

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2022. évi költségvetése 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	0	11 808 000	0	3 645 000	4 172 000	5 000	0	0	0	0	0	0	146 918 000	19 630 000	166 548 000
		Mód.(II.hó)	261527	3 408 969	0	1 949 151	1 652 511	65 275	0	0	0	0	0	32 000	116 516 570	7 337 433	123 886 003
		Teljesített	261 527	3 408 969	0	1 949 151	1 530 511	65 275						32 000	91 407 345	7 215 433	98 654 778
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	347 000	94 000	5 000	0	0	0	0	0	0	52 766 000	446 000	53 212 000
		Mód.(II.hó)	0	14 970	0	194 562	56 578	5 000	0	0	0	0	0	0	52 316 000	271 110	52 587 110
		Teljesített	0	14 970	0	188 137	54 843	0							45 180 963	257 950	45 438 913
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	472 000	0	2 951 000	924 000	5 000	0	0	0	0	0	0	123 278 000	4 352 000	127 630 000
		Mód.(II.hó)	46 743	124 019	0	2 390 102	688 744	150 292	0	0	0	0	0	255 072	118 378 000	3 399 900	122 032 972
		Teljesített	46 743	124 019		2 390 102	688 744	150 292	0	0	0	0	0	255 072	108 328 016	3 399 900	111 982 988
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	260 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	28 518 000	330 000	28 848 000
		Mód.(II.hó)	0	0	0	190 652	51 476	0	0	0	0	0	0	25 000	28 968 000	242 128	29 235 128
		Teljesített	0	0	0	190 652	51 476	0	0	0	0	0	0	25 000	25 229 415	242 128	25 496 543
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	3 385 000	915 000	5 000	0	0	0	0	0	0	90 714 000	4 305 000	95 019 000
		Mód.(II.hó)	0	0	0	2 504 343	988 163	81 245	0	0	0	0	0	101 409	105 741 270	3 573 751	109 416 430
		Teljesített				2 504 343	988 163	81 245						101 409	100 063 119	3 573 751	103 738 279
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	129 000	0	1 475 000	433 000	5 000	0	0	0	0	0	0	161 938 000	2 042 000	163 980 000
		Mód.(II.hó)		130 416	0	1 319 389	1 181 454	311 596	0	0	0	0	0	170 082	152 488 000	2 942 855	155 600 937
		Teljesített		130 416		1 319 389	696 454	311 596						170 082	144 069 641	2 457 855	146 697 578
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	14 446 000	1 150 000	2 653 000	4 929 000	7 000	0	0	0	0	0	0	165 479 000	23 185 000	188 664 000
		Mód.(II.hó)	6 762	5 326 358	1 559 084	2 281 002	2 476 414	101 184	0	0	0	0	0	938 293	152 937 400	11 750 804	165 626 497
		Teljesített	6 762	5 326 358	1 559 084	2 281 002	2 476 414	101 184						938 293	140 091 999	11 750 804	152 781 096
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	0	558 000	0	10 784 000	902 000	20 000	0	0	0	0	0	0	314 557 000	12 264 000	326 821 000
		Mód.(II.hó)	412 362	17 587 190	0	17 658 453	6 589 602	189 053	0	0	0	0	0	200 960	296 813 953	42 436 660	339 451 573
		Teljesített	412 362	17 587 190	0	17 281 247	5 978 518	189 053	0	0	0	0	0	200 960	284 910 315	41 448 370	326 559 645
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti													0	0	0
		Mód.(II.hó)	0	199 717	0	788 345	88 481	0	0	0	0	0	0	0	17 676 989	1 076 543	18 753 532
		Teljesített		199 717		702 470	88 481	0	0	0	0	0	0	0	16 989 851	990 668	17 980 519
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	21 446 000	11 403 000	0	0	0	0	0	0	0	34 294 000	32 849 000	67 143 000
		Mód.(II.hó)	0	0	0	26 153 000	16 091 000	0	0	0	0	0	0	0	41 938 311	42 244 000	84 182 311
		Telesített	0	0	0	25 624 536	15 552 195	0	0	0	0	0	0	0	42 514 319	41 176 731	83 691 050
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	13 941 000	6 968 000	0	0	0	0	0	0	0	17 416 000	20 909 000	38 325 000
		Mód.(II.hó)	0	0	0	17 478 000	10 468 000	0	0	0	0	0	0	0	20 641 118	27 946 000	48 587 118
		Teljesített	0	0	0	17 149 243	10 146 014	0	0	0	0	0	0	0	20 372 348	27 295 257	47 667 605
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	35387000	18371000	0	0	0	0	0	0	0	51710000	53 758 000	105 468 000
		Mód.(II.hó)	0	0	0	43631000	26559000	0	0	0	0	0	0	0	62579429	70 190 000	132 769 429
		Teljesített	0	0	0	42 773 779	25698209	0	0	0	0	0	0	0	62886667	68 471 988	131 358 655
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	25 181 000	13 215 000	0	0	0	0	0	0	0	38 359 000	38 396 000	76 755 000
		Mód.(II.hó)	0	0	0	28 410 000	17 481 000	0	0	0	0	0	0	0	41 466 301	45 891 000	87 357 301
		Teljesített	0	0	0	28 235 036	17 018 045	0	0	0	0	0	0	0	41 763 855	45 253 081	87 016 936
Köküti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	0	11 305 000	4 999 000	0	0	0	0	0	0	0	6 986 000	16 304 000	23 290 000
		Mód.(II.hó)	0	0	0	13 789 000	8 469 786	0	0	0	0	0	0	0	17 461 770	22 258 786	39 720 556
		Teljesített				13 789 000	8 276 159	0							17 654 762	22 065 159	39 719 921
Köküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	36 486 000	18214000	0	0	0	0	0	0	0	45345000	54 700 000	100 045 000
		Mód.(II.hó)	0	0	0	42199000	25950786	0	0	0	0	0	0	0	58928071	68 149 786	127 077 857
		Teljesített	0	0	0	42024036	25294204	0	0	0	0	0	0	0	59418617	67 318 240	126 736 857

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
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	0	4 553 000	3 414 000	0	0	0	0	0	0	0	18 176 000	7 967 000	26 143 000
		Mód.(II.hó)	0	0	0	7 130 000	4 319 073	0	0	0	0	0	0	0	23 388 236	11 449 073	34 837 309
		Teljesített	0	0	0	6 348 474	4 017 753	0	0	0	0	0	0	0	24 261 716	10 366 227	34 627 943
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskola és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti	0	0	0	8 039 000	3 730 000	0	0	0	0	0	0	0	6 894 000	11 769 000	18 663 000
		Mód.(II.hó)	1 103 386	0	0	5 515 425	3 264 781	0	0	0	0	0	0	0	4 612 132	9 883 592	14 495 724
		Teljesített	1 103 386	0	0	4 748 694	2 963 803	0	0	0	0	0	0	0	5 000 689	8 815 883	13 816 572
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	0	15 061 000	8 141 000	0	0	0	0	0	0	0	25 552 000	23 202 000	48 754 000
		Mód.(II.hó)	0	0	0	15 661 000	8 555 844	0	0	0	0	0	0	0	22 676 000	24 216 844	46 892 844
		Teljesített	0	0	0	15 491 749	8 312 510	0	0	0	0	0	0	0	23 074 795	23 804 259	46 879 054
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	3 000	10 000	0	0	0	0	0	0	90 301 000	13 000	90 314 000
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	1 574 045	0	0	0	0	0	3 624 493	82 499 858	1 574 045	87 698 396
		Teljesített	0	0	0	0	0	1 574 047	0	0	0	0	0	3 624 493	69 761 767	1 574 047	74 960 307
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	0	0	0	99 526 000	51 873 000	10 000	0	0	0	0	0	0	237 978 000	151 409 000	389 387 000
		Mód.(II.hó)	1103386	0	0	114 136 425	68 649 484	1 574 045	0	0	0	0	0	3 624 493	254 683 726	185 463 340	443 771 559
		Teljesített	1103386	0	0	111 386 732	66 286 479	1 574 047	0	0	0	0	0	3 624 493	244 404 251	180 350 644	428 379 388
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	4 500 000	108 750 000	1 200 000	0	65 122 000	50 000	0	0	0	0	0	152 500 000	275 718 000	179 622 000	607 840 000
		Mód.(II.hó)	6 763 876	103 280 525	1 837 114	0	30 280 835	25 496 359	0	151 914 210	0	0	0	271 859 217	223 403 067	319 572 919	814 835 203
		Teljesített	6 756 868	65 632 145	1 837 114	0	20 508 510	25 493 438	0	112 454 249	0	0	0	271 859 217	223 403 067	232 682 324	727 944 608
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	0	500 000	0	0	135 000	20 000	0	0	0	0	0	0	66 370 000	655 000	67 025 000
		Mód.(II.hó)	7 524	756 108	0	0	204 526	376 911	72 980	7 982 161	0	0	0	8 066 319	58 279 000	9 400 210	75 745 529
		Teljesített	7524	756 108	0	0	204 526	376 911	72 980	7 981 930	0	0	0	8 066 319	56 292 717	9 399 979	73 759 015
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	1 397 000	0	0	10 000	0	194 794 000	0	0	0	0	30 368 000	196 201 000	226 569 000
		Mód.(II.hó)	3 000	1 246 200	1 616 589	0	0	699 305	0	205 930 500	0	0	0	110 301	10 398 000	209 495 594	220 003 895
		Teljesített	3 000	1 246 200	1 358 196	0	0	699 305	0	205 930 500	0	0	0	110 301	8 706 822	209 237 201	218 054 324
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	4 500 000	136 663 000	3 747 000	125 026 000	129 569 000	142 000	0	194 794 000	0	0	0	152 500 000	1 694 602 000	746 941 000	2 441 543 000
		Mód.(II.hó)	8 605 180	132 074 472	5 012 787	143 412 424	112 908 268	29 050 265	72 980	365 826 871	0	0	0	285 383 146	1 588 599 975	1 082 346 393	2 670 946 368
		Teljesített	8 598 172	94 426 092	4 754 394	140 193 225	99 553 119	29 042 346	72 980	326 366 679	0	0	0	285 383 146	1 489 077 521	988 390 153	2 477 467 674
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	4 500 000	136 663 000	3 747 000	125 026 000	129 566 000	132 000	0	194 794 000	0	0	0	152 500 000	1 604 301 000	746 928 000	2 351 229 000
		Mód.(II.hó)	8 605 180	132 074 472	5 012 787	143 412 424	112 908 268	27 476 220	72 980	365 826 871	0	0	0	281 758 653	1 506 100 117	1 077 147 855	2 583 247 972
		Teljesített	8 598 172	94 426 092	4 754 394	140 193 225	99 553 119	27 468 299	72 980	326 366 679	0	0	0	281 758 653	1 419 315 754	983 191 613	2 402 507 367
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	3 000	10 000	0	0	0	0	0	90 301 000	13 000	90 314 000	
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	1 574 045	0	0	0	0	0	3 624 493	82 499 858	5 198 538	87 698 396
		Tejesített	0	0	0	0	0	1 574 047	0	0	0	0	0	3 624 493	69 761 767	5 198 540	74 960 307

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2022. évi költségvetése 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 Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	96 285 000	12 397 000	52 966 000	4 900 000	0	166 548 000
		Mód.(II.hó)	78 729 247	9 751 323	33 505 433	1 900 000	0	123 886 003
		Teljesített	65 319 338	8 063 197	23 913 451	1 358 792	0	98 654 778
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	33 656 000	4 366 000	9 445 000	1 695 000	4 050 000	53 212 000
		Mód.(II.hó)	34 033 000	3 989 000	8 470 110	1 695 000	4 400 000	52 587 110
		Teljesített	34 008 801	3 250 323	6 879 310	1 300 479	0	45 438 913
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	86 728 000	11 238 000	23 864 000	4 800 000	1 000 000	127 630 000
		Mód.(II.hó)	84 728 000	11 238 000	21 266 972	4 800 000	0	122 032 972
		Teljesített	78 781 001	10 779 394	19 401 817	2 964 623	0	111 926 835
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	17 896 000	2 327 000	8 525 000	100 000	0	28 848 000
		Mód.(II.hó)	18 566 000	2 518 000	8 000 343	150 785	0	29 235 128
		Teljesített	18 565 438	2 490 268	4 290 052	150 785	0	25 496 543
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	61 141 000	7 870 000	24 878 000	1 130 000	0	95 019 000
		Mód.(II.hó)	72 486 880	11 637 390	24 762 160	530 000	0	109 416 430
		Teljesített	72 412 652	11 637 266	19 069 909	503 193	0	103 623 020
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	116 060 000	17 021 000	25 899 000	2 500 000	2 500 000	163 980 000
		Mód.(II.hó)	104 983 000	16 798 000	26 254 159	3 242 190	4 323 588	155 600 937
		Teljesített	100 352 724	16 760 507	21 969 503	3 242 156	4 323 588	146 648 478
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	104 706 000	13 463 000	68 095 000	800 000	1 600 000	188 664 000
		Mód.(II.hó)	101 546 180	13 749 220	49 131 097	1 200 000	0	165 626 497
		Teljesített	100 761 453	13 748 672	36 990 468	1 142 308	0	152 642 901
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	231 612 000	32 573 000	46 711 000	13 925 000	2 000 000	326 821 000
		Mód.(II.hó)	223 630 945	32 808 465	72 849 163	10 163 000	0	339 451 573
		Teljesített	218 727 891	32 632 057	65 401 000	9 511 348	0	326 272 296
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti						0
		Mód.(II.hó)	13 189 480	2 473 943	2 338 109	752 000	0	18 753 532
		Teljesített	13 113 954	1 804 966	2 310 329	751 270	0	17 980 519
Tatai Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	67 143 000	0	0	67 143 000
		Mód.(II.hó)	0	0	83 691 050	491 261	0	84 182 311
		Teljesített	0	0	83 199 789	491 261	0	83 691 050
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	38 325 000	0	0	38 325 000
		Mód.(II.hó)	0	0	48 587 118	0	0	48 587 118
		Teljesített			47 667 605			47 667 605
Tatai Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	105 468 000	0	0	105 468 000
		Mód.(II.hó)	0	0	132 278 168	491 261	0	132 769 429
		Teljesített	0	0	130 867 394	491 261	0	131 358 655
Tatai Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	76 755 000	0	0	76 755 000
		Mód.(II.hó)	0	0	87 326 186	31 115	0	87 357 301
		Teljesített	0	0	86 985 821	31 115	0	87 016 936
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	23 290 000	0	0	23 290 000
		Mód.(II.hó)	0	0	39 720 556	0	0	39 720 556
		Teljesített	0	0	39 719 921	0	0	39 719 921
Tatai Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	100 045 000	0	0	100 045 000
		Mód.(II.hó)	0	0	127 046 742	31 115	0	127 077 857
		Teljesített	0	0	126 705 742	31 115	0	126 736 857
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	26 143 000	0	0	26 143 000
		Mód.(II.hó)	0	0	34 837 309	0	0	34 837 309
		Teljesített	0	0	34 627 943	0	0	34 627 943
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti	0	0	18 663 000	0	0	18 663 000
		Mód.(II.hó)	0	0	14 495 724	0	0	14 495 724
		Teljesített	0	0	13 816 572	0	0	13 816 572
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	48 754 000	0	0	48 754 000
		Mód.(II.hó)	0	0	46 892 844	0	0	46 892 844
		Teljesített	0	0	46 879 054	0	0	46 879 054
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	54 153 000	6 887 000	27 074 000	2 200 000	0	90 314 000
		Mód.(II.hó)	52 782 000	6 670 000	25 621 396	2 625 000	0	87 698 396
		Teljesített	47 935 591	6 068 973	18 619 732	331 825	0	72 956 121
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	54 153 000	6 887 000	326 147 000	2 200 000	0	389 387 000
		Mód.(II.hó)	52 782 000	6 670 000	381 172 183	3 147 376	0	443 771 559
		Teljesített	47 935 591	6 068 973	371 516 437	854 201	0	426 375 202
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	231 690 000	29 520 000	277 430 000	30 200 000	39 000 000	607 840 000
		Mód.(II.hó)	241 991 243	30 083 308	407 065 437	96 695 215	39 000 000	814 835 203
		Teljesített	207 334 872	26 043 825	142 800 945	28 824 661	34 275 776	439 280 079
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	44 427 000	5 666 000	12 432 000	4 500 000	0	67 025 000
		Mód.(II.hó)	44 126 155	5 585 105	20 224 795	5 809 474	0	75 745 529
		Teljesített	42 665 132	5 475 376	18 531 369	5 809 474	0	72 481 351
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	162 334 000	21 042 000	42 393 000	800 000	0	226 569 000
		Mód.(II.hó)	164 478 440	13 938 060	41 239 943	347 452	0	220 003 895
		Teljesített	163 950 998	13 864 883	39 586 067	312 982	0	217 714 930
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	1 240 688 000	164 370 000	918 785 000	67 550 000	50 150 000	2 441 543 000
		Mód.(II.hó)	1 235 270 570	161 239 814	1 096 279 904	130 432 492	47 723 588	2 670 946 368
		Teljesített	1 163 929 845	152 619 707	772 660 657	56 726 272	38 599 364	2 184 535 845
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	1 186 535 000	157 483 000	891 711 000	65 350 000	50 150 000	2 351 229 000
		Mód.(II.hó)	1 182 488 570	154 569 814	1 070 658 508	127 807 492	47 723 588	2 583 247 972
		Teljesített	1 115 994 254	146 550 734	754 040 925	56 394 447	38 599 364	2 111 579 724
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	54 153 000	6 887 000	27 074 000	2 200 000	0	90 314 000
		Mód.(II.hó)	52 782 000	6 670 000	25 621 396	2 625 000	0	87 698 396
		Teljesített	47 935 591	6 068 973	18 619 732	331 825	0	72 956 121