

I. VÁROSI FELADATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	16/2013. (V.24.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.			Eltérés	Forrás				
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen		Bevétel	Átcsoport- osítás	Pénzma- radvány	Új	
421	VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FENNTARTÁSI FELADATOK											
421 01	Köztisztasági feladatok	93 045	93 045	93 045	0	93 045	0	0	0	0	0	0
421 011	Támogatás	23 241	23 241	23 241		23 241	0					
421 012	Fenntartási költségek	69 804	69 804	69 804		69 804	0					
421 02	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	3 000	3 000	3 000		3 000	0					
421 03	Parkok, zöldterületek fenntartása	192 653	192 653	192 653	0	192 653	0	0	0	0	0	0
421 031	Tatabányai Közszolgáltató Közhatalmi Nonprofit Kft.	33 653	33 653	33 653		33 653	0					
421 032	Parkgondozási feladatok	142 000	142 000	142 000		142 000	0					
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	5 000	6 000		6 000	1 000		1 000			
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	143 000	167 000	0	167 000	24 000	0	4 000	0	20 000	
421 091	Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás	26 000	26 000	25 000		25 000	-1 000		-1 000			
421 092	Forgalomtechnika	41 000	41 000	51 000		51 000	10 000					10 000
421 093	Útburkolat és hídfenntartás	65 000	65 000	80 000		80 000	15 000		5 000			10 000
421 094	Egyéb fenntartási munkák	11 000	11 000	11 000		11 000	0					
421 10	Diszvilágítás, ahullár-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	11 250	11 300	0	11 300	50	50	0	0	0	0
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	3 600	3 650		3 650	50	50				
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	Térférfomatikai 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	920 777	932 518	13 309	945 827	25 050	50	5 000	0	20 000	
422	VÁROSI SZAKMAI TERVEZÉSI FELADATOK											
422 1	Területfejlesztési feladatok	2 843	2 843	0	2 843	2 843	0	0	0	0	0	0
422 11	Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	2 843	2 843		2 843	2 843	0					
422 2	Rendezési tervek, tanulmánytervek	18 548	18 548	15 754	0	15 754	-2 794	0	-2 794	0	0	0
422 21	Szabályozási tervek készítése, módosítása	13 335	13 335	14 605		14 605	1 270		1 270			
422 22	Tervpályázatok, tanulmánytervek	2 794	2 794		0	0	-2 794		-2 794			
422 23	Településrendezési és Építészeti-Műszaki Tervtanács felállítás, működtetése	2 419	2 419	1 149		1 149	-1 270		-1 270			
	VÁROSI SZAKMAI TERVEZÉSI FELADATOK ÖSSZESEN	21 391	21 391	15 754	2 843	18 597	-2 794	0	-2 794	0	0	0
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 bűn megelőzési 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	13 678	14 128		14 128	450					450
424 03	Tagdíjak	5 616	5 616		5 624	5 624	8					8
424 04	Intézmények fenntartási Havarria keret	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
424 041	Azonnali hibaelhárítás	40 000	40 000	40 000		40 000	0					
424 042	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	10 000	10 000	10 000		10 000	0					
424 043	Távfűtött intézmények szekunder oldalának kezelése	10 000	10 000	10 000		10 000	0					
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	133 653	122 168	11 943	134 111	458	0	0	0	0	458
425	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPSÉGEK, KÜLKAPCSOLATOK, IDEGENFORGALOM											
425 01	Külföldi kapcsolatok	4 500	4 500		4 500	4 500	0					
425 02	Zászlózás feladatok	1 500	1 500	1 500		1 500	0					
425 03	Városi ünnepségek 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 Bajnokság megrendezésének támogatása	1 000	4 000		4 000	4 000	0					
	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPSÉGEK, KÜLKAPCSOLATOK, IDEGENFORGALOM ÖSSZESEN	44 754	48 754	18 500	30 254	48 754	0	0	0	0	0	0

I. VÁROSI FELADATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ór.	16/2013. (V.24.) Ór.	23/2013. (IX.3.) Ór.			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 Közhatalmi Nonprofit Kft.	350 000	350 000	200 000	152 850	352 850	2 850					2 850
	Sport- és szabadidős létesítmények fenntartása összesen	371 500	371 500	220 000	154 350	374 350	2 850	0	0	0	0	2 850
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	4 500		4 500	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	26 211	7 670	18 541	26 211	0	0	0	0	0	0
431 4	Kommunikáció, hírközlés											
431 41	Közbeszerzési hírdetések	4 000	4 000	4 000		4 000	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 (hírdetések, műsorvásárlások, városi újság)	17 000	17 649		17 649	17 649	0					
	Kommunikáció, hírközlés összesen	64 500	65 911	6 262	59 649	65 911	0	0	0	0	0	0
431 5	Általános iskolai oktatás és alapfokú művészetoktatás											
431 51	Arany János Tehetségfejlesztő 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		5 000	5 000	0					
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	5 500	18 500	0	0	0	0	0	0
431 7	Átadott Önkormányzati intézményi feladatok támogatása											
431 71	Egysített Szociális Intézmények	243 243	255 815	564 109	0	564 109	308 294	308 294	0	0	0	0
431 711	<i>Intézményi ellátások</i>	<i>177 044</i>	<i>189 616</i>	<i>497 910</i>		<i>497 910</i>	<i>308 294</i>	<i>308 294</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>	<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	308 342	604 109	12 527	616 636	308 294	308 294	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	818 249	873 791	255 602	1 129 393	311 144	308 294	0	0	0	2 850
441	SZOCIÁLPOLITIKAI FELADATOK											
441 1	Alanyi jogú ellátások											
441 11	Aktív korúak ellátása	374 500	374 500	374 500	0	374 500	0	0	0	0	0	0
441 111	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	338 500	338 500	338 500		338 500	0					
441 112	Rendszeres szociális segély	36 000	36 000	36 000		36 000	0					
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	Adósságsőkkenntési 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	19		19	0					
441 18	Apolási díj és időskorúak járadéka (előző évi)	0	0	4 777		4 777	4 777	3 881				896
441 19	Nyári gyermekétkeztetés	0	0		13 365	13 365	13 365	13 365				
	Alanyi jogú ellátások összesen	555 600	555 619	560 396	13 365	573 761	18 142	17 246	0	0	0	896
441 2	Egyedi elbírálású támogatások											
441 21	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	8 000	8 000		8 000	8 000	0					
441 22	Apolási díj	3 000	3 000		3 000	3 000	0					
441 23	Közüemi díjtámogatás	4 850	4 850		3 850	3 850	-1 000		-1 000			
441 24	Közügyellátás	5 040	5 040		5 040	5 040	0					
441 25	Temetési segély	3 000	3 000		5 000	5 000	2 000		1 000			1 000
441 26	Átmeneti segély	6 000	6 000		6 000	6 000	0					
441 27	Köztemetés	4 000	4 000		5 500	5 500	1 500					1 500
441 28	Gyógyszerttámogatás	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	38 390	0	40 890	40 890	2 500	0	0	0	0	2 500
441 3	Közhasznú foglalkoztatás											
441 31	Közfoglalkoztatás	38 111	38 111	38 111		38 111	0					
441 32	Közfoglalkoztatás-szervező	981	981	981		981	0					
	Közhasznú foglalkoztatás összesen	39 092	39 092	39 092	0	39 092	0	0	0	0	0	0

* állami feladat

1. VÁROSI FELADATOK (EFt)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	16/2013. (V.24.) Ör.	23/2013. (IX.3.) 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	122 163	122 684	0	122 684	521	1 027	-506	0	0	
	<i>Személyi juttatás</i>	<i>88 416</i>	<i>89 836</i>	<i>90 644</i>		<i>90 644</i>	<i>808</i>	<i>808</i>				
	<i>Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>22 722</i>	<i>22 916</i>	<i>22 629</i>		<i>22 629</i>	<i>-287</i>	<i>219</i>	<i>-506</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	181 085	181 606	0	181 606	521	1 027	-506	0	0	
	SZOCIÁLPOLITIKAI FELADATOK ÖSSZESEN	822 553	824 186	791 094	54 255	845 349	21 163	18 273	-506	0	3 396	
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	
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	Fémszobrász tábor támogatása	500	500		500	500	0					
471 43	Kernstok Károly Művészeti Alapítvány	0	0		250	250	250					250
	Művelődés összesen	30 970	30 970	0	31 220	31 220	250	0	0	0	0	250
471 5-6	Sport											
471 51	Tatabányai Alapítványi Sportkör Egyesület támogatása	10 000	23 000		50 573	50 573	27 573					
471 52	Tatabánya Kézilabda KFT támogatása	45 000	45 000		55 000	55 000	10 000					10 000
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 sportosztály	5 000	5 000		5 000	5 000	0					
471 62	Tatabányai Vízimű SE úszó szakosztály támogatása	1 500	1 500		1 500	1 500	0					
471 63	Tatabányai Vízimű SE TAO támogatásból megvalósuló beruházás onreszenek támogatása	0	5 829		15 829	15 829	10 000					10 000
	Sport összesen	146 250	165 604	0	213 177	213 177	47 573	0	47 573	0	0	0

1. VÁROSI FELADATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ór.	16/2013. (V.24.) Ór.	23/2013. (IX.3.) Ór.			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	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	"Szépkorúak bálja" rendezvény támogatása	2 000	2 000		2 000	2 000	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		1 000		1 000	1 000	0						
	Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszközök összesen	17 600	18 613	4 000	14 613	18 613	0	0	0	0	0	0	0
	TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	228 410	252 777	4 000	296 600	300 600	47 823	0	47 573	0	0	250	0
481	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
481 1	Ifjúsági feladatok												
481 11	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	500	587		587	587	0						
481 12	Kábítószergyűgyi Egyesülető Fórum támogatása	500	500		960	960	460	460					
	Ifjúsági feladatok összesen	1 000	1 087	0	1 547	1 547	460	460	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	26 878	27 678		27 678	800						800
481 27	Egészséges Tatabányáért Program	5 000	5 000		5 000	5 000	0						
481 28	Helyi közlekedési támogatás	133 633	148 633	148 633		148 633	0						
481 29	Kedvezményesen foglalkoztatottak járulék megtakarításainak befizetései	0	5 652	13 602		13 602	7 950		7 950				
481 30	Klebelsberg Intézményfenntartó Központoz átdásra került intézmények 2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa	0	86 813	86 813		86 813	0						
481 31	Zárt hulladékártó építése	0	5 154	5 154		5 154	0						
481 32	Védekezési költségek 59/2013. (IV.18.) határozat	0	779		2 597	2 597	1 818	1 818					
481 33	Alsógalla és Tatabánya vasútállomások üzemeltetése	0	7 717		7 717	7 717	0						
481 34	Sárberki Általános Iskola támogatás visszafizetés	0	1 500	1 436		1 436	-64						-64
481 35	Perkoltségek, pervesztések és bírságok	0	1 255	1 267		1 267	12						12
481 36	Vértés Vidéke Kft. tagi kölcsön	0	0		2 500	2 500	2 500		2 500				
481 37	IPH Kft. Kolcsön biztosítása infrastruktúra fejlesztés megvalósításához	0	0		47 121	47 121	47 121		47 121				
	Egyéb városi feladatok összesen	210 670	348 076	287 413	120 800	408 213	60 137	1 818	57 571	0	0	748	0
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	211 670	349 163	287 413	122 347	409 760	60 597	2 278	57 571	0	0	748	0
482	EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FELADATOK												
482 01	Óvodafejlesztés Tatabányán 2012 projekt (TÁMOP - 3.1.11-12/2-2012-0076)	0	72 328	72 328		72 328	0						
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	0		8 000	8 000	8 000		6 000				2 000
482 05	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kertvárosi Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1314)	0	0		8 000	8 000	8 000		6 000				2 000
482 06	Egészségfejlesztő és életmódjavító tevékenységek a tatabányai Sárberki Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1509)	0	0		8 000	8 000	8 000		6 000				2 000
482 07	Egészségfejlesztési és életmódjavító programok a tatabányai Turul Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1298)	0	0		8 000	8 000	8 000		6 000				2 000
482 08	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kodály Zoltán Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1647)	0	0		8 000	8 000	8 000		6 000				2 000
	EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FELADATOK ÖSSZESEN	0	73 201	72 328	40 873	113 201	40 000	0	30 000	0	0	10 000	0
491	EGYÉB ÁTFUTÓ, FORRÁSSAL ELLÁTOTT FELADATOK												
491 01	Továbbszámlázott szolgáltatások	22 860	22 860		22 860	22 860	0						
491 02	ÁFA befizetés	158 280	141 998	143 348		143 348	1 350	1 350					
491 03	Együttműködési megállapodás kiadása (AGC)	32 500	32 500	0	32 500	32 500	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 - Középsiskolák</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 működtetése</i>	1 500	1 500		1 500	1 500	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 labdarúgás Amazonok SE</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>Nebulo Judo támogatása</i>	1 000	1 000		1 000	1 000	0						
	<i>Közösségi közlekedés fejlesztése (Vértés Volán Zrt.)</i>	3 500	3 500		3 500	3 500	0						
491 04	Fordított Áfa befizetés	50 000	120 000	120 000		120 000	0						
491 05	Telekadóbefizetés	3 150	3 150	3 293		3 293	143						143
491 06	Vállalkozások kommunális adójának korábbi évek túlfizetésekből eredő rendezés	0	514	1 000		1 000	486						486
491 07	Tatabányai Rendőrkapitányság	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, FORRÁSSAL ELLÁTOTT FELADATOK ÖSSZESEN:	266 790	326 964	267 641	61 302	328 943	1 979	1 350	0	0	0	629	0
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	0
	MINDÖSSZESEN:	3 478 087	3 850 571	3 422 457	933 534	4 355 991	505 420	330 245	136 844	0	0	38 331	0

2. LAKHATÁSI ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK (Eft)

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	16/2013. (V.24.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.			Eltérés	Forrás			
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen		Bevétel	Átcsoportosítás	Pénzmaradvány	Új
411	LAKHATÁS ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK										
411 01	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	99 544	99 544	99 544	0	99 544	0	0	0	0	0
	- közös költség	75 544	75 544	75 544		75 544	0				
	- vízdíjak	8 000	8 000	8 000		8 000	0				
	- 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	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0
	- üzemeltetési, fenntartási kiadások	20 500	20 500	20 500		20 500	0				
	- vízdíjak	1 500	1 500	1 500		1 500	0				
411 04	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0
	- üzemeltetési, fenntartási kiadások	15 000	15 000	15 000		15 000	0				
	- vízdíjak	3 500	3 500	3 500		3 500	0				
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	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	- végrehajtással kapcsolatos üzemeltetési, fenntartási kiadások	5 000	5 000	5 000		5 000	0				
	- végrehajtás költsége	7 000	7 000	7 000		7 000	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	Lakásértékesítés kiadásai	1 270	1 270		1 270	1 270	0				
411 15	Közalkalmazottak és köztisztviselők 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	282 571	23 520	306 091	0	0	0	0	0