

1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
2020. ÉV

Ft

Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) 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	21 494 812 756	22 345 853 475	135 348 836	22 815 723	2 259 627 266	18 030 292	3 032 530 771	7 664 420 132	451 678 783	826 075 977	5 903 356 285	20 313 884 065	-2 031 969 410	
Polgármesteri Hivatal	2 061 804 678	2 277 980 155	1 528 132 806	296 893 005	334 544 650	0	42 068 690	67 501 186	12 499 992	0	0	2 281 640 329	3 660 174	
Egyéb költségvetési szervek	3 941 132 037	4 066 120 899	2 074 222 309	391 523 291	1 194 966 983	0	22 208 384	123 276 659	264 622 491	0	0	4 070 820 117	4 699 218	
Kötelező feladatok összesen:	27 497 749 471	28 689 954 529	3 737 703 951	711 232 019	3 789 138 899	18 030 292	3 096 807 845	7 855 197 977	728 801 266	826 075 977	5 903 356 285	26 666 344 511	-2 023 610 018	
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	15 678 217 683	15 915 084 222	30 399 712	5 867 764	944 254 944	180 787 045	1 127 182 660	4 907 325 157	494 650 417	445 051 566	6 389 581 925	14 525 101 190	-1 389 983 032	
Polgármesteri Hivatal	81 085 373	94 464 172	56 216 530	12 264 260	14 107 899	0	7 783 944	1 467 869	0	0	0	91 840 502	-2 623 670	
Egyéb költségvetési szervek	567 307 426	774 096 761	343 554 133	59 923 097	351 059 839	0	2 225 117	17 187 188	13 971 559	0	0	787 920 933	13 824 172	
Önként vállalt feladatok összesen:	16 326 610 482	16 783 645 155	430 170 375	78 055 121	1 309 422 682	180 787 045	1 137 191 721	4 925 980 214	508 621 976	445 051 566	6 389 581 925	15 404 862 625	-1 378 782 530	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN														
Önkormányzat	37 173 030 439	38 260 937 697	165 748 548	28 683 487	3 203 882 210	198 817 337	4 159 713 431	12 571 745 289	946 329 200	1 271 127 543	12 292 938 210	34 838 985 255	-3 421 952 442	
Polgármesteri Hivatal	2 142 890 051	2 372 444 327	1 584 349 336	309 157 265	348 652 549	0	49 852 634	68 969 055	12 499 992	0	0	2 373 480 831	1 036 504	
Egyéb költségvetési szervek	4 508 439 463	4 840 217 660	2 417 776 442	451 446 388	1 546 026 822	0	24 433 501	140 463 847	278 594 050	0	0	4 858 741 050	18 523 390	
Összesen:	43 824 359 953	45 473 599 684	4 167 874 326	789 287 140	5 098 561 581	198 817 337	4 233 999 566	12 781 178 191	1 237 423 242	1 271 127 543	12 292 938 210	42 071 207 136	-3 402 392 548	
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 977 448 531	-6 142 537 332									-6 142 537 332	-6 142 537 332	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 846 911 422	39 331 062 352	4 167 874 326	789 287 140	5 098 561 581	198 817 337	4 233 999 566	12 781 178 191	1 237 423 242	1 271 127 543	6 150 400 878	35 928 669 804	-3 402 392 548	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	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								
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK																			
201	Kötelező feladatok:																		
201 010	Köztisztasági feladatok	120 000 000	125 104 420			17 291 549		102 000 000		5 812 871					125 104 420	0			
201 020	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	30 000 000	54 988 914			49 341 934								49 341 934	-5 646 980	-5 646 980			
201 030	Parkok, zöldterületek fenntartása	250 000 000	283 351 081			278 979 943				4 198 653	172 485			283 351 081	0				
201 040	Parlagterület-rendezés	20 000 000	20 000 000			20 000 000								20 000 000	0				
201 050	Temető fenntartás	3 000 000	3 025 000			3 025 000								3 025 000	0				
201 060	Víziközművek üzemeltetése	27 000 000	51 380 849			39 271 555		500 000		3 810 000	7 799 294			51 380 849	0				
201 070	Közüvilágítási díj, közvilágítási karbantartások	250 000 000	328 704 631			222 712 728				287 020	704 883			223 704 631	-105 000 000		-105 000 000		
201 080	Téli útüzemeltetés	155 000 000	170 237 868			135 237 868								135 237 868	-35 000 000		-35 000 000		
201 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	148 000 000	199 766 824	0	0	170 689 859	0	15 600 000		2 489 057	987 908	0	0	189 766 824	-10 000 000	-10 000 000	0		
201 091	Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás	30 000 000	45 855 355			30 255 355		15 600 000						45 855 355	0				
201 092	Forgalomtechnika	38 000 000	45 190 978			45 190 978				2 059 465				45 190 978	0				
201 093	Útburkolat és hidfenntartás	69 000 000	97 461 390			87 043 890				417 500				87 461 390	-10 000 000	-10 000 000			
201 094	Egyéb fenntartási munkák	10 000 000	10 259 101			9 259 101				12 092	987 908			10 259 101	0				
201 095	Taxiállomások üzemeltetése	1 000 000	1 000 000			1 000 000								1 000 000	0				
201 100	Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	2 000 000	2 000 000			0								0	-2 000 000	-2 000 000			
201 110	Csapadéksatornák és közterületek rágcsgáló és főregirtása	8 000 000	11 000 000			11 000 000								11 000 000	0				
201 120	Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok	9 000 000	4 000 000	1 000 000	200 000	2 300 000		500 000		0				4 000 000	0				
201 130	Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klimaprogram	4 500 000	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								4 000 000	0				
201 150	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	2 000 000	4 000 000			4 000 000								4 000 000	0				
201 160	Kiemelt területek fenntartása	25 000 000	25 246 205			24 259 205				987 000				25 246 205	0				
201 170	Játzóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszószerkezők felülvizsgálata és javítása	10 000 000	12 088 679			9 215 776				2 872 903				12 088 679	0				
201 180	Út, hid fenntartás havaria keret	15 000 000	18 534 849			13 406 562				0	5 128 287			18 534 849	0				
201 190	Saját rendszerek e-közműbe konvertálása	5 000 000	5 040 000			1 040 000								1 040 000	-4 000 000		-4 000 000		
201 200	Faültetés, fasorpótlás	5 000 000	5 000 000			5 000 000								5 000 000	0				
	Kötelező feladatok összesen:	1 092 500 000	1 331 969 320	1 500 000	400 000	1 011 371 979	0	121 800 000	20 457 504	14 792 857	0	0	1 170 322 340	-161 646 980	-17 646 980	-144 000 000	0		
202	Önként vállalt feladatok																		
202 010	Millennium park, Jubileum park, Május 1. park és Ligeti park őrzése	15 000 000	18 217 338			13 217 338								13 217 338	-5 000 000	-5 000 000			
202 020	Térmformatikai szolgáltatás	2 020 000	2 020 000			1 800 000				220 000				2 020 000	0				
202 030	Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése	8 000 000	8 120 650			8 120 650				0				8 120 650	0				
202 040	Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása	7 000 000	9 367 030			9 367 030								9 367 030	0				
202 050	Karácsonyi diszkvilágítás	12 000 000	10 000 000			8 955 860				1 044 140				10 000 000	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	44 020 000	47 725 018	0	0	41 460 878	0	0	1 264 140	0	0	0	0	42 725 018	-5 000 000	-5 000 000	0		
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		1 136 520 000	1 379 694 338	1 500 000	400 000	1 052 832 857	0	121 800 000	21 721 644	14 792 857	0	0	1 213 047 358	-166 646 980	-22 646 980	-144 000 000	0		
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK																			
203	Kötelező feladatok:																		
203 010	Veszélyhelyzeti védekezés költségei	3 000 000	210 000 000			200 000 000		500 000						200 500 000	-9 500 000	-9 500 000			
203 020	Intézmények fenntartási Havaria keret	0	3 430 246			929 946				300				930 246	-2 500 000	-2 500 000			
	Kötelező feladatok összesen:	3 000 000	213 430 246	0	0	200 929 946	0	500 000	0	300	0	0	0	201 430 246	-12 000 000	-12 000 000	0		
204	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		3 000 000	213 430 246	0	0	200 929 946	0	500 000	0	300	0	0	0	201 430 246	-12 000 000	-12 000 000	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	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				
FŐÉPÍTÉSI IRODA																	
205	Kötelező feladatok:																
205 010	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	3 981 000	3 981 000	150 000	50 000	781 000				0				981 000	-3 000 000	-3 000 000	
205 020	Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, tanulmány- engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése	12 987 750	22 987 750	160 000	40 000	6 787 750								6 987 750	-16 000 000	-16 000 000	
205 030	Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése	2 400 000	2 767 196	1 667 196	300 000	800 000	0	0						2 767 196	0		
205 040	Helyi területi- és egyedi védelemre tett javaslatok értékvizsgálati dokumentációjának elkészítése, értékvédelmi támogatások	1 000 000	1 000 000			0						0		0	-1 000 000	-1 000 000	
	Kötelező feladatok összesen:	20 368 750	30 735 946	1 977 196	390 000	8 368 750	0	0	0	0	0	0	0	10 735 946	-20 000 000	-20 000 000	0
206	Önként vállalt feladatok																
206 010	Helyi egyedi védelemre tett javaslatok helyreállításának, jókarbantartásának támogatása	2 500 000	2 500 000						0					0	-2 500 000	-2 500 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 500 000	-2 500 000	0
FŐÉPÍTÉSI IRODA MINDÖSSZESEN:		22 868 750	33 235 946	1 977 196	390 000	8 368 750	0	0	0	0	0	0	0	10 735 946	-22 500 000	-22 500 000	0
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK																	
207	Kötelező feladatok:																
207 010	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	120 000 000	129 128 235			117 421 035		0		2 707 200				120 128 235	-9 000 000		-9 000 000
207 020	Zárt lakások üzemeltetése, fenntartása	25 000 000	39 901 011			16 930 574			970 437	0				17 901 011	-22 000 000		-22 000 000
207 030	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	13 000 000	39 859 854			24 859 854								24 859 854	-15 000 000		-15 000 000
207 040	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	13 000 000	29 837 473			20 837 473								20 837 473	-9 000 000		-9 000 000
207 050	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	7 000 000	9 153 948			8 690 469		463 479						9 153 948	0		0
207 060	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	6 000 000	6 124 800			6 124 800								6 124 800	0		0
207 070	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2%)	60 000 000	53 312 881			0								0	-53 312 881		-53 312 881
207 080	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablaksere	12 000 000	24 691 373			0				3 921 156	3 770 217			7 691 373	-17 000 000	-17 000 000	
	Kötelező feladatok összesen:	256 000 000	332 009 575	0	0	194 864 205	0	463 479	970 437	6 628 356	3 770 217	0	0	206 696 694	-125 312 881	-17 000 000	-108 312 881
208	Önként vállalt feladatok																
208 010	Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön	5 000 000	9 086 015									0		0	-9 086 015		-9 086 015
208 020	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	6 000 000	12 480 085									12 480 085		12 480 085	0		0
208 030	Lakásértékesítés kiadásai	1 500 000	1 509 070			1 497 876		11 194						1 509 070	0		0
208 040	"Lakásért-életjáradék" program	1 500 000	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								4 378 000	0		0
	Önként vállalt feladatok összesen:	18 000 000	28 953 170	0	0	5 875 876	1 500 000	11 194	0	0	12 480 085	0	0	19 867 155	-9 086 015	0	-9 086 015
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		274 000 000	360 962 745	0	0	200 740 081	1 500 000	474 673	970 437	6 628 356	16 250 302	0	0	226 563 849	-134 398 896	-17 000 000	-117 398 896
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK																	
209	Kötelező feladatok:																
209 0	Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok:																
209 010	Nyári Napközis ellátás támogatása	15 350 000	15 350 000	4 257 904	585 741	9 496 682	0	121 175	88 498					14 550 000	-800 000	-800 000	
209 1	Kulturális feladatok:																
209 2	Egészségügyi és humán feladatok:																
209 210	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	6 500 000	6 607 536			6 407 536			200 000					6 607 536	0		0
209 220	Orvosi ügyelet	40 000 000	43 800 380			36 800 380								36 800 380	-7 000 000	-7 000 000	
209 230	Fogászati ellátás	9 000 000	22 297 122			13 597 122			6 920 800		700 000			21 217 922	-1 079 200	-1 079 200	
209 240	Ifjúság-egészségügyi ellátás	9 000 000	11 340 267			9 495 944			44 323		1 800 000			11 340 267	0		0
209 250	Háziorvosi körzetek finanszírozása	87 600 000	100 038 191			91 129 291		587 500	4 712 500		6 900 000			103 329 291	3 291 100	3 291 100	
209 260	Utcai és lakótelepi munka támogatása	3 500 000	3 500 000					3 500 000						3 500 000	0		0
	Kötelező feladatok összesen:	170 950 000	202 933 496	4 257 904	585 741	166 926 955	0	4 208 675	11 966 121	0	9 400 000	0	0	197 345 396	-5 588 100	-5 588 100	0

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	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								
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						35 000 000	0				
210 020	Arany János Tehetségdonozó programban résztvevő tanulók támogatása	465 000	465 000	465 000										465 000	0				
210 03	Nem állami fenntartású közoktatási intézmények támogatása	19 620 000	19 620 000	0	0	0	0	19 620 000	0	0	0	0	0	19 620 000	0	0	0	0	
210 031	Dallam Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	6 000 000	6 000 000					6 000 000						6 000 000	0				
210 032	Thália Alapfokú Művészeti Iskola támogatása	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0				
210 033	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	2 800 000	2 800 000					2 800 000						2 800 000	0				
210 034	Élménygazdag, Néphagyományörző Óvoda	680 000	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						2 640 000	0				
210 036	Vidámságok Háza Bölcsőde és Óvoda	3 000 000	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						2 500 000	0				
210 040	Óvodapedagógusok szakirányú képzésének támogatása	6 000 000	6 000 000					6 000 000						6 000 000	0				
210 050	Ösztöndíj az EDUTUS Főiskola első éves hallgatói számára	2 700 000	2 700 000					2 700 000						2 700 000	0				
210 060	Alapítvány Tatabánya Táncművészeti Társaság támogatása a 197/2017. (IX.21.) határozat alapján	240 000	240 000					240 000						240 000	0				
210 070	Szakértői díjak és pályázati költségek	500 000	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						7 000 000	0				
210 090	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0				
210 100	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása	11 000 000	11 000 000					11 000 000						11 000 000	0				
210 11	Tatabányai táncgyűjtések támogatása	13 700 000	13 700 000	0	0	0	0	13 700 000	0	0	0	0	0	13 700 000	0	0	0	0	
210 111	Bányász Táncgyűjtés	4 750 000	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						5 000 000	0				
210 113	Bányász Mazsorettek	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0				
210 114	Bányász Ifjúsági Táncgyűjtés	950 000	950 000					950 000						950 000	0				
210 115	Forgórépa Népművészeti Központ	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0				
210 116	Oroszlányi Silhouette Balett Tatabányai Tagozata	500 000	500 000					500 000						500 000	0				
210 12	Tatabányai zenekarok, együttesek támogatása	15 855 000	15 855 000	0	0	0	0	15 855 000	0	0	0	0	0	15 855 000	0			0	
210 121	Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása	6 110 000	6 380 000					6 380 000						6 380 000	0				
210 122	Black Diamond Big Band Tatabánya támogatása	2 500 000	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0				
210 123	Tatabányai Bányász Fúvószenekar támogatása	475 000	475 000					475 000						475 000	0				
210 124	TatabányaArt Egyesület (Városi Szimfónikus Zenekar) támogatása	6 500 000	6 500 000					6 500 000						6 500 000	0				
210 13	Tatabányai énekarok támogatása	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0	
210 131	Bárdos Lajos Vegyeskórus	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0				
210 132	Kertvárosi Bányász Dalkör	500 000	500 000					500 000						500 000	0				
210 133	Tatabányai Vegyeskórus	200 000	200 000					200 000						200 000	0				
210 134	Berek Dalkör	100 000	100 000					100 000						100 000	0				
210 140	Pályázati keret kedvezményes színházberlet vásárlás támogatására	5 000 000	5 000 000	1 897 953		512 447		2 589 600						5 000 000	0				
210 150	Fafaragó tábor	1 000 000	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0				
210 160	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0				
210 170	Pályázati keret kulturális rendezvények támogatására	6 500 000	6 500 000					6 500 000						6 500 000	0				
210 180	Újforrás című folyóirat és Újforrás Klub támogatása	4 500 000	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						2 000 000	0				
210 200	Krajcsirovits Henrik Művészeti Ösztöndíj	2 350 000	2 900 000	1 800 000	1 100 000									2 900 000	0				
210 210	MOST Fesztivál támogatása (Jászai Mari Színház, Népház)	2 000 000	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0				
210 220	Dzsessz Szerda rendezvény támogatása	1 500 000	1 500 000					1 500 000						1 500 000	0				
210 230	Emlékhelyek Napjai megünneplése	2 000 000	2 000 000					2 000 000						2 000 000	0				

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet							Eltérés	Bevétel	Maradvány	Új		
				Működési kiadások				Felhalmozási kiadások							Finanszírozási kiadások	Összesen
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások						
210 240	Máltai játszótér üzemeltetése	17 000 000	17 000 000					17 000 000				17 000 000	0			
210 250	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület támogatása	5 800 000	5 800 000					5 800 000				5 800 000	0			
210 260	Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt támogatása	550 000	550 000					550 000				550 000	0			
210 270	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	5 000 000	5 000 000					5 000 000				5 000 000	0			
210 280	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	4 000 000	4 000 000					4 000 000				4 000 000	0			
210 290	Lakossági gombavizsgálat	2 250 000	2 286 830		234 000	2 052 830						2 286 830	0			
210 300	KEM-i Siketek és Nagyothallók Sportegyesületének támogatása (Siketek és Nagyothallók Világnapja rendezvény)	2 500 000	2 500 000					2 500 000				2 500 000	0			
210 310	KEM-i Tehetségdonozó és Léleksegítő Alapítvány jubileumi program támogatása	1 800 000	0					0				0	0			
210 320	Tatabányai Szent Borbála Kórház támogatása	0	20 000 000					20 000 000				20 000 000	0			
210 330	Jászai Mari Színház támogatása a veszélyhelyzet miatti bevételkiesés kompenzációjára	0	15 000 000					15 000 000				15 000 000	0			
210 4-5	Sport:															
210 410	Jégpálya köztüzemi számláinak finanszírozása	20 000 000	52 627 570			19 936 570		25 691 000				45 627 570	-7 000 000	-7 000 000		
210 42-43	Sportszervezetek támogatása	121 600 000	134 100 000	0	0	0	0	134 100 000	0	0	0	134 100 000	0	0	0	0
210 421	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület	3 300 000	3 300 000					3 300 000				3 300 000	0			
210 422	Széchenyi Tömegsport Egyesület támogatása	800 000	800 000					800 000				800 000	0			
210 423	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása	25 000 000	25 000 000					25 000 000				25 000 000	0			
210 424	Tatabányai Sport Club támogatása	65 000 000	77 500 000					77 500 000				77 500 000	0			
210 425	Múltunk és Jövőnk Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000					2 500 000				2 500 000	0			
210 426	IPPON Judo Tatabánya SE támogatása	6 000 000	6 000 000					6 000 000				6 000 000	0			
210 427	Tatabányai Vízmű SE támogatása	16 500 000	16 500 000					16 500 000				16 500 000	0			
210 428	Vulkán Tömegsport Egyesület Amerikai Futball szakosztály támogatása (Tatabánya Mustangs)	2 500 000	2 500 000					2 500 000				2 500 000	0			
210 440	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása	100 000 000	100 000 000					100 000 000				100 000 000	0			
210 450	Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület 2019/2020. évi utánpótlás-nevelési program támogatása	14 080 321	14 080 321					14 080 321				14 080 321	0			
210 460	Világversenyek eredményességi alapja	2 000 000	500 000					500 000				500 000	0			
210 470	Sporttámogatások	30 000 000	20 487 000					20 487 000				20 487 000	0			
210 480	Gerecse 50 teljesítménytúra	500 000	0					0				0	0			
210 490	KEM-i Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása	250 000	250 000					250 000				250 000	0			
210 500	Földi Imre Sport Ösztöndíj	12 000 000	14 157 660					6 500 000				6 500 000	-7 657 660		-7 657 660	
210 510	Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület TAO pályázat önrész	116 243 070	135 674 070							135 674 070		135 674 070	0			
210 520	Tatabányai Sport Club jubileumi év támogatása	10 500 000	10 500 000					10 000 000		500 000		10 500 000	0			
210 530	Fogyatékkal élők Komárom - Esztergom Megye Sportszövetsége Para Sportnap	250 000	250 000					250 000				250 000	0			
210 540	Herman Ottó Általános Iskola műfüves pálya TAO önrész (TSC)	0	6 814 200							0		0	-6 814 200		-6 814 200	
210 550	Bárdos László Gimnázium tornaterem beruházás - önerő biztosítása az Alba Fehérvár Kosárlabda Kft. TAO pályázathoz	0	2 730 858							0		0	-2 730 858		-2 730 858	
210 560	TSC Labdarúgó Kft. támogatása		30 000 000					30 000 000				30 000 000	0			
210 6-9	Egyéb feladatok:															
210 610	Önkormányzat által alapított díjak	12 000 000	12 081 915	6 564 500	1 500 000	3 767 415		250 000				12 081 915	0			
210 620	Külföldi kapcsolatok	6 000 000	201 209	128 390	53 919	18 900						201 209	0			
210 63	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 500 000	10 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	5 000 000	10 500 000	0	0	0	0
210 631	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	949 690					949 690				949 690	0			
210 632	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	6 593 388					1 593 388		5 000 000		6 593 388	0			
210 633	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	1 232 643					1 232 643				1 232 643	0			
210 634	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	992 769					992 769				992 769	0			
210 635	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	731 508					731 508				731 508	0			
210 636	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000 000	0					0				0	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma-szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	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					
210 640	Egyházi pályázat	20 000 000	30 000 000									30 000 000		30 000 000	0			
210 650	Balatonakali Nyári Tábor költségei	5 000 000	0			0	0	0	0	0				0	0			
210 660	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása	3 000 000	0	0	0	0								0	0			
210 670	Városi ifjúság támogatása	1 000 000	1 000 000	384 331	95 669	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						5 000 000	0			
210 690	Nyugdíjas klubok támogatása	15 500 000	15 500 000					15 500 000						15 500 000	0			
210 700	"Szépkortúak bálja" rendezvény támogatása	3 000 000	3 000 000					3 000 000						3 000 000	0			
210 710	Tatabánya Övárosi Református Egyházközség épületfelújítási támogatása	0	0								0			0	0			
210 720	Idősek napi bál a Tulipános Házban	0	3 500 000					0						0	-3 500 000		-3 500 000	
	Önként vállalt feladatok összesen:	690 283 391	824 371 633	11 390 174	3 013 588	27 104 222	0	583 962 921	23 940	0	171 174 070	0	796 668 915	-27 702 718	-7 000 000	-20 702 718	0	
	OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	861 233 391	1 027 305 129	15 648 078	3 599 329	194 031 177	0	588 171 596	11 990 061	0	180 574 070	0	994 014 311	-33 290 818	-12 588 100	-20 702 718	0	
	SZOCIÁLIS FELADATOK																	
211	Kötelező feladatok:																	
211 010	Házi segítségnyújtás támogatása	70 000 000	18 500 000				12 289 430	2 210 570					14 500 000	-4 000 000	-4 000 000			
211 020	Szociális ellátások utalványdíja	2 000 000	2 000 000			2 000 000	0						2 000 000	0				
211 030	Köztemetés	5 000 000	5 740 862				5 740 862						5 740 862	0				
	Kötelező feladatok összesen:	77 000 000	26 240 862	0	0	2 000 000	18 030 292	2 210 570	0	0	0	0	22 240 862	-4 000 000	-4 000 000	0	0	
212	Önként vállalt feladatok																	
212 010	Települési támogatás	60 000 000	54 749 045			8 500 000	13 249 045						21 749 045	-33 000 000		-33 000 000		
212 020	Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	16 538 000				13 038 000						13 038 000	-3 500 000	-3 500 000			
212 030	Tatabánya 70 program születési támogatása	57 000 000	57 000 000				41 000 000						41 000 000	-16 000 000		-16 000 000		
212 040	Tatabánya 70 program közlekedési támogatás	109 000 000	109 000 000				107 000 000	0					107 000 000	-2 000 000	-2 000 000			
212 050	Tatabánya 70 program bárányhimlő védőoltás	1 000 000	1 024 000			1 024 000							1 024 000	0				
212 060	Tatabánya 70+ program tüdőgyulladás elleni védőoltás	20 000 000	23 950 008			23 950 008							23 950 008	0				
212 070	Veszélyhelyzet gyógysegély és albérlési díj támogatás	0	20 000 000				5 000 000						5 000 000	-15 000 000		-15 000 000		
212 080	Meningococcus B és Rotavirus elleni védőoltás	0	12 000 000			2 000 000							2 000 000	-10 000 000	-10 000 000			
	Önként vállalt feladatok összesen:	257 000 000	294 261 053	0	0	35 474 008	179 287 045	0	0	0	0	0	214 761 053	-79 500 000	-15 500 000	-64 000 000	0	
	SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN:	334 000 000	320 501 915	0	0	37 474 008	197 317 337	2 210 570	0	0	0	0	237 001 915	-83 500 000	-19 500 000	-64 000 000	0	
	LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁS																	
213	Kötelező feladatok:																	
213 010	Városi honlap működtetése	5 000 000	5 000 000			3 000 000							3 000 000	-2 000 000	-2 000 000			
	Kötelező feladatok összesen:	5 000 000	5 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0	0	
214	Önként vállalt feladatok																	
214 010	Lakossági tájékoztatás	45 000 000	44 269 695	13 774 853	1 983 209	16 511 633							32 269 695	-12 000 000	-12 000 000			
214 020	Városi kiadványok kiadása	2 000 000	3 746 000			0							0	-3 746 000		-3 746 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	47 000 000	48 015 695	13 774 853	1 983 209	16 511 633	0	0	0	0	0	0	32 269 695	-15 746 000	-12 000 000	-3 746 000	0	
	LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁS MINDÖSSZESEN:	52 000 000	53 015 695	13 774 853	1 983 209	19 511 633	0	0	0	0	0	0	35 269 695	-17 746 000	-14 000 000	-3 746 000	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	216 848 397	1 259 514	220 415	85 653 699				98 978 565	1 062 515	50 000	187 224 708	-29 623 689	-20 000 000	-9 623 689		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet									Eltérés	Bevétel	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							
216 020	MVP és TOP projektekkel kapcsolatos, el nem számolható infrastrukturális fejlesztési és egyéb kiadások	0	1 268 942								1 268 942		1 268 942	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	53 300 000	218 117 339	1 259 514	220 415	85 653 699	0	0	98 978 565	2 331 457	50 000	0	188 493 650	-29 623 689	-20 000 000	-9 623 689	0	
PALYAZATOS TAMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		53 300 000	218 117 339	1 259 514	220 415	85 653 699	0	0	98 978 565	2 331 457	50 000	0	188 493 650	-29 623 689	-20 000 000	-9 623 689	0	
JOGI KÉPVISELET																		
217	Kötelező feladatok:																	
217 010	Közbeszerzési hirdetések	6 000 000	16 220 000			7 220 000							7 220 000	-9 000 000		-9 000 000		
217 020	Adatvédelmre fordított kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok összesen:	6 000 000	16 220 000	0	0	7 220 000	0	0	0	0	0	0	7 220 000	-9 000 000	0	-9 000 000	0	
218	Önként vállalt feladatok																	
218 010	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak	15 087 600	16 230 600			16 230 600							16 230 600	0		0	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	15 087 600	16 230 600	0	0	16 230 600	0	0	0	0	0	0	16 230 600	0	0	0	0	
JOGI KÉPVISELET MINDÖSSZESEN:		21 087 600	32 450 600	0	0	23 450 600	0	0	0	0	0	0	23 450 600	-9 000 000	0	-9 000 000	0	
GONDNOKSÁGI FELADATOK																		
219	Kötelező feladatok:																	
219 010	Zászlószámi feladatok	4 200 000	4 855 720			4 855 720							4 855 720	0		0	0	
	Kötelező feladatok összesen:	4 200 000	4 855 720	0	0	4 855 720	0	0	0	0	0	0	4 855 720	0	0	0	0	
220	Önként vállalt feladatok																	
	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	4 855 720	0	0	4 855 720	0	0	0	0	0	0	4 855 720	0	0	0	0	
VÁROSRENDESZETI FELADATOK																		
221	Kötelező feladatok:																	
221 010	Polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos képzések, lakossági riasztó rendszer eszközei javításának finanszírozása	1 500 000	1 500 000			0							0	-1 500 000		-1 500 000		
	Kötelező feladatok összesen:	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 500 000	0	-1 500 000	0	
222	Önként vállalt feladatok																	
222 010	Pótdíjazási eljárások, MOKK fizetési meghagyásos eljárások, végrehajtási eljárások díja, per- és végrehajtási költségek	17 000 000	13 300 000			11 800 000							11 800 000	-1 500 000	-1 500 000	0	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	17 000 000	13 300 000	0	0	11 800 000	0	0	0	0	0	0	11 800 000	-1 500 000	-1 500 000	0	0	
VÁROSRENDESZETI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		18 500 000	14 800 000	0	0	11 800 000	0	0	0	0	0	0	11 800 000	-3 000 000	-1 500 000	-1 500 000	0	
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK																		
231	Kötelező feladatok:																	
231 010	Biztosítások, vagyoni és személyi	6 569 440	11 250 765			9 750 765							9 750 765	-1 500 000	-1 500 000			
231 020	ÁFA befizetés	140 865 149	140 865 149			39 040 107							39 040 107	-101 825 042	-101 825 042			
231 030	Önkormányzat működési költségei (dologi)	25 000 000	25 244 390			25 244 390							25 244 390	0	0	0	0	
	Kötelező feladatok összesen:	172 434 589	177 360 304	0	0	74 035 262	0	0	0	0	0	0	74 035 262	-103 325 042	-103 325 042	0	0	
232	Önként vállalt feladatok																	
232 010	Könyvvizsgálói díj	1 200 000	1 300 000			600 000							600 000	-700 000	-700 000			
232 020	Továbbszámlázott szolgáltatások	93 868 856	100 834 436			63 834 436			0				63 834 436	-37 000 000		-37 000 000		
	Önként vállalt feladatok összesen:	95 068 856	102 134 436	0	0	64 434 436	0	0	0	0	0	0	64 434 436	-37 700 000	-700 000	-37 000 000	0	
PÉNZÜGYI JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		267 503 445	279 494 740	0	0	138 469 698	0	0	0	0	0	0	138 469 698	-141 025 042	-104 025 042	-37 000 000	0	
VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK																		
233	Kötelező feladatok:																	
233 010	Nem lakáscélú ingatlanok gazdálkodási költségei	30 000 000	44 510 522			44 498 062			0		12 460		44 510 522	0				
233 020	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	73 011 530	100 166 084			15 755 618			63 410 466				79 166 084	-21 000 000		-21 000 000		
233 030	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	3 600 000	3 600 000			229 630		3 370 370					3 600 000	0		0		
233 040	Ingatlan értékesítés közvetítői jutalék (GFSZ Kft.)	18 923 000	8 923 000			8 923 000							8 923 000	0		0		
233 050	Beruházásokhoz kapcsolódó üzemeltetési költség	5 000 000	5 000 000			0							0	-5 000 000		-5 000 000		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	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					
233 060	Kodály téri Közösségi Ház üzemeltetési támogatás (AGORA Sport és Szabadidő Nonprofit Kft.)	2 100 000	3 587 500					0						0	-3 587 500		-3 587 500	
233 070	Erőmű lakótelep távhő közművagyonának megvásárlása	82 550 000	19 050 000							0				0	-19 050 000	-19 050 000		
233 080	Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok átvilágítása	0	17 526 000			17 526 000								17 526 000	0			
233 090	T-Ingatlanfejlesztő 2016. Kft. részére tagi kölcsön biztosítása	0	300 000 000									300 000 000		300 000 000	0			
	Kötelező feladatok összesen:	215 184 530	502 363 106	0	0	86 932 310	0	3 370 370	63 410 466	0	300 012 460	0	453 725 606	-48 637 500	-19 050 000	-29 587 500	0	
234	Önként vállalt feladatok	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	6 000 000 000			5 646 980						5 794 350 000	5 799 996 980	-200 003 020	-200 003 020			
234 020	T-SZOL Zrt. tőkepótbefizetés	0	77 456 653							77 456 653			77 456 653	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	6 000 000 000	6 077 456 653	0	0	5 646 980	0	0	77 456 653	0	0	5 794 350 000	5 877 453 633	-200 003 020	-200 003 020	0	0	0
	VAGYONGAZDALKODASSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 215 184 530	6 579 819 759	0	0	92 579 290	0	3 370 370	140 867 119	0	300 012 460	5 794 350 000	6 331 179 239	-248 640 520	-219 053 020	-29 587 500	0	
	ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK																	
235	Kötelező feladatok:																	
235 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	300 000 000	335 000 000					335 000 000					335 000 000	0				
235 020	Gazdaságfejlesztő Szervezet Nonprofit Kft. támogatása	70 000 000	80 936 200					80 936 200					80 936 200	0				
235 030	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatása	1 305 688 346	1 584 342 900					1 584 342 900					1 584 342 900	0				
235 040	T-Busz Kft. helyi közlekedési támogatás	456 000 000	456 000 000					456 000 000					456 000 000	0				
235 05-06	Városi ünnepek és kiadványok	50 000 000	16 450 000	0	0	0	0	11 850 000	0	0	0	0	11 850 000	-4 600 000	-600 000	-4 000 000	0	
235 051	Húsvéti rendezvény	500 000	0					0					0	0				
235 052	Tatabányai Malacságok	2 000 000	2 000 000					2 000 000					2 000 000	0				
235 053	Majális	1 500 000	0					0					0	0				
235 054	Tatabányai Sörfesztivál	15 000 000	0					0					0	0				
235 055	Szent István nap	6 500 000	0					0					0	0				
235 056	Bányásznap	12 000 000	1 500 000					1 500 000					1 500 000	0				
235 057	Faszén Fesztivál	2 000 000	0					0					0	0				
235 058	Adventi vásár	2 500 000	7 000 000					7 000 000					7 000 000	0				
235 059	Szent Borbála Nap - Jászai Mari Színház Népház	1 000 000	1 000 000					1 000 000					1 000 000	0				
235 060	Szilveszteri utcabál	1 000 000	1 000 000					0					0	-1 000 000		-1 000 000		
235 061	Doni Hősök emléknapja	100 000	100 000					100 000					100 000	0				
235 062	Bányászhozók emléknapja	100 000	100 000					0					0	-100 000	-100 000			
235 063	Nemzeti Összetartozás Napja	250 000	0					0					0	0				
235 064	Március 15-ei ünnepség	300 000	0					0					0	0				
235 065	Október 6-ai megemlékezés	250 000	250 000					250 000					250 000	0				
235 066	Október 23-ai ünnepség	500 000	500 000					0					0	-500 000	-500 000			
235 067	Sikvölgyi Lovasnapok	1 000 000	0					0					0	0				
235 068	Magyar Kultúra Napja	1 500 000	3 000 000					0					0	-3 000 000		-3 000 000		
235 069	Forgórézsa Fesztivál	2 000 000	0					0					0	0				
	Kötelező feladatok összesen:	2 181 688 346	2 472 729 100	0	0	0	0	2 468 129 100	0	0	0	0	2 468 129 100	-4 600 000	-600 000	-4 000 000	0	
236	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236 010	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	220 000 000	220 000 000					220 000 000					220 000 000	0				
236 020	Sportuszoda fenntartási támogatás	80 000 000	80 000 000					80 000 000					80 000 000	0				
236 030	Tatabányai televízió támogatás	39 000 000	24 000 000					24 000 000					24 000 000	0				
236 040	Tulipános ház közüzemi díjai	30 000 000	10 000 000			4 786 010		5 213 990					10 000 000	0				
236 050	Cseri Kft. Kompenzáció (Tatabánya kártya díjbevétele kiesés miatt)	0	40 109 636			40 109 636		0					40 109 636	0				
	Önként vállalt feladatok összesen:	369 000 000	374 109 636	0	0	44 895 646	0	329 213 990	0	0	0	0	374 109 636	0	0	0	0	
	ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	2 550 688 346	2 846 838 736	0	0	44 895 646	0	2 797 343 090	0	0	0	0	2 842 238 736	-4 600 000	-600 000	-4 000 000	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	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	40 000 000	49 300 000					49 300 000						49 300 000	0		
237 020	Tartós bérleti díjak (Szemünk fénye program)	37 536 465	37 536 465			37 536 465								37 536 465	0		
237 030	Előző évi állami támogatás és egyéb visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000					1 164 243						1 164 243	-8 835 757		-8 835 757
237 040	Önkormányzati vezetők és képviselők juttatásai, egyéb kiadásai	131 762 279	147 237 180											147 237 180	0		
237 050	Megelőlegezett állami támogatások elkülönítése	123 793 820	123 793 820										320 014 654	320 014 654	196 220 834		196 220 834
237 060	Szolidaritási hozzájárulás	480 440 275	380 744 765					380 744 765						380 744 765	0		
237 070	Állami megelőlegezés törlesztés	0	11 796 224										11 796 224	11 796 224	0		
	Kötelező feladatok összesen:	823 532 839	760 408 454	124 827 922	21 057 617	38 888 106	0	431 209 008	0	0	0	331 810 878	947 793 531	187 385 077	196 220 834	-8 835 757	0
238	Önként vállalt feladatok																
238 010	Polgármesteri keret	8 000 000	10 253 597	548 998	116 599	1 186 563		3 132 800	3 542 869	567 448	1 158 320			10 253 597	0		
238 020	Közüti fejlesztési keret	42 000 000	144 063 141			40 577 721		16 245 884	46 003 941	13 591 253	27 644 342			144 063 141	0		
238 030	Tatabányai Többcélú 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	800 000					600 000			200 000			800 000	0		
238 050	Tagdíjak	10 000 000	17 698 199			6 698 199								6 698 199	-11 000 000		-11 000 000
238 060	Egyéb közüti városi feladatok	17 000 000	24 924 861	1 028 002	147 059	4 275 772	0	11 738 227	2 639 066	481 193	4 615 542			24 924 861	0		
238 070	Fűtőkorszerűsítési keret	40 000 000	50 490 824			1 981 200					40 509 624			42 490 824	-8 000 000		-8 000 000
238 090	TAOT marketing alap befizetés	7 500 000	7 500 000					0						0	-7 500 000		-7 500 000
238 100	Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit kft. támogatása	3 000 000	6 886 423					2 725 406						2 725 406	-4 161 017		-1 000 000
238 110	Segítő Kéz a Kutyákért 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	222 365 464	0	0	1 041 000	0	132 324 464	20 453 470	0	68 546 530	0		222 365 464	0	0	0
238 120 01	Fel nem osztott keret	10 909 623	10 350 524					10 350 524						10 350 524	0		
238 120 02	AGORA Nonprofit Kft. támogatása (Bridgestone) (2017. évi)	120 000	0					0						0	0		
238 120 03	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone) (2017. évi)	4 300 000	0					0						0	0		
238 120 04	Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone) (2017. évi)	3 000 000	0					0						0	0		
238 120 05	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD) (2018. évi)	229 000	0					0						0	0		
238 120 06	Tatabányai Szakképző Centrum duális képzés támogatása (Bridgestone) (2020. évi)	40 000 000	0								0			0	0		
238 120 07	Játszóter és focipálya építése a VI-os telepen (Bridgestone) (2020. évi)	30 000 000	40 000 000					30 000 000	1 454 270		8 545 730			40 000 000	0		
238 120 08	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (Bridgestone) (2018. évi)	176 000	0					0						0	0		
238 120 09	Éltes Mátvás Iskola vízesblokk felújítás (BD) (2020. évi)	10 000 000	12 000 000					0			12 000 000			12 000 000	0		
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	MÚTF 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	0					0						0	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	MÚTF Alapítvány támogatása (BD) (2018. évi)	288 783	0					0						0	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	0		
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	0					0						0	0		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	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 19	Agora Nonprofit Kft. Rendezvények támogatása (Bridgestone) (2020. évi)	0	4 200 000					4 200 000						4 200 000	0			
238 120 20	Tatabánya Szakképzési Centrum (Kéz a kézben program) támogatása (Bridgestone) (2019 - 2020. évi)	2 500 000	6 500 000					0				6 500 000		6 500 000	0			
238 120 21	Komárom - Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása (Bridgestone) (2020. évi)	0	3 000 000									3 000 000		3 000 000	0			
238 120 22	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone) (2020. évi)	0	3 000 000					0				3 000 000		3 000 000	0			
238 120 23	Kültéri fitness park létrehozása a Csónakázó-tónál (Bridgestone) (2019. évi)	24 000 000	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						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	0			
238 120 26	Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD) (2019. évi)	251 000	0					0						0	0			
238 120 27	Művészeti tábor (FICSAK Tatabánya Alapítvány) támogatása (BD) (2019. évi)	370 000	0					0						0	0			
238 120 28	Bánki Donát Szakgimnázium (Tatabánya Szakképzési Centrum) támogatása (BD) (2019. évi)	5 000 000	20 000 000									20 000 000		20 000 000	0			
238 120 29	Művészeti tábor (FICSAK Tatabánya Alapítvány) támogatása (BD) (2020. évi)	0	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
238 120 30	Tatabánya Óthon Segítünk Alapítvány támogatása (BD) (2020. évi)	0	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
238 120 31	KEM Tehetséggondozó és Lélektámogató Alapítvány támogatása (BD) (2020. évi)	0	1 000 000					1 000 000						1 000 000	0			
238 120 32	Föld Napja rendezvény (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD) (2019. évi)	360 318	0					0						0	0			
238 120 33	Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (BD) (2020. évi)	0	10 500 000					0				10 500 000		10 500 000	0			
238 120 34	MÚTF Alapítvány támogatása (Bridgestone) (2019. évi)	3 180 000	3 180 000					3 180 000						3 180 000	0			
238 120 35	MÚTF Alapítvány támogatása (BD) (2019. évi)	2 650 000	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						13 043 940	0			
238 120 37	Tatabányai Ifjú Tehetségeikért Alapítvány támogatása (BD) (2020. évi)	4 900 000	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	0			
238 120 39	Művészeti tábor (FICSAK Tatabánya Alapítvány) támogatása (Bridgestone) (2020. évi)	0	1 200 000					1 200 000						1 200 000	0			
238 120 40	Figyelemfelkeltő piktogramok (13 db) fetése Tatabánya város kiemelten veszélyes gyalogátkelőhelyeinél (Bridgestone) (2020. évi)	0	1 041 000			1 041 000								1 041 000	0			
238 130	Tatabánya kártya kibocsátás költségei	15 240 000	0			0								0	0			
238 140	Tatabányai Rendőrkapitányság közbiztonsági feladatainak támogatása	5 000 000	5 000 000					5 000 000						5 000 000	0			
238 150	Társasházak és lakásszövetkezetek részére pályázat kiírása zárt hulladéktárolók kialakítására (2019. évi)	68 374 115	103 374 115			150 000						79 224 115		79 374 115	-24 000 000	-24 000 000		
238 160	Sacra Velo projekt KEM-i településeket érintő hálózathoz történő csatlakozás hozzájárulása	50 000	600 000					600 000						600 000	0			
238 170	T-Ingatlanfejlesztő 2016. Kft. Törzstőke emelés	205 000 000	410 000 000							410 000 000				410 000 000	0			
238 180	Kölcsey Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány LEGO Boost robotok beszerzése	300 000	300 000					300 000				0		300 000	0			
238 190	Együtt a Jövőnkért Alapítvány LEGO Boost robotok beszerzése	300 000	300 000					300 000				0		300 000	0			
238 200	Tatabányai Polgárőr Egyesület támogatása	0	1 200 000					1 200 000						1 200 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	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					
238 220	Városfejlesztési Alap előkészítése	0	18 986 500			18 986 500								18 986 500	0			
238 230	MLSZ pályázat keretében 3 óvodában tervezett műfüves pálya kialakításához önrész biztosítása	0	5 416 260							5 416 260				5 416 260	0			
238 240	Nyári diákmunka	0	2 663 841	2 313 150	350 691									2 663 841	0			
238 250	Tatabányai Tankerületi Központ támogatása, az Éltés Mátyás EGYMI fejlesztéséhez (2019. évi)	1 500 000	0									0		0	0			
238 260	Tatabányai Tankerületi Központ támogatása, az Árpád Gimnázium és a Középfokú Kollégium eszközbeszerzése céljából (2019. évi)	5 000 000	0									0		0	0			
	Önként vállalt feladatok összesen:	688 304 079	1 052 497 725	3 890 150	614 349	92 071 455	0	176 666 781	488 055 606	14 639 894	221 898 473	0	997 836 708	-54 661 017	-27 161 017	-27 500 000	0	
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	1 511 836 918	1 812 906 179	128 718 072	21 671 966	130 959 561	0	607 875 789	488 055 606	14 639 894	221 898 473	331 810 878	1 945 630 239	132 724 060	169 059 817	-36 335 757	0	
	BERUHÁZÁSI FELADATOK																	
	Kötelező feladatok:																	
239 0-2	Intézményi beruházások	3 747 135 664	3 486 131 940	0	0	383 197 946	0	0	3 102 933 994	0	0	0	3 486 131 940	0	0	0	0	
239 010	Kodály Zoltán Általános Iskola tornacsarnok tanulmányterv (2019.)	3 000 000	3 000 000							3 000 000				3 000 000	0			
239 020	Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reál-gimnáziummá történő fejlesztése	6 120 931	6 120 931							6 120 931				6 120 931	0			
239 030	Modern Városok Program keretében az egykori MÁV szálló épületének közép-fokú kollégiumi célokra történő felhasználása	898 142	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	1 731 463 551			190 275 224				1 541 188 327				1 731 463 551	0			
239 050	Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése (2019.)	23 000 000	23 000 000			14 767 860				8 232 140				23 000 000	0			
239 060	Modern Városok Program keretében a Duális képzés bevezetése és kiterjesztése Tatabányán	1 884 151 956	1 718 549 316			178 116 720				1 540 432 596				1 718 549 316	0			
239 070	Mini bölcsőde kialakítása a Német Nemzetiségi Óvoda mellett levő önkormányzati területen	2 000 000	2 000 000							2 000 000				2 000 000	0			
239 080	Családi intézet hőszigetelése, nyílászárócseréje tervezése	100 000	100 000							100 000				100 000	0			
239 090	Éltés Mátyás Iskolában lift építése	1 000 000	0							0				0	0			
239 100	József Attila Megyei Könyvtár Kertvárosi fiókkönyvtár Gyermekkönyvtárának fejlesztése	0	1 000 000							1 000 000				1 000 000	0			
239 3-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	546 452 558	310 727 464	0	0	16 847 488	0	0	289 613 055	4 266 921	0	0	310 727 464	0	0	0	0	
239 310	Madách-Bajcsy-Zsilinszky út közötti utcanyitáshoz közművek kiépítése (2019.)	145 021 900	145 021 900			15 453 438				129 568 462				145 021 900	0			
239 320	Kolozsvári úti gyalogshíd átépítése	12 000 000	0							0				0	0			
239 330	Paradicsomkerben járda építése a Penny Áruházhoz vezető út mellett	10 000 000	0							0				0	0			
239 340	Parkfejlesztés a Puskin Művelődési Háztól a körforgalomig	8 000 000	8 000 000							8 000 000				8 000 000	0			
239 350	Járda lesüllyesztés Sárberékben	5 000 000	5 000 000							733 079	4 266 921			5 000 000	0			
239 360	Jedlik Ányos út mellett gyephézagos burkolatú párhuzamos parkoló kialakítása	9 000 000	0							0				0	0			
239 370	Jedlik Ányos út mellett térköves párhuzamos parkoló kialakítása (öbolszerű)	9 000 000	2 323 846							2 323 846				2 323 846	0			
239 380	Herman Ottó Általános Iskola hátsó bejárata mellett parkolók kialakítása	2 500 000	2 153 285							2 153 285				2 153 285	0			
239 390	Herman Ottó Általános Iskola használaton kívüli udvaron parkolók kialakítása	8 500 000	8 430 223							8 430 223				8 430 223	0			
239 400	Parkolók építése a Mártírok út 82-89. és az Ifjúság út 50-57. között (2019.)	587 759	587 759			322 700				265 059				587 759	0			
239 410	Mártírok úti parkolók kialakítása SZÜV-től Fő tér irányába	30 000 000	32 623 547							32 623 547				32 623 547	0			
239 420	Gyalogátkelő kialakítása Kodály Zoltán Általános Iskola és Kodály Zoltán Óvoda megközelítéséhez	8 500 000	4 506 456			435 800				4 070 656				4 506 456	0			
239 430	EDUTUS-szal szembeni új parkoló kialakítása	8 500 000	11 298 068							11 298 068				11 298 068	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	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
239 440	A Gál István lakótelepen parkolók kialakítása (2019.)	365 378	365 378			950				364 428			365 378	0			
239 450	Kós Károly utca páros oldalán parkolósáv építése és járda felújítás (Előd u. - Álmos vezér u. között)	28 000 000	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	596 900							596 900			596 900	0			
239 470	Vadász utca 91-93. előtt parkolás megtervezése	500 000	508 000							508 000			508 000	0			
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			2 313 901	0			
239 490	Vadász utca 43-45. előtt parkolás megtervezése	500 000	482 600							482 600			482 600	0			
239 500	Vadász út 113-123. számmal szemközti merőleges parkolók bővítése (2019.)	9 236 354	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			0	0			
239 520	Erdész utca - Réti utca csomópontjánál Erdész utca gyalogátkelőhely megtervezése, engedélyeztetése, kiépítése	5 000 000	4 639 927			429 800				4 210 127			4 639 927	0			
239 530	Turul Óvoda előtti murvás parkoló szilárd burkolattal való ellátása, a garázsfalú bejáratánál parkoló kialakítása	16 000 000	9 334 327							9 334 327			9 334 327	0			
239 540	Vadász út 161-165. számnál merőleges parkoló kiépítése (2019.)	6 927 266	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			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			10 000 000	0			
239 570	Szent György út - Dr. Vitális István úton gyalogátkelőhely kijelölése	6 500 000	6 206 527							6 206 527			6 206 527	0			
239 580	Verebély utcában minimum 25 db parkoló építése, tervezés	2 300 000	749 300							749 300			749 300	0			
239 590	Panoráma lakópark Babér utcai kijáratánál járda építés és gyalogátkelő létesítése a szemközti buszmegállóhoz tervezés	1 700 000	981 900			54 800				927 100			981 900	0			
239 600	Vágóhid - Károlyi Mihály út - Árpád út kereszteződésében körforgalom építése	185 000 000	0							0			0	0			
239 610	Szent István út rekonstrukció tervezése	5 000 000	2 490 000							2 490 000			2 490 000	0			
239 620	Erdész u. 4/A. számú épület mellett hiányzó járda és akadálymentesítés tervezése	800 000	800 000							800 000			800 000	0			
239 630	Vitális utca 1-3. szám melletti parkoló kialakítása	0	150 000			150 000							150 000	0			
239 7-9	Egyéb beruházások	191 788 317	127 863 697	0	0	8 285 202	0	0	119 578 495	0	0	0	127 863 697	0	0	0	0
239 710	Új buszváró elhelyezése Felsőgallán	3 000 000	3 000 000							3 000 000			3 000 000	0			
239 720	Gyalogátkelőhelyek kiemelt megvilágítása a Szent István út - Templom út kereszteződésében	600 000	600 000			269 240				330 760			600 000	0			
239 730	Gyalogátkelőhelyek kiemelt megvilágítása Puskin, Tit park	1 200 000	1 200 000			759 460				440 540			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			3 000 000	0			
239 750	Közvilágítás kiépítése Síkvölgyi temetőig	25 000 000	3 000 000							3 000 000			3 000 000	0			
239 760	Hulladékgyűjtő edények kihelyezése az 5. választó körzetben	3 000 000	3 000 000			532 222				2 467 778			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			0	0			
239 780	Gyalogátkelőhelyek kiemelt megvilágítása Sárberekben	1 200 000	1 200 000			609 600				590 400			1 200 000	0			
239 790	Alugyári út közvilágításának mérőesztése (2019.)	1 000 000	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			2 260 126				739 874			3 000 000	0			
239 810	Gyalogátkelőhelyek kiemelt megvilágítása az Erdész út - Réti út kereszteződésében	1 200 000	1 200 000			1 054 100				145 900			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			5 334 839	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet								Eltérés	Bevétel	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
239 830	Szent Borbála út 21-27. közötti közvilágítás kiépítése (2019.)	5 625 000	5 620 868							5 620 868						
239 840	Ifjúság utcai buszmegálló átépítése (2019.)	685 800	685 800							685 800						
239 850	Közvilágítás kialakítása a Szent Erzsébet utcai játszótéren (2019.)	4 500 000	4 478 198							4 478 198						
239 860	Növénytelepítés a tatabányai körforgalmú kereszteződésekben (2019.)	5 759 637	5 759 637							5 759 637						
239 870	Jedlik Ányos utca közvilágításának kiépítése (2019.)	17 000 000	812 800							812 800						
239 880	Vadász utca 125-129. előtti vízvezetési probléma megoldása	1 300 000	1 300 000							1 300 000						
239 890	Sikvölgyi üdülő terület közműveinek fejlesztése (2019.)	31 155 658	31 155 658			1 397 222				29 758 436				31 155 658		
239 900	Közvilágítás fejlesztés a Verebély utca 14. előtt	500 000	500 000							500 000				500 000		
239 910	Hadsereg út Bányász Művelődési Ház melletti fedett buszmegálló építése és akadálymentesítése	3 000 000	0							0				0		
239 920	Kertváros területén utcai szeméttárolók kihelyezése	800 000	800 000			172 532				627 468				800 000		
239 930	Városi közvilágítási parklámpák LED-világítótestekkel történő fejlesztése	21 400 000	28 403 675							28 403 675				28 403 675		
239 940	Mártírok út 34. mögött támfal javítása (2019.)	827 222	827 222							827 222				827 222		
239 950	Diófa utca egy részének csatornázása	18 500 000	18 500 000			1 230 700				17 269 300				18 500 000		
239 960	Közvilágítási lámpatest kihelyezése Almafa és Kőlcsey Ferenc út közötti kútvaftatóhoz	500 000	500 000							500 000				500 000		
239 970	Lámpás csomópont kialakításának tervezése az Olimpikon út, Napsugár út, Szent Borbála út hármas kereszteződésében, a gyalogosok védelmében	2 700 000	2 985 000							2 985 000				2 985 000		
	Kötelező feladatok összesen:	4 485 376 539	3 924 723 101	0	0	408 330 636	0	0	3 512 125 544	4 266 921	0	0	3 924 723 101	0	0	0
240	Önként vállalt feladatok															
240 0-1	Intézményi beruházások	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0
240 010	Térképészeti Látványtár fejlesztése a Tatabányai Múzeum, Szabadtéri Bányászati Múzeum, Ipari Skanzenben	1 000 000	1 000 000							0			1 000 000	1 000 000		
240 2-5	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók beruházásai	30 474 413	20 464 061	0	0	3 000	0	0	20 461 061	0	0	0	20 464 061	0	0	0
240 210	Játszótéri eszközök beszerzése a Kertvárosi lakótelepen (2019.)	1 573 887	1 563 535							1 563 535				1 563 535		
240 220	Járda lapburkolat felújítása az Erőmű ltp.-en	3 000 000	3 000 000							3 000 000				3 000 000		
240 230	MLSZ Országos Pályaépítési Programjának keretében rekortán futballpálya építése Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephelyén (2019.)	3 900 526	3 900 526							3 900 526				3 900 526		
240 240	Játszóterek fejlesztése (6. vk.)	10 000 000	0							0				0		
240 260	Tatabánya 1. sz. út - 1119. sz. útkereszteződés korszerűsítésének tervezése (2019.)	12 000 000	12 000 000			3 000				11 997 000				12 000 000		
240 6-9	Egyéb beruházások	494 073 017	484 970 863	0	0	16 409 568	0	0	383 396 685	61 715 672	23 448 938	0	484 970 863	0	0	0
240 610	MLSZ Pályázat keretében a Móra Ferenc Óvodában tervezett művüves pálya kialakítása	7 252 350	7 252 350							7 252 350				7 252 350		
240 620	Elhagyott homokozók virágágyássá alakítása (6. vk.)	3 000 000	0							0				0		
240 630	Modern Városok Program keretében Új fedett 50 méteres mendencével rendelkező városi uszoda megvalósításának előkészítése (2019.)	284 226 900	223 800 900			2 000 000				221 800 900				223 800 900		
240 640	Mártírok útján térfelgyelő kamerák kihelyezése (2 db)	2 000 000	0							0				0		
240 650	Mártírok útja 54-56. előtti térfelgyelő kamerarendszer kiépítése	3 000 000	0							0				0		
240 660	Vadász u. 161-165. előtti udvaron fészek hinta és egy mászóka kis csúszdával elhelyezése és ping-pong asztal hálójának pótlása	7 500 000	0							0				0		
240 670	Erdész utca 30-31. előtt a meglévő homokozó helyett új homokozó, új fészek hinta homokosillapítással, vandálbiztos ping-pong asztal gumilapburkolattal kiépítése	6 000 000	1 500 000							1 500 000				1 500 000		
240 680	Utcabútorok elhelyezése (pad, asztal, szemetes) 9. választó kerületben	4 500 000	4 500 000							3 522 209	977 791			4 500 000		

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet									Eltérés	Bevétel	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				
240 690	Vadász utca 83-89. udvaron meglévő nagy kör alakú homokozó átalakítása	15 000 000	0							0			0			
240 700	Grosics Gyula Stadion és az alsó műfüves pálya atlétikai célú beruházása (2019.)	74 435 320	74 435 320			13 695 000				2 439	60 737 881		74 435 320			
240 710	Hulladéktárolók bekerítése a Gál lakótelepen (2019.)	4 831 174	4 831 174							50 957		4 780 217	4 831 174			
240 720	Hulladéktárolók bekerítése (6. v.k.) (2019.)	1 121 839	1 821 839							863 344		958 495	1 821 839			
240 730	Réti u. 6. előtt játszótér bekerítése	1 000 000	0							0			0			
240 740	Játzóeszköz beszerzés a Cseresznyefa utcai játszótérre (trambulín)	4 000 000	4 000 000			102 860				3 897 140			4 000 000			
240 750	Hulladéktárolók bekerítése (8. v.k.) (2019.)	3 000 000	4 588 000							15 907		4 572 093	4 588 000			
240 760	Kutyafuttató létesítése a Petőfi utcában	8 000 000	0							0			0			
240 770	Hulladéktárolók bekerítése a Kertvárosi lakótelepen (2019.)	4 244 000	4 444 000									4 444 000	4 444 000			
240 780	Kamera rendszer kiépítése Szegfű utca vége, Kertvárosi buszvégállomás, Bányász Művelődési Ház - Kölesey Ferenc Általános Iskola közötti részen	5 000 000	5 000 000			0				5 000 000			5 000 000			
240 790	Kertvárosi Kazinczy utca, Hadsereg út 131. melletti parkban padok kihelyezése	1 000 000	1 000 000			162 128				837 872			1 000 000			
240 800	Diszkvilágítás a TIT épületénél (2019.)	5 310 000	5 305 601							5 305 601			5 305 601			
240 810	Csónakázó tó vízminőség javítása (2019.)	749 301	749 301							749 301			749 301			
240 820	Csónakázó-tó térfigyelő kamerarendszer tervezése és kiépítése	10 000 000	10 000 000			400 000				9 600 000			10 000 000			
240 880	Ifjúság úti Sportjátszótér megvilágítása (2019.)	3 300 000	3 287 649							3 287 649			3 287 649			
240 900	Hulladéktárolók bekerítése Újvárosban (7. vk.) (2019.)	1 553 470	1 953 470									1 953 470	1 953 470			
240 910	Hulladéktárolók bekerítése Dózsakertben (9. vk.) (2019.)	1 649 015	3 549 015									3 549 015	3 549 015			
240 920	Hulladéktárolók bekerítése Bánhidai lakótelep (10. vk.) (2019.)	391 648	891 648									891 648	891 648			
240 930	Hulladéktárolók bekerítése Sárberekben (5. vk.) (2019.)	1 500 000	2 300 000									2 300 000	2 300 000			
240 940	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.) (2019.)	508 000	508 000							508 000			508 000			
240 950	MLSZ Országos Pályaépítési Program keretében a Kertvárosi Óvodában grundmértű homokkal töltött műfüves pálya kialakítása	0	4 151 000							4 151 000			4 151 000			
240 970	Elektromos gépjárművek beszerzése (2019.)	30 000 000	30 000 000			49 580				29 950 420			30 000 000			
240 980	Tatabánya Újváros Vasútállomás akadálymentesítése	0	79 687 200							79 687 200			79 687 200			
240 990	Beruházási munkák előkészítése	0	5 414 396							5 414 396			5 414 396			
	Önként vállalt feladatok összesen:	525 547 430	506 434 924	0	0	16 412 568	0	0	403 857 746	61 715 672	24 448 938	0	506 434 924	0	0	0
	BERUHÁZÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	5 010 923 969	4 431 158 025	0	0	424 743 204	0	0	3 915 983 290	65 982 593	24 448 938	0	4 431 158 025	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK															
241	Kötelező feladatok:															
241 0-2	Intézményi felújítások	27 257 817	33 834 317	0	0	0	0	0	0	33 834 317	0	0	33 834 317	0	0	0
241 010	József Attila Általános Iskola részleges felújítása (2019.)	7 712 159	7 712 159							7 712 159			7 712 159			
241 020	Váci Mihály Általános Iskola vizesblokk felújítása	10 000 000	10 000 000							10 000 000			10 000 000			
241 030	A "volt" Dózsakerti kollégium mellett található iskolai étterem felújítása	0	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			3 000 000			
241 060	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Cseri úti telephelyén lévő 4 db lakoszoba homlokzati nyílászárójának cseréje (2019.)	2 000 000	2 000 000							2 000 000			2 000 000			
241 070	Gyermekkert Óvoda Mésztelepi telephely mosdó felújítása (2019.)	2 958 779	2 958 779							2 958 779			2 958 779			
241 090	Kölesey Ferenc Általános Iskola tető felújítása (2019.)	1 586 879	1 586 879							1 586 879			1 586 879			
241 100	Szivárvány Óvoda esővíz elvezetés cseréje (Sárberki Óvoda telephely) (2019.)	0	253 600							253 600			253 600			
241 110	KPVDSZ beázás megszüntetése (2019.)	0	11 000							11 000			11 000			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	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				
241 3-8	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	493 590 824	321 878 972	0	0	7 420 796	0	0	246 457	314 211 719	0	0	321 878 972	0	0	0	0
241 310	Béke úti garázsos útburkolatának (egy részének) és csapadékelvezetésének felújítása	10 000 000	7 277 672							7 277 672			7 277 672	0			
241 320	Gál István ltp. 711-713-715. előtt járdajavítás	15 000 000	14 805 194							14 805 194			14 805 194	0			
241 330	Bánhidai Katolikus Templom és a Puskin Művelődési Ház közötti út és járda felújítása	9 500 000	6 485 628							6 485 628			6 485 628	0			
241 340	Sárberek 109-110-111. előtt útfelújítás, 111. előtt parkoló felújítás, egységes gyalogos átjáró, parkoló bővítés	20 000 000	20 155 000							20 155 000			20 155 000	0			
241 350	Mártírok u. 52. sz. és Béla király krt. között járda felújítása	20 000 000	0							0			0	0			
241 360	Komárom út 44-66. sz. között járda felújítása	28 000 000	21 030 364							21 030 364			21 030 364	0			
241 370	Dózsakert 56. szám előtti tér felújítása (2019.)	1 000 000	1 000 000			1 000 000							1 000 000	0			
241 380	Győri út szervízútja melletti járda felújítása (Huba vezér út és Tas vezér út között)	21 000 000	21 000 000							21 000 000			21 000 000	0			
241 390	Sárberki ltp. 101 – 108. szám előtt járda felújítás (2019.)	1 400 935	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 ivbővítés	13 000 000	10 696 030							10 696 030			10 696 030	0			
241 410	Dózsakert 50-56. közötti tér felújítás folytatása	5 000 000	1 000 000							1 000 000			1 000 000	0			
241 420	Réti utcai garázsos útjainak felújítása I. ütem és Bánhidai garázsos útjainak felújítása I. ütem	10 000 000	0							0			0	0			
241 430	Bánhidai ltp. 125. előtti járda felújítása vízelvezetéssel	3 500 000	2 880 721							2 880 721			2 880 721	0			
241 440	Bánhidai ltp. 301-306. mögötti járda felújítása vízelvezetéssel	11 500 000	0							0			0	0			
241 450	Vitális utca 24-30. sz. előtt járda felújítás	12 000 000	0							0			0	0			
241 460	Vitális utca 3-17. sz. között járda felújítás	8 500 000	6 615 431							6 615 431			6 615 431	0			
241 470	Kertvárosi orvosi rendelő és a patika melletti kölopos járda felújítása	4 000 000	1 688 211							1 688 211			1 688 211	0			
241 480	Verebély utca 30-34. sz. járda felújítás	4 600 000	5 804 000							5 804 000			5 804 000	0			
241 490	Verebély utca 9-17. sz. járda felújítás	8 000 000	6 537 142							6 537 142			6 537 142	0			
241 500	Hadsereg úton járda felújítás páratlan oldalon	25 000 000	24 513 721							24 513 721			24 513 721	0			
241 510	Bakony utca garázsos út felújítás	5 200 000	0							0			0	0			
241 520	Bányász Művelődési Ház melletti parkosított rész felújítása	1 000 000	0							0			0	0			
241 530	Cseri úti járda felújítások	10 000 000	0							0			0	0			
241 540	Lehel út páros oldalán járda felújítás	22 000 000	43 335 403							43 335 403			43 335 403	0			
241 550	Mátvás király út felújítás	80 000 000	0							0			0	0			
241 600	Réti út 45. előtti közösségi tér felújítása (2019.)	8 700 000	8 700 000						60 234	8 639 766			8 700 000	0			
241 640	Újtelepi Temető járdafelújítás (2019.)	10 000 000	10 000 000							10 000 000			10 000 000	0			
241 670	Komáromi úti lépcsőházakhoz vezető lépcső felújítása (2019.)	381 589	381 589							381 589			381 589	0			
241 680	Dózsakerti lakoudvarok felújításának tervezése (2019.)	1 060 800	1 060 800							1 060 800			1 060 800	0			
241 690	Kül- és beltéri leti zuzottkó burkolatú utak felújítása	35 000 000	7 000 000			6 416 796				583 204			7 000 000	0			
241 750	Kimizsi Pál utca felújítása (Felső szakasz) (2019-2020.)	76 047 500	87 037 075			4 000				87 037 075			87 037 075	0			
241 820	Réti utca 113-115. szám mögötti járda felújítása (2019.)	6 200 000	6 200 000							6 200 000			6 200 000	0			
241 830	Óvárosi Bölcsőde előtti balesetveszélyes járdaszakasz felújítása	7 000 000	5 274 056							5 274 056			5 274 056	0			
241 9	Egyéb felújítások	36 818 883	18 000 000	0	0	54 000	0	0	0	17 946 000	0	0	18 000 000	0	0	0	0
241 910	Lépcsők felújítása Gál ltp. 101., 201. és 203. előtt	7 000 000	7 000 000			54 000				6 946 000			7 000 000	0			
241 920	Víz és csatornavezeték felújítása (2019.)	3 818 883	0							0			0	0			
241 930	Ifjúság út 17. mellett 2 db lépcső felújítása	5 000 000	5 000 000							5 000 000			5 000 000	0			
241 940	Lépcső felújítási keret Óvárosban	6 000 000	6 000 000							6 000 000			6 000 000	0			
241 950	Alsógallai Orvosi Rendelő belső felújítása	15 000 000	0							0			0	0			
	Kötelező feladatok összesen:	557 667 524	373 713 289	0	0	7 474 796	0	0	246 457	365 992 036	0	0	373 713 289	0	0	0	0
242	Önként vállalt feladatok																
242 0-1	Imézményi felújítások	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0
242 010	Skanzen felújítás	15 000 000	15 000 000							0			15 000 000	0			

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	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					
243 260 02	Modern Városok Program keretében megvalósuló projektrész	870 837 951	870 837 951			297 434				870 540 517		0		870 837 951	0			
243 270	Tatabánya köztisztviselők napielemes fejlesztése I. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00003)	111 125 528	111 125 528			37 338				105 538 290				105 575 628	-5 549 900	-5 549 900		
243 280	Tatabánya köztisztviselők napielemes fejlesztése II. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00004)	77 291 552	77 291 552			24 892				73 494 760				73 519 652	-3 771 900	-3 771 900		
	Kötelező feladatok összesen:	5 903 035 700	6 380 941 823	2 785 814	382 365	41 693 160	0	639 569	4 055 243 603	59 998 313	512 893 300	0	4 673 636 124	-1 707 305 699	-1 707 305 699	0	0	
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			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	684 445 965			19 628 075				664 817 890				684 445 965	0			
244 030	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15-TB1-2016-00001)	546 033	546 033					546 033						546 033	0			
244 040	A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016-00002)	628 336 631	681 836 631			14 251 788				112 095 707	387 898 426			514 245 921	-167 590 710	-167 590 710		
244 050	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	2 910 497 325	2 456 497 325	85 021	36 203	348 188 036				1 367 915 523				1 716 224 783	-740 272 542	-740 272 542		
244 060	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. (TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001)	2 351 824	2 351 824			2 351 824								2 351 824	0			
244 070	Klímatudatosság erősítése Tatabányán (KEHOP 1.2.1-18-2019-00244)	0	20 000 000			20 000 000								20 000 000	0			
244 080	WiFi4EU - Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása Tatabánya településen	0	11 841 750			532 435				11 309 315				11 841 750	0			
244 090	Iparterületek közlekedésfejlesztése Tatabányán (TOP-6.1.5-15-TB1-2016-00001)	507 701 373	453 448 882			32 264 503				421 184 379	0			453 448 882	0			
244 100	Tatabányai Foglalkoztatási Paktum II. (TOP-6.8.2-16-TB1-2018-00001)	5 367 942	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				2 141 170	0			
244 120	Tatabányai Milleniumi Központ fejlesztése (TOP-6.3.2-16-TB1-2017-00001)	894 658 639	894 658 639			13 805 153				847 170 885				860 976 038	-33 682 601	-33 682 601		
244 130	Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán II. (TOP-6.9.1-16-TB1-2017-00001)	7 702 281	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	387 406 591			7 733 406				379 673 185				387 406 591	0			
244 150	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén (LIFE17 IPE/HU/000017)	36 848 642	36 848 642	0	0	6 000 000	0	0	0	27 782 613	0	0	0	33 782 613	-3 066 029	-3 066 029	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							18 902 697				18 902 697	-9 010 392	-9 010 392		
244 150 02	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén című LIFE Integrált Projekt támogatott önerő	8 935 553	8 935 553			6 000 000				8 879 916				14 879 916	5 944 363	5 944 363		
	Önként vállalt feladatok összesen:	6 073 237 382	5 651 549 015	85 021	36 203	480 682 943	0	546 033	3 837 688 507	387 898 426	0	0	4 706 937 133	-944 611 882	-944 611 882	0	0	
EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN		11 976 273 082	12 032 490 838	2 870 835	418 568	522 376 103	0	1 185 602	7 892 932 110	447 896 739	512 893 300	0	9 380 573 257	-2 651 917 581	-2 651 917 581	0	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020. ÉV

Ft

Téma- szám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés	Bevétel	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					
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT																		
245	Kötelező feladatok:																	
245 010	Hitel és kamattörlesztés	45 057 810	45 007 676			2 735 441							24 240 000	26 975 441	-18 032 235		-18 032 235	
	Kötelező feladatok összesen:	45 057 810	45 007 676	0	0	2 735 441	0	0	0	0	0	0	24 240 000	26 975 441	-18 032 235	0	-18 032 235	
246	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT MINDÖSSZESEN:	45 057 810	45 007 676	0	0	2 735 441	0	0	0	0	0	0	24 240 000	26 975 441	-18 032 235	0	-18 032 235	
ÁLTALÁNOS TARTALÉK																		
248	Önként vállalt feladatok																	
248 010	Önként vállalt feladatok összesen:	89 471 575	15 536 482					18 032 235					18 032 235	2 495 753	-15 536 482	0	18 032 235	
	ÁLTALÁNOS TARTALÉK MINDÖSSZESEN:	89 471 575	15 536 482	0	0	0	0	18 032 235	0	0	0	0	18 032 235	2 495 753	-15 536 482	0	18 032 235	
CÉLTARTALÉK																		
250	Önként vállalt feladatok																	
250 010	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	0	0					0					0	0				
250 020	Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények bőrkiegészítése és egyéb működése	50 000 000	0					0					0	0				
250 030	Közgyűjtésményi dolgozók bőrkiegészítése	11 000 000	0					16 749 506					16 749 506	16 749 506	16 749 506			
250 040	Jászai Mari Színház, Népház dolgozóinak bőrkiegészítése	23 000 000	0					0					0	0				
250 050	Óvodák és bölcsődék dolgozóinak bőrkiegészítése	20 000 000	0					0					0	0				
250 060	Fejlesztési céltartalék	0	0					0					0	0				
250 070	Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása, EU pályázatok önrésze, egyéb pályázatokkal kapcsolatos kifizetések céltartaléka	0	0					0					0	0				
250 080	Fejlesztési kiadások 2021. évi ÁFA befizetése	0	0					0					0	0				
250 090	Járásrendhely múzeumok szakmai támogatása	0	0					2 000 000					2 000 000	2 000 000	2 000 000			
	Önként vállalt feladatok összesen:	104 000 000	0	0	0	0	0	18 749 506	0	0	0	0	18 749 506	18 749 506	18 749 506	18 749 506	0	0
	CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN:	104 000 000	0	0	0	0	0	18 749 506	0	0	0	0	18 749 506	18 749 506	18 749 506	18 749 506	0	0
IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS:																		
251	Kötelező feladatok:																	
251 010	Intézmények finanszírozása	3 420 652 963	3 391 473 479										3 391 473 479	3 391 473 479	0			
251 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	2 053 663 166	2 152 237 978										2 155 831 928	2 155 831 928	3 593 950			
	Kötelező feladatok:	5 474 316 129	5 543 711 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 547 305 407	5 547 305 407	3 593 950	0	0	
252	Önként vállalt feladatok																	
252 010	Intézmények finanszírozása	434 277 426	532 912 481										532 912 481	532 912 481	0			
252 020	Polgármesteri hivatal finanszírozása	68 854 976	65 913 394										62 319 444	62 319 444	-3 593 950			
	Önként vállalt feladatok összesen:	503 132 402	598 825 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595 231 925	595 231 925	-3 593 950	0	0	
	IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	5 977 448 531	6 142 537 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 142 537 332	6 142 537 332	0	0	0	
	Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	21 494 812 756	22 345 853 475	135 348 836	22 815 723	2 259 627 266	18 030 292	3 032 530 771	7 664 420 132	451 678 783	826 075 977	5 903 356 285	20 313 884 065	-2 031 969 410	-1 712 294 987	-305 236 138	-18 032 235	
	ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	15 678 217 683	15 915 084 222	30 399 712	5 867 764	944 254 944	180 787 045	1 127 182 660	4 907 325 157	494 650 417	445 051 566	6 389 581 925	14 525 101 190	-1 389 983 032	-1 232 762 895	-171 658 422	18 032 235	
	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	38 260 937 697	165 748 548	28 683 487	3 203 882 210	198 817 337	4 159 713 431	12 571 745 289	946 329 200	1 271 127 543	12 292 938 210	34 838 985 255	-3 421 952 442	-2 945 057 882	-476 894 560	0	

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

Ft

Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet												Eltérés	
			Működési kiadások							Felhalmozási kiadások						
			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	Finan- szirozási kiadások		Összesen
Közütemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi			Étkezés											
POLGÁRMESTERI HIVATAL																
Kötelező feladatok																
Kötelező feladatok	2 061 804 678	2 277 980 155	1 528 132 806	296 893 005	58 069 017	276 475 633	0	0	0	42 068 690	67 501 186	12 499 992	0	0	2 281 640 329	3 660 174
Önként vállalt feladatok																
Önként vállalt feladatok	81 085 373	94 464 172	56 216 530	12 264 260	0	14 107 899	0	0	0	7 783 944	1 467 869	0	0	0	91 840 502	-2 623 670
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	2 142 890 051	2 372 444 327	1 584 349 336	309 157 265	58 069 017	290 583 532	0	0	0	49 852 634	68 969 055	12 499 992	0	0	2 373 480 831	1 036 504
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																
Kötelező feladatok																
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 299 066 501	1 320 117 367	356 458 653	66 287 183	25 899 185	145 053 571	48 479 498	407 152 084	0	2 375 259	10 060 742	261 640 311	0	0	1 323 406 486	3 289 119
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	584 237 864	618 319 875	427 249 731	83 465 289	29 667 699	7 509 369	24 113 326	24 764 590	0	6 911 241	11 841 034	2 053 600	0	0	617 575 879	-743 996
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	244 449 518	238 826 266	148 880 015	28 477 589	11 948 039	2 403 072	3 732 565	37 919 128	0	402 292	4 045 995	928 580	0	0	238 737 275	-88 991
Tatabányai Kodály Zoltán Óvoda	252 769 923	258 684 786	163 189 981	30 479 492	10 404 745	3 497 474	3 690 373	40 121 461	0	1 100 290	6 748 309	0	0	0	259 232 125	547 339
Tatabányai Kertvárosi Óvoda	224 652 644	224 848 440	141 204 671	27 112 416	9 885 863	5 232 340	2 985 914	32 756 070	0	989 604	4 516 766	0	0	0	224 683 644	-164 796
Tatabányai Turul Óvoda	212 139 709	209 813 468	133 229 236	25 262 549	9 257 504	1 975 564	3 395 176	32 391 669	0	1 041 902	2 832 315	0	0	0	209 385 915	-427 553
Tatabányai Sárberki Óvoda	351 862 745	341 785 458	224 172 853	42 447 681	13 470 485	3 154 497	4 838 606	49 652 939	0	2 429 192	2 747 464	0	0	0	342 913 717	1 128 259
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	211 547 533	213 361 815	124 152 216	23 535 311	9 726 712	2 087 409	22 135 082	26 464 292	0	1 482 707	3 724 050	0	0	0	213 307 779	-54 036
Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda	152 813 088	156 616 318	100 885 972	18 266 405	6 816 011	1 409 421	1 800 112	24 618 860	0	785 801	2 177 082	0	0	0	156 759 664	143 346
Tatabányai Arany János Óvoda	167 243 212	171 857 031	109 292 609	21 178 379	6 475 996	2 229 409	2 682 903	23 166 094	0	1 844 784	4 301 863	0	0	0	171 172 037	-684 994
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	240 349 300	311 890 075	145 506 372	25 010 997	13 906 633	12 049 708	44 045 535	0	0	2 845 312	70 281 039	0	0	0	313 645 596	1 755 521
Kötelező feladatok összesen:	3 941 132 037	4 066 120 899	2 074 222 309	391 523 291	147 458 872	186 601 834	161 899 090	699 007 187	0	22 208 384	123 276 659	264 622 491	0	0	4 070 820 117	4 699 218
Önként vállalt feladatok																
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	83 189 340	139 632 981	67 418 241	12 266 781	10 659 544	22 772 961	4 316 168	0	0	1 349 052	6 835 542	13 971 559	0	0	139 589 848	-43 133
Tatabánya MJV Városi Levéltár	21 018 086	29 912 279	18 515 348	3 063 024	2 747 442	2 975 052	247 964	0	0	876 065	1 492 646	0	0	0	29 917 541	5 262
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	463 100 000	604 551 501	257 620 544	44 593 292	52 727 624	254 613 084	0	0	0	0	8 859 000	0	0	0	618 413 544	13 862 043
Önként vállalt feladatok összesen:	567 307 426	774 096 761	343 554 133	59 923 097	66 134 610	280 361 097	4 564 132	0	0	2 225 117	17 187 188	13 971 559	0	0	787 920 933	13 824 172
Államigazgatási feladatok																
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	4 508 439 463	4 840 217 660	2 417 776 442	451 446 388	213 593 482	466 962 931	166 463 222	699 007 187	0	24 433 501	140 463 847	278 594 050	0	0	4 858 741 050	18 523 390
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	6 651 329 514	7 212 661 987	4 002 125 778	760 603 653	271 662 499	757 546 463	166 463 222	699 007 187	0	74 286 135	209 432 902	291 094 042	0	0	7 232 221 881	19 559 894

**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	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet	Eltérés
	Céltartalék összege (Ft)	Céltartalék összege (Ft)	Céltartalék összege (Ft)	
Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület TAO pályázat önrész	116 243 070	0	0	0
Éltes Mátyás Iskolában lift építése	1 000 000	0	0	0
Kolozsvári úti gyalogoshíd átépítése	12 000 000	0	0	0
Paradicsomkertben járda építése a Penny Áruházhoz vezető út mellett	10 000 000	0	0	0
Jedlik Ányos út mellett gyephézagos burkolatú párhuzamos parkoló kialakítása	9 000 000	0	0	0
Erdész utca 19. mellett 3 db parkoló kiépítése a fa megőrzésével	2 200 000	0	0	0
Közvilágítás kiépítése Síkvölgyi temetőig	22 000 000	0	0	0
5. választó kerületben Fa játszótérre szemetes, pad, napvitorla kihelyezése, új palánk kialakítása bekerítéssel, közvilágítás kialakítása	30 000 000	0	0	0
Hadsereg út Bányász Művelődési Ház melletti fedett buszmegálló építése és akadálymentesítése	3 000 000	0	0	0
Játszóterek fejlesztése (6. vk.)	10 000 000	0	0	0
Elhagyott homokozók virágágyássá alakítása (6. vk.)	3 000 000	0	0	0
Mártírok útján térfigyelő kamerák kihelyezése (2 db)	2 000 000	0	0	0
Mártírok útja 54-56. előtt térfigyelő kamerarendszer kiépítése	3 000 000	0	0	0
Vadász u. 161-165. előtti udvaron fészek hinta és egy mászóka kis csúszdával elhelyezése és ping-pong asztal hálójának pótlása	7 500 000	0	0	0
Erdész utca 30-31. előtt a meglévő homokozó helyett új homokozó, új fészek hinta homokcsillapítással, vandálbiztos ping-pong asztal gumilapburkolattal kiépítése	4 500 000	0	0	0
Vadász utca 83-89. udvaron meglévő nagy kör alakú homokozó átalakítása	15 000 000	0	0	0
Réti u. 6. előtt játszótér bekerítése	1 000 000	0	0	0
Kutyafuttató létesítése a Petőfi utcában	8 000 000	0	0	0
Mártírok u. 52. sz. és Béla király krt. között járda felújítása	20 000 000	0	0	0
Dózsakert 50-56. közötti térfelújítás folytatása	4 000 000	0	0	0
Réti utcai garázssor útjainak felújítása I. ütem és Bánhidai garázssor útjainak felújítása I. ütem	10 000 000	0	0	0
Bánhidai ltp. 301-306. mögötti járda felújítása vízelvezetéssel	11 500 000	0	0	0
Vitális utca 24-30. sz. előtt járda felújítás	12 000 000	0	0	0
Bakony utca garázssor út felújítás	5 200 000	0	0	0
Bányász Művelődési Ház melletti parkosított rész felújítása	1 000 000	0	0	0
Cseri úti járda felújítások	10 000 000	0	0	0
Víz és csatornavezeték felújítása (2019.)	43 418 883	0	0	0
Alsógallai Orvosi Rendelő belső felújítása	15 000 000	0	0	0

**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	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet	Eltérés
	Céltartalék összege (Ft)	Céltartalék összege (Ft)	Céltartalék összege (Ft)	
Skanzen felújítás	15 000 000	0	0	0
Játszóter felújítása, rehabilitációja (3. vk.)	28 000 000	0	0	0
Gyémánt Fürdő felújítása	25 400 000	0	0	0
Turul-szobor művészi restaurálása	12 700 000	0	0	0
Erdész utca 4-8. lakóházak környezetének felújítása	2 500 000	0	0	0
250 060 Fejlesztési céltartalék összesen:	475 161 953	0	0	0