

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2020. évi költségvetése E Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek						Átvett működési célra	Támogatás értékű működési célra	Átvett felhalmozási célra	Támogatás értékű felhalmozási célra	Egyéb felhalmozási bevétel	Előző évi pénzmaradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek									
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	Kötelező	Eredeti		329		2 141	665							117 641	3 135	120 776	
		Mód.(II.hó)		178		1 616	485	5	294			188	102 462	2 766	105 228		
		Teljesített		178		1 612	483	4	294			187	101 903	2 758	104 661		
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		43		229	72						43 587	344	43 931		
		Mód.(II.hó)		0		159	43					42 220	202	42 422			
		Teljesített		0		159	43					42 182	202	42 384			
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti		416		2 371	751						99 725	3 538	103 263		
		Mód.(II.hó)		439		2 371	751	5	122		95	98 935	3 783	102 718			
		Teljesített		438		1 415	500	3	121		94	98 935	2 571	101 506			
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti		1 984		2 218	1 134			1 512			145 739	6 848	152 587		
		Mód.(II.hó)		2 315	1 154	1 526	1 348	7	2 985		118	122 498	9 453	131 951			
		Teljesített		2 304	1 153	1 525	1 345	6	2 985		117	122 345	9 435	131 780			
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti		5		2 447	662						81 304	3 114	84 418		
		Mód.(II.hó)		0		1 965	531	5	176		65	71 776	2 742	74 518			
		Teljesített		0		1 965	530	4	176		65	71 170	2 740	73 910			
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti		160		1 530	455						123 431	2 145	125 576		
		Mód.(II.hó)		155		1 093	323	5	151		203	114 676	1 930	116 606			
		Teljesített		115		1 080	323	2	150		202	114 676	1 872	116 548			
Tatai Geszti Óvoda Bergengócia Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		2		229	63						21 282	294	21 576		
		Mód.(II.hó)		3		229	63					22 395	295	22 690			
		Teljesített		3		229	63					22 395	295	22 690			
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti		14 900		7 337	4 649						198 995	26 886	225 881		
		Mód.(II.hó)		11 848	448	11 934	3 887	4	170		262	185 948	28 553	214 501			
		Teljesített		11 848	448	11 432	3 885	3	169		261	185 837	28 046	213 883			
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		0		19 048	5 143						37 032	24 191	61 223		
		Mód.(II.hó)		0		18 521	5 000					31 709	23 521	55 230			
		Teljesített				12 837	3 466					31 709	16 303	48 012			
Vaszary J. Általános Iskola Jászmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		0		13 637	3 682						18 079	17 319	35 398		
		Mód.(II.hó)		0		13 062	3 527					15 253	16 589	31 842			
		Teljesített				9 421	2 544					15 253	11 965	27 218			
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	32685	8825		0	0	0	0	0	55111	41 510	96 621	
		Mód.(II.hó)	0	0	0	31583	8527	0	0	0	0	0	0	46 962	40 110	87 072	
		Teljesített	0	0	0	22258	6010	0	0	0	0	0	0	46 962	28 268	75 230	
Tatai Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				18 004	4 861						35 782	22 865	58 647		
		Mód.(II.hó)				16 285	4 397					30 251	20 682	50 933			
		Teljesített				13 430	3 626					30 251	17 056	47 307			

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek						Átvett működési célra	Támogatás értékű működési célra	Átvett felhalmozási célra	Támogatás értékű felhalmozási célra	Egyéb felhalmozási bevétel	Előző évi pénzmaradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek									
<i>Köküti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény</i>	Kötelező	Eredeti				7 735	2 088							13 467	9 823	23 290	
		Mód.(II.hó)				9 241	2 495							11 475	11 736	23 211	
		Teljesített				6 524	1 761								11 475	8 285	19 760
Tatai Kökúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	25739	6949		0	0	0	0	0	49249	32 688	81 937	
		Mód.(II.hó)	0	0	0	25526	6892	0	0	0	0	0	0	41 726	32 418	74 144	
		Teljesített	0	0	0	19954	5387	0	0	0	0	0	0	41 726	25 341	67 067	
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti				4 808	1 298							20 119	6 106	26 225	
		Mód.(II.hó)				4 034	1 091							18 332	5 125	23 457	
		Teljesített				3 408	919							15 605	4 327	19 932	
<i>Tatabányai Szaképzési Centrum Bláthy Ottó Szakköznevelési Intézmény, Szakköznevelési Intézmény</i>	Kötelező	Eredeti				4 817	1 301							6 886	6 118	13 004	
		Mód.(II.hó)				3 980	1 075							6 555	5 055	11 610	
		Teljesített				2 445	661							3 547	3 106	6 653	
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti				14 066	3 798							22 331	17 864	40 195	
		Mód.(II.hó)				6 488	1 751							19 328	8 239	27 567	
		Teljesített				6 407	1 729							10 530	8 136	18 666	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt	Eredeti		13 010			25 003							69 287	38 013	107 300	
		Mód.(II.hó)		6 580			25 003	6	644				1 405	52 100	33 638	85 738	
		Teljesített		6 573			10 826	4	644				1 405	66 336	19 452	85 788	
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	0	13 010	0	82 115	47 174		0	0	0	0	0	222 983	142 299	365 282	
		Mód.(II.hó)	0	6580	0	71611	44339	6	0	644	0	0	1405	185 003	124 585	309 588	
		Teljesített	0	6573	0	54472	25 532	5	0	644	0	0	1405	184 706	88 631	273 337	
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	5 000	208 509	900		57 891							351 815	272 300	624 115	
		Mód.(II.hó)	3 283	183 862	559		50 730	1 037		17 441				145 884	308 810	402 796	711 606
		Teljesített	3 283	183 850	517		50 669	1 035		17 440				145 884	308 769	402 678	711 447
Tata Móríc Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti		1 105			297							51 598	1 402	53 000	
		Mód.(II.hó)		631			171	15	29	393				194	52 709	1 433	54 142
		Teljesített		630			171	13	28	392				194	52 635	1 428	54 063
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti		20	1 400					86 856				36 539	88 276	124 815	
		Mód.(II.hó)		0	1 665			5		105 822	5 696			661	12 170	113 849	126 019
		Teljesített		0	1 293			4		105 822	5 696			660	12 134	113 475	125 609
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	5 000	240 483	2 300	100 617	113 813		0	88 368	0	0	0	1 494 639	550 581	2 045 220	
		Mód.(II.hó)	3 283	206 011	3 826	92 504	102 671	1 094	29	128 198	5 696	0	0	149 075	1 319 602	692 387	2 011 989
		Teljesített	3 283	205 939	3 411	73 889	83 544	1 079	28	128 193	5 696	0	0	149 069	1 317 687	654 131	1 971 818
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	5 000	227 473	2 300	100 617	88 810		0	88 368	0	0	0	1 425 352	512 568	1 937 920	
		Mód.(II.hó)	3 283	199 431	3 826	92 504	77 668	1 088	29	127 554	5 696	0	0	147 670	1 267 502	658 749	1 926 251
		Teljesített	3 283	199 366	3 411	73 889	72 718	1 075	28	127 549	5 696	0	0	147 664	1 251 351	634 679	1 886 030
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt	Eredeti	0	13 010	0	0	25 003		0	0	0	0	0	69 287	38 013	107 300	
		Mód.(II.hó)	0	6 580	0	0	25 003	6	0	644	0	0	1 405	52 100	33 638	85 738	
		Teljesített	0	6 573	0	0	10 826	4	0	644	0	0	1 405	66 336	19 452	85 788	

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2020. évi költségvetése E Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Beruházás	Felújítás	
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda	Kötelező	Eredeti	83 348	14 498	18 087	1 442	3 401	120 776
		Mód.(II.hó)	75 700	12 526	15 469	1 454	79	105 228
		Teljesített	75 045	12 478	15 376	1 440	0	104 339
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	27 491	4 790	7 830	3 820	0	43 931
		Mód.(II.hó)	29 675	4 988	5 283	2 476	0	42 422
		Teljesített	29 675	4 988	5 283	2 365		42 311
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	70 369	12 244	16 570	480	3 600	103 263
		Mód.(II.hó)	73 628	12 525	13 200	88	3 277	102 718
		Teljesített	73 240	12 524	12 248	86	3 275	101 373
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	93 731	16 182	28 024	650	14 000	152 587
		Mód.(II.hó)	89 925	14 950	26 573	503	0	131 951
		Teljesített	89 886	14 846	25 112	502		130 346
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	49 258	8 554	16 456	5 150	5 000	84 418
		Mód.(II.hó)	50 737	8 411	14 020	1 350	0	74 518
		Teljesített	50 559	8 043	13 880	1 317	0	73 799
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	89 756	18 460	14 020	1 240	2 100	125 576
		Mód.(II.hó)	83 937	16 019	14 348	500	1 802	116 606
		Teljesített	83 933	16 018	14 218	498	1 801	116 468
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	13 147	2 301	3 998	130	2 000	21 576
		Mód.(II.hó)	14 403	2 425	4 166	74	1 622	22 690
		Teljesített	14 403	2 425	4 166	74	1 622	22 690
Tatai Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	138 978	28 100	51 201	5 342	2 260	225 881
		Mód.(II.hó)	142 669	26 444	42 286	2 942	160	214 501
		Teljesített	142 356	26 434	41 830	2 822	0	213 442
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			61 223			61 223
		Mód.(II.hó)			55 230			55 230
		Teljesített			49 734			49 734
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			35 398			35 398
		Mód.(II.hó)			31 842			31 842
		Teljesített			28 716			28 716
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	96 621	0	0	96 621
		Mód.(II.hó)	0	0	87 072	0	0	87 072
		Teljesített	0	0	78 450	0	0	78 450
Tatai Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			58 647			58 647
		Mód.(II.hó)			50 933			50 933
		Teljesített			49 832			49 832
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti			23 290			23 290
		Mód.(II.hó)			23 211			23 211
		Teljesített			20 669			20 669
Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	81 937	0	0	81 937
		Mód.(II.hó)	0	0	74 144	0	0	74 144
		Teljesített	0	0	70 501	0	0	70 501
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti			26 225			26 225
		Mód.(II.hó)			23 457			23 457
		Teljesített			19 932			19 932
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti			13 004			13 004
		Mód.(II.hó)			11 610			11 610
		Teljesített			6 653			6 653
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti			40 195			40 195
		Mód.(II.hó)			27 567			27 567
		Teljesített			25 318			25 318
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	44 329	7 573	53 598	1 800		107 300
		Mód.(II.hó)	40 838	6 999	37 301	600		85 738
		Teljesített	40 436	6 956	23 627	556		71 575
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	44 329	7 573	311 580	1 800	0	365 282
		Mód.(II.hó)	40 838	6 999	261 151	600	0	309 588
		Teljesített	40 436	6 956	224 481	556	0	272 429
Tatai Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	194 348	32 967	346 800	26 000	24 000	624 115
		Mód.(II.hó)	218 267	35 084	396 319	37 065	24 871	711 606
		Teljesített	190 648	27 001	190 599	17 413	24 869	450 530
Tatai Móríz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	33 207	5 710	11 031	3 052	0	53 000
		Mód.(II.hó)	35 496	6 118	8 416	4 112	0	54 142
		Teljesített	35 493	6 118	8 334	4 036		53 981
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	91 312	15 894	15 962	1 647	0	124 815
		Mód.(II.hó)	86 786	14 025	18 962	6 246	0	126 019
		Teljesített	86 403	14 000	17 598	550	0	118 551
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	929 274	167 273	841 559	50 753	56 361	2 045 220
		Mód.(II.hó)	942 061	160 514	820 193	57 410	31 811	2 011 989
		Teljesített	912 077	151 831	573 125	31 659	31 567	1 700 259
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	884 945	159 700	787 961	48 953	56 361	1 937 920
		Mód.(II.hó)	901 223	153 515	782 892	56 810	31 811	1 926 251
		Teljesített	871 641	144 875	549 498	31 103	31 567	1 628 684
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	44 329	7 573	53 598	1 800	0	107 300
		Mód.(II.hó)	40 838	6 999	37 301	600	0	85 738
		Teljesített	40 436	6 956	23 627	556	0	71 575