

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, ünnepek, külkapcsolat, 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				0	17 094
- önkormányzati feladatok céltartaléka			0			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