3.3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2022. ÉV

Ft

Megnevezés	6/2022.(III.16.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 6/2023.(II.21.) önkormányzati rendelet												Teljesülés …./2023. (……..) önkormányzati rendelet												Maradvány
		Működési kiadások							Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások	Összesen	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				Közüzemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi	Étkezés										Közüzemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi	Étkezés							
POLGÁRMESTERI HIVATAL																										
Kötelező feladatok	2 113 578 100	1 397 634 275	208 332 857	114 132 292	296 524 578	0	0	0	0	28 704 830	0	0	0	2 045 328 832	1 385 502 090	196 893 885	39 393 914	254 614 588	0	0	0	0	16 469 073	0	0	0	1 892 873 550	152 455 282
Önként vállalt feladatok	107 690 128	85 161 024	12 092 978	11 038 805	13 352 925	0	0	0	0	770 829	0	0	0	122 416 561	83 404 859	11 522 909	5 861 998	11 190 216	0	0	0	0	629 160	0	0	0	112 609 142	9 807 419
Államigazgatási feladatok	65 699 283	80 873 276	10 938 977	0	4 115 287	0	0	0	763 058	147 999	0	0	0	96 838 597	63 837 018	3 732 268	0	3 388 253	0	0	0	763 058	147 999	0	0	0	71 868 596	24 970 001
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	**2 286 967 511**	**1 563 668 575**	**231 364 812**	**125 171 097**	**313 992 790**	**0**	**0**	**0**	**763 058**	**29 623 658**	**0**	**0**	**0**	**2 264 583 990**	**1 532 743 967**	**212 149 062**	**45 255 912**	**269 193 057**	**0**	**0**	**0**	**763 058**	**17 246 232**	**0**	**0**	**0**	**2 077 351 288**	**187 232 702**
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																										
Kötelező feladatok																										
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 358 163 139	421 452 465	58 110 374	27 391 101	176 931 060	59 010 184	641 445 798	0	15 362 913	10 157 329	237 898 318	6 728 350	0	1 654 487 892	418 582 869	56 516 470	26 052 729	162 594 179	58 707 984	634 926 156		15 362 913	6 862 951	173 166 330	6 728 350	0	1 559 500 931	94 986 961
-Ebből: *intézményi (óvodák,bölcsi,egy.int.) szabad maradványának visszaadása a* ***Benedek E. Óvoda fenntartási munkáira***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*57 889 071*	*0*		*57 889 071*	*0*	*0*	*0*	*5 355 117*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22 254 325*	*0*	*0*	*27 609 442*	*30 279 629*
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	799 709 068	630 610 126	99 056 713	31 703 377	7 022 560	26 477 839	38 706 587	0	15 890 155	11 303 830	345 516	0	0	861 116 703	619 863 596	95 127 670	23 448 450	7 022 560	24 103 489	35 745 108		15 890 155	9 107 171	345 516	0	0	830 653 715	30 462 988
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	253 624 826	174 602 337	26 976 383	13 457 669	3 196 469	4 474 343	45 176 746		5 687 791	6 259 132			0	279 830 870	169 164 757	25 164 332	11 308 293	3 172 396	4 186 787	42 083 718		5 687 791	3 678 175		0	0	264 446 249	15 384 621
Tatabányai Kodály Zoltán Óvoda	300 860 072	211 292 779	32 734 817	11 725 574	4 471 996	4 144 058	49 624 127		3 420 281	7 331 094			0	324 744 726	208 479 119	30 937 700	6 338 010	4 471 996	3 762 672	49 624 127		3 420 281	7 058 604		0	0	314 092 509	10 652 217
Tatabányai Kertvárosi Óvoda	256 911 023	174 599 880	27 694 475	34 788 679	6 136 211	3 828 687	46 092 151		7 046 324	11 683 476			0	311 869 883	166 440 091	26 016 841	25 096 944	6 034 833	3 320 347	43 971 378		7 046 324	11 680 229		0	0	289 606 987	22 262 896
Tatabányai Turul Óvoda	233 489 857	159 867 998	24 862 911	9 975 879	2 037 177	3 652 336	48 773 265		2 284 503	1 050 076	2 234 565		0	254 738 710	158 620 143	23 885 240	7 718 018	1 774 573	3 398 340	42 875 471		2 284 503	1 005 616	2 234 565	0	0	243 796 469	10 942 241
Tatabányai Sárberki Óvoda	390 621 727	259 962 202	40 489 265	15 764 145	3 312 354	15 092 463	53 449 298		18 104 599	3 192 554			0	409 366 880	251 675 555	37 191 905	13 608 699	2 911 313	11 627 360	51 838 426		18 104 599	2 929 739		0	0	389 887 596	19 479 284
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	227 197 676	148 104 966	23 075 717	13 769 396	2 695 340	22 205 560	37 034 466		2 990 488	2 148 479			0	252 024 412	145 954 978	22 397 572	12 288 280	2 566 698	21 321 400	33 164 690		2 990 488	2 105 855		0	0	242 789 961	9 234 451
Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda	177 378 773	128 307 684	18 710 743	10 325 466	2 127 537	2 979 846	31 602 323		4 913 120	1 673 334	1 811 528		0	202 451 581	122 084 611	18 250 510	8 600 915	2 045 154	2 975 724	28 758 439		4 913 120	1 670 246	1 811 528	0	0	191 110 247	11 341 334
Tatabányai Arany János Óvoda	191 075 949	130 704 545	20 451 666	8 648 796	1 558 752	3 981 792	33 523 661		4 750 397	3 041 210			0	206 660 819	128 400 082	18 128 465	7 373 986	1 441 815	3 217 350	30 887 186		4 750 397	3 041 210		0	0	197 240 491	9 420 328
Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár	312 103 685	201 502 809	32 284 853	25 844 544	33 381 789	58 780 722	0	0	8 619 463	58 741 678	0	0	0	419 155 858	198 149 422	26 361 513	23 129 374	26 390 286	57 083 084			8 619 463	58 115 376		0	0	397 848 518	21 307 340
Kötelező feladatok összesen:	**4 501 135 795**	**2 641 007 791**	**404 447 917**	**203 394 626**	**242 871 245**	**204 627 830**	**1 025 428 422**	**0**	**89 070 034**	**116 582 192**	**242 289 927**	**6 728 350**	**0**	**5 176 448 334**	**2 587 415 223**	**379 978 218**	**164 963 698**	**220 425 803**	**193 704 537**	**993 874 699**	**0**	**89 070 034**	**107 255 172**	**177 557 939**	**6 728 350**	**0**	**4 920 973 673**	**255 474 661**
Önként vállalt feladatok																										
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	108 796 987	96 601 867	14 080 385	18 291 180	34 299 740	5 655 943	0	0	4 416 929	53 399 811	10 588 685	0	0	237 334 540	90 555 079	12 360 417	12 561 684	21 147 735	4 922 017			4 416 929	43 203 328	10 588 685	0	0	199 755 874	37 578 666
Tatabánya MJV Város Levéltára	29 641 649	28 312 503	4 259 593	4 552 108	3 278 676	263 264	0	0	487 318	1 355 614	0	0	0	42 509 076	26 865 503	3 262 143	2 556 718	574 472	246 633			487 318	485 764		0	0	34 478 551	8 030 525
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	513 100 000	289 078 227	45 631 243	98 858 542	387 602 856	0	0	0	6 602 803	12 715 940	20 234 787	0	0	860 724 398	282 968 416	34 414 922	39 883 700	309 555 293				6 602 803	9 771 325	18 764 210	0	0	701 960 669	158 763 729
Önként vállalt feladatok összesen:	**651 538 636**	**413 992 597**	**63 971 221**	**121 701 830**	**425 181 272**	**5 919 207**	**0**	**0**	**11 507 050**	**67 471 365**	**30 823 472**	**0**	**0**	**1 140 568 014**	**400 388 998**	**50 037 482**	**55 002 102**	**331 277 500**	**5 168 650**	**0**	**0**	**11 507 050**	**53 460 417**	**29 352 895**	**0**	**0**	**936 195 094**	**204 372 920**
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**
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	**5 152 674 431**	**3 055 000 388**	**468 419 138**	**325 096 456**	**668 052 517**	**210 547 037**	**1 025 428 422**	**0**	**100 577 084**	**184 053 557**	**273 113 399**	**6 728 350**	**0**	**6 317 016 348**	**2 987 804 221**	**430 015 700**	**219 965 800**	**551 703 303**	**198 873 187**	**993 874 699**	**0**	**100 577 084**	**160 715 589**	**206 910 834**	**6 728 350**	**0**	**5 857 168 767**	**459 847 581**
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	**7 439 641 942**	**4 618 668 963**	**699 783 950**	**450 267 553**	**982 045 307**	**210 547 037**	**1 025 428 422**	**0**	**101 340 142**	**213 677 215**	**273 113 399**	**6 728 350**	**0**	**8 581 600 338**	**4 520 548 188**	**642 164 762**	**265 221 712**	**820 896 360**	**198 873 187**	**993 874 699**	**0**	**101 340 142**	**177 961 821**	**206 910 834**	**6 728 350**	**0**	**7 934 520 055**	**647 080 283**