

	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások			
				Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságügy	Eredeti	0	5 230	0	0	5 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	2 000	1 612	780	106	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	2 000	1 610	780	106	724									
Önként vállalt	1038-5038	Általános tartalék	Eredeti	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	53	58 693	2 837	2 895	6 068	0	23 390	4 615	5 318	0	13 570	0	0	0
			Teljesített	52	52 434	2 835	2 360	5 212		23 390		5 317		13 320			
Kötelező	10381-50381	Veszélyhelyzeti általános tartalék	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	14 645	24 152	346	133	9 533	1 000	5 511	5 260	2 369	0	0	0	0	0
			Teljesített	14 645	18 750	346	133	9 393	1 000	5 511		2 367					
Önként vállalt	1101-5101	EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban	Eredeti	74 274	125 751	39 862	6 849	78 890	150	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	240 088	226 498	39 862	6 849	179 637	150	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	162 908	82 214	34 630	4 437	43 097	50								
Önként vállalt	1102-5102	EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	Eredeti	984	994	846	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	3 571	2 500	431	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	1 776	947	190	639									
Önként vállalt	1103-5103	EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	Eredeti	15 838	16 338	8 936	514	6 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	18 922	18 160	11 258	514	6 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	14 949	9 036	4 222	508	4 306									
Önként vállalt	1104-5104	EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	Eredeti	3 601	11 601	4 720	1 000	4 061	0	0	0	1 820	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	17 478	21 888	9 770	642	9 656	0	0	0	1 820	0	0	0	0	0
			Teljesített	8 479	6 353	2 710	537	1 588				1 518					
Önként vállalt	1105-5105	EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music Könyvtárcsere Tehetségdonozó és Képző Központ létrehozása	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	1 199	61	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0
			Teljesített	1 198	59							59					
Önként vállalt	1106-5106	EFOP-4.1.8-16-2017-00080 Könyvtárfejlesztés Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	436	9	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	426					426							
Önként vállalt	1107-5107	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-010002 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	506	0	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	324			324									
Önként vállalt	1108-5108	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	14 320	104 320	0	0	6 050	0	0	0	98 270	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	96 602	109 941	0	16	4 200	0	0	0	105 725	0	0	0	0	0
			Teljesített	1 706	2 914		15	2 899									
Önként vállalt	1109-5109	Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölcsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	0	6 469	0	0	2 308	0	0	0	4 161	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	11 342	26 003	0	0	16 574	0	0	0	9 429	0	0	0	0	0
			Teljesített	703	15 919			15 919									
Önként vállalt	1110-5110	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Eredeti	0	385 776	6 219	1 565	14 104	0	0	0	363 888	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	3 000	378 841	6 219	1 565	14 104	0	0	0	356 953	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	4 445	1 950	293	273				1 929					
Önként vállalt	1111-5111	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő köztisztviselés	Eredeti	0	199 043	1 169	205	4 070	0	0	0	193 599	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	197 234	1 169	205	4 070	0	0	0	191 790	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	0												
Önként vállalt	1112-5112	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	Eredeti	0	201 410	1 353	213	5 534	0	0	0	194 310	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	235 225	1 353	213	16 730	0	0	0	216 929	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	215 675	720	113	11 276				203 566					
Önként vállalt	1113-5113	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Köfáragó-ház rehabilitációja	Eredeti	0	150 304	340	0	5 354	0	0	0	144 610	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	251 858	340	0	20 802	0	0	0	230 716	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	62 858			16 898				45 960					
Önként vállalt	1114-5114	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Eredeti	0	413 129	1 925	472	9 698	0	0	0	401 034	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	412 800	1 925	472	9 369	0	0	0	401 034	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	1 807	1 440	287	80									
Önként vállalt	1115-5115	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	Eredeti	10 399	147 045	2 738	1 013	6 648	0	0	0	0	136 646	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	148 820	2 738	1 013	6 648	0	0	0	0	138 421	0	0	0	0
			Teljesített	0	1 825			1 000					825				

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Önként vállalt	1116-5116	TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	104 463	100 799	346	210	14 979	0	0	0	85 264	0	0	0	0	0
			Teljesített	75 692	88 284	346	210	10 594				77 134					
Önként vállalt	1117-5117	TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Haranglából- Agostyánig, Tata Országgyűlés téri Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	Eredeti	11 345	235 862	2 765	485	8 095	0	0	0	224 517	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	325 848	2 765	485	4 722	0	0	0	317 876	0	0	0	0	0
			Teljesített		203 586	2 510	387	4 721				195 968					
Önként vállalt	1118-5118	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001 Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása	Eredeti	0	51 584	840	197	1 182	0	0	0	49 365	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	42 064	0	0	0	0	42 064	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített		42 064					42 064							
Önként vállalt	1119-5119	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	Eredeti	0	50 645	307	112	669	0	0	0	49 557	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	34 104	520	82	172	0	0	0	33 330	0	0	0	0	0
			Teljesített		34 066	520	82	172				33 292					
Önként vállalt	1120-5120	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	Eredeti	23 371	23 371	2 040	357	20 974	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	29 545	48 624	5 115	877	42 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	12 067	17 456	2 035	302	15 119									
Önként vállalt	1121-5121	Magyarország-Szlovákia együttműködési program TAPE -Innovációs labor kialakítása INTERREG V-A Szlovákia	Eredeti	105 769	105 769	0	0	2 640	0	0	0	103 129	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	110 662	116 190	0	0	2 772	0	0	0	113 418	0	0	0	0	0
			Teljesített	11 786	0												
Önként vállalt	1122-5122	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített		4 481			4 481									
Önként vállalt	1123-5123	TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bőlesődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	340 998	340 998	0	0	73 041	0	0	0	267 957	0	0	0	0	0
			Teljesített	323 599	16 397			14				16 383					
Önként vállalt	1124-5124	TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	270 410	270 410	0	0	35 495	0	0	0	234 915	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	0												
Önként vállalt	1125-5125	Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Korm. határozat	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
			Teljesített	200 000	0												
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	890 000	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	0	0	0	0
			Teljesített	890 000	0												
Önként vállalt	1127-5127	„Tisztítsuk meg az Országot!” illegális hulladéklerakók felszámolása	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	5 708	5 708	0	0	5 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	5 708	0												
Önként vállalt	1128-5128	Országos Bringapark Program - Pumptrack pálya létesítése Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	16 000	32 000	0	0	500	0	0	0	31 500	0	0	0	0	0
			Teljesített	16 000	300			300									
		Mindösszesen	Eredeti	10 319 194	10 319 194	234 169	45 897	1 407 856	64 850	1 220 077	103 644	2 130 929	544 052	13 900	10 000	2 166 549	2 377 271
			Mód.(II.hó)	11 372 769	11 372 769	190 110	38 802	1 202 823	48 670	1 390 755	9 875	3 673 197	442 607	17 670	96 246	2 217 372	2 044 642
			Teljesített	9 865 356	7 517 206	156 053	32 050	777 440	48 511	1 383 420	0	746 797	97 986	17 420	0	2 217 370	2 040 159
		Kötelező összesen	Eredeti	4 319 228	2 617 730	43 781	4 249	797 815	64 700	1 033 257	0	259 622	400 706	13 600	0	0	0
			Mód.(II.hó)	3 045 042	2 142 884	30 809	2 919	596 224	48 520	1 189 317	5 260	164 049	104 186	1 600	0	0	0
			Teljesített	2 458 095	2 061 621	30 807	2 918	542 318	48 461	1 181 983	0	156 373	97 161	1 600	0	0	0
		Önként vállalt összesen	Eredeti	352 461	2 561 553	103 840	23 548	242 699	150	168 820	30 000	1 855 550	136 646	300	0	0	0
			Mód.(II.hó)	2 389 028	4 700 910	96 467	23 959	522 874	150	190 801	4 615	3 507 553	338 421	16 070	0	0	0
			Teljesített	1 757 405	1 042 336	62 604	17 209	166 198	50	190 800	0	588 830	825	15 820	0	0	0
		Államigazgatás összesen	Eredeti	5 647 505	5 139 911	86 548	18 100	367 342	0	18 000	73 644	15 757	6 700	0	10 000	2 166 549	2 377 271
			Mód.(II.hó)	5 938 699	4 528 975	62 834	11 924	83 725	0	10 637	0	1 595	0	0	96 246	2 217 372	2 044 642
			Teljesített	5 649 856	4 413 249	62 642	11 923	68 924	0	10 637	0	1 594	0	0	0	2 217 370	2 040 159

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési tervének végrehajtása (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, E Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások					
			Személyi juttatások	Madókat terh. jár. és szocho	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési tartalékok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
Tatai székhely																	
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	856 632	574 616	365 713	72 231	121 686	0	0	0	13 059	1 927	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	701 447	488 693	321 401	58 710	96 744	0	0	0	11 838	0	0	0	0	0
			Teljesített	698 338	477 042	320 131	58 209	88 021	0	0	0	10 681	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	60 947	50 608	9 339	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	54 510	46 445	8 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	54 469	46 404	8 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	3 700	13 896	11 369	2 127	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	2 925	12 905	10 899	1 826	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	2 925	12 888	10 891	1 825	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	0	35 743	22 669	4 167	8 707	0	0	0	200	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	25 466	15 516	2 780	7 060	0	0	0	110	0	0	0	0	
			Teljesített	0	25 160	15 514	2 780	6 757	0	0	0	109	0	0	0	0	
Államigazgatás	1205-5205	Építés-hatóság	Eredeti	0	46 549	38 893	7 300	356	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	16 609	14 093	2 464	52	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	16 599	14 045	2 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	250	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	104 362	87 994	16 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	104 083	88 224	15 589	270	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	103 920	88 135	15 526	259	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdüllő	Eredeti	2 400	4 010	0	0	2 960	0	0	0	1 050	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	2 234	2 314	0	0	2 266	0	0	0	48	0	0	0	0	
			Teljesített	2 233	2 240	0	0	2 193	0	0	0	47	0	0	0	0	
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdüllő	Eredeti	250	595	0	0	345	0	0	0	250	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	317	183	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	318	178	0	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdüllő	Eredeti	240	720	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	108	305	0	0	208	0	0	0	97	0	0	0	0	
			Teljesített	108	208	0	0	112	0	0	0	96	0	0	0	0	
Önként vállalt	1211-5211	EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nék a családban és a munkahelyen	Eredeti	33 410	54 244	30 791	4 167	19 286	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	54 013	54 847	29 633	5 928	19 286	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	38 424	36 788	20 704	2 904	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1212-5212	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	1 443	135	22	1 209	0	0	0	77	0	0	0	0	
			Teljesített	0	1 443	135	22	1 209	0	0	0	77	0	0	0	0	
Államigazgatás	11213-55213	Önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	570	570	484	76	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	570	570	484	76	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tatai székhely összesen			Eredeti	896 882	896 882	608 037	115 699	155 460	0	0	0	14 559	1 927	1 200	0	0	
			Mód.(XII.hó)	761 928	761 928	526 830	95 460	127 468	0	0	0	12 170	0	0	0	0	
			Teljesített	743 230	731 415	516 443	91 871	112 091	0	0	0	11 010	0	0	0	0	
Dunaalmási kirendeltség																	
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	36 297	36 297	28 887	4 569	2 741	0	0	0	100	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	45 639	45 639	29 537	4 919	4 247	6 936	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	45 639	43 753	28 354	4 918	3 545	6 936	0	0	0	0	0	0	0	
Dunaalmási kirendeltség összesen			Eredeti	36 297	36 297	28 887	4 569	2 741	0	0	0	100	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	45 639	45 639	29 537	4 919	4 247	6 936	0	0	0	0	0	0		
			Teljesített	45 639	43 753	28 354	4 918	3 545	6 936	0	0	0	0	0	0		
Dunszentmiklósi kirendeltség																	
Államigazgatás	1401-5401	Dunszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	19 890	19 890	15 383	2 842	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	28 884	28 884	15 424	2 850	1 665	8 945	0	0	0	0	0	0		
			Teljesített	29 425	28 294	15 305	2 716	1 329	8 944	0	0	0	0	0	0		
Államigazgatás	11403-55403	Önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenységek	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(II.hó)	526	526	415	61	50	0	0	0	0	0	0	0		
			Teljesített	526	524	415	59	50	0	0	0	0	0	0	0		
Dunszentmiklósi kirendeltség összesen			Eredeti	19 890	19 890	15 383	2 842	1 665	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(II.hó)	29 410	29 410	15 839	2 911	1 715	8 945	0	0	0	0	0			
			Teljesített	29 951	28 818	15 720	2 775	1 379	8 944	0	0	0	0	0			
Neszmélyi kirendeltség																	
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	45 020	45 020	37 036	6 657	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	59 784	59 784	37 845	6 760	1 464	13 715	0	0	0	0	0	0		
			Teljesített	59 785	58 460	37 075	6 325	1 345	13 715	0	0	0	0	0	0		
Neszmélyi kirendeltség összesen			Eredeti	45 020	45 020	37 036	6 657	1 327	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(II.hó)	59 784	59 784	37 845	6 760	1 464	13 715	0	0	0	0	0			
			Teljesített	59 785	58 460	37 075	6 325	1 345	13 715	0	0	0	0	0			
Kirendeltségek összesen			Eredeti	101 207	101 207	81 306	14 068	5 733	0	0	0	100	0	0	0		
			Mód.(II.hó)	134 833	134 833	83 221	14 590	7 426	29 596	0	0	0	0	0			
			Teljesített	135 375	131 031	81 149	14 018	6 269	29 595	0	0	0	0	0			
Közös Hivatal összesen			Eredeti	998 089	998 089	689 343	129 767	161 193	0	0	0	14 659	1 927	1 200	0		
			Mód.(II.hó)	896 761	896 761	610 051	110 050	134 894	29 596	0	0	12 170	0	0			
			Teljesített	878 605	862 446	597 592	105 889	118 360	29 595	0	0	11 010	0	0			
Kötelező összesen			Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Önként vállalt összesen			Eredeti	36 550	96 512	53 460	8 334	32 018	0	0	0	1 500	0	1 200			
			Mód.(II.hó)	56 986	83 115	45 149	8 708	29 003	0	0	0	255	0	0			
			Teljesített	41 397	64 574	36 218	5 684	22 420	0	0	0	252	0	0			
Államigazgatás összesen			Eredeti	961 539	901 577	635 883	121 433	129 175	0	0	0	13 159	1 927	0			
			Mód.(II.hó)	838 679	812 550	564 003	101 205	105 831	29 596	0	0	11 915	0	0			
			Teljesített	837 208	797 872	561 374	100 205	95 940	29 595	0	0	10 758	0	0			