

## 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	
<b>3</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALI ELLÁTÁS</b>							
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
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI</b>	<b>3 524 056</b>	<b>3 869 688</b>	<b>3 367 974</b>	<b>633 847</b>	<b>0</b>	<b>4 001 821</b>	<b>132 133</b>
711	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK CÉLTARTALÉKA	21 808	17 094	19 472	0	0	19 472	2 378
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELADATELLÁTÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>3 545 864</b>	<b>3 886 782</b>	<b>3 387 446</b>	<b>633 847</b>	<b>0</b>	<b>4 021 293</b>	<b>134 511</b>
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
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>1 355 063</b>	<b>1 463 475</b>	<b>1 469 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 469 174</b>	<b>5 699</b>
<b>400</b>	<b>VÁROSI FELADATOK</b>							
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
	<b>VÁROSI FELADATOK KIADÁSAI</b>	<b>3 775 483</b>	<b>4 662 082</b>	<b>3 855 677</b>	<b>1 003 767</b>	<b>66 199</b>	<b>4 925 643</b>	<b>263 561</b>
713	VÁROSI FELADATOK CÉLTARTALÉKA	15 000	0	0	0	0	0	0
	<b>VÁROSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>3 790 483</b>	<b>4 662 082</b>	<b>3 855 677</b>	<b>1 003 767</b>	<b>66 199</b>	<b>4 925 643</b>	<b>263 561</b>
900	ÁLTALÁNOS GAZDÁLKODÁSI TARTALÉK	89 486	157 135	45 531	0	0	45 531	-111 604
	<b>INTÉZMÉNYI ÉS VÁROSI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 780 896</b>	<b>10 169 474</b>	<b>8 757 828</b>	<b>1 637 614</b>	<b>66 199</b>	<b>10 461 641</b>	<b>292 167</b>
	<b>FEJLESZTÉSI FELADATOK</b>							
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>
	<b>BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 421 837</b>	<b>4 177 572</b>	<b>1 761 675</b>	<b>2 447 735</b>	<b>0</b>	<b>4 209 410</b>	<b>31 838</b>
714	FEJLESZTÉSEK CÉLTARTALÉKA	0	0	0	0	0	0	0
	<b>FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 421 837</b>	<b>4 177 572</b>	<b>1 761 675</b>	<b>2 447 735</b>	<b>0</b>	<b>4 209 410</b>	<b>31 838</b>
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
	<b>ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ÖSSZESEN</b>	<b>1 543 029</b>	<b>1 500 323</b>	<b>1 165 436</b>	<b>350 172</b>	<b>0</b>	<b>1 515 608</b>	<b>15 285</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 745 762</b>	<b>15 847 369</b>	<b>11 684 939</b>	<b>4 435 521</b>	<b>66 199</b>	<b>16 186 659</b>	<b>339 290</b>