

ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (E FT)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	23/2013. (IX.3.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt	állami feladatok	összesen	
3	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALI ELLÁTÁS							
301	Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 304 534	1 354 805	1 392 049			1 392 049	37 244
302	Tatabányai Egyesített Bölcsődék	331 480	349 486	346 755			346 755	-2 731
303	Benedek Elek Óvoda	164 118	174 664	182 663			182 663	7 999
304	Kodály Zoltán Óvoda	164 598	172 856	178 844			178 844	5 988
305	Kertvárosi Óvoda	164 479	174 256	180 235			180 235	5 979
306	Turul Óvoda	161 726	172 229	179 785			179 785	7 556
307	Sárberki Óvoda	249 387	270 339	280 069			280 069	9 730
308	Gyermekkert Óvoda	139 862	148 575	156 903			156 903	8 328
309	Német Nemzetiségi Óvoda	91 218	96 019	99 663			99 663	3 644
310	Arany János Óvoda	105 417	112 881	116 927			116 927	4 046
	<i>Óvodák összesen</i>	<i>1 240 805</i>	<i>1 321 819</i>	<i>1 375 089</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 375 089</i>	<i>53 270</i>
311	József Attila Megyei és Városi Könyvtár	166 538	236 584	254 081			254 081	17 497
312	Tatabányai Múzeum	103 002	126 533		125 780		125 780	-753
313	Városi Levéltár	18 297	17 628		17 655		17 655	27
314	Jászai Mari Színház, Népház	359 400	462 833		490 412		490 412	27 579
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI	3 524 056	3 869 688	3 367 974	633 847	0	4 001 821	132 133
711	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK CÉLTARTALÉKA	21 808	17 094	19 472	0	0	19 472	2 378
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELADATELLÁTÁSA ÖSSZESEN	3 545 864	3 886 782	3 387 446	633 847	0	4 021 293	134 511
320	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI	1 355 063	1 463 475	1 469 174			1 469 174	5 699
712	POLGÁRMESTERI HIVATAL CÉLTARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	1 355 063	1 463 475	1 469 174	0	0	1 469 174	5 699
400	VÁROSI FELADATOK							
411	Lakhatási és lakásgazdálkodási feladatok	297 396	306 091	282 571	23 520	0	306 091	0
421	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok	871 608	945 827	932 598	13 309	0	945 907	80
422	Városi szakmai tervezési feladatok	21 391	18 597	15 754	5 666	0	21 420	2 823
423	Közbiztonsági, közrendi feladatok	32 736	32 736	2 250	30 486	0	32 736	0
424	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	127 684	134 111	121 719	11 943	0	133 662	-449
425	Városi rendezvények, ünnepek, külkapcsolatok, idegenforgalom	44 754	48 754	18 500	31 054	0	49 554	800
431	Átadott önkormányzati feladatok	801 841	1 129 393	816 664	274 802	66 199	1 157 665	28 272
	- Sport és szabadidős létesítmények fenntartása	371 500	374 350	220 000	174 350	0	394 350	20 000
	- Gazdaságfejlesztés	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	- Szociálpolitikai és egészségügyi feladatok	24 611	26 211	4 670	18 541	0	23 211	-3 000
	- Kommunikáció, hírközlés	64 500	65 911	7 262	59 649	0	66 911	1 000
	- Általános iskolai oktatás és alapfokú művészetoktatás	4 210	5 035	0	5 035	0	5 035	0
	- Gyermek napközbeni ellátása	18 500	18 500	13 000	4 700	0	17 700	-800
	- Átadott önkormányzati intézményi feladatok támogatása	295 770	616 636	548 982	12 527	66 199	627 708	11 072
	- Középfokú oktatás	2 750	2 750	2 750	0	0	2 750	0
441	Szociálpolitikai feladatok	822 553	845 349	851 789	57 587	0	909 376	64 027
	- Alanyi jogú ellátások	555 600	573 761	602 399	13 365	0	615 764	42 003
	- Egyedi elbírálású támogatások	38 390	40 890	0	44 222	0	44 222	3 332
	- Közhasznú foglalkoztatás	39 092	39 092	56 348	0	0	56 348	17 256
	- Szociális ellátások utalványdíja	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0
	- Ellátott önkormányzati feladatok	179 471	181 606	183 042	0	0	183 042	1 436
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	8 270	0	8 270	0
471	Támogatások, átadott pénzeszközök	228 410	300 600	4 000	296 600	0	300 600	0
	- Oktatás	17 490	17 490	0	17 490	0	17 490	0
	- Szociálpolitika	5 100	9 100	0	9 100	0	9 100	0
	- Művelődés	30 970	31 220	0	31 220	0	31 220	0
	- Sport	146 250	213 177	0	215 177	0	215 177	2 000
	- Pályázati alapok	11 000	11 000	0	11 000	0	11 000	0
	- Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszközök	17 600	18 613	4 000	12 613	0	16 613	-2 000
481	Egyéb önkormányzati feladatok	211 670	409 760	413 374	134 405	0	547 779	138 019
	- Ifjúsági feladatok	1 000	1 547	0	1 547	0	1 547	0
	- Egyéb városi feladatok	210 670	408 213	413 374	132 858	0	546 232	138 019
482	Európai Unió forrásból megvalósuló feladatok	0	113 201	82 328	40 873	0	123 201	10 000
491	Egyéb átfutó, forrással ellátott feladatok	266 790	328 943	279 130	69 802	0	348 932	19 989
492	Önkormányzat egyéb kiadásai	35 000	35 000	35 000	0	0	35 000	0
	VÁROSI FELADATOK KIADÁSAI	3 775 483	4 662 082	3 855 677	1 003 767	66 199	4 925 643	263 561
713	VÁROSI FELADATOK CÉLTARTALÉKA	15 000	0	0	0	0	0	0
	VÁROSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	3 790 483	4 662 082	3 855 677	1 003 767	66 199	4 925 643	263 561
900	ÁLTALÁNOS GAZDÁLKODÁSI TARTALÉK	89 486	157 135	45 531	0	0	45 531	-111 604
	INTÉZMÉNYI ÉS VÁROSI FELADATOK ÖSSZESEN	8 780 896	10 169 474	8 757 828	1 637 614	66 199	10 461 641	292 167
	FEJLESZTÉSI FELADATOK							
5	Önkormányzati Felújítási feladatok	594 029	792 369	720 960	86 028	0	806 988	14 619
6	Önkormányzati Beruházási feladatok	2 827 808	3 385 203	1 040 715	2 361 707	0	3 402 422	17 219
	<i>- ebből: Európai Unió forrásból ellátott feladatok</i>	<i>1 859 819</i>	<i>1 971 498</i>	<i>635 066</i>	<i>1 359 526</i>	<i>0</i>	<i>1 994 592</i>	<i>23 094</i>
	BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	3 421 837	4 177 572	1 761 675	2 447 735	0	4 209 410	31 838
714	FEJLESZTÉSEK CÉLTARTALÉKA	0	0	0	0	0	0	0
	FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN	3 421 837	4 177 572	1 761 675	2 447 735	0	4 209 410	31 838
801	HITEL ÉS KAMAT TÖRLESZTÉS	619 511	761 335	779 462			779 462	18 127
802	TARTÓS BÉRLETI DÍJAK	35 935	35 484	35 484			35 484	0
803	LÍZINGDÍJ	339 120	348 692		350 172		350 172	1 480
804	KÖTVÉNY	498 463	344 812	345 490			345 490	678
715	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT CÉLTARTALÉKA	50 000	10 000	5 000	0	0	5 000	-5 000
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ÖSSZESEN	1 543 029	1 500 323	1 165 436	350 172	0	1 515 608	15 285
	MINDÖSSZESEN:	13 745 762	15 847 369	11 684 939	4 435 521	66 199	16 186 659	339 290