

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.(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	
			Teljesített	34 775 669	161 571 403	80 181 984	9 715 501	63 114 330	0	0	0	5 839 044	2 720 544	0	0	0	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.(II.hó)	3 099 722 088	3 288 763 772	0	0	0	0	487 133 926	0	0	0	0	0	83 527 613	2 718 102 233	
			Teljesített	3 099 722 088	3 218 499 162	0	0	0	0	487 133 926	0	0	0	0	0	83 527 613	2 647 837 623	
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	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	2 240 505 634	0	
			Teljesített	2 323 772 352	2 300 476 169	0	0	59 970 535	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	
			Mód.(II.hó)	3 466 219 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	3 466 219 538	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	
			Mód.(II.hó)	1 750 435	20 383 766	0	0	20 383 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	1 750 435	20 383 766	0	0	20 383 766	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	
			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	
			Teljesített	272 178 512	362 983 541	0	0	305 124 832	0	0	0	26 075 534	31 783 175	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	200 000	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	767 215	0	
			Teljesített	25 981 688	34 060 889	30 145 707	2 010 527	1 137 440	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	
			Mód.(II.hó)	0	13 560 250	0	0	13 560 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	13 560 250	0	0	13 560 250	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	
			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	
			Teljesített	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	
Kötelező	1010-5010	Hulladékgazdálkodás	Eredeti	0	89 000 000	0	0	89 000 000	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	
			Teljesített	0	67 335 793	0	0	67 335 793	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	
			Mód.(II.hó)	25 000	52 448 090	0	0	17 321 337	0	0	0	35 126 753	0	0	0	0		
			Teljesített	25 000	52 448 090	0	0	17 321 337	0	0	0	35 126 753	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	
			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		
			Teljesített	1 634 683	34 360 814	90 050	5 180	22 677 893	0	500 000	0	11 087 691	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	
			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		
			Teljesített	8 135 904	61 146 743	0	0	14 188 625	0	0	0	23 579 147	23 378 971	0	0	0		
Kötelező	1014-5014	Közüvilágítás	Eredeti	0	161 551 225	0	0	114 011 225	0	0	0	22 950 000	24 590 000	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		
			Teljesített	15 017 974	209 680 970	0	0	191 413 345	0	0	0	8 726 213	9 541 412	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	
			Mód.(II.hó)	0	8 360 414	0	0	4 625 408	0	0	0	3 735 006	0	0	0	0		
			Teljesített	0	8 360 414	0	0	4 625 408	0	0	0	3 735 006	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	
			Mód.(II.hó)	0	108 258 047	1 290 000	150 930	106 271 017	0	0	0	0	546 100	0	0	0		
			Teljesített	0	108 258 047	1 290 000	150 930	106 271 017	0	0	0	0	546 100	0	0	0		
Kötelező	1017-5017	Építéstudó	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	
			Mód.(II.hó)	270 000	7 878 338	0	0	4 093 738	0	0	0	3 784 600	0	0	0	0		
			Teljesített	270 000	7 878 338	0	0	4 093 738	0	0	0	3 784 600	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.(II.hó)	0	3 690 800	0	0	3 690 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	3 690 800	0	0	3 690 800	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.(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	
			Teljesített	253 458	57 594 129	531 900	56 160	53 454 375	0	0	3 551 694	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	
			Mód.(II.hó)	0	24 919 773	14 091 251	1 417 053	1 294 527	0	3 946 546	4 170 396	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	24 919 773	14 091 251	1 417 053	1 294 527	0	3 946 546	4 170 396	0	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.(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	
			Teljesített	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
Kötelező	1022-5022	Önkormányzati lakások és garázások	Eredeti	85 550 000	147 246 169	0	0	107 246 169	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	97 825 866	96 157 145	0	0	83 325 740	0	0	12 831 405	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	97 825 866	96 157 145	0	0	83 325 740	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	
			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	
			Teljesített	25 094 259	1 749 607 300	0	0	33 243 818	0	1 716 363 482	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	
			Mód.(II.hó)	49 672 784	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	49 672 784	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	0	
			Mód.(II.hó)	0	169 400 000	0	0	0	0	164 400 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	
			Teljesített	0	169 400 000	0	0	0	0	164 400 000	0	0	5 000 000	0	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	0	
			Mód.(II.hó)	0	4 982 188	0	0	3 482 188	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	4 982 188	0	0	3 482 188	0	1 500 000	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	
			Mód.(II.hó)	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	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	
			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	798 240	472 440	198 240	127 560	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	
			Teljesített	0	406 069	197 734	41 734	166 601	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	
			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	
			Teljesített	0	10 577 703	5 714 487	1 995 076	2 868 140	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	
			Mód.(II.hó)	0	4 476 152	3 133 543	883 384	459 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	4 476 152	3 133 543	883 384	459 225	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	
			Mód.(II.hó)	0	2 392 800	0	0	2 392 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	2 392 800	0	0	2 392 800	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	
			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		
			Teljesített	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
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	
			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	
			Teljesített	0	15 193 420	3 313 459	661 422	10 818 539	0	400 000	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	
			Mód.(II.hó)	11 601	6 481 566	0	0	131 566	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	11 601	6 481 566	0	0	131 566	0	0	6 350 000	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.(II.hó)	0	11 841 855	0	0	9 906 116	0	0	0	1 935 739	0	0	0	0	0
			Teljesített	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.(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
			Teljesített	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	100 000 000	0	0	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
			Teljesített	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.(II.hó)	67 105	67 105	0	0	67 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	67 105	67 104	0	0	67 104	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.(II.hó)	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
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.(II.hó)	43 757 691	35 326 695	0	0	35 326 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	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.(II.hó)	36 034 000	20 670 000	0	0	20 670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	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.(II.hó)	0	13 658	0	0	13 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	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.(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
			Teljesített	5 880 286	203 200	0	203 200	0	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.(II.hó)	2 500 000	1 742 406	0	0	1 742 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	2 500 000	0	0	0	0	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.(II.hó)	900 000	1 546 000	996 460	129 540	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	900 000	1 142 632	996 460	96 172	50 000	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.(II.hó)	1 515 038	2 129 751	144 000	16 847	0	0	1 968 904	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	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.(II.hó)	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
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.(II.hó)	39 674 619	99 528 639	0	0	17 958 632	0	0	0	81 570 007	0	0	0	0	0
			Teljesített	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 kerékpárkölcsonzó rendszer - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	0	0	0	0	0	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
			Teljesített	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.(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
			Teljesített	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.(II.hó)	0	43 462 389	0	0	12 954	0	0	0	0	0	43 449 435	0	0	0
			Teljesített	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.(II.hó)	16 506 784	31 247 246	0	0	0	0	0	0	0	0	31 247 246	0	0	0
			Teljesített	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.(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
			Teljesített	157 439 686	271 499 450	0	0	3 442 154	0	0	0	267 994 920	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.(II.hó)	2 232 937	3 796 456	0	0	0	0	0	0	431 917	0	3 364 539	0	0	0	0
			Teljesített	2 232 937	3 796 456	0	0	0	0	0	0	431 917	0	3 364 539	0	0	0	0
Önként vállalt	1117-5117	TOP-3.1.1-16-KO1-2017-0004 Haranglábtól-Agostyánig, Tata Országgyűlés tértől Agostyán városrészig 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.(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
			Teljesített	1 185 207	1 220 637	0	0	14 000	0	169 207	0	1 037 430	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.(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
			Teljesített	467 185 309	95 000	0	0	95 000	0	0	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	
			Mód.(II.hó)	413 921	570 301	176 523	32 798	0	0	360 980	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	413 921	570 301	176 523	32 798	0	0	360 980	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.(II.hó)	2 319 106	343 205	0	0	343 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	2 319 106	343 205	0	0	343 205	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.(II.hó)	120 802	120 802	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	120 802	0	0	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	
			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
			Teljesített	1 429 999	1 396 282	0	0	135 509	0	0	0	1 260 773	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.(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
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.(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
			Teljesített	42 272 290	10 999 470	0	0	0	0	0	0	0	10 999 470	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Mórész 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.(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
			Teljesített	510 709 509	771 127 910	0	0	162 601 670	0	0	0	608 526 240	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.(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
			Teljesített	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
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.(II.hó)	5 468 895	354 650	354 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	5 468 895	354 650	354 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1131-5131	TOP-7.1.1-16-HERFA-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.(II.hó)	37 728 727	164 529 709	0	0	60 441	0	0	0	164 469 268	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	37 728 727	164 529 709	0	0	60 441	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.(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
			Teljesített	1 626 900	2 048 601	526 500	61 601	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.(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
			Teljesített	386 074 766	444 500	0	0	0	0	0	0	444 500	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.(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
			Teljesített	934 205 607	4 617 383	1 950 781	253 602	0	0	0	0	2 413 000	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.(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
			Teljesített	280 400 001	2 159 000	0	0	1 905 000	0	0	0	254 000	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.(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
			Teljesített	500 000 000	11 626 000	4 950 000	643 500	0	0	0	0	6 032 500	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	
			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
			Teljesített	97 210 869	381 000	0	0	381 000	0	0	0	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	
			Mód.(II.hó)	0	1 587 500	0	0	0	0	0	1 587 500	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	1 587 500	0	0	0	0	0	1 587 500	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	
			Mód.(II.hó)	0	12 680 290	0	0	0	0	0	12 680 290	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	12 680 290	0	0	0	0	0	12 680 290	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.(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
			Teljesített	13 841 834 960	11 486 029 550	171 168 626	23 895 354	1 577 777 839	25 202 391	2 407 543 545	0	2 064 538 661	109 508 687	133 756 362	0	2 324 800 462	2 647 837 623
	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.(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
			Teljesített	3 994 800 683	3 164 408 958	34 348 178	2 583 387	1 092 991 962	25 202 391	1 717 563 482	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.(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
			Teljesített	6 712 536 520	4 941 550 027	56 638 464	11 596 466	421 671 547	0	202 846 137	0	1 863 535 947	10 999 470	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.(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
			Teljesített	3 134 497 757	3 380 070 565	80 181 984	9 715 501	63 114 330	0	487 133 926	0	5 839 044	2 720 544	0	0	83 527 613	2 647 837 623

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.(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
			Teljesített	869 464 702	571 256 541	405 185 409	58 354 235	102 845 297	0	0	0	4 871 600	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.(II.hó)	0	79 709 268	70 007 066	9 554 264	147 938	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	79 313 597	69 613 875	9 554 264	145 458	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.(II.hó)	5 100 000	12 086 468	10 221 600	1 364 868	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	3 558 000	11 406 521	9 691 780	1 270 798	443 943	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.(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
			Teljesített	0	21 808 407	13 566 911	2 222 402	5 889 105	0	0	0	129 989	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.(II.hó)	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
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.(II.hó)	0	171 519 693	150 128 891	21 098 332	122 900	0	0	0	169 570	0	0	0	0
			Teljesített	0	171 254 169	149 867 707	21 098 332	118 560	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.(II.hó)	3 070 000	4 961 202	0	0	4 870 000	0	0	0	91 202	0	0	0	0
			Teljesített	3 074 740	4 606 770	0	0	4 519 103	0	0	0	87 667	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.(II.hó)	250 000	731 116	50 867	5 951	525 000	0	0	0	149 298	0	0	0	0
			Teljesített	287 980	586 176	50 867	5 951	380 060	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.(II.hó)	150 000	559 500	6 583	0	493 417	0	0	0	59 500	0	0	0	0
			Teljesítés	236 000	264 438	6 583	0	198 355	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	15 246 290	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	0
			Teljesítés	15 246 290	0	0	0	0	0	0	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)	0	2 184 459	299 893	151 074	0	1 733 492	0	0	0	0	0	0	
			Teljesítés	0	2 184 459	299 893	151 074	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.(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
			Teljesítés	891 867 712	862 681 078	648 283 025	92 657 056	114 539 881	0	1 733 492	0	5 467 624	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.(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
			Teljesítés	48 358 600	45 256 733	37 744 299	4 877 870	2 634 564	0	0	0	0	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.(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
			Teljesítés	48 358 600	45 256 733	37 744 299	4 877 870	2 634 564	0	0	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	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	
			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
			Teljesítés	24 686 049	22 154 827	18 655 234	2 479 853	1 019 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dunaszentmiklósi 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	
			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
			Teljesítés	24 686 049	22 154 827	18 655 234	2 479 853	1 019 740	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	
			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
			Teljesítés	55 030 472	46 713 837	40 185 748	5 601 718	926 371	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	
			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
			Teljesítés	55 030 472	46 713 837	40 185 748	5 601 718	926 371	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	
			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	
			Teljesítés	128 075 121	114 125 397	96 585 281	12 959 441	4 580 675	0	0	0	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	
			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	
			Teljesítés	1 019 942 833	976 806 475	744 868 306	105 616 497	119 120 556	0	1 733 492	0	5 467 624	0	0	0	0	
Kötelező összesen			Eredeti	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	
			Teljesítés	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	
			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	
			Teljesítés	18 845 010	27 265 791	13 624 361	2 228 353	10 986 623	0	0	0	426 454	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	
			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	
			Teljesítés	1 001 097 823	949 540 684	731 243 945	103 388 144	108 133 933	0	1 733 492	0	5 041 170	0	0	0	0	