

I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT INTÉZMÉNYEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI (EFT)

2012. ÉV

Cím- jegy- zék- szám	Megnevezés	5/2012. (II.24.)	Összes kiadásból												Teljesítés	Összes kiadásból													
			2/2013. (II.22.) Ör.	Működési kiadás												Beruházás Felújítás	Működési kiadás											Beruházás Felújítás	
				Személyi juttatás		M. adókat terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeni juttatásai	Működési célú pénzeszköz- átadás	Támogatás értékű működési kiadás	Előző évi pénz- maradvány átadás			Személyi juttatás		M. adókat terh. jár. és szoc. hj. adó	Dologi kiadások				Ellátottak és egyéb pénzbeni juttatások	Működési célú pénzesz- köztartás	Támogatás értékű működési kiadás	Előző évi pénz- maradvány átadás		
				Bér	Szem.jell.		Köztüzemi kiadás	Egyéb dologi	Külső dologi	Értékesítés							Bér	Szem.jell.		Köztüzemi kiadás	Egyéb dologi	Külső dologi	Értékesítés						
301	Tatabányai Egyesített Bölcsődék	314 820	363 744	195 540	20 503	55 936	35 455	12 545	11 441	30 292	0	0	0	588	1 444	358 244	192 318	18 718	55 443	35 755	12 545	10 950	30 483	0	0	0	588	1 444	
302	Óvodai Ágazati Gazdasági Egység	1 001 350	1 223 317	576 073	47 291	163 627	87 490	22 909	30 168	238 361	0	0	0	55 313	2 085	1 176 642	554 545	44 260	157 668	78 125	21 310	25 799	237 537	0	0	0	55 313	2 085	
	- Benedek Elek Óvoda	165 092	211 214	92 995	4 955	26 002	12 706	3 652	3 100	36 243	0	0	0	31 561	0	205 144	89 631	4 752	25 093	11 360	3 568	2 936	36 243	0	0	0	31 561	0	
	- Kodály Zoltán Óvoda	154 403	176 334	86 748	7 295	24 758	12 465	2 954	2 852	34 811	0	0	0	4 110	341	172 658	84 740	7 084	23 912	11 995	2 954	2 711	34 811	0	0	0	4 110	341	
	- Kertvárosi Óvoda	161 271	179 840	88 296	6 571	25 094	14 139	2 555	2 985	33 864	0	0	0	6 006	330	173 718	84 913	6 215	24 135	12 843	2 535	2 877	33 864	0	0	0	6 006	330	
	- Tunai Óvoda	151 857	166 630	80 209	6 306	22 827	13 622	2 342	2 771	35 648	0	0	0	2 905	0	159 436	76 457	5 989	21 756	12 493	2 342	2 181	35 313	0	0	0	2 905	0	
	- Sárberki Óvoda	232 363	268 748	130 760	12 746	37 252	17 315	5 319	4 584	53 716	0	0	0	6 242	814	259 070	127 398	12 247	36 120	15 678	4 968	2 226	53 377	0	0	0	6 242	814	
	- Gyermekkert Óvoda	136 364	154 118	68 461	6 074	19 760	12 128	3 989	12 311	26 906	0	0	0	4 489	0	147 259	66 337	5 403	19 426	9 845	3 069	11 917	26 773	0	0	0	4 489	0	
	- Német Nemzetiségi Óvoda (2012. augusztus 31-től)	0	31 729	13 608	2 252	4 004	1 624	1 092	748	8 401	0	0	0	0	0	29 411	12 048	1 875	3 623	1 902	995	584	8 384	0	0	0	0	0	
	- Arany János Óvoda (2012. augusztus 31-től)	0	34 704	14 996	1 092	3 930	3 491	1 006	817	8 772	0	0	0	600	0	29 946	13 021	695	3 603	2 009	879	367	8 772	0	0	0	0	600	
303	Általános Iskolai Ágazati Gazdasági Egység	1 986 737	2 375 158	1 057 555	95 592	302 123	230 552	78 595	37 928	404 895	24 635	0	13 944	113 286	16 053	2 363 151	1 057 555	95 592	302 123	230 552	78 595	37 928	404 895	24 635	0	1 937	113 286	16 053	
	- Váci Mihály Általános Iskola	518 954	642 908	264 198	21 884	75 320	65 173	20 003	13 373	93 944	4 908	0	2 037	76 965	5 103	640 871	264 198	21 884	75 320	65 173	20 003	13 373	93 944	4 908	0	0	76 965	5 103	
	- Óvárosi Általános Iskola	286 926	339 786	157 784	15 764	44 786	30 440	11 790	3 847	61 882	4 392	0	1 541	4 554	3 006	338 245	157 784	15 764	44 786	30 440	11 790	3 847	61 882	4 392	0	0	4 554	3 006	
	- Sárberki Általános Iskola	311 703	378 386	163 679	16 041	46 773	35 096	13 631	5 814	76 542	4 508	0	3 443	9 922	2 937	374 943	163 679	16 041	46 773	35 096	13 631	5 814	76 542	4 508	0	0	9 922	2 937	
	- Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	389 326	444 284	201 323	21 423	58 447	40 410	14 553	5 187	87 777	5 196	0	1 594	6 382	1 992	442 690	201 323	21 423	58 447	40 410	14 553	5 187	87 777	5 196	0	0	6 382	1 992	
	- Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola	81 202	95 553	54 956	6 045	15 658	8 332	3 246	1 582	0	0	0	1 356	3 528	850	94 197	54 956	6 045	15 658	8 332	3 246	1 582	0	0	0	0	3 528	850	
	- Kertvárosi Általános Művelődési Központ (2012. augusztus 30-ig)	398 626	342 808	165 398	11 134	46 749	40 484	8 913	5 676	50 164	118	0	1 937	11 935	300	342 808	165 398	11 134	46 749	40 484	8 913	5 676	50 164	118	0	1 937	11 935	300	
	- Kertvárosi Általános Iskola (2012. augusztus 31-től)	0	131 433	50 217	3 301	14 390	10 617	6 459	2 449	34 586	5 513	0	2 036	0	1 865	129 397	50 217	3 301	14 390	10 617	6 459	2 449	34 586	5 513	0	0	0	1 865	
304	Német Nemzetiségi és Bánhidai Szlovák Általános Művelődési Központ Ágazati Gazdasági Egység (2012. augusztus 30-ig)	440 897	380 629	185 957	14 508	52 079	29 662	9 313	6 925	47 078	944	1 116	4 251	24 359	4 437	380 629	185 957	14 508	52 079	29 662	9 313	6 925	47 078	944	1 116	4 251	24 359	4 437	
	- Német Nemzetiségi Általános Művelődési Központ	240 749	203 170	101 328	5 889	27 976	11 829	5 338	3 381	26 423	715	615	1 851	17 098	727	203 170	101 328	5 889	27 976	11 829	5 338	3 381	26 423	715	615	1 851	17 098	727	
	- Bánhidai Szlovák Általános Művelődési Központ	200 148	177 459	84 629	8 619	24 103	17 833	3 975	3 544	20 655	229	501	2 400	7 261	3 710	177 459	84 629	8 619	24 103	17 833	3 975	3 544	20 655	229	501	2 400	7 261	3 710	
305	Középiskolák Ágazati Gazdasági Egység I. (2012. augusztus 30-ig)	736 023	416 272	248 526	20 152	69 167	30 767	13 489	10 299	1 510	179	0	407	21 776	0	416 272	248 526	20 152	69 167	30 767	13 489	10 299	1 510	179	0	407	21 776	0	
	- Óvárosi Középiskola és Szakiskola	492 429	416 272	248 526	20 152	69 167	30 767	13 489	10 299	1 510	179	0	407	21 776	0	416 272	248 526	20 152	69 167	30 767	13 489	10 299	1 510	179	0	407	21 776	0	
	- Bárdos László Gimnázium	243 594	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	0
306	Középiskolák Ágazati Gazdasági Egység II. (2012. augusztus 30-ig)	1 071 902	313 793	143 018	12 418	40 919	19 301	8 981	19 025	5 110	22	0	11 463	53 377	159	313 793	143 018	12 418	40 919	19 301	8 981	19 025	5 110	22	0	11 463	53 377	159	
	- Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola	320 087	313 793	143 018	12 418	40 919	19 301	8 981	19 025	5 110	22	0	11 463	53 377	159	313 793	143 018	12 418	40 919	19 301	8 981	19 025	5 110	22	0	11 463	53 377	159	
	- Árpád Gimnázium	212 366	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	0
	- Életes Mátyas, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	386 325	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	0
	- Tatabányai Múzeum	79 384	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	0
	- Városi Levéltár	17 068	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	0
	- Városi Könyvtár	56 673	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	0
307	Tatabányai Integrálk Szakiskola, Középiskola és Kollégium (előzőleg: Kandó Kálmán Szakképző Iskola, Általános Iskola és Középfokú Kollégium)	792 113	1 124 815	526 815	32 473	146 781	144 998	46 775	31 092	23 096	61 895	0	38 957	69 760	2 173	1 088 552	526 815	32 473	146 781	144 998	46 775	31 092	23 096	61 895	0	2 694	69 760	2 173	
308	Jászai Mari Színház, Népház	306 617	516 700	127 852	14 922	38 592	65 600	221 886	1 374	0	0	0	23 423	23 051	360	482 983	116 605	12 092	31 675	58 634	216 283	1 220	0	0	0	23 423	23 051		
	- Színházi üzemeltetés	210 268	246 394	80 081	7 700	23 961	65 600	45 147	154	0	0	0																	

**3. Önkormányzat által irányított intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadatai (fő)
2012. év**

Intézmény	Engedélyezett létszám összesen	Éves átlagos statisztikai létszám	Engedélyezett létszám összesen	Éves átlagos statisztikai létszám	Engedélyezett létszám összesen	Éves átlagos statisztikai létszám	Éves átlagos statisztikai létszám, intézmény által foglalkoztatott
	5/2012. (II.24.) Ör.		2/2013. (II.22.) Ör.		tervezet	teljesülés	
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50	113,00
Óvodai Ágazati Gazdasági Egység	268,81	268,81	321,94	286,52	321,94	286,52	286,52
- Benedek Elek Óvoda	45,25	45,25	46,00	45,50	46,00	45,50	45,50
- Kodály Zoltán Óvoda	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50
- Kertvárosi Óvoda	43,93	43,93	43,93	43,93	43,93	43,93	43,93
- Turul Óvoda	40,38	40,38	40,38	40,38	40,38	40,38	40,38
- Sárberki Óvoda	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75	65,75
- Gyermekkert Óvoda	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
- Német Nemzetiségi Óvoda (2012. augusztus 31-től)	0,00	0,00	24,88	8,29	24,88	8,29	8,29
- Arany János Óvoda (2012. augusztus 31-től)	0,00	0,00	27,50	9,17	27,50	9,17	9,17
Általános Iskolai Ágazati Gazdasági Egység	501,68	501,68	408,75	495,31	408,75	495,31	441,74
- Váci Mihály Általános Iskola	119,16	119,16	95,45	118,44	95,45	118,44	105,88
- Óvárosi Általános Iskola	72,24	72,24	60,37	72,08	60,37	72,08	61,67
- Sárberki Általános Iskola	78,25	78,25	65,57	77,74	65,57	77,74	66,75
- Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	96,52	96,52	80,89	95,75	80,89	95,75	87,29
- Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola	28,70	28,70	25,64	28,55	25,64	28,55	25,75
- Kertvárosi Általános Művelődési Központ (2012. augusztus 30-ig)	106,81	106,81	0,00	71,21	0,00	71,21	64,00
- Kertvárosi Általános Iskola (2012. augusztus 31-től)	0,00	0,00	80,83	31,54	80,83	31,54	30,40
Német Nemzetiségi és Bánhidai Szlovák Általános Művelődési Központ Ágazati Gazdasági Egység (2012. augusztus 30-ig)	123,39	123,39	0,00	82,26	0,00	82,26	78,65
- Német Nemzetiségi Általános Művelődési Központ	67,41	67,41	0,00	44,94	0,00	44,94	41,33
- Bánhidai Szlovák Általános Művelődési Központ	55,98	55,98	0,00	37,32	0,00	37,32	37,32
Középiskolák Ágazati Gazdasági Egység I. (2012. augusztus 30-ig)	197,87	197,87	0,00	88,36	0,00	88,36	74,25
- Óvárosi Középiskola és Szakiskola	132,54	132,54	0,00	88,36	0,00	88,36	74,25
- Bárdos László Gimnázium	65,33	65,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Középiskolák Ágazati Gazdasági Egység II. (2012. augusztus 30-ig)	303,49	303,49	0,00	58,09	0,00	58,09	58,09
- Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola	87,14	87,14	0,00	58,09	0,00	58,09	58,09
- Árpád Gimnázium	55,73	55,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Éltes Mátyás, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	122,12	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Tatabányai Múzeum	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Városi Levéltár	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Városi Könyvtár	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tatabányai Integrálk Szakiskola, Középiskola és Kollégium (előzőleg: Kandó Kálmán Szakképző Iskola, Általános Iskola és Középfokú Kollégium)	197,28	197,28	372,51	255,69	372,51	255,69	243,44
Jászai Mari Színház, Népház	64,50	64,50	64,50	64,50	64,50	64,50	52,90
Általános Iskolai - Gimnáziumi Ágazati Gazdasági Egység (2012. augusztus 31-től)	0,00	0,00	313,61	307,90	313,61	307,90	260,78
- Bárdos László Gimnázium	0,00	0,00	54,91	67,33	54,91	67,33	52,91
- Jókai Mór Általános Iskola	0,00	0,00	20,75	8,12	20,75	8,12	8,12
- Széchenyi István Általános Iskola	0,00	0,00	29,77	11,57	29,77	11,57	11,57
- Füzés Utcai Általános Iskola	0,00	0,00	20,00	7,72	20,00	7,72	7,72
- Árpád Gimnázium	0,00	0,00	48,91	55,50	48,91	55,50	47,91
- Éltes Mátyás, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat	0,00	0,00	100,77	119,16	100,77	119,16	95,75
-Tatabányai Múzeum	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	18,00
- Városi Levéltár	0,00	0,00	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
- Városi Könyvtár	0,00	0,00	14,75	14,75	14,75	14,75	14,05
Gazdálkodási és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	0,00	0,00	138,76	5,78	138,76	5,78	5,78
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 780,52	1 780,52	1 743,57	1 767,91	1 743,57	1 767,91	1 615,15
POLGÁRMESTERI HIVATAL:	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	271,00
VÉDŐNŐK	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2 085,52	2 085,52	2 048,57	2 072,91	2 048,57	2 072,91	1 921,15
Közfoglalkoztatás	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	805,00	806,00
MINDÖSSZESEN:	2 890,52	2 890,52	2 853,57	2 877,91	2 853,57	2 877,91	2 727,15

