

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

Cím- jegy- zék- szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	Összes kiadásból										16/2013. (V.24.) Ör.	Összes kiadásból										23/2013. (IX.3.) Ör.		
			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	256 143	66 569	335 315	71 681	37 683	564 480	2 348	443	0	0	0	1 334 662	259 129	67 342	335 315	71 454	47 208	564 480	2 348	5 429	2 100	0	0	1 354 805
302	Tatabányai Egyesített Bölcsődék	331 480	198 136	51 319	40 523	5 158	11 261	34 719	0	0	0	0	0	341 116	203 359	51 240	41 285	7 333	11 465	34 719	0	85	0	0	0	349 486
303	Benedek Elek Óvoda	164 118	87 334	23 065	12 716	1 734	2 980	40 172	0	4 266	0	0	0	172 267	89 385	23 165	12 716	1 807	3 053	40 172	0	4 266	0	100	0	174 664
304	Kodály Zoltán Óvoda	164 598	87 913	23 260	12 966	1 559	2 965	39 214	0	2 663	0	0	0	170 540	89 664	23 288	12 966	1 990	3 071	39 214	0	2 663	0	0	0	172 856
305	Kertvárosi Óvoda	164 479	89 574	23 619	14 112	1 905	3 213	35 301	0	5 048	0	0	0	172 772	90 625	23 501	14 112	2 274	3 309	35 301	0	5 048	86	0	0	174 256
306	Turul Óvoda	161 726	83 176	21 778	15 639	1 610	2 989	39 778	0	6 156	350	0	0	171 476	84 040	21 569	15 639	1 610	3 087	39 778	0	6 156	350	0	0	172 229
307	Sárberki Óvoda	249 387	137 771	35 682	17 968	5 406	5 150	58 752	0	6 092	0	0	0	266 821	140 472	35 993	17 968	5 328	5 301	58 752	0	6 092	433	0	0	270 339
308	Gyermekkert Óvoda	139 862	68 991	18 229	12 270	2 036	12 445	28 487	0	4 386	0	0	0	146 844	70 208	18 438	12 270	2 238	12 548	28 487	0	4 386	0	0	0	148 575
309	Német Nemzetiségi Óvoda	91 218	50 184	13 216	4 650	900	1 762	23 129	0	1 783	0	0	0	95 624	50 198	13 101	4 650	1 335	1 823	23 129	0	1 783	0	0	0	96 019
310	Arany János Óvoda	105 417	56 788	15 003	7 262	1 107	2 018	25 126	0	4 022	0	0	0	111 326	57 984	15 089	7 262	1 207	2 091	25 126	0	4 022	0	100	0	112 881
311	József Attila Megyei és Városi Könyvtár	166 538	105 530	27 584	15 473	6 240	69 541	0	0	0	0	0	224 368	105 240	27 064	15 473	14 856	72 157	0	0	118	1 676	0	0	0	236 584
Kötelező feladatok összesen:		3 043 357	1 221 540	319 324	488 894	99 336	152 007	889 158	2 348	34 859	350	0	0	3 207 816	1 240 304	319 790	489 656	111 432	165 113	889 158	2 348	40 048	4 645	200	0	3 262 694
Önként vállalt feladatok																										
312	Tatabányai Múzeum	103 002	39 610	10 265	18 269	3 789	11 143	0	0	4 419	21 243	0	0	108 738	41 237	10 104	18 269	18 711	11 171	0	0	4 419	22 622	0	0	126 533
313	Városi Levéltár	18 297	11 895	3 100	1 777	1 382	294	0	0	277	0	0	0	18 725	11 045	2 850	1 777	1 312	297	0	0	277	70	0	0	17 628
314	Jászai Mari Színház, Népház	359 400	169 145	46 358	64 999	112 060	2 519	0	0	6 966	356	0	0	402 403	169 684	46 092	64 999	169 053	2 519	0	0	6 966	3 520	0	0	462 833
	- Színházi üzemeltetés	236 599	104 853	30 154	64 999	53 754	2 047	0	0	6 966	356	0	0	263 129	106 624	30 630	64 999	51 912	2 047	0	0	6 966	511	0	0	263 689
	- Színházi produkciós bevétel	121 088	61 112	15 100	0	57 276	472	0	0	0	0	0	0	133 960	61 298	15 107	0	113 734	472	0	0	0	3 009	0	0	193 620
	- Egyéb művészeti tevékenység	1 713	3 180	1 104	0	1 030	0	0	0	0	0	0	0	5 314	1 762	355	0	3 407	0	0	0	0	0	0	0	5 524
Önként vállalt feladatok összesen:		480 699	220 650	59 723	85 045	117 231	13 956	0	0	11 662	21 599	0	0	529 866	221 966	59 046	85 045	189 076	13 987	0	0	11 662	26 212	0	0	606 994
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:		3 524 056	1 442 190	379 047	573 939	216 567	165 963	889 158	2 348	46 521	21 949	0	0	3 737 682	1 462 270	378 836	574 701	300 508	179 100	889 158	2 348	51 710	30 857	200	0	3 869 688

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

Cím- jegyzék szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	Összes kiadásból										16/2013. (V.24.) Ör.	Összes kiadásból										23/2013. (IX.3.) 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	779 656	209 239	53 003	181 125	23 033	0	0	48 648														1 301 395		
320 12	- Közterület Felügyelet kiadásai	7 000				7 000																		10 693		
320 13	- Ebrendészeti Telep kiadásai	9 500				9 500																		9 500		
320 14	- Anyakönyvi Hivatal kiadásai	2 500				2 500																		3 125		
320 15	- Rehabilitációs hozzájárulás	9 100					9 100																	9 100		
320 16	- Képviselő-testület kiadásai	48 003	36 538	9 865		1 600																		48 003		
320 17	- Üdülők fenntartása	7 120				7 120																		7 652		
320 18	- Fizető parkolórendszer dologi kiadásai	11 000				11 000																		11 000		
320 19	- Beruházások, felújítások	20 000								30 669														41 423		
	MŰKÖDÉSI ÉS IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 333 479	816 194	219 104	53 003	219 845	32 133	0	0	48 648	30 669	0	0	1 419 596	823 594	218 927	53 003	224 163	32 133	0	0	48 648	38 971	2 452	0	1 441 891
320 3	FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK (280 fő x5237 Ft/fő)	1 466					1 466																	1 466		
320 4	MINŐSEGÜGYI FEJLESZTÉSEK KÖLTSÉGE (ISO, CAF)	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	
320 54	- Továbbszámlázott szolgáltatások	12 350					12 350																		12 350	
320 55	- Áfa befizetés	5 168					5 168																		5 168	
320 56	- Idegenforgalmi adó befizetés	400					400																		400	
	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	0	0	19 118	
	MINDÖSSZESEN:	1 355 063	816 194	219 104	53 003	219 845	53 717	0	0	48 648	30 669	0	0	1 441 180	823 594	218 927	53 003	224 163	53 717	0	0	48 648	38 971	2 452	0	1 463 475

**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.		16/2013. (V.24.) Ör.		23/2013. (IX.3.) Ör.	
Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet	169,31	169,31	166,31	167,06	153,93	162,94
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	119,00	119,00	118,00	118,08	118,00	118,08
Benedek Elek Óvoda	39,75	39,75	39,75	39,75	41,00	40,17
Kodály Zoltán Óvoda	39,50	39,50	39,50	39,50	40,00	39,67
Kertvárosi Óvoda	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,01
Turul Óvoda	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,01
Sárberki Óvoda	63,50	63,50	63,50	63,50	66,50	64,50
Gyermekkert Óvoda	32,00	32,00	32,00	32,00	33,00	32,33
Német Nemzetiségi Óvoda	23,50	23,50	23,50	23,50	25,00	24,00
Arany János Óvoda	26,88	26,88	26,88	26,88	28,00	27,26
<i>Óvodák összesen</i>	<i>308,13</i>	<i>308,13</i>	<i>308,13</i>	<i>308,13</i>	<i>316,50</i>	<i>310,95</i>
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	40,75	40,75	40,75	40,75	39,25	40,25
Tatabányai Múzeum	18,00	18,00	18,00	18,00	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	720,19	721,02	713,68	718,89
POLGÁRMESTERI HIVATAL:	215,00	215,00	215,00	215,00	225,00	218,33
VÉDŐNŐK	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	974,19	974,19	970,19	971,02	973,68	972,22
Közfoglalkoztatás	44,00		44,00		44,00	

4. ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT (EFT)

2013. év

Megnevezés	Működési költségvetés						felhalmozási költségvetés				23/2013. (IX.3.) 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	259 129	67 342	1 018 457	2 348	5 429	1 352 705	2 100	0	0	2 100	1 354 805
Tatabányai Egyesített Bölcsődék	203 359	51 240	94 802	0	85	349 486	0	0	0	0	349 486
Benedek Elek Óvoda	89 385	23 165	57 748	0	4 266	174 564	0	100	0	100	174 664
Kodály Zoltán Óvoda	89 664	23 288	57 241	0	2 663	172 856	0	0	0	0	172 856
Kertvárosi Óvoda	90 625	23 501	54 996	0	5 048	174 170	86	0	0	86	174 256
Turul Óvoda	84 040	21 569	60 114	0	6 156	171 879	350	0	0	350	172 229
Sárberki Óvoda	140 472	35 993	87 349	0	6 092	269 906	433	0	0	433	270 339
Gyermekkert Óvoda	70 208	18 438	55 543	0	4 386	148 575	0	0	0	0	148 575
Német Nemzetiségi Óvoda	50 198	13 101	30 937	0	1 783	96 019	0	0	0	0	96 019
Arany János Óvoda	57 984	15 089	35 686	0	4 022	112 781	0	100	0	100	112 881
József Attila Megyei és Városi Könyvtár	105 240	27 064	102 486	0	118	234 908	1 676	0	0	1 676	236 584
Tatabányai Múzeum	41 237	10 104	48 151	0	4 419	103 911	22 622	0	0	22 622	126 533
Városi Levéltár	11 045	2 850	3 386	0	277	17 558	70	0	0	70	17 628
Jászai Mari Színház, Népház	169 684	46 092	236 571	0	6 966	459 313	3 520	0	0	3 520	462 833
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	1 462 270	378 836	1 943 467	2 348	51 710	3 838 631	30 857	200	0	31 057	3 869 688
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI	823 594	218 927	330 883	0	48 648	1 422 052	38 971	2 452	0	41 423	1 463 475
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK											
Lakhatási és lakásgazdálkodási feladatok			247 396			247 396		28 000	30 695	58 695	306 091
Városüzemeltetési és fenntartási feladatok			909 619		36 208	945 827				0	945 827
Városi szakmai tervezési feladatok			15 754		2 843	18 597				0	18 597
Közbiztonsági, közrendi feladatok			2 043		30 693	32 736				0	32 736
Vagyongazdálkodással és foglalkoztatással kapcsolatos feladatok			134 111			134 111				0	134 111
Városi rendezvények, külső kapcsolatok, idegenforgalom			27 570		21 184	48 754				0	48 754
Átadott önkormányzati feladatok			71 511	285	1 057 597	1 129 393				0	1 129 393
Szociálpolitikai feladatok	111 606	25 759	93 633	614 351		845 349				0	845 349
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			26 112		383 648	409 760				0	409 760
Európai Unió forrásból megvalósuló feladatok	2 211	597	110 393			113 201				0	113 201
Egyéb átfutó, forrással ellátott feladatok			289 501		39 442	328 943				0	328 943
Önkormányzat egyéb kiadásai			35 000			35 000				0	35 000
CÉLTARTALÉK			17 094			17 094				0	17 094
- költségvetési szervek céltartalék			17 094			17 094					17 094
- önkormányzati feladatok céltartaléka			0			0					0
ÁLTALÁNOS GAZDÁLKODÁSI TARTALÉK			157 135			157 135				0	157 135
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	117 884	27 454	2 140 977	614 636	1 849 092	4 750 043	0	28 000	58 268	86 268	4 836 311
FEJLESZTÉSI FELADATOK						0					
Önkormányzati felújítási feladatok						0		792 369		792 369	792 369
Önkormányzati beruházási feladatok	1 948	526				2 474	3 367 489		15 240	3 382 729	3 385 203
Fejlesztések céltartaléka						0				0	0
ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI	1 948	526	0	0	0	2 474	3 367 489	792 369	15 240	4 175 098	4 177 572
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT											
HITEL ÉS KAMAT TÖRLESZTÉS			78 206			78 206			683 129	683 129	761 335
TARTÓS BÉRLETI DÍJ			35 484			35 484				0	35 484
LÍZINGDÍJ			140 549			140 549	208 143			208 143	348 692
KÖTVÉNY			99 789			99 789			245 023	245 023	344 812
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT CÉLTARTALÉKA						0			10 000	10 000	10 000
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ÖSSZESEN	0	0	354 028	0	0	354 028	208 143	0	938 152	1 146 295	1 500 323
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	119 832	27 980	2 495 005	614 636	1 849 092	5 106 545	3 575 632	820 369	1 011 660	5 407 661	10 514 206
MINDÖSSZESEN:	2 405 696	625 743	4 769 355	616 984	1 949 450	10 367 228	3 645 460	823 021	1 011 660	5 480 141	15 847 369

