

## Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2021. évi költségvetése E Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek					Működési támogatások				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	Átvett működési célra	Támogatás értékű működési célra	Átvett felhalmozási célra						Támogatás értékű felhalmozási célra
Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda	Kötelező	Eredeti		180		2 837	815	5							119 885	3 837	123 722
		Mód.(II.hó)		1 601		1 124	978	4		252			322		69 274	4 281	73 555
		Teljesített		1 601		1 124	855	3		251			322		69 274	4 156	73 430
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				230	62	5							46 433	297	46 730
		Mód.(II.hó)				230	62	5				73		50 906	370	51 276	
		Teljesített				196	53	0				73		47 134	322	47 456	
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti		472		2 607	831	5							107 396	3 915	111 311
		Mód.(II.hó)		1 029		2 607	986	51				133		108 687	4 806	113 493	
		Teljesített		1 012		1 835	773	50				133		108 687	3 803	112 490	
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti		1 167	1 150	2 683	1 351	5							148 844	6 356	155 200
		Mód.(II.hó)		4 854	1 231	1 632	2 085	111				1 434		146 476	11 347	157 823	
		Teljesített		5 705	1 230	1 632	2 313	109				1 434		145 356	12 423	157 779	
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti				3 296	891	5							83 460	4 192	87 652
		Mód.(II.hó)				2 426	656	8				111		86 988	3 201	90 189	
		Teljesített				2 401	614	7				111		83 690	3 133	86 823	
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti														0	0
		Mód.(II.hó)		2 255	1 713		1 227	4		2					42 850	5 201	48 051
		Teljesített		2 254		1 713	1 105	3		2					36 577	5 077	41 654
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti		129		1 380	407	5							138 889	1 921	140 810
		Mód.(II.hó)		379		1 010	669	209		263			80		132 626	2 610	135 236
		Teljesített		378		1 010	637	10		240			80		123 304	2 355	125 659
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				230	62								22 801	292	23 093
		Mód.(II.hó)				230	62								22 210	292	22 502
		Teljesített				200	54								21 817	254	22 071
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti		17 790		7 784	5 555	20							248 687	31 149	279 836
		Mód.(II.hó)	368	6 382		14 377	2 580	221					441		237 531	24 369	261 900
		Teljesített	367	6 382		14 377	2 579	197					441		230 995	24 343	255 338
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti		0		21 308	5 753								42 561	27 061	69 622
		Mód.(II.hó)				16 808	13 978								23 828	30 786	54 614
		Teljesített				16 283	12 697								25 316	28 980	54 296
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		0		14 971	4 042								19 820	19 013	38 833
		Mód.(II.hó)				15 120	11 401								10 428	26 521	36 949
		Teljesített				14 744	11 298								9 981	26 042	36 023
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	36 279	9 795		0	0	0	0	0	0	62 381	46 074	108 455
		Mód.(II.hó)				31 928	25 379								34 256	57 307	91 563
		Teljesített				31 027	23 995								35 297	55 022	90 319
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				19 901	5 373								41 615	25 274	66 889
		Mód.(II.hó)				19 986	15 715								31 184	35 701	66 885
		Teljesített				19 596	15 607								31 184	35 203	66 387

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek					Működési támogatások				Egyéb felhalmozási bevétel	Előző évi pénzmardvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen	
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Átvett működési célra	Támogatás értékű működési célra	Átvett felhalmozási célra						Támogatás értékű felhalmozási célra
<i>Köküti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézménye</i>	Kötelező	Eredeti				9 594	2 590								11 106	12 184	23 290
		Mód.(II.hó)				10 089	7 918								11 407	18 007	29 414
		Teljesített				10 070	7 905								11 407	17 975	29 382
<b>Köküti Általános Iskola ÖSSZESEN</b>	Kötelező	Eredeti	0	0	0	29 495	7 963		-	-	-	-	-	-	52 721	37 458	90 179
		Mód.(II.hó)				30 075	23 633								42 591	53 708	96 299
		Teljesített				29 666	23 512								42 591	53 178	95 769
<i>KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon</i>	Kötelező	Eredeti				5 693	1 537								22 650	7 230	29 880
		Mód.(II.hó)				4 393	3 391								13 407	7 784	21 191
		Teljesített				3 516	3 152								13 478	6 668	20 146
<i>Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma</i>	Kötelező	Eredeti				6 600	1 782								6 908	8 382	15 290
		Mód.(II.hó)				2 803	1 714								945	4 517	5 462
		Teljesített				2 170	1 879								945	4 049	4 994
<i>Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium</i>	Kötelező	Eredeti				14 491	3 912								19 819	18 403	38 222
		Mód.(II.hó)				5 191	4 166								5 994	9 357	15 351
		Teljesített				4 777	4 044								6 530	8 821	15 351
<b>Intézmények Gazdasági Hivatala</b>	Önként vállalt feladat	Eredeti					25 003	10							50 725	25 013	75 738
		Mód.(II.hó)					0	75		740				908	77 825	1 723	79 548
		Teljesített					0	73		739			908	80 043	1 720	81 763	
<b>ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN</b>		Eredeti	0	0	0	92 558	49 992	10	0	0	0	0	0	0	215 204	142 560	357 764
		Mód.(II.hó)	0	0	0	74 390	58 283	75	0	740	0	0	908	175 018	134 396	309 414	
		Teljesített	0	0	0	71 156	56 582	73	0	739	0	0	908	178 884	129 458	308 342	
<b>Kuny Domokos Múzeum</b>	Kötelező	Eredeti	4 000	209 100	900		92 000	50		12 000					325 942	318 050	643 992
		Mód.(II.hó)	4 599	59 998	1 375		52 716	1 800	6 882	24 745			260 917	225 942	413 032	638 974	
		Teljesített	4 585	57 755	1 375		16 776	1 753	6 880	24 744			260 917	220 577	374 785	595 362	
<b>Móricz Zsigmond Városi Könyvtár</b>	Kötelező	Eredeti		1 100			297	20							56 294	1 417	57 711
		Mód.(II.hó)		515			155	129	74	9 256			82	57 383	1 862	59 245	
		Teljesített		514			155	127	73	9 255			82	53 606	10 206	63 812	
<b>Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény</b>	Kötelező	Eredeti			1 665			20		112 023					19 065	113 708	132 773
		Mód.(II.hó)		293	1 531			59		137 259			7 058	12 965	133 010	145 975	
		Teljesített		292	1 332			43		137 259			7 058	9 652	145 984	155 636	
<b>Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN</b>	Összesen	Eredeti	4 000	229 938	3 715	113 605	152 263	150	0	124 023	0	0	0	0	1 532 900	627 694	2 160 594
		Mód.(II.hó)	4 967	77 306	5 850	98 026	120 459	2 676	6 956	172 517	0	0	0	271 559	1 368 856	760 316	2 129 172
		Teljesített	4 952	75 893	3 937	95 644	82 496	2 375	6 953	172 490	0	0	0	271 559	1 329 553	716 299	2 045 852
<b>IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok</b>	Kötelező összesen	Eredeti	4 000	229 938	3 715	113 605	127 260	140	0	124 023	0	0	0	0	1 482 175	602 681	2 084 856
		Mód.(II.hó)	4 967	77 306	5 850	98 026	120 459	2 601	6 956	171 777	0	0	0	270 651	1 291 031	758 593	2 049 624
		Teljesített	4 952	75 893	3 937	95 644	82 496	2 302	6 953	171 751	0	0	0	270 651	1 249 510	714 579	1 964 089
<b>IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok</b>	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	25 003	10	0	0	0	0	0	0	50 725	25 013	75 738
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	75	0	740	0	0	908	77 825	1 723	79 548	
		Teljesített	0	0	0	0	0	73	0	739	0	0	908	80 043	1 720	81 763	

## Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2021. 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	89 143	13 680	18 486	1 778	635	123 722
		Mód.(II.hó)	53 174	8 004	11 886	106	385	73 555
		Teljesített	53 172	8 003	11 745	104	385	73 409
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	31 172	4 794	8 014	1 800	950	46 730
		Mód.(II.hó)	35 140	4 871	8 087	2 100	1 078	51 276
		Teljesített	34 966	4 870	5 921	1 699	0	47 456
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	78 062	12 056	16 753	3 450	990	111 311
		Mód.(II.hó)	78 847	12 775	17 431	3 450	990	113 493
		Teljesített	78 895	12 727	16 281	3 432	900	112 235
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	95 837	14 633	26 560	770	17 400	155 200
		Mód.(II.hó)	92 945	14 633	29 183	770	20 292	157 823
		Teljesített	92 642	14 165	29 038	705	20 291	156 841
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	53 623	8 234	17 570	4 975	3 250	87 652
		Mód.(II.hó)	58 386	9 499	16 323	5 955	26	90 189
		Teljesített	57 542	9 499	13 728	5 953	0	86 722
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti						0
		Mód.(II.hó)	31 288	4 426	10 415	1 672	250	48 051
		Teljesített	26 649	3 222	10 279	1 472	0	41 622
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	100 276	17 485	19 049	2 700	1 300	140 810
		Mód.(II.hó)	93 399	17 227	21 410	1 900	1 300	135 236
		Teljesített	89 977	16 194	18 212	1 106	0	125 489
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	14 946	2 317	4 760	1 070	0	23 093
		Mód.(II.hó)	16 824	2 317	3 206	155	0	22 502
		Teljesített	16 822	2 132	3 022	70	0	22 046
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	173 268	29 292	53 958	4 958	18 360	279 836
		Mód.(II.hó)	170 577	29 109	38 896	4 958	18 360	261 900
		Teljesített	171 657	29 467	33 749	4 652	15 612	255 137
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	69 622			69 622
		Mód.(II.hó)			54 614			54 614
		Teljesített			54 296			54 296
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			38 833			38 833
		Mód.(II.hó)			36 949			36 949
		Teljesített			36 023			36 023
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	<b>Eredeti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 455</b>
		<b>Mód.(II.hó)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 563</b>
		<b>Teljesített</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 319</b>
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			66 889			66 889
		Mód.(II.hó)			66 885			66 885
		Teljesített			66 387			66 387
Köküti Általános Iskola Fazekas utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			23 290			23 290
		Mód.(II.hó)			29 414			29 414
		Teljesített			29 382			29 382
Köküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	<b>Eredeti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 179</b>
		<b>Mód.(II.hó)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 299</b>
		<b>Teljesített</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 769</b>
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti			29 880			29 880
		Mód.(II.hó)			21 191			21 191
		Teljesített			20 146			20 146
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti			15 290			15 290
		Mód.(II.hó)			5 462			5 462
		Teljesített			4 994			4 994
Tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti			38 222			38 222
		Mód.(II.hó)			15 351			15 351
		Teljesített			15 351			15 351
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	47 030	7 117	19 791	1 800		75 738
		Mód.(II.hó)	48 370	7 360	22 168	1 650		79 548
		Teljesített	48 885	7 384	21 623	246		78 138
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		<b>Eredeti</b>	<b>47 030</b>	<b>7 117</b>	<b>301 817</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>357 764</b>
		<b>Mód.(II.hó)</b>	<b>48 370</b>	<b>7 360</b>	<b>252 034</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>309 414</b>
		<b>Teljesített</b>	<b>48 885</b>	<b>7 384</b>	<b>248 202</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>304 717</b>

Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	218 501	33 390	355 601	17 500	19 000	643 992
		Mód.(II.hó)	236 346	34 940	306 488	27 200	34 000	638 974
		Teljesített	178 738	16 624	101 573	18 458	8 110	323 503
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	37 538	5 729	11 397	3 047	0	57 711
		Mód.(II.hó)	36 777	5 756	19 330	5 731	0	67 594
		Teljesített	33 890	5 155	11 064	5 637	0	55 746
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	99 898	15 355	16 238	1 282	0	132 773
		Mód.(II.hó)	108 815	16 513	21 901	11 936	0	159 165
		Teljesített	107 771	15 498	20 487	11 769	0	155 525
<b>Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN</b>	<b>mindösszesen</b>	<b>Eredeti</b>	<b>1 039 294</b>	<b>164 082</b>	<b>850 203</b>	<b>45 130</b>	<b>61 885</b>	<b>2 160 594</b>
		<b>Mód.(II.hó)</b>	<b>1 060 888</b>	<b>167 430</b>	<b>756 590</b>	<b>67 583</b>	<b>76 681</b>	<b>2 129 172</b>
		<b>Teljesített</b>	<b>991 606</b>	<b>144 940</b>	<b>523 301</b>	<b>55 303</b>	<b>45 298</b>	<b>1 760 448</b>
<b>IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok</b>	<b>Kötelező összesen</b>	<b>Eredeti</b>	<b>992 264</b>	<b>156 965</b>	<b>830 412</b>	<b>43 330</b>	<b>61 885</b>	<b>2 084 856</b>
		<b>Mód.(II.hó)</b>	<b>1 012 518</b>	<b>160 070</b>	<b>734 422</b>	<b>65 933</b>	<b>76 681</b>	<b>2 049 624</b>
		<b>Teljesített</b>	<b>942 721</b>	<b>137 556</b>	<b>501 678</b>	<b>55 057</b>	<b>45 298</b>	<b>1 682 310</b>
<b>IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>Eredeti</b>	<b>47 030</b>	<b>7 117</b>	<b>19 791</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>75 738</b>
		<b>Mód.(II.hó)</b>	<b>48 370</b>	<b>7 360</b>	<b>22 168</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>79 548</b>
		<b>Teljesített</b>	<b>48 885</b>	<b>7 384</b>	<b>21 623</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>78 138</b>