

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	1039-5039	Vis maior támogatás (viharkár)	Eredeti	38 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	30 675 237	3 405 000	0	0	3 405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	30 675 237	3 405 000	0	0	3 405 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1043-5043	Fellner Jakab emlékévkulturális programjainak megvalósítása	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	6 964 335	7 551 792	3 716 281	1 299 669	2 058 842	0	477 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	6 964 335	7 551 792	3 716 281	1 299 669	2 058 842	0	477 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1044-5044	Fellner Jakab és kora c. konferenciasorozat és kapcsolódó kiadvány	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 742 406	2 318 097	1 370 000	575 691	372 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	1 742 406	2 318 097	1 370 000	575 691	372 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1108-5108	Magyarország Együttműködési program CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása- Interreg	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	90 951 561	1 777 698	0	0	81 828	0	1 695 870	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	90 951 561	1 777 698	0	0	81 828	0	1 695 870	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1110-5110	TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	472 480	0	0	91 480	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	472 480	0	0	91 480	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1114-5114	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	996 889	0	0	18 900	0	0	0	977 989	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	996 889	0	0	18 900	0	0	0	977 989	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	467 185 309	483 185 309	0	0	18 691 589	0	0	0	464 493 720	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	467 090 309	467 090 309	0	0	5 896 589	0	0	0	12 700 000	0	448 493 720	0	0	0	0
			Teljesített	467 090 309	448 532 814	0	0	39 094	0	0	0	0	0	448 493 720	0	0	0	0
Önként vállalt	1121-5121	Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program TAPE - Innovációs labor kialakítása - Interreg V-A Szlovákia	Eredeti	6 398 439	6 398 439	0	0	6 398 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	843 225	948 991	0	0	63 358	0	0	0	0	0	885 633	0	0	0	0
			Teljesített	843 225	948 991	0	0	63 358	0	0	0	0	0	885 633	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	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	120 802	120 802	0	0	0	0	120 802	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1123-5123	TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	225 425	0	0	0	0	0	0	225 425	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	225 425	0	0	0	0	0	0	225 425	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1125-5125	Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	Eredeti	31 272 290	31 272 290	0	0	31 272 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	31 272 820	38 228 051	0	0	605 231	0	31 272 820	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	31 272 820	6 955 231	0	0	605 231	0	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1126-5126	Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	Eredeti	385 000	385 000	0	0	0	0	0	0	385 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	4 231 005	36 094 007	0	0	1 898 735	0	0	0	33 853 172	342 100	0	0	0	0	0
			Teljesített	4 231 005	36 094 007	0	0	1 898 735	0	0	0	33 853 172	342 100	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1129-5129	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	1 215 500	0	0	0	0	0	0	1 215 500	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	1 215 500	0	0	0	0	0	0	1 215 500	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1130-5130	SKHU/WETA/1901/4.1/117 CYCLOCOOP-Baráti kapcsolatok két keréken - Tata és Szőgyén között	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	103 319	55 350	47 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	103 319	55 350	47 969	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	203 200	0	0	203 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	203 200	0	0	203 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1132-5132	Vasalt utak az ósmeradványok földjén	Eredeti	0	421 701	0	0	421 701	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	1133-5133	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	Eredeti	383 788 766	383 788 766	6 709 700	872 261	24 962 132	0	0	0	351 244 673	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	385 459 954	385 459 954	6 710 400	872 352	2 610 366	0	19 426 936	0	11 861 202	0	343 978 698	0	0	0	0
			Teljesített	385 459 954	378 343 861	6 710 400	872 352	534 000	0	19 426 936	0	6 821 475	0	343 978 698	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	920 507 257	920 507 257	14 235 200	1 850 576	23 619 407	0	0	0	880 802 074	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	678 996 498	1 000 929 175	12 239 442	1 591 128	11 960 129	0	16 565 322	0	99 846 178	0	858 726 976	0	0	0	
			Teljesített	678 996 498	958 785 266	12 239 442	1 591 128	5 548 900	0	16 565 322	0	64 113 498	0	858 726 976	0	0	0	0
Önként vállalt	1135-5135	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I. ütem	Eredeti	276 526 501	276 526 501	0	0	16 526 501	0	0	0	260 000 000	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	275 701 001	275 701 001	0	0	56 895 523	0	5 900 001	0	212 905 477	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	275 701 001	263 154 297	0	0	52 692 247	0	5 900 001	0	204 562 049	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1136-5136	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	Eredeti	493 785 000	493 785 000	0	0	50 625 280	0	0	0	443 159 720	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	501 645 500	502 501 895	6 869 819	893 076	11 447 280	0	36 195 000	0	22 034 500	0	425 062 220	0	0	0	
			Teljesített	501 645 500	469 362 629	6 869 819	893 076	342 514	0	36 195 000	0	0	0	425 062 220	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	1137-5137	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktiv és interaktív turisztikai fejlesztés Tatán	Eredeti	96 829 869	96 829 869	0	0	5 524 512	0	0	0	91 305 357	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	101 147 269	107 081 967	0	0	4 983 000	0	5 229 512	0	5 483 098	0	91 386 357	0	0	0	0
			Teljesített	101 147 269	107 081 967	0	0	4 983 000	0	5 229 512	0	5 483 098	0	91 386 357	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.(II.hó)	0	920 000	0	0	420 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	920 000	0	0	420 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1140-5140	HUSK/2302/2.4/130 Esterházy örökség	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	2 806 000	0	0	2 806 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	2 806 000	0	0	2 806 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1141-5141	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	2 676 000	0	0	0	0	0	2 676 000	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	2 676 000	0	0	0	0	0	2 676 000	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1142-5142	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	17 916 749	17 916 749	2 398 150	298 350	15 220 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	17 916 749	7 790 862	1 483 150	179 400	6 128 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1143-5143	SKHU-240-2.4.2 Turisztikai desztinációk komplex fejlesztése	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	3 865 000	0	0	3 175 000	0	0	0	690 000	0	0	0	0	0	0
			Teljesített	0	3 865 000	0	0	3 175 000	0	0	0	690 000	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt	1144-5144	SKHU/SPF/2301/3.2/354 Szőgyéni nap Tatán	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	10 832 600	9 742 885	1 955 710	766 791	7 020 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	10 832 600	9 742 885	1 955 710	766 791	7 020 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen			Eredeti	14 627 189 024	14 627 189 024	223 920 112	34 071 097	1 887 980 093	41 460 000	3 032 329 939	248 780 962	2 664 834 544	252 000 000	5 000 000	1 000 000	3 334 520 533	2 901 291 744	
			Mód.(II.hó)	15 179 977 703	15 179 977 703	205 342 492	30 827 655	1 316 899 837	17 693 311	3 133 853 392	0	586 078 335	159 404 930	2 179 783 604	0	4 701 681 355	2 848 412 792	
			Teljesített	15 179 977 703	14 962 374 667	204 427 492	30 708 705	1 271 873 494	17 693 311	3 094 082 905	0	502 228 000	150 235 530	2 179 783 604	0	4 701 681 355	2 809 660 271	
Kötelező összesen			Eredeti	6 305 466 937	3 769 788 140	43 312 389	3 513 611	1 133 529 110	41 460 000	2 130 623 030	0	159 350 000	252 000 000	5 000 000	0	1 000 000	0	
			Mód.(II.hó)	4 656 196 097	3 462 138 742	34 599 255	3 016 974	957 679 320	17 693 311	2 156 748 585	0	128 638 467	159 062 830	4 700 000	0	0	0	
			Teljesített	4 656 196 097	3 438 190 401	34 599 255	3 016 974	951 398 046	17 693 311	2 148 250 918	0	128 638 467	149 893 430	4 700 000	0	0	0	
Önként vállalt összesen			Eredeti	5 706 875 000	6 643 863 602	88 809 710	17 684 028	361 336 592	0	213 535 000	221 087 195	2 497 890 544	0	0	0	3 243 520 533	0	
			Mód.(II.hó)	7 564 503 568	7 927 322 089	91 462 038	15 841 422	286 109 829	0	295 015 783	0	452 404 940	342 100	2 175 083 604	0	4 611 062 373	0	
			Teljesített	7 564 503 568	7 772 419 915	90 547 038	15 722 472	247 364 760	0	263 742 963	0	368 554 605	342 100	2 175 083 604	0	4 611 062 373	0	
Államigazgatás összesen			Eredeti	2 614 847 087	4 213 537 282	91 798 013	12 873 458	393 114 391	0	688 171 909	27 693 767	7 594 000	0	1 000 000	0	90 000 000	2 901 291 744	
			Mód.(II.hó)	2 959 278 038	3 790 516 872	79 281 199	11 969 259	73 110 688	0	682 089 024	0	5 034 928	0	0	0	90 618 982	2 848 412 792	
			Teljesített	2 959 278 038	3 751 764 351	79 281 199	11 969 259	73 110 688	0	682 089 024	0	5 034 928	0	0	0	90 618 982	2 809 660 271	

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési terve (feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, Ft-ban)

Megnevezés			Bevétel	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási 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		
Tatai székhely																
Államigazgatás	1201-5201	Igazgatási és egyéb tevékenység	Eredeti	1 016 353 953	690 702 474	471 236 601	68 160 447	136 923 526	0	0	0	11 381 900	3 000 000	0	0	
			Mód.(II.hó)	954 726 443	627 032 875	444 183 549	61 010 435	113 753 150	0	0	0	8 085 741	0	0	0	
			Teljesített	940 607 253	611 371 911	441 055 569	60 285 301	103 867 609	0	0	0	6 163 432	0	0	0	
Államigazgatás	1202-5202	Adóigazgatás	Eredeti	0	86 940 214	76 513 464	10 426 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	92 275 199	81 363 464	10 736 750	174 985	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	0	91 836 015	80 925 846	10 735 184	174 985	0	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	1203-5203	Állampolgársági ügyek	Eredeti	5 100 000	18 395 005	15 551 968	2 129 257	713 780	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	5 100 000	8 624 853	6 781 816	1 129 257	713 780	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	2 675 000	5 467 740	4 348 722	543 635	575 383	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt	1204-5204	Közterület rendjének fenntartása	Eredeti	200 000	54 095 340	35 721 540	4 943 800	13 080 000	0	0	0	350 000	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	200 000	38 188 908	23 173 898	3 016 510	11 648 500	0	0	0	350 000	0	0	0	
			Teljesített	0	32 898 945	22 641 654	2 942 745	7 258 680	0	0	0	55 866	0	0	0	
Önként vállalt	1206-5206	Munkáltatói kölcsön	Eredeti	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	
			Mód.(II.hó)	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0
			Teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1207-5207	Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás	Eredeti	0	167 125 920	146 837 097	20 288 823	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	0	187 909 009	165 687 697	21 938 823	117 500	0	0	0	164 989	0	0	0	
			Teljesített	0	187 530 848	165 339 147	21 910 121	116 591	0	0	0	164 989	0	0	0	
Önként vállalt	1208-5208	Balatonvilágos üdülő	Eredeti	3 000 000	4 480 000	0	0	4 480 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	4 327 980	4 927 980	0	0	4 827 450	0	0	0	100 530	0	0	0	
			Teljesített	4 330 775	4 622 813	0	0	4 524 833	0	0	0	97 980	0	0	0	
Önként vállalt	1209-5209	Balatonfüred üdülő	Eredeti	275 000	970 000	0	0	670 000	0	0	0	300 000	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	610 120	1 585 120	165 120	0	620 000	0	0	0	800 000	0	0	0	
			Teljesített	615 600	1 360 872	165 120	0	494 575	0	0	0	701 177	0	0	0	
Önként vállalt	1210-5210	Fényes-fürdő üdülő	Eredeti	230 000	1 250 000	0	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	230 000	1 316 980	556 880	53 820	699 300	0	0	0	6 980	0	0	0	
			Teljesített	247 650	828 078	556 880	53 820	210 398	0	0	0	6 980	0	0	0	
Önként vállalt	1211-5211	EFOP 1.2.9-17-2017-00026 Nők a családban és a munkahelyen	Eredeti	700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	15 246 290	15 246 290	0	0	0	0	15 246 290	0	0	0	0	0	
			Teljesített	15 246 290	9 595 181	0	0	0	0	9 595 181	0	0	0	0	0	
Államigazgatás	12216-52216	Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Tata	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	13 773 596	15 907 215	11 802 527	1 591 930	1 455 276	0	84 021	0	973 461	0	0	0	
			Teljesített	13 773 596	15 823 194	11 802 527	1 591 930	1 455 276	0	0	0	973 461	0	0	0	
Tatai székhely összesen			Eredeti	1 025 858 953	1 025 858 953	745 860 670	105 949 077	157 817 306	0	0	0	12 031 900	3 000 000	1 200 000	0	
			Mód.(II.hó)	994 214 429	994 214 429	733 714 951	99 477 525	134 009 941	0	15 330 311	0	10 481 701	0	1 200 000	0	
			Teljesített	977 496 164	961 335 597	726 835 465	98 062 736	118 678 330	0	9 595 181	0	8 163 885	0	0	0	
Dunaalmási kirendeltség																
Államigazgatás	1301-5301	Dunaalmási kirendeltség	Eredeti	53 257 170	53 257 170	42 269 000	5 780 870	4 707 300	0	0	0	500 000	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	59 554 064	59 510 863	45 023 107	6 138 903	4 707 300	0	3 141 553	0	500 000	0	0	0	
			Teljesített	53 353 061	53 881 014	41 332 534	5 638 228	3 288 699	0	3 141 553	0	480 000	0	0	0	
Államigazgatás	1306-5306	Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Dunaalmás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 164 796	1 207 997	864 327	125 147	218 523	0	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	1 164 796	1 207 997	864 327	125 147	218 523	0	0	0	0	0	0	0	
Dunaalmási kirendeltség összesen			Eredeti	53 257 170	53 257 170	42 269 000	5 780 870	4 707 300	0	0	0	500 000	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	60 718 860	60 718 860	45 887 434	6 264 050	4 925 823	0	3 141 553	0	500 000	0	0	0	
			Teljesített	54 517 857	55 089 011	42 196 861	5 763 375	3 507 222	0	3 141 553	0	480 000	0	0	0	

Dunszentmiklósi kirendeltség															
Államigazgatás	1401-5401	Dunszentmiklósi kirendeltség	Eredeti	24 709 000	24 709 000	20 983 000	2 861 000	865 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	27 524 030	27 493 753	21 333 000	2 943 560	1 428 000	0	1 789 193	0	0	0	0	0
			Teljesített	29 490 407	27 409 865	21 255 890	2 942 586	1 422 196	0	1 789 193	0	0	0	0	0
Államigazgatás	1406-5406	Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Dunszentmiklós	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 028 077	1 058 354	789 665	110 438	158 251	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	1 028 077	1 058 354	789 665	110 438	158 251	0	0	0	0	0	0	
Dunszentmiklósi kirendeltség összesen			Eredeti	24 709 000	24 709 000	20 983 000	2 861 000	865 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	28 552 107	28 552 107	22 122 665	3 053 998	1 586 251	0	1 789 193	0	0	0	0	
			Teljesített	30 518 484	28 468 219	22 045 555	3 053 024	1 580 447	0	1 789 193	0	0	0	0	
Neszmélyi kirendeltség															
Államigazgatás	1501-5501	Neszmélyi kirendeltség	Eredeti	50 317 995	50 317 995	43 132 820	5 858 175	1 327 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	60 919 613	60 919 613	46 865 739	6 540 378	1 396 569	0	6 116 927	0	0	0	0	
			Teljesített	60 284 791	60 919 613	46 865 739	6 540 378	1 396 569	0	6 116 927	0	0	0	0	
Államigazgatás	1506-5506	Európai Parlamenti és Önkormányzati választások Neszmély	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	1 048 738	1 048 738	846 095	125 147	77 496	0	0	0	0	0	0	
			Teljesített	1 048 738	1 048 738	846 095	125 147	77 496	0	0	0	0	0	0	
Neszmélyi kirendeltség összesen			Eredeti	50 317 995	50 317 995	43 132 820	5 858 175	1 327 000	0	0	0	0	0	0	
			Mód.(II.hó)	61 968 351	61 968 351	47 711 834	6 665 525	1 474 065	0	6 116 927	0	0	0	0	
			Teljesített	61 333 529	61 968 351	47 711 834	6 665 525	1 474 065	0	6 116 927	0	0	0	0	
Kirendeltségek összesen			Eredeti	128 284 165	128 284 165	106 384 820	14 500 045	6 899 300	0	0	0	500 000	0	0	
			Mód.(II.hó)	151 239 318	151 239 318	115 721 933	15 983 573	7 986 139	0	11 047 673	0	500 000	0	0	
			Teljesített	146 369 870	145 525 581	111 954 250	15 481 924	6 561 734	0	11 047 673	0	480 000	0	0	
Közös Hivatal összesen			Eredeti	1 154 143 118	1 154 143 118	852 245 490	120 449 122	164 716 606	0	0	0	12 531 900	3 000 000	1 200 000	
			Mód.(II.hó)	1 145 453 747	1 145 453 747	849 436 884	115 461 098	141 996 080	0	26 377 984	0	10 981 701	0	1 200 000	
			Teljesített	1 123 866 034	1 106 861 178	838 789 715	113 544 660	125 240 064	0	20 642 854	0	8 643 885	0	0	
Kötelező összesen			Eredeti	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	
			Teljesített	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt összesen			Eredeti	4 405 000	62 695 340	35 721 540	4 943 800	20 180 000	0	0	0	650 000	0	1 200 000	
			Mód.(II.hó)	20 614 390	62 465 278	23 895 898	3 070 330	17 795 250	0	15 246 290	0	1 257 510	0	1 200 000	
			Teljesített	20 440 315	49 305 889	23 363 654	2 996 565	12 488 486	0	9 595 181	0	862 003	0	0	
Államigazgatás összesen			Eredeti	1 149 738 118	1 091 447 778	816 523 950	115 505 322	144 536 606	0	0	0	11 881 900	3 000 000	0	
			Mód.(II.hó)	1 124 839 357	1 082 988 469	825 540 986	112 390 768	124 200 830	0	11 131 694	0	9 724 191	0	0	
			Teljesített	1 103 425 719	1 057 555 289	815 426 061	110 548 095	112 751 578	0	11 047 673	0	7 781 882	0	0	