				
241 320	Gál István ltp. 711-713-715. előtt járdajavítás	15 000 000							15 000 000			15 000 000	0				
241 330	Bánhidai Katolikus Templom és a Puskin Művelődési Ház közötti út és járda felújítása	9 500 000							9 500 000			9 500 000	0				
241 340	Sárberk 109-110-111. előtt út felújítás, 111. előtt parkoló felújítás, egység gyalogos átjáró, parkoló bővítés	20 000 000							20 000 000			20 000 000	0				
241 350	Mártírok u. 52. sz. és Béla király krt. között járda felújítása	20 000 000							0			0	-20 000 000		-20 000 000		
241 360	Komárom út 44-66. sz. között járda felújítása	28 000 000							28 000 000			28 000 000	0				
241 370	Dózsakert 56. szám előtti tér felújítása (2019.)	1 000 000			1 000 000							1 000 000	0				
241 380	Györi út szervizútja melletti járda felújítása (Huba vezér út és Tas vezér út között)	21 000 000							21 000 000			21 000 000	0				
241 390	Sárberki ltp. 101 – 108. szám előtt járda felújítás (2019.)	1 400 935							186 223	1 214 712		1 400 935	0				
241 400	Réti utca 17. - Réti utca 39. között járda felújítás, kihajtó út ívbővítés	13 000 000								13 000 000		13 000 000	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	18/2020. (VI.09.) rendelet								Eltérés	Bevétel	Átsopor- tosítás	Maradvány	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								
241 410	Dózsakert 50-56. közötti tér felújítás folytatása	5 000 000								1 000 000		1 000 000	-4 000 000		-4 000 000			
241 420	Réti utcai garázsor útjainak felújítása I. ütem és Bánhidai garázsor útjainak felújítása I. ütem	10 000 000								0		0	-10 000 000		-10 000 000			
241 430	Bánhidai ltp. 125. előtti járda felújítása vízelvezetéssel	3 500 000								3 500 000		3 500 000	0		0			
241 440	Bánhidai ltp. 301-306. mögötti járda felújítása vízelvezetéssel	11 500 000								0		0	-11 500 000		-11 500 000			
241 450	Vitális utca 24-30. sz. előtt járda felújítás	12 000 000								0		0	-12 000 000		-12 000 000			
241 460	Vitális utca 3-17. sz. között járda felújítás	8 500 000								8 500 000		8 500 000	0		0			
241 470	Kertvárosi orvosi rendelő és a patika melletti kölapos járda felújítása	4 000 000								4 000 000		4 000 000	0		0			
241 480	Verebély utca 30-34. sz. járda felújítás	4 600 000								4 600 000		4 600 000	0		0			
241 490	Verebély utca 9-17. sz. járda felújítás	8 000 000								8 000 000		8 000 000	0		0			
241 500	Hadsereg úton járda felújítás páratlan oldalon	25 000 000								25 000 000		25 000 000	0		0			
241 510	Bakony utca garázsor út felújítás	5 200 000								0		0	-5 200 000		-5 200 000			
241 520	Bányász Művelődési Ház melletti parkosított rész felújítása	1 000 000								0		0	-1 000 000		-1 000 000			
241 530	Cseri úti járda felújítások	10 000 000								0		0	-10 000 000		-10 000 000			
241 540	Lehel út páros oldalán járda felújítás	22 000 000								22 000 000		22 000 000	0		0			
241 550	Mátyás király út felújítás	80 000 000								0		0	-80 000 000		-80 000 000		-80 000 000	
241 600	Réti út 45. előtti közösségi tér felújítása (2019.)	8 700 000							60 234	8 639 766		8 700 000	0		0			
241 640	Újtelepi Temető járdafelújítás (2019.)	10 000 000								10 000 000		10 000 000	0		0			
241 670	Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása (2019.)	381 589								381 589		381 589	0		0			
241 680	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése (2019.)	1 060 800								1 060 800		1 060 800	0		0			
241 690	Kül- és belterületi zúzottok burkolatú utak felújítása	35 000 000								35 000 000		35 000 000	0		0			
241 750	Kinizsi Pál utca felújítása (Felső szakasz) (2019-2020.)	76 047 500								76 047 500		76 047 500	0		0			
241 820	Réti utca 113-115. szám mögötti járda felújítása (2019.)	6 200 000								6 200 000		6 200 000	0		0			
241 830	Óvárosi Bölcsőde előtti balesetveszélyes járdaszakasz felújítása	7 000 000								7 000 000		7 000 000	0		0			
241 9	Egyéb felújítások	36 818 883	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	-18 818 883	0	-58 418 883	0	39 600 000	
241 910	Lépcsők felújítása Gál ltp. 101., 201. és 203. előtt	7 000 000								7 000 000		7 000 000	0		0			
241 920	Víz és csatornavezeték felújítása (2019.)	3 818 883								0		0	-3 818 883		-43 418 883		39 600 000	
241 930	Ílfűtés út 17. mellett 2 db lépcső felújítása	5 000 000								5 000 000		5 000 000	0		0			
241 940	Lépcső felújítási keret Óvárosban	6 000 000								6 000 000		6 000 000	0		0			
241 950	Alsógallai Orvosi Rendelő belső felújítása	15 000 000								0		0	-15 000 000		-15 000 000			
	Kötelező feladatok összesen:	557 667 524	0	0	1 000 000	0	0	0	246 457	390 478 684	0	0	391 725 141	-165 942 383	0	-132 118 883	264 600	-34 088 100
242	Önként vállalt feladatok																	
242 0-1	Intézményi felújítások	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000 000	0	-15 000 000	0	0	
242 010	Skanzen felújítás	15 000 000								0		0	-15 000 000		-15 000 000			
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	39 994 900	0	0	0	0	0	0	0	11 994 900	0	0	-28 000 000	0	-28 000 000	0	0	
242 210	Hunyadi tér játszótérnek felújítása (2019.)	11 994 900								11 994 900		11 994 900	0		0			
242 220	Játszótér felújítása, rehabilitációja (3. vk.)	28 000 000								0		0	-28 000 000		-28 000 000			
242 7-9	Egyéb felújítások	31 270 068	0	0	0	0	0	0	0	16 070 068	0	0	-15 200 000	0	-40 600 000	0	25 400 000	
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása	0								0		0	0		0		25 400 000	
242 720	Gál István ltp. 801. tetőhéjalás csere (2019.)	7 000 000								7 000 000		7 000 000	0		0			
242 730	Kutyafuttatók felújítása (2019.)	8 570 068								8 570 068		8 570 068	0		0			
242 740	Bánhidai Orvosi rendelő és a Gyógyszertári lépcső, bejárat felújítása (2019.)	500 000								500 000		500 000	0		0			
242 750	Turul-szobor művészi restaurálása	12 700 000								0		0	-12 700 000		-12 700 000			
242 760	Erdész utca 4-8. lakóházak környezetének felújítása	2 500 000								0		0	-2 500 000		-2 500 000			
	Önként vállalt feladatok összesen:	86 264 968	0	0	0	0	0	0	0	28 064 968	0	0	-58 200 000	0	-83 600 000	0	25 400 000	
FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		643 932 492	0	0	1 000 000	0	0	0	246 457	418 543 652	0	0	419 790 109	-224 142 383	0	-215 718 883	264 600	-8 688 100

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	18/2020. (VI.09.) rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	Új		
			Működési kiadások				Felhalmozási kiadások										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások						Finanszírozási kiadások	Összesen
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK																	
243	Kötelező feladatok:																
243 010	Bölcsődefejlesztés Tatabányán III. (TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001)	0							350 000 000				350 000 000	350 000 000			
243 030	Tatabánya közösségi házainak felújítása, fejlesztése (CLLD) (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00322)	0							248 500 000				248 500 000	223 500 000	25 000 000		
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	1 142 500							1 142 500				1 142 500	0			
243 050	A Kertvárosi Általános Iskola Verebely utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	3 040 354							3 040 354				3 040 354	0			
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	62 176 453							62 176 453				62 176 453	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	0			
243 100	Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP-1.9.9-17-2017-00001)	7 334 252	1 688 250		3 601 388			2 044 614					7 334 252	0			
243 180	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291)	2 532 869						639 569		1 893 300			2 532 869	0			
243 190	Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001)	394 098 477							357 642 765				357 642 765	-36 455 712	-36 455 712		
243 200	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dózsakertben (TOP-6.6.1-16-2017-0001)	261 527 842							238 526 666				238 526 666	-23 001 176	-23 001 176		
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-0002)	10 719 028							10 719 028				10 719 028	0			
243 230	A Szarkaláb utcai átkötő szakasz és a Kerék utca korszerűsítése az Ipari Parkban (TOP-6.1.1-16-TB1-2017-00001)	297 895 729			1 460 500				227 435 229				228 895 729	-69 000 000	-69 000 000		
243 240	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	211 518 653			628 650				210 890 003				211 518 653	0			
243 250	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	219 249 945			628 650				218 621 295				219 249 945	0			
243 260	Bánhida és Sárberkek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés	4 238 543 684	0	0	297 434	0	0	0	0	4 487 246 250	0	0	4 487 543 684	249 000 000	0 249 000 000		
243 260 01	<i>Európai Unió forrásból megvalósuló projektrész (TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002)</i>	3 367 705 733								3 616 705 733			3 616 705 733	249 000 000	249 000 000		
243 260 02	<i>Modern Városok Program keretében megvalósuló projektrész</i>	870 837 951			297 434					870 540 517			870 837 951	0			
243 270	Tatabánya köztisztviselőinek napelemes fejlesztése I. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00003)	111 125 528							111 125 528				111 125 528	0			
243 280	Tatabánya köztisztviselőinek napelemes fejlesztése II. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00004)	77 291 552							77 291 552				77 291 552	0			
	Kötelező feladatok összesen:	5 903 035 700	1 688 250	0	6 616 622	0	2 684 183	2 121 950 207	0	4 489 139 550	0	6 622 078 812	719 043 112	573 500 000	120 543 112	0	25 000 000
244	Önként vállalt feladatok																
244 010	Bánhida és Dózsakert komplex kerékpáros közlekedésfejlesztése (TOP-6.4.1-15-TB1-2016-00001)	6 455 340			2 857 500					3 597 840			6 455 340	0			
244 020	Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001)	729 799 315			190 925					729 608 390			729 799 315	0			
244 030	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	546 033						546 033					546 033	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	18/2020. (VI.09.) rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	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							
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	628 336 631			214 798 562			251 372 774	215 665 295		681 836 631	53 500 000			53 500 000		
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	2 910 497 325	85 021	36 203	292 845 231			2 163 530 870			2 456 497 325	-454 000 000	-454 000 000				
244 060	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001)	2 351 824			2 351 824						2 351 824	0					
244 070	Klímatudatosság erősítése Tatabányán (KEHOP 1.2.1-18-2019-00244)	0			20 000 000						20 000 000	20 000 000	20 000 000				
244 080	WiFi4EU - Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása Tatabánya településen	0						6 600 000			6 600 000	6 600 000	6 600 000				
244 090	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	507 701 373			107 548 344			400 153 028	1		507 701 373	0					
244 100	Tatabányai Foglalkoztatási Patkum II. (TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001)	5 367 942			5 367 942						5 367 942	0					
244 110	Új vásárcsarnok és piac építése Újvárosban (TOP-6.1.3-16-TB1-2017-00001)	2 141 170						2 141 170			2 141 170	0					
244 120	Tatabányai Millenniumi Közpark fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TB1-2017-00001)	894 658 639			20 964 937			873 693 702			894 658 639	0					
244 130	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán II. (TOP-6.9.1-16-TB1-2017-00001)	7 702 281			7 702 281						7 702 281	0					
244 140	VI-os telep leromlott területének rehabilitációja (TOP-6.7.1-16-TB1-2017-00001)	340 830 867			7 733 406			383 097 461			390 830 867	50 000 000			50 000 000		
244 150	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén (LIFE17 IPE/HU/000017)	36 848 642	0	0	6 000 000	0	0	30 848 642	0	0	36 848 642	0	0	0	0		
244 150 01	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén (LIFE17 IPE/HU/000017) önerővel együtt	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 önerő	8 935 553			6 000 000			2 935 553			8 935 553	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	6 073 237 382	85 021	36 203	688 360 952	0	546 033	4 844 643 877	215 665 296	0	5 749 337 382	-323 900 000	26 600 000	-454 000 000	0	103 500 000	
	EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	11 976 273 082	1 773 271	36 203	694 977 574	0	3 230 216	6 966 594 084	215 665 296	4 489 139 550	12 371 416 194	395 143 112	600 100 000	-333 456 888	0	128 500 000	
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																
245	Kötelező feladatok:																
245 010	Hitel és kamattörlesztés	45 057 810			20 817 810						24 240 000	45 057 810	0				
	Kötelező feladatok összesen:	45 057 810	0	0	20 817 810	0	0	0	0	0	24 240 000	45 057 810	0	0	0	0	
246	Önként vállalt feladatok	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	
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN:	45 057 810	0	0	20 817 810	0	0	0	0	0	24 240 000	45 057 810	0	0	0	0	
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK																
248	Önként vállalt feladatok																
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:	89 471 575						25 844 815			25 844 815	-63 626 760	-208 956 006	-55 066 650	247 701 544	-47 305 648	
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	89 471 575	0	0	0	0	25 844 815	0	0	0	25 844 815	-63 626 760	-208 956 006	-55 066 650	247 701 544	-47 305 648	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	18/2020. (VI.09.) rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoport- osítás	Maradvány	Új	
			Működési kiadások					Felhalmozási kiadások										
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen						
CÉLTARTALÉK																		
250	Önként vállalt feladatok																	
250 010	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	0				0						0		0				
250 020	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények bértkiegészítése	50 000 000				0						0		-50 000 000		-50 000 000		
250 030	Közgyűteményi dolgozók bértkiegészítése	11 000 000				0						0		-11 000 000		-11 000 000		
250 040	Jászai Mari Színház, Népház dolgozóinak bértkiegészítése	23 000 000				0						0		-23 000 000		-23 000 000		
250 050	Óvodák és bölcsődék dolgozóinak bértkiegészítése	20 000 000				0						0		-20 000 000		-20 000 000		
250 060	Fejlesztési céltartalék	0				475 161 953							475 161 953	475 161 953		475 161 953		
250 070	Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása, EU pályázatok önrésze, egyéb pályázatokkal kapcsolatos kifizetések céltartaléka	0				270 466 030							270 466 030	270 466 030		288 196 888	-17 730 858	
250 080	Fejlesztési kiadások 2021. évi ÁFA befizetése	0				139 602 625							139 602 625	139 602 625		139 602 625		
	Önként vállalt feladatok összesen:	104 000 000	0	0	0	885 230 608	0	0	0	0	0	885 230 608	885 230 608	781 230 608	0	798 961 466	0	-17 730 858
CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:		104 000 000	0	0	0	885 230 608	0	0	0	0	0	885 230 608	885 230 608	781 230 608	0	798 961 466	0	-17 730 858
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:																		
251	Kötelező feladatok:																	
251 010	Intézmények finanszírozása	3 420 652 963										3 457 803 419	3 457 803 419	37 150 456	-39 518 280	34 860 741	41 807 995	
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	2 053 663 166										2 149 254 544	2 149 254 544	95 591 378	35 957		95 555 421	
	Kötelező feladatok:	5 474 316 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 607 057 963	5 607 057 963	132 741 834	-39 482 323	34 860 741	0	137 363 416
252	Önként vállalt feladatok																	
252 010	Intézmények finanszírozása	434 277 426										514 688 372	514 688 372	80 410 946	54 339 731	26 071 215		
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	68 854 976										68 854 976	68 854 976	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	503 132 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583 543 348	583 543 348	80 410 946	54 339 731	26 071 215	0	0
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		5 977 448 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 190 601 311	6 190 601 311	213 152 780	14 857 408	60 931 956	0	137 363 416
Államigazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		21 494 812 756	135 993 368	22 960 117	2 602 230 034	7 740 862	2 916 534 506	5 891 907 037	430 576 540	4 799 897 731	5 755 091 783	22 562 931 978	1 068 119 222	867 661 189	-98 956 961	353 659 354	-54 244 360	
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		15 678 217 683	17 431 856	5 021 890	1 147 567 426	193 987 045	1 986 099 475	5 883 364 342	312 638 245	243 702 219	6 577 896 368	16 367 708 866	689 491 183	-128 016 275	98 956 961	664 306 137	54 244 360	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		37 173 030 439	153 425 224	27 982 007	3 749 797 460	201 727 907	4 902 633 981	11 775 271 379	743 214 785	5 043 599 950	12 332 988 151	38 930 640 844	1 757 610 405	739 644 914	0	1 017 965 491	0	

**3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2020. ÉV**

Ft

Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	18/2020. (VI.09.) 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	
Köztüzemi kiadás	Egyéb dologi			Kötött dologi	Étkezés											
POLGÁRMESTERI HIVATAL																
Kötelező feladatok																
Kötelező feladatok	2 061 804 678	1 533 554 121	298 493 848	58 069 017	257 764 006	0	0	0	42 274 315	73 556 157	11 285 257	0	0	2 274 996 721	213 192 043	
Önként vállalt feladatok																
Önként vállalt feladatok	81 085 373	59 443 960	12 264 260	0	17 908 614	0	0	0	6 812 968	535 652	0	0	0	96 965 454	15 880 081	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	2 142 890 051	1 592 998 081	310 758 108	58 069 017	275 672 620	0	0	0	49 087 283	74 091 809	11 285 257	0	0	2 371 962 175	229 072 124	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																
Kötelező feladatok																
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 299 066 501	337 043 568	66 683 961	24 507 789	160 393 467	48 479 498	569 534 803	0	2 375 259	25 080 189	127 410 413	0	0	1 361 508 947	62 442 446	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	584 237 864	418 400 338	84 636 788	30 481 613	5 401 843	22 768 366	33 193 147	0	6 911 241	12 005 438	2 275 985	0	0	616 074 759	31 836 895	
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	244 449 518	153 655 953	30 829 155	12 066 904	1 934 847	3 724 375	48 556 039	0	402 292	1 452 375	1 000 000	0	0	253 621 940	9 172 422	
Kodály Zoltán Óvoda	252 769 923	162 564 483	31 951 211	11 989 503	2 519 547	3 970 865	46 484 148	0	1 100 290	4 439 950	0	0	0	265 019 997	12 250 074	
Kertvárosi Óvoda	224 652 644	148 441 260	29 751 988	10 086 913	1 819 120	3 365 844	40 119 885	0	989 604	1 686 261	0	0	0	236 260 875	11 608 231	
Tatabányai Turul Óvoda	212 139 709	136 350 769	27 047 714	9 589 707	2 033 163	3 553 558	41 100 750	0	1 041 902	1 853 608	0	0	0	222 571 171	10 431 462	
Tatabányai Sárberki Óvoda	351 862 745	232 289 237	45 771 582	13 372 404	2 309 171	5 566 934	63 422 447	0	2 429 192	1 525 000	0	0	0	366 685 967	14 823 222	
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	211 547 533	124 152 044	24 688 838	11 208 472	1 242 429	22 828 082	35 471 887	0	1 482 707	1 563 820	0	0	0	222 638 279	11 090 746	
Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda	152 813 088	101 442 957	18 211 111	6 793 466	978 707	2 076 424	29 330 075	0	785 801	1 559 637	0	0	0	161 178 178	8 365 090	
Arany János Óvoda	167 243 212	108 374 994	21 967 461	7 301 961	1 467 020	2 731 927	30 996 895	0	1 844 784	1 680 981	0	0	0	176 366 023	9 122 811	
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	240 349 300	125 229 383	22 628 564	8 737 795	24 708 372	39 666 829	0	0	2 845 312	48 217 988	0	0	0	272 034 243	31 684 943	
Kötelező feladatok összesen:	3 941 132 037	2 047 944 986	404 168 373	146 136 527	204 807 686	158 732 702	938 210 076	0	22 208 384	101 065 247	130 686 398	0	0	4 153 960 379	212 828 342	
Önként vállalt feladatok																
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	83 189 340	61 122 855	11 286 027	11 579 197	15 767 871	4 316 168	0	0	1 349 052	5 447 657	0	0	0	110 868 827	27 679 487	
Tatabánya MJV Városi Levéltár	21 018 086	16 285 184	2 814 796	3 467 634	1 213 590	225 539	0	0	476 065	1 203 703	0	0	0	25 686 511	4 668 425	
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	463 100 000	273 312 510	50 941 887	52 701 452	160 592 224	0	0	0	0	8 359 000	0	0	0	545 907 073	82 807 073	
Önként vállalt feladatok összesen:	567 307 426	350 720 549	65 042 710	67 748 283	177 573 685	4 541 707	0	0	1 825 117	15 010 360	0	0	0	682 462 411	115 154 985	
Államigazgatási feladatok																
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 508 439 463	2 398 665 535	469 211 083	213 884 810	382 381 371	163 274 409	938 210 076	0	24 033 501	116 075 607	130 686 398	0	0	4 836 422 790	327 983 327	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	6 651 329 514	3 991 663 616	779 969 191	271 953 827	658 053 991	163 274 409	938 210 076	0	73 120 784	190 167 416	141 971 655	0	0	7 208 384 965	557 055 451	

**4. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési rendeletének
3.2. mellékletében szereplő 250 060 Fejlesztési céltartalék sor részletezése
2020. év**

Fejlesztési céltartalékba tartozó feladatok megnevezése	18/2020. (VI.09.) rendelet
	Céltartalék összege (Ft)
Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület TAO pályázat önrész	116 243 070
Éltes Mátyás Iskolában lift építése	1 000 000
Kolozsvári úti gyalogoshíd átépítése	12 000 000
Paradicsomkertben járda építése a Penny Áruházhoz vezető út mellett	10 000 000
Jedlik Ányos út mellett gyephézagos burkolatú párhuzamos parkoló kialakítása	9 000 000
Erdész utca 19. mellett 3 db parkoló kiépítése a fa megőrzésével	2 200 000
Közvilágítás kiépítése Síkvölgyi temetőig	22 000 000
5. választó kerületben Fa játszótérre szemetes, pad, napvitorla kihelyezése, új palánk kialakítása bekerítéssel, közvilágítás kialakítása	30 000 000
Hadsereg út Bányász Művelődési Ház melletti fedett buszmegálló építése és akadálymentesítése	3 000 000
Játszóterek fejlesztése (6. vk.)	10 000 000
Elhagyott homokozók virágágyássá alakítása (6. vk.)	3 000 000
Mártírok útján térfigyelő kamerák kihelyezése (2 db)	2 000 000
Mártírok útja 54-56. előtt térfigyelő kamerarendszer kiépítése	3 000 000
Vadász u. 161-165. előtti udvaron fészek hinta és egy mászóka kis csúszdával elhelyezése és ping-pong asztal hálójának pótlása	7 500 000
Erdész utca 30-31. előtt a meglévő homokozó helyett új homokozó, új fészek hinta homokcsillapítással, vandálbiztos ping-pong asztal gumilapburkolattal kiépítése	4 500 000
Vadász utca 83-89. udvaron meglévő nagy kör alakú homokozó átalakítása	15 000 000
Réti u. 6. előtt játszótér bekerítése	1 000 000
Kutyafuttató létesítése a Petőfi utcában	8 000 000
Mártírok u. 52. sz. és Béla király krt. között járda felújítása	20 000 000
Dózsakert 50-56. közötti térfelújítás folytatása	4 000 000
Réti utcai garázssor útjainak felújítása I. ütem és Bánhidai garázssor útjainak felújítása I. ütem	10 000 000
Bánhidai ltp. 301-306. mögötti járda felújítása vízelvezetéssel	11 500 000

**4. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési rendeletének
3.2. mellékletében szereplő 250 060 Fejlesztési céltartalék sor részletezése
2020. év**

Fejlesztési céltartalékba tartozó feladatok megnevezése	18/2020. (VI.09.) rendelet
	Céltartalék összege (Ft)
Vitális utca 24-30. sz. előtt járda felújítás	12 000 000
Bakony utca garázssor út felújítás	5 200 000
Bányász Művelődési Ház melletti parkosított rész felújítása	1 000 000
Cseri úti járda felújítások	10 000 000
Víz és csatornavezeték felújítása (2019.)	43 418 883
Alsógallai Orvosi Rendelő belső felújítása	15 000 000
Skanzen felújítás	15 000 000
Játszóter felújítása, rehabilitációja (3. vk.)	28 000 000
Gyémánt Fürdő felújítása	25 400 000
Turul-szobor művészi restaurálása	12 700 000
Erdész utca 4-8. lakóházak környezetének felújítása	2 500 000
250 060 Fejlesztési céltartalék összesen:	475 161 953