

I. VÁROSI FELADATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.			Eltérés	Forrás				
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen		Bevétel	Átcsopor- tosítás	Pénzma- radvány	Új	
421	VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FENNTARTÁSI FELADATOK											
421 01	Köztisztasági feladatok	93 045	93 045	94 245	0	94 245	1 200	0	1 200	0	0	0
421 011	Támogatás	23 241	23 241	23 241		23 241	0					
421 012	Fenntartási költségek	69 804	69 804	71 004		71 004	1 200		1 200			
421 02	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	3 000	3 000	3 000		3 000	0					
421 03	Parkok, zöldterületek fenntartása	192 653	192 653	191 453	0	191 453	-1 200	0	-1 200	0	0	0
421 031	Tatabányai Közszolgáltató Közhatszámú Nonprofit Kft.	33 653	33 653	33 653		33 653	0					
421 032	Parkgondozási feladatok	142 000	142 000	140 800		140 800	-1 200		-1 200			
421 033	Közmű és lerakóhelyi díj	12 000	12 000	12 000		12 000	0					
421 034	Játszótereken a szabványnak nem megfelelő eszközök átalakítása, elbontása	5 000	5 000	5 000		5 000	0					
421 04	Parlagterület-rendezés	12 130	12 130	12 130	0	12 130	0	0	0	0	0	0
421 041	Parlagterületek gyommentesítése	10 685	10 685	10 685		10 685	0					
421 042	Bányakáros területek rendezése	445	445	445		445	0					
421 043	Rovarirtási munkák	1 000	1 000	1 000		1 000	0					
421 05	Temető fenntartás	5 000	6 000	6 000		6 000	0					
421 06	Csapadéksatornák fenntartása, vízelvezetés	20 000	20 000	20 000		20 000	0					
421 07	Közvilágítási díj	180 000	180 000	180 000		180 000	0					
421 08	Téli útüzemeltetés	164 000	212 500	212 500		212 500	0					
421 09	Út-, hídüzemeltetési feladatok	143 000	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0
421 091	Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás	26 000	25 000	29 500		29 500	4 500		4 500			
421 092	Forgalomtechnika	41 000	51 000	46 500		46 500	-4 500		-4 500			
421 093	Útburkolat és hídfenntartás	65 000	80 000	80 000		80 000	0					
421 094	Egyéb fenntartási munkák	11 000	11 000	11 000		11 000	0					
421 10	Diszvilágítás, ahajláró-világítás, javítási munkái	800	800	800		800	0					
421 11	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	2 000	2 000	2 000		2 000	0					
421 12	Csapadéksatornák és közterületek rágszáló és feregirtása	4 100	4 100	4 100		4 100	0					
421 13	Környezetvédelmi Alap	11 250	11 300	11 380	0	11 380	80	0	0	0	80	
421 131	- Környezetvédelmi feladatok	6 400	6 400	6 400		6 400	0					
421 132	- Klímaprogram	1 250	1 250	1 250		1 250	0					
421 133	- Környezeti programok	3 600	3 650	3 730		3 730	80					80
421 14	Csónakázó tó fenntartása	2 000	2 000	2 000		2 000	0					
421 15	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	2 000	2 000	2 000		2 000	0					
421 16	Lakossági veszélyes hulladékártatlanítás	1 500	1 500	1 500		1 500	0					
421 17	Millenniumi park és Jubileumi park őrzése	9 800	9 800		9 800	9 800	0					
421 18	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata	5 490	5 490	5 490		5 490	0					
421 19	Térinformatikai szolgáltatás	2 840	3 509		3 509	3 509	0					
421 20	Közlekedési hatósági eljárási díjak	2 000	2 000	2 000		2 000	0					
421 21	Út, híd fenntartás havaria keret	15 000	15 000	15 000		15 000	0					
	VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FENNTARTÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	871 608	945 827	932 598	13 309	945 907	80	0	0	0	80	
422	VÁROSI SZAKMAI TERVEZÉSI FELADATOK											
422 1	Terrületfejlesztési feladatok	2 843	2 843	0	5 666	5 666	2 823	0	0	0	2 823	
422 11	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	2 843	2 843		5 666	5 666	2 823					2 823
422 2	Rendezési tervek, tanulmánytervek	18 548	15 754	15 754	0	15 754	0	0	0	0	0	0
422 21	Szabályozási tervek készítése, módosítása	13 335	14 605	14 605		14 605	0					
422 22	Tervpályázatok, tanulmánytervek	2 794	0		0	0	0					
422 23	Településrendezési és Építészeti-Műszaki Tervtanács felállítás, működtetése	2 419	1 149	1 149		1 149	0					
	VÁROSI SZAKMAI TERVEZÉSI FELADATOK ÖSSZESEN	21 391	18 597	15 754	5 666	21 420	2 823	0	0	0	2 823	
423	KÖZBIZTONSÁGI, KÖZRENDI FELADATOK											
423 01	Önkormányzati intézmények riasztórendszerének működtetése, karbantartása, fejlesztése Tatabánya Közbiztonságért Közalapítványon keresztül	2 250	2 250	2 250		2 250	0					
423 02	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	2 044	2 044		2 044	2 044	0					
423 03	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	26 942	26 942		26 942	26 942	0					
423 04	Kertvárosi Kamerarendszer üzemeltetése	1 500	1 500		1 500	1 500	0					
	KÖZBIZTONSÁGI, KÖZRENDI FELADATOK ÖSSZESEN	32 736	32 736	2 250	30 486	32 736	0	0	0	0	0	0
424	VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK											
424 01	Könyvvizsgálói díj 200.000 Ft/hó	2 540	2 540	2 540		2 540	0					
424 02	Biztosítások, vagyoni és személyi	13 678	14 128	14 128		14 128	0					
424 03	Tagdíjak	5 616	5 624		5 624	5 624	0					
424 04	Intézmények fenntartási Havarria keret	60 000	60 000	59 551	0	59 551	-449	0	-449	0	0	0
424 041	Azonnali hibaelhárítás	40 000	40 000	40 051		40 051	51		51			
424 042	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	10 000	10 000	10 000		10 000	0					
424 043	Távfüttő intézmények szekunder oldalának kezelése	10 000	10 000	9 500		9 500	-500		-500			
424 05	Piacüzemeltetés	350	350		350	350	0					
424 06	Nem lakás célú helységek gazdálkodási költségei	30 500	30 500	30 500		30 500	0					
424 07	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	15 000	15 000	15 000		15 000	0					
424 08	Vagyonkezeléssel kapcsolatos általános kiadások és ingatlan vásárlás		5 969	0	5 969	5 969	0					
	VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÖSSZESEN	127 684	134 111	121 719	11 943	133 662	-449	0	-449	0	0	0
425	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPSÉGEK, KÜLKAPCSOLATOK, IDEGENFORGALOM											
425 01	Külföldi kapcsolatok	4 500	4 500		5 300	5 300	800		800			
425 02	Zászlózás feladatok	1 500	1 500	1 500		1 500	0					
425 03	Városi ünnepek és kiadványok	17 000	17 000	17 000		17 000	0					
425 04	Tavaszi Művészeti Fesztivál és Dzsessz-szerda rendezvények támogatása	1 000	1 000		1 000	1 000	0					
425 05	Tatabánya PONT Közhatszámú Nonprofit Kft.	15 504	15 504		15 504	15 504	0					
425 06	Karácsonyi díszvilágítás	3 500	3 500		3 500	3 500	0					
425 07	Szent Borbála napok	750	750		750	750	0					
425 08	Adventi rendezvények (ablaknyitogató, karácsonyi vásár és adventi gyertyagyújtás)	1 000	1 000		1 000	1 000	0					
425 09	Mazsorett Európa Bajnokság megrendezésének támogatása	1 000	4 000		4 000	4 000	0					
	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPSÉGEK, KÜLKAPCSOLATOK, IDEGENFORGALOM ÖSSZESEN	44 754	48 754	18 500	31 054	49 554	800	0	800	0	0	0

1. VÁROSI FELADATOK (EF)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.			Eltérés	Forrás				
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen		Bevétel	Átcsopor- tosítás	Pénzma- radvány	Új	
431	ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
431 1	Sport- és szabadidős létesítmények fenntartása											
431 11	Jégpálya üzemeltetés támogatása	20 000	20 000	20 000		20 000	0					
431 12	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)	750	750		750	750	0					
431 13	Széchenyi Tömegsport egyesület vagyonvédelem	750	750		750	750	0					
431 14	AGÓRA Sport és Szabadidő Közhazsnú Nonprofit Kft.	350 000	352 850	200 000	172 850	372 850	20 000					20 000
	Sport- és szabadidős létesítmények fenntartása összesen	371 500	374 350	220 000	174 350	394 350	20 000	0	0	0	0	20 000
431 2	Gazdaságfejlesztés											
431 21	Gazdaságfejlesztő Szervezet KHT támogatása	20 000	20 000	20 000		20 000	0					
	Gazdaságfejlesztés összesen	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
431 3	Szociálpolitikai és egészségügyi feladatok											
431 31	Máltai típusú játszótér üzemeltetése	6 941	6 941		6 941	6 941	0					
431 32	Utcai és lakótelepi munka támogatása	3 170	3 170	3 170		3 170	0					
431 33	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	4 500	4 500	1 500		1 500	-3 000					-3 000
431 34	Gyermekkorúak HPV vírus elleni védőoltásának támogatása	10 000	11 600		11 600	11 600	0					
	Szociálpolitikai és egészségügyi feladatok összesen	24 611	26 211	4 670	18 541	23 211	-3 000	0	0	0	0	-3 000
431 4	Kommunikáció, hírközlés											
431 41	Közbeszerzési hírdetések	4 000	4 000	5 000		5 000	1 000					1 000
431 42	Városi honlap működtetése	1 500	2 262	2 262		2 262	0					
431 43	Tatabányai televízió támogatás	42 000	42 000		42 000	42 000	0					
431 44	Kommunikációs kiadások (hírdetések, műsorvásárlások, városi újság)	17 000	17 649		17 649	17 649	0					
	Kommunikáció, hírközlés összesen	64 500	65 911	7 262	59 649	66 911	1 000	0	0	0	0	1 000
431 5	Általános iskolai oktatás és alapfokú művészetoktatás											
431 51	Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatása	210	285		285	285	0					
431 52	Dallam Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatása	4 000	4 750		4 750	4 750	0					
	Általános iskolai oktatás és alapfokú művészetoktatás összesen	4 210	5 035	0	5 035	5 035	0	0	0	0	0	0
431 6	Gyermekek napközbeni ellátása											
431 61	KRESZ Park üzemeltetésének támogatása	500	500		500	500	0					
431 62	Balatonakali Nyári Tábor költségei	5 000	5 000		4 200	4 200	-800		-800			
431 63	Nyári Napközis ellátás támogatása	13 000	13 000	13 000		13 000	0					
	Gyermekek napközbeni ellátása összesen	18 500	18 500	13 000	4 700	17 700	-800	0	-800	0	0	0
431 7	Átadott Önkormányzati intézményi feladatok támogatása											
431 71	Egysített Szociális Intézmények	243 243	564 109	575 181	0	575 181	11 072	11 072	0	0	0	0
431 711	<i>Intézményi ellátások</i>	<i>177 044</i>	<i>497 910</i>	<i>508 982</i>		<i>508 982</i>	<i>11 072</i>	<i>11 072</i>				
431 712	<i>benlakásos fogvatékosok otthona *</i>	<i>66 199</i>	<i>66 199</i>	<i>66 199</i>		<i>66 199</i>	<i>0</i>					
431 72	Thália Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatása	1 200	1 200		1 200	1 200	0					
431 73	Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda	4 035	4 035		4 035	4 035	0					
431 74	Élménygazdag, Néphagyományörző Óvoda	2 685	2 685		2 685	2 685	0					
431 75	Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda Logopédiai Tagozat	2 185	2 185		2 185	2 185	0					
431 76	Vidámások Háza Bölcsőde és Óvoda	2 422	2 422		2 422	2 422	0					
431 77	Orvosi Ügyelet	40 000	40 000	40 000		40 000	0					
	Átadott Önkormányzati intézményi feladatok támogatása összesen	295 770	616 636	615 181	12 527	627 708	11 072	11 072	0	0	0	0
431 8	Középfokú oktatás											
431 81	Bánki Donát TISZK Nonprofit Kft	2 750	2 750	2 750		2 750	0					
	Középfokú oktatás összesen	2 750	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0
	ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	801 841	1 129 393	882 863	274 802	1 157 665	28 272	11 072	-800	0	0	18 000
441	SZOCIÁLPOLITIKAI FELADATOK											
441 1	Alanyi jogú ellátások											
441 01	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	36 418		36 418	36 418	36 418	0	0	0	1 506
441 11	Aktív korúak ellátása	374 500	374 500	376 006	0	376 006	1 506	0	0	0	0	1 506
441 111	<i>Foglalkoztatási helyettesítő támogatás</i>	<i>338 500</i>	<i>338 500</i>	<i>338 500</i>		<i>338 500</i>	<i>0</i>					
441 112	<i>Rendszeres szociális segély</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>37 506</i>		<i>37 506</i>	<i>1 506</i>					<i>1 506</i>
441 12	Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás	10 000	10 000	10 000		10 000	0					
441 13	Normatív alapú lakásfenntartási támogatás	120 000	120 000	120 000		120 000	0					
441 14	Adósságsokkmentési támogatás	50 000	50 000	50 000		50 000	0					
441 15	Személyi szabadság korlátozása	100	100	100		100	0					
441 16	Óvodáztatási támogatás	1 000	1 000	1 000		1 000	0					
441 17	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	19	92		92	73	73				
441 18	Ápolási díj és időskorúak járadéka (előző évi)	0	4 777	8 783		8 783	4 006					4 006
441 19	Nyári gyermekétkeztetés	0	13 365		13 365	13 365	0					
	Alanyi jogú ellátások összesen	555 600	573 761	602 399	13 365	615 764	42 003	36 491	0	0	0	5 512
441 2	Egyedi elbírálású támogatások											
441 20	Tűzelő segély	0	0		2 000	2 000	2 000		2 000			
441 21	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	8 000	8 000		8 526	8 526	526					526
441 22	Ápolási díj	3 000	3 000		3 000	3 000	0					
441 23	Közütemi díjtámogatás	4 850	3 850		3 850	3 850	0					
441 24	Közgyógyellátás	5 040	5 040		5 040	5 040	0					
441 25	Temetési segély	3 000	5 000		5 000	5 000	0					
441 26	Átmeneti segély	6 000	6 000		6 806	6 806	806					806
441 27	Köztetetés	4 000	5 500		5 500	5 500	0					
441 28	Gyógyszertámogatás	3 500	3 500		3 500	3 500	0					
441 29	Szakértői díjak	1 000	1 000		1 000	1 000	0					
	Egyedi elbírálású támogatások összesen	38 390	40 890	0	44 222	44 222	3 332	0	2 000	0	0	1 332
441 3	Közhasznú foglalkoztatás											
441 31	Közfoglalkoztatás	38 111	38 111	55 367		55 367	17 256	17 256				
441 32	Közfoglalkoztatás-szervező	981	981	981		981	0					
	Közhasznú foglalkoztatás összesen	39 092	39 092	56 348	0	56 348	17 256	17 256	0	0	0	0

* állami feladat

I. VÁROSI FELADATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.			Eltérés	Forrás				
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen		Bevétel	Átcsopor- tosítás	Pénzma- radvány	Új	
441 4	Szociális ellátások utalványdíja	10 000	10 000	10 000		10 000	0					
441 5	Ellátott önkormányzati feladatok											
441 51	Orvosi Rendelők közüzemi díjai	40 155	40 155	40 155		40 155	0					
441 52	Védőnői Szolgálat	120 549	122 684	124 120	0	124 120	1 436	1 885	-449	0	0	
	<i>Személyi juttatás</i>	<i>88 416</i>	<i>90 644</i>	<i>92 129</i>		<i>92 129</i>	<i>1 485</i>	<i>1 485</i>				
	<i>Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>22 722</i>	<i>22 629</i>	<i>22 580</i>		<i>22 580</i>	<i>-49</i>	<i>400</i>	<i>-449</i>			
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>9 411</i>	<i>9 411</i>	<i>9 411</i>		<i>9 411</i>	<i>0</i>					
441 53	Fogászati Ellátás	7 058	7 058	7 058		7 058	0					
441 54	Ifjúsági Egészségügyi ellátás	11 709	11 709	11 709		11 709	0					
	Ellátott önkormányzati feladatok összesen	179 471	181 606	183 042	0	183 042	1 436	1 885	-449	0	0	
	SZOCIÁLPOLITIKAI FELADATOK ÖSSZESEN	822 553	845 349	851 789	57 587	909 376	64 027	55 632	1 551	0	6 844	
451	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA											
451 01	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	440	730		730	730	0					
451 02	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	440	1 261		1 261	1 261	0					
451 03	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	440	1 613		1 613	1 613	0					
451 04	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	440	1 068		1 068	1 068	0					
451 05	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	440	778		778	778	0					
451 06	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 250	0		0	0	0					
	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	5 450	5 450	0	5 450	5 450	0	0	0	0	0	0
461	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT DÍJAK											
461 01	Önkormányzat által alapított díjak	8 200	8 270		8 270	8 270	0					
	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT DÍJAK ÖSSZESEN	8 200	8 270	0	8 270	8 270	0	0	0	0	0	0
471	TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK											
471 1	Oktatás											
471 11	Stúdium Közalapítvány (AGC-től: 4000 Eft)	9 490	9 490		9 490	9 490	0					
471 12	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	7 000	7 000		7 000	7 000	0					
471 13	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók, felkészítő tanáraik jutalmazása	1 000	1 000		1 000	1 000	0					
	Oktatás összesen	17 490	17 490	0	17 490	17 490	0	0	0	0	0	0
471 2	Szociálpolitika											
471 21	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesület (Támogató Szolgálat) támogatása	1 500	1 500		1 500	1 500	0					
471 22	Vöröskereszt támogatása	250	250		250	250	0					
471 23	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	6 000		6 000	6 000	0					
471 24	Samaritánus Alapítvány támogatása	1 000	1 000		1 000	1 000	0					
471 25	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	350	350		350	350	0					
	Szociálpolitika összesen	5 100	9 100	0	9 100	9 100	0	0	0	0	0	0
471 3-4	Művelődés											
471 31	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása	750	750		750	750	0					
471 32	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása	8 000	8 000		8 000	8 000	0					
471 33	Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekar támogatása	4 500	4 500		4 500	4 500	0					
471 34	Tatabányai Amatőr táncgyűttesek támogatása	7 745	7 745	0	7 745	7 745	0	0	0	0	0	0
	- Tatabányai Bányász Táncgyűttes	5 000	5 000		5 000	5 000	0					
	- Show Formációs Táncgyűttes	1 200	1 200		1 200	1 200	0					
	- Bányász Majorette Csoport	545	545		545	545	0					
	- Tatabányai Bányász Ifjúsági Táncgyűttes	1 000	1 000		1 000	1 000	0					
471 35	Évszakok Kamarazenekar támogatása	750	750		750	750	0					
471 36	Fafaragó tábor támogatása	500	500		500	500	0					
471 37	Tatabányai Bányász Fúvószenekar támogatása	375	375		375	375	0					
471 38	Tatabányai Amatőr Énekkarok támogatása	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	0	0	0	0	0
	- Bárdos Lajos Vegyeskórus	700	700		700	700	0					
	- Kertvárosi Bányász Dalkör	300	300		300	300	0					
	- Tatabányai Vegyeskórus	150	150		150	150	0					
471 39	Színházi diák-, gyermekbérletek és közszférában dolgozók bérleteinek támogatása	5 000	5 000		5 000	5 000	0					
471 40	Tatabányai Big Band támogatása	500	500		500	500	0					
471 41	Ifjúsági Mozilátogatás támogatása	1 200	1 200		1 200	1 200	0					
471 42	Fémsozbrász tábor támogatása	500	500		500	500	0					
471 43	Kernstok Károly Művészeti Alapítvány	0	250		250	250	0					
	Művelődés összesen	30 970	31 220	0	31 220	31 220	0	0	0	0	0	0
471 5-6	Sport											
471 51	Tatabányai Alapítványi Sportkör Egyesület támogatása	10 000	50 573		50 573	50 573	0					
471 52	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása	45 000	55 000		55 000	55 000	0					
471 53	Tatabányai Sport Club támogatása	22 000	22 000		22 000	22 000	0					
471 54	Duna FC Tatabánya támogatása	36 000	36 000		36 000	36 000	0					
471 55	Világversenyek eredményességi alapja	2 000	2 000		2 000	2 000	0					
471 56	Sport támogatások	20 000	20 525		20 525	20 525	0					
471 57	Múltunk és Jövők Egyesület	2 000	2 000		2 000	2 000	0					
471 58	Gerecse 50 teljesítménytúra (együttműködés)	500	500		500	500	0					
471 59	Komárom-Esztergom Megyei Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása	250	250		250	250	0					
471 60	Judo IPPON támogatása	2 000	2 000		2 000	2 000	0					
471 61	Földi Imre sportosztóndíj	5 000	5 000		5 000	5 000	0					
471 62	Tatabányai Vízmű SE úszó szakosztály támogatása	1 500	1 500		1 500	1 500	0					
471 63	Tatabányai Vízmű SE TAO támogatásból megvalósuló beruházás önrészenek támogatása	0	15 829		15 829	15 829	0					
471 64	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása	0	0		2 000	2 000	2 000					2 000
	Sport összesen	146 250	213 177	0	215 177	215 177	2 000	0	0	0	2 000	2 000

1. VÁROSI FELADATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.			Eltérés	Forrás				
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen		Bevétel	Átcsopor- tosítás	Pénzma- radvány	Új	
471 7	Pályázati alapok											
471 71	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja	4 000	4 000		4 000	4 000	0					
471 72	Ifjúsági klubok működtetésének támogatása	5 000	5 000		5 000	5 000	0					
471 73	Kulturális rendezvények támogatása	2 000	2 000		2 000	2 000	0					
	Pályázati alapok összesen	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
471 8	Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszközök											
471 81	OMBKE támogatása (129/2010. (IV.29.) kgy hat.)	2 000	2 000		2 000	2 000	0					
471 82	Nyugdíjas klubok támogatása	8 100	8 113		8 113	8 113	0					
471 83	Közösségi házak köztüzemi díjai, támogatása	4 000	4 000	4 000		4 000	0					
471 84	"Szépkoriak bálja" rendezvény támogatása	2 000	2 000		0	0	-2 000		-2 000			
471 85	Az Újforrás című folyóirat és az Újforrás Klub támogatása	1 500	1 500		1 500	1 500	0					
471 86	Komárom-Esztergom Megyei 104 Mentőalapítvány támogatása	0	1 000		1 000	1 000	0					
	Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszközök összesen	17 600	18 613	4 000	12 613	16 613	-2 000	0	-2 000	0	0	0
	TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	228 410	300 600	4 000	296 600	300 600	0	0	-2 000	0	2 000	0
481	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
481 1	Ifjúsági feladatok											
481 11	Városi diák- és ifjúságönkormányzat támogatása	500	587		587	587	0					
481 12	Kábítószergyűgyi Egyletető Fórum támogatása	500	960		960	960	0					
	Ifjúsági feladatok összesen	1 000	1 547	0	1 547	1 547	0	0	0	0	0	0
481 2-3	Egyéb városi feladatok											
481 21	Egyéb körzeti városi feladatok	17 000	22 019		22 019	22 019	0					
481 22	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege	2 175	2 195	2 195		2 195	0					
481 23	Tűzvédelmi feladatok ellátása	2 224	635	635		635	0					
481 24	Távfütési Rendszert Fejlesztő Nonprofit Kft. működési támogatása	22 638	22 638		22 638	22 638	0					
481 25	Polgármesteri keret	8 000	11 208		11 208	11 208	0					
481 26	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség	20 000	27 678	27 678		27 678	100		100			
481 27	Egészséges Tatabányáért Program	5 000	5 000		5 000	5 000	0					
481 28	Helyi közlekedési támogatás	133 633	148 633	264 089		264 089	115 456		115 456			
481 29	Kedvezményesen foglalkoztatottak járulék megtakarításainak befizetése	0	13 602	22 735		22 735	9 133		9 133			
481 30	Klebelsberg Intézményfenntartó Központoz átdásra került intézmények 2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa	0	86 813	86 713		86 713	-100		-100			
481 31	Zárt hulladékártó építése	0	5 154	5 154		5 154	0					
481 32	Védekezési költségek 59/2013. (IV.18.) határozat	0	2 597		2 597	2 597	0					
481 33	Alsógalla és Tatabánya vasútállomások üzemeltetése	0	7 717		7 717	7 717	0					
481 34	Sárberki Általános Iskola támogatás visszafizetés	0	1 436	1 436		1 436	0					
481 35	Perköltségek, perveszteségek és bírságok	0	1 267	1 287		1 287	20					20
481 36	Vértés Vidéke Kft. tagi kölcsön	0	2 500		2 500	2 500	0					
481 37	IPH Kft. Kolesön biztosítása infrastruktúra fejlesztés megvalósításához	0	47 121		47 121	47 121	0					
481 38	2012. évi megszűnt intézmény áthúzóó bére	0	0	1 352		1 352	1 352		1 352			
481 39	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	0	0	0	1 557	1 557	1 557		1 500			57
481 40	Tatabánya kártyarendszer megvalósításának elszámolása	0	0	0	10 501	10 501	10 501					10 501
	Egyéb városi feladatok összesen	210 670	408 213	413 374	132 858	546 232	138 019	2 852	124 589	0	10 578	0
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	211 670	409 760	413 374	134 405	547 779	138 019	2 852	124 589	0	10 578	0
482	EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FELADATOK											
482 01	Óvodafejlesztés Tatabányán 2012 projekt (TÁMOP - 3.1.11-12/2-2012-0076)	0	72 328	82 328		82 328	10 000					10 000
482 02	Prospects nemzetközi projekt önerő	0	830		830	830	0					
482 03	URBACT II. program CASH projekt II. fázis önerő (126/2010. (IV.29.) kgy. hat.)	0	43		43	43	0					
482 04	Egészségfejlesztés a Tatabányai Polgármesteri Hivatalban (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1050)	0	8 000		8 000	8 000	0					
482 05	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kertvárosi Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1314)	0	8 000		8 000	8 000	0					
482 06	Egészségfejlesztő és életmódjavító tevékenységek a tatabányai Sárberki Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1509)	0	8 000		8 000	8 000	0					
482 07	Egészségfejlesztési és életmódjavító programok a tatabányai Turul Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1298)	0	8 000		8 000	8 000	0					
482 08	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kodály Zoltán Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1647)	0	8 000		8 000	8 000	0					
	EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FELADATOK ÖSSZESEN	0	113 201	82 328	40 873	123 201	10 000	0	0	0	10 000	0
491	EGYÉB ÁTFUTÓ, FORRASSAL ELLÁTOTT FELADATOK											
491 01	Továbbszámlázott szolgáltatások	22 860	22 860		32 860	32 860	10 000		10 000			
491 02	AFA befizetés	158 280	143 348	110 057	0	110 057	-33 291		-33 291			
491 03	Együttműködési megállapodás kiadása (AGC)	32 500	32 500	0	31 000	31 000	-1 500		-1 500			0
	<i>Közép- és Felsőfokú Műszaki szakképzés fejlesztése - EDUTUS</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>					
	<i>Közép- és Felsőfokú Műszaki szakképzés fejlesztése - Középiszkolák</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>					
	<i>Stúdium Közalapítvány (4000 Eft átcsoportosítva 471 11 sorra)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
	<i>Jászai Mari Színház, Népház működtetése</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 500</i>					
	<i>Tatabányai városi rendezvények támogatása</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>		<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>					
	<i>Jazz</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>					
	<i>Tatabányai férfi labdarúgó csapat támogatása</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>					
	<i>Tatabányai elsőosztályú férfi kézilabda támogatása</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>		<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>					
	<i>Tatabányai női labdarúgás Amazonok SE</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>		<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>					
	<i>Birkózás támogatása</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>		<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>					
	<i>Judo IPPON támogatása</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>					
	<i>Nebulo Judo támogatása</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>					
	<i>Közösségi közlekedés fejlesztése (Vértés Volán Zrt.)</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>		<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>0</i>					
491 04	Fordított Afa befizetés	50 000	120 000	164 780		164 780	44 780		44 780			
491 05	Telekadobefizetés	3 150	3 293	3 293		3 293	0					
491 06	Vállalkozások kommunális adójának korábbi évek túlfizetésekből eredő rendezés	0	1 000	1 000		1 000	0					
491 07	Tatabányai Rendőrkapitányaság	0	2 500		2 500	2 500	0					
491 08	Tűzoltóság 2011. évi pénzmaradvány rendezés	0	942		942	942	0					
491 09	Energiatudatos otthon - Tatabánya részvétele a "Mild Home - Eco green Village" nemzetközi pályázaton	0	2 500		2 500	2 500	0					
	EGYÉB ÁTFUTÓ, FORRASSAL ELLÁTOTT FELADATOK ÖSSZESEN:	266 790	328 943	279 130	69 802	348 932	19 989	21 489	-1 500	0	0	0

1. VÁROSI FELADATOK (EFt)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.			Eltérés	Forrás				
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen		Bevétel	Átcsopor- tosítás	Pénzma- radvány	Új	
492	ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB KIADÁSAI											
492 01	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	35 000	35 000	35 000		35 000	0					
	ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB KIADÁSAI ÖSSZESEN:	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	3 478 087	4 355 991	3 639 305	980 247	4 619 552	263 561	91 045	122 191	0	50 325	

2. LAKHATÁSI ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ór.	23/2013. (IX.3.) Ór.	44/2013. (XII.21.) Ór.			Eltérés	Forrás			
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen		Bevétel	Átcsopor- tosítás	Pénzma- radvány	Új
411	LAKHATÁS ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK										
411 01	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	99 544	99 544	96 544	0	96 544	-3 000	0	-3 000	0	0
	- közös költség	75 544	75 544	75 044		75 044	-500		-500		
	- vízdíjak	8 000	8 000	5 500		5 500	-2 500		-2 500		
	- üzemeltetési, fenntartási kiadások	16 000	16 000	16 000		16 000	0				
411 02	Zártolt lakások üzemeltetése, fenntartása	25 400	25 400	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0
	- közüzemi díjak	14 400	14 400	14 400		14 400	0				
	- vízdíjak	5 500	5 500	5 500		5 500	0				
	- üzemeltetési, fenntartási kiadások	5 500	5 500	5 500		5 500	0				
411 03	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	22 000	22 000	14 500	0	14 500	-7 500	0	-7 500	0	0
	- üzemeltetési, fenntartási kiadások	20 500	20 500	13 000		13 000	-7 500		-7 500		
	- vízdíjak	1 500	1 500	1 500		1 500	0				
411 04	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	18 500	18 500	26 500	0	26 500	8 000	0	8 000	0	0
	- üzemeltetési, fenntartási kiadások	15 000	15 000	22 500		22 500	7 500		7 500		
	- vízdíjak	3 500	3 500	4 000		4 000	500		500		
411 05	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	1 100	1 100	1 100		1 100	0				
411 06	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	12 000	12 000	14 500	0	14 500	2 500	0	2 500	0	0
	- végrehajtással kapcsolatos üzemeltetési, fenntartási kiadások	5 000	5 000	8 500		8 500	3 500		3 500		
	- végrehajtás költsége	7 000	7 000	6 000		6 000	-1 000		-1 000		
411 07	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	33 000	37 445	37 445	0	37 445	0	0	0	0	0
	- ablakcsere	5 000	9 445	9 445		9 445	0				
	- megüresedett lakások felújítása	28 000	28 000	28 000		28 000	0				
411 08	Millenniumi lakópark üzemeltetése, fenntartása	7 000	7 000	7 000		7 000	0				
411 09	Ságvári E. út 17/b szociális bérlakások üzemeltetése, fenntartása	1 400	1 400	1 400		1 400	0				
411 10	Új lakások építésének támogatása	1 000	1 000		1 000	1 000	0				
411 11	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	8 000	12 250		12 250	12 250	0				
411 12	Lakásvásárláshoz nyújtható kamatmentes kölcsön	5 000	5 000		5 000	5 000	0				
411 13	Lakáskorszerűsítéshez kamatmentes kölcsön	3 000	3 000		3 000	3 000	0				
411 14	Lakásértékesítés kiadásai	1 270	1 270		1 270	1 270	0				
411 15	Közalkalmazottak és köztisztviselők lakásépítési, korszerűsítési költsöne	1 000	1 000		1 000	1 000	0				
411 16	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	58 182	58 182	58 182		58 182	0				
	LAKHATÁS ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	297 396	306 091	282 571	23 520	306 091	0	0	0	0	0