

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2019. ÉV

Ft

Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
		Működési kiadások					Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- mozási célú kiadások				
Kötelező feladatok													
Önkormányzat	25 699 818 484	111 257 740	20 154 794	4 157 741 877	36 953 258	2 533 605 434	12 491 706 152	1 260 642 812	295 212 907	5 280 172 586	26 187 447 560	487 629 076	
Polgármesteri Hivatal	1 731 808 742	1 239 289 014	270 703 547	308 869 480	0	59 061 769	78 948 880	31 854 054	0	0	1 988 726 744	256 918 002	
Egyéb költségvetési szervek	3 753 202 775	1 841 941 670	408 446 936	1 430 296 401	0	43 514 672	114 963 084	149 111 565	0	0	3 988 274 328	235 071 553	
Kötelező feladatok összesen:	31 184 830 001	3 192 488 424	699 305 277	5 896 907 758	36 953 258	2 636 181 875	12 685 618 116	1 441 608 431	295 212 907	5 280 172 586	32 164 448 632	979 618 631	
Önként vállalt feladatok													
Önkormányzat	16 484 581 583	14 804 956	4 132 738	2 270 875 672	299 983 477	1 040 191 497	6 861 542 533	1 697 012 815	761 426 206	9 387 649 423	22 337 619 317	5 853 037 734	
Polgármesteri Hivatal	73 300 924	49 704 539	9 692 385	18 824 675	0	18 242 373	0	0	0	0	96 463 972	23 163 048	
Egyéb költségvetési szervek	578 742 936	321 502 743	62 668 883	259 554 950	0	5 432 140	26 969 197	32 921 500	0	0	709 049 413	130 306 477	
Önként vállalt feladatok összesen:	17 136 625 443	386 012 238	76 494 006	2 549 255 297	299 983 477	1 063 866 010	6 888 511 730	1 729 934 315	761 426 206	9 387 649 423	23 143 132 702	6 006 507 259	
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	42 184 400 067	126 062 696	24 287 532	6 428 617 549	336 936 735	3 573 796 931	19 353 248 685	2 957 655 627	1 056 639 113	14 667 822 009	48 525 066 877	6 340 666 810	
Polgármesteri Hivatal	1 805 109 666	1 288 993 553	280 395 932	327 694 155	0	77 304 142	78 948 880	31 854 054	0	0	2 085 190 716	280 081 050	
Egyéb költségvetési szervek	4 331 945 711	2 163 444 413	471 115 819	1 689 851 351	0	48 946 812	141 932 281	182 033 065	0	0	4 697 323 741	365 378 030	
Összesen:	48 321 455 444	3 578 500 662	775 799 283	8 446 163 055	336 936 735	3 700 047 885	19 574 129 846	3 171 542 746	1 056 639 113	14 667 822 009	55 307 581 334	6 986 125 890	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 519 204 460									-5 636 573 423	-5 636 573 423	-117 368 963	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 802 250 984	3 578 500 662	775 799 283	8 446 163 055	336 936 735	3 700 047 885	19 574 129 846	3 171 542 746	1 056 639 113	9 031 248 586	49 671 007 911	6 868 756 927	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	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							
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK																			
201	Kötelező feladatok:																		
201 010	Köztisztasági feladatok	115 000 000		11 642 250				100 000 000		5 000 000				116 642 250	1 642 250		1 642 250		
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	19 000 000		38 812 959										38 812 959	19 812 959		9 812 959		
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	240 000 000		287 106 683					11 071 070					298 177 753	58 177 753		58 177 753		
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	Csapadécsatornák fenntartása, vízelvezetés	24 050 000		23 895 136			500 000	500 000						24 895 136	845 136		845 136		
201 070	Közvilágítási díj, közvilágítási karbantartások	240 000 000		281 661 112				5 000 000	5 704 883					292 365 995	52 365 995	-6 170 000	58 535 995		
201 080	Téli üzemeltetés	150 000 000		176 075 199										176 075 199	26 075 199		11 779 136		
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	145 000 000	0	151 303 819	0	15 600 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	170 903 819	25 903 819	0	25 903 819		
201 091	Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás	30 000 000		14 400 000				15 600 000						30 000 000	0				
201 092	Forgalomtechnika	35 000 000		44 501 442										44 501 442	9 501 442		9 501 442		
201 093	Útburkolat és hidfenntartás	69 000 000		77 593 031				2 000 000	2 000 000					81 593 031	12 593 031		12 593 031		
201 094	Egyéb fenntartási munkák	10 000 000		13 809 346										13 809 346	3 809 346		3 809 346		
201 095	Taxiállomások üzemeltetése	1 000 000		1 000 000										1 000 000	0				
201 100	Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	2 000 000		2 000 000										2 000 000	0				
201 110	Csapadécsatornák és közterületek rágesaló és feregirtása	6 000 000		6 000 000										6 000 000	0				
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	6 000 000		4 012 700			1 500 000	622 300						6 135 000	135 000		135 000		
201 130	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram	4 500 000	563 238	200 000	343 162			3 500 000						4 606 400	106 400		106 400		
201 140	Csónakázó tó és Ligeti tó fenntartása	4 000 000		5 565 189										5 565 189	1 565 189		1 565 189		
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	1 500 000		1 550 265										1 550 265	50 265		50 265		
201 160	Kiemelt területek fenntartása	25 000 000		27 531 333				3 111 822						30 643 155	5 643 155		5 643 155		
201 170	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása	10 000 000		10 281 831										10 281 831	281 831		281 831		
201 180	Út, hid fenntartás havaria keret	15 000 000		15 885 231				3 459 312	0					19 344 543	4 344 543		4 344 543		
201 190	Saját rendszerek e-közműbe konvertálása	5 000 000		5 000 000										5 000 000	0				
201 200	Faültetés, fasorpótlás	5 000 000		5 000 000										5 000 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	1 040 050 000	563 238	200 000	1 076 666 869	0	121 100 000	30 764 504	7 704 883	0	0	0	0	1 236 999 494	196 949 494	0	-6 170 000	178 823 431	24 296 063
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	1 518 717		1 518 717		
202 020	Térinformatikai szolgáltatás	3 820 000		3 820 000										3 820 000	0				
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése	10 000 000		5 120 650				5 000 000						10 120 650	120 650		120 650		
202 040	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	6 000 000		6 386 080										6 386 080	386 080		386 080		
202 050	Karácsonyi díszvilágítás	12 000 000		14 389 346										14 389 346	2 389 346		2 389 346		
202 060	Brikettáló működtetése	0		152 400										152 400	152 400		152 400		
	Önként vállalt feladatok összesen:	46 820 000	0	0	46 387 193	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	51 387 193	4 567 193	0	0	4 567 193	0
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:																			
		1 086 870 000	563 238	200 000	1 123 054 062	0	121 100 000	35 764 504	7 704 883	0	0	0	0	1 288 386 687	201 516 687	0	-6 170 000	183 390 624	24 296 063
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK																			
203	Kötelező feladatok:																		
203 010	Intézmények fenntartási Havaria keret	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok összesen:	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
204	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:																			
		5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	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	3 600 000	150 000	50 000	2 350 000					1 050 000				3 600 000	0		
205 020	Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány-, engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése	5 000 000	80 000	20 000	8 400 000									8 500 000	3 500 000		3 500 000
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítás, működtetése	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									1 000 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	12 000 000	1 530 000	370 000	12 550 000	0	0	0	0	1 050 000	0	0	0	15 500 000	3 500 000	0	0
206	Önként vállalt feladatok																
206 010	Helyi egyedi védetségű 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	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN:		14 500 000	1 530 000	370 000	12 550 000	0	0	2 500 000	0	1 050 000	0	0	0	18 000 000	3 500 000	0	0
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK																	
207	Kötelező feladatok:																
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	120 000 000			126 918 874									126 918 874	6 918 874		6 918 874
207 020	Zárt lakások üzemeltetése, fenntartása	25 000 000			24 219 203					9 597 400				33 816 603	8 816 603		8 816 603
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	15 000 000			27 781 625									27 781 625	12 781 625		12 781 625
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	13 000 000			24 943 821									24 943 821	11 943 821		11 943 821
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	7 000 000			7 837 042									7 837 042	837 042		837 042
207 060	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	6 000 000			6 238 600									6 238 600	238 600		238 600
207 070	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	42 000 000			42 000 000									42 000 000	0		
207 080	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablaksere	10 000 000								10 759 612	10 759 607			21 519 219	11 519 219		11 519 219
	Kötelező feladatok összesen:	238 000 000	0	0	259 939 165	0	0	0	0	20 357 012	10 759 607	0	0	291 055 784	53 055 784	0	53 055 784
208	Önként vállalt feladatok																
208 010	Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön	5 000 000			12 600									5 000 000	0		
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	8 000 000												8 000 000	0		
208 030	Lakásértékesítés kiadásai	1 500 000			1 512 234									1 512 234	12 234		12 234
208 040	"Lakásért-életjáradék" program	1 500 000												1 500 000	0		
208 050	Önkormányzati tulajdonú bértelekkel kapcsolatos kiadások	4 000 000			4 000 000									4 000 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	20 000 000	0	0	5 524 834	1 500 000	0	0	0	0	12 987 400	0	0	20 012 234	12 234	0	12 234
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		258 000 000	0	0	265 463 999	1 500 000	0	0	0	20 357 012	23 747 007	0	0	311 068 018	53 068 018	0	53 068 018
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	9 200 000			3 100 000		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			6 816 387					200 000				7 016 387	516 387		516 387
209 220	Orvosi ügyelet	40 000 000			40 000 000									40 000 000	0		
209 230	Fogászati ellátás	9 000 000			8 265 644					1 647 700				9 913 344	913 344		913 344
209 240	Ifjúság-egészségügyi ellátás	9 000 000			10 733 200									10 733 200	1 733 200		1 733 200
209 250	Háziorvosi körzetek finanszírozása	26 100 000			16 100 000									16 100 000	-10 000 000		-10 000 000
209 260	Utcai és lakótelepi munka támogatása	3 500 000												3 500 000	0		
	Kötelező feladatok összesen:	109 450 000	2 500 000	500 000	91 115 231	0	0	6 600 000	0	1 897 700	0	0	0	102 612 931	-6 837 069	-10 000 000	3 162 931

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	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	Egyéb felhal- mozási célú kiadások								
210	Önként vállalt feladatok																	
210 0-3	Nevelési, oktatási, ifjúsági, kulturális, egészségügyi és humán feladatok:																	
210 010	Stúdium Közalapítvány támogatása	20 000 000						20 000 000					20 000 000	0				
210 020	Arany János Tehetségdonozó programban résztvevő tanulók támogatása	555 000	555 000										555 000	0				
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	19 080 000	0	0	0	0	19 580 000	0	0	0	0	19 580 000	500 000	0	0	0	0	500 000
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	2 840 000					2 840 000					2 840 000	0					
210 034	Élménygazdag, Néphagyományörző Óvoda	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	0					
210 036	Vidámok Háza Bölcsőde és Óvoda	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	500 000					500 000
210 040	Tatabányai Kábitószertügyi Egylet Fórum támogatása	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	0					
210 060	Alapítvány Tatabánya Táncművészeti Társaság támogatása a 197/2017. (IX.21.) határozat alapján	400 000					400 000					400 000	0					
210 070	Szakértői díjak és pályázati költségek	500 000	150 000	30 000	413 809							593 809	93 809				93 809	
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	10 000 000					10 000 000					10 000 000	0					
210 11	Tatabányai táncgyűttek támogatása	12 200 000	0	0	0	0	12 200 000	0	0	0	0	12 200 000	0	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	4 000 000					4 000 000					4 000 000	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	Forgórozsza Népművészeti Központ	1 500 000					1 500 000					1 500 000	0					
210 12	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	14 225 000	0	0	0	0	14 225 000	0	0	0	0	14 225 000	0	0	0	0	0	0
210 121	Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása	4 750 000					4 750 000					4 750 000	0					
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 Szimfónikus 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	2 300 000	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	4 000 000					4 000 000					4 000 000	0					
210 170	Pályázati keret kulturális rendezvények támogatására	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	0					
210 190	Népházban működő, nem önálló jogi személyiségű művészeti együttesek támogatása (Bányász Képzőművészeti Kör, Orfesz Társulat)	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0					
210 200	Krajcsirovits Henrik Művészeti Ösztöndíj	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	0					

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	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					
210 220	Dzsessz-szerda rendezvény támogatása	1 500 000					1 500 000				1 500 000	0			
210 230	Emlékhelyek Napjai megünneplése	2 000 000			2 000 000						2 000 000	0			
210 240	Máltai típusú játszótér üzemeltetése	17 000 000					17 000 000				17 000 000	0			
210 250	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	1 800 000					1 800 000				1 800 000	0			
210 260	Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása	550 000					550 000				550 000	0			
210 270	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	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	0			
210 290	Lakossági gombavizsgálat	2 250 000		234 000	2 052 830						2 286 830	36 830			36 830
210 300	Népház Show Formációs Tánc Egyesület Jubileumi Programok megvalósításának támogatása	1 000 000					1 000 000				1 000 000	0			
210 310	Tatabánya Város Fesztivál Fűvőszene-kara Jubileumi Programok megvalósításának támogatása	1 200 000					1 200 000				1 200 000	0			
210 320	Alapítvány Tatabánya Tánc kultúrájáért - Tatabányai Bányász Táncgyűttes Jubileumi Programok megvalósításának támogatása	1 000 000					1 000 000				1 000 000	0			
210 330	Könyvkiadás támogatása	0					1 000 000				1 000 000	1 000 000			1 000 000
210 4-5 Sport:															
210 410	Jégpálya közüzemi számláinak finanszírozása	20 000 000			20 000 000						20 000 000	0			
210 42-43	Sportszervezetek támogatása	108 600 000	0	0	0	0	118 600 000	0	0	0	118 600 000	10 000 000	0	10 000 000	0
210 421	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)	800 000					800 000				800 000	0			
210 422	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása	800 000					800 000				800 000	0			
210 423	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása	22 000 000					22 000 000				22 000 000	0			
210 424	Tatabányai Sport Club támogatása	60 000 000					60 000 000				60 000 000	0			
210 425	Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása	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	0			
210 427	Tatabányai Vízmű SE támogatása	16 500 000					26 500 000				26 500 000	10 000 000		10 000 000	
210 440	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása, pótbefizetés	75 000 000					75 000 000				75 000 000	0			
210 450	Tatabányai Sport Club TAO pályázat önrész	292 081 355							292 081 355		292 081 355	0			
210 460	Világversenyek eredményességi alapja	2 000 000					2 000 000				2 000 000	0			
210 470	Sporttámogatások	30 000 000					30 350 000				30 350 000	350 000			350 000
210 480	Gerecse 50 teljesítménytúra (együttműködés)	500 000					500 000				500 000	0			
210 490	KEM-i Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása	250 000					250 000				250 000	0			
210 500	Földi Imre Sport Ösztöndíj	12 000 000					15 100 000				15 100 000	3 100 000			3 100 000
210 510	Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület TAO pályázat önrész	0							1 942 902		1 942 902	1 942 902		1 942 902	
210 520	Hiszek Benned Sport III. ütem	0					786 000				786 000	786 000	786 000		
210 530	Herman Ottó Általános Iskola műfüves pálya TAO önrész (TSC)								6 814 200		6 814 200	6 814 200		6 814 200	
210 6-9 Egyéb feladatok:															
210 610	Önkormányzat által alapított díjak	12 000 000	6 511 023	1 500 000	4 637 977						12 649 000	649 000			649 000
210 620	Külföldi kapcsolatok	6 000 000	2 085 714	600 000	3 604 286						6 290 000	290 000			290 000
210 63	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 500 000	0	0	0	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000	2 000 000	0	0	2 000 000
210 631	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					658 786				658 786	158 786		158 786	
210 632	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					1 813 143				1 813 143	1 313 143		1 313 143	
210 633	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					3 277 857				3 277 857	2 777 857		777 857	2 000 000
210 634	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					1 033 571				1 033 571	533 571		533 571	
210 635	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000					716 643				716 643	216 643		216 643	
210 636	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000 000					0				0	-3 000 000		-3 000 000	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	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						
210 640	Egyházi pályázat	20 000 000										35 000 000	35 000 000	15 000 000			15 000 000	
210 650	Balatonakali Nyári Tábor költségei	4 500 000	644 000	300 000	3 556 000								4 500 000	0				
210 660	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	3 000 000	300 000	100 000	2 600 000								3 000 000	0				
210 670	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	1 000 000	400 000	80 000	520 000								1 000 000	0				
210 680	OMBKE támogatása	2 000 000						2 500 000					2 500 000	500 000				500 000
210 690	Nyugdíjas klubok támogatása	12 500 000						12 500 000					12 500 000	0				
210 700	"Szépkortiak bálja" rendezvény támogatása	3 000 000						0					0	-3 000 000		-3 000 000		
210 710	Jó szerencsét! Emlékvéhvhez kapcsolódóan "Bányászati emlékek" tematikus kerékpáros túraútvonal kialakítása	0								940 000			940 000	0			940 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	763 641 355	12 445 737	3 429 811	39 449 091	0	412 541 000	940 000	0	335 838 457	0	804 644 096	41 002 741	786 000	15 757 102	20 459 639	4 000 000	
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	873 091 355	14 945 737	3 929 811	130 564 322	0	419 141 000	2 837 700	0	335 838 457	0	907 257 027	34 165 672	-9 214 000	15 757 102	23 622 570	4 000 000	
	SZOCIÁLIS FELADATOK																	
211	Kötelező feladatok:																	
211 010	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	25 000 000					22 464 500	2 535 500					25 000 000	0				
211 030	Köztemetés	7 500 000					8 332 758						8 332 758	832 758			832 758	
211 040	Szociális ellátások utalványdíja	2 000 000			2 000 000								2 000 000	0				
211 050	Téli rezsielőlkentés	6 156 000					6 156 000						6 156 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	40 656 000	0	0	2 000 000	36 953 258	2 535 500	0	0	0	0	41 488 758	832 758	0	0	832 758	0	
212	Önként vállalt feladatok																	
212 010	Települési támogatás	60 000 000			6 638 356	55 248 565							61 886 921	1 886 921			1 886 921	
212 020	Rendkívüli települési támogatás	10 000 000				10 315 000							10 315 000	315 000			315 000	
212 030	Tatabánya 70 program születési támogatása	50 000 000				52 475 000							52 475 000	2 475 000	700 000		1 775 000	
212 040	Tatabánya 70 program közlekedési támogatás	135 600 000				175 805 400	38 000 000						213 805 400	78 205 400	38 000 000		40 205 400	
212 050	Tatabánya 70 program bárányhimlő védőoltás	9 450 000			6 531 984	4 639 512							11 171 496	1 721 496			1 721 496	
	Önként vállalt feladatok összesen:	265 050 000	0	0	13 170 340	298 483 477	38 000 000	0	0	0	0	349 653 817	84 603 817	0	38 700 000	45 903 817	0	
	SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:	305 706 000	0	0	15 170 340	335 436 735	40 535 500	0	0	0	0	391 142 575	85 436 575	0	38 700 000	46 736 575	0	
	KÖMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK																	
213	Kötelező feladatok:																	
213 010	Városi honlap működtetése	5 000 000			6 143 000								6 143 000	1 143 000			1 143 000	
	Kötelező feladatok összesen:	5 000 000	0	0	6 143 000	0	0	0	0	0	0	6 143 000	1 143 000	0	0	1 143 000	0	
214	Önként vállalt feladatok																	
214 010	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság)	38 000 000	500 000	200 000	37 696 000								38 396 000	396 000			396 000	
214 020	Városi kiadványok kiadása	2 000 000			2 000 000								2 000 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	40 000 000	500 000	200 000	39 696 000	0	0	0	0	0	0	40 396 000	396 000	0	0	396 000	0	
	KÖMUNIKÁCIÓS KIADÁSOK, RENDEZVÉNYEK MINDÖSSZESEN:	45 000 000	500 000	200 000	45 839 000	0	0	0	0	0	0	46 539 000	1 539 000	0	0	1 539 000	0	
	PÁLYAZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																	
215	Kötelező feladatok:																	
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Önként vállalt feladatok																	
216 010	Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása, EU pályázatok önrésze, egyéb pályázatokkal kapcsolatos kifizetések	500 000 000	80 902	49 299	96 072 372					550 441 128	50 381 000	50 000	697 074 701	197 074 701	346 232 079	-195 761 039	422 869 630	-376 265 969
216 020	MVP és TOP projektekkel kapcsolatos, el nem számolható infrastrukturális fejlesztési és egyéb kiadások	200 000 000			20 000 000					55 591 874	31 268 943		106 860 817	-93 139 183		-100 000 000	6 860 817	
	Önként vállalt feladatok összesen:	700 000 000	80 902	49 299	116 072 372	0	0	606 033 002	81 649 943	50 000	0	803 935 518	103 935 518	346 232 079	-295 761 039	429 730 447	-376 265 969	
	PÁLYAZATOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	700 000 000	80 902	49 299	116 072 372	0	0	606 033 002	81 649 943	50 000	0	803 935 518	103 935 518	346 232 079	-295 761 039	429 730 447	-376 265 969	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	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					
JOGI KÉPVISELET																	
217	Kötelező feladatok:																
217 010	Közbeszerzési hirdetések	5 000 000		5 000 000								5 000 000	0				
217 020	Perköltségek, perveszteségek	0		132 000								132 000	132 000			132 000	
	Kötelező feladatok összesen:	5 000 000	0	5 132 000	0	0	0	0	0	0	0	5 132 000	132 000	0	0	132 000	0
218	Önként vállalt feladatok																
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak	13 830 300		15 087 600								15 087 600	1 257 300			1 257 300	
	Önként vállalt feladatok összesen:	13 830 300	0	15 087 600	0	0	0	0	0	0	0	15 087 600	1 257 300	0	0	1 257 300	0
	JOGI KÉPVISELET MINDÖSSZESEN:	18 830 300	0	20 219 600	0	0	0	0	0	0	0	20 219 600	1 389 300	0	0	1 389 300	0
GONDNOKSÁGI FELADATOK																	
219	Kötelező feladatok:																
219 010	Zászlószámi feladatok	3 000 000		3 560 470								3 560 470	560 470			560 470	
	Kötelező feladatok összesen:	3 000 000	0	3 560 470	0	0	0	0	0	0	0	3 560 470	560 470	0	0	560 470	0
220	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GONDNOKSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	3 000 000	0	3 560 470	0	0	0	0	0	0	0	3 560 470	560 470	0	0	560 470	0
VÁROSRENDESZETI FELADATOK																	
221	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 010	Katasztrófavédelmi feladatok, lakossági riasztó eszközök javítása, felkészítések finanszírozása	1 500 000		2 375 000								2 375 000	875 000			875 000	
	Kötelező feladatok összesen:	1 500 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	0	2 375 000	875 000	0	0	875 000	0
222	Önként vállalt feladatok																
222 010	Pótdíjazási eljárások megindításánál, MOKK fizetési meghagyásos eljárások díja, per- és végrehajtási költségek	6 000 000		6 018 980								6 018 980	18 980			18 980	
	Önként vállalt feladatok összesen:	6 000 000	0	6 018 980	0	0	0	0	0	0	0	6 018 980	18 980	0	0	18 980	0
	VÁROSRENDESZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	7 500 000	0	8 393 980	0	0	0	0	0	0	0	8 393 980	893 980	0	0	893 980	0
INFORMATIKAI IRODA																	
223	Kötelező feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Önként vállalt feladatok																
224 010	Városi, kültéri WIFI rendszerhez szükséges HotSpot-ok kiépítése, üzemeltetése	2 000 000		500 000		1 500 000						2 000 000	0			0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	2 000 000	0	500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	INFORMATIKAI IRODA MINDÖSSZESEN:	2 000 000	0	500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK																	
231	Kötelező feladatok:																
231 010	Biztosítások, vagyoni és személyi	9 600 000		9 600 000								9 600 000	0			0	
231 020	ÁFA befizetés	106 950 335		121 817 324								121 817 324	14 866 989	14 866 989			
231 030	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	28 000 000		28 030 209								28 030 209	30 209			30 209	
	Kötelező feladatok összesen:	144 550 335	0	159 447 533	0	0	0	0	0	0	0	159 447 533	14 897 198	14 866 989	0	30 209	0
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	16 792 409		62 559 018								62 559 018	45 766 609	41 685 000		4 081 609	
	Önként vállalt feladatok összesen:	17 992 409	0	63 859 018	0	0	0	0	0	0	0	63 859 018	45 866 609	41 685 000	0	4 181 609	0
	PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	162 542 744	0	223 306 551	0	0	0	0	0	0	0	223 306 551	60 763 807	56 551 989	0	4 211 818	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	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					
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK															
233	Kötelező feladatok:														
233 010	Nem lakáscélú helyiségek gazdálkodási költségei	25 000 000		24 760 197					3 000 000			27 760 197	2 760 197		2 760 197
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	23 000 000		13 548 040					40 977 788			54 525 828	31 525 828	28 244 913	3 280 915
233 030	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	3 600 000		3 300 000			300 000					3 600 000	0		
233 040	Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék (GFSZ Kft.)	10 096 500		10 795 978								10 795 978	699 478		699 478
233 050	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok azonnali hibaelhárítása	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		1 487 500
	Kötelező feladatok összesen:	69 696 500	0	60 404 215	0	1 787 500	43 977 788	0	0	0	106 169 503	36 473 003	28 244 913	1 487 500	6 740 590
234	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234 010	Magyar Állampapírok vásárlása	6 000 000 000		100 000 000						8 900 000 000	9 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	6 000 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	8 900 000 000	9 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	0	0
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		6 069 696 500	0	160 404 215	0	1 787 500	43 977 788	0	0	8 900 000 000	9 106 169 503	3 036 473 003	3 028 244 913	1 487 500	6 740 590
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	0		
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	70 000 000				70 000 000						70 000 000	0		
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása	1 139 830 252				1 190 089 451					1 190 089 451	50 259 199	48 479 199		1 780 000
235 040	T-Busz Kft. helyi közlekedési támogatás	456 000 000				478 500 000					478 500 000	22 500 000			22 500 000
235 05 - 235 06	Városi ünnepek és kiadványok	50 000 000	0	0	0	54 975 000	0	0	0	0	54 975 000	4 975 000	0	4 975 000	0
235 051	Húsvéti rendezvény	500 000				500 000					500 000	0			
235 052	Tatabányai Malacságok	2 000 000				2 000 000					2 000 000	0			
235 053	Majális	1 500 000				1 500 000					1 500 000	0			
235 054	Tatabányai Sörfesztivál	15 000 000				15 000 000					15 000 000	0			
235 055	Szent István nap	6 500 000				6 500 000					6 500 000	0			
235 056	Bányásznap	12 000 000				12 000 000					12 000 000	0			
235 057	Faszén Fesztivál	2 000 000				2 000 000					2 000 000	0			
235 058	Adventi vásár	2 500 000				7 475 000					7 475 000	4 975 000		4 975 000	
235 059	Szent Borbála Nap - Jászai Mari Színház Népház	1 000 000				1 000 000					1 000 000	0			
235 060	Szilveszteri utcabál	1 000 000				1 000 000					1 000 000	0			
235 061	Doni Hősök emléknapja	100 000				100 000					100 000	0			
235 062	BányászHősök emléknapja	100 000				100 000					100 000	0			
235 063	Nemzeti Összetartozás Napja	250 000				250 000					250 000	0			
235 064	Március 15-ei ünnepség	300 000				300 000					300 000	0			
235 065	Október 6-ai megemlékezés	250 000				250 000					250 000	0			
235 066	Október 23-ai ünnepség	500 000				500 000					500 000	0			
235 067	Sikvölgyi Lovasnapok	1 000 000				1 000 000					1 000 000	0			
235 068	Magyar Kultúra Napja	1 500 000				1 500 000					1 500 000	0			
235 069	Forgórozsa Fesztivál	2 000 000				2 000 000					2 000 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	1 985 830 252	0	0	0	2 063 564 451	0	0	0	0	2 063 564 451	77 734 199	48 479 199	4 975 000	24 280 000
236	Önként vállalt feladatok														
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	200 000 000				200 000 000						200 000 000	0		
236 020	Sportuszoda fenntartási támogatás	50 000 000				50 000 000						50 000 000	0		
236 030	Tatabányai televízió támogatás	46 000 000				46 000 000						46 000 000	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	296 000 000	0	0	0	296 000 000	0	0	0	0	296 000 000	0	0	0	0
ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		2 281 830 252	0	0	0	2 359 564 451	0	0	0	0	2 359 564 451	77 734 199	48 479 199	4 975 000	24 280 000

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	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					
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
237	Kötelező feladatok:																
237 010	Közfoglalkoztatás	30 000 000						30 000 000						30 000 000	0		
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	36 929 433		36 929 433										36 929 433	0		
237 030	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség	10 000 000						10 000 000						10 000 000	0		
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	120 844 950	101 550 237	18 608 601	857 640									121 016 478	171 528		171 528
237 050	Megelőlegezett állami támogatások elktőlönítése	100 948 586											100 948 586	100 948 586	0		
237 060	Szolidaritási hozzájárulás	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	0		
	Kötelező feladatok összesen:	870 026 150	101 550 237	18 608 601	37 787 073	0	329 243 181	0	0	282 060 000	100 948 586	870 197 678	171 528	0	0	171 528	0
238 Önként vállalt feladatok																	
238 010	Polgármesteri keret	8 000 000	657 529	116 995	1 784 065			3 001 598	6 750 057	1 000 000	1 512 920			14 823 164	6 823 164		6 823 164
238 020	Körzeti fejlesztési keret	42 000 000			16 097 877			3 430 001	22 131 949	20 645 563	20 923 663			83 229 053	41 229 053		41 229 053
238 030	Tatabányai Töbcbélű Kistérségi Társulás tagdíja	17 273 000			17 273 000									17 273 000	0		
238 040	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	2 000 000						2 000 000						2 000 000	0		
238 050	Tagdíjak	10 000 000			14 223 746									14 223 746	4 223 746		4 223 746
238 060	Egyéb körzeti városi feladatok	17 000 000	1 015 985	269 827	8 852 983			17 090 331	2 000 000	100 000	2 903 887			32 233 013	15 233 013		15 233 013
238 070	Fűtőkorszerűsítési keret	40 000 000									160 923 200			160 923 200	120 923 200	50 000 000	70 923 200
238 080	Rákóczi Szövetség támogatása	500 000						500 000						500 000	0		
238 090	TAOT marketing alap befizetés	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	1 586 423		1 586 423
238 110	Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület támogatása	1 000 000						2 200 000						2 200 000	1 200 000		1 200 000
238 120	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	126 060 000	0	0	0	0	144 873 824	10 000 000	0	43 187 736	0			198 061 560	72 001 560	0	72 001 560
238 120 01	<i>Fel nem osztott keret</i>	<i>126 060 000</i>					<i>36 220 824</i>							<i>36 220 824</i>	<i>-89 839 176</i>		<i>-93 600 000</i>
238 120 02	<i>AGORA Nonprofit Kft. támogatása (Bridgestone) (2017. évi)</i>	<i>0</i>					<i>120 000</i>							<i>120 000</i>	<i>120 000</i>		<i>120 000</i>
238 120 03	<i>Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone) (2017. évi)</i>	<i>0</i>						<i>4 300 000</i>						<i>4 300 000</i>	<i>4 300 000</i>		<i>4 300 000</i>
238 120 04	<i>Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone) (2017. évi)</i>	<i>0</i>						<i>3 000 000</i>						<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>		<i>3 000 000</i>
238 120 05	<i>Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD) (2018. évi)</i>	<i>0</i>						<i>1 091 000</i>						<i>1 091 000</i>	<i>1 091 000</i>		<i>1 091 000</i>
238 120 06	<i>Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD) (2018. évi)</i>	<i>0</i>								<i>4 577 736</i>				<i>4 577 736</i>	<i>4 577 736</i>		<i>4 577 736</i>
238 120 07	<i>MÚTF Alapítvány támogatása (Bridgestone) (2018. évi)</i>	<i>0</i>						<i>6 036 000</i>						<i>6 036 000</i>	<i>6 036 000</i>		<i>6 036 000</i>
238 120 08	<i>Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (Bridgestone) (2018. évi)</i>	<i>0</i>						<i>176 000</i>						<i>176 000</i>	<i>176 000</i>		<i>176 000</i>
238 120 09	<i>Agora Nonprofit kft. rendezvények támogatása (Bridgestone) (2018. évi)</i>	<i>0</i>						<i>1 000 000</i>						<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
238 120 10	<i>Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone) (2018. évi)</i>	<i>0</i>								<i>5 610 000</i>				<i>5 610 000</i>	<i>5 610 000</i>		<i>5 610 000</i>
238 120 11	<i>Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone) (2018. évi)</i>	<i>0</i>						<i>1 000 000</i>						<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>		<i>1 000 000</i>
238 120 12	<i>T-BUSZ Kft. támogatása (Bridgestone) (2018. évi)</i>	<i>0</i>						<i>18 000 000</i>						<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>		<i>18 000 000</i>
238 120 13	<i>Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone) (2018. évi)</i>	<i>0</i>						<i>6 000 000</i>						<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>		<i>6 000 000</i>
238 120 14	<i>MÚTF Alapítvány támogatása (BD) (2018. évi)</i>	<i>0</i>						<i>4 830 000</i>						<i>4 830 000</i>	<i>4 830 000</i>		<i>4 830 000</i>
238 120 15	<i>Kültéri fitness parkok létrehozása (Bridgestone)(2018. évi)</i>	<i>0</i>						<i>10 000 000</i>						<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>		<i>10 000 000</i>

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	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						
238 120 16	Jászai Mari Színház támogatása (Bridgestone) (2018. évi)	0					2 500 000						2 500 000	2 500 000			2 500 000	
238 120 17	Arany János Óvoda (Kéz a kézben program) támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0										1 500 000		1 500 000			1 500 000	
238 120 18	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0					1 130 000							1 130 000			1 130 000	
238 120 19	Agora Nonprofit Kft. Rendezvények támogatás (Bridgestone) (2019. évi)	0					8 200 000							8 200 000			8 200 000	
238 120 20	Tatabánya Szakképzési Centrum (Kéz a kézben program) támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0										2 500 000		2 500 000			2 500 000	
238 120 21	Tatabánya Kézilabda Kft. támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0					14 000 000							14 000 000			14 000 000	
238 120 22	Jászai Mari Színház, Népház támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0					2 000 000							2 000 000			2 000 000	
238 120 23	Kültéri fitness park létrehozása a Csónakázó-tónál (Bridgestone) (2019. évi)	0										24 000 000		24 000 000			24 000 000	
238 120 24	T-BUSZ Kft. támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	0					18 000 000							18 000 000			18 000 000	
238 120 25	Benedek Elek Óvoda (Kéz a kézben program) támogatása (BD) (2019. évi)	0					1 000 000							1 000 000			1 000 000	
238 120 26	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD) (2019. évi)	0					500 000							500 000			500 000	
238 120 27	Művészeti tábor (FICSAK Tatabánya Alapítvány) támogatása (BD) (2019. évi)	0					1 270 000							1 270 000			1 270 000	
238 120 28	Bánki Donát Szakgimnázium (Tatabánya Szakképzési Centrum) támogatása (BD) (2019. évi)	0										5 000 000		5 000 000			5 000 000	
238 120 29	Tatabánya Otthon Segítünk Alapítvány támogatása (BD) (2019. évi)	0					1 000 000							1 000 000			1 000 000	
239 120 30	KEM Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány támogatása (BD) (2019. évi)	0					1 000 000							1 000 000			1 000 000	
238 120 31	Gyógyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány (BD) (2019. évi)	0					1 000 000							1 000 000			1 000 000	
238 120 32	Föld Napja rendezvény (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD) (2019. évi)	0					10 500 000							10 500 000			10 500 000	
238 120 33	Agora Nonprofit Kft. Rendezvények támogatás (BD) (2019. évi)	0					1 000 000							1 000 000			1 000 000	
238 130	Tatabánya kártya kibocsátás költségei	15 240 000			15 240 000									15 240 000	0			
238 140	Tatabányai Rendőrkapitányság közbiztonsági feladatainak támogatása	5 000 000					10 000 000							10 000 000	5 000 000		5 000 000	
238 150	Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladékátrolók kialakítására	20 000 000										49 698 808		49 698 808	29 698 808		19 698 808	10 000 000
238 160	Saera Velo projekt KEM-i településeket érintő hálózathoz történő csatlakozás hozzájárulása	50 000					550 000							550 000	500 000		500 000	
238 170	Tatabányai Sport Club visszatérítendő támogatás	92 436 375										92 436 375		92 436 375	0			
238 180	Síkvölgyi Üdülők Baráti Köre vízdíj rendezési támogatása	0					15 800 000							15 800 000	15 800 000		15 800 000	
238 190	MJVSZ közgyűlés és jegyzői kollégiumi ülés megrendezése	0	104 803	66 806	28 297									199 906	199 906		66 806	133 100
238 200	POKET Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása	0										500 000		500 000	500 000		500 000	
238 210	Tatabányai Tankerületi Központ támogatása, az Éltes Mátyás EGYMI óvodai csoportjának kialakításához	0										13 000 000		13 000 000	13 000 000		13 000 000	
238 220	Városfejlesztési Alap előkészítése	0			15 000 000									15 000 000	15 000 000		15 000 000	
238 230	MLSZ pályázat keretében 3 óvodában tervezett műfüves pálya kialakításához önrész biztosítása	0										5 416 260		5 416 260	5 416 260		4 500 000	916 260
	Önként vállalt feladatok összesen:	406 359 375	1 778 317	453 628	88 499 968	0	210 832 177	40 882 006	21 745 563	390 502 849	0	754 694 508	348 335 133	50 000 000	50 066 806	237 352 067	10 916 260	
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	1 276 385 525	103 328 554	19 062 229	126 287 041	0	540 075 358	40 882 006	21 745 563	672 562 849	100 948 586	1 624 892 186	348 506 661	50 000 000	50 066 806	237 523 595	10 916 260	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	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
BERUHÁZÁSI FELADATOK																	
	Kötelező feladatok:																
239 0-2	Intézményi beruházások	7 902 212 190	0	0	1 550 913 926	0	0	6 322 413 378	1 975 785	0	0	7 875 303 089	-26 909 101	0	-43 180 338	16 271 237	0
239 010	Kodály Zoltán Általános Iskola tornacsarnok tanulmányterv	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			302 556 006			1 400 776 239				1 703 332 245	-43 180 338		-43 180 338		
239 030	Modern Városok Program keretében az egykori MAV szálló épületének középiskolai kollégiumi célokra történő felhasználása	870 282 812			139 823 660			730 459 152				870 282 812	0				
239 040	Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése	2 937 881 660			634 291 499			2 317 885 613	1 975 785			2 954 152 897	16 271 237			16 271 237	
239 050	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	40 000 000						40 000 000				40 000 000	0				
239 060	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán	2 304 035 135			474 242 761			1 829 792 374				2 304 035 135	0				
239 070	Szivárvány Óvoda ivókút kiépítése (Sárberki Óvoda telephelye)	500 000						500 000				500 000	0				
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	486 527 660	0	0	387 925	0	0	491 205 535	0	0	0	491 593 460	5 065 800	0	5 065 800	0	0
239 310	Madách-Bajcsy-Zsilinszky út közötti utcanyitáshoz közművek kiépítése	179 000 000						179 000 000				179 000 000	0				
239 320	Fő tér 3-5. tömbházak körüli terület parkosítása	4 000 000						4 000 000				4 000 000	0				
239 330	Parkolóépítés a Komáromi utca 42. előtt (NAV)	18 000 000						18 600 000				18 600 000	600 000		600 000		
239 340	Gyalogos átkelőhely kialakítása a Május 1. utcai kereszteződésnél	4 081 600						4 081 600				4 081 600	0				
239 350	Ifjúság út 12. mögött parkolók kialakítása	6 814 200						0				0	-6 814 200		-6 814 200		
239 360	Vitalis utca 1 – 3. szám mellett parkoló kialakítása	7 200 000			124 100			7 075 900				7 200 000	0				
239 370	Új parkolók kialakítása a Mártírok u. 78-81. sz. előtt	6 000 000						6 030 000				6 030 000	30 000		30 000		
239 380	Gál Itp. 713. szám előtt parkoló (kis tehergépjármű részére) kialakítása és járda felújítása	8 000 000						8 000 000				8 000 000	0				
239 390	Vitalis utca 37-39. előtt parkolók kialakítása	16 794 360			70 000			17 074 360				17 144 360	350 000		350 000		
239 400	Parkolók építése a Mártírok út 82-89. és az Ifjúság út 50-57. között	26 680 480						26 680 480				26 680 480	0				
239 410	Tatabánya, Tas vezér út parkoló kialakítása Komáromi út és Piac tér között	4 400 000						4 400 000				4 400 000	0				
239 420	Mártírok út 103-106. szám épülettel szemben párhuzamos állású parkoló építése	2 500 000						2 500 000				2 500 000	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	0				
239 440	A Gál István lakótelepen parkolók kialakítása	30 378 900			9 485			30 369 415				30 378 900	0				
239 450	Kertvárosi körforgalom direkt ágának kialakítása	68 151 620			184 340			78 867 280				79 051 620	10 900 000		10 900 000		
239 460	Járda kialakítása az Alkotmány úton (Lapatári utca – Április utca között)	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	0				
239 480	Erdész utca 4/A. sz. épület mellett hiányzó járda és akadálymentesítés kiépítése	4 000 000						4 000 000				4 000 000	0				
239 490	Óvárosi Általános Iskola előtti közlekedési felület rendezése	2 476 500						2 476 500				2 476 500	0				
239 500	Vadász út 113-123. számmal szemközti merőleges parkolók bővítése	8 000 000						8 000 000				8 000 000	0				
239 510	Vadász u. 161-165. előtt hiányzó járda kiépítése	5 250 000						5 250 000				5 250 000	0				
239 520	Réti utca 99-111. előtti terület rendezése	35 000 000						35 000 000				35 000 000	0				
239 530	Vadász út 65-75. szám mellett, szemközt merőleges parkolók bővítése	8 000 000						8 000 000				8 000 000	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	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
239 540	Vadász út 161-165. számmal merőleges parkoló kiépítése	6 000 000								6 000 000	0						
239 550	Vadász út 161-165. számmal szemben merőleges parkolók bővítése	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	0						
239 7-9	Egyéb beruházások	181 708 571	0	0	135 000	0	715 392	178 160 436	6 299 660	500 000	0	185 810 488	4 101 917	0	4 101 917	0	0
239 710	Önkormányzati lakásfejlesztési alap	35 624 099					715 392	34 908 707				35 624 099	0				
239 720	Bánhidai Itp. 119. mögötti vízelvezetés korrekciója	150 000			135 000			15 000				150 000	0				
239 730	Otthon utca és a Baross köz között közvilágítás kiépítése	2 243 632						2 347 557				2 347 557	103 925		103 925		
239 740	Gál I. Itp. 509-510. sz. társasház mögötti terület csapadékvíz elvezetése	1 500 000						1 500 000				1 500 000	0				
239 750	Panoráma lakópark közvilágítás kiépítése	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	0				
239 770	Turul utcai útsatlakozás vízelvezetése	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	-103 925		-103 925		
239 790	Alugyári út közvilágításának mérőstítése	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	0				
239 810	Ingalanok szennyvízbekötésének támogatása	2 500 000						2 500 000				2 500 000	0				
239 820	Óváros Szabó Ignác utca 5 szám előtt parkoló világítás	4 000 000						5 335 000				5 335 000	1 335 000		1 335 000		
239 830	Szent Borbála út 21-27. között közvilágítás kiépítése	4 900 000						5 625 000				5 625 000	725 000		725 000		
239 840	Ifjúság utcai buszmegálló átépítése	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	2 000 000		2 000 000		
239 860	Növénytelepítés a tatabányai körforgalmú kereszteződésekben	15 000 000						14 341 917				14 341 917	-658 083		-658 083		
239 870	Jedlik Ányos utca közvilágításának kiépítése	17 000 000						17 000 000				17 000 000	0				
239 880	Gerece köz csapadékelvezetés kiépítése	500 000						0		500 000		500 000	0				
239 890	Sikvölgyi üdülő terület közműveinek fejlesztése	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	0				
239 920	Cseresznye u. 1-9. sz. szennyvízsatorna kiépítése	7 000 000						7 000 000				7 000 000	0				
239 930	Városi közvilágítási parklámpák LED-világítótestekkel történő fejlesztése	28 400 000						28 400 000				28 400 000	0				
239 940	Mártírok út 34. mögött támfal javítása	827 222						827 222				827 222	0				
239 950	Béla király krt. 58. szám épületével szemben (Edutus Egyetem)	0						700 000				700 000	700 000		700 000		
	Kötelező feladatok összesen:	8 570 448 421	0	0	1 551 436 851	0	715 392	6 991 779 349	8 275 445	500 000	0	8 552 707 037	-17 741 384	0	-34 012 621	16 271 237	0
240	Önként vállalt feladatok																
240 0-1	Intézményi beruházások	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	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	0				
240 2-5	Utak, járdák, terek, hidak, parkolók beruházásai	67 770 991	0	0	0	0	0	84 570 991	0	0	0	84 570 991	16 800 000	0	16 800 000	0	0
240 210	Játszótéri eszközök beszerzése a Kertvárosi lakótelepen	8 000 000						8 000 000				8 000 000	0				
240 220	Alsógallai búcsútér fejlesztése	30 000 000						46 800 000				46 800 000	16 800 000		16 800 000		
240 230	MLSZ Országos Pályaépítési Programjának keretében rekortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebely utcai telephelyén	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	0				
240 250	Játszótér fejlesztés Kertvárosban	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	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	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								
240 6-9	Egyéb beruházások	606 596 671	0	0	74 180 436	0	0	0	0	725 034 235	0	0	0	799 214 671	192 618 000	174 257 140	152 110 000	-133 749 140	0	
240 610	Kölcsey Ferenc Általános Iskolában grundpálya kialakítása - MLSZ pályázat önerő	7 752 350								7 252 350				7 252 350	-500 000				-500 000	
240 620	Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése	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			60 426 000					223 800 900				284 226 900	0					
240 640	Hulladéktárolók bekerítése Óvárosban	3 092 450								3 092 450				3 092 450	0					
240 650	Kutyafuttató kijelölése és bekerítése Sárberekben	7 000 000								7 000 000				7 000 000	0					
240 660	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése Sárberekben	1 500 000								1 500 000				1 500 000	0					
240 670	2488/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő pakura tartály okozta szennyezés elhárítása	9 870 940								9 870 940				9 870 940	0					
240 680	Erdész út 19. előtti játszótéren ütescsillapító burkolat kialakítása	4 000 000								4 000 000				4 000 000	0					
240 690	Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomások alprogram	6 209 792			59 436					6 150 356				6 209 792	0					
240 700	Grosics Gyula Stadion és az alsó műfüves pálya atlétikai célú beruházása	147 452 140			13 695 000					133 757 140				147 452 140	0	133 757 140			-133 757 140	
240 710	Hulladéktárolók bekerítése a Gál lakótelepen	5 000 000								5 000 000				5 000 000	0					
240 720	Hulladéktárolók bekerítése (6. v.k.)	2 700 000								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	0					
240 740	Közösségi tér tervezése az alsógallai falurétén	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	0					
240 760	Térfigyelő kamerák kiépítése a Kertvárosi lakótelepen	5 000 000								5 000 000				5 000 000	0					
240 770	Hulladéktárolók bekerítése a Kertvárosi lakótelepen	5 000 000								5 000 000				5 000 000	0					
240 780	Térfigyelő rendszer telepítése Dózsakertben	4 000 000								4 000 000				4 000 000	0					
240 790	Játszóterei árnyékolók kialakítása	5 000 000								5 000 000				5 000 000	0					
240 800	Diszkvizitálás a TIT épületénél	5 000 000								5 310 000				5 310 000	310 000		310 000			
240 810	Csónakázó tó vízminőség javítása	2 017 268								2 017 268				2 017 268	0					
240 820	Forgalomcsillapító küszöb telepítése Kertvárosban	6 000 000								6 000 000				6 000 000	0					
240 830	Földi Imre síremlék felállítása	2 000 000								2 000 000				2 000 000	0					
240 840	Forgalomcsillapító küszöbök kiépítése Újvárosban a Mártírok útján és az Ifjúság úton	3 000 000								3 000 000				3 000 000	0					
240 850	Mártírok út 103-110. között játszótér bővítés	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	0					
240 870	Talajmechanikai szakvélemény új hulladékudvar tervezéséhez	1 500 000								1 500 000				1 500 000	0					
240 880	Ifjúság úti Sportjátszóter megvilágítása	1 500 000								3 300 000				3 300 000	1 800 000		1 800 000			
240 890	Kutyás élménypark kialakítása/élményelemek, padok, itatók kihelyezésével/ Kertvárosban	7 000 000								7 000 000				7 000 000	0					
240 900	Hulladéktárolók bekerítése Újvárosban (7. vk.)	2 500 000								2 500 000				2 500 000	0					
240 910	Hulladéktárolók bekerítése Dózsakertben (9. vk.)	2 500 000								2 500 000				2 500 000	0					
240 920	Hulladéktárolók bekerítése Bánhidai lakótelep (10. vk.)	2 500 000								2 500 000				2 500 000	0					
240 930	Hulladéktárolók bekerítése Sárberekben (5. vk.)	2 500 000								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				508 000	
240 950	Tatabánya 11207/A/1. hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	0								190 500 000				190 500 000	190 500 000	40 500 000	150 000 000			
	Önként vállalt feladatok összesen:	675 367 662	0	0	74 180 436	0	0	0	0	809 605 226	0	1 000 000	0	884 785 662	209 418 000	174 257 140	168 910 000	-133 749 140	0	
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	9 245 816 083	0	0	1 625 617 287	0	0	715 392	7 801 384 575	8 275 445	1 500 000	0	9 437 492 699	191 676 616	174 257 140	134 897 379	-117 477 903	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	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							
FELÚJÍTÁSI FELADATOK																	
241	Kötelező feladatok:																
241 0-2	Intézményi felújítások	30 700 000	0	0	0	0	0	32 286 879	0	0	32 286 879	1 586 879	0	0	1 586 879	0	
241 010	József Attila Általános Iskola részleges felújítása	7 800 000						7 800 000			7 800 000	0					
241 020	Szivárvány Óvoda esővíz elvezetés cseréje (Sárberki Óvoda telephelye)	500 000						500 000			500 000	0					
241 030	KPVDSZ beázás megszüntetése	900 000						900 000			900 000	0					
241 040	Turul Óvoda részleges felújítása	3 000 000						3 000 000			3 000 000	0					
241 050	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Cseri úti telephelyén ajtócsere	6 000 000						6 000 000			6 000 000	0					
241 060	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Cseri úti telephelyén lévő 4 db lakoszoba homlokzati nyílászárójának cseréje	2 000 000						2 000 000			2 000 000	0					
241 070	Gyermekkert Óvoda Mésztelepi telephely mosdó felújítás	2 500 000						2 500 000			2 500 000	0					
241 080	Jókai Mór Általános Iskola kerítés javítás	8 000 000						8 000 000			8 000 000	0					
241 090	Kölcsey Ferenc Általános Iskola tető felújítása	0						1 586 879			1 586 879	1 586 879			1 586 879		
241 3-8	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	1 150 792 710	0	0	0	0	0	2 413 000	1 147 099 710	0	1 149 512 710	-1 280 000	0	-1 280 000	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	0					
241 320	Esztergomi utca 9-11. melletti, mögötti parkolók felújítása	8 000 000						8 000 000			8 000 000	0					
241 330	Jószerecsét utca garázsok közötti út felújítás közvilágítással	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	0					
241 350	Mártírok út 13. előtti lépcső felújítása	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	0					
241 370	Dózsakert 56. szám előtti tér felújítása	1 000 000							1 000 000		1 000 000	0					
241 380	Szőlődomb utca páros oldal 62-96. sz. közötti járdafelújítás	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		18 800 000	0					
241 400	Sárberki ltp. 401 – 410. szám előtt járda felújítás	18 900 000							9 530 000		9 530 000	-9 370 000		-9 370 000			
241 410	Béla király krt. gyógyszertárhoz vezető lépcső felújítása	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	-7 000 000		-7 000 000			
241 430	Napsugár úton a Béke úttól az Ótelep utcáig párhuzamos parkolók felújítása	6 000 000							6 000 000		6 000 000	0					
241 440	Gál ltp. 525-538. sz. mellett (üzletkezelő szemben) járdafelújítás	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	0					
241 460	Köztársaság út a Záray Márta pihenőparkhoz vezető járdaszakasz felújítása	14 800 000							14 800 000		14 800 000	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	-30 000		-30 000			
241 480	Szent István út rekonstrukciója a templomtól a Szent István úti buszfordulóig (I. ütem: kapubejárók felújítása, csapadékvíz elvezető árok javítása)	116 000 000							116 000 000		116 000 000	0					
241 490	Síkvölgyi út felújítása a rehabilitációs intézettől a buszfordulóig	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	0					
241 510	Mikes Kelemen Iskola előtti útszakasz javítása, parkolók kialakítása	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	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	0					
241 540	Szőlődomb utca 96 – 138. sz. között (páros oldal) járda felújítás II. ütem (Cseresznyefa utcáig)	28 900 000							28 550 000		28 550 000	-350 000		-350 000			
241 550	Dózsakert utca 4-14. sz. előtt járdafelújítás (III. ütem)	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	0					
241 570	Dózsakert utca 32-48. sz. előtt járdafelújítás (I. ütem)	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	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportos-ítás	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
241 580	Réti út 2 – 10. szám mögött járdafelújítás	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	0					
241 600	Réti út 45. előtti közösségi tér felújítása	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	0					
241 620	Berecska utca felújítása (Szelim utcáig)	54 500 000							54 500 000		54 500 000	0					
241 630	Dózsa Gy úti híd újárósi oldalán burkolat felújítása	54 000 000							54 000 000		54 000 000	0					
241 640	Újtelepi Temető járdafelújítás	10 000 000							10 000 000		10 000 000	0					
241 650	Béla király körtér 49-51. sz. előtt járda felújítása	7 900 000							7 000 000		7 000 000	-900 000		-900 000			
241 660	Köztársaság út 56-58. sz. előtt járda felújítása	6 200 000							6 200 000		6 200 000	0					
241 670	Komáromi úti lépcsőházhoz vezető lépcső felújítása	381 589							381 589		381 589	0					
241 680	Dózsakerti lakóudvarok felújításának tervezése	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	0					
241 700	Mártírok út 74-77. sz. előtt járda felújítása	11 000 000							11 000 000		11 000 000	0					
241 710	Móricz Zsigmond utcában járda felújítás	30 800 000							30 800 000		30 800 000	0					
241 720	Réti út felújítás	109 000 000							109 000 000		109 000 000	0					
241 730	Semmelweis út felújítása Népház út és Ligetsor között	131 000 000							131 000 000		131 000 000	0					
241 740	Hadsereg út felújítása Szent Gy. út és Móricz Zs. út között	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	0					
241 760	Árpád út 46 – 74. szám között (páros oldal) járda felújítása	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	0					
241 780	Fenyősor utca végén lévő lépcső és korlát javítása	1 500 000							1 500 000		1 500 000	0					
241 790	Kodály téri parkolók megközelítését szolgáló lépcsők felújítása	1 500 000							1 500 000		1 500 000	0					
241 800	Liget-sor burkolat felújítása	13 000 000							13 000 000		13 000 000	0					
241 810	Réti utca 17-23. szám mögötti járda felújítása	6 000 000							6 000 000		6 000 000	0					
241 820	Réti utca 113-115. szám mögötti járda felújítása	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		16 370 000			
241 9	Egyéb felújítások	44 918 883	0	0	0	0	0	0	44 918 883	0	44 918 883	0	0	0	0		
241 910	Kós Károly u. 2. eldugult szennyvízhálózat kicserélése	1 500 000							1 500 000		1 500 000	0					
241 920	Víz és csatornavezeték felújítása	43 418 883							43 418 883		43 418 883	0					
	Kötelező feladatok összesen:	1 226 411 593	0	0	0	0	0	2 413 000	1 224 305 472	0	1 226 718 472	306 879	0	-1 280 000	1 586 879		
242	Önként vállalt feladatok																
242 0-1	Intézményi felújítások	48 747 500	0	0	0	0	0	0	17 700 000	21 047 500	0	38 747 500	-10 000 000	5 000 000	-10 000 000	-5 000 000	
242 010	Tatabányai Múzeum felújítási, beruházási keret	21 047 500							0	21 047 500		21 047 500	0				
242 020	Móra Ferenc Általános Iskola alagsori takarító személyzeti öltöző-pihenő helyiség kialakítása	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	0					
242 040	Váci Mihály Általános Iskola nyílászáróinak cseréje	9 000 000							9 000 000		9 000 000	0	5 000 000		-5 000 000		
242 050	Jászai Mari Színház, Népház felújítási keret	10 000 000							0		0	-10 000 000		-10 000 000			
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	15 500 000	0	0	0	0	0	0	16 158 083	0	16 158 083	658 083	0	658 083	0		
242 210	Hunyadi tér játszótérnek felújítása	10 000 000							10 000 000		10 000 000	0					
242 220	Cseri ltp. játszótér rekonstrukció	5 500 000							6 158 083		6 158 083	658 083		658 083			
242 7-9	Egyéb felújítások	62 400 000	0	0	0	0	0	0	87 800 000	0	87 800 000	25 400 000	0	0	25 400 000		
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása	25 400 000							50 800 000		50 800 000	25 400 000			25 400 000		
242 720	Gál István ltp. 801. tetőhéjalás csere	7 000 000							7 000 000		7 000 000	0					
242 730	Kutyafuttatók felújítása	10 000 000							10 000 000		10 000 000	0					
242 740	Bánhidai Orvosi rendelő és a Gyógyszertári lépcső, bejárat felújítása	500 000							500 000		500 000	0					
242 750	Turul-szobor művészi restaurálása	12 700 000							12 700 000		12 700 000	0					
242 760	Kodály téri felnőtt és gyermek orvosi rendelő felújítása	6 800 000							6 800 000		6 800 000	0					
	Önként vállalt feladatok összesen:	126 647 500	0	0	0	0	0	0	121 658 083	21 047 500	0	142 705 583	16 058 083	5 000 000	-9 341 917	20 400 000	
	FELJÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	1 353 059 093	0	0	0	0	0	0	2 413 000	1 345 963 555	21 047 500	0	1 369 424 055	16 364 962	5 000 000	-10 621 917	21 986 879

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	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					
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ															
243	Kötelező feladatok:														
243 010	Bölcsődefejlesztés Tatabányán I. (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00001)	15 247 145							15 247 145				15 247 145	0	
243 020	Óvodafejlesztés Tatabányán - Sárberki Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00002)	31 334 194							31 334 194				31 334 194	0	
243 030	Óvodafejlesztés Tatabányán - Gyermekkert Óvoda (TOP-6.2.1-15-TB1-2016-00003)	765 467							765 467				765 467	0	
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	365 125 978							365 125 978				365 125 978	0	
243 050	A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	204 941 351							204 941 351				204 941 351	0	
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	251 465 009							251 465 009				251 465 009	0	
243 080	A Bányász Művelődési Otthon energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00005)	2 609 428							2 609 428				2 609 428	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)	13 886 689	2 716 500		6 455 448		4 714 741						13 886 689	0	
243 110	Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Kertvárosi Bölcsőde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00003)	1 170 944							1 170 944				1 170 944	0	
243 120	A Turul Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00009)	3 512 561							3 512 561				3 512 561	0	
243 130	A Kodály Zoltán Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00010)	3 130 405							3 130 405				3 130 405	0	
243 140	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatabányán I. (TOP-6.6.1-15-TB1-2016-00001)	50 438 148			3 331 757				47 106 391				50 438 148	0	
243 150	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	140 166	110 001	30 165									140 166	0	
243 160	Bölcsődefejlesztés Tatabányán II. - Sárberki Bölcsőde (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00002)	87 513 169	2 287 764	446 028	44 250				84 735 127				87 513 169	0	
243 170	Az Úveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP-6.1.5-16)	12 170 744			571 200				11 599 544				12 170 744	0	
243 180	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291)	6 027 909					3 344 669	789 940			1 893 300		6 027 909	0	
243 190	Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001)	245 974 605							245 974 605				245 974 605	0	
243 200	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dózsakertben (TOP-6.6.1-16-2017-0001)	185 599 989							185 599 989				185 599 989	0	
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-0002)	113 146 844							113 146 844				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			1 460 500				288 629 984				290 090 484	0	
243 240	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	208 770 742			628 650				208 142 092				208 770 742	0	
243 250	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	219 449 945			628 650				218 821 295				219 449 945	0	
243 260	Bánhida és Sárberk városrészek összekötését biztosító útfejlesztés	3 976 543 684	0	0	845 407 000	0	0	3 131 136 684	0	0	0	0	3 976 543 684	0	
243 260 01	<i>Európai Uniós forrásból megvalósuló projektrész (TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002)</i>	3 367 705 733			715 969 000				2 651 736 733				3 367 705 733	0	
243 260 02	<i>Modern Városok Program keretében megvalósuló projektrész</i>	608 837 951			129 438 000				479 399 951				608 837 951	0	
	Kötelező feladatok összesen:	6 293 894 434	5 114 265	476 193	858 527 455	0	8 059 410	5 419 823 811	0	1 893 300	0	0	6 293 894 434	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	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
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	0				
244 020	Által-ér völgyi kerékpárút II. ütem (TOP-6.4.1-16-TB1-2017-00001)	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		0		1 749 609					1 749 609	1 300 000			1 300 000	
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	1 142 551 568		409 201 593				1 256 821 988			1 666 023 581	523 472 013	753 126 807	154 118 091	-448 043 305	64 270 420
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	3 077 061 601		1 193 258 234				3 064 027 875			4 257 286 109	1 180 224 508	1 160 824 802	19 423 286	-23 580	
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	Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00001)	10 418 588		10 418 588				0			10 418 588	0				
244 080	VII-es telepi iparterület fejlesztés (TOP-6.1.1-15-TB1-2016-00001)	279 401		279 401							279 401	0				
244 090	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	578 185 724		398 900				369 177 386	208 609 438		578 185 724	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	5 446 992			
244 110	Új vásárcsarnok és piac építése Újvárosban (TOP-6.1.3-16-TB1-2017-00001)	34 925 370		7 425 000				27 216 170			34 641 170	-284 200			-284 200	
244 120	Tatabányai Millenniumi Központ fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TB1-2017-00001)	596 382 149		24 622 537				873 693 702	6 527 800		904 844 039	308 461 890	57 903 250		-24 220 649	274 779 289
244 130	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán II. (TOP-6.9.1-16-TB1-2017-00001)	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		440 690				299 490 347			299 931 037	0				
244 150	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén (LIFE17 IPE/HU/000017)							27 913 089			27 913 089	27 913 089	27 913 089			
	Önként vállalt feladatok összesen:	6 487 186 682	0	0	1 662 429 840	0	1 749 609	5 397 582 299	1 471 959 226	0	8 533 720 974	2 046 534 292	2 005 214 940	173 541 377	-472 571 734	340 349 709
	EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	12 781 081 116	5 114 265	476 193	2 520 957 295	0	9 809 019	10 817 406 110	1 471 959 226	1 893 300	14 827 615 408	2 046 534 292	2 005 214 940	173 541 377	-472 571 734	340 349 709
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT															
245	Kötelező feladatok:															
245 010	Hitel és kamattörlesztés	49 897 015		25 657 015							30 300 000	55 957 015	6 060 000		6 060 000	
	Kötelező feladatok összesen:	49 897 015	0	0	25 657 015	0	0	0	0	0	30 300 000	55 957 015	6 060 000	0	0	6 060 000
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:	49 897 015	0	0	25 657 015	0	0	0	0	0	30 300 000	55 957 015	6 060 000	0	0	6 060 000
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK															
248	Önként vállalt feladatok															
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:	110 389 624						63 568 711			63 568 711	-46 820 913	167 409 930	-160 257 208		-53 973 635
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	110 389 624	0	0	0	0	0	63 568 711	0	0	63 568 711	-46 820 913	167 409 930	-160 257 208	0	-53 973 635
	CÉLTARTALÉK															
250	Önként vállalt feladatok															
250 010	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	15 000 000						15 000 000			15 000 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0
	CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2019. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	Átcsoportos- ítás	Maradvány	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					
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:																	
251	Kötelező feladatok:																
251 010	Intézmények finanszírozása	3 306 540 554										3 328 786 282	3 328 786 282	22 245 728	10 464 635		11 781 093
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	1 722 867 230										1 820 137 718	1 820 137 718	97 270 488	216 536	62 053 952	35 000 000
	Kötelező feladatok:	5 029 407 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 148 924 000	5 148 924 000	119 516 216	10 681 171	62 053 952	46 781 093
252	Önként vállalt feladatok																
252 010	Intézmények finanszírozása	431 393 936										450 915 635	450 915 635	19 521 699	6 125 220	13 000 000	396 479
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	58 402 740										36 733 788	36 733 788	-21 668 952		-21 668 952	
	Önként vállalt feladatok összesen:	489 796 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 649 423	487 649 423	-2 147 253	6 125 220	-8 668 952	396 479
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		5 519 204 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 636 573 423	5 636 573 423	117 368 963	16 806 391	53 385 000	47 177 572
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	111 257 740	20 154 794	4 157 741 877	36 953 258	2 533 605 434	12 491 706 152	1 260 642 812	295 212 907	5 280 172 586	26 187 447 560	487 629 076	92 272 272	27 053 831	293 725 817	74 577 156
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		16 484 581 583	14 804 956	4 132 738	2 270 875 672	299 983 477	1 040 191 497	6 861 542 533	1 697 012 815	761 426 206	9 387 649 423	22 337 619 317	5 853 037 734	5 796 710 309	-27 053 831	157 958 412	-74 577 156
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		42 184 400 067	126 062 696	24 287 532	6 428 617 549	336 936 735	3 573 796 931	19 353 248 685	2 957 655 627	1 056 639 113	14 667 822 009	48 525 066 877	6 340 666 810	5 888 982 581	0	451 684 229	0

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

Ft

Megnevezés	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet												Eltérés		
		Működési kiadások							Felhalmozási kiadások			Finan- szirozási kiadások	Összesen			
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások				Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Közüzemi kiadás	Egyéb dologi			Kötött dologi	Étkezés											
POLGÁRMESTERI HIVATAL																
Kötelező feladatok	1 731 808 742	1 239 289 014	270 703 547	65 971 233	242 898 247	0	0	0	59 061 769	78 948 880	31 854 054	0	0	1 988 726 744	256 918 002	
Önként vállalt feladatok	73 300 924	49 704 539	9 692 385	0	18 824 675	0	0	0	18 242 373	0	0	0	0	96 463 972	23 163 048	
Államigazgatási feladatok	0													0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 805 109 666	1 288 993 553	280 395 932	65 971 233	261 722 922	0	0	0	77 304 142	78 948 880	31 854 054	0	0	2 085 190 716	280 081 050	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																
Kötelező feladatok																
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 216 032 797	272 518 178	59 495 824	31 020 456	31 565 102	173 953 576	583 623 858	0	2 026 168	27 335 680	145 583 158	0	0	1 327 122 000	111 089 203	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	518 162 145	354 385 678	81 576 946	32 254 938	4 504 999	13 905 789	32 691 473	0	7 488 427	17 879 632	2 913 766	0	0	547 601 648	29 439 503	
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	243 553 935	149 260 809	33 198 655	12 289 506	1 738 009	1 956 937	47 459 285	0	2 872 502	2 745 390	0	0	0	251 521 093	7 967 158	
Kodály Zoltán Óvoda	254 979 017	160 147 431	35 324 837	12 812 597	1 606 874	2 102 070	43 327 695	0	613 214	3 087 065	350 000	0	0	259 371 783	4 392 766	
Kertvárosi Óvoda	218 965 716	131 012 520	29 175 150	10 660 176	1 741 970	1 728 375	40 954 253	0	5 128 232	4 553 944	0	0	0	224 954 620	5 988 904	
Tatabányai Turul Óvoda	223 886 257	136 176 641	30 180 492	11 552 651	1 664 893	1 824 716	43 559 620	0	1 567 269	3 022 008	0	0	0	229 548 290	5 662 033	
Tatabányai Sárberki Óvoda	333 316 883	204 997 879	45 859 431	14 390 367	2 175 420	3 510 372	59 260 080	0	10 654 739	3 515 359	264 641	0	0	344 628 288	11 311 405	
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	207 465 230	117 298 712	25 943 057	12 046 225	1 189 241	16 055 444	35 800 241	0	2 721 348	2 179 908	0	0	0	213 234 176	5 768 946	
Német Nemzetiségi Óvoda	141 306 545	92 364 574	20 483 855	5 302 672	908 134	1 136 534	26 027 711	0	3 201 713	2 204 686	0	0	0	151 629 879	10 323 334	
Arany János Óvoda	169 008 871	105 346 078	23 306 264	7 361 126	1 671 865	1 319 475	31 059 243	0	5 821 630	3 682 353	0	0	0	179 568 034	10 559 163	
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	226 525 379	118 433 170	23 902 425	15 483 993	5 604 876	49 493 564	0	0	1 419 430	44 757 059	0	0	0	259 094 517	32 569 138	
Kötelező feladatok összesen:	3 753 202 775	1 841 941 670	408 446 936	165 174 707	54 371 383	266 986 852	943 763 459	0	43 514 672	114 963 084	149 111 565	0	0	3 988 274 328	235 071 553	
Önként vállalt feladatok																
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	80 506 554	54 257 184	11 005 287	11 860 404	8 282 831	4 324 860	0	0	4 448 170	8 906 398	15 047 500	0	0	118 132 634	37 626 080	
Tatabánya MJV Városi Levéltár	20 817 382	14 144 837	2 831 750	4 051 477	1 503 025	204 931	0	0	483 970	358 999	0	0	0	23 578 989	2 761 607	
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	477 419 000	253 100 722	48 831 846	55 403 722	173 923 700	0	0	0	500 000	17 703 800	17 874 000	0	0	567 337 790	89 918 790	
Önként vállalt feladatok összesen:	578 742 936	321 502 743	62 668 883	71 315 603	183 709 556	4 529 791	0	0	5 432 140	26 969 197	32 921 500	0	0	709 049 413	130 306 477	
Államigazgatási feladatok																
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 331 945 711	2 163 444 413	471 115 819	236 490 310	238 080 939	271 516 643	943 763 459	0	48 946 812	141 932 281	182 033 065	0	0	4 697 323 741	365 378 030	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	6 137 055 377	3 452 437 966	751 511 751	302 461 543	499 803 861	271 516 643	943 763 459	0	126 250 954	220 881 161	213 887 119	0	0	6 782 514 457	645 459 080	