

ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (E FT)

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	44/2013. (XII.21.) Ör.	4/2014. (II.24.) Ör.				Eltérés
				kötelező feladatok	önként vállalt	állami feladatok	összesen	
3	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALI ELLÁTÁS</b>							
301	Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	1 304 534	1 392 049	1 405 969			1 405 969	13 920
302	Tatabányai Egyesített Bölcsődék	331 480	346 755	351 098			351 098	4 343
303	Benedek Elek Óvoda	164 118	182 663	182 691			182 691	28
304	Kodály Zoltán Óvoda	164 598	178 844	179 491			179 491	647
305	Kertvárosi Óvoda	164 479	180 235	180 510			180 510	275
306	Turul Óvoda	161 726	179 785	179 775			179 775	-10
307	Sárberki Óvoda	249 387	280 069	282 931			282 931	2 862
308	Gyermekkert Óvoda	139 862	156 903	157 321			157 321	418
309	Német Nemzetiségi Óvoda	91 218	99 663	99 891			99 891	228
310	Arany János Óvoda	105 417	116 927	116 675			116 675	-252
	<i>Óvodák összesen</i>	<i>1 240 805</i>	<i>1 375 089</i>	<i>1 379 285</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 379 285</i>	<i>4 196</i>
311	József Attila Megyei és Városi Könyvtár	166 538	254 081	262 902			262 902	8 821
312	Tatabányai Múzeum	103 002	125 780		125 817		125 817	37
313	Városi Levéltár	18 297	17 655		18 342		18 342	687
314	Júszai Mari Szintlény, Népház	359 400	490 412		508 611		508 611	18 199
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI</b>	<b>3 524 056</b>	<b>4 001 821</b>	<b>3 399 254</b>	<b>652 770</b>	<b>0</b>	<b>4 052 024</b>	<b>50 203</b>
711	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK CÉLTARTALEKA	21 808	19 472	0	0	0	0	-19 472
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELADATELLÁTÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>3 545 864</b>	<b>4 021 293</b>	<b>3 399 254</b>	<b>652 770</b>	<b>0</b>	<b>4 052 024</b>	<b>30 731</b>
320	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI</b>	<b>1 355 063</b>	<b>1 469 174</b>	<b>1 470 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 470 407</b>	<b>1 233</b>
712	POLGÁRMESTERI HIVATAL CÉLTARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>1 355 063</b>	<b>1 469 174</b>	<b>1 470 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 470 407</b>	<b>1 233</b>
400	<b>VÁROSI FELADATOK</b>							
411	Lakhatási és Inkásgazdálkodási feladatok	297 396	306 091	282 250	23 841	0	306 091	0
421	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok	871 608	945 907	932 598	13 309	0	945 907	0
422	Városi szakmai tervezési feladatok	21 391	21 420	15 754	5 666	0	21 420	0
423	Közbiztonsági, közrendi feladatok	32 736	32 736	2 250	30 486	0	32 736	0
424	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	127 684	133 662	121 719	11 943	0	133 662	0
425	Városi rendezvények, ünnepségek, külkapcsolatok, idegenforgalom	44 754	49 554	18 500	31 054	0	49 554	0
431	Átadott önkormányzati feladatok	801 841	1 157 665	818 665	274 802	66 199	1 159 666	2 001
	- Sport és szabadidős létesítmények fenntartása	371 500	394 350	220 000	174 350	0	394 350	0
	- Gazdaságfejlesztés	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	- Szociálpolitikai és egészségügyi feladatok	24 611	23 211	4 670	18 541	0	23 211	0
	- Kommunikáció, líralközlés	64 500	66 911	7 262	59 649	0	66 911	0
	- Általános iskolai oktatás és alappfokú művészetoktatás	4 210	5 035	0	5 035	0	5 035	0
	- Gyermeknek napközbeni ellátása	18 500	17 700	13 000	4 700	0	17 700	0
	- Átadott Önkormányzati intézményi feladatok támogatása	295 770	627 708	550 983	12 527	66 199	629 709	2 001
	- Középfokú oktatás	2 750	2 750	2 750	0	0	2 750	0
441	Szociálpolitikai feladatok	822 553	909 376	777 609	60 530	0	838 139	-71 237
	- Alanyi jogú ellátások	555 600	615 764	520 401	16 308	0	536 709	-79 055
	- Egyedi elbírálású támogatások	38 390	44 222	0	44 222	0	44 222	0
	- Közhasznú foglalkoztatás	39 092	56 348	58 000	0	0	58 000	1 652
	- Szociális ellátások utalványdíja	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0
	- Ellátott önkormányzati feladatok	179 471	183 042	189 208	0	0	189 208	6 166
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	215 177	0	215 177	0	215 177	0
	- Pályázati alapok	11 000	11 000	0	11 000	0	11 000	0
	- Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszközök	17 600	16 613	4 000	12 613	0	16 613	0
481	Egyéb önkormányzati feladatok	211 670	547 779	419 407	146 405	0	565 812	18 033
	- Ifjúsági feladatok	1 000	1 547	0	1 547	0	1 547	0
	- Egyéb városi feladatok	210 670	546 232	419 407	144 858	0	564 265	18 033
482	Európai Unió forrásból megvalósuló feladatok	0	123 201	82 328	40 873	0	123 201	0
491	Egyéb átfutó, forrással ellátott feladatok	266 790	348 932	285 432	78 357	0	363 789	14 857
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>4 925 643</b>	<b>3 795 512</b>	<b>1 027 586</b>	<b>66 199</b>	<b>4 889 297</b>	<b>-36 346</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>4 925 643</b>	<b>3 795 512</b>	<b>1 027 586</b>	<b>66 199</b>	<b>4 889 297</b>	<b>-36 346</b>
900	ÁLTALÁNOS GAZDÁLKODÁSI TARTALÉK	89 486	45 531	665 935	0	0	665 935	620 404
	<b>INTÉZMÉNYI ÉS VÁROSI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 780 896</b>	<b>10 461 641</b>	<b>9 331 108</b>	<b>1 680 356</b>	<b>66 199</b>	<b>11 077 663</b>	<b>616 022</b>
	<b>FEJLESZTÉSI FELADATOK</b>							
5	Önkormányzati Felújítási feladatok	594 029	806 988	720 960	86 028	0	806 988	0
6	Önkormányzati Beruházási feladatok	2 827 808	3 402 422	1 114 089	2 361 707	0	3 475 796	73 374
	<i>- ebből: Európai Unió forrásból ellátott feladatok</i>	<i>1 859 819</i>	<i>1 994 592</i>	<i>708 440</i>	<i>1 359 526</i>	<i>0</i>	<i>2 067 966</i>	<i>73 374</i>
	<b>BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 421 837</b>	<b>4 209 410</b>	<b>1 835 049</b>	<b>2 447 735</b>	<b>0</b>	<b>4 282 784</b>	<b>73 374</b>
714 1	<b>FEJLESZTÉSEK CÉLTARTALÉKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 421 837</b>	<b>4 209 410</b>	<b>1 835 049</b>	<b>2 447 735</b>	<b>0</b>	<b>4 282 784</b>	<b>73 374</b>
801	HITEL ÉS KAMAT TÖRLESZTÉS	619 511	779 462	778 482			778 482	-980
802	TARTÓS BERLETI DÍJAK	35 935	35 484	35 484			35 484	0
803	LÍZINGDÍJ	339 120	350 172		350 172		350 172	0
804	KÖTVÉNY	498 463	345 490	345 490			345 490	0
715	ADÓSSÁGSZOLGÁLAT CÉLTARTALÉKA	50 000	5 000	0	0	0	0	-5 000
	<b>ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ÖSSZESEN</b>	<b>1 543 029</b>	<b>1 515 608</b>	<b>1 159 456</b>	<b>350 172</b>	<b>0</b>	<b>1 509 628</b>	<b>-5 980</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 745 762</b>	<b>16 186 659</b>	<b>12 325 613</b>	<b>4 478 263</b>	<b>66 199</b>	<b>16 870 075</b>	<b>683 416</b>