

I. VÁROSI FELADATOK (Efi)

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.	Teljesítés 2013. XII.31.			Eldérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	
421	VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FENNTARTÁSI FELADATOK						
421 01	Köztisztasági feladatok	93 045	94 245	82 597	0	82 597	-11 648
421 011	Támogatás	23 241	23 241	23 241		23 241	0
421 012	Fenntartási költségek	69 804	71 004	59 356		59 356	-11 648
421 02	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	3 000	3 000	2 668		2 668	-332
421 03	Parkok, zöldterületek fenntartása	192 653	191 453	167 056	0	167 056	-24 997
421 031	Tatabányai Községi Társulás Közhasznú Nonprofit Kft.	33 653	33 653	33 653		33 653	0
421 032	Parkvondozási feladatok	142 000	140 800	122 566		122 566	-18 234
421 033	Közmű és lerakóhelyi díj	12 000	12 000	10 277		10 277	-1 723
421 034	Játszótereken a szabványoknak nem megfelelő eszközök átalakítása, elbontása	5 000	5 000	560		560	-4 440
421 04	Parlagterület-rendezés	12 130	12 130	6 859	0	6 859	-5 271
421 041	Parlagterületek gyümölcsösítése	10 685	10 685	5 859		5 859	-4 826
421 042	Bányakörsz területek rendezése	445	445	0		0	-445
421 043	Rovarirtási munkák	1 000	1 000	1 000		1 000	0
421 05	Temető fenntartás	5 000	6 000	4 916		4 916	-1 084
421 06	Csapadékcsonnák fenntartása, vízvezetetés	20 000	20 000	19 808		19 808	-192
421 07	Közbiztonsági díj	180 000	180 000	148 568		148 568	-31 432
421 08	Téli útüzemeltetés	164 000	212 500	205 221		205 221	-7 279
421 09	Út-, hidüzemeltetési feladatok	143 000	167 000	156 241	0	156 241	-10 759
421 091	Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás	26 000	29 500	23 330		23 330	-6 170
421 092	Forgalomtechnika	41 000	46 500	43 999		43 999	-2 501
421 093	Útburkolat és hidfenntartás	65 000	80 000	77 912		77 912	-2 088
421 094	Egyéb fenntartási munkák	11 000	11 000	11 009		11 009	0
421 10	Diszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkák	800	800	800		800	0
421 11	Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása	2 000	2 000	291		291	-1 709
421 12	Csapadékcsonnák és közterületek rögcsaló és fűregirtása	4 100	4 100	4 100		4 100	0
421 13	Környezetvédelmi Alap	11 250	11 380	8 909	0	8 909	-2 471
421 131	- Környezetvédelmi feladatok	6 400	6 400	4 177		4 177	-2 223
421 132	- Klimaprogram	1 250	1 250	1 211		1 211	-39
421 133	- Környezeti programok	3 600	3 730	3 521		3 521	-209
421 14	Csónakázó tó fenntartása	2 000	2 000	1 119		1 119	-881
421 15	Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása	2 000	2 000	483		483	-1 517
421 16	Lakossági veszélyes hulladékátvitelmentés	1 500	1 500	821		821	-679
421 17	Millenniumi park és Jubileumi park őrzése	9 800	9 800	7 990	7 990	7 990	-1 810
421 18	Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata	5 490	5 490	4 618		4 618	-872
421 19	Térinformatikai szolgáltatás	2 840	3 509	1 740	1 740	1 740	-1 769
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	6 005		6 005	-8 995
	VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FENNTARTÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	871 608	945 907	823 080	9 730	832 810	-113 097
422	VÁROSI SZAKMAI TERVEZÉSI FELADATOK						
422 1	Terrületfejlesztési feladatok	2 843	5 666	0	4 235	4 235	-1 431
422 11	Tatabányai Többcéltű Kistérségi Társulás tagdíja	2 843	5 666		4 235	4 235	-1 431
422 2	Rendezési tervvel, tanulmánytervek	18 548	15 754	4 805	0	4 805	-10 949
422 21	Szabályozási tervek készítése, módosítása	13 335	14 605	4 018		4 018	-10 587
422 22	Tervpályázatok, tanulmánytervek	2 794	0	0	0	0	0
422 23	Településrendezési és Építészeti-Műszaki Tervezés felállítás, működtetése	2 419	1 149	787		787	-362
	VÁROSI SZAKMAI TERVEZÉSI FELADATOK ÖSSZESEN	21 391	21 420	4 805	4 235	9 040	-12 380
423	KÖZBIZTONSÁGI, KÖZRENDI FELADATOK						
423 01	Önkormányzati intézmények riasztórendszerének működtetése, karbantartása, fejlesztése Tatabánya Közbiztonságáért Közalapítványon keresztül	2 250	2 250	0	0	0	-2 250
423 02	Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok	2 044	2 044		1 500	1 500	-544
423 03	Térfigyelő rendszer üzemeltetése	26 942	26 942	18 362	18 362	18 362	-8 580
423 04	Kertvárosi Kamerarendszer üzemeltetése	1 500	1 500		457	457	-1 043
	KÖZBIZTONSÁGI, KÖZRENDI FELADATOK ÖSSZESEN	32 736	32 736	0	20 319	20 319	-12 417
424	VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK						
424 01	Könyvvizsgálói díj 200.000 Ft/hó	2 540	2 540	2 031		2 031	-509
424 02	Biztosítások, vagyoni és személyi	13 678	14 128	7 991		7 991	-6 137
424 03	Tandjék	5 616	5 624		5 624	5 624	0
424 04	Intézmények fenntartási Havaria keret	60 000	59 551	40 617	0	40 617	-18 934
424 041	Azonnali hibaelhárítás	40 000	40 051	31 001		31 001	-9 050
424 042	Erintésvédelem, tűzoltó készülékek	10 000	10 000	4 708		4 708	-5 292
424 043	Tűzfűtőtűz intézmények szakmunka átalános kezelése	10 000	9 500	4 908		4 908	-4 592
424 05	Pincéüzemeltetés	350	350	0	0	0	-350
424 06	Nem lakás célú helységek gazdálkodási költségei	30 500	30 500	26 672		26 672	-3 828
424 07	Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezése	15 000	15 000	9 286		9 286	-5 714
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	86 597	11 593	98 190	-35 472
425	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPSÉGEK, KÜLKAPCSOLATOK, IDEGENFORGALOM						
425 01	Külföldi kapcsolatok	4 500	5 300		4 575	4 575	-725
425 02	Zászlószási feladatok	1 500	1 500	1 497		1 497	-3
425 03	Városi ünnepségek és kiadványok	17 000	17 000	16 745		16 745	-255
425 04	Tavaszi Művészeti Fesztivál és Dzsessz-szerda rendezvények támogatása	1 000	1 000		1 000	1 000	0
425 05	Tatabánya PONT Közhasznú Nonprofit Kft.	15 504	15 504		15 504	15 504	0
425 06	Karácsonyi diszkvívágás	3 500	3 500		2 450	2 450	-1 050
425 07	Szent Borbála napok	750	750		525	525	-225
425 08	Adventi rendezvények (ablaknyitogató, karácsonyi vásár és adventi gyertyagyújtás)	1 000	1 000		700	700	-300
425 09	Mazsorett Európa Bajnokság megrendezésének támogatása	0	4 000		4 000	4 000	0
	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPSÉGEK, KÜLKAPCSOLATOK, IDEGENFORGALOM ÖSSZESEN	44 754	49 554	18 242	28 754	46 996	-2 558

I. VÁROSI FELADATOK (EF)

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.	Teljesítés: 2013. XII.31.			Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	
431 ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK							
431 1	Sport- és szabadidős létesítmények fenntartása						
431 11	Jégpálya üzemeltetés támogatása	20 000	20 000	17 380		17 380	-2 620
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	AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.	350 000	372 850	200 000	152 850	352 850	-20 000
	Sport- és szabadidős létesítmények fenntartása összesen	371 500	394 350	217 380	154 350	371 730	-22 620
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
431 3	Szociálpolitikai és egészségügyi feladatok						
431 31	Máltai típusú játszótér üzemeltetése	6 941	6 941		6 941	6 941	0
431 32	Úrcsi és lakótelepi munka támogatása	3 170	3 170	3 170		3 170	0
431 33	Fogászati ellátás bérleti és közüzemi díjak	4 500	1 500	893		893	-607
431 34	Gyermekkorúak HPV vírus elleni védőoltásának támogatása	10 000	11 600		11 470	11 470	-130
	Szociálpolitikai és egészségügyi feladatok összesen	24 611	23 211	4 063	18 411	22 474	-737
431 4	Kommunikáció, hírközlés						
431 41	Közbiztonsági hírdetések	4 000	5 000	3 861		3 861	-1 139
431 42	Városi honlap működtetése	1 500	2 262	660		660	-1 602
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	66 911	4 521	59 649	64 170	-2 741
431 5	Általános iskolai oktatás és alapfokú művészetoktatás						
431 51	Arany János Tehetségsegondozó programban résztvevő tanulók támogatása	210	285		202	202	-83
431 52	Dallami 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	4 952	4 952	-83
431 6	Gyermekek napközbeni ellátása						
431 61	KRESZ Park üzemeltetésének támogatása	500	500		500	500	0
431 62	Balatonszabadi Nyári Tábor költségei	5 000	4 200		3 991	3 991	-209
431 63	Nyári Nanközis ellátás támogatása	13 000	13 000	13 000		13 000	0
	Gyermekek napközbeni ellátása összesen	18 500	17 700	13 000	4 491	17 491	-209
431 7	Átadott Önkormányzati intézményi feladatok támogatása						
431 71	Egyesített Szociális Intézmények	243 243	577 182	577 182	0	577 182	0
431 711	Intézményi ellátások	177 044	570 983	570 983		570 983	0
431 712	bentlakásos fogynékök 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	Élménygyűjtő, 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	629 709	617 182	12 527	629 709	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
	ÁTADOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	801 841	1 159 666	878 896	254 380	1 133 276	-26 390
441 SZOCIÁLPOLITIKAI FELADATOK							
441 1	Állami jogú ellátások						
441 01	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	35 479	34 098		34 098	-1 381
441 11	Aktív korúak ellátása	374 500	347 934	343 367	0	343 367	-4 567
441 111	Foglalkoztatási bejelentés támogatás	338 500	308 595	305 409		305 409	-3 186
441 112	Rendszeres szociális segély	36 000	39 339	37 958		37 958	-1 381
441 12	Állami jogú lakásfenntartási támogatás	10 000	6 122	5 703		5 703	-419
441 13	Normatív alapú lakásfenntartási támogatás	120 000	89 666	89 666		89 666	0
441 14	Adóssághozkezelési támogatás	50 000	29 154	27 556		27 556	-12 444
441 15	Személyi szabadság korlátozása	100	55	55		55	0
441 16	Óvodáztatási támogatás	1 000	2 570	1 590		1 590	-880
441 17	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	92	61		61	-31
441 18	Ápolási díj és időskorúak járadéka (elhőző évi)	0	9 329	9 329		9 329	0
441 19	Nyári gyermekéltartás	0	16 308		13 365	13 365	-2 943
	Állami jogú ellátások összesen	555 600	536 709	511 425	13 365	524 790	-11 919
441 2	Egyedi elbírálások támogatásai						
441 20	Tűzjel segély	0	2 000		0	0	-2 000
441 21	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	8 000	8 526		8 227	8 227	-299
441 22	Ápolási díj	3 000	3 000		1 445	1 445	-1 555
441 23	Közüzemi díjtámogatás	4 850	3 785		1 419	1 419	-2 366
441 24	Közgyógyellátás	5 040	5 040		2 419	2 419	-2 621
441 25	Temetési segély	3 000	5 065		5 065	5 065	0
441 26	Átmeneti segély	6 000	6 808		6 572	6 572	-234
441 27	Közvetítés	4 000	5 500		4 705	4 705	-795
441 28	Gyógyászattámogatás	3 500	3 500		3 200	3 200	-300
441 29	Szakértői díjak	1 000	1 000		244	244	-756
	Egyedi elbírálások támogatásai összesen	38 390	44 222	0	33 296	33 296	-10 926
441 3	Közhasznú foglalkoztatás						
441 31	Közfoglalkoztatás	38 111	55 130	34 090		34 090	-21 040
441 32	Közfoglalkoztatás-szervező	981	2 870	2 870		2 870	0
	Közhasznú foglalkoztatás összesen	39 092	58 000	36 960	0	36 960	-21 040

* állami feladat

I. VÁROSI FELADATOK (EFt)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.	Teljesítés 2013. XII.31.			Elhárás
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	
441 4	Szociális ellátások utalványdíja	10 000	10 000	5 943		5 943	-4 057
441 5	Ellátott önkormányzati feladatok						
441 51	Orvosi Rendelők közüzemi díjai	40 155	40 155	31 703		31 703	-8 452
441 52	Védőnői Szolgálat	120 549	130 149	109 749	0	109 749	-20 400
	Személyi juttatás	88 416	92 385	83 978		83 978	-8 407
	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 722	22 547	20 602		20 602	-1 945
	Dologi kiadások	9 411	15 217	5 169		5 169	-10 048
441 53	Fogászati Ellátás	7 058	6 170	5 776		5 776	-394
441 54	Ifjúsági Egészségügyi ellátás	11 709	12 734	8 107		8 107	-4 627
	Ellátott önkormányzati feladatok összesen	179 471	189 208	155 335	0	155 335	-33 873
	SZOCIÁLPOLITIKAI FELADATOK ÖSSZESEN	822 553	838 139	709 663	46 661	756 324	-81 815
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
461	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT DÍJAK						
461 03	Önkormányzat által alapított díjak	8 200	8 270		4 591	4 591	-3 679
	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT DÍJAK ÖSSZESEN	8 200	8 270	0	4 591	4 591	-3 679
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		4 295	4 295	-2 705
471 13	Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók, felkészítő tanáraik jutalmazása	1 000	1 000		985	985	-15
	Oktatás összesen	17 490	17 490	0	14 770	14 770	-2 720
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	Samaritanus Alapítvány támogatása	1 000	1 000		0	0	-1 000
471 25	Utcai Szociális Segítők Egyesülete	350	350		350	350	0
	Szociálpolitika összesen	5 100	9 100	0	8 100	8 100	-1 000
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 Fővőrszenekar támogatása	4 500	4 500		4 500	4 500	0
471 34	Tatabányai Amatőr Táncegyüttesek támogatása	7 745	7 745	0	7 745	7 745	0
	- Tatabányai Bányász Táncegyüttes	5 000	5 000		5 000	5 000	0
	- Show Formációk Táncegyüttes	1 200	1 200		1 200	1 200	0
	- Bányász Majoranna Csopart	545	545		545	545	0
	- Tatabányai Bányász Ifjúsági Táncegyüttes	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 Fővőrszenekar támogatása	375	375		375	375	0
471 38	Tatabányai Amatőr Énekkarok támogatása	1 150	1 150	0	1 150	1 150	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		4 094	4 094	-906
471 40	Tatabányai Big Band támogatása	500	500		500	500	0
471 41	Ifjúsági Mozilátogatás támogatása	1 200	1 200		1 150	1 150	-50
471 42	Fémszobrász 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	30 264	30 264	-956
471 5-6	Sport						
471 51	Tatabányai Alapítványi Sportkör Egyesület támogatása	10 000	50 573		23 000	23 000	-27 573
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		1 540	1 540	-460
471 56	Sport támogatások	20 000	20 525		19 507	19 507	-1 018
471 57	Múltunk és Jövőnk 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 sportstúdió	5 000	5 000		5 000	5 000	0
471 62	Tatabányai Vízum SE úszó szakosztály támogatása	1 500	1 500		1 500	1 500	0
471 63	Tatabányai Vízum SE TAO támogatásból megvalósuló beruházás önrészenek támogatása	0	15 829		10 829	10 829	-5 000
471 64	Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetsége támogatása	0	2 000		2 000	2 000	0
	Sport összesen	146 250	215 177	0	181 126	181 126	-34 051

1. VÁROSI FELADATOK (EFU)

Cím-jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.	Teljesítés 2013. XII.31.			Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	
471 7	Pályázati alnokok						
471 71	Civil szervezetek, intézmények pályázati alapja	4 000	4 000		3 202	3 202	-798
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	10 202	10 202	-798
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	8 000	8 113		8 043	8 043	-70
471 83	Közösségi házak közüzemi díjai, támogatása	4 000	4 000	1 943		1 943	-2 057
471 84	"Szépkoriak bálja" 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 Mentáloplivatny támogatása	0	1 000		1 000	1 000	0
	Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszközök összesen	17 600	16 613	1 943	12 543	14 486	-2 127
	TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	228 410	300 600	1 943	257 005	258 948	-11 652
481	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
481 1	Ifjúsági feladatok						
481 11	Városi diák- és ifjúsági önkormányzat támogatása	500	587		499	499	-88
481 12	Kábítószertüri Egyesület Fórum támogatása	500	960		219	219	-741
	Ifjúsági feladatok összesen	1 000	1 547	0	718	718	-829
481 2-4	Egyéb városi feladatok						
481 21	Egyéb közzeti városi feladatok	17 000	22 019		15 635	15 635	-6 384
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 Rendszer Fejlesztő Nonprofit Kft. működési támogatása	22 638	22 638		22 638	22 638	0
481 25	Polgármesteri keret	8 000	11 208		8 759	8 759	-2 449
481 26	Előző évi narratíva és egyéb visszafizetési kötelezettség	20 000	29 922	29 922		29 922	0
481 27	Egészséges Tanbányáért Program	5 000	5 000		2 750	2 750	-2 250
481 28	Helyi közlekedési támogatás	133 633	264 089	148 633		148 633	-115 456
481 29	Kedvezményesen foglalkoztatottak járuléki megtakarításainak befizetési	0	25 014	25 014		25 014	0
481 30	Klebelberg Intézményfenntartó Központba átadásra került intézmények 2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzeszközmaradványa	0	88 323	77 717		77 717	-10 606
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		2 562	2 562	-35
481 33	Alsógalna és Tanbánya vasútállomások üzemeltetése	0	7 717		6 678	6 678	-1 039
481 34	Sárberki Általános Iskola támogatás visszafizetés	0	1 436	1 436		1 436	0
481 35	Parkoltságok, perverzések és bírságok	0	1 287	1 287		1 287	0
481 36	Vértes Vidéke Kft. tui költsége	0	2 500		2 500	2 500	0
481 37	IPH Kft. Kölcsön biztosítása infrastruktúra fejlesztés megvalósításához	0	47 121		0	0	-47 121
481 38	2012. évi megszünt intézmény átvizsgáló bére	0	1 352		0	1 352	0
481 39	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek programozat	0	1 557	0	0	0	-1 557
481 40	Tanbányai kártyarendszer megvalósításának elszámolása	0	10 501	0	10 501	10 501	0
481 41	Muzsális intézmények szakmai támogatása	0	12 000	0	0	0	-12 000
	Egyéb városi feladatok összesen	210 670	564 265	293 345	72 023	365 368	-198 897
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	211 670	565 812	293 345	72 741	366 086	-199 726
482	EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FELADATOK						
482 01	Övönfejlesztés Tanbányán 2012 projekt (TÁMOP - 3.1.11-12/2-2012-0076)	0	82 328	31 756		31 756	-50 572
482 02	Prospects nemzetközi projekt önérté	0	830		0	0	-830
482 03	URBACT II. program CASH projekt II. fázis önérté (126/2010. (IV.29.) kgy. hat.)	0	43		0	0	-43
482 04	Egészségfejlesztés a Tanbányai Polgármesteri Hivatalban (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1050)	0	8 000		0	0	-8 000
482 05	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kertvárosi Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1314)	0	8 000		0	0	-8 000
482 06	Egészségfejlesztő és életmódjavító tevékenységek a tanbányai Sárberki Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1509)	0	8 000		0	0	-8 000
482 07	Egészségfejlesztési és életmódjavító programok a tanbányai Turul Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1298)	0	8 000		0	0	-8 000
482 08	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kodály Zoltán Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1647)	0	8 000		0	0	-8 000
	EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FELADATOK ÖSSZESEN	0	123 201	31 756	0	31 756	-91 445
491	EGYÉB ÁTFUTÓ, FORRÁSSAL ELLÁTOTT FELADATOK						
491 01	Továbbszámlázott szolgáltatások	22 860	38 915		38 915	38 915	0
491 02	ÁFA befizetés	158 280	115 514	115 514		115 514	0
491 03	Együttműködési megállapodás kiadása (AGC)	32 500	31 000	0	20 000	20 000	-11 000
	<i>Közép- és Felsőfokú Műszaki szakképzés fejlesztése - EDUTUS</i>	3 000	3 000		0	0	-3 000
	<i>Közép- és Felsőfokú Műszaki szakképzés fejlesztése - Középiskolák</i>	3 000	3 000		0	0	-3 000
	<i>Szülői Közalapítvány (4000 Eft útcsoportosítva 471 11 sorral)</i>	0	0		0	0	0
	<i>Jászai Mari Színház, Népház működtetése</i>	1 500	0		0	0	0
	<i>Tanbányai városi rendezvények támogatása</i>	1 500	1 500		0	0	-1 500
	<i>Jász</i>	1 000	1 000		1 000	1 000	0
	<i>Tanbányai férfi labdarúgó csapat támogatása</i>	3 000	3 000		3 000	3 000	0
	<i>Tanbányai elsőosztályú férfi kézilabda támogatása</i>	4 000	4 000		4 000	4 000	0
	<i>Tanbányai női labdarúgó csapat támogatása 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>Nehézsúlyú Judo támogatása</i>	1 000	1 000		1 000	1 000	0
	<i>Közösségi közlekedés fejlesztése (Vörtes Valán Zrt.)</i>	3 500	3 500		0	0	-3 500
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	1 845	1 845		1 845	0
491 07	Tanbányai Rendőrkapitányság	0	5 000		2 500	2 500	-2 500
491 08	Tűzoltóság 2011. évi pénzeszközmaradvány rendezés	0	942		942	942	0
491 09	Energiahatékony otthon - Tanbánya részvétele a "Mítal Home - Eco green Village" nemzetközi pályázaton	0	2 500		0	0	-2 500
	EGYÉB ÁTFUTÓ, FORRÁSSAL ELLÁTOTT FELADATOK ÖSSZESEN:	266 790	363 789	285 432	62 357	347 789	-16 000
492	ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB KIADÁSAI						
492 01	Önkormányzati dologi kiadás (bankszámla költség, utalványdíjak, egyéb költség)	35 000	35 000	29 033		29 033	-5 967
	ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB KIADÁSAI ÖSSZESEN:	35 000	35 000	29 033	0	29 033	-5 967
	MINDÖSSZESEN:	3 478 087	4 583 206	3 162 792	777 816	3 940 608	-642 598

2. LAKHATÁSI ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK (Eft)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.	Teljesítés 2013. XII.31.			Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	összesen	
411	LAKHATÁS ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK						
411 01	Társasházak üzemeltetése, fenntartása	99 544	96 544	88 578	0	88 578	-7 966
	- közös költség	75 544	75 044	69 531		69 531	-5 513
	- vízdíjak	8 000	5 500	3 905		3 905	-1 595
	- üzemeltetési, fenntartási kiadások	16 000	16 000	15 142		15 142	-858
411 02	Zártolt lakások üzemeltetése, fenntartása	25 400	25 400	21 417	0	21 417	-3 983
	- közüzemi díjak	14 400	14 400	12 941		12 941	-1 459
	- vízdíjak	5 500	5 500	3 571		3 571	-1 929
	- üzemeltetési, fenntartási kiadások	5 500	5 500	4 905		4 905	-595
411 03	Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása	22 000	14 500	13 947	0	13 947	-553
	- üzemeltetési, fenntartási kiadások	20 500	13 000	12 868		12 868	-132
	- vízdíjak	1 500	1 500	1 079		1 079	-421
411 04	VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása	18 500	26 500	17 069	0	17 069	-9 431
	- üzemeltetési, fenntartási kiadások	15 000	22 500	13 502		13 502	-8 998
	- vízdíjak	3 500	4 000	3 567		3 567	-433
411 05	Egyéb önkormányzati tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása	1 100	1 100	928		928	-172
411 06	Kilakoltatással kapcsolatos kiadások	12 000	14 500	13 521	0	13 521	-979
	- végrehajtással kapcsolatos üzemeltetési, fenntartási kiadások	5 000	8 500	8 373		8 373	-127
	- végrehajtás költsége	7 000	6 000	5 148		5 148	-852
411 07	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	33 000	37 445	34 944	0	34 944	-2 501
	- ablakcsere	5 000	9 445	9 116		9 116	-329
	- megüresedett lakások felújítása	28 000	28 000	25 828		25 828	-2 172
411 08	Millenniumi lakópark üzemeltetése, fenntartása	7 000	7 000	5 702		5 702	-1 298
411 09	Ságvári E. út 17/b szociális bérlakások üzemeltetése, fenntartása	1 400	1 400	1 040		1 040	-360
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		6 698	6 698	-5 552
411 12	Lakásvásárláshoz nyújtható kamatmentes kölcsön	5 000	5 000		1 480	1 480	-3 520
411 13	Lakáskorszerűsítéshez kamatmentes kölcsön	3 000	3 000		46	46	-2 954
411 14	Lakásértékesítés kiadásai	1 270	1 270		1 591	1 591	321
411 15	Közalkalmazottak és köztisztviselők lakáséptési, korszerűsítési kölcsöne	1 000	1 000		73	73	-927
411 16	Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %)	58 182	58 182	0		0	-58 182
	LAKHATÁS ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	297 396	306 091	197 146	10 888	208 034	-98 057