3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

2020. ÉV

Ft

Megnevezés	S/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet	11/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet												Teljesítés …./2021. (……) önkormányzati rendelet												Maradvány
		Működési kiadások								Felhalmozási kiadások				Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					
				Dologi kiadások												Dologi kiadások										
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közüzemi díjak	Egyéb dologi	Készlet beszerzés	Élelmezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Közüzemi díjak	Egyéb dologi	Készlet beszerzés	Élelmezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások		
POLGÁRMESTERI HIVATAL																										
Kötelező feladatok	2 061 804 678	1 528 132 806	296 893 005	58 069 017	276 475 633	0	0		42 068 690	67 501 186	12 499 992	0	0	2 281 640 329	1 433 073 165	250 993 066	50 561 206	232 620 820	0	0	0	42 068 690	43 475 873	11 285 257			2 064 078 077	217 562 252
Önként vállalt feladatok	81 085 373	56 216 530	12 264 260	0	14 107 899	0	0		7 783 944	1 467 869	0	0	0	91 840 502	24 199 470	3 818 185	0	11 719 192	0	0	0	7 783 944	932 217	0			48 453 008	43 387 494
Államigazgatási feladatok	0													0													0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	**2 142 890 051**	**1 584 349 336**	**309 157 265**	**58 069 017**	**290 583 532**	**0**	**0**	**0**	**49 852 634**	**68 969 055**	**12 499 992**	**0**	**0**	**2 373 480 831**	**1 457 272 635**	**254 811 251**	**50 561 206**	**244 340 012**	**0**	**0**	**0**	**49 852 634**	**44 408 090**	**11 285 257**	**0**	**0**	**2 112 531 085**	**260 949 746**
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																										
Kötelező feladatok																										
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 299 066 501	356 458 653	66 287 183	25 899 185	145 053 571	48 479 498	407 152 084		2 375 259	10 060 742	261 640 311	0	0	1 323 406 486	354 497 707	58 805 134	25 030 776	137 991 842	45 911 816	400 085 281	0	2 375 259	8 465 478	226 506 068	0	0	1 259 669 361	63 737 125
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	584 237 864	427 249 731	83 465 289	29 667 699	7 509 369	24 113 326	24 764 590		6 911 241	11 841 034	2 053 600	0	0	617 575 879	417 338 553	79 462 113	25 173 123	7 483 696	21 256 533	24 194 198	0	6 911 241	7 220 365	2 053 600	0	0	591 093 422	26 482 457
Tatabányai Ikrendek Elek Óvoda	244 449 518	148 880 015	28 477 589	11 948 039	2 403 072	3 732 565	37 919 128	0	402 292	4 045 995	928 580	0	0	238 737 275	144 680 977	26 586 302	10 415 477	2 374 975	3 501 901	37 193 121	0	402 292	3 978 975	928 580	0	0	230 062 600	8 674 675
Tatabányai Kodály Zoltán Óvoda	252 769 923	163 189 981	30 479 492	10 404 745	3 497 474	3 690 373	40 121 461	0	1 100 290	6 748 309	0	0	0	259 232 125	160 986 477	29 711 570	8 894 556	2 942 366	3 495 578	38 507 781	0	1 100 290	4 455 689	0	0	0	250 094 307	9 137 818
Tatabányai Kertvárosi Óvoda	224 652 644	141 204 671	27 112 416	9 885 863	5 232 340	2 985 914	32 756 070	0	989 604	4 516 766	0	0	0	224 683 644	139 331 505	26 105 824	9 814 729	1 978 219	2 836 222	31 002 287	0	989 604	2 793 545	0	0	0	214 851 935	9 831 709
Tatabányai Turul Óvoda	212 139 709	133 229 236	25 262 549	9 257 504	1 975 564	3 395 176	32 391 669	0	1 041 902	2 832 315	0	0	0	209 385 915	130 080 828	24 592 526	7 003 763	1 933 183	2 512 557	30 277 100	0	1 041 902	2 504 211	0	0	0	199 946 070	9 439 845
Tatabányai Sárberki Óvoda	351 862 745	224 172 853	42 447 681	13 470 485	3 154 497	4 838 606	49 652 939	0	2 429 192	2 747 464	0	0	0	342 913 717	216 988 366	40 948 353	13 255 936	2 339 332	4 078 489	46 153 124	0	2 429 192	2 640 122	0	0	0	328 833 914	14 079 803
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	211 547 533	124 152 216	23 535 311	9 726 712	2 087 409	22 135 082	26 464 292	0	1 482 707	3 724 050	0	0	0	213 307 779	122 633 044	22 612 858	8 056 253	1 642 456	20 970 838	24 751 115	0	1 482 707	3 712 136	0	0	0	205 861 407	7 446 372
Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda	152 813 088	100 885 972	18 266 405	6 816 011	1 409 421	1 800 112	24 618 860	0	785 801	2 177 082	0	0	0	156 759 664	98 194 551	17 890 193	4 353 466	1 188 915	1 793 646	23 664 580	0	785 801	2 177 082	0	0	0	150 048 234	6 711 430
Tatabányai Arany János Óvoda	167 243 212	109 292 609	21 178 379	6 475 996	2 229 409	2 682 903	23 166 094	0	1 844 784	4 301 863	0	0	0	171 172 037	106 693 047	18 132 209	4 760 660	1 697 322	2 154 542	21 608 099	0	1 844 784	1 260 399	0	0	0	158 151 062	13 020 975
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	240 349 300	145 506 372	25 010 997	13 906 633	12 049 708	44 045 535	0	0	2 845 312	70 281 039	0	0	0	313 645 596	142 981 374	23 648 842	12 509 925	10 056 881	39 685 984	0	0	2 845 312	64 795 505	0	0	0	296 523 823	17 121 773
Kötelező feladatok összesen:	**3 941 132 037**	**2 074 222 309**	**391 523 291**	**147 458 872**	**186 601 834**	**161 899 090**	**699 007 187**	**0**	**22 208 384**	**123 276 659**	**264 622 491**	**0**	**0**	**4 070 820 117**	**2 034 406 429**	**368 496 924**	**129 268 664**	**171 629 187**	**148 198 106**	**677 436 686**	**0**	**22 208 384**	**104 003 507**	**229 488 248**	**0**	**0**	**3 885 136 135**	**185 683 982**
Önként vállalt feladatok																										
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	83 189 340	67 418 241	12 266 781	10 659 544	22 772 961	4 316 168	0	0	1 349 052	6 835 542	13 971 559	0	0	139 589 848	64 791 536	10 471 099	9 887 738	12 597 488	720 271	0	0	1 349 052	4 189 149	13 971 559	0	0	117 977 892	21 611 956
Tatabánya MJV Városi Levéltár	21 018 086	18 515 348	3 063 024	2 747 442	2 975 052	247 964	0	0	876 065	1 492 646	0	0	0	29 917 541	18 248 644	2 864 201	2 440 513	2 901 870	247 964	0	0	876 065	1 427 870	0	0	0	29 007 127	910 414
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Néphház	463 100 000	257 620 544	44 593 292	52 727 624	254 613 084	0	0	0	0	8 859 000	0	0	0	618 413 544	251 820 909	41 588 524	44 550 406	241 973 532	0	0	0	0	8 815 988	0	0	0	588 749 359	29 664 185
Önként vállalt feladatok összesen:	**567 307 426**	**343 554 133**	**59 923 097**	**66 134 610**	**280 361 097**	**4 564 132**	**0**	**0**	**2 225 117**	**17 187 188**	**13 971 559**	**0**	**0**	**787 920 933**	**334 861 089**	**54 923 824**	**56 878 657**	**257 472 890**	**968 235**	**0**	**0**	**2 225 117**	**14 433 007**	**13 971 559**	**0**	**0**	**735 734 378**	**52 186 555**
Államigazgatási feladatok																										
Államigazgatási feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	**4 508 439 463**	**2 417 776 442**	**451 446 388**	**213 593 482**	**466 962 931**	**166 463 222**	**699 007 187**	**0**	**24 433 501**	**140 463 847**	**278 594 050**	**0**	**0**	**4 858 741 050**	**2 369 267 518**	**423 420 748**	**186 147 321**	**429 102 077**	**149 166 341**	**677 436 686**	**0**	**24 433 501**	**118 436 514**	**243 459 807**	**0**	**0**	**4 620 870 513**	**237 870 537**
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	**6 651 329 514**	**4 002 125 778**	**760 603 653**	**271 662 499**	**757 546 463**	**166 463 222**	**699 007 187**	**0**	**74 286 135**	**209 432 902**	**291 094 042**	**0**	**0**	**7 232 221 881**	**3 826 540 153**	**678 231 999**	**236 708 527**	**673 442 089**	**149 166 341**	**677 436 686**	**0**	**74 286 135**	**162 844 604**	**254 745 064**	**0**	**0**	**6 733 401 598**	**498 820 283**

Kötelező feladatok összesen: kötelező össz. 6 352 460 446
Önként vállalt feladatok összesen: önkéntváll. Össz. 879 761 435
Mindösszesen: mindösszesen 7 232 221 881
0