

ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (E FT)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	16/2013. (V.24.) Ör.	23/2013. (IX.3.) 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	1 334 662	1 354 805			1 354 805	20 143
302	Tatabányai Egyesített Bölcsődék	331 480	341 116	349 486			349 486	8 370
303	Benedek Elek Óvoda	164 118	172 267	174 664			174 664	2 397
304	Kodály Zoltán Óvoda	164 598	170 540	172 856			172 856	2 316
305	Kertvárosi Óvoda	164 479	172 772	174 256			174 256	1 484
306	Turul Óvoda	161 726	171 476	172 229			172 229	753
307	Sárberki Óvoda	249 387	266 821	270 339			270 339	3 518
308	Gyermekkert Óvoda	139 862	146 844	148 575			148 575	1 731
309	Német Nemzetiségi Óvoda	91 218	95 624	96 019			96 019	395
310	Arany János Óvoda	105 417	111 326	112 881			112 881	1 555
	<i>Óvodák összesen</i>	<i>1 240 805</i>	<i>1 307 670</i>	<i>1 321 819</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 321 819</i>	<i>14 149</i>
311	József Attila Megyei és Városi Könyvtár	166 538	224 368	236 584			236 584	12 216
312	Tatabányai Múzeum	103 002	108 738		126 533		126 533	17 795
313	Városi Levéltár	18 297	18 725		17 628		17 628	-1 097
314	Jászai Mari Színház, Népház	359 400	402 403		462 833		462 833	60 430
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI	3 524 056	3 737 682	3 262 694	606 994	0	3 869 688	132 006
711	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK CÉLTARTALÉKA	21 808	21 808	17 094	0	0	17 094	-4 714
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELADATELLÁTÁSA ÖSSZESEN	3 545 864	3 759 490	3 279 788	606 994	0	3 886 782	127 292
320	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI	1 355 063	1 441 180	1 463 475			1 463 475	22 295
712	POLGÁRMESTERI HIVATAL CÉLTARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	1 355 063	1 441 180	1 463 475	0	0	1 463 475	22 295
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	920 777	932 518	13 309	0	945 827	25 050
422	Városi szakmai tervezési feladatok	21 391	21 391	15 754	2 843	0	18 597	-2 794
423	Közbiztonsági, közrendi feladatok	32 736	32 736	2 250	30 486	0	32 736	0
424	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	127 684	133 653	122 168	11 943	0	134 111	458
425	Városi rendezvények, ünnepek, külkapcsolatok, idegenforgalom	44 754	48 754	18 500	30 254	0	48 754	0
431	Átadott önkormányzati feladatok	801 841	818 249	807 592	255 602	66 199	1 129 393	311 144
	- Sport és szabadidős létesítmények fenntartása	371 500	371 500	220 000	154 350	0	374 350	2 850
	- Gazdaságfejlesztés	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	- Szociálpolitikai és egészségügyi feladatok	24 611	26 211	7 670	18 541	0	26 211	0
	- Kommunikáció, hírközlés	64 500	65 911	6 262	59 649	0	65 911	0
	- 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	5 500	0	18 500	0
	- Átadott önkormányzati intézményi feladatok támogatása	295 770	308 342	537 910	12 527	66 199	616 636	308 294
	- Középfokú oktatás	2 750	2 750	2 750	0	0	2 750	0
441	Szociálpolitikai feladatok	822 553	824 186	791 094	54 255	0	845 349	21 163
	- Alanyi jogú ellátások	555 600	555 619	560 396	13 365	0	573 761	18 142
	- Egyedi elbírálású támogatások	38 390	38 390	0	40 890	0	40 890	2 500
	- Közhasznú foglalkoztatás	39 092	39 092	39 092	0	0	39 092	0
	- Szociális ellátások utalványdíja	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0
	- Ellátott önkormányzati feladatok	179 471	181 085	181 606	0	0	181 606	521
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	252 777	4 000	296 600	0	300 600	47 823
	- 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	30 970	0	31 220	0	31 220	250
	- Sport	146 250	165 604	0	213 177	0	213 177	47 573
	- Pályázati alapok	11 000	11 000	0	11 000	0	11 000	0
	- Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszközök	17 600	18 613	4 000	14 613	0	18 613	0
481	Egyéb önkormányzati feladatok	211 670	349 163	287 413	122 347	0	409 760	60 597
	- Ifjúsági feladatok	1 000	1 087	0	1 547	0	1 547	460
	- Egyéb városi feladatok	210 670	348 076	287 413	120 800	0	408 213	60 137
482	Európai Unió forrásból megvalósuló feladatok	0	73 201	72 328	40 873	0	113 201	40 000
491	Egyéb átfutó, forrással ellátott feladatok	266 790	326 964	267 641	61 302	0	328 943	1 979
492	Önkormányzat egyéb kiadásai	35 000	35 000	35 000	0	0	35 000	0
	VÁROSI FELADATOK KIADÁSAI	3 775 483	4 156 662	3 638 829	957 054	66 199	4 662 082	505 420
713	VÁROSI FELADATOK CÉLTARTALÉKA	15 000	15 000	0	0	0	0	-15 000
	VÁROSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN	3 790 483	4 171 662	3 638 829	957 054	66 199	4 662 082	490 420
900	ÁLTALÁNOS GAZDÁLKODÁSI TARTALÉK	89 486	35 338	157 135	0	0	157 135	121 797
	INTÉZMÉNYI ÉS VÁROSI FELADATOK ÖSSZESEN	8 780 896	9 407 670	8 539 227	1 564 048	66 199	10 169 474	761 804
	FEJLESZTÉSI FELADATOK							
5	Önkormányzati Felújítási feladatok	594 029	643 561	719 460	72 909	0	792 369	148 808
6	Önkormányzati Beruházási feladatok	2 827 808	3 053 255	1 015 155	2 370 048	0	3 385 203	331 948
	<i>- ebből: Európai Unió forrásból ellátott feladatok</i>	<i>1 859 819</i>	<i>1 977 333</i>	<i>612 206</i>	<i>1 359 292</i>	<i>0</i>	<i>1 971 498</i>	<i>-5 835</i>
	BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	3 421 837	3 696 816	1 734 615	2 442 957	0	4 177 572	480 756
714	FEJLESZTÉSEK CÉLTARTALÉKA	0	0	0	0	0	0	0
	FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN	3 421 837	3 696 816	1 734 615	2 442 957	0	4 177 572	480 756
801	HITEL ÉS KAMAT TÖRLESZTÉS	619 511	633 813	761 335			761 335	127 522
802	TARTÓS BÉRLETI DÍJAK	35 935	35 484	35 484			35 484	0
803	LÍZINGDÍJ	339 120	346 462		348 692		348 692	2 230
804	KÖTVÉNY	498 463	522 355	344 812			344 812	-177 543
715	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT CÉLTARTALÉKA	50 000	20 000	10 000	0	0	10 000	-10 000
	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ÖSSZESEN	1 543 029	1 558 114	1 151 631	348 692	0	1 500 323	-57 791
	MINDÖSSZESEN:	13 745 762	14 662 600	11 425 473	4 355 697	66 199	15 847 369	1 184 769