

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2023. évi költségvetése Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek							Működési támogatások		Előző évi maradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Kamatbevétel	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Támogatás értékű működési célra					
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti				2 304 405	623 539		5 000			101 458 983	2 932 944	104 391 927	
		Mód.(V.hó)				2 304 405	623 539		5 000		115 259	101 458 983	2 932 944	104 507 186	
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		11 576 627		3 367 740	4 033 629					132 595 855	18 977 996	151 573 851	
		Mód.(V.hó)		11 576 627		3 367 740	4 033 629	60 000				132 595 855	19 037 996	151 633 851	
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti		212 550		2 658 645	775 223		4 999			168 254 071	3 651 417	171 905 488	
		Mód.(V.hó)		212 550		2 658 645	1 318 223	100 000	4 999		49 100	167 764 071	4 294 417	172 107 588	
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		0		1 418 190	382 911		5 000			47 293 639	1 806 101	49 099 740	
		Mód.(V.hó)		0		1 418 190	382 911		5 000			48 583 639	1 806 101	50 389 740	
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti		0		3 367 740	909 290		50 000			125 323 405	4 327 030	129 650 435	
		Mód.(V.hó)		0		3 367 740	909 290		50 000		56 153	125 323 405	4 327 030	129 706 588	
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				708 480	191 289					27 786 287	899 769	28 686 056	
		Mód.(V.hó)				708 480	191 289					27 786 287	899 769	28 686 056	
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti		15 050 114	1 150 000	3 899 100	5 428 678		7 000			159 320 680	25 534 892	184 855 572	
		Mód.(V.hó)		15 050 114	1 150 000	3 899 100	5 428 678		7 000		138 195	159 320 680	25 534 892	184 993 767	
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti		2 468 850		67 708 220	14 627 809		20 000			294 665 188	84 824 879	379 490 067	
		Mód.(V.hó)		2 468 850		67 708 220	15 344 809		20 000	790 546	287 349	298 646 293	86 332 425	385 266 067	
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		436 000		1 035 000	397 170					83 692 170	1 868 170	85 560 340	
		Mód.(V.hó)		436 000		1 035 000	397 170					96 143 616	1 868 170	98 011 786	
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				37 932 170	18 379 560					58 187 926	56 311 730	114 499 656	
		Mód.(V.hó)				37 932 170	18 379 560					58 187 926	56 311 730	114 499 656	
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				27 749 203	12 640 765					32 364 827	40 389 968	72 754 795	
		Mód.(V.hó)				27 749 203	12 640 765					32 364 827	40 389 968	72 754 795	
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	65 681 373	31020325				0	0	90 552 753	96 701 698	187 254 451
		Mód.(V.hó)				65 681 373	31020325					90 552 753	96 701 698	187 254 451	
Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				45 511 908	21 666 806					64 248 575	67 178 714	131 427 289	
		Mód.(V.hó)				45 511 908	21 666 806					63 888 335	67 178 714	131 067 049	
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti				19 907 589	9 401 632					27 088 834	29 309 221	56 398 055	
		Mód.(V.hó)				19 907 589	9 401 632					27 088 834	29 309 221	56 398 055	
Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	65 419 497	31 068 438				0	0	91 337 409	96 487 935	187 825 344
		Mód.(V.hó)	0	0	0	65 419 497	31 068 438				0	0	90 977 169	96 487 935	187 465 104
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti				9 508 292	6 051 289					32 774 445	15 559 581	48 334 026	
		Mód.(V.hó)				9 508 292	6 051 289					32 774 445	15 559 581	48 334 026	
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti				8 894 105	4 406 146					14 640 012	13 300 251	27 940 263	
		Mód.(V.hó)				8 894 105	4 406 146					14 640 012	13 300 251	27 940 263	

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési bevételek							Működési támogatások		Előző évi maradvány	Finanszírozás	Saját bevételek	Bevételek mindösszesen
			Áru és készlet értékesítés	Szolgáltatások	Közvetített szolgáltatás	Ellátási díjak	ÁFA	Kamatbevétel	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Támogatás értékű működési célra					
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti				27 022 330	13 115 712						40 971 520	40 138 042	81 109 562
		Mód.(V.hó)				27 022 330	13 115 712						40 971 520	40 138 042	81 109 562
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti				0	0						-	0	0
		Mód.(V.hó)				0	0						360 240	0	360 240
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti				0	0		12 700		2 004 185	102 139 100	12 700	104 155 985	
		Mód.(V.hó)				0	0	697 596	12 700	1 142 430	2 004 186	102 139 100	1 852 726	105 996 012	
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	0	0	0	176 525 597	85 661 910	0	12 700	0	2 004 185	372 415 239	262 200 207	636 619 631	
		Mód.(V.hó)	0	0	0	176 525 597	85 661 910	697 596	12 700	1 142 430	2 004 186	372 415 239	264 040 233	638 459 658	
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	6 000 000	91 944 000	1 200 000		26 768 880		50 000		60 000 000	299 099 715	125 962 880	485 062 595	
		Mód.(V.hó)	6 000 000	91 944 000	1 200 000		26 768 880		50 000		288 664 529	299 099 715	125 962 880	713 727 124	
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti		500 000			135 000		100 000			67 367 800	735 000	68 102 800	
		Mód.(V.hó)		500 000			135 000		100 000		1 277 664	67 367 800	735 000	69 380 464	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti			1 417 369				10 000	164 120 000		13 431 304	165 547 369	178 978 673	
		Mód.(V.hó)	1 221 000		1 417 369				10 000	164 120 000	339 394	12 631 304	166 768 369	179 739 067	
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	6 000 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	139 935 328		264 699	164 120 000	62 004 185	1 892 704 336	699 268 654	2 653 977 175	
		Mód.(V.hó)	7 221 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	141 195 328	857 596	264 699	166 052 976	292 931 829	1 909 136 887	704 540 226	2 906 608 942	
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	6 000 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	139 935 328		251 999	164 120 000	60 000 000	1 790 565 236	699 255 954	2 549 821 190	
		Mód.(V.hó)	7 221 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	141 195 328	160 000	251 999	164 910 546	290 927 643	1 806 997 787	702 687 500	2 800 612 930	
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	0		12 700	0	2 004 185	102 139 100	12 700	104 155 985	
		Mód.(V.hó)	0	0	0	0	0	697 596	12 700	1 142 430	2 004 186	102 139 100	1 852 726	105 996 012	

Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó önállóan működő intézmények 2023. évi költségvetése Ft-ban

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Elvonások	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	63 688 000	11 011 000	29 692 927	0	0	0	104 391 927
		Mód.(V.hó)	63 688 000	11 011 000	29 692 927	115 259	0	0	104 507 186
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	98 123 140	12 685 000	40 765 711	0	0	0	151 573 851
		Mód.(V.hó)	98 123 140	12 685 000	40 765 711	60 000	0	0	151 633 851
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	132 463 000	19 911 000	19 531 488				171 905 488
		Mód.(V.hó)	132 463 000	19 911 000	19 531 488	202 100			172 107 588
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	34 780 000	4 509 000	9 810 740	0	0	0	49 099 740
		Mód.(V.hó)	34 470 000	4 509 000	9 810 740	1 600 000	0	0	50 389 740
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	89 189 000	11 578 000	28 883 435	0	0		129 650 435
		Mód.(V.hó)	89 189 000	11 578 000	28 883 435	56 153	0	0	129 706 588
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	18 518 000	2 408 000	7 760 056				28 686 056
		Mód.(V.hó)	18 518 000	2 408 000	7 760 056	0	0	0	28 686 056
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	124 682 800	16 026 000	44 146 772	0	0		184 855 572
		Mód.(V.hó)	124 682 800	16 026 000	44 146 772	138 195	0	0	184 993 767
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	241 272 040	34 895 620	101 322 407	2 000 000			379 490 067
		Mód.(V.hó)	245 539 896	35 399 415	101 322 407	3 004 349	0	0	385 266 067
Csillagsziget Bölcsőde és Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	70 021 960	9 038 380	6 500 000				85 560 340
		Mód.(V.hó)	70 021 960	9 038 380	6 500 000	12 451 446	0	0	98 011 786
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			113 901 656	598 000			114 499 656
		Mód.(V.hó)			113 901 656	598 000			114 499 656
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti			72 754 795				72 754 795
		Mód.(V.hó)			72 754 795				72 754 795
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	186 656 451	598 000	0		187 254 451
		Mód.(V.hó)	0	0	186 656 451	598 000	0		187 254 451
Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			131 427 289				131 427 289
		Mód.(V.hó)			131 067 049				131 067 049
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti			56 398 055				56 398 055
		Mód.(V.hó)			56 398 055				56 398 055
Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	187 825 344	0	0		187 825 344
		Mód.(V.hó)	0	0	187 465 104	0	0		187 465 104

6. melléklet a 13/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Elvonások	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti			48 334 026			48 334 026	
		Mód.(V.hó)			48 334 026			48 334 026	
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti			27 940 263			27 940 263	
		Mód.(V.hó)			27 940 263			27 940 263	
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti			81 109 562			81 109 562	
		Mód.(V.hó)			81 109 562			81 109 562	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti			0			0	
		Mód.(V.hó)			360 240			360 240	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	58 645 000	7 490 000	36 016 800	2 004 185	0	104 155 985	
		Mód.(V.hó)	59 656 000	7 621 430	36 016 800	2 701 782	0	105 996 012	
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	58 645 000	7 490 000	567 882 446	2 602 185	0	636 619 631	
		Mód.(V.hó)	59 656 000	7 621 430	567 882 446	3 299 782	0	638 459 658	
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	231 406 000	29 465 000	169 191 595	55 000 000		485 062 595	
		Mód.(V.hó)	234 626 000	29 846 000	380 410 818	66 750 706	2 093 600	713 727 124	
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	46 451 000	5 931 000	11 675 800	4 045 000	0	68 102 800	
		Mód.(V.hó)	46 451 000	5 931 000	12 768 560	4 104 233	125 671	69 380 464	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	143 329 000	18 572 000	17 077 673	0	0	178 978 673	
		Mód.(V.hó)	143 329 000	18 572 000	17 077 673	760 394		179 739 067	
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	1 352 568 940	183 520 000	1 054 241 050	63 647 185	0	2 653 977 175	
		Mód.(V.hó)	1 360 757 796	184 536 225	1 266 553 033	92 542 617	0	2 906 608 942	
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	1 293 923 940	176 030 000	1 018 224 250	61 643 000	0	2 549 821 190	
		Mód.(V.hó)	1 301 101 796	176 914 795	1 230 536 233	89 840 835	0	2 800 612 930	
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	58 645 000	7 490 000	36 016 800	2 004 185	0	104 155 985	
		Mód.(V.hó)	59 656 000	7 621 430	36 016 800	2 701 782	0	105 996 012	