

I. VÁROSI FELADATOK (EFI)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ór.	4/2013. (XII.21.) Ór.	4/2014. (II.24.) Ór.			Eltérés	Forrás				
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen		Bevétel	Átcsoportosítás	Pénzmaradvány	Új	
421	VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FENNTARTÁSI FELADATOK											
421 01	Köztisztasági feladatok	93 045	94 245	94 245	0	94 245	0	0	0	0	0	0
421 011	Tömegszállítás	23 241	23 241	23 241		23 241	0					
421 012	Fenntartási költségek	69 804	71 004	71 004		71 004	0					
421 02	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	3 000	3 000	3 000		3 000	0					
421 03	Parkok, zöldterületek fenntartása	192 653	191 453	191 453	0	191 453	0	0	0	0	0	0
421 031	Tatabányai Községszolgálató Közhatalmi Nonprofit Kft.	33 653	33 653	33 653		33 653	0					
421 032	Parkgondozási feladatok	142 000	140 800	140 800		140 800	0					
421 033	Közmű és lerakóhelyi díj	12 000	12 000	12 000		12 000	0					
421 034	Játszótereken a szabványoknak nem megfelelő eszközök átalakítása, elbontása	5 000	5 000	5 000		5 000	0					
421 04	Parlagterület-rendeztés	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	Csapadékcatornák fenntartása, vízelvezetés	20 000	20 000	20 000		20 000	0					
421 07	Köztisztasági 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	Útjelölés azonnali hibaelhárítás	26 000	29 500	29 500		29 500	0					
421 092	Forgalmesetika	41 000	46 500	46 500		46 500	0					
421 093	Útburkolat és hídüzemeltetés	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, aluljáró-világítás, javítási munkái	800	800	800		800	0					
421 11	Közmű szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	2 000	2 000	2 000		2 000	0					
421 12	Csapadékcatornák és köztérutak ráésszó és féregirtása	4 100	4 100	4 100		4 100	0					
421 13	Környezetvédelmi Alap	11 250	11 380	11 380	0	11 380	0	0	0	0	0	0
421 131	- Környezetvédelmi feladatok	6 400	6 400	6 400		6 400	0					
421 132	- Klímaprogram	1 250	1 230	1 230		1 230	0					
421 133	- Környezeti programok	3 600	3 730	3 730		3 730	0					
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 hulladékátalattalanítás	1 500	1 500	1 500		1 500	0					
421 17	Milenniumi park és Jubileumi park őrzése	9 800	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	Térenformatikai szolgáltatás	2 840	3 509	3 509	3 509	3 509	0					
421 20	Közlekedési hatóság 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	945 907	932 598	13 309	945 907	0	0	0	0	0	0
422	VÁROSI SZAKMAI TERVEZÉSI FELADATOK											
422 1	Területfejlesztési feladatok	2 843	5 666	0	5 666	5 666	0	0	0	0	0	0
422 11	Tatabányai Töbcbelű Kistérségi Társulás tagdíja	2 843	5 666		5 666	5 666	0					
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	Térpályázatok, tanulmánytervek	2 794	0	0	0	0	0					
422 23	Településrendezési és Építészeti-Műszaki Terveztés felállítás, működtetése	2 419	1 149	1 149		1 149	0					
	VÁROSI SZAKMAI TERVEZÉSI FELADATOK ÖSSZESEN	21 391	21 420	15 754	5 666	21 420	0	0	0	0	0	0
423	KÖZBIZTONSÁGI, KÖZRENDI FELADATOK											
423 01	Önkormányzati intézmények riasztórendszerének működtetése, karbantartása, fejlesztése Tatabánya Közbiztonságáért 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	59 551	59 551	0	59 551	0	0	0	0	0	0
424 041	Azonnali hibaelhárítás	40 000	40 051	40 051		40 051	0					
424 042	Értékvédelem, tűzoltó készülékek	10 000	10 000	10 000		10 000	0					
424 043	Tűzfutóút intézmények szekunder oldalának kezelése	10 000	9 500	9 500		9 500	0					
424 05	Piacüzemeltetés	350	350		350	350	0					
424 06	Nem lakásos helyiségek 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	133 662	121 719	11 943	133 662	0	0	0	0	0	0
425	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPSEGEK, KÜLKAPCSOLATOK, IDEGENFORGALOM											
425 01	Külföldi kapcsolatok	4 500	5 300		5 300	5 300	0					
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 Közhatalmi 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 Bunkóság megrendezésének támogatása	0	4 000		4 000	4 000	0					
	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPSEGEK, KÜLKAPCSOLATOK, IDEGENFORGALOM ÖSSZESEN	44 754	49 554	18 500	31 054	49 554	0	0	0	0	0	0

I. VÁROSI FELADATOK (EF)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	4/2013. (XII.21.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.			Eltérés	Forrás					
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen		Bevétel	Átcsoport- osítás	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 Törzsgazdász és Szabadidősport Egyesület (Csákványos)	750	750		750	750	0						
431 13	Széchenyi Tömegsport egyesület vagyonvédelem	750	750		750	750	0						
431 14	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.	350 000	372 850	200 000	172 850	372 850	0						
	Sport- és szabadidős létesítmények fenntartása összesen	371 500	394 350	220 000	174 350	394 350	0	0	0	0	0	0	0
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	0
431 3	Szociálpolitikai és egészségügyi feladatok												
431 31	Műltai típusú játszótér üzemeltetése	6 941	6 941		6 941	6 941	0						
431 32	Útcai és lakótelepi munka támogatása	3 170	3 170	3 170		3 170	0						
431 33	Fogászati alpellátás bérleti és közüzemi díjak	4 500	1 500	1 500		1 500	0						
431 34	Gyermekkorúak HPV vírus elleni védőoltásának támogatása	10 000	11 600		11 600	11 600	0						
	Szociálpolitikai és egészségügyi feladatok összesen	24 611	23 211	4 670	18 541	23 211	0	0	0	0	0	0	0
431 4	Kommunikáció, hírközlés												
431 41	Közbeszerzési hírdetések	4 000	5 000	5 000		5 000	0						
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 (hirdetések, műsorszámlások, városi újság)	17 000	17 649		17 649	17 649	0						
	Kommunikáció, hírközlés összesen	64 500	66 911	7 262	59 649	66 911	0	0	0	0	0	0	0
431 5	Általános iskolai oktatás és alapfokú művészetoktatás												
431 51	Arany János Tehetségnevelő 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	0
431 6	Gyermekek napközbeni ellátása												
431 61	KRESZ Park üzemeltetésének támogatása	500	500		500	500	0						
431 62	Balatonkali Nyári Tábor költségei	5 000	4 200		4 200	4 200	0						
431 63	Nyári Napközis ellátás támogatása	13 000	13 000	13 000		13 000	0						
	Gyermekek napközbeni ellátása összesen	18 500	17 700	13 000	4 700	17 700	0	0	0	0	0	0	0
431 7	Átadott Önkormányzati intézményi feladatok támogatása												
431 71	Egyesített Szociális Intézmények	243 243	575 181	577 182	0	577 182	2 001	2 001	0	0	0	0	0
431 711	Intézményi ellátások	177 044	508 982	510 983		510 983	2 001	2 001					
431 712	benlakások fogvatartók otthona *	66 199	66 199	66 199		66 199	0						
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	Élményszabadag, Néphagyományörző Óvoda	2 685	2 685		2 685	2 685	0						
431 75	Mészoly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda Logopédiai Tagozat	2 185	2 185		2 185	2 185	0						
431 76	Vidámságok 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	627 708	617 182	12 527	629 709	2 001	2 001	0	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	0
	ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	801 841	1 157 665	884 864	274 802	1 159 666	2 001	2 001	0	0	0	0	0
441	SZOCIÁLPOLITIKAI FELADATOK												
441 1	Alanyi jogú ellátások												
441 01	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	36 418	35 479		35 479	-939	-939					
441 11	Aktív korúak ellátása	374 500	376 006	347 934	0	347 934	-28 072	-22 001	-6 071	0	0	0	0
441 111	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	338 500	338 500	308 595		308 595	-29 905	-23 834	-6 071				
441 112	Rendszeres szociális segély	36 000	37 506	39 339		39 339	1 833	1 833					
441 12	Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás	10 000	10 000	6 122		6 122	-3 878	-3 878					
441 13	Normatív alapú lakásfenntartási támogatás	120 000	120 000	89 666		89 666	-30 334	-33 704	3 370				
441 14	Adósságcsökkentési támogatás	50 000	50 000	29 154		29 154	-20 846	-20 846					
441 15	Személyi szabadság korlátozása	100	100	55		55	-45	-63	18				
441 16	Óvodatartási támogatás	1 000	1 000	2 570		2 570	1 570	1 570					
441 17	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	92	92		92	0	0					
441 18	Apolási díj és utasok díj járadéka (telőző évi)	0	8 783	9 329		9 329	546	546					
441 19	Nyári gyermekékeztetés	0	13 365		16 308	16 308	2 943	2 943					
	Alanyi jogú ellátások összesen	555 600	615 764	520 401	16 308	536 709	-79 055	-76 918	-2 137	0	0	0	0
441 2	Egyedi ellátások támogatásai												
441 20	Tűzoló segély	0	2 000		2 000	2 000	0						
441 21	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	8 000	8 526		8 526	8 526	0						
441 22	Apolási díj	3 000	3 000		3 000	3 000	0						
441 23	Közüzemi díjtámogatás	4 850	3 850		3 785	3 785	-65						
441 24	Közvetéllátás	5 040	5 040		5 040	5 040	0						
441 25	Temetési segély	3 000	5 000		5 065	5 065	65						
441 26	Átmeneti segély	6 000	6 806		6 806	6 806	0						
441 27	Köztemetés	4 000	5 500		5 500	5 500	0						
441 28	Gyógyservertámogatás	3 500	3 500		3 500	3 500	0						
441 29	Szakértői díjak	1 000	1 000		1 000	1 000	0						
	Egyedi ellátások támogatásai összesen	38 390	44 222	0	44 222	44 222	0	0	0	0	0	0	0
441 3	Közhasznú foglalkoztatás												
441 31	Közfoglalkoztatás	38 111	55 367	55 130		55 130	-237	1 652	-1 889				
441 32	Közfoglalkoztatás-szervező	981	981	2 870		2 870	1 889		1 889				
	Közhasznú foglalkoztatás összesen	39 092	56 348	58 000	0	58 000	1 652	1 652	0	0	0	0	0

* állami feladat

1. VÁROSI FELADATOK (EF)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	4/2013. (XII.21.) Ör.	4/2014. (II.24.) 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	124 120	130 149	0	130 149	6 029	6 130	-101	0	0	0
	Személyi juttatás	88 416	92 129	92 385		92 385	236	236				
	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 732	22 580	22 547		22 547	-33	68	-101			
	Dologi kiadások	9 411	9 411	15 217		15 217	5 806	5 806				
441 53	Fogászati Ellátás	7 058	7 058	6 170		6 170	-888	-888				
441 54	Ifjúsági Egészségügyi ellátás	11 709	11 709	12 734		12 734	1 025	1 025				
	Ellátott önkormányzati feladatok összesen	179 471	183 042	189 208	0	189 208	6 166	6 267	-101	0	0	0
	SZOCIÁLPOLITIKAI FELADATOK ÖSSZESEN	822 553	909 376	777 609	60 530	838 139	-71 237	-68 999	-2 238	0	0	0
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	0	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	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 E Ft)	9 490	9 490			9 490	0					
471 12	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	7 000	7 000			7 000	0					
471 13	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók, felkészítő tanárai jutalmazása	1 000	1 000			1 000	0					
	Oktatás összesen	17 490	17 490	0		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	0					
471 22	Vöröskereszt támogatása	250	250			250	0					
471 23	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	2 000	6 000			6 000	0					
471 24	Samaritánus Alapítvány támogatása	1 000	1 000			1 000	0					
471 25	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	350	350			350	0					
	Szociálpolitika összesen	5 100	9 100	0		9 100	0	0	0	0	0	0
471 3-4	Művelődés											
471 31	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása	750	750			750	0					
471 32	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása	8 000	8 000			8 000	0					
471 33	Tatabánya Város Fesztivál Fővároszenekar támogatása	4 500	4 500			4 500	0					
471 34	Tatabányai Amatőr Táncegyüttesek támogatása	7 745	7 745	0		7 745	0	0	0	0	0	0
	- Tatabányai Bányász Táncegyüttes	5 000	5 000			5 000	0					
	- Show Formáció Táncegyüttes	1 200	1 200			1 200	0					
	- Bányász Majorfetele Csopart	545	545			545	0					
	- Tatabányai Bányász Ifjúsági Táncegyüttes	1 000	1 000			1 000	0					
471 35	Évszakok Kamarazenekar támogatása	750	750			750	0					
471 36	Fafaragó tábor támogatása	500	500			500	0					
471 37	Tatabányai Bányász Fűvőzenekar támogatása	375	375			375	0					
471 38	Tatabányai Amatőr Énekkarok támogatása	1 150	1 150	0		1 150	0	0	0	0	0	0
	- Bánfás Lajos Egyeskörös	700	700			700	0					
	- Kertvárosi Bányász Dalkör	300	300			300	0					
	- Tatabányai Egyeskörös	150	150			150	0					
471 39	Színházi diák-, gyermekbérletek és közszférában dolgozók bérleteinek támogatása	5 000	5 000			5 000	0					
471 40	Tatabányai Big Band támogatása	500	500			500	0					
471 41	Ifjúsági Mozlatogatás támogatása	1 200	1 200			1 200	0					
471 42	Fémszobrász tábor támogatása	500	500			500	0					
471 43	Kernstok Károly Művészeti Alapítvány	0	250			250	0					
	Művelődés összesen	30 970	31 220	0		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	0					
471 52	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása	45 000	55 000			55 000	0					
471 53	Tatabányai Sport Club támogatása	22 000	22 000			22 000	0					
471 54	Duna FC Tatabánya támogatása	36 000	36 000			36 000	0					
471 55	Világversenyek eredményességi alapja	2 000	2 000			2 000	0					
471 56	Sport támogatások	20 000	20 525			20 525	0					
471 57	Múltunk és Jövők Egyesület	2 000	2 000			2 000	0					
471 58	Cerece 50 teljesítménytúra (együttműködés)	500	500			500	0					
471 59	Komárom-Esztergom Megyei Kézilabda Szövetség együttműködési megállapodása	250	250			250	0					
471 60	Judo IPPON támogatása	2 000	2 000			2 000	0					
471 61	Földi Imre sportosztály	5 000	5 000			5 000	0					
471 62	Tatabányai Vízimű SE úszó szakosztály támogatása	1 500	1 500			1 500	0					
471 63	Tatabányai Vízimű SE TAO támogatásból megvalósuló beruházás önrészenek támogatása	0	15 829			15 829	0					
471 64	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség támogatása	0	2 000			2 000	0					
	Sport összesen	146 250	215 177	0	215 177	215 177	0	0	0	0	0	0

1. VÁROSI FELADATOK (EF)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	4/2013. (XII.21.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.			Eltérés	Forrás					
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen		Bevétel	Átcsoportosítás	Pénzmaradvány	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 működésének 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	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 közüzemi díjai, támogatása	4 000	4 000	4 000		4 000	0						
471 84	"Szépkorunk bánya" rendezvény támogatása	2 000	0		0	0	0						
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	16 613	4 000	12 613	16 613	0	0	0	0	0	0	0
	TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	228 410	300 600	4 000	296 600	300 600	0	0	0	0	0	0	0
481	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
481 1	Ifjúsági feladatok												
481 11	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	500	587		587	587	0						
481 12	Kábítószertügyi Egyesület 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	0
481 2-4	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	Távfüti Rendszer 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	27 778	29 922		29 922	2 144			2 144			
481 27	Egészséges Tatabányai Program	5 000	5 000		5 000	5 000	0						
481 28	Helyi közlekedési támogatás	133 633	264 089	264 089		264 089	0						
481 29	Kedvezményesen foglalkoztatottak járuléka megakaratásának befizetése	0	22 735	25 014		25 014	2 279			2 279			
481 30	Kéjelsberg Intézményfenntartó Központoz átdáms került intézmények 2012. évi költségeivel terhelt nézmaradványa	0	86 713	88 323		88 323	1 610			1 610			
481 31	Zárt hulladékártoló 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	Alsógalta 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	Perkáltségek, pervesztések és bírságok	0	1 287	1 287		1 287	0						
481 36	Véres Vidéke Kft. tagi kölcsön	0	2 500		2 500	2 500	0						
481 37	IPH Kft. kölcsön biztosítása infrastruktúra fejlesztés megvalósításához	0	47 121		47 121	47 121	0						
481 38	2012. évi megszünt intézmény áthúzódó bére	0	1 352	1 352		1 352	0						
481 39	Itthon vagy - Magyarország szerelek programozott	0	1 557	0	1 557	1 557	0						
481 40	Tatabánya káryarendszer megvalósításának elszámolása	0	10 501	0	10 501	10 501	0						
481 41	Muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000					
	Egyéb városi feladatok összesen	210 670	546 232	419 407	144 858	564 265	18 033	12 000	6 033	0	0	0	0
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	211 670	547 779	419 407	146 405	565 812	18 033	12 000	6 033	0	0	0	0
482	EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FELADATOK												
482 01	Óvodafejlesztés Tatabányán 2012 projekt (TÁMOP - 3.1.11-12/2-2012-0076)	0	82 328	82 328		82 328	0						
482 02	Prospects nemzetközi projekt önérté	0	830		830	830	0						
482 03	URBACT II. program CASH projekt II. fázis önérté (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						
	EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FELADATOK ÖSSZESEN	0	123 201	82 328	40 873	123 201	0	0	0	0	0	0	0
491	EGYÉB ÁTFUTÓ, FORRÁSSAL ELLÁTOTT FELADATOK												
491 01	Továbbszámlázott szolgáltatások	22 860	32 860		38 915	38 915	6 055			6 055			
491 02	ÁFA befizetés	158 280	110 057	115 514	0	115 514	5 457			5 457			
491 03	Együmmködési megállapodás kiadása (AGC)	32 500	31 000	0	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Közép- és Felsőfokú Műszaki szakképzés fejlesztése - EDUTUS</i>	3 000	3 000		3 000	3 000	0						
	<i>Közép- és Felsőfokú Műszaki szakképzés fejlesztése - Középszkolák</i>	3 000	3 000		3 000	3 000	0						
	<i>Stúdium Közalapítvány (4000 Eft átcsoportosítva 471 11 sorra)</i>	0	0		0	0	0						
	<i>Jászai Mari Színház, Népház működése</i>	1 500	0		0	0	0						
	<i>Tatabányai városi rendezvények támogatása</i>	1 500	1 500		1 500	1 500	0						
	<i>Jazz</i>	1 000	1 000		1 000	1 000	0						
	<i>Tatabányai férfi labdarúgó csapat támogatása</i>	3 000	3 000		3 000	3 000	0						
	<i>Tatabányai elsőosztályú férfi kézilabda támogatása</i>	4 000	4 000		4 000	4 000	0						
	<i>Tatabányai női labdarúgó csapat támogatása</i>	4 000	4 000		4 000	4 000	0						
	<i>Birkózás támogatása</i>	4 000	4 000		4 000	4 000	0						
	<i>Judo IPPON támogatása</i>	3 000	3 000		3 000	3 000	0						
	<i>Nóbudó Judo támogatása</i>	1 000	1 000		1 000	1 000	0						
	<i>Közösségi közlekedés fejlesztése (Véres Volán Zrt.)</i>	3 500	3 500		3 500	3 500	0						
491 04	Fordított Áfa befizetés	50 000	164 780	164 780		164 780	0						
491 05	Telekadóbefizetés	3 150	3 293	3 293		3 293	0						
491 06	Vállalkozások kommunális adójának korábbi évek túlfizetéseiből eredő rendezés	0	1 000	1 845		1 845	845			845			
491 07	Tatabányai Rendőrkapitányág	0	2 500		5 000	5 000	2 500	2 500					
491 08	Tűzoltóság 2011. évi pénzmaradvány rendezés	0	942		942	942	0						
491 09	Energijutatóos otthon - Tatabánya részvétele a "Mild Home - Eco green Village" nemzetközi pályázaton	0	2 500		2 500	2 500	0						
	EGYÉB ÁTFUTÓ, FORRÁSSAL ELLÁTOTT FELADATOK ÖSSZESEN:	266 790	348 932	285 432	78 357	363 789	14 857	2 500	12 357	0	0	0	0

I. VÁROSI FELADATOK (EF)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ór.	44/2013. (XII.21.) Ór.	4/2014. (II.24.) Ór.			Eltérés	Forrás			
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen		Bevétel	Átcsoportosítás	Pénzmaradvány	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
	MINDÖSSZESEN:	3 478 087	4 619 552	3 579 461	1 003 745	4 583 206	-36 346	-52 498	16 152	0	0

2. LAKHATÁSI ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK (EFO)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.			Eltérés	Forrás			
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen		Bevétel	Átcsoport- osítás	Pénzmu- ndvány	Új
411	LAKHATÁS ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK										
411 01	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	99 544	96 544	96 223	0	96 223	-321	0	-321	0	0
	- közös költség	75 544	75 044	75 044		75 044	0				
	- vízdíjak	8 000	5 500	5 500		5 500	0				
	- üzemeltetési, fenntartási kiadások	16 000	16 000	15 679		15 679	-321		-321		
411 02	Zárt 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	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0
	- üzemeltetési, fenntartási kiadások	20 500	13 000	13 000		13 000	0				
	- vízdíjak	1 500	1 500	1 500		1 500	0				
411 04	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	18 500	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0
	- üzemeltetési, fenntartási kiadások	15 000	22 500	22 500		22 500	0				
	- vízdíjak	3 500	4 000	4 000		4 000	0				
411 05	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	1 100	1 100	1 100		1 100	0				
411 06	Külköltségekkel kapcsolatos kiadások	12 000	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0
	- végrehajtással kapcsolatos üzemeltetési, fenntartási kiadások	5 000	8 500	8 500		8 500	0				
	- végrehajtás költsége	7 000	6 000	6 000		6 000	0				
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	Lakásértékesítési kiadásai	1 270	1 270		1 591	1 591	321		321		
411 15	Közalkalmazottnak és közigazviselőnek lakásépítési, korszerűsítési kölcsöne	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	282 250	23 841	306 091	0	0	0	0	0