

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §^{1,2} (1) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
- a) a költségvetési bevételek összességét 17 937 618 394 Ft-ban,
 - b) a költségvetési kiadások összességét 29 778 268 926 Ft-ban,
 - c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 11 840 650 532 Ft-ban állapítja meg.
- (2) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a költségvetési hiány belső finanszírozására 11 508 513 572 Ft maradványt veszi igénybe.
- (3) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
- a) a maradvánnyal korrigált költségvetési egyenleg (többlet) összegét 332 136 960 Ft-ban,
 - b) a külső finanszírozási bevételek összegét 6 482 537 838 Ft-ban,
 - c) a finanszírozási kiadások összegét 6 150 400 878 Ft-ban állapítja meg.
2. §³ (1) Az 1. §-ban megállapított költségvetési főösszegek részletezését kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (polgármesteri hivatal és egyéb költségvetési szervek) bevételi előirányzatainak összesítését a 2. melléklet 1. pontja tartalmazza. Az önkormányzat bevételi előirányzatait feladatonkénti bontásban a 2. melléklet 2. pontja, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatait szervezetenként a 2. melléklet 3. pontja tartalmazza. Valamennyi melléklet a bevételi előirányzatokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok, valamint kiemelt előirányzatok szerinti bontásban részletezi.
- (3) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (polgármesteri hivatal és egyéb költségvetési szervek) kiadási előirányzatainak összesítését a 3. melléklet 1. pontja tartalmazza. Az önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonkénti bontásban a 3. melléklet 2. pontja, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadási előirányzatait szervezetenként a 3. melléklet 3. pontja tartalmazza. Valamennyi melléklet a kiadási előirányzatokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok, valamint kiemelt előirányzatok szerinti bontásban részletezi.
- (4) Az önkormányzat által felvett hitelek és járulékainak törlesztési ütemezését a 4. melléklet tartalmazza.

¹ Utoljára módosította a 46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. december 23-tól

² Módosította a 11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. február 26. napjától.

³ Módosította a 11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. február 26. napjától.

- (5) Az önkormányzat által gazdasági társaságok részére nyújtott kezességvállalásokat és egyéb költségvetésen kívüli tételeket az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

Hatásköri és eljárási szabályok

- 3. §** (1) A Polgármester az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök felhasználásával az önkormányzat számlavezető bankjánál történő állampapír vásárlásról és eladásról, valamint ilyen jellegű pénzeszköz betétbe történő elhelyezéséről átruházott hatáskörben dönt.
- (2) A Közgyűlés által engedélyezett hitelművelet bonyolítására a Polgármester jogosult. A hitelszerződésekkel kapcsolatos tárgyalások lefolytatása és a szerződések megkötésénél az Önkormányzat Helyi Beszerzési Szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni.
- 4. §** (1) A 3. melléklet 2. pontja 238 040 Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok előirányzaton belüli előirányzat-felhasználási jogkört a Közbiztonsági Tanácsnok javaslata alapján a Polgármester gyakorolja.
- (2) A 3. melléklet 2. pontja 210 660 Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók, felkészítő tanáraik jutalmazása, a 210 140 Pályázati keret kedvezményes színházbérlet vásárlás támogatására és a 210 170 Pályázati keret kulturális rendezvények támogatására előirányzatok felhasználásáról az Oktatási és Kulturális Bizottság dönt.
- (3) A 3. melléklet 2. pontja 210 160 Civil szervezetek és intézmények pályázati alapja, a 210 470 Sporttámogatások, a 210 640 Egyházi pályázat és a 210 690 Nyugdíjas klubok támogatása előirányzatok felhasználásáról az Ifjúsági, Sport, Civil és Nemzetiségi Bizottság dönt.
- (4) A 3. melléklet 2. pontja 216 010 Pályázatok előkészítése, tervezése, önrész biztosítása, EU pályázatok önrésze, egyéb pályázatokkal kapcsolatos kifizetések előirányzat felhasználásáról a polgármester dönt.
- (5) A polgármesteri keret közhasznú szervezetek, társadalmi szervezetek, intézmények működési és felhalmozási kiadásainak, valamint városi rendezvények támogatására, közterületi és intézményi fejlesztések, beruházások finanszírozására használható fel. A polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester dönt.
- (6) Havária alapot csak havária jellegű feladatokra lehet felhasználni, az alap felhasználásáról a Polgármester dönt.
- (7) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-a szerinti támogatásokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatásról az Ifjúsági, Sport, Civil és Nemzetiségi Bizottság javaslatának figyelembevétel a Közgyűlés dönt.

- (8) Előirányzat módosítása, átcsoportosítása a költségvetési szervek esetében:
- a) A költségvetési szerv kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Működési célú átvett pénzeszközök és a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben, a polgármester jóváhagyásával megemelheti.
 - b) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai között a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre a polgármester jóváhagyásával.
 - c) A költségvetési szerv kiemelt előirányzatai belüli rovatok között a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.
 - d) Az a)-b) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás a döntést követő legközelebbi költségvetési rendeletmódosítás során kerül átvezetésre.
- (9) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, jutalmazásra a költségvetési évben az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-áig vállalható kötelezettség a költségvetési szerveknél.
- (10)⁴ A polgármester:
- a) Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet esetén jogosult a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a költségvetésben szereplő előirányzatoknak az általános tartalékkal szemben történő módosítására, továbbá új költségvetési sorok létrehozására;
 - b) a veszélyhelyzet megszűnése után előirányzatonként 30 000 E Ft összeghatárig jogosult a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, valamint a költségvetésben szereplő előirányzatoknak az általános tartalékkal szemben történő módosítására, kivéve a 214 010 költségvetési sort és a 236 030 költségvetési sort, ezen sorok módosítása kizárólag közgyűlési hatáskör.”
- (11) Előirányzat módosítása, átcsoportosítása a helyi önkormányzat esetében:
- a) A helyi önkormányzat kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Működési célú átvett pénzeszközök és a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a polgármester megemelheti.
 - b) A helyi önkormányzat feladatait részletező témaszámokon belül a kiemelt kiadási előirányzatok között a polgármester átcsoportosítást hajthat végre.
 - c) A helyi önkormányzat kiemelt előirányzaton belüli rovatok között a polgármester, vagy az általa írásban kijelölt személy átcsoportosítást hajthat végre.

⁴ Módosította a 6/2020. (III.16.) pm. rendelet. Hatályos: 2020. március 17. napjától.

- d) Az a)-b) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás a döntést követő legközelebbi költségvetési rendeletmódosítás során kerül átvezetésre.

4. Vegyes és záró rendelkezések

- 5. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 23/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet.

Szücsné Posztovics Ilona s.k.
polgármester

dr. Malomsoki István s.k.
aljegyző

1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA
2020. ÉV

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK				EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) "+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)		
Bevételi előirányzatok		5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet	Kiadási előirányzatok		5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 723 046 337	4 387 941 263	4 415 454 721	Működési kiadások	Személyi juttatások	3 986 353 989	4 160 461 487	4 167 874 326	
	Közhatalmi bevételek	9 460 805 400	8 686 805 400	8 548 795 460		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	772 612 788	793 751 834	789 287 140	
	Működési bevételek	2 441 962 077	2 308 464 075	1 307 023 405		Dologi kiadások	5 737 138 092	5 786 070 660	5 098 561 581	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	84 506 563	81 459 633		Ellátottak pénzbeli juttatásai	212 400 000	226 527 907	198 817 337	
	Működési bevételek összesen	15 625 813 814	15 467 717 301	14 352 733 219		Egyéb működési célú kiadások	4 169 771 197	4 341 465 438	4 233 999 566	
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 492 892 511	5 090 320 068	3 461 211 240	Működési kiadások összesen	14 878 276 066	15 308 277 326	14 488 539 950	-135 806 731	
	Felhalmozási bevételek	167 763 535	167 763 535	104 363 331	Beruházások	11 184 151 472	11 579 451 500	12 781 178 191		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 817 668	106 068 403	19 310 604	Felújítások	1 035 272 534	1 220 673 376	1 237 423 242		
	Felhalmozási bevételek összesen	4 765 473 714	5 364 152 006	3 584 885 175	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 601 177 530	5 068 477 086	1 271 127 543		
	Költségvetési bevételek összesen	20 391 287 528	20 831 869 307	17 937 618 394	Felhalmozási kiadások összesen	16 820 601 536	17 868 601 962	15 289 728 976	-11 704 843 801	
Költségvetési bevételek összesen					Költségvetési kiadások összesen	31 698 877 602	33 176 879 288	29 778 268 926	-11 840 650 532	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY, SZABAD PÉNZESZKÖZ BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA										
Költségvetési maradvány		10 655 623 894	11 987 396 821	11 508 513 572					11 508 513 572	
Szabad pénzeszköz betétből való visszavonása		0	0	0					0	
Maradvánnyal és szabad pénzeszköz betétből való visszavonásával korrigált költségvetési bevételek összesen		31 046 911 422	32 819 266 128	29 446 131 966	Költségvetési kiadások összesen		31 698 877 602	33 176 879 288	29 778 268 926	-332 136 960
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
Hitelfelvétel		800 000 000	500 000 000	480 170 780	Hiteltörlesztés		24 240 000	24 240 000	24 240 000	
Egyéb finanszírozási bevétel (megelőlegezett állami támogatás)		0	11 796 224	208 017 058	Egyéb finanszírozási kiadás		123 793 820	135 590 044	331 810 878	
Állampapírok visszaváltása		6 000 000 000	6 000 000 000	5 794 350 000	Állampapírok vásárlása		6 000 000 000	5 994 353 020	5 794 350 000	
Külső finanszírozási bevételek összesen:		6 800 000 000	6 511 796 224	6 482 537 838	Finanszírozási kiadások összesen		6 148 033 820	6 154 183 064	6 150 400 878	332 136 960
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
Összesen		37 846 911 422	39 331 062 352	35 928 669 804	Összesen		37 846 911 422	39 331 062 352	35 928 669 804	0

1. BEVÉTELI 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 bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása	Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása	Irányító szervi támogatások		
Kötelező feladatok														
Önkormányzat	23 244 695 084	24 038 846 266	3 846 991 303	8 545 559 609	393 001 242	77 500 573	2 770 937 916	0	0	6 082 217 949	208 017 058	0	21 924 225 650	-2 114 620 616
Polgármesteri Hivatal	2 061 804 678	2 277 980 155	0	757 983	6 255 918	0	0	1 193 835	0	117 600 665	0	2 155 831 928	2 281 640 329	3 660 174
Egyéb költségvetési szervek	3 941 132 037	4 066 120 899	235 103 055	0	283 066 836	323 060	11 466 312	0	1 250 735	148 136 640	0	3 391 473 479	4 070 820 117	4 699 218
Kötelező feladatok összesen:	29 247 631 799	30 382 947 320	4 082 094 358	8 546 317 592	682 323 996	77 823 633	2 782 404 228	1 193 835	1 250 735	6 347 955 254	208 017 058	5 547 305 407	28 276 686 096	-2 106 261 224
Önként vállalt feladatok														
Önkormányzat	13 928 335 355	14 222 091 431	247 539 506	2 477 868	513 140 288	2 240 000	658 096 922	103 169 496	18 059 869	5 095 514 876	6 274 520 780	0	12 914 759 605	-1 307 331 826
Polgármesteri Hivatal	81 085 373	94 464 172	925 234	0	12 715 743	0	0	0	0	15 880 081	0	62 319 444	91 840 502	-2 623 670
Egyéb költségvetési szervek	567 307 426	774 096 761	84 895 623	0	98 843 378	1 396 000	20 710 090	0	0	49 163 361	0	532 912 481	787 920 933	13 824 172
Önként vállalt feladatok összesen:	14 576 728 154	15 090 652 364	333 360 363	2 477 868	624 699 409	3 636 000	678 807 012	103 169 496	18 059 869	5 160 558 318	6 274 520 780	595 231 925	13 794 521 040	-1 296 131 324
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat	0	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	0
Egyéb költségvetési szervek	0	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	0
ÖSSZESEN														
Önkormányzat	37 173 030 439	38 260 937 697	4 094 530 809	8 548 037 477	906 141 530	79 740 573	3 429 034 838	103 169 496	18 059 869	11 177 732 825	6 482 537 838	0	34 838 985 255	-3 421 952 442
Polgármesteri Hivatal	2 142 890 051	2 372 444 327	925 234	757 983	18 971 661	0	0	1 193 835	0	133 480 746	0	2 218 151 372	2 373 480 831	1 036 504
Egyéb költségvetési szervek	4 508 439 463	4 840 217 660	319 998 678	0	381 910 214	1 719 060	32 176 402	0	1 250 735	197 300 001	0	3 924 385 960	4 858 741 050	18 523 390
Összesen:	43 824 359 953	45 473 599 684	4 415 454 721	8 548 795 460	1 307 023 405	81 459 633	3 461 211 240	104 363 331	19 310 604	11 508 513 572	6 482 537 838	6 142 537 332	42 071 207 136	-3 402 392 548
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás)	-5 977 448 531	-6 142 537 332											-6 142 537 332	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 846 911 422	39 331 062 352	4 415 454 721	8 548 795 460	1 307 023 405	81 459 633	3 461 211 240	104 363 331	19 310 604	11 508 513 572	6 482 537 838	0	35 928 669 804	-3 402 392 548

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2020. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet								Eltérés		
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betéti/való visszavonása		Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása, állami megelőlegezés	Irányító szervi támogatások
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK														
101	Kötelező feladatok													
101 010	Nyári napközis tábor térítési díj bevétele	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800 000	
	<i>Alap bevétel</i>	629 921	629 921			0							0	-629 921
	<i>ÁFA bevétel</i>	170 079	170 079			0							0	-170 079
	Kötelező feladatok összesen	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800 000	
102	Önként vállalt feladatok													
102 010	Kamatok és egyéb kamatjellegű bevételek	25 000 000	25 000 000			35 563 849						35 563 849	10 563 849	
102 020	Továbbszámlázott szolgáltatás	389 059 953	389 059 953			33 595 590						33 595 590	-355 464 363	
	<i>Alap bevétel</i>	373 979 566	373 979 566			27 125 166						27 125 166	-346 854 400	
	<i>ÁFA bevétel</i>	15 080 387	15 080 387			6 470 424						6 470 424	-8 609 963	
102 030	Egyéb bevételek	5 495 388	13 505 120	0	0	54 808 498	1 240 000	0	1 252 588	130 000	0	0	57 431 086	43 925 966
	<i>Alap bevétel</i>	4 327 077	12 336 809			50 515 643	1 240 000		1 252 588	130 000			53 138 231	40 801 422
	<i>ÁFA bevétel</i>	1 168 311	1 168 311			4 292 855							4 292 855	3 124 544
102 040	ÁFA visszatérítések	734 866 414	734 866 414			150 175 998							150 175 998	-584 690 416
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 154 421 755	1 162 431 487	0	0	274 143 935	1 240 000	0	1 252 588	130 000	0	0	276 766 523	-885 664 964
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 155 221 755	1 163 231 487	0	0	274 143 935	1 240 000	0	1 252 588	130 000	0	0	276 766 523	-886 464 964
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK														
103	Kötelező feladatok													
103 010	Földterület bérlet (Kőbányával együtt)	38 100 000	38 100 000			14 726 605						14 726 605	-23 373 395	
	<i>Alap bevétel</i>	30 000 000	30 000 000			14 220 012						14 220 012	-15 779 988	
	<i>ÁFA bevétel</i>	8 100 000	8 100 000			506 593						506 593	-7 593 407	
103 020	Hulladékártóató használói díj (nem tatabányai)	7 620 000	7 620 000			7 920 616						7 920 616	300 616	
	<i>Alap bevétel</i>	6 000 000	6 000 000			6 236 705						6 236 705	236 705	
	<i>ÁFA bevétel</i>	1 620 000	1 620 000			1 683 911						1 683 911	63 911	
103 030	Önkormányzati bértelek bérleti díja	6 000 000	6 000 000			7 505 985						7 505 985	1 505 985	
103 040	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	30 480 000	30 480 000			23 746 240						23 746 240	-6 733 760	
	<i>Alap bevétel</i>	24 000 000	24 000 000			18 918 765						18 918 765	-5 081 235	
	<i>ÁFA bevétel</i>	6 480 000	6 480 000			4 827 475						4 827 475	-1 652 525	
103 05	Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele	380 000 000	292 250 000	0	0	313 918 979	0	0	0	0	0	0	313 918 979	21 668 979
103 051	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele</i>	365 000 000	277 250 000			301 742 214							301 742 214	24 492 214
103 052	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele</i>	15 000 000	15 000 000			12 176 765							12 176 765	-2 823 235
103 060	Millennium lakópark Réti úti bérletek lakbérbevétele	27 000 000	25 000 000			22 840 421							22 840 421	-2 159 579
103 070	Szent Flórián utca 4/C bérletek lakbérbevétele	3 000 000	2 750 000			2 341 968							2 341 968	-408 032
	Kötelező feladatok összesen	492 200 000	402 200 000	0	0	393 000 814	0	0	0	0	0	0	393 000 814	-9 199 186
104	Önként vállalt feladatok													
104 010	Hamvasztókemence használói díj	17 780 000	17 780 000			13 906 500						13 906 500	-3 873 500	
	<i>Alap bevétel</i>	14 000 000	14 000 000			10 950 000						10 950 000	-3 050 000	
	<i>ÁFA bevétel</i>	3 780 000	3 780 000			2 956 500						2 956 500	-823 500	
104 020	Strand és élményfürdő bérleti díj	25 400 000	25 400 000			0						0	-25 400 000	
	<i>Alap bevétel</i>	20 000 000	20 000 000			0						0	-20 000 000	
	<i>ÁFA bevétel</i>	5 400 000	5 400 000			0						0	-5 400 000	
104 030	Piac bevételei	7 239 000	7 239 000			2 155 509						2 155 509	-5 083 491	
	<i>Alap bevétel</i>	5 700 000	5 700 000			1 697 250						1 697 250	-4 002 750	
	<i>ÁFA bevétel</i>	1 539 000	1 539 000			458 259						458 259	-1 080 741	
104 040	Közterület használói díj	15 705 000	15 705 000			22 561 886						22 561 886	6 856 886	
	<i>Alap bevétel</i>	12 366 142	12 366 142			17 765 279						17 765 279	5 399 137	
	<i>ÁFA bevétel</i>	3 338 858	3 338 858			4 796 607						4 796 607	1 457 749	
104 050	Fizető parkolásból származó bevétel	88 900 000	88 900 000			72 865 220						72 865 220	-16 034 780	
	<i>Alap bevétel</i>	70 000 000	70 000 000			62 099 733						62 099 733	-7 900 267	
	<i>ÁFA bevétel</i>	18 900 000	18 900 000			10 765 487						10 765 487	-8 134 513	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2020. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betéteiből való visszavonása	Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása, állami megelőlegezés	Irányító szervi támogatások		
104 060	Tatabánya kártya díjbevétele	15 240 000	15 240 000			0								0	-15 240 000
	<i>Alap bevétel</i>	12 000 000	12 000 000			0								0	-12 000 000
	<i>ÁFA bevétel</i>	3 240 000	3 240 000			0								0	-3 240 000
104 070	Nagyobb értékű telkek	155 274 690	155 274 690	0	0	17 285 256	0	0	86 119 466	0	0	0	0	103 404 722	-51 869 968
	<i>Alap bevétel</i>	122 263 535	122 263 535						86 119 466					86 119 466	-36 144 069
	<i>ÁFA bevétel</i>	33 011 155	33 011 155			17 285 256								17 285 256	-15 725 899
104 080	Lakáséptési telkek értékesítése	25 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 400 000
	<i>Alap bevétel</i>	20 000 000	20 000 000						0					0	-20 000 000
	<i>ÁFA bevétel</i>	5 400 000	5 400 000			0								0	-5 400 000
104 090	Kisebbségi telkek értékesítése	3 175 000	3 175 000	0	0	3 638 040	0	0	13 474 217	0	0	0	0	17 112 257	13 937 257
	<i>Alap bevétel</i>	2 500 000	2 500 000						13 474 217					13 474 217	10 974 217
	<i>ÁFA bevétel</i>	675 000	675 000			3 638 040								3 638 040	2 963 040
104 100	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	25 400 000	25 400 000	0	0	710	0	0	33 014	0	0	0	0	33 724	-25 366 276
	<i>Alap bevétel</i>	20 000 000	20 000 000						33 014					33 014	-19 966 986
	<i>ÁFA bevétel</i>	5 400 000	5 400 000			710								710	-5 399 290
104 110	Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése	3 000 000	3 000 000			14 217			2 290 211					2 304 428	-695 572
104 120	Hulladéktároló edények közterület használati díja	22 100 000	22 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 100 000
	<i>Alap bevétel</i>	17 401 575	17 401 575			0								0	-17 401 575
	<i>ÁFA bevétel</i>	4 698 425	4 698 425			0								0	-4 698 425
104 130	Duna-Vértes Hulladékgyűjtési Társulás földterület használati díj	98 445 168	98 445 168			98 445 168								98 445 168	0
	<i>Alap bevétel</i>	77 515 880	77 515 880			77 515 880								77 515 880	0
	<i>ÁFA bevétel</i>	20 929 288	20 929 288			20 929 288								20 929 288	0
104 140	Közutak nem közlekedési célú használati díja	5 300 000	5 300 000	0	0	4 648 048	0	0	0	0	0	0	0	4 648 048	-651 952
	<i>Alap bevétel</i>	4 173 228	4 173 228			3 659 870								3 659 870	-513 358
	<i>ÁFA bevétel</i>	1 126 772	1 126 772			988 178								988 178	-138 594
104 150	Behajtási engedélyek kiadásából származó bevételek	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 800 000
	<i>Alap bevétel</i>	2 992 126	2 992 126			0								0	-2 992 126
	<i>ÁFA bevétel</i>	807 874	807 874			0								0	-807 874
	Önként vállalt feladatok összesen:	512 158 858	512 158 858	0	0	235 520 554	0	0	101 916 908	0	0	0	0	337 437 462	-174 721 396
VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 004 358 858	914 358 858	0	0	628 521 368	0	0	101 916 908	0	0	0	0	730 438 276	-183 920 582
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK															
105	Kötelező feladatok														
105 010	Helyi iparüzési adó	6 050 000 000	5 550 000 000			5 334 124 703								5 334 124 703	-215 875 297
105 020	Építményadó	1 410 000 000	1 467 000 000			1 492 246 930								1 492 246 930	25 246 930
105 030	Telekadó	210 000 000	280 000 000			290 399 979								290 399 979	10 399 979
105 040	Környei iparterületet érintő adó	1 550 000 000	1 350 000 000			1 400 690 368								1 400 690 368	50 690 368
105 050	Gépjárműadó 40 %-a	200 000 000	2 000 000			0								0	-2 000 000
105 060	Talajterhelési díj	400 000	400 000			1 203 630								1 203 630	803 630
105 070	Adó pótlék, bírság	25 000 000	25 000 000			15 866 195								15 866 195	-9 133 805
105 080	Helyszíni és közigazgatási bírság	10 000 000	10 000 000			10 905 804	428							10 906 232	906 232
105 090	Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó	0	0			2 000								2 000	2 000
105 110	Környezetvédelmi bírság	0	0			120 000								120 000	120 000
	Kötelező feladatok összesen	9 455 400 000	8 684 400 000	0	0	8 545 559 609	428	0	0	0	0	0	0	8 545 560 037	-138 839 963
106	Önként vállalt feladatok														
106 010	Idegenforgalmi adó	4 000 000	1 000 000			2 373 000								2 373 000	1 373 000
106 030	Magánszemélyek kommunális adója	0	0			104 868								104 868	104 868
	Önként vállalt feladatok összesen:	4 000 000	1 000 000	0	0	2 477 868	0	0	0	0	0	0	0	2 477 868	1 477 868
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		9 459 400 000	8 685 400 000	0	0	8 548 037 477	428	0	0	0	0	0	0	8 548 037 905	-137 362 095

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2020. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betéteiből való visszavonása	Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása, állami megelőlegezés	Irányító szervi támogatások		
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK															
	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</i>														
107	Kötelező feladatok														
107 01	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	70 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	
107 011	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	70 000	65 000	65 000									65 000	0	
107 02	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 320 912 220	1 313 193 334	1 313 193 334	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 193 334	0	
107 021	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	1 074 612 900	1 066 307 050	1 066 307 050									1 066 307 050	0	
107 022	Óvodaműködtetési támogatás	200 059 600	197 235 000	197 235 000									197 235 000	0	
107 023	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	35 607 760	38 775 844	38 775 844									38 775 844	0	
107 024	Nemzetiségi pótlék	10 631 960	10 875 440	10 875 440									10 875 440	0	
107 03-107 09	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 688 442 750	1 626 577 145	1 626 577 145	0	0	0	0	0	0	0	0	1 626 577 145	0	
107 04 - 05	Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás)	885 688 346	885 806 001	885 806 001	0	0	0	0	0	0	0	0	885 806 001	0	
107 041	Család- és gyermekjóléti szolgálat	50 320 000	55 188 000	55 188 000									55 188 000	0	
107 042	Család- és gyermekjóléti központ	39 600 000	39 270 000	39 270 000									39 270 000	0	
107 043	Szociális étkeztetés	44 575 520	49 608 240	49 608 240									49 608 240	0	
107 044	Házi segítségnyújtás	39 793 000	41 080 000	41 080 000									41 080 000	0	
107 045	Időskoriak nappali intézményi ellátása	41 895 000	38 475 000	38 475 000									38 475 000	0	
107 046	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	21 979 100	18 947 500	18 947 500									18 947 500	0	
107 047	Pszichiatríai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	8 185 200	8 185 200	8 185 200									8 185 200	0	
107 048	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	24 101 280	24 101 280	24 101 280									24 101 280	0	
107 049	Hajléktalanok átmeneti intézményei	44 466 235	41 334 810	41 334 810									41 334 810	0	
107 050	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	47 996 371	47 996 371	47 996 371									47 996 371	0	
107 051	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	351 081 640	347 223 600	347 223 600									347 223 600	0	
107 052	Intézményüzemeltetési támogatás	171 695 000	174 396 000	174 396 000									174 396 000	0	
107 06	Gyermekétkeztetés támogatása	438 898 034	337 951 554	337 951 554	0	0	0	0	0	0	0	0	337 951 554	0	
107 061	Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	185 680 000	136 466 000	136 466 000									136 466 000	0	
107 062	Az intézményi gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatása	253 218 034	201 485 554	201 485 554									201 485 554	0	
107 070	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 747 970	1 440 390	1 440 390									1 440 390	0	
107 080	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	361 108 400	401 379 200	401 379 200	0	0	0	0	0	0	0	0	401 379 200	0	
107 081	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	252 960 400	278 103 200	278 103 200									278 103 200	0	
107 082	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	108 148 000	123 276 000	123 276 000									123 276 000	0	
107 10	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	85 420 522	85 420 522	85 420 522	0	0	0	0	0	0	0	0	85 420 522	0	
107 110	Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	31 532 382	31 532 382	31 532 382									31 532 382	0	
107 120	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	53 888 140	53 888 140	53 888 140									53 888 140	0	
	Kötelező feladatok összesen	3 094 845 492	3 025 256 001	3 025 256 001	0	0	0	0	0	0	0	0	3 025 256 001	0	
108	Önként vállalt feladatok														
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen	3 094 845 492	3 025 256 001	3 025 256 001	0	0	0	0	0	0	0	0	3 025 256 001	0	

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2020. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betéteiből való visszavonása	Hitefelvétel és állampapírok visszaváltása, állami megelőlegezés	Irányító szervi támogatások		
	<i>Kiegészítő támogatások</i>														
109	Kötelező feladatok														
109 010	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	141 000 000	141 000 000	141 000 000										141 000 000	0
109 020	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000										3 000 000	0
109 030	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	0	8 307 303	8 307 303										8 307 303	0
109 040	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	209 014 000	208 674 811										208 674 811	-339 189
109 050	Kulturális illetménypótlék	0	28 755 248	31 262 194										31 262 194	2 506 946
109 060	Kiegészítő támogatás az egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedésekhez	0	195 970 203	195 970 203										195 970 203	0
109 070	Bölcsoei kiegészítő támogatás (51/2020. (III.20.) Korm. rendelet)	0	34 480 800	35 971 200										35 971 200	1 490 400
109 080	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	3 407 000	3 407 000										3 407 000	0
109 090	Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó támogatása	0	0	1 575 200										1 575 200	1 575 200
	Kötelező feladatok összesen	144 000 000	623 934 554	629 167 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 167 911	5 233 357
110	Önként vállalt feladatok														
110 010	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	0	0					2 000 000						2 000 000	2 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
	Kiegészítő támogatások mindösszesen	144 000 000	623 934 554	629 167 911	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	631 167 911	7 233 357
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 238 845 492	3 649 190 555	3 654 423 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 654 423 912	5 233 357
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	3 238 845 492	3 649 190 555	3 654 423 912	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	3 656 423 912	7 233 357
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK														
111	Kötelező feladatok														
111 010	Bölcsoei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP-1.9.9-17-2017-00001)	7 532 261	7 532 261	0										0	-7 532 261
111 030	Tatabánya közösségi házainak felújítása, fejlesztése (CLLD) (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00322)	0	223 500 000					223 500 000						223 500 000	0
111 040	Bölcsodefejlesztés Tatabányán II. - Kertvárosi Bölcso (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00003)	0	0											0	0
111 050	Tatabánya közintézményeinek napelemes fejlesztése I. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00003)	0	0											0	0
111 060	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	199 421 233	199 421 233					0						0	-199 421 233
111 070	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	148 185 514	148 185 514					0						0	-148 185 514
111 080	Bánhida és Sárberék városrészek összekötését biztosító útfejlesztés (TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002)	3 367 705 733	3 367 705 733					2 017 328 581						2 017 328 581	-1 350 377 152
111 090	Bölcsodefejlesztés Tatabányán III. (TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001)	0	350 000 000					350 000 000						350 000 000	0
111 180	Tatabánya közintézményeinek napelemes fejlesztése I. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00003)	111 125 528	111 125 528					105 575 628						105 575 628	-5 549 900
111 190	Tatabánya közintézményeinek napelemes fejlesztése II. (TOP-6.5.1-16-TB1-2019-00004)	77 291 552	77 291 552					73 519 652						73 519 652	-3 771 900
111 200	Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15-TB1-2016-00001)	0	0					1 014 055						1 014 055	1 014 055
	Kötelező feladatok összesen	3 911 261 821	4 484 761 821	0	0	0	0	2 770 937 916	0	0	0	0	0	2 770 937 916	-1 713 823 905
112	Önként vállalt feladatok														
112 060	A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP-6.3.2-15-TB1-2016-00001)	580 152 559	580 152 559					580 152 559						580 220 103	67 544
112 080	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén (LIFE17 IPE/HU/000017)	9 010 392	9 010 392					0						0	-9 010 392

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2020. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betéteiből való visszavonása	Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása, állami megelőlegezés	Irányító szervi támogatások		
112 110	Klimatudatosság erősítése Tatabányán (KEHOP 1.2.1-18-2019-00244)	0	20 000 000	20 000 000										20 000 000	0
112 120	WiFi4EU - Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása Tatabánya településen	0	5 241 750	0			0				5 241 750			5 241 750	0
	Önként vállalt feladatok összesen	589 162 951	614 404 701	20 000 000	0	67 544	0	580 152 559	0	5 241 750	0	0	0	605 461 853	-8 942 848
	EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 500 424 772	5 099 166 522	20 000 000	0	67 544	0	3 351 090 475	0	5 241 750	0	0	0	3 376 399 769	-1 722 766 753
	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK														
113	Kötelező feladatok														
113 01	Egészségügyi Alapellátás	91 700 000	87 500 000	94 506 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 506 700	7 006 700
113 011	Irfűség-egészségügyi ellátás	6 300 000	6 300 000	6 094 800										6 094 800	-205 200
113 012	Fogorvosi ellátás	5 000 000	5 000 000	8 920 800										8 920 800	3 920 800
113 013	Háziorvosi körzetek támogatása	80 400 000	76 200 000	79 491 100										79 491 100	3 291 100
113 020	Önkormányzatok által megtérített köztetetés	2 000 000	2 000 000	1 682 681										1 682 681	-317 319
113 030	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi szabad maradványának elvonása	0	72 903 137	72 903 137										72 903 137	0
113 040	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi elszámolásából eredő visszafizetés	0	1 761 604	1 761 604										1 761 604	0
113 050	2019. évi állami támogatások elszámolása alapján járó támogatás	0	4 963 763	4 963 763										4 963 763	0
113 060	Állami megelőlegezés	0	11 796 224									11 796 224		11 796 224	0
113 070	2021. évi állami támogatás megelőlegezés											196 220 834		196 220 834	196 220 834
113 080	Közművelődési intézmények bérfejlesztési támogatása	0	0	16 749 506										16 749 506	16 749 506
	Kötelező feladatok összesen	93 700 000	180 924 728	192 567 391	0	0	0	0	0	0	0	208 017 058	0	400 584 449	219 659 721
114	Önként vállalt feladatok														
114 010	Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához	3 500 000	3 500 000	0		3 408 255								3 408 255	-91 745
114 020	Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján	5 000 000	5 000 000	4 436 494										4 436 494	-563 506
114 030	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás rendezvény támogatás	0	500 000	500 000										500 000	0
114 050	Nyári diák munka támogatás	0	2 663 841	2 538 012										2 538 012	-125 829
114 060	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap támogatásából visszajáró támogatás	0	0	965 000										965 000	965 000
114 070	Színházművészeti szervezetek támogatása	171 100 000	219 100 000	219 100 000										219 100 000	0
114 130	Levegőtisztaság javítása nyolc magyarországi régióban a levegőtisztasági terv végrehajtása révén című LIFE Integrált Projekt támogatott önerő	0	0					5 944 363						5 944 363	5 944 363
	Önként vállalt feladatok összesen	179 600 000	230 763 841	227 539 506	0	3 408 255	0	5 944 363	0	0	0	0	0	236 892 124	6 128 283
	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	273 300 000	411 688 569	420 106 897	0	3 408 255	0	5 944 363	0	0	0	208 017 058	0	637 476 573	225 788 004
	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK														
115	Kötelező feladatok:														
115 010	T-BUSZ Kft. 2019. évi elszámolás különbözete	0	77 456 653				77 456 653							77 456 653	0
115 020	Egyes jövedelemptóló támogatások lakossági visszafizetése	0	0				43 920							43 920	43 920
	Kötelező feladatok összesen:	0	77 456 653	0	0	0	77 500 573	0	0	0	0	0	0	77 500 573	43 920
116	Önként vállalt feladatok														
116 010	Magyar Atlétikai Szövetség támogatása Grosics Gyula stadionhoz	70 000 000	70 000 000					70 000 000						70 000 000	0
116 020	Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Támogatása: Virágos Magyarországért díj	0	1 000 000	0			1 000 000							1 000 000	0
	Önként vállalt feladatok összesen:	70 000 000	71 000 000	0	0	0	1 000 000	70 000 000	0	0	0	0	0	71 000 000	0
	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	70 000 000	148 456 653	0	0	0	78 500 573	70 000 000	0	0	0	0	0	148 500 573	43 920

2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
2020. ÉV

Ft

Témaszám	Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				Összesen
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány és szabad pénz- eszközök betétből való visszavonása	Hitelfelvétel és állampapírok visszaváltása, állami megelőlegzés	Irányító szervi támoga- tások		
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE															
117	Kötelező feladatok														
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	Önként vállalt feladatok														
118 010	Lakossági kölcsön visszatérülés	5 000 000	5 000 000							12 466 521			12 466 521	7 466 521	
118 020	Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés	1 000 000	1 000 000							166 998			166 998	-833 002	
118 030	Fűtőkorszerűsítési keretből nyújtott kölcsönök visszatérülése	25 000 000	25 000 000							54 600			54 600	-24 945 400	
118 040	Réti út 146. és 148. számú társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülése	3 817 668	3 817 668							0			0	-3 817 668	
118 050	T-Ingatlanfejlesztő 2016. Kft. részére biztosított tagi kölcsön visszatérülése	0	0							0			0	0	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	34 817 668	34 817 668	0	0	0	0	0	0	12 688 119	0	0	12 688 119	-22 129 549	
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN		34 817 668	34 817 668	0	0	0	0	0	0	12 688 119	0	0	12 688 119	-22 129 549	
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA															
119	Kötelező feladatok														
119 010	Előző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok	6 052 487 771	6 559 112 509								6 082 217 949		6 082 217 949	-476 894 560	
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	6 052 487 771	6 559 112 509	0	0	0	0	0	0	6 082 217 949	0	0	6 082 217 949	-476 894 560	
120	Önként vállalt feladatok														
120 010	Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok	4 584 174 123	5 095 514 876								5 095 514 876		5 095 514 876	0	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	4 584 174 123	5 095 514 876	0	0	0	0	0	0	5 095 514 876	0	0	5 095 514 876	0	
ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA MINDÖSSZESEN		10 636 661 894	11 654 627 385	0	0	0	0	0	0	11 177 732 825	0	0	11 177 732 825	-476 894 560	
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK															
121	Kötelező feladatok														
	<i>Kötelező feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	Önként vállalt feladatok														
122 010	Magyar Állampapírok visszaváltása	6 000 000 000	6 000 000 000								5 794 350 000		5 794 350 000	-205 650 000	
122 020	Fejlesztési hitelfelvétel	300 000 000	0								0		0	0	
122 030	A korábbi években megkötött hitelszerződés még le nem hívott hitelkerete	500 000 000	500 000 000								480 170 780		480 170 780	-19 829 220	
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	6 800 000 000	6 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 274 520 780	0	6 274 520 780	-225 479 220	
KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 800 000 000	6 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 274 520 780	0	6 274 520 780	-225 479 220	
123	Államigazgatási feladatok														
	<i>Államigazgatási feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN		23 244 695 084	24 038 846 266	3 846 991 303	8 545 559 609	393 001 242	77 500 573	2 770 937 916	0	0	6 082 217 949	208 017 058	21 924 225 650	-2 114 620 616	
ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN		13 928 335 355	14 222 091 431	247 539 506	2 477 868	513 140 288	2 240 000	658 096 922	103 169 496	18 059 869	5 095 514 876	6 274 520 780	12 914 759 605	-1 307 331 826	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		37 173 030 439	38 260 937 697	4 094 530 809	8 548 037 477	906 141 530	79 740 573	3 429 034 838	103 169 496	18 059 869	11 177 732 825	6 482 537 838	34 838 985 255	-3 421 952 442	

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

Ft

Megnevezés	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet										Eltérés	
			Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		Összesen		
			Működési célú támogatások államhá- zartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások állam- háztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési maradvány	Irányító szervi támogatások			
POLGÁRMESTERI HIVATAL														
Kötelező feladatok														
Kötelező feladatok	2 061 804 678	2 277 980 155	0	757 983	6 255 918	0	0	1 193 835	0	117 600 665	2 155 831 928	2 281 640 329	3 660 174	
Önként vállalt feladatok														
Önként vállalt feladatok	81 085 373	94 464 172	925 234	0	12 715 743	0	0	0	0	15 880 081	62 319 444	91 840 502	-2 623 670	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	2 142 890 051	2 372 444 327	925 234	757 983	18 971 661	0	0	1 193 835	0	133 480 746	2 218 151 372	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	220 601 820	0	205 388 054	60 055	7 628 845	0	0	45 911 578	843 816 134	1 323 406 486	3 289 119	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	584 237 864	618 319 875	71 125	0	16 419 973	0	0	0	0	23 608 146	577 476 635	617 575 879	-743 996	
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	244 449 518	238 826 266	1 473 960	0	8 657 473	120 000	320 000	0	0	3 824 473	224 341 369	238 737 275	-88 991	
Tatabányai Kodály Zoltán Óvoda	252 769 923	258 684 786	753 160	0	6 659 831	12 500	133 400	0	575 885	6 867 746	244 229 603	259 232 125	547 339	
Tatabányai Kertvárosi Óvoda	224 652 644	224 848 440	3 897 525	0	4 548 524	0	1 840 025	0	0	7 079 131	207 318 439	224 683 644	-164 796	
Tatabányai Turul Óvoda	212 139 709	209 813 468	57 720	0	4 664 331	0	547 650	0	0	5 818 509	198 297 705	209 385 915	-427 553	
Tatabányai Sárberki Óvoda	351 862 745	341 785 458	803 760	0	6 266 169	0	300 000	0	100 000	8 984 158	326 459 630	342 913 717	1 128 259	
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	211 547 533	213 361 815	477 000	0	2 891 890	0	416 230	0	0	6 277 511	203 245 148	213 307 779	-54 036	
Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda	152 813 088	156 616 318	454 640	0	3 736 373	0	280 162	0	0	5 148 026	147 140 463	156 759 664	143 346	
Tatabányai Arany János Óvoda	167 243 212	171 857 031	2 079 040	0	5 081 978	0	0	0	574 850	4 762 423	158 673 746	171 172 037	-684 994	
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	240 349 300	311 890 075	4 433 305	0	18 752 240	130 505	0	0	0	29 854 939	260 474 607	313 645 596	1 755 521	
Kötelező feladatok összesen:	3 941 132 037	4 066 120 899	235 103 055	0	283 066 836	323 060	11 466 312	0	1 250 735	148 136 640	3 391 473 479	4 070 820 117	4 699 218	
Önként vállalt feladatok														
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	83 189 340	139 632 981	15 140 200	0	8 560 976	160 000	19 107 748	0	0	6 259 567	90 361 357	139 589 848	-43 133	
Tatabánya MJV Városi Levéltár	21 018 086	29 912 279	356 658	0	39 369	0	522 342	0	0	3 527 552	25 471 620	29 917 541	5 262	
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	463 100 000	604 551 501	69 398 765	0	90 243 033	1 236 000	1 080 000	0	0	39 376 242	417 079 504	618 413 544	13 862 043	
Önként vállalt feladatok összesen:	567 307 426	774 096 761	84 895 623	0	98 843 378	1 396 000	20 710 090	0	0	49 163 361	532 912 481	787 920 933	13 824 172	
Államigazgatási feladatok	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	319 998 678	0	381 910 214	1 719 060	32 176 402	0	1 250 735	197 300 001	3 924 385 960	4 858 741 050	18 523 390	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	6 651 329 514	7 212 661 987	320 923 912	757 983	400 881 875	1 719 060	32 176 402	1 193 835	1 250 735	330 780 747	6 142 537 332	7 232 221 881	19 559 894	

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	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			43 131 513			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 to fenntartása	4 000 000	4 000 000			4 000 000								4 000 000	0				
201 150	Csónakázó tó, Ligeti to 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 játzóeszközök 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	Térinformatikai 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	42 725 018	-5 000 000	-5 000 000	0	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	Vesélyhelyzeti 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	201 430 246	-12 000 000	-12 000 000	0	0		
204	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:		3 000 000	213 430 246	0	0	200 929 946	0	500 000	0	300	0	0	201 430 246	-12 000 000	-12 000 000	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				
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 tárgyalt objektumok 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								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	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	Forgórézsa 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									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								
210 640	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	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	Adatvédelmi 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			
	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				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	Hűsvéti 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 utcából	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	Síkvölgyi 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	124 827 922	21 057 617	1 351 641								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	-3 161 017	-1 000 000
238 110	Segítő Kéz a Kutyáért Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000					2 500 000						2 500 000	0		
238 120	Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos kiadások	238 365 464	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	<i>Fel nem osztott keret</i>	<i>10 909 623</i>	<i>10 350 524</i>					<i>10 350 524</i>						<i>10 350 524</i>	<i>0</i>		
238 120 02	<i>AGORA Nonprofit Kft. támogatása (Bridgestone) (2017. évi)</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>					<i>0</i>						<i>0</i>	<i>0</i>		
238 120 03	<i>Szent Borbála Kórház Tatabánya támogatása (Bridgestone) (2017. évi)</i>	<i>4 300 000</i>	<i>0</i>					<i>0</i>						<i>0</i>	<i>0</i>		
238 120 04	<i>Országos Mentőszolgálat támogatása (Bridgestone) (2017. évi)</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>					<i>0</i>						<i>0</i>	<i>0</i>		
238 120 05	<i>Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (BD) (2018. évi)</i>	<i>229 000</i>	<i>0</i>					<i>0</i>						<i>0</i>	<i>0</i>		
238 120 06	<i>Tatabányai Szakképző Centrum duális képzés támogatása (Bridgestone) (2020. évi)</i>	<i>40 000 000</i>	<i>0</i>								<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>		
238 120 07	<i>Játszóter és focipálya építése a VI-os telepen (Bridgestone) (2020. évi)</i>	<i>30 000 000</i>	<i>40 000 000</i>					<i>30 000 000</i>	<i>1 454 270</i>		<i>8 545 730</i>			<i>40 000 000</i>	<i>0</i>		
238 120 08	<i>Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (Bridgestone) (2018. évi)</i>	<i>176 000</i>	<i>0</i>					<i>0</i>						<i>0</i>	<i>0</i>		
238 120 09	<i>Éltes Mátvás Iskola vízesblokk felújítás (BD) (2020. évi)</i>	<i>10 000 000</i>	<i>12 000 000</i>						<i>0</i>		<i>12 000 000</i>			<i>12 000 000</i>	<i>0</i>		
238 120 10	<i>Tatabányai Rendőrkapitányság támogatása (Bridgestone) (2020. évi)</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>					<i>3 000 000</i>						<i>3 000 000</i>	<i>0</i>		
238 120 11	<i>MÚTF Alapítvány támogatása (Bridgestone) (2020. évi)</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>					<i>6 000 000</i>						<i>6 000 000</i>	<i>0</i>		
238 120 12	<i>T-BUSZ Kft. támogatása (Bridgestone) (2018. évi)</i>	<i>18 000 000</i>	<i>0</i>					<i>0</i>						<i>0</i>	<i>0</i>		
238 120 13	<i>Arany János Óvoda (Kéz a kézben program) támogatása (Bridgestone) (2020. évi)</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>					<i>2 000 000</i>						<i>2 000 000</i>	<i>0</i>		
238 120 14	<i>MÚTF Alapítvány támogatása (BD) (2018. évi)</i>	<i>288 783</i>	<i>0</i>					<i>0</i>						<i>0</i>	<i>0</i>		
238 120 15	<i>Tatabányai Kézilabda Kft. Támogatása (Bridgestone) (2020. évi)</i>	<i>16 000 000</i>	<i>16 000 000</i>					<i>16 000 000</i>						<i>16 000 000</i>	<i>0</i>		
238 120 16	<i>T-BUSZ Kft. támogatása (Bridgestone) (2020. évi)</i>	<i>18 000 000</i>	<i>10 800 000</i>					<i>10 800 000</i>						<i>10 800 000</i>	<i>0</i>		
238 120 17	<i>Jászai Mari Színház, Népház támogatása (Bridgestone) (2020. évi)</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>					<i>2 000 000</i>						<i>2 000 000</i>	<i>0</i>		
238 120 18	<i>Nyári táborok (Agora Nonprofit Kft.) támogatása (Bridgestone) (2019. évi)</i>	<i>86 800</i>	<i>0</i>					<i>0</i>						<i>0</i>	<i>0</i>		

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 Lélektámogatás 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 Sárberekben	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 Pályáépítési 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								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							
240 690	Vadász utca 83-89. udvaron meglévő nagy kör alakú homokozó átalakítása	15 000 000	0							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	0				
240 710	Hulladéktárolók bekerítése a Gál lakótelepen (2019.)	4 831 174	4 831 174							50 957		4 780 217	4 831 174	0				
240 720	Hulladéktárolók bekerítése (6. v.k.) (2019.)	1 121 839	1 821 839							863 344		958 495	1 821 839	0				
240 730	Réti u. 6. előtt játszótér bekerítése	1 000 000	0							0			0	0				
240 740	Játzóeszköz beszerzés a Cseresznyefa utcai játszótérre (trambulin)	4 000 000	4 000 000			102 860				3 897 140			4 000 000	0				
240 750	Hulladéktárolók bekerítése (8. v.k.) (2019.)	3 000 000	4 588 000							15 907		4 572 093	4 588 000	0				
240 760	Kutyafuttató létesítése a Petőfi utcában	8 000 000	0							0			0	0				
240 770	Hulladéktárolók bekerítése a Kertvárosi lakótelepen (2019.)	4 244 000	4 444 000									4 444 000	4 444 000	0				
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	0				
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	0				
240 800	Diszkvilágítás a TIT épületénél (2019.)	5 310 000	5 305 601							5 305 601			5 305 601	0				
240 810	Csónakázó tó vízminőség javítása (2019.)	749 301	749 301							749 301			749 301	0				
240 820	Csónakázó-tó térfigyelő kamerarendszer tervezése és kiépítése	10 000 000	10 000 000			400 000				9 600 000			10 000 000	0				
240 880	Ifjúság úti Sportjátszótér megvilágítása (2019.)	3 300 000	3 287 649							3 287 649			3 287 649	0				
240 900	Hulladéktárolók bekerítése Újvárosban (7. vk.) (2019.)	1 553 470	1 953 470									1 953 470	1 953 470	0				
240 910	Hulladéktárolók bekerítése Dózsakertben (9. vk.) (2019.)	1 649 015	3 549 015									3 549 015	3 549 015	0				
240 920	Hulladéktárolók bekerítése Bánhidai lakótelep (10. vk.) (2019.)	391 648	891 648									891 648	891 648	0				
240 930	Hulladéktárolók bekerítése Sárberekben (5. vk.) (2019.)	1 500 000	2 300 000									2 300 000	2 300 000	0				
240 940	Tatabányai sportlétesítmény fejlesztése (1980/2013. (XII.29.) Korm. hat.) (2019.)	508 000	508 000							508 000			508 000	0				
240 950	MLSZ Országos Pályaépítési Program keretében a Kertvárosi Óvodában grundméretű homokkal töltött műfüves pálya kialakítása	0	4 151 000							4 151 000			4 151 000	0				
240 970	Elektromos gépjárművek beszerzése (2019.)	30 000 000	30 000 000			49 580				29 950 420			30 000 000	0				
240 980	Tatabánya Újváros Vasútállomás akadálymentesítése	0	79 687 200							79 687 200			79 687 200	0				
240 990	Beruházási munkák előkészítése	0	5 414 396							5 414 396			5 414 396	0				
	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	0				
241 020	Váci Mihály Általános Iskola vizesblokk felújítása	10 000 000	10 000 000							10 000 000			10 000 000	0				
241 030	A "volt" Dózsakerti kollégium mellett található iskolai étterem felújítása	0	6 311 900							6 311 900			6 311 900	0				
241 040	Turul Óvoda részleges felújítása (2019.)	3 000 000	3 000 000							3 000 000			3 000 000	0				
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	0				
241 070	Gyermekkert Óvoda Mésztelepi telephely mosdó felújítása (2019.)	2 958 779	2 958 779							2 958 779			2 958 779	0				
241 090	Kölesey Ferenc Általános Iskola tető felújítása (2019.)	1 586 879	1 586 879							1 586 879			1 586 879	0				
241 100	Szivárvány Óvoda esővíz elvezetés cseréje (Sárberki Óvoda telephely) (2019.)	0	253 600							253 600			253 600	0				
241 110	KPVDSZ beázás megszüntetése (2019.)	0	11 000							11 000			11 000	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				
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 térfelújítás 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	Mátyás 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					
242 2-6	Utak, járdák, terek, parkok, hidak, parkolók felújításai	39 994 900	11 994 900	0	0	0	0	0	0	0	11 994 900	0	0	0	0	0	0	
242 210	Hunyadi tér játszótérének felújítása (2019.)	11 994 900	11 994 900								11 994 900							
242 220	Játszótér felújítása, rehabilitációja (3. vk.)	28 000 000	0								0							
242 7-9	Egyéb felújítások	31 270 068	16 070 068	0	0	0	0	0	0	0	16 070 068	0	0	0	0	0	0	
242 710	Gyémánt Fürdő felújítása	0	0								0							
242 720	Gál István ltp. 801. tetőhéjalás csere (2019.)	7 000 000	7 000 000								7 000 000							
242 730	Kutyafuttatók felújítása (2019.)	8 570 068	8 570 068								8 570 068							
242 740	Bánhidai Orvosi rendelő és a Gyógyszertári lépcső, bejárat felújítása (2019.)	500 000	500 000								500 000							
242 750	Turul-szobor művészi restaurálása	12 700 000	0								0							
242 760	Erdész utca 4-8. lakóházak környezetének felújítása	2 500 000	0								0							
	Önként vállalt feladatok összesen:	86 264 968	43 064 968	0	0	0	0	0	0	0	28 064 968	15 000 000	0	43 064 968	0	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN:	643 932 492	416 778 257	0	0	7 474 796	0	0	0	246 457	394 057 004	15 000 000	0	416 778 257	0	0	0	0
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK, PROGRAMOK, BERUHÁZÁSOK																		
243	Kötelező feladatok:																	
243 010	Bölcsődefejlesztés Tatabányán III. (TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001)	0	350 000 000			75 279				349 924 721				350 000 000	0			
243 030	Tatabánya közösségi házainak felújítása, fejlesztése (CLLD) (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00322)	0	248 500 000			795 433				187 706 254	59 998 313			248 500 000	0			
243 040	A Dózsa Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00001)	1 142 500	1 142 500							1 142 500				1 142 500	0			
243 050	A Kertvárosi Általános Iskola Verebély utcai telephely energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00002)	3 040 354	3 040 354							3 040 354				3 040 354	0			
243 060	A Széchenyi Iskola energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00003)	62 176 453	62 176 453							62 176 453				62 176 453	0			
243 090	A Puskin Művelődési Ház energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-TB1-2016-00006)	4 838 834	4 838 834							4 838 834				4 838 834	0			
243 100	Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Tatabányán (EFOP-1.9.9-17-2017-00001)	7 334 252	7 334 252	2 785 814	382 365	4 166 073		0						7 334 252	0			
243 180	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozó való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291)	2 532 869	2 532 869					639 569				1 893 300		2 532 869	0			
243 190	Óvodafejlesztés Tatabányán - Arany János Óvoda (TOP-6.2.1-16-TB1-2017-00001)	394 098 477	347 325 632			20 711 063				326 614 569				347 325 632	0			
243 200	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Dózsakertben (TOP-6.6.1-16-2017-00001)	261 527 842	222 475 306			12 570 414				209 904 892				222 475 306	0			
243 210	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Újvárosban (TOP-6.6.1-16-2017-00002)	10 719 028	10 719 028							10 719 028				10 719 028	0			
243 230	A Szarkaláb utcai átkötő szakasz és a Kerék utca korszerűsítése az Ipari Parkban (TOP-6.1.1-16-TB1-2017-00001)	297 895 729	228 895 729			1 460 500				227 435 229				228 895 729	0			
243 240	Óvodák energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00002)	211 518 653	211 518 653			628 650				11 468 770				12 097 420	-199 421 233	-199 421 233		
243 250	Szolgáltatóházak energetikai korszerűsítése Tatabányán (TOP-6.5.1-16-TB1-2017-00001)	219 249 945	220 249 945			628 650				71 435 781				72 064 431	-148 185 514	-148 185 514		
243 260	Bánhida és Sárberkek városrészek összekötését biztosító útfejlesztés	4 238 543 684	4 271 775 188	0	0	594 868	0	0	0	2 409 803 168	0	511 000 000	0	2 921 398 036	-1 350 377 152	-1 350 377 152	0	0
243 260 01	Európai Uniós forrásból megvalósuló projektrész (TOP-6.1.5-16-TB1-2017-00002)	3 367 705 733	3 400 937 237			297 434				1 539 262 651		511 000 000		2 050 560 085	-1 350 377 152	-1 350 377 152		

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 napielems 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 napielems 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	27 782 613	0	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
Közzizemi 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

1. HITELEK ÉS JÁRULÉKAINAK TÖRLESZTÉSE HITELTÍPOSONKÉNTI BONTÁSBAN 2020-2028. ÉVEKBEN

Ft

Megnevezés	Kamat mértéke	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen
OTP 100.000 eFt hitel (Utak felújítása)		12 120 000	12 120 000	12 120 000	12 120 000						48 480 000
Kamat	4,182%	1 479 804	1 347 751	833 852	319 954						3 981 361
OTP 100.000 eFt hitel (Intézmények felújítása)		12 120 000	12 120 000	12 120 000	5 522 159						41 882 159
Kamat	4,182%	1 255 637	1 067 997	554 099	84 079						2 961 812
2018. évi 5*100 MFt hitel		0	62 500 000	62 500 000	62 500 000	62 500 000	62 500 000	62 500 000	62 500 000	42 670 780	480 170 780
Kamat	3,590%	0	16 619 003	14 344 090	12 069 177	9 823 450	7 519 351	5 244 438	2 969 524	737 438	69 326 471
											0
											0
											0
Folyószámla hitel kamat											0
Tartalék											0
ÖSSZES TŐKE:		24 240 000	86 740 000	86 740 000	80 142 159	62 500 000	62 500 000	62 500 000	62 500 000	42 670 780	570 532 939
ÖSSZES KAMAT:		2 735 441	19 034 751	15 732 041	12 473 210	9 823 450	7 519 351	5 244 438	2 969 524	737 438	76 269 644
ÖSSZESEN:		26 975 441	105 774 751	102 472 041	92 615 369	72 323 450	70 019 351	67 744 438	65 469 524	43 408 218	646 802 583

1. KEZESSÉGVÁLLALÁS
VÁLLALÁSONKÉNTI BONTÁSBAN

2020. évben

Ft

Megnevezés	összesen
Tatabányai Erőmű Kft. fejlesztési hitel (2029.12.31-ig)	2 000 000 000
ÖSSZES TŐKE:	2 000 000 000

1. Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámadatai

2020. év

Fő

Intézmény	Engedélyezett létszám összesen	Éves átlagos statisztikai létszám	Engedélyezett létszám összesen	Éves átlagos statisztikai létszám	Engedélyezett létszám összesen	Éves átlagos statisztikai létszám
	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet		46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet		11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet	
ÖNKORMÁNYZAT	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
POLGÁRMESTERI HIVATAL	258,00	258,00	254,00	254,67	254,00	254,67
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK						
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57	80,57
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Tatabányai Kodály Zoltán Óvoda	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Tatabányai Kertvárosi Óvoda	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Tatabányai Turul Óvoda	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Tatabányai Sárberki Óvoda	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Tatabányai Arany János Óvoda	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	39,25	39,25	39,25	39,25	39,25	39,25
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Tatabánya MJV Városi Levéltár	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	634,82	634,82	634,82	634,82	634,82	634,82
MINDÖSSZESEN	895,82	895,82	891,82	892,49	891,82	892,49

1. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása 2020. évtől az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

	5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet	46/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet	11/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027-től 2028-ig	Ft
Saját bevétel											
- helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	9 224 000 000	8 648 000 000	8 519 939 848	8 775 538 043	9 038 804 184	9 309 968 310	9 309 968 310	9 309 968 310	9 309 968 310	18 619 936 620	
- önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, valamint tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	167 763 535	167 763 535	101 916 908	102 426 493	102 938 625	103 453 318	103 453 318	103 453 318	103 453 318	206 906 636	
- osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- bírság, pótlék és díjbevétel	35 400 000	35 400 000	28 097 629	28 238 117	28 379 308	28 521 205	28 521 205	28 521 205	28 521 205	57 042 410	
- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saját bevétel összesen	9 427 163 535	8 851 163 535	8 649 954 385	8 906 202 653	9 170 122 117	9 441 942 833	9 441 942 833	9 441 942 833	9 441 942 833	18 883 885 666	
Saját bevétel 50 %-a	4 713 581 768	4 425 581 768	4 324 977 193	4 453 101 327	4 585 061 059	4 720 971 417	4 720 971 417	4 720 971 417	4 720 971 417	9 441 942 833	
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség											
- hitelből eredő fizetési kötelezettség	45 057 810	45 007 676	26 975 441	105 774 751	102 472 041	92 615 369	72 323 450	70 019 351	67 744 438	108 877 742	
- kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- váltó kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Államadósság Kezelő Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen	45 057 810	45 007 676	26 975 441	105 774 751	102 472 041	92 615 369	72 323 450	70 019 351	67 744 438	108 877 742	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség											
- hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- váltó kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Államadósság Kezelő Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyévi fizetési kötelezettség összesen	45 057 810	45 007 676	26 975 441	105 774 751	102 472 041	92 615 369	72 323 450	70 019 351	67 744 438	108 877 742	
Saját bevétel 50 %-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel	4 668 523 958	4 380 574 092	4 298 001 752	4 347 326 576	4 482 589 018	4 628 356 048	4 648 647 967	4 650 952 066	4 653 226 979	9 333 065 091	