

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI
2024. ÉV

Ft

Megnevezés	2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet	8/2024. (V.27.) önkormányzati rendelet	12/2024. (X.01.) önkormányzati rendelet	15/2024. (XI.25.) önkormányzati rendelet	17/2024. (XII.20.) önkormányzati rendelet	2/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet											Eltérés		
						Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						Finan- szírozási kiadások	Összesen
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Közüzemi kiadás	Egyéb dologi	Kötött dologi	Értékesítés																
POLGÁRMESTERI HIVATAL																			
Kötelező feladatok	2 743 850 760	2 910 650 290	2 877 355 021	2 876 855 021	2 878 043 247	2 104 788 987	314 347 314	83 229 319	320 258 235	0	0	0	26 513 509	29 547 832	0	0	0	2 878 685 196	641 949
Önként vállalt feladatok	184 248 557	217 021 545	215 021 545	215 973 945	223 578 202	133 311 278	18 644 554	16 487 068	47 601 930	0	0	0	0	2 500 000	5 953 125	0	0	224 497 955	919 753
Államigazgatási feladatok	25 133 500	62 395 140	60 631 278	60 617 821	60 617 821	44 920 830	5 940 442	0	5 946 747	0	0	0	0	3 809 802	0	0	0	60 617 821	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	2 953 232 817	3 190 066 975	3 153 007 844	3 153 446 787	3 162 239 270	2 283 021 095	338 932 310	99 716 387	373 806 912	0	0	0	26 513 509	35 857 634	5 953 125	0	0	3 163 800 972	1 561 702
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																			
Kötelező feladatok																			
Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	851 895 483	972 227 549	1 009 339 837	1 020 019 150	1 036 085 434	248 953 409	35 928 027	64 291 215	289 464 797	28 702 576	0	0	11 310 927	74 386 013	287 335 887	0	0	1 040 372 851	4 287 417
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	1 157 917 607	1 229 291 104	1 255 002 131	1 269 281 190	1 272 289 599	928 954 712	135 027 447	50 865 237	14 141 266	31 741 682	56 137 705	0	34 419 641	23 933 622	0	0	0	1 275 221 312	2 931 713
Tatabányai Benedek Elek Óvoda	402 600 764	429 077 648	433 422 196	435 521 364	437 237 158	275 074 021	41 295 356	26 882 312	4 013 971	5 017 276	68 186 916	0	12 389 674	4 379 105	0	0	0	437 238 631	1 473
Tatabányai Kodály Zoltán Óvoda	468 555 509	500 564 827	501 052 157	498 891 857	499 414 952	324 807 694	47 769 348	11 759 833	3 958 817	5 640 577	81 123 684	0	20 714 729	3 868 779	0	0	0	499 643 461	228 509
Tatabányai Kertvárosi Óvoda	425 003 802	462 890 995	461 754 802	468 922 568	468 922 568	281 626 552	42 099 187	30 579 572	3 996 176	5 114 716	75 370 372	0	27 947 182	1 939 104	0	0	0	468 672 861	-249 707
Tatabányai Turul Óvoda	367 096 349	389 916 175	390 463 827	391 821 512	391 939 561	251 987 962	37 512 813	11 144 876	2 999 590	3 810 600	71 315 544	0	8 577 056	4 829 219	0	0	0	392 177 660	238 099
Tatabányai Sárberki Óvoda	596 849 823	639 458 541	641 418 997	642 121 319	642 377 549	409 985 141	60 712 721	20 189 975	5 343 435	25 202 323	87 673 887	0	27 850 475	4 179 270	0	0	0	641 137 227	-1 240 322
Tatabányai Gyermekkert Óvoda	364 579 821	395 077 183	394 097 483	395 409 765	395 221 185	227 110 131	33 673 834	28 342 286	2 715 833	26 630 390	55 081 038	0	19 757 813	2 518 995	0	0	0	395 830 320	609 135
Tatabányai Német Nemzetiségi Óvoda	296 178 960	310 774 504	315 029 864	317 692 952	316 608 840	204 552 478	31 442 413	16 415 692	1 982 505	3 248 577	49 130 250	0	7 473 936	2 856 356	0	0	0	317 102 207	493 367
Tatabányai Arany János Óvoda	309 504 454	326 084 805	327 584 989	327 145 546	328 141 701	211 853 033	31 727 041	12 632 665	3 328 014	4 648 761	53 476 523	0	6 044 962	3 999 690	0	0	0	327 710 689	-431 012
Tatabánya MJV József Attila Könyvtár	459 166 314	502 845 199	510 210 370	519 281 183	522 854 282	276 127 329	45 646 663	40 698 504	37 716 851	60 023 914	0	0	8 701 399	58 542 829	0	0	0	527 457 489	4 603 207
Kötelező feladatok összesen:	5 699 348 886	6 158 208 530	6 239 376 653	6 286 108 406	6 311 092 829	3 641 032 462	542 834 850	313 802 167	369 661 255	199 781 392	597 495 919	0	185 187 794	185 432 982	287 335 887	0	0	6 322 564 708	11 471 879
Önként vállalt feladatok																			
Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum	163 249 694	199 235 732	216 634 913	219 474 271	219 474 271	126 173 650	18 781 086	13 332 735	37 378 809	7 206 761	0	0	11 590 783	6 683 261	0	0	0	221 147 085	1 672 814
Tatabánya MJV Levéltára	49 678 807	62 886 929	62 886 929	63 005 166	63 005 166	36 392 604	6 061 765	7 736 965	3 552 064	597 500	0	0	8 648 476	1 830 631	0	0	0	64 820 005	1 814 839
Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház	770 806 135	964 723 998	974 161 006	993 462 202	1 003 802 202	429 296 554	40 984 947	68 957 546	452 458 759	0	0	0	58 633 549	23 937 544	0	0	0	1 074 268 899	70 466 697
Önként vállalt feladatok összesen:	983 734 636	1 226 846 659	1 253 682 848	1 275 941 639	1 286 281 639	591 862 808	65 827 798	90 027 246	493 389 632	7 804 261	0	0	78 872 808	32 451 436	0	0	0	1 360 235 989	73 954 350
Államigazgatási feladatok																			
Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:	6 683 083 522	7 385 055 189	7 493 059 501	7 562 050 045	7 597 374 468	4 232 895 270	608 662 648	403 829 413	863 050 887	207 585 653	597 495 919	0	264 060 602	217 884 418	287 335 887	0	0	7 682 800 697	85 426 229
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN:	9 636 316 339	10 575 122 164	10 646 067 345	10 715 496 832	10 759 613 738	6 515 916 365	947 594 958	503 545 800	1 236 857 799	207 585 653	597 495 919	0	290 574 111	253 742 052	293 289 012	0	0	10 846 601 669	86 987 931