

I. VÁROSI FELADATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	5/2012. (II.24.) Ór.	2/2013. (II.22.) Ór.	Teljesülés	Eltérés	Kötele- zettség
421	VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FENNTARTÁSI FELADATOK					
421 01	Köztisztasági feladatok	69 048	92 064	89 714	-2 350	
421 02	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	4 141	5 784	4 861	-923	
421 03	Parkok, zöldterületek fenntartása	152 474	181 972	179 849	-2 123	
421 031	Tatabányai Közzszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.	63 977	63 977	63 977	0	
421 032	Parkgondozási feladatok	82 497	109 995	108 401	-1 594	
421 033	Közmű és lerakóhelyi díj	6 000	8 000	7 471	-529	
421 04	Parlagterület-rende- zés	8 346	12 128	10 484	-1 644	
421 041	Parlagterületek gyommentesítése	7 264	10 685	9 734	-951	
421 042	Bányakáros területek rendezése	332	443	0	-443	
421 043	Rovarirtási munkák	750	1 000	750	-250	
421 05	Temető fenntartás	4 982	4 642	4 217	-425	
421 06	Csapadécsatornák fenntartása, vízelvezetés	17 362	19 862	19 242	-620	
421 07	Közvilágítási díj	180 000	179 725	167 249	-12 476	
421 08	Téli üzemeltetés	156 120	153 620	133 551	-20 069	20 069
421 09	Út-, hídüzemeltetési feladatok	112 073	128 843	122 567	-6 276	
421 091	Úrfelügyelet azonnali hibaelhárítás	26 000	22 600	22 569	-31	
421 092	Forgalomtechnika	29 760	33 160	29 933	-3 227	
421 093	Útburkolat és hidfenntartás	50 438	65 438	62 486	-2 952	
421 094	Egyéb fenntartási munkák	5 875	7 645	7 579	-66	
421 10	Díszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái	586	861	389	-472	
421 11	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	1 125	1 125	953	-172	
421 12	Csapadécsatornák és közterületek rácsáló és feregirtása	3 075	4 100	4 100	0	
421 13	Környezetvédelmi Alap	13 407	12 669	9 865	-2 804	214
421 131	- Szerződés kötelezettségű környezetvédelmi feladatok	919	919	919	0	
421 132	- Környezetvédelmi feladatok	7 500	7 887	6 109	-1 778	165
421 133	- Állati hulladék elszállítása, kezelése	1 125	0	0	0	
421 134	- Klímaprogram	863	863	409	-454	26
421 135	- Környezeti nevelési programok	3 000	3 000	2 428	-572	23
421 14	Csónakázó tó fenntartása	1 026	1 368	1 010	-358	142
421 15	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	318	318	207	-111	
421 16	Lakossági veszélyes hulladékártalmatlanítás	750	1 000	999	-1	
421 17	Millenniumi park és Jubileumi park őrzése	11 000	12 108	10 834	-1 274	
421 18	Játszóterek fenntartása	2 982	2 982	2 907	-75	
421 19	fizető parkolási rendszer üzemeltetési költségei (76/2012. (IV.27.) határozat)	0	10 706	10 728	22	
	VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FENNTARTÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	738 815	825 877	773 726	-52 151	20 425
422	VÁROSI SZAKMAI TERVEZÉSI FELADATOK					
422 1	Területfejlesztési feladatok	3 370	3 545	3 542	-3	0
422 11	Tatabányai Töbcbéltű Kistérségi Társulás tagdíja	2 843	2 843	2 840	-3	
422 12	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	527	702	702	0	
422 2	Rendezési tervek, tanulmánytervek	10 324	10 324	5 466	-4 858	0
422 21	Szabályozási tervek készítése, módosítása	6 750	5 750	1 336	-4 414	
422 22	Tervpályázatok, tanulmánytervek	1 155	1 155	963	-192	
422 23	Településrendezési és Építészeti-Műszaki Tervtanács felállítása, működtetése	2 419	3 419	3 167	-252	
	VÁROSI SZAKMAI TERVEZÉSI FELADATOK ÖSSZESEN	13 694	13 869	9 008	-4 861	0
423	KÖZBIZTONSÁGI, KÖZRENDI FELADATOK					
423 01	Önkormányzati intézmények riasztórendszerének működtetése, karbantartása, fejlesztése Tatabánya Közbiztonságáért Közalapítványon keresztül	2 250	2 250	0	-2 250	
423 02	Tatabánya és Kistérsége Bűnmegelőzési Társulás tagdíja	0	0	0	0	
423 03	Tatabánya Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	375	375	0	-375	
423 04	Tűzoltó Technikaért Alapítvány támogatása	263	263	0	-263	
423 05	Bűnmegelőzési Tábor költségei	543	543	0	-543	
423 06	Bűnmegelőzéssel összefüggő rendezvények útvonal-biztosítása	188	188	0	-188	
423 07	Tatabányai Polgárőr Önvédelmi Egyesület működési és fejlesztési költségei	938	938	938	0	
423 08	Pályázati önrész	150	150	0	-150	
423 09	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	24 251	24 251	12 382	-11 869	
	KÖZBIZTONSÁGI, KÖZRENDI FELADATOK ÖSSZESEN	28 958	28 958	13 320	-15 638	0
424	VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK					
424 01	Könyvvizsgálói díj 200.000 Ft/hó	2 500	2 540	2 536	-4	
424 02	Biztosítások, vagyoni és személyi	13 678	13 678	9 509	-4 169	
424 03	Tagdíjak	2 891	3 873	3 873	0	
424 04	Azonnali hibaelhárítás	23 000	38 500	38 446	-54	
424 05	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	7 000	8 000	7 999	-1	
424 06	Távfüttött intézmények szekunder oldalának kezelése	9 000	15 400	12 599	-2 801	
424 07	Piacüzemeltetés	0	192	0	-192	
424 08	Nem lakáscélú helységek gazdálkodási költségei	0	23 360	19 910	-3 450	
424 09	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	0	9 258	4 757	-4 501	
424 10	Vagyonkezeléssel kapcsolatos általános kiadások és ingatlan vásárlás	0	15 000	211	-14 789	5 969
424 11	Közterület visszabérlés	0	1 516	1 516	0	
	VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÖSSZESEN	58 069	131 317	101 356	-29 961	5 969

I. VÁROSI FELADATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	5/2012. (II.24.) Ór.	2/2013. (II.22.) Ór.	Teljesülés	Eltérés	Kötele- zettség
425	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPSÉGEK, KÜLKAPCSOLATOK, IDEGENFORGALOM					
425 01	Külföldi kapcsolatok	4 500	6 800	6 875	75	75
425 02	Zászlózás feladatok	1 500	1 500	1 500	0	
425 03	Városi ünnepek és kiadványok (AGC-től: 1500 Eft)	15 000	17 590	15 900	-1 690	1 690
425 04	Tavaszi Művészeti Fesztivál és Dzsessz-szerda rendezvények támogatása	1 125	1 125	1 125	0	
425 05	Tatabánya PONT Közhasznú Nonprofit Kft.	12 004	14 004	12 004	-2 000	2 000
425 06	Karácsonyi díszkivilágítás	2 625	3 500	3 500	0	
425 07	Kortárs Galéria kiállításainak finanszírozása	525	525	0	-525	
425 08	Szent Borbála napok	750	750	0	-750	
425 09	Adventi rendezvények (ablaknyitogató, karácsonyi vásár és adventi gyertyagyújtás)	1 000	1 571	1 550	-21	
425 10	Oktatási és kulturális intézmények kiemelt rendezvényeinek támogatása	1 000	1 000	1 000	0	
425 11	Tatabánya PONT ajándékbolt készletfeltöltés	0	2 100	2 100	0	
	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPSÉGEK, KÜLKAPCSOLATOK, IDEGENFORGALOM ÖSSZESEN	40 029	50 465	45 554	-4 911	3 765
431	ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
431 1	Sport- és szabadidős létesítmények fenntartása					
431 11	Jégpálya üzemeltetés támogatása	20 000	20 000	19 407	-593	
431 12	Sport Létesítményeket Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	96 472	51 700	51 700	0	
431 13	Tatabányai Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület (Csákányos)	706	706	706	0	
431 14	Széchenyi Tömegsport egyesület	375	375	375	0	
431 15	AGÓRA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.	0	67 017	66 867	-150	150
	Sport- és szabadidős létesítmények fenntartása összesen	117 553	139 798	139 055	-743	150
431 2	Gazdaságfejlesztés					
431 21	Gazdaságfejlesztő Szervezet KHT támogatása	20 000	20 000	20 000	0	
	Gazdaságfejlesztés összesen	20 000	20 000	20 000	0	0
431 3	Közművelődés					
431 31	Közművelődés Háza Kft	14 475	7 475	7 475	0	
	Közművelődés összesen	14 475	7 475	7 475	0	0
431 4	Szociálpolitikai és egészségügyi feladatok					
431 41	Máltai típusú játszótér üzemeltetése	6 363	6 363	6 363	0	
431 42	Utcai és lakótelepi munka támogatása	2 378	2 378	2 378	0	
431 43	Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak	4 500	4 500	936	-3 564	
431 44	Gyermekkorúak HPV vírus elleni védőoltásának támogatása	10 500	12 000	7 696	-4 304	3 100
	Szociálpolitikai és egészségügyi feladatok összesen	23 741	25 241	17 373	-7 868	3 100
431 5	Kommunikáció, hírközlés					
431 51	Közbeszerzési hirdetések	3 000	3 000	1 950	-1 050	
431 52	Városi honlap működtetése	1 500	1 500	0	-1 500	762
431 53	Tatabányai televízió	40 000	40 000	40 000	0	
431 54	Kommunikációs kiadások (hirdetések, műsorvásárlások, városi újság)	13 750	24 000	21 927	-2 073	649
431 55	TKTV végelszámolás áthúzó kiadás	0	94	94	0	
	Kommunikáció, hírközlés összesen	58 250	68 594	63 971	-4 623	1 411
431 6	Általános iskolai oktatás és alapkü művészetoktatás					
431 61	Arany János Tehetségdopozó programban résztvevő tanulók támogatása	120	128	120	-8	
431 62	Dallam Alapkü Művészetoktatási Intézmény támogatása	3 250	4 000	3 250	-750	750
	Általános iskolai oktatás és alapkü művészetoktatás összesen	3 370	4 128	3 370	-758	750
431 7	Gyermekek napközbeni ellátása					
431 71	KRESZ Park üzemeltetésének támogatása	375	375	375	0	
431 72	Balatonakali Nyári Tábor költségei	4 441	4 441	4 323	-118	
431 73	Nyári Napközis ellátás támogatása	11 765	11 765	11 765	0	
	Gyermekek napközbeni ellátása összesen	16 581	16 581	16 463	-118	0
431 8	Átadott Önkormányzati intézményi feladatok támogatása					
431 81	Egyesített Szociális Intézmények	128 328	175 729	175 729	0	12 572
431 82	Thália Alapkü Művészetoktatási Intézmény támogatása	750	920	920	0	
431 83	Remedium Alapítvány	5 776	5 776	5 776	0	
431 84	Szent Erzsébet Óvoda	4 035	4 035	4 035	0	
431 85	Élménygazdag, Néphagyományörző Óvoda	2 685	2 685	2 685	0	
431 86	Logopédiai Óvoda	2 185	2 185	2 185	0	
431 861	Beszédhibás Gyermekekért Közalapítvány	0	1 456	1 456	0	
431 862	Tabajdi Református Egyház-község	0	729	729	0	
431 87	Vidámságok Háza	2 422	2 422	2 422	0	
431 88	Orvosi Ügyelet	38 282	38 282	38 282	0	
	Átadott Önkormányzati intézményi feladatok támogatása összesen	184 463	232 034	232 034	0	12 572
431 9	Középfokú oktatás					
431 91	Tatabánya-Oroszlány Szakképzés-Szervezési Társulás bérkompenzációs támogatás	0	26	0	-26	
	Középfokú oktatás összesen	0	26	0	-26	0
	ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	438 433	513 877	499 741	-14 136	17 983
441	SZOCIÁLPOLITIKAI FELADATOK					
441 0-1	Alanyi jogú ellátások					
441 01	Időskorúak járadéka	9 200	6 062	6 062	0	
441 02	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	40 600	34 829	34 829	0	
441 03	Aktív korúak ellátása	325 360	300 261	300 261	0	
441 031	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	300 960	257 242	257 242	0	
441 032	Rendszeres szociális segély	24 400	43 019	43 019	0	
441 04	Adósságkezelési szolgáltatás	65 000	31 168	31 168	0	
441 05	Alanyi lakásfenntartási támogatás	12 500	6 937	6 937	0	

I. VÁROSI FELADATOK (Eft)

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	5/2012. (II.24.) Ór.	2/2013. (II.22.) Ór.	Teljesülés	Eltérés	Kötelezettség
441 06	Normatív lakásfenntartási támogatás	168 000	103 283	103 283	0	
441 07	Ápolási díj	43 719	52 323	52 323	0	
441 08	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 341	830	830	0	
441 09	Személyi szabadság korlátozása	100	37	37	0	
441 10	Létfenntartási támogatás	1 710	0	0	0	
441 11	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	210	92	92	0	
441 12	Szociális célú nyári gyermekétkeztetés	4 995	19 087	15 127	-3 960	
441 13	Óvodáztatási támogatás	1 000	2 840	1 770	-1 070	
	Alanyi jogú ellátások összesen	673 735	557 749	552 719	-5 030	0
441 2	Egyedi elbírálású támogatások					
441 20	Közüzemi díjtámogatás	0	2 949	1 080	-1 869	
441 21	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 625	5 625	3 619	-2 006	
441 22	Ápolási díj	1 859	1 859	1 403	-456	
441 23	Lakásfenntartási támogatás	4 850	5 309	4 514	-795	
441 24	Közgyógyellátás	3 780	3 780	3 093	-687	
441 25	Temetési segély	1 875	1 875	960	-915	
441 26	Átmeneti segély	6 638	4 800	2 563	-2 237	
441 27	Köztemetés	3 000	4 000	1 690	-2 310	
441 28	Gyógyszertámogatás	2 250	2 250	1 272	-978	
441 29	Shakértői díjak	375	375	0	-375	
	Egyedi elbírálású támogatások összesen	30 252	32 822	20 194	-12 628	0
441 3	Közhasznú foglalkoztatás					
441 31	Közfoglalkoztatás	150 626	150 626	134 870	-15 756	
441 32	Közfoglalkoztatás-szervező	4 506	4 506	3 032	-1 474	
	Közhasznú foglalkoztatás összesen	155 132	155 132	137 902	-17 230	0
441 4	Szociális ellátások utalványdíja	8 000	8 000	6 990	-1 010	0
441 5	Ellátott önkormányzati feladatok					
441 51	Orvosi Rendelők	40 155	40 155	30 859	-9 296	
441 52	Védőnői Szolgálat	101 983	110 442	100 987	-9 455	837
	<i>Személyi juttatás</i>	<i>74 489</i>	<i>81 085</i>	<i>76 644</i>	<i>-4 441</i>	<i>609</i>
	<i>Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>18 723</i>	<i>20 521</i>	<i>19 903</i>	<i>-618</i>	<i>228</i>
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>8 771</i>	<i>8 836</i>	<i>4 440</i>	<i>-4 396</i>	
441 53	Fogászati Ellátás	7 058	7 058	4 514	-2 544	
441 54	Ifjúsági Egészségügyi ellátás	11 709	11 709	10 887	-822	
	Ellátott önkormányzati feladatok összesen	160 905	169 364	147 247	-22 117	837
	SZOCIÁLPOLITIKAI FELADATOK ÖSSZESEN	1 028 024	923 067	865 052	-58 015	837
451	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA					
451 01	Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	654	3 241	3 241	0	
451 02	Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	654	1 020	1 020	0	
451 03	Tatabányai Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	654	1 272	1 272	0	
451 04	Tatabánya-Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	654	4 088	4 088	0	
451 05	Tatabányai Görög Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	654	763	763	0	
451 06	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	1 125	0	0	0	
451 07	Nemzetiségi Önkormányzatok érdekeltségi pályázati alapja	1 125	0	0	0	
	NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	5 520	10 384	10 384	0	0
461	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT DÍJAK					
461 01	Molnár János-díj (3 fő)	1 189	1 189	1 107	-82	
461 02	Szabó Ignác-díj (2 fő)	958	958	880	-78	37
461 03	Magyar Kultúra Napja megünneplése: Tatabánya Kultúrájáért Díj (1 fő), Diszdiploma és pályakezdő pedagógusok köszöntése	1 162	1 750	1 713	-37	
461 04	Ezüst Turul Díj (1 fő)	735	735	719	-16	
461 05	"Tatabánya Megyei Jogú Város Diszpolgára" cím (1 fő)	976	976	879	-97	33
461 06	Tatabánya Közbiztonságáért Díj (1 fő)	468	468	340	-128	
461 07	Tatabánya Sportjáért Díj (1 fő)	655	655	361	-294	
461 08	Zöld Ág Díj (1 fő)	468	468	418	-50	
461 09	Solymos Mihály-díj (1 fő)	468	468	532	64	
461 10	Évgyűrű Díj (1 fő)	308	538	606	68	
461 11	Megyei Prima Díj	0	0	0	0	
	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT DÍJAK ÖSSZESEN	7 387	8 205	7 555	-650	70
471	TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK					
471 1	Oktatás					
471 11	Stúdium Közalapítvány (AGC-től: 4935 Eft)	6 045	8 690	6 045	-2 645	
471 12	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap	5 250	6 550	6 280	-270	
471 13	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók, felkészítő tanáraik jutalmazása	750	750	745	-5	
	Oktatás összesen	12 045	15 990	13 070	-2 920	0

I. VÁROSI FELADATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	5/2012. (II.24.) Ór.	2/2013. (II.22.) Ór.	Teljesülés	Eltérés	Kötele- zettség
471 2	Szociálpolitika					
471 21	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesületének támogatása	941	941	941	0	
471 22	Vöröskereszt támogatása	188	188	188	0	
471 23	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	525	525	525	0	
471 24	Samaritánus Alapítvány támogatása	375	375	0	-375	
471 25	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	254	254	254	0	
	Szociálpolitika összesen	2 283	2 283	1 908	-375	0
471 3-4	Művelődés					
471 31	Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány támogatása	750	750	750	0	
471 32	KPVDSZ Művelődési Ház támogatása	6 255	7 298	7 298	0	
471 33	Tatabánya Város Fesztivál Fűvös Zenekar támogatása	3 375	3 375	3 375	0	
471 34	Tatabányai Amatőr táncgyűttek támogatása	5 625	7 205	7 205	0	
	- Tatabányai Bányász Táncgyűttes	3 750	5 000	5 000	0	
	- Show Formációs Táncgyűttes	750	910	910	0	
	- Bányász Majorette Csoport	375	545	545	0	
	- Tatabányai Bányász Ifjúsági Táncgyűttes	750	750	750	0	
471 35	Tatabányai Szimfonikus Zenekar Egyesület és Évszakok Kamarazenekar támogatása	750	1 000	1 000	0	
	- Tatabányai Szimfonikus Zenekar	0	250	250	0	
	- Évszakok kamarazenekar	750	750	750	0	
471 36	Fafaragó tábor támogatása	375	375	375	0	
471 37	Tatabányai Bányász Fűvöszenekar támogatása	375	375	375	0	
471 38	Tatabányai Amatőr Énekkarok támogatása	863	863	863	0	
	- Bárdos Lajos Vegyeskórus	525	525	525	0	
	- Kertvárosi Bányász Dalkör	225	225	225	0	
	- Tatabányai Vegyeskórus	113	113	113	0	
471 39	Színházi diák és gyermekbérletek támogatása	0	3 085	3 085	0	
	Művelődés összesen	18 368	24 326	24 326	0	0
471 5	Sport					
471 50	Olimpikonok jutalmazása	0	8 000	8 000	0	
471 51	Tatabányai Alapítványi Sportkör Egyesület támogatása	6 750	6 750	6 750	0	
471 52	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása (AGC-től: 3000 Eft)	47 250	47 250	47 250	0	
471 53	Tatabányai Sport Club támogatása (AGC-től: 3000 Eft)	20 000	24 000	24 000	0	
471 54	Duna FC Tatabánya támogatása (AGC-től: 3000 Eft)	36 000	36 000	36 000	0	
471 55	Világversenyek eredményességi alapja	2 000	700	700	0	
471 56	Sport támogatások	16 375	26 675	26 150	-525	525
471 561	Sport támogatási alap	16 375	17 675	17 150	-525	525
471 562	TVSE vízilabda támogatás (pályázati önrész)	0	9 000	9 000	0	
471 57	MLSZ pályacéptési program kisméretű műfüves (grund) pálya bérleti díja	0	4 800	4 780	-20	
471 58	Tatabányai Kézilabda KFT (nemzetközi kupa szereplés) támogatása	0	10 000	10 000	0	
471 59	Tatabányai Alapítványi Sportkör Egyesület hozzájárulás pályázati önrészhez	0	30 000	30 000	0	
	Sport összesen	128 375	194 175	193 630	-545	525
471 6	Pályázati alapok					
471 61	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja	4 500	4 500	2 796	-1 704	
	Pályázati alapok összesen	4 500	4 500	2 796	-1 704	0
471 7	Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszközök					
471 71	OMBKE támogatása (129/2010. (IV.29.) kgy hat.)	1 500	1 500	1 500	0	
471 72	Nyugdíjas klubok támogatása	6 075	8 100	7 187	-913	13
471 73	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	750	1 250	750	-500	
471 74	Rákellenes Egyesület Egészségügyi- és Szociális Tájékoztató Iroda támogatása (39/2006. (II.23.) kgy. hat)	572	0	0	0	
471 75	"Szépkorúak bálja" rendezvény támogatása	2 000	2 000	2 000	0	
471 76	Az Újforrás című folyóirat és az Újforrás Klub támogatása	1 125	1 125	1 125	0	
471 77	Városi Idősek Napi rendezvény	0	500	0	-500	
471 78	Síkvölgyi Horgász Egyesület támogatása	0	5 000	5 000	0	
	Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszközök összesen	12 022	19 475	17 562	-1 913	13
	TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	177 593	260 749	253 292	-7 457	538
481	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
481 1	Ifjúsági feladatok					
481 11	Városi diákönkormányzat támogatása	375	375	288	-87	87
481 12	Kábitószerügyi Egyeztető Fórum támogatása	375	375	340	-35	
481 13	Kábitószerügyi Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása (NEFMI támogatás: KAB-KEF-11-A-1897)	0	415	183	-232	
	Ifjúsági feladatok összesen	750	1 165	811	-354	87

I. VÁROSI FELADATOK (Eft)

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	5/2012. (II.24.) Ór.	2/2013. (II.22.) Ór.	Teljesülés	Eltérés	Kötelezettség
481 2-3	Egyéb városi feladatok					
481 21	Egyéb körzeti városi feladatok	12 750	19 665	14 646	-5 019	5 019
481 22	Polgárvédelmi gyakorlat	409	409	0	-409	
481 23	2010. évi helyi közösségi közlekedés működtetésével kapcsolatban felmerült költség	43 720	43 720	43 720	0	
481 24	Ügyvédi megbízási és közbeszerzési tanácsadói díjak keretösszege	2 175	2 175	2 009	-166	20
481 25	VOLÁN támogatás (pályázati alap önrész és támogatás)	115 000	118 633	118 633	0	15 000
481 26	Tűzvédelmi feladatok ellátása	2 224	4 324	4 270	-54	
481 27	Távfütési Rendszert Fejlesztő Nonprofit Kft. működési támogatása	22 638	22 638	22 638	0	
481 28	Polgármesteri keret	5 625	8 964	5 756	-3 208	3 208
481 29	Szakértői tevékenység igénybevétele oktatási nevelési intézményekben	1 500	1 350	92	-1 258	
481 30	Éltes M. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Int. külön buszjárat üzemeltetése	3 500	0	0	0	
481 31	Előző évi normatíva és egyéb visszafizetési kötelezettség	0	25 747	27 623	1 876	
481 32	Tatabányai Rendőrkapitányság támogatása	0	1 533	1 533	0	
481 33	Perköltségek, perveszteségek és bírságok	0	11 380	11 380	0	
481 34	Egészséges Tatabányáért Program	0	4 500	4 382	-118	
481 35	Hulladéktároló pályázatának rendezése	0	0	0	0	
	Egyéb városi feladatok összesen	209 541	265 038	256 682	-8 356	23 247
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	210 291	266 203	257 493	-8 710	23 334
482	EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FELADATOK					
482 01	Prospects nemzetközi projekt önerő	13 622	13 622	11 294	-2 328	830
482 02	URBACT II. program CASH projekt II. fázis önerő (126/2010. (IV.29). kgy. hat)	7 070	7 070	4 033	-3 037	43
	EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FELADATOK ÖSSZESEN	20 692	20 692	15 327	-5 365	873
491	EGYÉB ÁTFUTÓ, FORRÁSSAL ELLÁTOTT FELADATOK					
491 01	Továbbszámlázott szolgáltatások	22 860	35 000	34 821	-179	
491 02	ÁFA befizetés	137 794	98 058	98 058	0	
491 03	KET szakhatósági díjak	2 000	2 000	631	-1 369	
491 04	Együttműködési megállapodás kiadása	13 000	10 000	6 500	-3 500	
	<i>Stúdium Közalapítvány</i>	0	0	0	0	
	<i>Jászai Mari Színház, Népház működtetése</i>	1 500	0	0	0	
	<i>Tatabányai városi rendezvények támogatása</i>	1 500	0	0	0	
	<i>Jazz</i>	500	500	500	0	
	<i>Tatabányai férfi labdarúgó csapat támogatása</i>	0	0	0	0	
	<i>Tatabányai elsőosztályú férfi kézilabda támogatása</i>	0	0	0	0	
	<i>Tatabányai női labdarúgás Amazonok SE</i>	3 000	3 000	3 000	0	
	<i>Birkózás támogatása</i>	0	0	0	0	
	<i>Judo támogatása</i>	3 000	3 000	3 000	0	
	<i>Közösségi közlekedés fejlesztése (Vértés Volán Zrt.)</i>	3 500	3 500	0	-3 500	
491 05	Fordított Áfa befizetés	50 000	348 107	348 107	0	
491 06	Telekadóbefizetés	3 006	3 150	3 150	0	
491 07	Tűzoltóság 2011. december havi bére	30 240	30 240	30 235	-5	
491 08	Népszámlálással kapcsolatos kiadás	0	168	168	0	
491 09	Tatabányai Rendőrkapitányság	0	5 025	2 525	-2 500	2 500
	<i>Adomány az végi ünnepekhez kapcsolódó fokozott rendőri jelenléthez (10/2012. (I.27.) TMJVÖKgy. határozat)</i>	0	2 300	2 300	0	
	<i>Adomány személyi állomány jutalmazásához (66/2012. (IV.27.) határozat)</i>	0	225	225	0	
	<i>Adomány az végi ünnepekhez kapcsolódó fokozott rendőri jelenléthez (60/2012. (XII.21.) rendelet kiegészítő határozat)</i>	0	2 500	0	-2 500	2 500
491 10	2012. augusztus 30-án megszűnt intézmények áthúzódó bérrendezése	0	67	133	66	
491 11	Tűzoltóság 2011. évi pénzmaradvány rendezés	0	942	0	-942	942
491 12	Vállalkozók kommunális adójának előző évi túlfizetések rendezése	0	1 806	1 806	0	
	EGYÉB ÁTFUTÓ, FORRÁSSAL ELLÁTOTT FELADATOK ÖSSZESEN:	258 900	534 563	526 134	-8 429	3 442
492	ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB KIADÁSAI					
492 01	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, egyéb költség)	0	15 000	14 467	-533	
492 02	Önkormányzat és polgármesteri hivatal szétválasztása	0	27 802	27 802	0	
	ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB KIADÁSAI ÖSSZESEN:		42 802	42 269	-533	0
	MINDÖSSZESEN:	3 026 405	3 631 028	3 420 211	-210 817	77 236

2. LAKHATÁSI ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK (Eft)

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	5/2012. (II.24.) Ör.	2/2013. (II.22.) Ör.	Teljesítés	Eltérés	Kötele- zettség
411	LAKHATÁS ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK					
411 01	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	99 000	96 300	94 817	-1 483	
	- közös költség	80 000	75 000	74 400	-600	
	- vízdíjak	2 000	7 800	7 610	-190	
	- üzemeltetési, fenntartási kiadások	17 000	13 500	12 807	-693	
411 02	Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása	20 000	23 000	22 093	-907	
	- közüzemi díjak	10 000	14 000	13 368	-632	
	- vízdíjak	5 000	4 000	3 770	-230	
	- üzemeltetési, fenntartási kiadások	5 000	5 000	4 955	-45	
411 03	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	23 000	19 700	20 273	573	
	- üzemeltetési, fenntartási kiadások	21 000	18 500	19 359	859	
	- vízdíjak	2 000	1 200	914	-286	
411 04	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	20 000	16 800	17 949	1 149	
	- üzemeltetési, fenntartási kiadások	17 000	13 500	14 871	1 371	
	- vízdíjak	3 000	3 300	3 078	-222	
411 05	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	1 000	1 200	954	-246	
411 06	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	8 000	13 000	12 978	-22	
411 07	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	29 000	37 333	29 534	-7 799	4 445
	- ablakcsere	4 000	7 333	2 888	-4 445	4 445
	- megüresedett lakások felújítása	25 000	30 000	26 646	-3 354	
411 08	Millenniumi lakópark üzemeltetése, fenntartása	12 000	6 000	5 335	-665	
411 09	Ságvári út 17/b szociális bérlakás üzemeltetése, fenntartása	1 400	1 400	1 063	-337	
411 10	Új lakások építésének támogatása	1 125	1 125	0	-1 125	
411 11	Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön	7 500	8 500	2 874	-5 626	4 250
411 12	Lakásvásárlásokhoz nyújtható kamatmentes kölcsön	6 000	6 800	3 049	-3 751	
411 13	Lakáskorszerűsítéshez kamatmentes kölcsön	2 250	2 250	1 519	-731	
411 14	Lakásértékesítés kiadásai	1 270	1 570	1 596	26	
411 15	Közalkalmazottak és köztisztviselők lakásépítési, korszerűsítési kölcsöne	3 000	1 500	713	-787	
411 16	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	59 365	54 037	0	-54 037	54 037
	LAKHATÁS ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	293 910	290 515	214 747	-75 768	62 732