

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.(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 | | | |
| | | | Mód.(II.hó) | 34 775 669 | 165 571 403 | 80 181 984 | 9 715 501 | 63 114 330 | 0 | 0 | 0 | 5 839 044 | 2 720 544 | 0 | 4 000 000 | 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 | 83 527 613 | 2 903 988 557 | | | |
| | | | Mód.(XI.hó) | 2 872 962 511 | 3 566 918 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 633 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 527 613 | 2 953 757 696 | | |
| | | | Mód.(II.hó) | 3 099 722 088 | 3 288 763 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 133 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 527 613 | 2 718 102 233 | | |
| 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.(XI.hó) | 3 199 365 518 | 3 301 455 385 | 0 | 0 | 85 526 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 215 928 700 | 0 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 2 323 772 352 | 2 300 476 169 | 0 | 0 | 59 970 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 240 505 634 | 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.(XI.hó) | 3 358 882 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 3 466 219 538 | 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.(XI.hó) | 9 500 000 | 20 621 508 | 0 | 0 | 20 621 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 1 750 435 | 20 383 766 | 0 | 0 | 20 383 766 | 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.(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 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 668 073 487 | 362 983 541 | 0 | 0 | 305 124 832 | 0 | 0 | 0 | 26 075 534 | 31 783 175 | 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.(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 | 0 | 1 500 000 | 0 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 25 981 688 | 34 060 889 | 30 145 707 | 2 010 527 | 1 137 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 215 | 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 | 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 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 13 560 250 | 0 | 0 | 13 560 250 | 0 | 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.(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 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 165 237 | 191 013 529 | 2 119 355 | 247 964 | 91 441 568 | 0 | 0 | 0 | 79 497 032 | 17 707 610 | 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.(XI.hó) | 0 | 89 000 000 | 0 | 0 | 89 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 67 335 793 | 0 | 0 | 67 335 793 | 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.(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 | | |
| | | | Mód.(II.hó) | 25 000 | 52 448 090 | 0 | 0 | 17 321 337 | 0 | 0 | 0 | 35 126 753 | 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.(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 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 1 634 683 | 34 360 814 | 90 050 | 5 180 | 22 677 893 | 0 | 500 000 | 0 | 11 087 691 | 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.(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 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 8 135 904 | 61 146 743 | 0 | 0 | 14 188 625 | 0 | 0 | 0 | 23 579 147 | 23 378 971 | 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.(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 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 15 017 974 | 209 680 970 | 0 | 0 | 191 413 345 | 0 | 0 | 0 | 8 726 213 | 9 541 412 | 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.(XI.hó) | 0 | 18 000 000 | 0 | 0 | 11 538 100 | 0 | 0 | 0 | 6 461 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 8 360 414 | 0 | 0 | 4 625 408 | 0 | 0 | 0 | 3 735 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kötelező | 1016-5016 | Parkfenntartás | Eredeti | 0 | 158 312 856 | 0 | 0 | 148 312 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Mód.(XI.hó) | 0 | 153 385 256 | 1 720 000 | 150 930 | 141 514 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 108 258 047 | 1 290 000 | 150 930 | 106 271 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 100 | 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.(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 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 270 000 | 7 878 338 | 0 | 0 | 4 093 738 | 0 | 0 | 0 | 3 784 600 | 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 | 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 | 0 | | |
| | | | Mód.(XI.hó) | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 3 690 800 | 0 | 0 | 3 690 800 | 0 | 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 | 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 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 253 458 | 57 594 129 | 531 900 | 56 160 | 53 454 375 | 0 | 0 | 3 551 694 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(XI.hó) | 0 | 32 715 627 | 19 412 561 | 2 715 347 | 1 454 777 | 0 | 3 946 546 | 0 | 0 | 5 186 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 24 919 773 | 14 091 251 | 1 417 053 | 1 294 527 | 0 | 3 946 546 | 0 | 0 | 4 170 396 | 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 | 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 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 456 438 | 29 891 705 | 171 166 | 112 626 | 3 705 522 | 25 202 391 | 700 000 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 97 825 866 | 96 157 145 | 0 | 0 | 83 325 740 | 0 | 0 | 0 | 12 831 405 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 25 094 259 | 1 750 173 868 | 0 | 0 | 33 243 818 | 0 | 1 716 930 050 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 49 672 784 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 169 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 400 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1026-5026 | Környezetvédelmi Alap | Eredeti | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 4 982 188 | 0 | 0 | 3 482 188 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(XI.hó) | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 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 | |
| | | | Mód.(XI.hó) | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 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 |
| Önként vállalt | 1029-5029 | Nemzeti ünnepek | Eredeti | 0 | 798 240 | 472 440 | 198 240 | 127 560 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 406 069 | 197 734 | 41 734 | 166 601 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 10 577 703 | 5 714 487 | 1 995 076 | 2 868 140 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 4 476 152 | 3 133 543 | 883 384 | 459 225 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(XI.hó) | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 2 392 800 | 0 | 0 | 2 392 800 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 1 329 217 | 26 909 942 | 10 824 844 | 3 061 524 | 12 433 574 | 0 | 590 000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 15 193 420 | 3 313 459 | 661 422 | 10 818 539 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(XI.hó) | 0 | 6 605 841 | 0 | 0 | 255 841 | 0 | 0 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 11 601 | 6 481 566 | 0 | 0 | 131 566 | 0 | 0 | 6 350 000 | 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 | 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.(XI.hó) | 0 | 12 713 200 | 0 | 0 | 10 713 200 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 11 841 855 | 0 | 0 | 9 906 116 | 0 | 0 | 0 | 1 935 739 | 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 | 0 | 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 | 0 | 2 315 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 23 699 364 | 8 862 449 | 1 562 598 | 10 628 472 | 0 | 330 000 | 0 | 2 315 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1038-5038 | Általános tartalék | Eredeti | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 24 363 875 | 1 251 783 | 648 405 | 9 103 911 | 0 | 4 680 500 | 0 | 8 679 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 10381-50381 | Veszélyhelyzeti általános tartalék | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 67 105 | 67 105 | 0 | 0 | 67 105 | 0 | 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 | 0 |
| | | | Mód.(XI.hó) | 0 | 2 606 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 606 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| | | | Mód.(XI.hó) | 78 757 691 | 56 000 000 | 0 | 0 | 56 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 43 757 691 | 35 326 695 | 0 | 0 | 35 326 695 | 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 |
| | | | Mód.(XI.hó) | 36 034 000 | 20 670 000 | 0 | 0 | 20 670 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 36 034 000 | 20 670 000 | 0 | 0 | 20 670 000 | 0 | 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 | 0 |
| | | | Mód.(XI.hó) | 0 | 13 658 | 0 | 0 | 13 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 13 658 | 0 | 0 | 13 658 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 5 880 286 | 5 880 286 | 3 572 973 | 203 200 | 2 104 113 | 0 | 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 | 0 |
| | | | Mód.(XI.hó) | 2 500 000 | 1 742 406 | 0 | 0 | 1 742 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 2 500 000 | 1 742 406 | 0 | 0 | 1 742 406 | 0 | 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 | 0 |
| | | | Mód.(XI.hó) | 900 000 | 1 546 000 | 996 460 | 129 540 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 900 000 | 1 546 000 | 996 460 | 129 540 | 420 000 | 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 | 1 508 558 | 1 508 558 | 0 | 0 | 1 508 558 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 1 515 038 | 2 129 751 | 144 000 | 16 847 | 0 | 0 | 1 968 904 | 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 | 401 076 | 401 076 | 0 | 0 | 401 076 | 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 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 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 | 0 | 79 020 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(XI.hó) | 86 010 837 | 100 901 392 | 0 | 0 | 17 695 385 | 0 | 0 | 0 | 83 206 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 39 674 619 | 99 528 639 | 0 | 0 | 17 958 632 | 0 | 0 | 0 | 81 570 007 | 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 | 0 |
| | | | Mód.(XI.hó) | 0 | 568 292 | 0 | 0 | 568 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 568 292 | 0 | 0 | 568 292 | 0 | 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 | 0 | 16 470 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(XI.hó) | 13 798 982 | 16 141 388 | 150 000 | 17 550 | 892 850 | 0 | 0 | 0 | 10 668 410 | 0 | 4 412 578 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 13 798 982 | 16 316 638 | 150 000 | 17 550 | 972 850 | 0 | 0 | 0 | 10 763 660 | 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 | 0 |
| | | | Mód.(XI.hó) | 0 | 43 462 389 | 0 | 0 | 12 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 449 435 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 43 462 389 | 0 | 0 | 12 954 | 0 | 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 | 0 | 16 636 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(XI.hó) | 16 506 784 | 31 247 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 247 246 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 16 506 784 | 31 247 246 | 0 | 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.(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 | | |
| | | | Mód.(II.hó) | 157 439 686 | 271 499 450 | 0 | 0 | 3 442 154 | 0 | 0 | 0 | 267 994 920 | 0 | 62 376 | 0 | 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 | 0 | | |
| | | | Mód.(XI.hó) | 2 232 937 | 4 588 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 224 063 | 0 | 3 364 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 2 232 937 | 3 796 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 917 | 0 | 3 364 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1117-5117 | TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrész legújabb kerékpárút I. ütem | Eredeti | 4 247 002 | 4 247 002 | 0 | 0 | 4 247 002 | 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 | 0 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 1 185 207 | 1 220 637 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 169 207 | 0 | 1 037 430 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 467 185 309 | 467 280 309 | 0 | 0 | 18 787 000 | 0 | 0 | 0 | 448 493 309 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 413 921 | 570 301 | 176 523 | 32 798 | 0 | 0 | 360 980 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 2 319 106 | 343 205 | 0 | 0 | 343 205 | 0 | 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 | 120 802 | 120 802 | 0 | 0 | 120 802 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 120 802 | 120 802 | 0 | 0 | 120 802 | 0 | 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 | 1 429 999 | 18 469 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 469 938 | 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 | 0 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 1 429 999 | 1 396 282 | 0 | 0 | 135 509 | 0 | 0 | 0 | 1 260 773 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(XI.hó) | 625 299 | 625 299 | 0 | 0 | 625 299 | 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 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1125-5125 | Magyar Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, elkészítése 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 | 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 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 42 272 290 | 42 367 540 | 0 | 0 | 10 160 000 | 0 | 0 | 0 | 95 250 | 32 112 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1126-5126 | Tatai Mór 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 | 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 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 510 709 509 | 775 263 665 | 0 | 0 | 162 601 670 | 0 | 0 | 0 | 612 661 995 | 0 | 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 | 938 227 973 | 938 227 973 | 0 | 0 | 11 046 000 | 0 | 0 | 0 | 927 181 973 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 828 883 221 | 834 772 258 | 0 | 0 | 109 393 884 | 0 | 0 | 0 | 679 158 186 | 0 | 46 220 188 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 5 468 895 | 354 650 | 354 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1131-5131 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar 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 | 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 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 37 728 727 | 164 529 709 | 0 | 0 | 60 441 | 0 | 0 | 0 | 164 469 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1132-5132 | Vasalt utak az ösmaradványok földjén | Eredeti | 1 621 500 | 2 060 500 | 527 000 | 73 000 | 1 460 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 1 626 900 | 2 048 601 | 526 500 | 61 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 460 500 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 386 074 766 | 383 788 766 | 0 | 0 | 34 830 093 | 0 | 0 | 0 | 348 958 673 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 934 205 607 | 926 604 657 | 14 235 200 | 1 850 576 | 69 231 981 | 0 | 0 | 0 | 841 286 900 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 280 400 001 | 277 860 001 | 0 | 0 | 20 400 001 | 0 | 0 | 0 | 257 460 000 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| | | | Mód.(II.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 | 0 |
| Önként vállalt | 1137-5137 | TOP PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 97 210 869 | 97 210 869 | 0 | 0 | 5 905 512 | 0 | 0 | 0 | 91 305 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt | 1138-5138 | SKHU-1.2.1/B-Természetvédelem, a természetes élőhely megőrzése Tatán | Eredeti | 0 | 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 | 1 587 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 1 587 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 587 500 | 0 | 0 | 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 | 0 | |
| | | | Mód.(XI.hó) | 0 | 12 680 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 680 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 12 680 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 680 290 | 0 | 0 | 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.(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 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 14 237 729 935 | 14 237 729 935 | 192 898 518 | 26 559 696 | 1 771 959 028 | 25 202 391 | 2 408 110 113 | 0 | 4 501 719 625 | 130 621 507 | 133 756 362 | 4 000 000 | 2 324 800 462 | 2 718 102 233 | |
| 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.(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 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 4 390 695 658 | 3 164 975 526 | 34 348 178 | 2 583 387 | 1 092 991 962 | 25 202 391 | 1 718 130 050 | 0 | 195 163 670 | 95 788 673 | 0 | 0 | 767 215 | 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.(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 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 6 712 536 520 | 7 618 419 234 | 78 368 356 | 14 260 808 | 615 852 736 | 0 | 202 846 137 | 0 | 4 300 716 911 | 32 112 290 | 133 756 362 | 0 | 2 240 505 634 | 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.(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 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 3 134 497 757 | 3 454 335 175 | 80 181 984 | 9 715 501 | 63 114 330 | 0 | 487 133 926 | 0 | 5 839 044 | 2 720 544 | 0 | 4 000 000 | 83 527 613 | 2 718 102 233 | |

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 |
| Tatai székhely | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.(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 |
| | | | Mód.(II.hó) | 898 699 609 | 608 332 931 | 423 551 975 | 59 321 821 | 116 952 205 | 0 | 0 | 0 | 8 506 930 | 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.(XI.hó) | 0 | 78 938 993 | 69 369 500 | 9 498 555 | 70 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 79 709 268 | 70 007 066 | 9 554 264 | 147 938 | 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.(XI.hó) | 5 100 000 | 17 586 468 | 15 021 600 | 2 064 868 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 5 100 000 | 12 086 468 | 10 221 600 | 1 364 868 | 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.(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 |
| | | | Mód.(II.hó) | 200 000 | 24 098 314 | 13 979 688 | 2 268 626 | 7 650 000 | 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.(XI.hó) | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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.(XI.hó) | 0 | 159 798 677 | 140 069 652 | 19 436 555 | 122 900 | 0 | 0 | 0 | 169 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 171 519 693 | 150 128 891 | 21 098 332 | 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.(XI.hó) | 2 500 000 | 4 391 202 | 0 | 0 | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 | 91 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 3 070 000 | 4 961 202 | 0 | 0 | 4 870 000 | 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.(XI.hó) | 250 000 | 674 298 | 0 | 0 | 525 000 | 0 | 0 | 0 | 149 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.hó) | 250 000 | 731 116 | 50 867 | 5 951 | 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.(XI.hó) | 150 000 | 559 500 | 6 583 | 0 | 493 417 | 0 | 0 | 0 | 59 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Mód.(II.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 | |
| | | | Mód.(XI.hó) | 15 246 290 | 15 246 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 246 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 15 246 290 | 15 246 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 246 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Államigazgatás | 1216-5216 | 2022 évi népszámlálás | Eredeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 2 184 459 | 299 893 | 151 074 | 0 | 0 | 1 733 492 | 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.(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 |
| | | | Mód.(II.hó) | 922 715 899 | 919 429 241 | 668 246 563 | 93 764 936 | 131 261 460 | 0 | 16 979 782 | 0 | 9 176 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaalmási kirendeltség | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.(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 |
| | | | Mód.(II.hó) | 44 505 543 | 48 174 288 | 39 283 094 | 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.(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 |
| | | | Mód.(II.hó) | 44 505 543 | 48 174 288 | 39 283 094 | 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 | | |
| Dunszentmiklósi kirendeltség | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.(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 |
| | | | Mód.(II.hó) | 24 782 265 | 23 782 265 | 19 896 000 | 2 823 000 | 1 063 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dunszentmiklósi kirendeltség összesen | | 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.(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 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 24 782 265 | 23 782 265 | 19 896 000 | 2 823 000 | 1 063 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neszmélyi kirendeltség | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.(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 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 48 615 328 | 49 233 241 | 42 304 523 | 5 601 718 | 1 327 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Neszmélyi kirendeltség összesen | | 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.(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 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 48 615 328 | 49 233 241 | 42 304 523 | 5 601 718 | 1 327 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kirendeltségek összesen | | | 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.(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 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 117 903 136 | 121 189 794 | 101 483 617 | 13 418 142 | 6 188 035 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Közös Hivatal összesen | | | 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.(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 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 1 040 619 035 | 1 040 619 035 | 769 730 180 | 107 183 078 | 137 449 495 | 0 | 16 979 782 | 0 | 9 276 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kötelező összesen | | | 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 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Önként vállalt összesen | | | 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.(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 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 18 916 290 | 45 596 422 | 14 037 138 | 2 274 577 | 13 538 417 | 0 | 15 246 290 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Államigazgatás összesen | | | 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.(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 | |
| | | | Mód.(II.hó) | 1 021 702 745 | 995 022 613 | 755 693 042 | 104 908 501 | 123 911 078 | 0 | 1 733 492 | 0 | 8 776 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |