

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

Cím- jegy- zék- szám	Megnevezés	3/2013. (II.22.) Ör.	Összes kiadásból											23/2013. (IX.3.) Ör.	Összes kiadásból											44/2013. (XII.21.) 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	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, külsőkapcsolat, 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