

Tata Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, Ft-ban)

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	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	
Államigazgatás	1001-5001	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	300 000	974 477 000	94 903 000	13 834 000	545 630 000	0	0	198 229 000	18 581 000	3 300 000	0	100 000 000	0	0
			Mód.(XI.hó)	15 788 167	818 589 952	97 887 733	14 129 360	552 467 692	0	0	135 653 167	15 152 000	3 300 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	52 059 040	303 775 108	84 565 636	10 670 859	174 731 900	0	0	30 117 000	3 689 713	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1002-5002	Elszámolások a központi költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	2 298 108 000	2 996 058 000	0	0	130 000	0	308 953 000	0	0	0	0	0	77 357 000	2 609 618 000
			Mód.(XI.hó)	2 769 903 510	2 973 032 007	0	0	130 810	0	333 915 285	0	0	0	0	0	77 356 962	2 561 628 950
			Mód.(II.hó)	2 874 787 608	2 776 381 073	0	0	130 810	0	302 230 986	0	0	0	0	0	77 356 962	2 396 662 315
Államigazgatás	1003-5003	Hitelek	Eredeti	3 210 739 000	3 269 544 000	0	0	38 169 000	0	0	0	0	0	0	0	3 231 375 000	0
			Mód.(XI.hó)	3 210 739 000	3 239 084 170	0	0	58 914 970	0	0	0	0	0	0	0	3 180 169 200	0
			Mód.(II.hó)	495 861 824	623 806 363	0	0	22 071 216	0	0	0	0	0	0	0	601 735 147	0
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	2 668 622 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	2 456 118 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	2 580 497 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1005-5005	Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti	9 500 000	19 100 000	0	0	19 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	9 500 000	19 100 000	0	0	19 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	17 555 178	0	0	17 555 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	2 453 290 000	191 520 000	0	0	94 500 000	0	0	0	62 020 000	35 000 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	2 513 714 000	276 318 000	0	0	177 970 900	0	0	0	80 186 578	18 160 522	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	918 262 184	210 667 437	0	0	129 535 089	0	0	0	76 147 018	4 985 330	0	0	0	0
Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	42 534 000	48 818 000	29 500 000	1 918 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0
			Mód.(XI.hó)	27 734 000	34 018 000	29 500 000	1 918 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
			Mód.(II.hó)	23 961 625	32 633 385	30 297 956	2 045 383	210 009	0	0	0	0	0	0	0	80 037	0
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	5 080 000	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	5 080 000	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	153 353	8 364 737	0	0	8 364 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1009-5009	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	4 056 000	434 850 000	0	0	117 550 000	0	0	0	148 800 000	168 500 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	4 056 000	287 350 000	0	0	117 550 000	0	0	0	116 669 446	53 130 554	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	1 858 800	145 387 371	0	0	113 213 790	0	0	0	25 549 791	6 623 790	0	0	0	0
Kötelező	1010-5010	Hulladékgazdálkodás	Eredeti	0	90 300 000	0	0	90 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	93 094 000	0	0	90 300 000	0	0	0	2 794 000	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	78 361 936	0	0	74 958 336	0	0	0	3 403 600	0	0	0	0	0
Kötelező	1011-5011	Szennyvízgyártás	Eredeti	0	111 300 000	0	0	22 000 000	0	0	0	30 800 000	58 500 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	92 000 000	0	0	19 775 000	0	0	0	30 000 000	42 225 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	71 064	62 289 345	0	0	18 986 845	0	0	0	16 124 500	27 178 000	0	0	0	0
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	0	49 300 000	0	0	44 300 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	49 300 000	0	0	44 300 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	304 085	25 232 310	0	0	25 232 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1013-5013	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	45 274 000	97 104 000	0	0	41 104 000	0	0	0	56 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	46 369 604	80 199 604	0	0	41 104 104	0	0	0	39 095 500	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	35 758 355	55 574 072	0	0	13 274 598	0	3 780 086	0	38 519 388	0	0	0	0	0
Kötelező	1014-5014	Közvilágítás	Eredeti	0	103 924 000	0	0	72 710 000	0	0	0	15 014 000	16 200 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	99 641 800	0	0	72 870 800	0	0	0	14 273 000	12 498 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	105 212 446	0	0	81 305 900	0	0	0	14 363 656	9 542 890	0	0	0	0
Kötelező	1015-5015	Játszóterek fenntartása	Eredeti	0	47 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	3 000 000	35 000 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	24 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	3 000 000	12 000 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	12 490 390	0	0	10 600 390	0	0	0	1 890 000	0	0	0	0	0
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	147 770 000	0	0	118 870 000	0	0	0	1 900 000	27 000 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	127 570 000	0	0	104 906 000	0	0	0	3 400 000	19 264 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	75 795	92 379 342	0	0	76 287 462	0	0	0	2 001 480	14 090 400	0	0	0	0
Kötelező	1017-5017	Építéstudomány	Eredeti	10 000	33 500 000	1 327 000	173 000	4 000 000	0	0	0	23 000 000	0	5 000 000	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	10 000	32 800 000	1 327 000	173 000	3 300 000	0	0	0	23 000 000	0	5 000 000	0	0	0
			Mód.(II.hó)	130 000	8 093 716	0	0	1 409 116	0	0	0	3 784 600	0	2 900 000	0	0	0
Kötelező	1018-5018	Közbeszerzések	Eredeti	0	10 100 000	0	0	10 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	10 100 000	0	0	10 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	5 569 800	0	0	5 569 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1019-5019	Város- és községgazdálkodás	Eredeti	0	41 000 000	0	0	36 500 000	0	0	0	500 000	4 000 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	38 706 000	0	0	36 836 940	0	0	0	1 869 060	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	316 990	32 171 447	0	0	30 332 741	0	0	0	1 838 706	0	0	0	0	
Önként vállalt	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	0	40 185 000	4 500 000	585 000	35 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	37 351 392	6 480 000	880 800	7 888 186	0	0	0	22 102 406	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	34 690 568	7 529 885	1 005 790	9 030 852	0	101 635	0	17 022 406	0	0	0	0	0
Kötelező	1021-5021	Szociális ellátások, támogatások	Eredeti	0	68 148 000	600 000	198 000	6 000 000	59 550 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	68 148 000	600 000	198 000	6 000 000	59 550 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	267 807	53 986 871	336 363	103 161	6 440 656	45 831 691	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti	67 810 000	96 100 000	0	0	61 100 000	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	67 810 000	96 100 000	0	0	62 356 792	0	0	0	75 527	33 667 681	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	70 800 440	86 249 667	0	0	61 099 172	0	0	0	75 527	25 074 968	0	0	0	0

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások						
					Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szocho	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				
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	30 089 000	1 386 912 000	0	0	32 560 000	0	1 354 352 000	0	0	0	0	0	0	0			
			Mód.(XI.hó)	30 468 976	1 467 045 940	0	0	22 560 000	0	1 444 485 940	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(II.hó)	30 468 976	1 482 981 392	0	0	22 560 000	0	1 460 421 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	91 661 000	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	92 253 733	40 000 000	0	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	53 989 405	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	0	184 158 000	0	0	0	0	184 158 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	0	192 780 566	0	0	0	0	189 780 566	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	191 680 566	0	0	0	0	188 680 566	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1026-5026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	1 000 000	5 000 000	0	0	4 940 555	0	59 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	4 940 555	0	0	4 940 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi, Szociális és Sport Alap	Eredeti	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	5 342 000	0	0	0	0	5 342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	5 335 200	0	0	0	0	5 335 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1028-5028	Oktatási és Kulturális Alap	Eredeti	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti	0	2 727 000	2 050 000	677 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	2 727 000	1 937 000	640 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	423 715	46 974	16 495	360 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	0	14 889 000	11 700 000	3 189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	14 706 117	9 568 137	2 841 937	2 296 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	9 756 691	4 775 722	2 332 888	2 648 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1031-5031	Városi kintünetések	Eredeti	0	10 554 000	7 933 000	2 621 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	10 554 000	7 222 922	2 554 133	583 695	0	193 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	4 064 543	2 793 688	493 910	583 695	0	193 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1032-5032	Minimáraton	Eredeti	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	2 500 000	11 812	4 956	2 483 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	2 420 957	11 812	4 956	2 404 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	0	28 790 000	11 500 000	3 499 000	8 300 000	0	200 000	0	5 291 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	22 499 000	10 928 198	3 570 802	7 647 048	0	200 000	0	0	0	152 952	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	2 564	23 687 023	10 896 953	3 599 925	8 937 193	0	100 000	0	0	0	152 952	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	27 050 000	3 140 000	710 000	23 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	27 050 000	3 140 000	1 069 621	22 840 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	107 722	12 310 238	3 407 903	952 311	7 950 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	0	32 721 000	0	0	1 871 000	0	0	0	26 350 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	32 721 000	0	0	1 371 000	0	0	0	26 350 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	10 138 336	0	0	143 436	0	0	0	9 994 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	10 697 000	0	0	8 197 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	11 283 000	0	0	8 783 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	7 390 503	0	0	5 014 302	0	0	0	2 376 201	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságtügy	Eredeti	0	24 194 000	15 460 000	2 234 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	25 194 000	15 940 949	2 273 000	6 980 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	13 066 215	7 042 233	968 877	5 055 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1038-5038	Általános tartalék	Eredeti	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	43 730 883	1 897 465	900 207	2 134 501	0	3 579 530	31 444 756	2 076 393	698 031	1 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	37 730 883	2 979 618	900 207	2 434 804	0	10 929 530	15 962 294	2 826 399	698 031	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	10381-50381	Veszélyhelyzeti általános tartalék	Eredeti	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	3 436 225	13 436 225	1 356 052	569 010	386 744	0	0	11 124 419	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	3 503 330	7 377 635	1 356 052	569 010	2 207 954	0	0	3 244 619	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1039-5039	Vis maior támogatás (viharkár)	Eredeti	162 000 000	179 600 000	0	0	179 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	88 034 000	97 830 000	0	0	97 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	20 606 725	0	0	20 606 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1041-5041	Ukrajnai menekültek menedékes szállás és ellátás támogatása	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	21 916 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	28 930 000	11 715 000	0	0	11 715 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1042-5042	Kulturális rendezvények támogatása-TÁM/00143/2022	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 625 650	1 625 650	0	0	1 625 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	2 535 650	2 535 650	925 585	0	1 610 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1043-5043	Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	18 000 000	18 000 000	2 515 951	484 049	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	18 000 000	18 000 000	2 515 951	484 049	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1044-5044	Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	2 500 000	2 500 000	450 000	50 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	757 594	415 719	41 875	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1101-5101	EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyar Zoltán mintajárásban	Eredeti	16 033 000	16 033 000	4 060 000	352 000	11 621 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	16 033 186	16 033 186	7 773 000	818 000													

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	1102-5102	EFOP-1.9.9-17-2017-00006 Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése a Tatai járásban	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1103-5103	EFOP-3.3.2-16-2016-00195 A jövő nemzedék közösség és személyiség fejlesztése Tatán	Eredeti	1 658 000	1 658 000	0	0	1 658 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 658 013	1 658 013	128 000	14 975	1 515 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	1 658 013	1 658 013	128 000	14 975	1 515 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1104-5104	EFOP-3.7.3-16-2017-00254 Programok az életen át tartó tanulás jegyében Tatán	Eredeti	401 000	401 000	0	0	0	0	401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	401 075	401 075	0	0	0	0	401 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	401 075	401 075	0	0	0	0	401 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1108-5108	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	112 905 000	158 632 000	0	0	14 464 000	0	0	0	144 168 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	112 904 644	158 631 644	0	0	8 964 000	0	0	0	0	149 667 644	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	9 562 075	42 498 493	0	0	59 040	0	0	0	42 439 453	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1109-5109	Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölszönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	3 190 000	3 190 000	0	0	2 810 546	0	0	0	0	0	379 454	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	634 834	902 996	0	0	523 542	0	0	0	0	0	379 454	0	0	0	0	
Önként vállalt	1110-5110	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Eredeti	161 900 000	161 900 000	1 500 000	209 000	3 496 000	0	0	0	156 695 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	164 900 370	164 900 370	2 784 720	379 215	2 485 435	0	0	0	159 251 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	161 900 370	161 900 370	2 784 720	379 215	2 485 435	0	0	0	156 251 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1111-5111	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alpanyagokra épülő közétkeztetés	Eredeti	27 000 000	39 964 000	0	0	37 000	0	0	0	39 927 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	27 465 248	40 429 248	0	0	271 687	0	0	0	40 157 561	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	27 465 248	36 911 939	0	0	196 009	0	0	0	36 715 930	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1112-5112	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003 Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán	Eredeti	121 965 000	1 832 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 832 000	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	121 964 975	2 906 021	0	0	0	0	134 254	0	0	0	0	2 771 767	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	121 964 975	2 905 992	0	0	0	0	134 254	0	0	0	0	2 771 738	0	0	0	0
Önként vállalt	1113-5113	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	Eredeti	47 878 000	54 878 000	0	0	2 167 000	0	0	0	52 711 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	47 878 361	54 878 361	0	0	18 672 639	0	0	0	36 205 722	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	47 878 361	55 891 596	0	0	24 399 039	0	0	0	31 492 557	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1114-5114	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Eredeti	444 395 000	536 616 000	0	0	26 166 000	0	0	0	510 450 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	444 394 995	536 615 995	0	0	27 694 800	0	0	0	508 921 195	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	444 394 995	444 394 995	0	0	25 207 800	0	0	0	419 187 195	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1115-5115	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	Eredeti	103 687 000	126 039 000	2 737 000	356 000	1 495 000	0	0	0	0	121 451 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	103 687 283	126 039 283	2 737 000	356 000	461 000	0	0	0	0	122 485 283	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	103 687 283	125 955 257	1 067 107	167 063	74 000	0	0	0	0	124 647 087	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1117-5117	TOP-3.1.1-16-KO-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig létesítendő kerékpárút I. ütem	Eredeti	4 247 000	4 247 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 247 000	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	4 247 002	4 247 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 247 002	0	0	0
			Mód.(II.hó)	4 247 002	4 247 002	0	0	0	0	0	0	0	122 500	0	0	4 124 502	0	0	0
Önként vállalt	1118-5118	TOP PLUSZ 3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	467 185 309	467 185 309	0	0	18 691 589	0	0	0	0	448 493 720	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	467 185 309	467 185 309	0	0	18 691 589	0	0	0	0	448 493 720	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1119-5119	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007 A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása	Eredeti	1 857 000	1 857 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 857 000	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 857 338	10 684 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 684 754	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	1 857 338	10 684 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 684 754	0	0	0	0
Önként vállalt	1120-5120	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke Borvidéken	Eredeti	4 481 000	4 481 000	1 530 000	199 000	2 752 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	4 480 510	4 480 510	2 056 200	258 800	2 165 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	4 480 510	4 480 510	2 056 200	258 800	2 165 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1121-5121	Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	103 669 000	945 000	0	0	945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	103 669 000	945 000	0	0	945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	105 921 793	2 226 802	0	0	2 226 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1122-5122	KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 Helyi klímastratégia kidolgozása	Eredeti	5 984 000	5 984 000	828 000	106 000	5 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	5 983 592	5 983 592	575 000	121 592	5 287 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	5 983 592	5 983 592	575 000	121 592	5 287 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1123-5123	TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	Eredeti	198 303 000	240 393 000	0	0	4 509 000	0	0	0	235 884 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	198 302 772	244 522 772	0	0	32 818 011	0	0	0	0	211 704 761	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	198 302 772	221 380 576	0	0	32 818 011	0	0	0	0	188 562 565	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1124-5124	TOP-3.1.1-19-KO1-2016-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	7 182 055	7 182 055	0	0	7 182 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	931 683	931 683	0	0	931 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1125-5125	Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	Eredeti	162 922 000	162 922 000	0	0	40 881 000	0	0	0	0	122 041 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	162 922 290	162 922 290	0	0	40 881 000	0	0	0	0	122 041 290	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	162 922 290	162 922 290	0	0	40 881 000	0	0	0	0	122 041 290	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Mór Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	Eredeti	859 036 000	982 928 000	4 780 000	774 000	15 160 000	0	0	0	962 214 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	325 359 398	983 322 898	5 130 000	819 500	61 520 171	0	0	0	915 853 227	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	325 359 398	955 665 453	4 737 320	701 182	61 250 724	0	0	0	888 976 227	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1129-5129	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Eredeti	967 932 000	967 932 000	0	0	37 264 000	0	0	0	930 668 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	967 932 400	1 044 049 400	0	0	22 949 800	0	9 982 200	0	1 011 117 400							

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	1131-5131	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	Eredeti	185 217 000	262 972 000	2 814 000	366 000	9 311 000	0	0	0	250 481 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	185 217 000	260 764 000	894 000	78 000	9 311 000	0	0	0	250 481 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	130 000 000	127 792 000	0	0	8 317 534	0	0	0	119 474 466	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1132-5132	Vasalt utak az ösmeradványok földjén	Eredeti	15 000 000	15 000 000	527 000	73 000	14 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	14 999 947	14 999 947	527 000	72 947	0	0	0	0	14 400 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	15 000 000	15 000 000	527 000	72 947	0	0	0	0	14 400 053	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1133-5133	TOP_PLUSZ-1.2.1- Élhető települések - Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	1 206 500	0	0	0	0	0	0	1 206 500	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1134-5134	TOP_PLUSZ-1.2.1- Élhető települések - Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	0	12 299 950	0	0	0	0	0	0	12 299 950	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen			Eredeti	14 642 004 000	14 642 004 000	201 389 000	32 073 000	1 847 667 000	59 550 000	1 904 364 000	238 229 000	3 681 954 000	630 492 000	12 936 000	100 000 000	3 323 732 000	2 609 618 000	
			Mód.(XI.hó)	14 885 335 623	14 885 335 623	213 368 139	35 175 904	1 940 267 151	59 570 000	2 033 873 545	178 222 342	4 133 797 140	444 470 361	27 235 929	0	3 257 726 162	2 561 628 950	
			Mód.(II.hó)	10 697 407 665	10 697 407 665	179 545 551	26 722 318	1 249 591 897	45 851 691	2 022 565 174	49 323 913	3 688 077 474	334 881 786	25 013 400	0	679 172 146	2 396 662 315	
Kötelező összesen			Eredeti	5 488 265 000	3 181 346 000	31 427 000	2 289 000	986 694 000	59 550 000	1 356 152 000	0	346 034 000	379 200 000	5 000 000	0	15 000 000	0	
			Mód.(XI.hó)	5 270 811 575	3 024 321 344	31 427 000	2 289 000	969 260 536	59 550 000	1 446 285 940	0	319 363 111	190 945 757	5 000 000	0	200 000	0	
			Mód.(II.hó)	3 691 856 813	2 547 522 567	30 634 319	2 148 544	729 257 854	45 831 691	1 465 476 478	0	183 698 266	87 495 378	2 900 000	0	80 037	0	
Önként vállalt összesen			Eredeti	3 644 592 000	4 220 579 000	75 059 000	15 950 000	277 044 000	0	239 259 000	40 000 000	3 317 339 000	247 992 000	7 936 000	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	3 618 093 371	4 830 308 150	84 053 406	18 757 544	359 493 143	20 000	253 672 320	42 569 175	3 799 282 029	250 224 604	22 235 929	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	3 582 842 380	4 445 922 554	64 345 596	13 902 915	323 400 117	20 000	254 857 710	19 206 913	3 500 689 495	247 386 408	22 113 400	0	0	0	
Államigazgatás összesen			Eredeti	5 509 147 000	7 240 079 000	94 903 000	13 834 000	583 929 000	0	308 953 000	198 229 000	18 581 000	3 300 000	0	100 000 000	3 308 732 000	2 609 618 000	
			Mód.(XI.hó)	5 996 430 677	7 030 706 129	97 887 733	14 129 360	611 513 472	0	333 915 285	135 653 167	15 152 000	3 300 000	0	0	3 257 526 162	2 561 628 950	
			Mód.(II.hó)	3 422 708 472	3 703 962 544	84 565 636	10 670 859	196 933 926	0	302 230 986	30 117 000	3 689 713	0	0	0	679 092 109	2 396 662 315	

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, Ft-ban)

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat 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	869 016 000	578 347 000	391 541 000	53 379 000	120 762 000	0	0	0	12 665 000	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	870 299 937	579 630 937	388 651 808	53 030 340	125 283 789	0	0	0	12 665 000	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	769 294 309	516 672 078	352 430 693	49 438 659	110 137 726	0	0	0	4 665 000	0	0	0	0
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	69 770 000	60 642 000	8 128 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	69 770 000	60 642 000	8 128 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	62 162 720	54 875 228	7 224 992	62 500	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	3 000 000	16 892 000	14 295 000	1 947 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	3 000 000	16 892 000	14 295 000	1 947 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	4 330 000	14 955 887	12 954 775	1 755 746	245 366	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	0	49 114 000	33 880 000	4 488 000	7 096 000	0	0	0	3 650 000	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	49 114 000	33 880 000	4 488 000	7 096 000	0	0	0	3 650 000	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	24 480 797	17 861 678	2 600 561	4 018 558	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	43 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	
			Mód.(XI.hó)	43 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	
			Mód.(II.hó)	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	140 012 000	123 352 000	16 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	140 012 000	123 152 000	16 660 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	148 035 034	129 894 579	17 800 252	340 203	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	2 500 000	4 550 000	0	0	3 950 000	0	0	0	600 000	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	2 500 000	4 550 000	0	0	3 950 000	0	0	0	600 000	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	2 482 325	3 011 550	0	0	2 531 993	0	0	0	479 557	0	0	0	
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	250 000	415 000	0	0	385 000	0	0	0	30 000	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	250 000	415 000	0	0	385 000	0	0	0	30 000	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	243 375	217 758	50 001	6 762	160 995	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	130 000	500 000	0	0	400 000	0	0	0	100 000	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	130 000	500 000	51 000	10 000	339 000	0	0	0	100 000	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	125 640	364 493	50 151	0	300 342	0	0	0	14 000	0	0	0	
Önként vállalt	1211-5211	EFOP-1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1214-5214	Helyi népszavazással kapcsolatos kiadások	Eredeti	19 940 000	34 079 000	25 566 000	3 324 000	5 189 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	9 880 345	22 528 331	17 405 543	2 170 841	2 951 947	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	5 127 319	3 969 512	415 419	742 388	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1215-5215	Országgyűlési választások Tata	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	10 059 655	11 550 669	8 160 449	1 153 159	2 237 061	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(II.hó)	10 059 655	11 550 668	8 160 449	1 153 159	2 237 060	0	0	0	0	0	0		
Államigazgatás	1216-5216	2022 évi népszámlálás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	20 513 696	20 513 696	17 313 000	2 251 000	949 696	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(II.hó)	23 381 917	23 381 917	20 180 917	2 251 000	950 000	0	0	0	0	0	0		
Államigazgatás	12213-52213	Önkormányzati választások Tata-Dunaalmás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	524 158	524 158	468 000	56 158	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(II.hó)	524 158	524 158	468 000	56 158	0	0	0	0	0	0	0		
	Tatai székhely összesen		Eredeti	894 879 000	894 879 000	649 276 000	87 926 000	139 432 000	0	0	0	17 045 000	0	1 200 000	0	
			Mód.(XI.hó)	932 447 081	932 447 081	664 018 800	89 894 498	145 042 493	15 246 290	0	0	0	17 045 000	0	1 200 000	
			Mód.(II.hó)	825 730 669	825 730 669	600 895 983	82 702 708	121 727 131	15 246 290	0	0	0	5 158 557	0	0	

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
					Személyi juttatások	M.adókat 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	
Dunaalmási kirendeltség																	
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	41 824 000	41 824 000	33 931 000	4 621 000	3 172 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	44 025 492	43 991 659	35 297 135	4 829 194	3 765 330	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	44 025 492	43 991 657	35 297 135	4 829 192	3 765 330	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1305-5305	Országgyűlési választások Dunaalmás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	602 756	636 589	479 135	66 256	91 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	602 756	636 589	479 135	66 256	91 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1303-5303	Önkormányzati választások Dunaalmás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	797 388	797 388	665 597	104 379	27 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	797 388	797 390	665 597	104 381	27 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaalmási kirendeltség összesen			Eredeti	41 824 000	41 824 000	33 931 000	4 621 000	3 172 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	45 425 636	45 425 636	36 441 867	4 999 829	3 883 940	0	0	0	100 000	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	45 425 636	45 425 636	36 441 867	4 999 829	3 883 940	0	0	0	100 000	0	0	0	0	
Dunszentmiklósi kirendeltség																	
Államigazgatás	1401-5401	Dunaszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	19 107 000	19 107 000	15 924 000	2 363 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	22 777 478	22 758 103	15 924 000	2 363 000	801 731	3 669 372	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	25 512 600	25 493 225	16 403 262	3 156 600	2 263 991	3 669 372	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1405-5405	Országgyűlési választások Dunaszentmiklós	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	436 128	455 503	329 048	46 128	80 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	436 128	455 503	329 048	46 128	80 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dunaszentmiklósi kirendeltség összesen			Eredeti	19 107 000	19 107 000	15 924 000	2 363 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	23 213 606	23 213 606	16 253 048	2 409 128	882 058	3 669 372	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	25 948 728	25 948 728	16 732 310	3 202 728	2 344 318	3 669 372	0	0	0	0	0	0	0	
Neszmélyi kirendeltség																	
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	38 151 000	38 151 000	32 259 000	4 565 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	44 347 178	44 347 173	37 742 596	5 277 578	1 326 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	44 684 178	44 684 173	38 079 596	5 277 578	1 326 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1505-5505	Országgyűlési választások Neszmély	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	602 360	602 365	458 099	66 256	78 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	602 360	602 365	458 099	66 256	78 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neszmélyi kirendeltség összesen			Eredeti	38 151 000	38 151 000	32 259 000	4 565 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	44 949 538	44 949 538	38 200 695	5 343 834	1 405 009	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	45 286 538	45 286 538	38 537 695	5 343 834	1 405 009	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kirendeltségek összesen			Eredeti	99 082 000	99 082 000	82 114 000	11 549 000	5 319 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	113 588 780	113 588 780	90 895 610	12 752 791	6 171 007	3 669 372	0	0	100 000	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	116 660 902	116 660 902	91 711 872	13 546 391	7 633 267	3 669 372	0	0	100 000	0	0	0	0	
Közös Hivatal összesen			Eredeti	993 961 000	993 961 000	731 390 000	99 475 000	144 751 000	0	0	0	17 145 000	0	1 200 000	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 046 035 861	1 046 035 861	754 914 410	102 647 289	151 213 500	18 915 662	0	0	17 145 000	0	1 200 000	0	0	
			Mód.(II.hó)	942 391 571	942 391 571	692 607 855	96 249 099	129 360 398	18 915 662	0	0	5 258 557	0	0	0	0	
Kötelező összesen			Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt összesen			Eredeti	2 923 000	55 779 000	33 880 000	4 488 000	11 831 000	0	0	0	4 380 000	0	1 200 000	0	0	
			Mód.(XI.hó)	18 169 290	71 025 290	33 931 000	4 498 000	11 770 000	15 246 290	0	0	4 380 000	0	1 200 000	0	0	
			Mód.(II.hó)	18 140 630	43 320 888	17 961 830	2 607 323	7 011 888	15 246 290	0	0	493 557	0	0	0	0	
Államigazgatás összesen			Eredeti	991 038 000	938 182 000	697 510 000	94 987 000	132 920 000	0	0	0	12 765 000	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 027 866 571	975 010 571	720 983 410	98 149 289	139 443 500	3 669 372	0	0	12 765 000	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	924 250 941	899 070 683	674 646 025	93 641 776	122 348 510	3 669 372	0	0	4 765 000	0	0	0	0	