

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	Kamat-bevétel	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Támogatás értékű működési célra				
Tatai Kertvárosi Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	2 304 405	623 539	0	5 000	0	0	101 458 983	2 932 944	104 391 927
		Mód.(II.hó)	0	37 106	0	3 138 206	1 547 353	127 881	20 054	0	115 259	95 442 983	4 870 600	100 428 842
		Teljesített	0	37 106	0	3 138 206	1 547 353	127 881	20 054	0	115 259	94 835 846	4 870 600	99 821 705
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományörző Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	11 576 627	0	3 367 740	4 033 629	0	0	0	0	132 595 855	18 977 996	151 573 851
		Mód.(II.hó)	0	0	0	2 071 333	559 282	155 806	201 987	0	0	114 301 491	2 988 408	117 289 899
		Teljesített	0	0	0	2 071 333	559 282	155 806	201 987	0	0	113 968 121	2 988 408	116 956 529
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	212 550	0	2 658 645	775 223	0	4 999	0	0	168 254 071	3 651 417	171 905 488
		Mód.(II.hó)	0	0	0	2 107 264	1 151 975	144 888	5 579	0	49 100	172 364 071	3 409 706	175 822 877
		Teljesített	0	0	0	2 107 264	1 151 975	144 888	5 579	0	49 100	169 901 748	3 409 706	173 360 554
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	1 418 190	382 911	0	5 000	0	0	47 293 639	1 806 101	49 099 740
		Mód.(II.hó)	0	0	0	67 990	18 359	0	0	0	0	43 483 639	86 349	43 569 988
		Teljesített	0	0	0	61 565	16 624	0	0	0	0	41 702 418	78 189	41 780 607
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	0	0	3 367 740	909 290	0	50 000	0	0	125 323 405	4 327 030	129 650 435
		Mód.(II.hó)	0	0	0	4 003 870	2 343 060	113 679	145 717	0	56 153	118 688 405	6 606 326	125 350 884
		Teljesített	0	0	0	4 003 870	2 343 060	113 679	145 717	0	56 153	113 357 231	6 606 326	120 019 710
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	708 480	191 289	0	0	0	0	27 786 287	899 769	28 686 056
		Mód.(II.hó)	0	0	0	320 774	86 614	0	0	0	0	27 921 287	407 388	28 328 675
		Teljesített	0	0	0	320 774	86 614	0	0	0	0	27 485 986	407 388	27 893 374
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	0	15 050 114	1 150 000	3 899 100	5 428 678	0	7 000	0	0	159 320 680	25 534 892	184 855 572
		Mód.(II.hó)	0	2 733 498	4 932 420	3 276 582	3 264 471	274 877	12 876	0	138 195	178 020 680	14 494 724	192 653 599
		Teljesített	0	2 727 120	4 932 420	3 276 582	3 169 749	274 877	12 876	0	138 195	177 957 356	14 393 624	192 489 175
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	0	2 468 850	0	67 708 220	14 627 809	0	20 000	0	0	294 665 188	84 824 879	379 490 067
		Mód.(II.hó)	0	47 329 388	0	18 150 843	19 178 342	267 369	19 148	966 287	287 349	341 155 491	85 911 377	427 354 217
		Teljesített	0	47 329 388	0	17 373 542	14 684 338	267 369	19 148	966 287	287 349	344 613 768	80 640 072	425 541 189
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	436 000	0	1 035 000	397 170	0	0	0	0	83 692 170	1 868 170	85 560 340
		Mód.(II.hó)	0	385 687	0	4 869 920	369 585	0	0	0	0	88 326 616	5 625 192	93 951 808
		Teljesített	0	379 309	0	4 578 087	367 863	0	0	0	0	86 770 498	5 325 259	92 095 757
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	37 932 170	18 379 560	0	0	0	0	58 187 926	56 311 730	114 499 656
		Mód.(II.hó)	0	0	0	36 866 058	22 824 468	0	0	0	0	58 187 926	59 690 526	117 878 452
		Teljesített	0	0	0	36 182 179	23 290 334	0	0	0	0	56 214 865	59 472 513	115 687 378
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	0	27 749 203	12 640 765	0	0	0	0	32 364 827	40 389 968	72 754 795
		Mód.(II.hó)	0	0	0	27 749 203	12 640 765	0	0	0	0	32 364 827	40 389 968	72 754 795
		Teljesített	0	0	0	22 621 579	12 640 765	0	0	0	0	25 345 362	35 262 344	60 607 706
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	65 681 373	31 020 325	0	0	0	0	90 552 753	96 701 698	187 254 451
		Mód.(II.hó)	0	0	0	64 615 261	35 465 233	0	0	0	0	90 552 753	100 080 494	190 633 247
		Teljesített	0	0	0	58 803 758	35 931 099	0	0	0	0	81 560 227	94 734 857	176 295 084
Köküti Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	0	45 511 908	21 666 806	0	0	0	0	64 248 575	67 178 714	131 427 289
		Mód.(II.hó)	0	0	0	45 511 908	21 666 806	0	0	0	0	53 888 335	67 178 714	121 067 049
		Teljesített	0	0	0	38 899 569	21 666 806	0	0	0	0	52 116 797	60 566 375	112 683 172

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	Kamat-bevétel	Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevételek	Támogatás értékű működési célra				
<i>Kölküti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény</i>	Kötelező	Eredeti	0	0	0	19 907 589	9 401 632	0	0	0	0	27 088 834	29 309 221	56 398 055
		Mód.(II.hó)	0	0	0	19 907 589	9 401 632	0	0	0	0	27 088 834	29 309 221	56 398 055
		Teljesített	0	0	0	16 609 246	9 401 632	0	0	0	0	20 326 526	26 010 878	46 337 404
Kölküti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	0	65 419 497	31 068 438	0	0	0	0	91 337 409	96 487 935	187 825 344
		Mód.(II.hó)	0	0	0	65 419 497	31 068 438	0	0	0	0	80 977 169	96 487 935	177 465 104
		Teljesített	0	0	0	55 508 815	31 068 438	0	0	0	0	72 443 323	86 577 253	159 020 576
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	0	9 508 292	6 051 289	0	0	0	0	32 774 445	15 559 581	48 334 026
		Mód.(II.hó)	0	0	0	10 679 487	6 527 157	0	0	0	0	32 774 445	17 206 644	49 981 089
		Teljesített	0	0	0	9 925 733	6 527 157	0	0	0	0	32 336 353	16 452 890	48 789 243
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti	0	0	0	8 894 105	4 406 146	0	0	0	0	14 640 012	13 300 251	27 940 263
		Mód.(II.hó)	0	0	0	8 894 105	4 406 146	0	0	0	0	13 613 898	13 300 251	26 914 149
		Teljesített	0	0	0	4 612 251	4 406 146	0	0	0	0	5 750 335	9 018 397	14 768 732
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	0	27 022 330	13 115 712	0	0	0	0	40 971 520	40 138 042	81 109 562
		Mód.(II.hó)	0	0	0	27 022 330	13 115 712	0	0	0	0	37 407 406	40 138 042	77 545 448
		Teljesített	0	0	0	18 957 809	13 115 712	0	0	0	0	25 679 674	32 073 521	57 753 195
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 759 445	0	2 759 445
		Teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 758 514	0	2 758 514
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	0	0	12 700	0	2 004 185	102 139 100	12 700	104 155 985
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	2 899 157	777 673	1 142 430	2 004 186	69 289 905	4 819 260	76 113 351
		Teljesített	0	0	0	0	0	2 899 157	777 673	1 142 430	2 004 186	71 792 479	4 819 260	78 615 925
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.(II.hó)	0	0	0	176 630 680	90 582 686	2 899 157	777 673	1 142 430	2 004 186	327 375 021	272 032 626	601 411 833
		Teljesített	0	0	0	147 808 366	91 048 552	2 899 157	777 673	1 142 430	2 004 186	292 320 905	243 676 178	538 001 269
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	6 000 000	91 944 000	1 200 000	0	26 768 880	0	50 000	0	60 000 000	299 099 715	125 962 880	485 062 595
		Mód.(II.hó)	6 264 122	118 126 492	2 378 777	0	38 899 536	43 784 776	847 004	58 924 300	288 664 529	219 099 715	269 225 007	776 989 251
		Teljesített	6 247 964	117 720 932	2 378 777	0	38 472 302	43 784 776	834 684	58 924 300	288 664 529	213 178 674	268 363 735	770 206 938
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	0	500 000	0	0	135 000	0	100 000	0	0	67 367 800	735 000	68 102 800
		Mód.(II.hó)	0	264 743	0	0	71 472	113 994	57 192	0	1 277 664	51 250 074	507 401	53 035 139
		Teljesített	0	264 743	0	0	71 472	113 994	57 192	0	1 277 664	51 250 074	507 401	53 035 139
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	1 417 369	0	0	0	10 000	164 120 000	0	13 431 304	165 547 369	178 978 673
		Mód.(II.hó)	1 172 000	285 200	839 406	0	0	1 375 153	1 576	163 546 000	339 394	4 690 000	167 219 335	172 248 729
		Teljesített	1 172 000	285 200	839 406	0	0	1 375 153	1 576	163 546 000	339 394	4 688 516	167 219 335	172 247 245
Költségvetési alcímek és szakfeladatok ÖSSZESEN	Összesen	Eredeti	6 000 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	139 935 328	0	264 699	164 120 000	62 004 185	1 892 704 336	699 268 654	2 653 977 175
		Mód.(II.hó)	7 436 122	169 162 114	8 150 603	214 637 462	158 072 735	49 257 580	2 088 806	224 579 017	292 931 829	1 782 119 473	833 384 439	2 908 435 741
		Teljesített	7 419 964	168 743 798	8 150 603	184 739 589	153 519 184	49 257 580	2 076 486	224 579 017	292 931 829	1 732 031 141	798 486 221	2 823 449 191
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	6 000 000	122 188 141	3 767 369	262 993 117	139 935 328	0	251 999	164 120 000	60 000 000	1 790 565 236	699 255 954	2 549 821 190
		Mód.(II.hó)	7 436 122	169 162 114	8 150 603	214 637 462	158 072 735	46 358 423	1 311 133	223 436 587	290 927 643	1 712 829 568	828 565 179	2 832 322 390
		Teljesített	7 419 964	168 743 798	8 150 603	184 739 589	153 519 184	46 358 423	1 298 813	223 436 587	290 927 643	1 660 238 662	793 666 961	2 744 833 266
IGH feladatkörébe tartozó önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladat	Eredeti	0	0	0	0	0	0	12 700	0	2 004 185	102 139 100	12 700	104 155 985
		Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	2 899 157	777 673	1 142 430	2 004 186	69 289 905	4 819 260	76 113 351
		Teljesített	0	0	0	0	0	2 899 157	777 673	1 142 430	2 004 186	71 792 479	4 819 260	78 615 925

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.(II.hó)	64 579 000	11 011 000	24 739 583	99 259	0	0	100 428 842
		Teljesített	64 557 365	10 336 101	24 606 828	51 400	0	0	99 551 694
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.(II.hó)	83 959 140	10 238 636	22 780 616	311 507	0	0	117 289 899
		Teljesített	83 679 058	10 221 365	22 651 021	311 497	0	0	116 862 941
Tatai Kincseskert Óvoda	Kötelező	Eredeti	132 463 000	19 911 000	19 531 488	0	0	0	171 905 488
		Mód.(II.hó)	126 578 289	19 911 000	28 637 488	696 100	0	0	175 822 877
		Teljesített	125 786 401	18 549 196	28 266 449	678 524	0	0	173 280 570
Tatai Kincseskert Óvoda Szivárvány Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	34 780 000	4 509 000	9 810 740	0	0	0	49 099 740
		Mód.(II.hó)	29 450 248	3 809 000	8 810 740	1 500 000	0	0	43 569 988
		Teljesített	28 962 462	3 778 797	8 164 077	875 271	0	0	41 780 607
Tatai Geszti Óvoda	Kötelező	Eredeti	89 189 000	11 578 000	28 883 435	0	0	0	129 650 435
		Mód.(II.hó)	86 854 000	11 278 000	26 838 244	380 640	0	0	125 350 884
		Teljesített	82 627 739	11 222 641	25 712 165	380 639	0	0	119 943 184
Tatai Geszti Óvoda Agostyáni Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	18 518 000	2 408 000	7 760 056	0	0	0	28 686 056
		Mód.(II.hó)	20 836 822	2 724 178	4 748 675	19 000	0	0	28 328 675
		Teljesített	20 625 858	2 724 178	4 524 841	18 497	0	0	27 893 374
Tatai Bartók Béla Óvoda	Kötelező	Eredeti	124 682 800	16 026 000	44 146 772	0	0	0	184 855 572
		Mód.(II.hó)	124 169 065	16 539 735	51 479 547	465 252	0	0	192 653 599
		Teljesített	124 087 790	16 513 735	51 312 270	465 252	0	0	192 379 047
Csillagsziget Bölcsőde	Kötelező	Eredeti	241 272 040	34 895 620	101 322 407	2 000 000	0	0	379 490 067
		Mód.(II.hó)	251 879 635	36 344 615	116 038 618	23 091 349	0	0	427 354 217
		Teljesített	249 986 395	36 158 499	115 792 025	23 090 020	0	0	425 026 939
Csillagsziget Bölcsőde Újhegyi Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	70 021 960	9 038 380	6 500 000	0	0	0	85 560 340
		Mód.(II.hó)	60 121 960	8 121 380	12 877 022	12 831 446	0	0	93 951 808
		Teljesített	59 499 222	7 699 380	12 066 334	12 830 821	0	0	92 095 757
Vaszary J. Általános Iskola	Kötelező	Eredeti	0	0	113 901 656	598 000	0	0	114 499 656
		Mód.(II.hó)	0	0	117 217 452	661 000	0	0	117 878 452
		Teljesített	0	0	115 027 482	659 896	0	0	115 687 378
Vaszary J. Általános Iskola Jázmin utcai Tagintézménye	Kötelező	Eredeti	0	0	72 754 795	0	0	0	72 754 795
		Mód.(II.hó)	0	0	72 754 795	0	0	0	72 754 795
		Teljesített	0	0	60 607 706	0	0	0	60 607 706
Vaszary J. Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	186 656 451	598 000	0	0	187 254 451
		Mód.(II.hó)	0	0	189 972 247	661 000	0	0	190 633 247
		Teljesített	0	0	175 635 188	659 896	0	0	176 295 084

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	0	0	131 427 289	0	0	0	131 427 289
		Mód.(II.hó)	0	0	121 047 049	20 000	0	0	121 067 049
		Teljesített	0	0	112 663 182	19 990	0	0	112 683 172
Kőkúti Általános Iskola - Fazekas utcai Tagintézmény	Kötelező	Eredeti	0	0	56 398 055	0	0	0	56 398 055
		Mód.(II.hó)	0	0	56 398 055	0	0	0	56 398 055
		Teljesített	0	0	46 337 404	0	0	0	46 337 404
Kőkúti Általános Iskola ÖSSZESEN	Kötelező	Eredeti	0	0	187 825 344	0	0	0	187 825 344
		Mód.(II.hó)	0	0	177 445 104	20 000	0	0	177 465 104
		Teljesített	0	0	159 000 586	19 990	0	0	159 020 576
KEM-i Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon	Kötelező	Eredeti	0	0	48 334 026	0	0	0	48 334 026
		Mód.(II.hó)	0	0	49 959 089	22 000	0	0	49 981 089
		Teljesített	0	0	48 767 253	21 990	0	0	48 789 243
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakközépiskolája és Kollégiuma	Kötelező	Eredeti	0	0	27 940 263	0	0	0	27 940 263
		Mód.(II.hó)	0	0	26 914 149	0	0	0	26 914 149
		Teljesített	0	0	14 768 732	0	0	0	14 768 732
Eötvös József Gimnázium és Kollégium	Kötelező	Eredeti	0	0	81 109 562	0	0	0	81 109 562
		Mód.(II.hó)	0	0	77 545 448	0	0	0	77 545 448
		Teljesített	0	0	57 753 195	0	0	0	57 753 195
Intézmények Gazdasági Hivatala	Kötelező	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.(II.hó)	0	0	2 759 445	0	0	0	2 759 445
		Teljesített	0	0	2 758 514	0	0	0	2 758 514
Intézmények Gazdasági Hivatala	Önként vállalt feladat	Eredeti	58 645 000	7 490 000	36 016 800	2 004 185	0	0	104 155 985
		Mód.(II.hó)	46 956 000	6 321 430	20 134 139	2 701 782	0	0	76 113 351
		Teljesített	46 404 156	6 225 718	16 209 174	1 999 617	0	0	70 838 665
ISKOLÁK és IGH ÖSSZESEN		Eredeti	58 645 000	7 490 000	567 882 446	2 602 185	0	0	636 619 631
		Mód.(II.hó)	46 956 000	6 321 430	544 729 621	3 404 782	0	0	601 411 833
		Teljesített	46 404 156	6 225 718	474 892 642	2 701 493	0	0	530 224 009
Kuny Domokos Múzeum	Kötelező	Eredeti	231 406 000	29 465 000	169 191 595	55 000 000	0	0	485 062 595
		Mód.(II.hó)	219 539 307	26 002 000	419 664 697	109 689 647	0	2 093 600	776 989 251
		Teljesített	214 545 441	25 139 823	162 703 653	85 904 858	0	2 093 600	490 387 375
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kötelező	Eredeti	46 451 000	5 931 000	11 675 800	4 045 000	0	0	68 102 800
		Mód.(II.hó)	34 460 197	3 958 299	10 691 976	3 798 997	0	125 670	53 035 139
		Teljesített	34 460 197	3 958 299	10 691 976	3 798 997	0	125 670	53 035 139
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény	Kötelező	Eredeti	143 329 000	18 572 000	17 077 673	0	0	0	178 978 673
		Mód.(II.hó)	144 129 677	11 690 675	16 367 983	60 394	0	0	172 248 729
		Teljesített	144 125 350	11 690 127	16 360 069	13 599	0	0	172 189 145

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	Összesen	Eredeti	1 352 568 940	183 520 000	1 054 241 050	63 647 185	0	0	2 653 977 175
		Mód.(II.hó)	1 293 513 340	167 949 948	1 288 404 810	156 348 373	0	2 219 270	2 908 435 741
		Teljesített	1 279 347 434	164 217 859	957 744 350	131 120 868	0	2 219 270	2 534 649 781
IGH feladatkörébe tartozó kötelező feladatok	Kötelező összesen	Eredeti	1 293 923 940	176 030 000	1 018 224 250	61 643 000	0	0	2 549 821 190
		Mód.(II.hó)	1 246 557 340	161 628 518	1 268 270 671	153 646 591	0	2 219 270	2 832 322 390
		Teljesített	1 232 943 278	157 992 141	941 535 176	129 121 251	0	2 219 270	2 463 811 116
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.(II.hó)	46 956 000	6 321 430	20 134 139	2 701 782	0	0	76 113 351
		Teljesített	46 404 156	6 225 718	16 209 174	1 999 617	0	0	70 838 665