

## Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2022. 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 Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye          | Kötelező        | Eredeti    |                            | 11 808         |                          | 3 645          | 4 172  | 5   |                       |                                 |                           |                                     |                            |                         | 146 918       | 19 630          | 166 548                |
|  |                 | Mód.(V.hó) |                            | 11 808         |                          | 3 645          | 4 172  | 5   |                       |                                 |                           |                                     |                            | 53                      | 145 118       | 19 630          | 164 801                |
| Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye                           | Kötelező        | Eredeti    |                            |                |                          | 347            | 94     | 5   |                       |                                 |                           |                                     |                            |                         | 52 766        | 446             | 53 212                 |
|  |                 | Mód.(V.hó) |                            |                |                          | 347            | 94     | 5   |                       |                                 |                           |                                     |                            |                         | 52 766        | 446             | 53 212                 |
| Tatai Geszti Óvoda   | Kötelező        | Eredeti    |                            | 472            |                          | 2 951          | 924    | 5   |                       |                                 |                           |                                     |                            |                         | 123 278       | 4 352           | 127 630                |
|  |                 | Mód.(V.hó) |                            | 472            |                          | 2 951          | 924    | 5   |                       |                                 |                           |                                     |                            | 255                     | 122 278       | 4 352           | 126 885                |
| Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye                                 | Kötelező        | Eredeti    |                            |                |                          | 260            | 70     |   |                       |                                 |                           |                                     |                            |                         | 28 518        | 330             | 28 848                 |
|  |                 | Mód.(V.hó) |                            |                |                          | 260            | 70     |   |                       |                                 |                           |                                     |                            | 25                      | 28 518        | 330             | 28 873                 |
| Tatai Kertvárosi Óvoda   | Kötelező        | Eredeti    |                            |                |                          | 3 385          | 915    | 5   |                       |                                 |                           |                                     |                            |                         | 90 714        | 4 305           | 95 019                 |
|  |                 | Mód.(V.hó) |                            |                |                          | 3 385          | 915    | 5   |                       |                                 |                           |                                     |                            | 101                     | 90 114        | 4 305           | 94 520                 |
| Tatai Kincseskert Óvoda  | Kötelező        | Eredeti    |                            | 129            |                          | 1 475          | 433    | 5   |                       |                                 |                           |                                     |                            |                         | 161 938       | 2 042           | 163 980                |
|  |                 | Mód.(V.hó) |                            | 129            |                          | 1 475          | 433    | 5   |                       |                                 |                           |                                     |                            | 170                     | 155 638       | 2 042           | 157 850                |
| Tatai Bartók Béla Óvoda  | Kötelező        | Eredeti    |                            | 14 446         | 1 150                    | 2 653          | 4 929  | 7   |                       |                                 |                           |                                     |                            |                         | 165 479       | 23 185          | 188 664                |
|  |                 | Mód.(V.hó) |                            | 14 446         | 1 150                    | 2 653          | 4 929  | 7   |                       |                                 |                           |                                     |                            | 938                     | 162 779       | 23 185          | 186 902                |
| Csillagsziget Bölcsőde   | Kötelező        | Eredeti    |                            | 558            |                          | 10 784         | 902    | 20  |                       |                                 |                           |                                     |                            |                         | 314 557       | 12 264          | 326 821                |
|  |                 | Mód.(V.hó) |                            | 21 229         |                          | 10 784         | 6 483  | 20  |                       |                                 |                           |                                     |                            | 201                     | 311 935       | 38 516          | 350 652                |
| Vaszary J. Általános Iskola  | Kötelező        | Eredeti    |                            |                |                          | 21 446         | 11 403 |   |                       |                                 |                           |                                     |                            |                         | 34 294        | 32 849          | 67 143                 |
|  |                 | Mód.(V.hó) |                            |                |                          | 21 446         | 11 403 |   |                       |                                 |                           |                                     |                            |                         | 35 453        | 32 849          | 68 302                 |
| Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye                     | Kötelező        | Eredeti    |                            |                |                          | 13 941         | 6 968  |   |                       |                                 |                           |                                     |                            |                         | 17 416        | 20 909          | 38 325                 |
|  |                 | Mód.(V.hó) |                            |                |                          | 13 941         | 6 968  |   |                       |                                 |                           |                                     |                            |                         | 18 525        | 20 909          | 39 434                 |
| Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN                                       | Kötelező        | Eredeti    | 0                          | 0              | 0                        | 35387          | 18371  |   | 0                     | 0                               | 0                         | 0                                   | 0                          | 0                       | 51710         | 53 758          | 105 468                |
|  |                 | Mód.(V.hó) | 0                          | 0              | 0                        | 35387          | 18371  |   | 0                     | 0                               | 0                         | 0                                   | 0                          | 0                       | 53978         | 53 758          | 107 736                |
| Kőkúti Általános Iskola  | Kötelező        | Eredeti    |                            |                |                          | 25 181         | 13 215 |   |                       |                                 |                           |                                     |                            |                         | 38 359        | 38 396          | 76 755                 |
|  |                 | Mód.(V.hó) |                            |                |                          | 25 181         | 13 215 |   |                       |                                 |                           |                                     |                            |                         | 39 879        | 38 396          | 78 275                 |
| Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény                       | Kötelező        | Eredeti    |                            |                |                          | 11 305         | 4 999  |   |                       |                                 |                           |                                     |                            |                         | 6 986         | 16 304          | 23 290                 |
|  |                 | Mód.(V.hó) |                            |                |                          | 11 305         | 4 999  |   |                       |                                 |                           |                                     |                            |                         | 7 898         | 16 304          | 24 202                 |
| Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN   | Kötelező        | Eredeti    | 0                          | 0              | 0                        | 36486          | 18214  |   | 0                     | 0                               | 0                         | 0                                   | 0                          | 0                       | 45345         | 54 700          | 100 045                |
|  |                 | Mód.(V.hó) | 0                          | 0              | 0                        | 36486          | 18214  |   | 0                     | 0                               | 0                         | 0                                   | 0                          | 0                       | 47777         | 54 700          | 102 477                |
| KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon | Kötelező        | Eredeti    |                            |                |                          | 4 553          | 3 414  |   |                       |                                 |                           |                                     |                            |                         | 18 176        | 7 967           | 26 143                 |
|  |                 | Mód.(V.hó) |                            |                |                          | 4 553          | 3 414  |   |                       |                                 |                           |                                     |                            |                         | 18 688        | 7 967           | 26 655                 |

| Költségvetési alcím megnevezése  | Feladat jellege        |            | Működési bevételek         |                |                          |                |         | Működési támogatások  |                       |                                 |                           | Egyéb felhalmozási bevétel | Előző évi pénz-maradvány | 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 |
| Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskola és Kollégiuma | Kötelező               | Eredeti    |                            |                |                          | 8 039          | 3 730   |   |                       |                                 |                           |                            |                          |               | 6 894           | 11 769                 | 18 663                              |
|  |                        | Mód.(V.hó) |                            |                |                          | 8 039          | 3 730   |   |                       |                                 |                           |                            |                          |               | 7 092           | 11 769                 | 18 861                              |
| Eötvös József Gimnázium és Kollégium                                     | Kötelező               | Eredeti    |                            |                |                          | 15 061         | 8 141   |   |                       |                                 |                           |                            |                          |               | 25 552          | 23 202                 | 48 754                              |
|  |                        | Mód.(V.hó) |                            |                |                          | 15 061         | 8 141   |   |                       |                                 |                           |                            |                          |               | 26 522          | 23 202                 | 49 724                              |
| Intézmények Gazdasági Hivatala   | Önként vállalt feladat | Eredeti    |                            |                |                          |                | 3       | 10  |                       |                                 |                           |                            |                          |               | 90 301          | 13                     | 90 314                              |
|  |                        | Mód.(V.hó) |                            |                |                          |                | 3       | 10  |                       |                                 |                           |                            | 3 625                    |               | 88 701          | 13                     | 92 339                              |
| ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN  |                        | Eredeti    | 0                          | 0              | 0                        | 99 526         | 51 873  | 10  | 0                     | 0                               | 0                         | 0                          | 0                        | 0             | 237 978         | 151 409                | 389 387                             |
|  |                        | Mód.(V.hó) | 0                          | 0              | 0                        | 99 526         | 51 873  | 10  | 0                     | 0                               | 0                         | 0                          | 0                        | 3 625         | 242 758         | 151 409                | 397 792                             |
| Kuny Domokos Múzeum  | Kötelező               | Eredeti    | 4 500                      | 108 750        | 1 200                    |                | 65 122  | 50  |                       |                                 |                           |                            |                          | 152 500       | 275 718         | 179 622                | 607 840                             |
|  |                        | Mód.(V.hó) | 4 500                      | 108 750        | 1 200                    |                | 65 122  | 2 347   |                       | 144 068                         |                           |                            |                          | 271 859       | 238 432         | 325 987                | 836 278                             |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár  | Kötelező               | Eredeti    |                            | 500            |                          |                | 135     | 20  |                       |                                 |                           |                            |                          |               | 66 370          | 655                    | 67 025                              |
|  |                        | Mód.(V.hó) |                            | 500            |                          |                | 135     | 20  |                       | 7 063                           |                           |                            |                          | 8 066         | 57 712          | 7 718                  | 73 496                              |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény                                  | Kötelező               | Eredeti    |                            |                | 1 397                    |                |         | 10  |                       | 194 794                         |                           |                            |                          |               | 30 368          | 196 201                | 226 569                             |
|  |                        | Mód.(V.hó) |                            |                | 1 397                    |                |         | 10  |                       | 194 794                         |                           |                            |                          | 111           | 28 868          | 196 201                | 225 180                             |
| Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN                          | Összesen               | Eredeti    | 4 500                      | 136 663        | 3 747                    | 125 026        | 129 569 | 142   | 0                     | 194 794                         | 0                         | 0                          | 0                        | 152 500       | 1 694 602       | 746 941                | 2 441 543                           |
|  |                        | Mód.(V.hó) | 4 500                      | 157 334        | 3 747                    | 125 026        | 135 150 | 2 439   | 0                     | 345 925                         | 0                         | 0                          | 0                        | 285 404       | 1 636 916       | 1 059 525              | 2 696 441                           |
| IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok                             | Kötelező összesen      | Eredeti    | 4 500                      | 136 663        | 3 747                    | 125 026        | 129 566 | 132   | 0                     | 194 794                         | 0                         | 0                          | 0                        | 152 500       | 1 604 301       | 746 928                | 2 351 229                           |
|  |                        | Mód.(V.hó) | 4 500                      | 157 334        | 3 747                    | 125 026        | 135 147 | 2 429   | 0                     | 345 925                         | 0                         | 0                          | 0                        | 281 779       | 1 548 215       | 1 055 887              | 2 604 102                           |
| IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok                       | Önként vállalt feladat | Eredeti    | 0                          | 0              | 0                        | 0              | 3       | 10  | 0                     | 0                               | 0                         | 0                          | 0                        | 0             | 90 301          | 13                     | 90 314                              |
|  |                        | Mód.(V.hó) | 0                          | 0              | 0                        | 0              | 3       | 10  | 0                     | 0                               | 0                         | 0                          | 0                        | 3 625         | 88 701          | 3 638                  | 92 339                              |

## Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2022. 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 Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye          | Kötelező                      | Eredeti           | 96 285            | 12 397                | 52 966           | 4 900                 |                | 166 548           |
|  |                               | Mód.(V.hó)        | 94 785            | 12 097                | 53 019           | 4 900                 |                | 164 801           |
| Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye                           | Kötelező                      | Eredeti           | 33 656            | 4 366                 | 9 445            | 1 695                 | 4 050          | 53 212            |
|  |                               | Mód.(V.hó)        | 33 656            | 4 366                 | 8 245            | 1 695                 | 5 250          | 53 212            |
| Tatai Geszti Óvoda   | Kötelező                      | Eredeti           | 86 728            | 11 238                | 23 864           | 4 800                 | 1 000          | 127 630           |
|  |                               | Mód.(V.hó)        | 86 728            | 11 238                | 24 119           | 4 800                 | 0              | 126 885           |
| Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye                                 | Kötelező                      | Eredeti           | 17 896            | 2 327                 | 8 525            | 100                   |                | 28 848            |
|  |                               | Mód.(V.hó)        | 17 896            | 2 327                 | 8 550            | 100                   |                | 28 873            |
| Tatai Kertvárosi Óvoda   | Kötelező                      | Eredeti           | 61 141            | 7 870                 | 24 878           | 1 130                 |                | 95 019            |
|  |                               | Mód.(V.hó)        | 59 341            | 9 670                 | 24 979           | 530                   |                | 94 520            |
| Tatai Kincseskert Óvoda  | Kötelező                      | Eredeti           | 116 060           | 17 021                | 25 899           | 2 500                 | 2 500          | 163 980           |
|  |                               | Mód.(V.hó)        | 110 560           | 2/2022. (II.24)       | 25 319           | 2 500                 | 3 250          | 141 629           |
| Tatai Bartók Béla Óvoda  | Kötelező                      | Eredeti           | 104 706           | 13 463                | 68 095           | 800                   | 1 600          | 188 664           |
|  |                               | Mód.(V.hó)        | 103 406           | 13 263                | 69 033           | 800                   | 400            | 186 902           |
| Tatai Csillagsziget Bölcsőde   | Kötelező                      | Eredeti           | 231 612           | 32 573                | 46 711           | 13 925                | 2 000          | 326 821           |
|  |                               | Mód.(V.hó)        | 229 306           | 32 257                | 75 164           | 13 925                | 0              | 350 652           |
| <i>Tatai Vaszary J. Általános Iskola</i>                                   | Kötelező                      | Eredeti           |                   |                       | 67 143           |                       |                | 67 143            |
| Mód.(V.hó)   |                               |                   |                   | 68 302                |                  |                       | 68 302         |                   |
| <i>Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye</i>              | Kötelező                      | Eredeti           |                   |                       | 38 325           |                       |                | 38 325            |
| Mód.(V.hó)   |                               |                   |                   | 39 434                |                  |                       | 39 434         |                   |
| <b>Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN</b>                          | <b>Kötelező</b>               | <b>Eredeti</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>105 468</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>105 468</b>    |
| <b>Mód.(V.hó)</b>  |                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>107 736</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>107 736</b> |                   |
| <i>Tatai Kőkúti Általános Iskola</i>                                       | Kötelező                      | Eredeti           |                   |                       | 76 755           |                       |                | 76 755            |
| Mód.(V.hó)   |                               |                   |                   | 78 275                |                  |                       | 78 275         |                   |
| <i>Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény</i>                | Kötelező                      | Eredeti           |                   |                       | 23 290           |                       |                | 23 290            |
| Mód.(V.hó)   |                               |                   |                   | 24 202                |                  |                       | 24 202         |                   |
| <b>Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN</b>                              | <b>Kötelező</b>               | <b>Eredeti</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>100 045</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>100 045</b>    |
| <b>Mód.(V.hó)</b>  |                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>102 477</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>102 477</b> |                   |
| KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon | Kötelező                      | Eredeti           |                   |                       | 26 143           |                       |                | 26 143            |
|  |                               | Mód.(V.hó)        |                   |                       | 26 655           |                       |                | 26 655            |
| Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskolája és Kollégiuma | Kötelező                      | Eredeti           |                   |                       | 18 663           |                       |                | 18 663            |
|  |                               | Mód.(V.hó)        |                   |                       | 18 861           |                       |                | 18 861            |
| Eötvös József Gimnázium és Kollégium                                       | Kötelező                      | Eredeti           |                   |                       | 48 754           |                       |                | 48 754            |
|  |                               | Mód.(V.hó)        |                   |                       | 49 724           |                       |                | 49 724            |
| Intézmények Gazdasági Hivatala   | Önként vállalt feladat        | Eredeti           | 54 153            | 6 887                 | 27 074           | 2 200                 |                | 90 314            |
|  |                               | Mód.(V.hó)        | 52 782            | 6 670                 | 30 262           | 2 625                 |                | 92 339            |
| <b>ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN</b>   |                               | <b>Eredeti</b>    | <b>54 153</b>     | <b>6 887</b>          | <b>326 147</b>   | <b>2 200</b>          | <b>0</b>       | <b>389 387</b>    |
|  |                               | <b>Mód.(V.hó)</b> | <b>52 782</b>     | <b>6 670</b>          | <b>335 715</b>   | <b>2 625</b>          | <b>0</b>       | <b>397 792</b>    |
| Kuny Domokos Múzeum  | Kötelező                      | Eredeti           | 231 690           | 29 520                | 277 430          | 30 200                | 39 000         | 607 840           |
|  |                               | Mód.(V.hó)        | 235 800           | 29 986                | 433 072          | 98 420                | 39 000         | 836 278           |
| Móricz Zsigmond Városi Könyvtár  | Kötelező                      | Eredeti           | 44 427            | 5 666                 | 12 432           | 4 500                 |                | 67 025            |
|  |                               | Mód.(V.hó)        | 43 279            | 5 417                 | 19 958           | 4 842                 |                | 73 496            |
| Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény                                    | Kötelező                      | Eredeti           | 162 334           | 21 042                | 42 393           | 800                   |                | 226 569           |
|  |                               | Mód.(V.hó)        | 159 606           | 20 674                | 44 552           | 348                   |                | 225 180           |
| <b>Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN</b>                     | <b>mindösszesen</b>           | <b>Eredeti</b>    | <b>1 240 688</b>  | <b>164 370</b>        | <b>918 785</b>   | <b>67 550</b>         | <b>50 150</b>  | <b>2 441 543</b>  |
|  |                               | <b>Mód.(V.hó)</b> | <b>1 227 145</b>  | <b>#ÉRTÉK!</b>        | <b>1 121 725</b> | <b>135 485</b>        | <b>47 900</b>  | <b>2 680 220</b>  |
| <b>IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok</b>                        | <b>Kötelező összesen</b>      | <b>Eredeti</b>    | <b>1 186 535</b>  | <b>157 483</b>        | <b>891 711</b>   | <b>65 350</b>         | <b>50 150</b>  | <b>2 351 229</b>  |
|  |                               | <b>Mód.(V.hó)</b> | <b>1 174 363</b>  | <b>#ÉRTÉK!</b>        | <b>1 091 463</b> | <b>132 860</b>        | <b>47 900</b>  | <b>#ÉRTÉK!</b>    |
| <b>IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok</b>                  | <b>Önként vállalt feladat</b> | <b>Eredeti</b>    | <b>54 153</b>     | <b>6 887</b>          | <b>27 074</b>    | <b>2 200</b>          | <b>0</b>       | <b>90 314</b>     |
|  |                               | <b>Mód.(V.hó)</b> | <b>52 782</b>     | <b>6 670</b>          | <b>30 262</b>    | <b>2 625</b>          | <b>0</b>       | <b>92 339</b>     |