

I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI (EFT)
2013. ÉV

| Cím- jegy- zék- szám | Megnevezés | 3/2013. (II.22.) Ór. | Összes kiadásból | | | | | | | | | | | 23/2013. (IX.3.) Ór. | Összes kiadásból | | | | | | | | | | | 44/2013. (XII.21.) Ór. |
|---|--|-------------------------|------------------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | | Működési költségvetés | | | | | | | | Felhalmozási költségvetés | | | | Működési költségvetés | | | | | | | | Felhalmozási költségvetés | | | |
| | | | Személyi juttatások | Munka- adókat terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | egyéb felhal- mozási kiadás | | Személyi juttatások | Munka- adókat terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | egyéb felhal- mozási kiadás | |
| Közüze- mi kiadás | Egyéb dologi | Kötött dologi | | | Étkezés | Közüze- mi kiadás | Egyéb dologi | Kötött dologi | | | | | | Étkezés | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet | 1 304 534 | 259 129 | 67 342 | 335 315 | 71 454 | 47 208 | 564 480 | 2 348 | 5 429 | 2 100 | 0 | 0 | 1 354 805 | 263 715 | 66 579 | 376 912 | 89 832 | 47 756 | 527 042 | 2 348 | 9 124 | 8 006 | 735 | 0 | 1 392 049 |
| 302 | Tatabányai Egyesített Bölcsődék | 331 480 | 203 359 | 51 240 | 41 285 | 7 333 | 11 465 | 34 719 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 349 486 | 206 232 | 50 699 | 38 364 | 8 910 | 11 750 | 29 912 | 0 | 85 | 500 | 303 | 0 | 346 755 |
| 303 | Benedek Elek Óvoda | 164 118 | 89 385 | 23 165 | 12 716 | 1 807 | 3 053 | 40 172 | 0 | 4 266 | 0 | 100 | 0 | 174 664 | 95 518 | 24 388 | 13 318 | 2 159 | 3 332 | 39 311 | 0 | 4 266 | 0 | 371 | 0 | 182 663 |
| 304 | Kodály Zoltán Óvoda | 164 598 | 89 664 | 23 288 | 12 966 | 1 990 | 3 071 | 39 214 | 0 | 2 663 | 0 | 0 | 0 | 172 856 | 96 297 | 24 678 | 12 769 | 3 005 | 3 322 | 35 910 | 0 | 2 663 | 200 | 0 | 0 | 178 844 |
| 305 | Kertvárosi Óvoda | 164 479 | 90 625 | 23 501 | 14 112 | 2 274 | 3 309 | 35 301 | 0 | 5 048 | 86 | 0 | 0 | 174 256 | 95 274 | 24 378 | 14 501 | 2 246 | 3 457 | 35 145 | 0 | 5 048 | 186 | 0 | 0 | 180 235 |
| 306 | Turul Óvoda | 161 726 | 84 040 | 21 569 | 15 639 | 1 610 | 3 087 | 39 778 | 0 | 6 156 | 350 | 0 | 0 | 172 229 | 93 018 | 23 580 | 14 220 | 1 812 | 3 378 | 36 795 | 0 | 6 156 | 826 | 0 | 0 | 179 785 |
| 307 | Sárberki Óvoda | 249 387 | 140 472 | 35 993 | 17 968 | 5 328 | 5 301 | 58 752 | 0 | 6 092 | 433 | 0 | 0 | 270 339 | 147 550 | 37 869 | 17 802 | 7 650 | 5 514 | 57 159 | 0 | 6 092 | 433 | 0 | 0 | 280 069 |
| 308 | Gyermekkert Óvoda | 139 862 | 70 208 | 18 438 | 12 270 | 2 238 | 12 548 | 28 487 | 0 | 4 386 | 0 | 0 | 0 | 148 575 | 74 816 | 19 581 | 10 932 | 2 316 | 15 446 | 29 323 | 0 | 4 386 | 0 | 103 | 0 | 156 903 |
| 309 | Német Nemzetiségi Óvoda | 91 218 | 50 198 | 13 101 | 4 650 | 1 335 | 1 823 | 23 129 | 0 | 1 783 | 0 | 0 | 0 | 96 019 | 53 657 | 13 920 | 4 823 | 1 423 | 1 927 | 22 130 | 0 | 1 783 | 0 | 0 | 0 | 99 663 |
| 310 | Arany János Óvoda | 105 417 | 57 984 | 15 089 | 7 262 | 1 207 | 2 091 | 25 126 | 0 | 4 022 | 0 | 100 | 0 | 112 881 | 61 654 | 15 852 | 7 674 | 1 451 | 2 199 | 23 975 | 0 | 4 022 | 0 | 100 | 0 | 116 927 |
| 311 | József Attila Megyei és Városi Könyvtár | 166 538 | 105 240 | 27 064 | 15 473 | 14 856 | 72 157 | 0 | 0 | 118 | 1 676 | 0 | 0 | 236 584 | 110 110 | 27 919 | 17 068 | 20 643 | 72 311 | 0 | 0 | 4 354 | 1 676 | 0 | 0 | 254 081 |
| Kötelező feladatok összesen: | | 3 043 357 | 1 240 304 | 319 790 | 489 656 | 111 432 | 165 113 | 889 158 | 2 348 | 40 048 | 4 645 | 200 | 0 | 3 262 694 | 1 297 841 | 329 443 | 528 383 | 141 447 | 170 392 | 836 702 | 2 348 | 47 979 | 11 827 | 1 612 | 0 | 3 367 974 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312 | Tatabányai Múzeum | 103 002 | 41 237 | 10 104 | 18 269 | 18 711 | 11 171 | 0 | 0 | 4 419 | 22 622 | 0 | 0 | 126 533 | 41 156 | 9 543 | 15 847 | 22 629 | 9 564 | 0 | 0 | 4 419 | 22 622 | 0 | 0 | 125 780 |
| 313 | Városi Levéltár | 18 297 | 11 045 | 2 850 | 1 777 | 1 312 | 297 | 0 | 0 | 277 | 70 | 0 | 0 | 17 628 | 11 092 | 2 859 | 1 703 | 1 154 | 309 | 0 | 0 | 277 | 261 | 0 | 0 | 17 655 |
| 314 | Jászai Mari Színház, Népház | 359 400 | 169 684 | 46 092 | 64 999 | 169 053 | 2 519 | 0 | 0 | 6 966 | 3 520 | 0 | 0 | 462 833 | 143 728 | 38 664 | 64 999 | 222 052 | 4 019 | 0 | 0 | 6 966 | 7 566 | 2 418 | 0 | 490 412 |
| | - Színházi üzemeltetés | 236 599 | 106 624 | 30 630 | 64 999 | 51 912 | 2 047 | 0 | 0 | 6 966 | 511 | 0 | 0 | 263 689 | 80 486 | 23 181 | 64 999 | 99 619 | 2 047 | 0 | 0 | 6 966 | 1 198 | 0 | 0 | 278 496 |
| | - Színházi produkciós bevétel | 121 088 | 61 298 | 15 107 | 0 | 113 734 | 472 | 0 | 0 | 0 | 3 009 | 0 | 0 | 193 620 | 61 412 | 15 138 | 0 | 117 873 | 1 972 | 0 | 0 | 0 | 6 368 | 2 418 | 0 | 205 181 |
| | - Egyéb művészeti tevékenység | 1 713 | 1 762 | 355 | 0 | 3 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 524 | 1 830 | 345 | 0 | 4 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 735 |
| Önként vállalt feladatok összesen: | | 480 699 | 221 966 | 59 046 | 85 045 | 189 076 | 13 987 | 0 | 0 | 11 662 | 26 212 | 0 | 0 | 606 994 | 195 976 | 51 066 | 82 549 | 245 835 | 13 892 | 0 | 0 | 11 662 | 30 449 | 2 418 | 0 | 633 847 |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: | | 3 524 056 | 1 462 270 | 378 836 | 574 701 | 300 508 | 179 100 | 889 158 | 2 348 | 51 710 | 30 857 | 200 | 0 | 3 869 688 | 1 493 817 | 380 509 | 610 932 | 387 282 | 184 284 | 836 702 | 2 348 | 59 641 | 42 276 | 4 030 | 0 | 4 001 821 |

2. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI (EFT)
2013. ÉV

| Cím- jegyzék szám | Megnevezés | 3/2013. (II.22.) Ör. | Összes kiadásból | | | | | | | | | | 23/2013. (IX.3.) Ör. | Összes kiadásból | | | | | | | | | | 44/2013. (XII.21.) Ör. | | |
|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|-----------------|---------------|----------------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|----------|------------------|
| | | | Működési kiadás | | | | | | | Felhalmozási kiadás | | | | Működési kiadás | | | | | | | Felhalmozási kiadás | | | | | |
| | | | Személyi juttatások | Munka- adókat terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | egyéb felhal- mozási kiadás | | Személyi juttatások | Munka- adókat terh. jár. és szoc. hj. adó | Dologi kiadások | | | Ellátottak pénzbeni juttatásai | egyéb műkö- dési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | egyéb felhal- mozási kiadás | | | |
| Közü- zemi kiadás | Egyéb dologi | Kötött dologi | | | Étkezés | Közü- zemi kiadás | Egyéb dologi | | | | | | Kötött dologi | | | Étkezés | | | | | | | | | | |
| 320 1-2 | MŰKÖDÉSI ÉS IGAZGATÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 11 | - Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | 1 219 256 | 787 056 | 209 062 | 53 003 | 180 593 | 23 033 | 0 | 0 | 48 648 | | | | | | | | | | | | | 1 286 294 | | | |
| 320 12 | - Közterület Felügyelet kiadásai | 7 000 | | | | 10 693 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 693 | | | |
| 320 13 | - Ebrendészeti Telep kiadásai | 9 500 | | | | 9 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 500 | | | |
| 320 14 | - Anyakönyvi Hivatal kiadásai | 2 500 | | | | 3 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 625 | | | |
| 320 15 | - Rehabilitációs hozzájárulás | 9 100 | | | | | 9 100 | | | | | | | | 9 100 | | | | | | | | 9 100 | | | |
| 320 16 | - Képviselő-testület kiadásai | 48 003 | 36 538 | 9 865 | | 1 600 | | | | | | | | | 1 600 | | | | | | | | 48 003 | | | |
| 320 17 | - Üdülők fenntartása | 7 120 | | | | 7 652 | | | | | | | | | 7 652 | | | | | | | | 7 652 | | | |
| 320 18 | - Fizető parkolórendszer dologi kiadásai | 11 000 | | | | 11 000 | | | | | | | | | 11 000 | | | | | | | | 11 000 | | | |
| 320 19 | - Beruházások, felújítások | 20 000 | | | | | | | | 38 971 | 2 452 | | | | | | | | | | 58 971 | 2 652 | 61 623 | | | |
| | MŰKÖDÉSI ÉS IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 333 479 | 823 594 | 218 927 | 53 003 | 224 163 | 32 133 | 0 | 0 | 48 648 | 38 971 | 2 452 | 0 | 1 441 891 | 829 083 | 218 522 | 53 003 | 204 478 | 32 133 | 0 | 0 | 48 648 | 58 971 | 2 652 | 0 | 1 447 490 |
| 320 3 | FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK (280 fő x5237 Ft/fő) | 1 466 | | | | 1 466 | | | | | | | | 1 466 | | | | | | | | | 1 466 | | | |
| 320 4 | MINŐSEGÜGYI FEJLESZTÉSEK KÖLTSÉGE (ISO, CAF) | 1 000 | | | | 1 000 | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | | | 1 000 | | | |
| 320 5 | VAGYONKEZELT INGÓ ÉS INGATLAN VAGYONNAL KAPCSOLATOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 51 | - Építési telkek előkészítése és ingatlan rendezések | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | |
| 320 52 | - Piacüzemeltetés | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | |
| 320 53 | - Üzemképtelen gépjárművek elszállítása | 1 200 | | | | 1 200 | | | | | | | | 1 200 | | | | | | | | | 1 200 | | | |
| 320 54 | - Továbbszámlázott szolgáltatások | 12 350 | | | | 12 350 | | | | | | | | 12 350 | | | | | | | | | 12 350 | | | |
| 320 55 | - Áfa befizetés | 5 168 | | | | 5 168 | | | | | | | | 5 168 | | | | | | | | | 5 168 | | | |
| 320 56 | - Idegenforgalmi adó befizetés | 400 | | | | 400 | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | 500 | | | |
| | VAGYONKEZELT INGÓ ÉS INGATLAN VAGYONNAL KAPCS. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 19 118 | 0 | 0 | 0 | 19 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 218 | | | |
| | MINDÖSSZESEN: | 1 355 063 | 823 594 | 218 927 | 53 003 | 224 163 | 53 717 | 0 | 0 | 48 648 | 38 971 | 2 452 | 0 | 1 463 475 | 829 083 | 218 522 | 53 003 | 204 478 | 53 817 | 0 | 0 | 48 648 | 58 971 | 2 652 | 0 | 1 469 174 |

**3. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal és a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadatai (fő)
2013. év**

| Intézmény | Engedélyezett létszám összesen | Éves átlagos statisztikai létszám | Engedélyezett létszám összesen | Éves átlagos statisztikai létszám | Engedélyezett létszám összesen | Éves átlagos statisztikai létszám |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | 3/2013. (II.22.) Ör. | | 23/2013. (IX.3.) Ör. | | 44/2013. (XII.21.) Ör. | |
| Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet | 169,31 | 169,31 | 153,93 | 162,94 | 152,07 | 162,23 |
| Tatabányai Egyesített Bölcsődék | 119,00 | 119,00 | 118,00 | 118,08 | 118,00 | 118,08 |
| Benedek Elek Óvoda | 39,75 | 39,75 | 41,00 | 40,17 | 41,00 | 40,17 |
| Kodály Zoltán Óvoda | 39,50 | 39,50 | 40,00 | 39,67 | 40,00 | 39,67 |
| Kertvárosi Óvoda | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,01 | 40,00 | 42,01 |
| Turul Óvoda | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,01 | 40,00 | 40,00 |
| Sárberki Óvoda | 63,50 | 63,50 | 66,50 | 64,50 | 66,50 | 64,50 |
| Gyermekkert Óvoda | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 32,33 | 33,00 | 32,33 |
| Német Nemzetiségi Óvoda | 23,50 | 23,50 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 |
| Arany János Óvoda | 26,88 | 26,88 | 28,00 | 27,26 | 28,00 | 27,26 |
| <i>Óvodák összesen</i> | <i>308,13</i> | <i>308,13</i> | <i>316,50</i> | <i>310,95</i> | <i>313,50</i> | <i>309,94</i> |
| József Attila Megyei és Városi Könyvtár | 40,75 | 40,75 | 39,25 | 40,25 | 39,25 | 40,25 |
| Tatabányai Múzeum | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 17,67 | 17,00 | 17,67 |
| Városi Levéltár | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Jászai Mari Színház, Népház | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 64,50 |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: | 724,19 | 724,19 | 713,68 | 718,89 | 708,82 | 717,17 |
| | | | | | | |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL: | 215,00 | 215,00 | 225,00 | 218,33 | 225,00 | 218,33 |
| | | | | | | |
| VÉDŐNŐK | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| | | | | | | |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 974,19 | 974,19 | 973,68 | 972,22 | 968,82 | 970,50 |
| | | | | | | |
| Közfoglalkoztatás | 44,00 | | 44,00 | | 44,00 | |

4. ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT (EFT)

2013. év

| Megnevezés | Működési költségvetés | | | | | | felhalmozási költségvetés | | | | 44/2013. (XII.21.) Ör. |
|---|-----------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | összesen | beruházások | felújítások | egyéb felhalmozási kiadások | összesen | |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELLÁTÁSA | | | | | | | | | | | |
| Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet | 263 715 | 66 579 | 1 041 542 | 2 348 | 9 124 | 1 383 308 | 8 006 | 735 | 0 | 8 741 | 1 392 049 |
| Tatabányai Egyesített Bölcsődék | 206 232 | 50 699 | 88 936 | 0 | 85 | 345 952 | 500 | 303 | 0 | 803 | 346 755 |
| Benedek Elek Óvoda | 95 518 | 24 388 | 58 120 | 0 | 4 266 | 182 292 | 0 | 371 | 0 | 371 | 182 663 |
| Kodály Zoltán Óvoda | 96 297 | 24 678 | 55 006 | 0 | 2 663 | 178 644 | 200 | 0 | 0 | 200 | 178 844 |
| Kertvárosi Óvoda | 95 274 | 24 378 | 55 349 | 0 | 5 048 | 180 049 | 186 | 0 | 0 | 186 | 180 235 |
| Turul Óvoda | 93 018 | 23 580 | 56 205 | 0 | 6 156 | 178 959 | 826 | 0 | 0 | 826 | 179 785 |
| Sárberki Óvoda | 147 550 | 37 869 | 88 125 | 0 | 6 092 | 279 636 | 433 | 0 | 0 | 433 | 280 069 |
| Gyermekkert Óvoda | 74 816 | 19 581 | 58 017 | 0 | 4 386 | 156 800 | 0 | 103 | 0 | 103 | 156 903 |
| Német Nemzetiségi Óvoda | 53 657 | 13 920 | 30 303 | 0 | 1 783 | 99 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 663 |
| Arany János Óvoda | 61 654 | 15 852 | 35 299 | 0 | 4 022 | 116 827 | 0 | 100 | 0 | 100 | 116 927 |
| József Attila Megyei és Városi Könyvtár | 110 110 | 27 919 | 110 022 | 0 | 4 354 | 252 405 | 1 676 | 0 | 0 | 1 676 | 254 081 |
| Tatabányai Múzeum | 41 156 | 9 543 | 48 040 | 0 | 4 419 | 103 158 | 22 622 | 0 | 0 | 22 622 | 125 780 |
| Városi Levéltár | 11 092 | 2 859 | 3 166 | 0 | 277 | 17 394 | 261 | 0 | 0 | 261 | 17 655 |
| Jászai Mari Színház, Népház | 143 728 | 38 664 | 291 070 | 0 | 6 966 | 480 428 | 7 566 | 2 418 | 0 | 9 984 | 490 412 |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN | 1 493 817 | 380 509 | 2 019 200 | 2 348 | 59 641 | 3 955 515 | 42 276 | 4 030 | 0 | 46 306 | 4 001 821 |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI | 829 083 | 218 522 | 311 298 | 0 | 48 648 | 1 407 551 | 58 971 | 2 652 | 0 | 61 623 | 1 469 174 |
| ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | | | | | | | | | | | |
| Lakhatási és lakásgazdálkodási feladatok | | | 247 396 | | | 247 396 | | 28 000 | 30 695 | 58 695 | 306 091 |
| Városüzemeltetési és fenntartási feladatok | | | 909 643 | | 36 264 | 945 907 | | | | 0 | 945 907 |
| Városi szakmai tervezési feladatok | | | 15 754 | | 5 666 | 21 420 | | | | 0 | 21 420 |
| Közbiztonsági, közrendi feladatok | | | 2 043 | | 30 693 | 32 736 | | | | 0 | 32 736 |
| Vagyongazdálkodással és foglalkoztatással kapcsolatos feladatok | | | 133 662 | | | 133 662 | | | | 0 | 133 662 |
| Városi rendezvények, ünnepek, külkapcsolat, idegenforgalom | | | 28 370 | | 21 184 | 49 554 | | | | 0 | 49 554 |
| Átadott önkormányzati feladatok | | | 68 711 | 285 | 1 088 669 | 1 157 665 | | | | 0 | 1 157 665 |
| Szociálpolitikai feladatok | 126 678 | 29 379 | 93 633 | 659 686 | | 909 376 | | | | 0 | 909 376 |
| Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | | | | | 5 450 | 5 450 | | | | 0 | 5 450 |
| Önkormányzat által alapított díjak | 4 067 | 1 098 | 3 105 | | | 8 270 | | | | 0 | 8 270 |
| Támogatások, átadott pénzeszközök | | | 1 000 | | 272 027 | 273 027 | | | 27 573 | 27 573 | 300 600 |
| Egyéb önkormányzati feladatok | 849 | 503 | 38 190 | | 508 237 | 547 779 | | | | 0 | 547 779 |
| Európai Unió forrásból megvalósuló feladatok | 2 211 | 597 | 120 087 | | 306 | 123 201 | | | | 0 | 123 201 |
| Egyéb átfutó, forrással ellátott feladatok | | | 310 990 | | 37 942 | 348 932 | | | | 0 | 348 932 |
| Önkormányzat egyéb kiadásai | | | 35 000 | | | 35 000 | | | | 0 | 35 000 |
| CÉLTARTALÉK | | | 19 472 | | | 19 472 | | | | 0 | 19 472 |
| - költségvetési szervek céltartalék | | | 19 472 | | | 19 472 | | | | | 19 472 |
| - önkormányzati feladatok céltartaléka | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| ÁLTALÁNOS GAZDÁLKODÁSI TARTALÉK | | | 45 531 | | | 45 531 | | | | 0 | 45 531 |
| ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 133 805 | 31 577 | 2 072 587 | 659 971 | 2 006 438 | 4 904 378 | 0 | 28 000 | 58 268 | 86 268 | 4 990 646 |
| FEJLESZTÉSI FELADATOK | | | | | | 0 | | | | | |
| Önkormányzati felújítási feladatok | | | | | | 0 | | 806 988 | | 806 988 | 806 988 |
| Önkormányzati beruházási feladatok | 1 948 | 526 | | | | 2 474 | 3 365 808 | | 34 140 | 3 399 948 | 3 402 422 |
| Fejlesztések céltartaléka | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI | 1 948 | 526 | 0 | 0 | 0 | 2 474 | 3 365 808 | 806 988 | 34 140 | 4 206 936 | 4 209 410 |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLAT | | | | | | | | | | | |
| HITEL ÉS KAMAT TÖRLESZTÉS | | | 78 842 | | | 78 842 | | | 700 620 | 700 620 | 779 462 |
| TARTÓS BÉRLETI DÍJ | | | 35 484 | | | 35 484 | | | | 0 | 35 484 |
| LÍZINGDÍJ | | | 141 148 | | | 141 148 | 209 024 | | | 209 024 | 350 172 |
| KÖTVÉNY | | | 100 013 | | | 100 013 | | | 245 477 | 245 477 | 345 490 |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLAT CÉLTARTALÉKA | | | | | | 0 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ÖSSZESEN | 0 | 0 | 355 487 | 0 | 0 | 355 487 | 209 024 | 0 | 951 097 | 1 160 121 | 1 515 608 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 135 753 | 32 103 | 2 428 074 | 659 971 | 2 006 438 | 5 262 339 | 3 574 832 | 834 988 | 1 043 505 | 5 453 325 | 10 715 664 |
| MINDÖSSZESEN: | 2 458 653 | 631 134 | 4 758 572 | 662 319 | 2 114 727 | 10 625 405 | 3 676 079 | 841 670 | 1 043 505 | 5 561 254 | 16 186 659 |

5. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI I ELŐIRÁNYZATOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT (E Ft)
2013. év

| Megnevezés | BEVÉTEL | | | | | | | | | | | Költségvetési egyenleg | | | Hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa | | | Hiány külső finanszírozása hitel felvétellel | | | bevételek összesen | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|--|---------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Irányító szervei támogatás | | Támogatás államháztartáson belülről | | Közhatalmi bevételek | intézményi működési bevételek | felhalmozási bevételek | átvett pénzeszközök | | Működési bevételek összesen | Felhalmozási bevételek összesen | Mindösszesen | Működési | Felhalmozási | Mindösszesen | Működési célú | Felhalmozási célú | Mindösszesen | Működési célú | Felhalmozási célú | Mindösszesen | Működési célú | Felhalmozási célú | Mindösszesen | | |
| | működési finanszírozás | felhalmozási finanszírozás | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | | | | | Működési | Felhalmozási |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELLÁTÁSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet | 1 104 290 | 4 826 | 2 622 | 1 450 | 0 | 260 829 | 0 | 108 | 0 | 1 367 849 | 6 276 | 1 374 125 | -15 459 | -2 465 | -17 924 | 17 924 | 0 | 17 924 | | | | 1 385 773 | 6 276 | 1 392 049 | | |
| Tatabányai Egyesített Bölcsődék | 292 260 | 500 | 1 166 | 300 | 0 | 46 733 | 0 | 0 | 0 | 340 159 | 800 | 340 959 | -5 793 | -3 | -5 796 | 5 796 | 0 | 5 796 | | | | 345 955 | 800 | 346 755 | | |
| Benedek Elek Óvoda | 154 612 | 0 | 73 | 221 | 0 | 21 687 | 0 | 0 | 0 | 176 372 | 221 | 176 593 | -5 920 | -150 | -6 070 | 6 070 | 0 | 6 070 | | | | 182 442 | 221 | 182 663 | | |
| Kodály Zoltán Óvoda | 153 078 | 0 | 1 586 | 200 | 0 | 20 173 | 0 | 131 | 0 | 174 968 | 200 | 175 168 | -3 676 | 0 | -3 676 | 3 676 | 0 | 3 676 | | | | 178 644 | 200 | 178 844 | | |
| Kertvárosi Óvoda | 157 760 | 0 | 545 | 0 | 0 | 15 758 | 0 | 50 | 0 | 174 113 | 0 | 174 113 | -5 936 | -186 | -6 122 | 6 122 | 0 | 6 122 | | | | 180 235 | 0 | 180 235 | | |
| Turul Óvoda | 150 120 | 476 | 0 | 350 | 0 | 21 645 | 0 | 0 | 0 | 171 765 | 826 | 172 591 | -7 194 | 0 | -7 194 | 7 194 | 0 | 7 194 | | | | 178 959 | 826 | 179 785 | | |
| Sárberki Óvoda | 234 185 | 0 | 8 569 | 0 | 0 | 27 637 | 0 | 0 | 0 | 270 391 | 0 | 270 391 | -9 245 | -433 | -9 678 | 9 678 | 0 | 9 678 | | | | 280 069 | 0 | 280 069 | | |
| Gyermekkert Óvoda | 140 284 | 0 | 200 | 103 | 0 | 9 455 | 0 | 2 | 0 | 149 941 | 103 | 150 044 | -6 859 | 0 | -6 859 | 6 859 | 0 | 6 859 | | | | 156 800 | 103 | 156 903 | | |
| Német Nemzetiségi Óvoda | 84 658 | 0 | 342 | 100 | 0 | 12 162 | 0 | 52 | 0 | 97 214 | 100 | 97 314 | -2 449 | 100 | -2 349 | 2 349 | 0 | 2 349 | | | | 99 563 | 100 | 99 663 | | |
| Arany János Óvoda | 97 706 | 0 | 245 | 0 | 0 | 14 218 | 0 | 0 | 0 | 112 169 | 0 | 112 169 | -4 658 | -100 | -4 758 | 4 758 | 0 | 4 758 | | | | 116 927 | 0 | 116 927 | | |
| József Attila Megyei és Városi Könyvtár | 215 436 | 0 | 28 672 | 0 | 0 | 9 858 | 0 | 115 | 0 | 254 081 | 0 | 254 081 | 1 676 | -1 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 254 081 | 0 | 254 081 | | |
| Tatabányai Múzeum | 76 819 | 33 243 | 1 508 | 0 | 0 | 8 709 | 0 | 0 | 0 | 87 036 | 33 243 | 120 279 | -16 122 | 10 621 | -5 501 | 5 501 | 0 | 5 501 | | | | 92 537 | 33 243 | 125 780 | | |
| Városi Levéltár | 16 879 | 0 | 300 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 17 242 | 0 | 17 242 | -152 | -261 | -413 | 413 | 0 | 413 | | | | 17 655 | 0 | 17 655 | | |
| Jászai Mari Színház, Népház | 279 181 | 0 | 4 085 | 0 | 0 | 129 772 | 222 | 41 930 | 0 | 454 968 | 222 | 455 190 | -25 460 | -9 762 | -35 222 | 35 222 | 0 | 35 222 | | | | 490 190 | 222 | 490 412 | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: | 3 157 268 | 39 045 | 49 913 | 2 724 | 0 | 598 699 | 222 | 42 388 | 0 | 3 848 268 | 41 991 | 3 890 259 | -107 247 | -4 315 | -111 562 | 111 562 | 0 | 111 562 | | | | 3 959 830 | 41 991 | 4 001 821 | | |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL | 1 296 066 | 50 954 | 8 265 | 0 | 500 | 28 920 | 0 | 0 | 0 | 1 333 751 | 50 954 | 1 384 705 | -73 800 | -10 669 | -84 469 | 73 800 | 10 669 | 84 469 | | | | 1 407 551 | 61 623 | 1 469 174 | | |
| ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK | -4 453 334 | -89 999 | 3 628 274 | 1 609 883 | 6 092 927 | 1 003 656 | 328 621 | 40 120 | 10 114 | 6 311 643 | 1 858 619 | 8 170 262 | 1 049 304 | -3 594 706 | -2 545 402 | 1 687 101 | 426 586 | 2 113 687 | | | 0 | 431 715 | 431 715 | 7 998 744 | 2 716 920 | 10 715 664 |
| MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 | 3 686 452 | 1 612 607 | 6 093 427 | 1 631 275 | 328 843 | 82 508 | 10 114 | 11 493 662 | 1 951 564 | 13 445 226 | 868 257 | -3 609 690 | -2 741 433 | 1 872 463 | 437 255 | 2 309 718 | | | 0 | 431 715 | 431 715 | 13 366 125 | 2 820 534 | 16 186 659 |