

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				
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti				2 304 405	623 539		5 000		101 458 983	2 932 944	104 391 927
		Mód.(IX.hó)				2 304 405	623 539		5 000	115 259	103 458 983	2 932 944	106 507 186
		Mód.(XI.hó)				2 304 405	623 539		5 000	115 259	103 458 983	2 932 944	106 507 186
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		11 576 627		3 367 740	4 033 629				132 595 855	18 977 996	151 573 851
		Mód.(IX.hó)		11 576 627		3 367 740	4 033 629	60 000			132 595 855	19 037 996	151 633 851
		Mód.(XI.hó)		11 576 627		3 367 740	4 033 629	60 000			118 285 491	19 037 996	137 323 487
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti		212 550		2 658 645	775 223		4 999		168 254 071	3 651 417	171 905 488
		Mód.(IX.hó)		212 550		2 658 645	1 318 223	100 000	4 999	49 100	173 764 071	4 294 417	178 107 588
		Mód.(XI.hó)		212 550		2 658 645	1 318 223	100 000	4 999	49 100	176 364 071	4 294 417	180 707 588
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.(IX.hó)		0		1 418 190	382 911		5 000		48 583 639	1 806 101	50 389 740
		Mód.(XI.hó)		0		1 418 190	382 911		5 000		48 483 639	1 806 101	50 289 740
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti		0		3 367 740	909 290		50 000		125 323 405	4 327 030	129 650 435
		Mód.(IX.hó)				3 367 740	909 290		50 000	56 153	128 323 405	4 327 030	132 706 588
		Mód.(XI.hó)				3 367 740	909 290		50 000	56 153	126 423 405	4 327 030	130 806 588
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti				708 480	191 289				27 786 287	899 769	28 686 056
		Mód.(IX.hó)				708 480	191 289				27 786 287	899 769	28 686 056
		Mód.(XI.hó)				708 480	191 289				29 686 287	899 769	30 586 056
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.(IX.hó)		15 050 114	1 150 000	3 899 100	5 428 678		7 000	138 195	164 320 680	25 534 892	189 993 767
		Mód.(XI.hó)		15 050 114	1 150 000	3 899 100	5 428 678		7 000	138 195	167 320 680	25 534 892	192 993 767
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.(IX.hó)		2 468 850		67 708 220	15 344 809		20 000	790 546	331 220 999	86 332 425	417 840 773
		Mód.(XI.hó)		2 468 850		67 708 220	15 344 809		20 000	790 546	333 002 650	86 332 425	419 622 424
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti		436 000		1 035 000	397 170				83 692 170	1 868 170	85 560 340
		Mód.(IX.hó)		436 000		4 235 000	397 170				99 143 616	5 068 170	104 211 786
		Mód.(XI.hó)		436 000		4 235 000	397 170				99 143 616	5 068 170	104 211 786
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				37 932 170	18 379 560				58 187 926	56 311 730	114 499 656
		Mód.(IX.hó)				37 932 170	18 379 560				58 187 926	56 311 730	114 499 656
		Mód.(XI.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.(IX.hó)				27 749 203	12 640 765				32 364 827	40 389 968	72 754 795
		Mód.(XI.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	90 552 753	96 701 698	187 254 451
		Mód.(IX.hó)				65 681 373	31020325				90 552 753	96 701 698	187 254 451
		Mód.(XI.hó)				65 681 373	31020325				90 552 753	96 701 698	187 254 451
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti				45 511 908	21 666 806				64 248 575	67 178 714	131 427 289
		Mód.(IX.hó)				45 511 908	21 666 806				63 888 335	67 178 714	131 067 049
		Mód.(XI.hó)				45 511 908	21 666 806				63 888 335	67 178 714	131 067 049

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
<i>Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény</i>	Kötelező	Eredeti				19 907 589	9 401 632				27 088 834	29 309 221	56 398 055	
		Mód.(IX.hó)				19 907 589	9 401 632				27 088 834	29 309 221	56 398 055	
		Mód.(XI.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.(IX.hó)	0	0	0	65 419 497	31 068 438		0	0	90 977 169	96 487 935	187 465 104	
		Mód.(XI.hó)				65 419 497	31 068 438				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.(IX.hó)				9 508 292	6 051 289				32 774 445	15 559 581	48 334 026	
		Mód.(XI.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.(IX.hó)				8 894 105	4 406 146				14 640 012	13 300 251	27 940 263	
		Mód.(XI.hó)				8 894 105	4 406 146				13 613 898	13 300 251	26 914 149	
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti				27 022 330	13 115 712				40 971 520	40 138 042	81 109 562	
		Mód.(IX.hó)				27 022 330	13 115 712				40 971 520	40 138 042	81 109 562	
		Mód.(XI.hó)				27 022 330	13 115 712				39 945 406	40 138 042	80 083 448	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti				0	0				-	0	0	
		Mód.(IX.hó)				0	0				360 240	0	360 240	
		Mód.(XI.hó)				0	0				221 445	0	221 445	
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti				0	0		12 700	2 004 185	102 139 100	12 700	104 155 985	
		Mód.(IX.hó)				0	0	697 596	12 700	1 142 430	2 004 186	125 489 905	1 852 726	129 346 817
		Mód.(XI.hó)						697 596	12 700	1 142 430	2 004 186	119 989 905	1 852 726	123 846 817
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	0	0	0	176 525 597	85 661 910	0	12 700	2 004 185	372 415 239	262 200 207	636 619 631	
		Mód.(IX.hó)	0	0	0	176 525 597	85 661 910	697 596	12 700	1 142 430	2 004 186	395 766 044	264 040 233	661 810 463
		Mód.(XI.hó)				176 525 597	85 661 910	697 596	12 700	1 142 430	2 004 186	388 075 021	264 040 233	654 119 440
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.(IX.hó)	6 000 000	91 944 000	1 200 000		26 768 880	50 000	40 000 000	288 664 529	299 099 715	165 962 880	753 727 124	
		Mód.(XI.hó)	6 000 000	120 606 480	1 200 000		34 507 750	50 000	49 176 300	288 664 529	299 099 715	211 540 530	799 304 774	
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti		500 000			135 000	100 000			67 367 800	735 000	68 102 800	
		Mód.(IX.hó)		264 743			71 472	113 994	57 192	1 277 664	51 250 074	507 401	53 035 139	
		Mód.(XI.hó)		264 743			71 472	113 994	57 192	1 277 664	51 250 074	507 401	53 035 139	
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti			1 417 369			10 000	164 120 000		13 431 304	165 547 369	178 978 673	
		Mód.(IX.hó)	1 221 000		1 417 369			10 000	164 820 900	339 394	12 631 304	167 469 269	180 439 967	
		Mód.(XI.hó)	1 221 000		1 417 369			10 000	164 820 900	339 394	12 631 304	167 469 269	180 439 967	
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.(IX.hó)	7 221 000	121 952 884	3 767 369	266 193 117	141 131 800	971 590	221 891	206 753 876	292 931 829	1 967 944 672	748 213 527	3 009 090 028
		Mód.(XI.hó)	7 221 000	150 615 364	3 767 369	266 193 117	148 870 670	971 590	221 891	215 930 176	292 931 829	1 953 224 936	793 791 177	3 039 947 942
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.(XI.hó)	7 221 000	121 952 884	3 767 369	266 193 117	141 131 800	273 994	209 191	205 611 446	290 927 643	1 842 454 767	746 360 801	2 879 743 211
		Mód.(IX.hó)	7 221 000	150 615 364	3 767 369	266 193 117	148 870 670	273 994	209 191	214 787 746	290 927 643	1 833 235 031	791 938 451	2 916 101 125
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.(IX.hó)	0	0	0	0	0	697 596	12 700	1 142 430	2 004 186	125 489 905	1 852 726	129 346 817
		Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	697 596	12 700	1 142 430	2 004 186	119 989 905	1 852 726	123 846 817

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

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Egyéb működési kiadások	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.(IX.hó)	63 688 000	11 011 000	31 692 927	115 259	0	0	106 507 186
		Mód.(XI.hó)	63 688 000	11 011 000	31 692 927	115 259	0	0	106 507 186
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.(IX.hó)	98 123 140	12 685 000	40 765 711	60 000	0	0	151 633 851
		Mód.(XI.hó)	84 459 140	12 038 636	40 665 711	160 000	0	0	137 323 487
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	132 463 000	19 911 000	19 531 488				171 905 488
		Mód.(IX.hó)	132 463 000	19 911 000	25 031 488	702 100			178 107 588
		Mód.(XI.hó)	132 463 000	19 911 000	27 531 488	802 100			180 707 588
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	34 780 000	4 509 000	9 810 740	0	0	0	49 099 740
		Mód.(IX.hó)	34 470 000	4 509 000	9 810 740	1 600 000	0	0	50 389 740
		Mód.(XI.hó)	34 470 000	4 509 000	9 810 740	1 500 000	0	0	50 289 740
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	89 189 000	11 578 000	28 883 435	0	0		129 650 435
		Mód.(IX.hó)	89 189 000	11 578 000	31 883 435	56 153	0	0	132 706 588
		Mód.(XI.hó)	87 589 000	11 278 000	31 883 435	56 153	0	0	130 806 588
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	18 518 000	2 408 000	7 760 056				28 686 056
		Mód.(IX.hó)	18 518 000	2 408 000	7 760 056	0	0	0	28 686 056
		Mód.(XI.hó)	20 118 000	2 708 000	7 760 056	0	0	0	30 586 056
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	124 682 800	16 026 000	44 146 772	0	0		184 855 572
		Mód.(IX.hó)	124 682 800	16 026 000	49 146 772	138 195	0	0	189 993 767
		Mód.(XI.hó)	124 682 800	16 026 000	52 146 772	138 195	0	0	192 993 767
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	241 272 040	34 895 620	101 322 407	2 000 000			379 490 067
		Mód.(IX.hó)	247 948 998	35 665 019	110 722 407	23 504 349	0	0	417 840 773
		Mód.(XI.hó)	249 553 751	35 841 917	110 722 407	23 504 349	0	0	419 622 424
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	70 021 960	9 038 380	6 500 000				85 560 340
		Mód.(IX.hó)	70 021 960	9 038 380	9 500 000	15 651 446	0	0	104 211 786
		Mód.(XI.hó)	70 021 960	9 038 380	12 760 000	12 391 446	0	0	104 211 786
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			113 901 656	598 000			114 499 656
		Mód.(IX.hó)			113 901 656	598 000			114 499 656
		Mód.(XI.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.(IX.hó)			72 754 795				72 754 795
		Mód.(XI.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.(XI.hó)	0	0	186 656 451	598 000	0		187 254 451
		Mód.(IX.hó)	0	0	186 656 451	598 000	0		187 254 451

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Egyéb működési kiadások	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		
Kőkúti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti			131 427 289				131 427 289
		Mód.(IX.hó)			131 067 049				131 067 049
		Mód.(XI.hó)			131 067 049				131 067 049
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti			56 398 055				56 398 055
		Mód.(IX.hó)			56 398 055				56 398 055
		Mód.(XI.hó)			56 398 055				56 398 055
Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	187 825 344	0	0		187 825 344
		Mód.(IX.hó)	0	0	187 465 104	0	0		187 465 104
		Mód.(XI.hó)			187 465 104				187 465 104
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti			48 334 026				48 334 026
		Mód.(IX.hó)			48 334 026				48 334 026
		Mód.(XI.hó)			48 334 026				48 334 026
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti			27 940 263				27 940 263
		Mód.(IX.hó)			27 940 263				27 940 263
		Mód.(XI.hó)			26 914 149				26 914 149
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti			81 109 562				81 109 562
		Mód.(IX.hó)			81 109 562				81 109 562
		Mód.(XI.hó)			80 083 448				80 083 448
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti			0				0
		Mód.(IX.hó)			360 240				360 240
		Mód.(XI.hó)			221 445				221 445
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	58 645 000	7 490 000	36 016 800	2 004 185	0		104 155 985
		Mód.(IX.hó)	59 656 000	7 621 430	59 367 605	2 701 782	0		129 346 817
		Mód.(XI.hó)	59 656 000	7 621 430	53 867 605	2 701 782	0		123 846 817
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	58 645 000	7 490 000	567 882 446	2 602 185	0		636 619 631
		Mód.(IX.hó)	59 656 000	7 621 430	591 233 251	3 299 782	0		661 810 463
		Mód.(XI.hó)	59 656 000	7 621 430	583 542 228	3 299 782	0		654 119 440
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	231 406 000	29 465 000	169 191 595	55 000 000			485 062 595
		Mód.(IX.hó)	234 626 000	29 846 000	375 812 148	111 349 376		2 093 600	753 727 124
		Mód.(XI.hó)	243 646 300	30 002 000	412 213 498	111 349 376		2 093 600	799 304 774
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	46 451 000	5 931 000	11 675 800	4 045 000	0	2 093 600	70 196 400
		Mód.(IX.hó)	34 460 197	3 958 299	10 691 975	3 798 997		125 671	53 035 139
		Mód.(XI.hó)	34 460 197	3 958 299	10 691 976	3 798 997		125 670	53 035 139
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	143 329 000	18 572 000	17 077 673	0	0		178 978 673
		Mód.(IX.hó)	142 929 677	18 513 675	18 236 221	760 394			180 439 967
		Mód.(XI.hó)	145 229 677	16 213 675	18 936 221	60 394			180 439 967

Költségvetési alcím megnevezése	Feladat jellege		Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		Egyéb működési kiadások	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi kiadások	Beruházások	Felújítások		
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	mindösszesen	Eredeti	1 352 568 940	183 520 000	1 054 241 050	63 647 185	0	2 093 600	2 656 070 775
		Mód.(IX.hó)	1 350 776 772	182 770 803	1 312 287 131	161 036 051	0	2 219 271	3 009 090 028
		Mód.(XI.hó)	1 350 037 825	180 157 337	1 350 357 459	157 176 051	0	2 219 270	3 039 947 942
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	1 293 923 940	176 030 000	1 018 224 250	61 643 000	0	2 093 600	2 551 914 790
		Mód.(IX.hó)	1 291 120 772	175 149 373	1 252 919 526	158 334 269	0	2 219 271	2 879 743 211
		Mód.(XI.hó)	1 290 381 825	172 535 907	1 296 489 854	154 474 269	0	2 219 270	2 916 101 125
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	58 645 000	7 490 000	36 016 800	2 004 185	0	0	104 155 985
		Mód.(IX.hó)	59 656 000	7 621 430	59 367 605	2 701 782	0	0	129 346 817
		Mód.(XI.hó)	59 656 000	7 621 430	53 867 605	2 701 782	0	0	123 846 817