

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

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		
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.(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	0
			Teljesített	52 059 040	273 658 108	84 565 636	10 670 859	174 731 900	0	0	0	3 689 713	0	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.(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	
			Teljesített	2 874 787 608	2 664 997 746	0	0	130 810	0	302 230 986	0	0	0	0	0	77 356 962	2 285 278 988	
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.(II.hó)	495 861 824	623 806 363	0	0	22 071 216	0	0	0	0	0	0	0	601 735 147	0	
			Teljesített	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.(II.hó)	2 580 497 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	2 580 497 339	0	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.(II.hó)	0	17 555 178	0	0	17 555 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	17 555 178	0	0	17 555 178	0	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	62 020 000	35 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	918 262 184	210 667 437	0	0	129 535 089	0	0	76 147 018	4 985 330	0	0	0	0	0	
			Teljesített	293 383 645	210 667 437	0	0	129 535 089	0	0	76 147 018	4 985 330	0	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.(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	
			Teljesített	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.(II.hó)	153 353	8 364 737	0	0	8 364 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	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	148 800 000	168 500 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 858 800	145 387 371	0	0	113 213 790	0	0	25 549 791	6 623 790	0	0	0	0	0	
			Teljesített	1 858 800	145 387 371	0	0	113 213 790	0	0	25 549 791	6 623 790	0	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.(II.hó)	0	78 361 936	0	0	74 958 336	0	0	3 403 600	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	78 361 936	0	0	74 958 336	0	0	3 403 600	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1011-5011	Szennyvízgyártás	Eredeti	0	111 300 000	0	0	22 000 000	0	0	30 800 000	58 500 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	71 064	62 289 345	0	0	18 986 845	0	0	16 124 500	27 178 000	0	0	0	0	0	
			Teljesített	71 064	62 289 344	0	0	18 986 845	0	0	16 124 500	27 177 999	0	0	0	0	0	
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	0	49 300 000	0	0	44 300 000	0	0	5 000 000	0	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	
			Teljesített	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	56 000 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	35 758 355	55 574 072	0	0	13 274 598	0	3 780 086	38 519 388	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	35 758 355	55 574 072	0	0	13 274 598	0	3 780 086	38 519 388	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1014-5014	Közvilágítás	Eredeti	0	103 924 000	0	0	72 710 000	0	0	15 014 000	16 200 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	105 212 446	0	0	81 305 900	0	0	14 363 656	9 542 890	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	105 212 445	0	0	81 305 900	0	0	14 363 655	9 542 890	0	0	0	0	0	
Kötelező	1015-5015	Játszóterek fenntartása	Eredeti	0	47 000 000	0	0	9 000 000	0	0	3 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	12 490 390	0	0	10 600 390	0	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	12 490 390	0	0	10 600 390	0	0	1 890 000	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	147 770 000	0	0	118 870 000	0	0	1 900 000	27 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	75 795	92 379 342	0	0	76 287 462	0	0	2 001 480	14 090 400	0	0	0	0	0	
			Teljesített	75 795	92 379 342	0	0	76 287 462	0	0	2 001 480	14 090 400	0	0	0	0	0	
Kötelező	1017-5017	Építéstűgy	Eredeti	10 000	33 500 000	1 327 000	173 000	4 000 000	0	0	23 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	130 000	8 093 716	0	0	1 409 116	0	0	3 784 600	0	2 900 000	0	0	0	0	
			Teljesített	130 000	8 093 716	0	0	1 409 116	0	0	3 784 600	0	2 900 000	0	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.(II.hó)	0	5 569 800	0	0	5 569 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	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	500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	316 990	32 171 447	0	0	30 332 741	0	0	1 838 706	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	316 990	32 171 447	0	0	30 332 741	0	0	1 838 706	0	0	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.(II.hó)	0	34 690 568	7 529 885	1 005 790	9 030 852	0	101 635	17 022 406	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	34 690 568	7 529 885	1 005 790	9 030 852	0	101 635	17 022 406	0	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.(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	
			Teljesített	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	35 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	70 800 440	86 249 667	0	0	61 099 172	0	0	75 527	25 074 968	0	0	0	0	0	
			Teljesített	70 800 440	86 249 667	0	0	61 099 172	0	0	75 527	25 074 968	0	0	0	0	0	

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		
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.(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
			Teljesített	30 426 652	1 476 335 209	0	0	22 560 000	0	1 453 775 209	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	
			Mód.(II.hó)	53 989 405	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	53 989 405	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	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	
			Mód.(II.hó)	0	191 680 566	0	0	0	0	188 680 566	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	191 680 566	0	0	0	0	188 680 566	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	
			Mód.(II.hó)	0	4 940 555	0	0	4 940 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	4 940 554	0	0	4 940 554	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	
			Mód.(II.hó)	0	5 335 200	0	0	0	0	5 335 200	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	5 335 200	0	0	0	0	5 335 200	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	
			Mód.(II.hó)	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	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	
			Mód.(II.hó)	0	423 715	46 974	16 495	360 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	423 715	46 974	16 495	360 246	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	
			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
			Teljesített	0	9 756 691	4 775 722	2 332 888	2 648 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitérítések	Eredeti	0	10 554 000	7 933 000	2 621 000	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
			Teljesített	0	4 064 543	2 793 688	493 910	583 695	0	193 250	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	
			Mód.(II.hó)	0	2 420 957	11 812	4 956	2 404 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	2 420 957	11 812	4 956	2 404 189	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	
			Mód.(II.hó)	2 564	23 687 023	10 896 953	3 599 925	8 937 193	0	100 000	0	0	152 952	0	0	0	0	
			Teljesített	2 564	23 687 023	10 896 953	3 599 925	8 937 193	0	100 000	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	
			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	
			Teljesített	107 722	12 310 238	3 407 903	952 311	7 950 024	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	
			Mód.(II.hó)	0	10 138 336	0	0	143 436	0	0	0	9 994 900	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	10 138 336	0	0	143 436	0	0	0	9 994 900	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	
			Mód.(II.hó)	0	7 390 503	0	0	5 014 302	0	0	0	2 376 201	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	7 390 503	0	0	5 014 302	0	0	0	2 376 201	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságügy	Eredeti	0	24 194 000	15 460 000	2 234 000	6 500 000	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	
			Teljesített	0	13 066 215	7 042 233	968 877	5 055 105	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	
			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		
			Teljesített	0	21 676 275	2 979 618	807 893	2 434 804	0	10 929 530	0	2 826 399	698 031	1 000 000	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	
			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		
			Teljesített	3 503 330	4 065 911	1 356 052	569 010	2 140 849	0	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	
			Mód.(II.hó)	0	20 606 725	0	0	20 606 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	20 606 725	0	0	20 606 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1041-5041	Ukrainai menekültek menedékes szállás és ellátás támogatása	Eredeti	0	0	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	
			Teljesített	28 930 000	11 715 000	0	0	11 715 000	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	
			Mód.(II.hó)	2 535 650	2 535 650	925 585	0	1 610 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	2 535 650	2 521 992	925 585	0	1 596 407	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	
			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	
			Teljesített	18 000 000	12 119 714	1 969 365	484 049	9 666 300	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	
			Mód.(II.hó)	0	757 594	415 719	41 875	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	757 594	415 719	41 875	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1101-5101	EFOP-1.5.2-16-2017-00043 Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintájában	Eredeti	16 033 000	16 033 000	4 060 000	352 000	11 621 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(II.hó)	21 184 296	13 074 470	7 772 154	816 848	4 465 468	20 000	0	0	0	0	0	0	0		
			Teljesített	21 184 296	13 074 470	7 772 154	816 848	4 465 468	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	



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.(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	
		Teljesítés	130 000 000	48 885 885	0	0	905 441	0	0	0	47 980 444	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.(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	
		Teljesítés	15 000 000	13 373 100	0	0	0	0	0	0	13 373 100	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.(II.hó)	0	1 206 500	0	0	0	0	0	0	1 206 500	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	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.(II.hó)	0	12 299 950	0	0	0	0	0	0	12 299 950	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	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.(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	
			Teljesítés	10 072 486 802	8 120 762 036	178 350 655	26 527 620	1 075 041 486	45 851 691	2 015 517 916	0	1 460 642 141	333 490 495	20 888 898	0	679 172 146	2 285 278 988	
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.(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	
			Teljesítés	3 066 935 950	2 540 876 382	30 634 319	2 148 544	729 257 854	45 831 691	1 458 830 295	0	183 698 265	87 495 377	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.(II.hó)	3 582 842 380	4 445 922 554	64 345 596	13 902 915	323 400 117	20 000	254 857 710	13 902 915	19 206 913	3 500 689 495	247 386 408	22 113 400	0	0	0
			Teljesítés	3 582 842 380	2 017 423 437	63 150 700	13 708 217	148 849 706	20 000	254 456 635	0	1 273 254 163	245 995 118	17 988 898	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.(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	
			Teljesítés	3 422 708 472	3 562 462 217	84 565 636	10 670 859	196 933 926	0	302 230 986	0	3 689 713	0	0	0	679 092 109	2 285 278 988	

## Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési tervének végrehajtása (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		
<b>Tatai székhely</b>																
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	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
			Teljesített	757 433 571	501 026 284	350 704 680	49 438 659	98 112 369	0	0	0	2 770 576	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	0
			Mód.(II.hó)	0	62 162 720	54 875 228	7 224 992	62 500	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	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	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	
			Teljesített	4 330 000	14 814 536	12 954 775	1 755 746	104 015	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	3 650 000	0	0	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	
			Teljesített	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	0
			Mód.(II.hó)	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	43 800	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	0
			Mód.(II.hó)	0	148 035 034	129 894 579	17 800 252	340 203	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	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	600 000	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	2 482 325	3 011 550	0	0	2 531 993	0	0	479 557	0	0	0	0	
			Teljesített	2 482 325	2 893 880	0	0	2 414 323	0	0	479 557	0	0	0	0	
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	250 000	415 000	0	0	385 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	243 375	217 758	50 001	6 762	160 995	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	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	100 000	0	0	0	0	0
			Mód.(II.hó)	125 640	364 493	50 151	0	300 342	0	0	14 000	0	0	0	0	
			Teljesített	125 640	364 493	50 151	0	300 342	0	0	14 000	0	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	0	
			Mód.(II.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	15 246 290	0	0	0	0	0	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	0
			Mód.(II.hó)	0	5 127 319	3 969 512	415 419	742 388	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	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	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		
			Teljesített	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	0	
			Mód.(II.hó)	23 381 917	23 381 917	20 180 917	2 251 000	950 000	0	0	0	0	0	0		
			Teljesített	23 381 917	21 191 645	18 250 454	1 991 191	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	0	
			Mód.(II.hó)	524 158	524 158	468 000	56 158	0	0	0	0	0	0	0		
			Teljesített	524 158	524 158	468 000	56 158	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Tatai székhely összesen</b>			Eredeti	894 879 000	894 879 000	649 276 000	87 926 000	139 432 000	0	0	17 045 000	0	1 200 000	0	0	
			Mód.(II.hó)	825 730 669	825 730 669	600 895 983	82 702 708	121 727 131	15 246 290	0	5 158 557	0	0	0		
			Teljesített	813 870 731	792 389 292	597 239 507	82 442 899	109 442 753	0	0	3 264 133	0	0	0		
<b>Dunaalmási kirendeltség</b>																
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	41 824 000	41 824 000	33 931 000	4 621 000	3 172 000	0	0	100 000	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	44 025 492	43 991 657	35 297 135	4 829 192	3 765 330	0	0	100 000	0	0	0		
			Teljesített	44 025 494	41 330 429	33 944 662	4 643 812	2 741 955	0	0	0	0	0	0		
Államigazgatás	1305-5305	Országgyűlési választások Dunaalmás	Eredeti	0	0	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		
			Teljesített	602 756	636 589	479 135	66 256	91 198	0	0	0	0	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		
Államigazgatás	1303-5303	Önkormányzati választások Dunaalmás	Eredeti	0	0	0	0	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	
			Teljesített	797 388	797 390	665 597	104 381	27 412	0	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	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	0	
			Teljesített	45 425 638	42 764 408	35 089 394	4 814 449	2 860 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dunszentmiklósi kirendeltség</b>																		
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	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	0
			Teljesített	25 512 600	24 240 102	16 403 262	3 156 600	1 010 868	3 669 372	0	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	0	
			Mód.(II.hó)	436 128	455 503	329 048	46 128	80 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	436 128	455 503	329 048	46 128	80 327	0	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	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	0	0
			Teljesített	25 948 728	24 695 605	16 732 310	3 202 728	1 091 195	3 669 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Neszmélyi kirendeltség</b>																		
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	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	0
			Teljesített	44 684 178	41 540 699	35 974 894	4 411 894	1 153 911	0	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	0	
			Mód.(II.hó)	602 360	602 365	458 099	66 256	78 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	602 360	602 365	458 099	66 256	78 010	0	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	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	0	0
			Teljesített	45 286 538	42 143 064	36 432 993	4 478 150	1 231 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kirendeltségek összesen</b>			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	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	0	0
			Teljesített	116 660 904	109 603 077	88 254 697	12 495 327	5 183 681	3 669 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Közös Hivatal összesen</b>			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	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	0	0
			Teljesített	930 531 635	901 992 369	685 494 204	94 938 226	114 626 434	3 669 372	0	0	3 264 133	0	0	0	0	0	0
<b>Kötelező összesen</b>			Eredeti	0	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	0	0
			Teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önként vállalt összesen</b>			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	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	0	0
			Teljesített	18 141 430	27 956 928	17 961 830	2 607 323	6 894 218	0	0	0	493 557	0	0	0	0	0	0
<b>Államigazgatás összesen</b>			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	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	0	0
			Teljesített	912 390 205	874 035 441	667 532 374	92 330 903	107 732 216	3 669 372	0	0	2 770 576	0	0	0	0	0	0