

## Tata Város Önkormányzatának 2023. 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 szochó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
Államigazgatás	1001-5001	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	57 016	638 087 348	88 121 048	13 245 582	501 494 725	0	0	9 036 167	11 189 826	5 000 000	0	10 000 000	0	0		
			Mód.(IX.hó)	1 005 045	582 727 999	87 989 048	13 189 422	452 566 838	0	0	6 136 167	8 604 177	4 242 347	0	10 000 000	0	0		
			Mód.(XI.hó)	1 005 045	578 408 442	85 489 048	12 864 422	452 572 281	0	0	6 136 167	8 604 177	4 242 347	0	8 500 000	0	0		
Államigazgatás	1002-5002	Elszámolások a központ költségvetéssel és költségvetési szerveinkkel	Eredeti	2 548 485 630	3 484 651 040	0	0	0	0	497 134 870	0	0	0	0	0	0	83 527 613	2 903 988 557	
			Mód.(IX.hó)	2 870 681 275	3 554 175 742	0	0	0	0	502 170 697	0	0	0	0	0	0	0	83 527 613	2 968 477 432
			Mód.(XI.hó)	2 872 962 511	3 566 918 840	0	0	0	0	529 633 531	0	0	0	0	0	0	0	83 527 613	2 953 757 696
Önként vállalt	1003-5003	Hitelek	Eredeti	3 199 365 518	3 274 755 385	0	0	58 826 685	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215 928 700	0	
			Mód.(IX.hó)	3 199 365 518	3 297 255 385	0	0	81 326 685	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215 928 700	0	
			Mód.(XI.hó)	3 199 365 518	3 301 455 385	0	0	85 526 685	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215 928 700	0	
Kötelező	1004-5004	Adóbevételek	Eredeti	3 026 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	3 318 982 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	3 358 882 708	0	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	18 871 073	0	0	18 871 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	9 500 000	20 621 508	0	0	20 621 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	9 500 000	20 621 508	0	0	20 621 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1006-5006	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	2 380 946 936	234 731 614	0	0	156 278 614	0	0	0	38 453 000	40 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	2 641 830 933	476 810 611	0	0	369 657 611	0	0	0	52 653 000	54 500 000	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	2 641 830 933	492 010 611	0	0	380 857 611	0	0	0	53 008 600	58 144 400	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1007-5007	Közfoglalkoztatás	Eredeti	19 896 000	27 308 000	23 200 000	1 508 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	
			Mód.(IX.hó)	21 196 000	28 608 000	23 200 000	1 508 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	
			Mód.(XI.hó)	27 572 000	35 826 540	30 550 000	2 128 000	1 648 540	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	
Kötelező	1008-5008	Erdőgazdálkodás	Eredeti	6 350 000	27 500 000	0	0	27 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	6 350 000	27 500 000	0	0	27 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	6 350 000	27 500 000	0	0	27 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1009-5009	Közutak építése, üzemeltetése, fenntartása	Eredeti	2 540 000	336 163 381	0	0	160 766 381	0	0	0	120 397 000	55 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	2 540 000	296 339 244	2 555 000	280 000	124 240 252	0	0	0	135 775 495	33 488 497	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	2 540 000	296 339 244	2 555 000	280 000	122 906 752	0	0	0	137 108 995	33 488 497	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1010-5010	Hulladékgazdálkodás	Eredeti	0	89 000 000	0	0	89 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	89 000 000	0	0	89 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	89 000 000	0	0	89 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1011-5011	Szennyvízgyártás	Eredeti	0	63 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	20 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	63 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	35 126 753	2 873 247	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	63 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	35 126 753	2 873 247	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1012-5012	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Eredeti	2 700 000	51 950 000	0	0	36 750 000	0	0	0	15 200 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	3 285 500	52 535 500	0	0	36 750 000	0	0	0	15 785 500	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	3 285 500	52 535 500	14 000	0	36 736 000	0	0	0	15 785 500	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1013-5013	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	Eredeti	36 830 000	82 593 546	0	0	21 593 546	0	0	0	51 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	55 394 672	124 212 220	0	0	27 355 795	0	0	0	45 160 205	51 696 220	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	55 394 672	124 212 220	0	0	27 739 695	0	0	0	44 776 305	51 696 220	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1014-5014	Közvilágítás	Eredeti	0	161 551 225	0	0	114 011 225	0	0	0	22 950 000	24 590 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	288 476 423	0	0	233 429 773	0	0	0	42 805 620	12 241 030	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	288 476 423	0	0	232 859 773	0	0	0	43 375 620	12 241 030	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1015-5015	Játszóterek fenntartása	Eredeti	0	18 000 000	0	0	11 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	18 000 000	0	0	11 500 000	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	18 000 000	0	0	11 538 100	0	0	0	6 461 900	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1016-5016	Parkfenntartás	Eredeti	0	158 312 856	0	0	148 312 856	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	153 385 256	0	0	143 385 256	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	153 385 256	1 720 000	150 930	141 514 326	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1017-5017	Építésiügy	Eredeti	120 000	28 284 600	1 327 000	173 000	18 000 000	0	0	0	3 784 600	0	5 000 000	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	120 000	26 284 600	1 327 000	173 000	16 000 000	0	0	0	3 784 600	0	5 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	120 000	18 284 600	1 327 000	173 000	9 000 000	0	0	0	3 784 600	0	4 000 000	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	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				
Kötelező	1018-5018	Közbeszerzések	Eredeti	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(IX.hó)	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1019-5019	Város- és községgazdálkodás	Eredeti	0	51 138 639	0	0	47 638 639	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0		
			Mód.(IX.hó)	394 995	68 371 784	660 000	77 220	63 555 316	0	0	4 079 248	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	394 995	68 371 784	660 000	77 220	63 555 316	0	0	4 079 248	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1020-5020	Pályázati előkészítések	Eredeti	0	55 017 621	17 462 886	2 454 735	15 100 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0		
			Mód.(IX.hó)	0	42 570 917	16 912 561	2 390 347	1 454 777	0	3 946 546	0	17 866 686	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	32 715 627	19 412 561	2 715 347	1 454 777	0	3 946 546	0	5 186 396	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1021-5021	Szociális ellátások, támogatások	Eredeti	0	48 049 000	600 000	199 000	6 000 000	40 400 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	39 749 000	600 000	199 000	4 000 000	34 100 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	39 749 000	600 000	199 000	4 000 000	34 100 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázsok	Eredeti	85 550 000	147 246 169	0	0	107 246 169	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0		
			Mód.(IX.hó)	120 550 000	131 589 169	0	0	105 589 169	0	0	0	26 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	120 550 000	131 589 169	0	0	115 589 169	0	0	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0
Kötelező	1023-5023	Önkormányzati feladatok ellátásának támogatása	Eredeti	30 586 225	1 583 599 062	0	0	51 000 000	0	1 532 599 062	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(IX.hó)	25 094 259	1 735 091 146	0	0	33 551 663	0	1 701 539 483	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	25 094 259	1 751 784 578	0	0	33 551 663	0	1 718 232 915	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1024-5024	Visszatérítendő támogatások	Eredeti	38 587 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(IX.hó)	58 596 440	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	58 596 440	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1025-5025	Egyéb szervezetek támogatása	Eredeti	0	159 600 000	0	0	0	0	159 600 000	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(IX.hó)	0	165 500 000	0	0	0	0	165 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	167 000 000	0	0	0	0	165 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	
Önként vállalt	1026-5026	Környezetvédelmi Alap	Eredeti	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(IX.hó)	0	5 000 000	0	0	3 482 188	0	1 517 812	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	5 000 000	0	0	3 482 188	0	1 517 812	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1027-5027	Egészségvédelmi-, Szociális és Sportalap	Eredeti	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(IX.hó)	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	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		
			Mód.(IX.hó)	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	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	
Önként vállalt	1029-5029	Nemzeti ünnepek	Eredeti	0	798 240	472 440	198 240	127 560	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(IX.hó)	0	798 240	423 700	177 788	196 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	798 240	423 700	177 788	196 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1030-5030	Városi ünnepek	Eredeti	0	18 492 560	10 944 882	4 592 560	2 955 118	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(IX.hó)	0	18 768 655	10 479 915	4 474 037	3 814 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	18 768 655	10 479 915	4 474 037	3 814 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1031-5031	Városi kitüntetések	Eredeti	0	12 161 725	8 182 500	2 729 225	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(IX.hó)	0	6 171 725	4 682 500	1 029 225	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	6 171 725	4 682 500	1 029 225	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1032-5032	Minimaron	Eredeti	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(IX.hó)	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1033-5033	Nemzetközi feladatok	Eredeti	0	19 501 000	9 622 000	2 879 000	6 800 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(IX.hó)	1 324 000	25 638 513	10 070 672	2 825 363	12 542 478	0	200 000	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	1 324 000	27 638 513	11 770 672	3 387 043	12 280 798	0	200 000	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	1034-5034	Sporttevékenység	Eredeti	0	19 380 000	4 778 396	652 003	13 949 601	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(IX.hó)	0	19 178 940	4 778 396	652 003	13 348 541	0	400 000	0	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	0	19 178 940	4 778 396	652 003	13 348 541	0	400 000	0	0	0	0	0	0		
Önként vállalt	1035-5035	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Eredeti	0	26 523 541	0	0	173 541	0	0	26 350 000	0	0	0	0	0		
			Mód.(IX.hó)	0	6 605 841	0	0	255 841	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0		
			Mód.(XI.hó)	0	6 605 841	0	0	255 841	0	0	6 350 000	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	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
Önként vállalt	1036-5036	Kommunikációs tevékenység	Eredeti	0	12 713 200	0	0	10 713 200	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(IX.hó)	0	12 713 200	0	0	10 713 200	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	0	12 713 200	0	0	10 713 200	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1037-5037	Gyermek-és ifjúságügy	Eredeti	0	26 157 865	13 366 000	2 011 020	8 465 000	0	0	2 315 845	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	27 661 085	11 693 824	1 458 533	11 862 883	0	330 000	2 315 845	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	27 661 085	11 693 824	1 458 533	11 862 883	0	330 000	2 315 845	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1038-5038	Általános tartalék	Eredeti	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	19 385 604	1 211 783	729 238	6 063 711	0	2 038 000	7 180 406	2 162 466	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	65 835 604	1 211 783	648 405	3 561 811	0	2 338 000	49 426 329	8 649 276	0	0	0	0	
Önként vállalt	10381-50381	Vesztélyhelyzeti általános tartalék	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	67 105	67 105	0	0	67 105	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	67 105	67 105	0	0	67 105	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	10382-50382	Pályázati általános tartalék	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	3 286 252	0	0	0	0	3 286 252	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	2 606 702	0	0	0	0	2 606 702	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1039-5039	Vis maior támogatás (viharkár)	Eredeti	41 820 000	56 000 000	0	0	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	78 757 691	56 000 000	0	0	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	78 757 691	56 000 000	0	0	56 000 000	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	
			Mód.(IX.hó)	35 499 000	20 670 000	0	0	20 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	36 034 000	20 670 000	0	0	20 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1042-5042	Kulturális rendezvények támogatása-TÁM/00143/2022	Eredeti	0	13 658	0	0	13 658	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	13 658	0	0	13 658	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	13 658	0	0	13 658	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1043-5043	Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	Eredeti	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	5 880 286	5 880 286	14 295	203 200	5 662 791	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	5 880 286	5 880 286	14 295	203 200	5 662 791	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1044-5044	Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány	Eredeti	2 500 000	1 742 406	0	0	1 742 406	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	2 500 000	1 742 406	0	0	1 742 406	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	2 500 000	1 742 406	0	0	1 742 406	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1045-5045	A tatai zsidó temető és 18-20. századi sírköveinek tudományos vizsgálata (kutatás) - MAZSÖK P-065-II/2022	Eredeti	900 000	1 546 000	996 460	129 540	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	900 000	1 546 000	996 460	129 540	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	900 000	1 546 000	996 460	129 540	420 000	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	1 508 558	1 508 558	0	0	1 508 558	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	1 515 038	2 129 751	144 000	16 847	0	0	1 968 904	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 515 038	2 129 751	144 000	16 847	0	0	1 968 904	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	401 076	401 076	0	0	401 076	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	401 076	401 076	0	0	0	0	401 076	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	0	0	0	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	55 257 276	83 310 440	0	0	4 290 300	0	0	79 020 140	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	55 257 276	100 813 892	0	0	17 607 885	0	0	83 206 007	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	86 010 837	100 901 392	0	0	17 695 385	0	0	83 206 007	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1109-5109	Magyarország Együttműködési program KOMBI - Határon átnyúló integrált kerékpárkölsönző rendszer - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	552 659	0	0	552 659	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	568 292	0	0	568 292	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1110-5110	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Eredeti	16 957 532	16 957 532	0	0	487 500	0	0	16 470 032	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	13 798 982	14 013 461	150 000	17 550	816 650	0	0	10 668 410	0	2 360 851	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	13 798 982	16 141 388	150 000	17 550	892 850	0	0	10 668 410	0	4 412 578	0	0	0	
Önként vállalt	1111-5111	TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	43 462 389	0	0	12 954	0	0	0	0	43 449 435	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	43 462 389	0	0	12 954	0	0	0	0	43 449 435	0	0	0	
Önként vállalt	1113-5113	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	Eredeti	16 636 629	21 636 629	0	0	5 000 000	0	0	16 636 629	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	16 506 784	31 247 246	0	0	0	0	0	0	0	31 247 246	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	16 506 784	31 247 246	0	0	0	0	0	0	0	31 247 246	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	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
Önként vállalt	1114-5114	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Eredeti	333 904 856	431 362 351	0	0	10 951 839	0	0	0	420 410 512	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	235 491 619	346 851 001	0	0	10 951 839	0	0	0	335 899 162	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	235 491 619	346 952 851	0	0	10 991 313	0	0	0	335 899 162	0	62 376	0	0	0	0
Önként vállalt	1115-5115	TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán	Eredeti	3 364 539	4 588 602	0	0	4 588 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	2 232 937	4 588 602	0	0	1 224 063	0	0	0	0	3 364 539	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	2 232 937	4 588 602	0	0	0	0	0	1 224 063	0	3 364 539	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1117-5117	TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészjég létesítendő kerékpárút I. ütem	Eredeti	4 247 002	4 247 002	0	0	4 247 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	4 124 502	4 124 502	0	0	4 124 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	4 124 502	4 124 502	0	0	4 103 072	0	0	0	21 430	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1118-5118	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	Eredeti	459 285 909	459 285 909	0	0	18 692 000	0	0	0	440 593 909	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	459 285 909	459 285 909	0	0	18 692 000	0	0	0	440 593 909	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	459 285 909	459 285 909	0	0	18 692 000	0	0	0	440 593 909	0	0	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	190 000	190 000	170 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	413 921	16 863 921	176 523	32 798	16 654 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	16 863 921	16 863 921	176 523	32 798	16 654 600	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	281 000	295 050	0	0	295 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	2 600 106	2 614 156	0	0	2 614 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	2 600 106	2 614 156	0	0	2 614 156	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	120 802	120 802	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	120 802	120 802	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	120 802	120 802	0	0	120 802	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	1 429 999	18 469 938	0	0	0	0	0	0	18 469 938	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	1 429 999	6 018 492	0	0	1 565 509	0	0	0	4 452 983	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	1 429 999	6 018 492	0	0	1 565 509	0	0	0	4 452 983	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1124-5124	TOP-3.1.1-19-KO1-2016-00006 Tata Baji úti kerékpárút fejlesztése	Eredeti	625 000	625 000	0	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	625 299	625 299	0	0	625 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	625 299	625 299	0	0	625 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1125-5125	Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	Eredeti	42 272 290	42 272 290	0	0	0	0	0	0	42 272 290	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	42 272 290	42 272 290	0	0	10 160 000	0	0	0	0	32 112 290	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	42 272 290	42 272 290	0	0	10 160 000	0	0	0	0	32 112 290	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	Eredeti	769 407 186	910 437 261	0	0	15 160 000	0	0	0	895 277 261	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	320 300 830	904 420 001	0	0	63 275 974	0	0	0	841 144 027	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	320 701 906	904 540 001	0	0	180 430 523	0	0	0	724 109 478	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1129-5129	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Eredeti	938 227 973	938 227 973	0	0	11 046 000	0	0	0	927 181 973	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	891 689 269	896 068 856	0	0	75 806 639	0	0	0	820 262 217	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	891 689 269	896 894 356	0	0	108 709 934	0	0	0	783 804 835	0	4 379 587	0	0	0	0
Önként vállalt	1130-5130	Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP	Eredeti	5 676 000	463 000	410 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	5 676 000	463 000	410 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	5 676 000	463 000	410 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1131-5131	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	Eredeti	65 557 456	149 907 203	2 876 000	373 894	2 552 818	0	0	0	144 104 491	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	83 251 379	167 601 126	2 876 000	373 894	2 552 818	0	0	0	161 798 414	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	83 251 379	167 601 126	512 412	66 628	2 552 818	0	0	0	164 469 268	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1132-5132	Vasalt utak az ősmaradványok földjén	Eredeti	1 621 500	2 060 500	527 000	73 000	1 460 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	1 626 900	2 065 900	532 400	73 000	0	0	0	0	1 460 500	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	1 626 900	2 065 900	532 400	73 000	0	0	0	0	1 460 500	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1133-5133	TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	386 074 766	386 074 766	0	0	7 260 000	0	0	0	378 814 766	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	386 074 766	386 074 766	0	0	7 260 000	0	0	0	378 814 766	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1134-5134	TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	934 205 607	934 205 607	0	0	19 000 000	0	0	0	915 205 607	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	934 205 607	934 205 607	14 235 200	1 850 576	2 914 224	0	0	0	915 205 607	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1135-5135	TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	280 400 001	280 400 001	0	0	4 645 640	0	0	0	275 754 361	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	280 400 001	280 400 001	0	0	4 645 640	0	0	0	275 754 361	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	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
Önként vállalt	1136-5136	TOP PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	500 000 000	500 000 000	10 822 500	1 677 500	32 910 280	0	0	0	454 589 720	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	500 000 000	500 000 000	10 822 500	1 677 500	32 910 280	0	0	0	454 589 720	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1137-5137	TOP PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív éa interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	97 210 869	97 210 869	0	0	5 905 512	0	0	0	91 305 357	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	97 210 869	97 210 869	0	0	5 905 512	0	0	0	91 305 357	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1138-5138	SKHU-1.2.1/B-Természetvédelem, a természet és élőhely megőrzése Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	1 587 500	0	0	0	0	0	0	1 587 500	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1140-5140	SKHU-2.4.1. - Esterházy örökség	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	12 680 290	0	0	0	0	0	0	12 680 290	0	0	0	0	0
	Mindösszesen		Eredeti	14 155 707 870	14 155 707 870	183 056 612	31 291 799	1 821 727 044	40 400 000	2 204 883 932	109 036 167	3 344 077 446	202 590 000	5 000 000	10 000 000	3 299 656 313	2 903 988 557
			Mód.(IX.hó)	16 796 327 588	16 796 327 588	192 706 577	31 740 505	2 327 680 681	34 100 000	2 405 362 518	16 602 825	5 196 125 035	227 153 631	85 422 071	10 000 000	3 300 956 313	2 968 477 432
			Mód.(XI.hó)	16 892 623 385	16 892 623 385	215 362 189	34 535 592	2 468 150 036	34 100 000	2 449 417 708	58 169 198	5 056 460 861	220 798 031	92 415 761	8 500 000	3 300 956 313	2 953 757 696
	Kötelező összesen		Eredeti	5 642 839 161	3 195 299 165	25 127 000	1 880 000	1 109 868 503	40 400 000	1 533 449 062	0	281 784 600	197 590 000	5 000 000	0	200 000	0
			Mód.(IX.hó)	6 319 495 758	3 728 244 461	28 342 000	2 237 220	1 422 206 343	34 100 000	1 702 389 483	0	341 670 421	190 798 994	5 000 000	0	1 500 000	0
			Mód.(XI.hó)	6 366 306 758	3 755 356 433	37 426 000	3 008 150	1 428 288 453	34 100 000	1 719 082 915	0	343 507 521	184 443 394	4 000 000	0	1 500 000	0
	Önként vállalt összesen		Eredeti	5 964 326 063	6 837 670 317	69 808 564	16 166 217	210 363 816	0	174 300 000	100 000 000	3 051 103 020	0	0	0	3 215 928 700	0
			Mód.(IX.hó)	7 605 145 510	8 931 179 386	76 375 529	16 313 863	452 907 500	0	200 802 338	10 466 658	4 845 850 437	32 112 290	80 422 071	0	3 215 928 700	0
			Mód.(XI.hó)	7 652 349 071	8 991 939 670	92 447 141	18 663 020	587 289 302	0	200 701 262	52 033 031	4 704 349 163	32 112 290	88 415 761	0	3 215 928 700	0
	Államigazgatás összesen		Eredeti	2 548 542 646	4 122 738 388	88 121 048	13 245 582	501 494 725	0	497 134 870	9 036 167	11 189 826	5 000 000	0	10 000 000	83 527 613	2 903 988 557
			Mód.(IX.hó)	2 871 686 320	4 136 903 741	87 989 048	13 189 422	452 566 838	0	502 170 697	6 136 167	8 604 177	4 242 347	0	10 000 000	83 527 613	2 968 477 432
			Mód.(XI.hó)	2 873 967 556	4 145 327 282	85 489 048	12 864 422	452 572 281	0	529 633 531	6 136 167	8 604 177	4 242 347	0	8 500 000	83 527 613	2 953 757 696

## Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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	Beruházások	Felújítások	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	965 284 221	656 759 665	436 705 573	64 646 821	142 430 771	0	0	0	12 976 500	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	963 298 746	652 440 594	435 396 230	64 321 821	139 046 043	0	0	0	13 676 500	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	963 249 609	652 177 186	435 396 230	64 321 821	138 952 205	0	0	0	13 506 930	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	78 868 055	69 369 500	9 498 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	78 868 055	69 369 500	9 498 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	78 938 993	69 369 500	9 498 555	70 938	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	5 100 000	17 586 468	15 021 600	2 064 868	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	5 100 000	17 586 468	15 021 600	2 064 868	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	5 100 000	17 586 468	15 021 600	2 064 868	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	200 000	53 938 826	38 220 200	5 268 626	10 250 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	200 000	53 987 963	38 220 200	5 268 626	10 299 137	0	0	0	200 000	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	200 000	53 938 826	38 220 200	5 268 626	10 250 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	159 506 207	140 069 652	19 436 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	159 606 207	140 069 652	19 436 555	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	159 798 677	140 069 652	19 436 555	122 900	0	0	0	169 570	0	0	0	0	
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	2 500 000	4 600 000	0	0	4 300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	2 500 000	4 391 202	0	0	4 300 000	0	0	0	91 202	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	2 500 000	4 391 202	0	0	4 300 000	0	0	0	91 202	0	0	0	0	
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	250 000	525 000	0	0	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	250 000	674 298	0	0	525 000	0	0	0	149 298	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	250 000	674 298	0	0	525 000	0	0	0	149 298	0	0	0	0	
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	150 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	150 000	559 500	6 583	0	493 417	0	0	0	59 500	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	150 000	559 500	6 583	0	493 417	0	0	0	59 500	0	0	0	0	
Önként vállalt	1211-5211	EFOP 1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1216-5216	2022 évi népszámlálás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	0	2 184 459	299 893	151 074	0	0	1 733 492	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	0	2 184 459	299 893	151 074	0	0	1 733 492	0	0	0	0	0	0	
	Tatai székhely összesen		Eredeti	988 730 511	988 730 511	699 386 525	100 915 425	158 505 771	0	15 246 290	0	13 476 500	0	1 200 000	0	0	
			Mód.(IX.hó)	986 745 036	986 745 036	698 383 658	100 741 499	155 263 597	0	16 979 782	0	14 176 500	0	1 200 000	0	0	
			Mód.(XI.hó)	986 695 899	986 695 899	698 383 658	100 741 499	155 214 460	0	16 979 782	0	14 176 500	0	1 200 000	0	0	
<b>Dunaalmási kirendeltség</b>																	
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	44 413 873	44 413 873	35 533 349	4 982 754	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	44 505 543	44 505 543	35 614 349	4 993 424	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	44 505 543	44 505 543	35 614 349	4 993 424	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	
	Dunaalmási kirendeltség összesen		Eredeti	44 413 873	44 413 873	35 533 349	4 982 754	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	44 505 543	44 505 543	35 614 349	4 993 424	3 797 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	44 505 543	44 505 543	35 614 349	4 993 424	3 797 770	0	0	0	100 000	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	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Hitel- és kölcsön törlesztés	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
<b>Dunszentmiklósi kirendeltség</b>																		
Államigazgatás	1401-5401	Dunszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	22 905 000	22 905 000	19 562 000	2 523 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	24 782 265	24 782 265	21 062 000	2 823 000	897 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mód.(XI.hó)	24 782 265	24 782 265	21 062 000	2 823 000	897 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Dunszentmiklósi kirendeltség összesen</b>		Eredeti	22 905 000	22 905 000	19 562 000	2 523 000	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	24 782 265	24 782 265	21 062 000	2 823 000	897 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	24 782 265	24 782 265	21 062 000	2 823 000	897 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Neszmélyi kirendeltség</b>																		
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	46 246 000	46 246 000	40 180 000	4 739 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	48 615 328	48 615 328	42 276 328	5 012 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	48 615 328	48 615 328	42 276 328	5 012 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Neszmélyi kirendeltség összesen</b>		Eredeti	46 246 000	46 246 000	40 180 000	4 739 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	48 615 328	48 615 328	42 276 328	5 012 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	48 615 328	48 615 328	42 276 328	5 012 000	1 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Kirendeltségek összesen</b>			Eredeti	113 564 873	113 564 873	95 275 349	12 244 754	5 944 770	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	117 903 136	117 903 136	98 952 677	12 828 424	6 022 035	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	117 903 136	117 903 136	98 952 677	12 828 424	6 022 035	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
<b>Közös Hivatal összesen</b>			Eredeti	1 102 295 384	1 102 295 384	794 661 874	113 160 179	164 450 541	0	15 246 290	0	13 576 500	0	1 200 000	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	1 104 648 172	1 104 648 172	797 336 335	113 569 923	161 285 632	0	16 979 782	0	14 276 500	0	1 200 000	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 104 599 035	1 104 599 035	797 336 335	113 569 923	161 236 495	0	16 979 782	0	14 276 500	0	1 200 000	0	0	0	
<b>Kötelező összesen</b>			Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	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	
<b>Önként vállalt összesen</b>			Eredeti	18 346 290	76 010 116	38 220 200	5 268 626	15 575 000	0	15 246 290	0	500 000	0	1 200 000	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	18 346 290	76 059 253	38 226 783	5 268 626	15 617 554	0	15 246 290	0	500 000	0	1 200 000	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	18 346 290	76 010 116	38 226 783	5 268 626	15 568 417	0	15 246 290	0	500 000	0	1 200 000	0	0	0	
<b>Államigazgatás összesen</b>			Eredeti	1 083 949 094	1 026 285 268	756 441 674	107 891 553	148 875 541	0	0	0	13 076 500	0	0	0	0	0	
			Mód.(IX.hó)	1 086 301 882	1 028 588 919	759 109 552	108 301 297	145 668 078	0	1 733 492	0	13 776 500	0	0	0	0	0	
			Mód.(XI.hó)	1 086 252 745	1 028 588 919	759 109 552	108 301 297	145 668 078	0	1 733 492	0	13 776 500	0	0	0	0	0	