



**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.) Ór.		4/2014. (II.24.) Ór.		Teljesítés 2013. XII.31.	
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	169,31	169,31	152,07	162,23	152,07	151,42
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	119,00	119,00	118,00	118,08	118,00	117,59
Benedek Elek Óvoda	39,75	39,75	41,00	40,17	41,00	40,63
Kodály Zoltán Óvoda	39,50	39,50	40,00	39,67	40,00	40,00
Kertvárosi Óvoda	43,00	43,00	40,00	42,01	40,00	42,01
Turul Óvoda	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	39,60
Sárberki Óvoda	63,50	63,50	66,50	64,50	66,50	65,90
Gyermekkert Óvoda	32,00	32,00	33,00	32,33	33,00	32,25
Német Nemzetiségi Óvoda	23,50	23,50	25,00	24,00	25,00	23,50
Arany János Óvoda	26,88	26,88	28,00	27,26	28,00	27,50
<i>Óvodák összesen</i>	<i>308,13</i>	<i>308,13</i>	<i>313,50</i>	<i>309,94</i>	<i>313,50</i>	<i>311,39</i>
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	40,75	40,75	39,25	40,25	39,25	38,75
Tatabányai Múzeum	18,00	18,00	17,00	17,67	17,00	17,22
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	51,75
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:</b>	<b>724,19</b>	<b>724,19</b>	<b>708,82</b>	<b>717,17</b>	<b>708,82</b>	<b>692,62</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL:</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>225,00</b>	<b>218,33</b>	<b>225,00</b>	<b>218,00</b>
<b>VÉDŐNŐK</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>33,00</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>974,19</b>	<b>974,19</b>	<b>968,82</b>	<b>970,50</b>	<b>968,82</b>	<b>943,62</b>
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>44,00</b>		<b>44,00</b>		<b>44,00</b>	<b>46,00</b>

4. ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT (EFY)

2013. évi

Megnevezés	Közhatalmi költségvetés					Felhalmozási költségvetés					Teljesítés 2013. XII.31.	
	Személyi juttatások	Munka- adók terhelő juttatások és szociális hozzá- járulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzületi juttatásai	Egyéb mellékelési jelű kiadások	Iszacsok	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	összesen		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELLÁTÁSA</b>												
Gazdasági és Művelődési, Ifjúsági és Szociális Szervezet	250 943	61 993	1 036 450	816	9 124	1 359 328	16 470	861	0	17 331	1 376 659	
Tanulmányi Egységet Belsőjelek	200 475	49 211	87 497	0	85	337 268	834	303	0	1 137	338 405	
Benedek Elek Óvoda	90 838	23 143	56 615	0	4 266	174 862	0	371	0	371	175 233	
Kodály Zoltán Óvoda	95 902	24 232	54 665	0	2 663	177 482	200	0	0	200	177 682	
Kertvárosi Óvoda	92 636	23 590	53 860	0	5 048	175 134	186	0	0	186	175 320	
Túrli Óvoda	90 776	23 101	52 838	0	6 156	172 871	832	0	0	832	173 703	
Sárbéri Óvoda	143 586	36 783	83 941	0	6 092	270 402	433	0	0	433	270 835	
Gyémánthégyi Óvoda	73 674	19 131	56 889	0	4 386	154 080	0	310	0	310	154 390	
Német Nemzetiségi Óvoda	52 500	13 567	30 021	0	1 783	97 871	170	0	0	170	97 871	
Arany János Óvoda	59 120	15 005	33 120	0	4 022	111 267	0	0	0	0	111 437	
József Attila Művelődési és Városi Könyvtár	113 640	28 505	98 744	0	6 640	247 529	9 947	0	0	9 947	257 476	
Tosánvári Műzeum	40 925	9 563	41 097	0	4 419	96 004	12 764	0	0	12 764	108 768	
Városi Levéltár	11 023	2 834	2 210	0	2 777	16 344	386	0	0	386	16 730	
Járcai Mari Szabász. Népláz	123 281	29 610	314 135	0	6 966	473 992	6 466	2 418	0	8 884	482 876	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 439 321</b>	<b>360 268</b>	<b>2 002 102</b>	<b>816</b>	<b>61 927</b>	<b>3 864 434</b>	<b>48 688</b>	<b>4 263</b>	<b>0</b>	<b>52 951</b>	<b>3 917 385</b>	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI</b>	<b>815 008</b>	<b>211 306</b>	<b>296 476</b>	<b>0</b>	<b>48 648</b>	<b>1 371 438</b>	<b>32 750</b>	<b>2 601</b>	<b>0</b>	<b>35 351</b>	<b>1 406 789</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>												
Lakhatási és lakásgazdálkodási feladatok			164 793			164 793		25 828	17 413	43 241	208 034	
Városüzemeltetési és fenntartási feladatok			296 692		36 118	832 810					832 810	
Városi szakmai tervezési feladatok			4 805		4 235	9 040					9 040	
Közhatalmi, közszolgálati feladatok			1 000		19 319	20 319					20 319	
Vagyongazdálkodási és foglalkoztatással kapcsolatos feladatok			98 190			98 190					98 190	
Városi rendezvények, ünnepségek, kultúresemények, idegenforgalom			25 822		21 174	46 996					46 996	
Államot önkormányzati feladatok			62 404	202	1 070 670	1 133 276					1 133 276	
Szociálpolitikai feladatok	97 554	22 609	56 763	557 797	21 601	756 324					756 324	
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					5 450	5 450					5 450	
Önkormányzat által alapított díjak	1 670	594	2 227		100	4 591					4 591	
Támogatások, átadott pénzeszközök			985		230 390	231 375					231 375	
Egyéb önkormányzati feladatok	36 422	5 187	42 469		282 008	366 086					366 086	
Európai Unió forrásból megvalósuló feladatok	2 211	597	28 642		306	31 756					31 756	
Egyéb átvett, forrásai ellátott feladatok			322 502		25 287	347 789					347 789	
Önkormányzat egyéb kiadásai			29 033		29 033	29 033					29 033	
<b>CÉLTARTALÉK</b>												
- <i>Közhatalmi szervek célhatalmák</i>												
- <i>Önkormányzati feladatok célhatalmák</i>												
<b>ÁLTALÁNOS GAZDÁLKODÁSI TARTALÉK</b>												
<b>ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>137 857</b>	<b>28 987</b>	<b>1 636 327</b>	<b>557 999</b>	<b>1 716 658</b>	<b>4 077 828</b>	<b>0</b>	<b>25 828</b>	<b>44 986</b>	<b>70 814</b>	<b>4 148 642</b>	
<b>FEJLESZTÉSI FELADATOK</b>												
Önkormányzati felújítási feladatok												
Önkormányzati beruházási feladatok	1 948	526			2 474	2 569 879					2 606 493	
Fejlesztések célhatalmák												
<b>ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI</b>	<b>1 948</b>	<b>526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 474</b>	<b>2 569 879</b>	<b>0</b>	<b>668 308</b>	<b>34 140</b>	<b>3 272 327</b>	<b>3 274 801</b>	
<b>ADÓSSÁG SZOLGÁLTATÁS</b>												
HITEL ÉS KAMAT TORLESZTÉS			78 121			78 121				700 361	778 482	
TARTOS BÉRLETTI DÍJ			35 484			35 484					35 484	
LÍZINGDÍJ			141 148			209 024				209 024	350 172	
KÖTVÉNY			100 013			100 013				245 477	345 490	
ADÓSSÁG SZOLGÁLTATÁS CÉLTARTALÉKA												
<b>ADÓSSÁG SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 766</b>	<b>209 024</b>	<b>0</b>	<b>945 838</b>	<b>1 154 862</b>	<b>1 509 628</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>139 805</b>	<b>29 513</b>	<b>1 991 093</b>	<b>557 999</b>	<b>1 716 658</b>	<b>4 435 068</b>	<b>2 778 203</b>	<b>694 136</b>	<b>1 024 964</b>	<b>4 498 003</b>	<b>8 933 071</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 394 134</b>	<b>601 087</b>	<b>4 289 671</b>	<b>558 815</b>	<b>1 827 233</b>	<b>9 670 940</b>	<b>2 860 341</b>	<b>701 800</b>	<b>1 024 964</b>	<b>4 586 305</b>	<b>14 257 245</b>	

5. ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI ÉS ELŐIRÁNYZATOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT (E.Ft)  
2013. év

Megnevezés	BEVÉTEL												Költségeteiri egyenleg			Hilány költségvetésére szolgáló előző évek költségvetési maradványa				Hilány költségvetésére szolgáló előző évek költségvetési maradványa			Hilány költségvetésére szolgáló előző évek költségvetési maradványa		
	irányító szervi támogatás		Támogatás államháztartáson belülről		Közhatalmi bevétel		működési bevétel		működési bevétel		működési bevétel		működési bevétel		működési bevétel		működési bevétel		működési bevétel		működési bevétel		működési bevétel		
	működési finanszírozás	felhalmozási finanszírozás	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELLÁTÁSA</b>																									
Gazdasági és Munkaadókat Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 04 818	4 826	4 089	1 750	0	272 539	0	108	0	1 381 554	6 376	1 388 130													
Tatabányai Egyesített Bölcsészeti Intézményi Működési Bevételek	292 909	500	1 652	300	0	50 178	0	59	0	3 44 798	800	3 45 598													
Benedek Elek Óvoda	153 700	0	3 488	221	0	21 352	0	0	0	1 76 400	221	1 76 621													
Kodály Zoltán Óvoda	157 881	0	1 941	200	0	20 309	0	156	0	1 75 615	200	1 75 815													
Károlyi Zoltán Óvoda	150 278	476	200	350	0	15 704	0	50	0	1 74 388	0	1 74 388													
Tural Óvoda	234 303	0	11 707	0	0	21 277	0	0	0	1 71 755	826	1 72 581													
Sárberek Óvoda	1 40 371	0	290	101	0	27 243	0	0	0	2 73 253	0	2 73 253													
Gyermekjóléti Központ Óvoda	84 813	0	413	100	0	12 195	0	2	0	1 50 359	103	1 50 462													
Német Nemzetiségi Óvoda	97 765	0	245	0	0	13 906	0	0	0	97 473	100	97 573													
Arany János Óvoda	215 697	0	35 139	0	0	11 700	239	127	0	1 11 917	0	1 11 917													
Jószéki Általános Iskola és Városi Könyvtár	76 711	33 243	1 508	0	0	8 854	0	0	0	2 62 663	239	2 62 902													
Tatabányai Műzeum	16 894	0	962	0	0	73	0	0	0	87 073	33 243	1 20 316													
Városi Levéltár	279 272	0	6 385	0	0	145 149	372	42 210	0	473 016	372	473 388													
Jászai Mari Színház, Néplépcső	3 159 622	39 045	65 632	3 024	0	630 175	611	42 764	0	3 898 193	42 080	3 940 273													
<b>ÖSSZESEN:</b>																									
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	1 296 412	50 954	8 265	0	1 279	29 028	0	0	0	1 334 984	50 954	1 385 938													
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>	-4 456 034	-89 999	4 196 082	1 512 964	6 279 531	998 823	306 061	30 851	125	7 049 253	1 729 151	8 778 404													
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	0	0	4 269 979	1 515 968	6 280 810	1 658 026	306 672	73 615	125	12 284 430	1 822 785	14 105 215													