

## ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (E FT)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ór.	4/2014. (II.24.) Ór.	Teljesítés 2013. XII.31.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt	árfutói feladatok	összesen	
3	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALI ELLÁTÁS</b>							
301	Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 304 534	1 405 969	1 376 659			1 376 659	-29 310
302	Tatabányai Egyesített Bölcsődék	331 480	351 098	338 405			338 405	-12 693
303	Benedek Elek Óvoda	164 118	182 691	175 233			175 233	-7 458
304	Kodály Zoltán Óvoda	164 598	179 491	177 682			177 682	-1 809
305	Kertvárosi Óvoda	164 479	180 510	175 320			175 320	-5 190
306	Turul Óvoda	161 726	179 775	173 703			173 703	-6 072
307	Sárberki Óvoda	249 387	282 931	270 835			270 835	-12 096
308	Gyermekkert Óvoda	139 862	157 321	154 390			154 390	-2 931
309	Német Nemzetiségi Óvoda	91 218	99 891	97 871			97 871	-2 020
310	Arany János Óvoda	105 417	116 675	111 437			111 437	-5 238
	<i>Óvodák összesen</i>	<i>1 240 805</i>	<i>1 379 285</i>	<i>1 336 471</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 336 471</i>	<i>-42 814</i>
311	József Attila Megyei és Városi Könyvtár	166 538	262 902	257 476			257 476	-5 426
312	Tatabányai Múzeum	103 002	125 817		108 768		108 768	-17 049
313	Városi Levéltár	18 297	18 342		16 730		16 730	-1 612
314	Jászai Mari Színház, Népház	359 400	508 611		482 876		482 876	-25 735
711	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI</b>	<b>3 524 056</b>	<b>4 052 024</b>	<b>3 309 011</b>	<b>608 374</b>	<b>0</b>	<b>3 917 385</b>	<b>-134 639</b>
	<i>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK CÉLTARTALÉKA</i>	<i>21 808</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELADATELLÁTÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>3 545 864</b>	<b>4 052 024</b>	<b>3 309 011</b>	<b>608 374</b>	<b>0</b>	<b>3 917 385</b>	<b>-134 639</b>
320	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI</b>	<b>1 355 063</b>	<b>1 470 407</b>	<b>1 406 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 406 789</b>	<b>-63 618</b>
712	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL CÉLTARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>1 355 063</b>	<b>1 470 407</b>	<b>1 406 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 406 789</b>	<b>-63 618</b>
400	<b>VÁROSI FELADATOK</b>							
411	Lakhatási és lakásgazdálkodási feladatok	297 396	306 091	197 146	10 888	0	208 034	-98 057
421	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok	871 608	945 907	823 080	9 730	0	832 810	-113 097
422	Városi szakmai tervezési feladatok	21 391	21 420	4 805	4 235	0	9 040	-12 380
423	Közbiztonsági, közrendi feladatok	32 736	32 736	0	20 319	0	20 319	-12 417
424	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	127 684	133 662	86 597	11 593	0	98 190	-35 472
425	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok, idegenforgalom	44 754	49 554	18 242	28 754	0	46 996	-2 558
431	Átdott önkormányzati feladatok	801 841	1 159 666	812 697	254 380	66 199	1 133 276	-26 390
	- Sport és szabadidős létesítmények fenntartása	371 500	394 350	217 380	154 350	0	371 730	-22 620
	- Gazdaságfejlesztés	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	- Szociálpolitikai és egészségügyi feladatok	24 611	23 211	4 063	18 411	0	22 474	-737
	- Kommunikáció, hírközlés	64 500	66 911	4 521	59 649	0	64 170	-2 741
	- Általános iskolai oktatás és alapfokú művészetoktatás	4 210	5 035	0	4 952	0	4 952	-83
	- Gyermekek napközbeni ellátása	18 500	17 700	13 000	4 491	0	17 491	-209
	- Átdott önkormányzati intézményi feladatok támogatása	295 770	629 709	550 983	12 527	66 199	629 709	0
	- Középfokú oktatás	2 750	2 750	2 750	0	0	2 750	0
441	Szociálpolitikai feladatok	822 553	838 139	709 663	46 661	0	756 324	-81 815
	- Alanyi jogú ellátások	555 600	536 709	511 425	13 365	0	524 790	-11 919
	- Egyedi elbírálási támogatások	38 390	44 222	0	33 296	0	33 296	-10 926
	- Közhasznú foglalkoztatás	39 092	58 000	36 960	0	0	36 960	-21 040
	- Szociális ellátások utalványdíja	10 000	10 000	5 943	0	0	5 943	-4 057
	- Ellátott önkormányzati feladatok	179 471	189 208	155 335	0	0	155 335	-33 873
451	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	5 450	5 450	0	5 450	0	5 450	0
461	Önkormányzat által alapított díjak	8 200	8 270	0	4 591	0	4 591	-3 679
471	Támogatások, átdott pénzeszközök	228 410	300 600	1 943	257 005	0	258 948	-41 652
	- Oktatás	17 490	17 490	0	14 770	0	14 770	-2 720
	- Szociálpolitika	5 100	9 100	0	8 100	0	8 100	-1 000
	- Művelődés	30 970	31 220	0	30 264	0	30 264	-956
	- Sport	146 250	215 177	0	181 126	0	181 126	-34 051
	- Pályázati alapok	11 000	11 000	0	10 202	0	10 202	-798
	- Egyéb szervezeteknek átdott pénzeszközök	17 600	16 613	1 943	12 543	0	14 486	-2 127
481	Egyéb önkormányzati feladatok	211 670	565 812	293 345	72 741	0	366 086	-199 726
	- Ifjúsági feladatok	1 000	1 547	0	718	0	718	-829
	- Egyéb városi feladatok	210 670	564 265	293 345	72 023	0	365 368	-198 897
482	Európai Uniói forrásból megvalósuló feladatok	0	123 201	31 756	0	0	31 756	-91 445
491	Egyéb átfutó, forrással ellátott feladatok	266 790	363 789	285 432	62 357	0	347 789	-16 000
492	Önkormányzat egyéb kiadásai	35 000	35 000	29 033	0	0	29 033	-5 967
713	<b>VÁROSI FELADATOK KIADÁSAI</b>	<b>3 775 483</b>	<b>4 889 297</b>	<b>3 293 739</b>	<b>788 704</b>	<b>66 199</b>	<b>4 148 642</b>	<b>-740 655</b>
	<i>VÁROSI FELADATOK CÉLTARTALÉKA</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>VÁROSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>3 790 483</b>	<b>4 889 297</b>	<b>3 293 739</b>	<b>788 704</b>	<b>66 199</b>	<b>4 148 642</b>	<b>-740 655</b>
900	<b>ÁLTALÁNOS GAZDÁLKODÁSI TARTALÉK</b>	<b>89 486</b>	<b>665 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-665 935</b>
	<b>INTÉZMÉNYI ÉS VÁROSI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 780 896</b>	<b>11 077 663</b>	<b>8 009 539</b>	<b>1 397 078</b>	<b>66 199</b>	<b>9 472 816</b>	<b>-1 604 847</b>
	<b>FEJLESZTÉSI FELADATOK</b>							
5	Önkormányzati Felújítási feladatok	594 029	806 988	621 883	46 425	0	668 308	-138 680
6	Önkormányzati Beruházási feladatok	2 827 808	3 475 796	738 063	1 868 430	0	2 606 493	-869 303
	<i>- ebből: Európai Uniói forrásból ellátott feladatok</i>	<i>1 859 819</i>	<i>2 067 966</i>	<i>597 826</i>	<i>1 293 767</i>	<i>0</i>	<i>1 891 593</i>	<i>-176 373</i>
	<b>BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 421 837</b>	<b>4 282 784</b>	<b>1 359 946</b>	<b>1 914 855</b>	<b>0</b>	<b>3 274 801</b>	<b>-1 007 983</b>
714	<b>FEJLESZTÉSEK CÉLTARTALÉKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 421 837</b>	<b>4 282 784</b>	<b>1 359 946</b>	<b>1 914 855</b>	<b>0</b>	<b>3 274 801</b>	<b>-1 007 983</b>
801	HITEL ÉS KAMAT TÖRLESZTÉS	619 511	778 482	778 482			778 482	0
802	TARTÓS BÉRLETI DÍJAK	35 935	35 484	35 484			35 484	0
803	LIZINGDÍJ	339 120	350 172		350 172		350 172	0
804	KÖTVÉNY	498 463	345 490	345 490			345 490	0
715	<b>ADÓSSÁGSZOLGÁLAT CÉLTARTALÉKA</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ÖSSZESEN</b>	<b>1 543 029</b>	<b>1 509 628</b>	<b>1 509 628</b>	<b>350 172</b>	<b>0</b>	<b>1 509 628</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 745 762</b>	<b>16 870 075</b>	<b>10 528 941</b>	<b>3 662 105</b>	<b>66 199</b>	<b>14 257 245</b>	<b>-2 612 830</b>