VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

HIVATALOS LAPJA

VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések díjszabása szerint	**Újvidék** **2006. május 24.** **7 szám** **LXII évfolyam**	Évi előfizetés 2.900 dinár (előleg). A reklamálási határidő 15 nap. Szerkesztőség és ügykezelés: Novi Sad, Felszabadulás sugárút 81. szám YU ISSN 0353-8443 COBISS.SR-ID 17426178

256.

A költségvetési rendszerről szóló (Az SZK Hivatalos Közlönye, 09/02., 87/02., 66/05. és 101/05 szám) 63. szakasz, valamint Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 21. szakaszának 5. pontja alapján

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2006. május 23-i ülésén

HATÁROZATOT
hozott
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány 2005. évi költségvetésének megtermelt folyó jövedelmei és bevételei, valamint a realizált folyó kiadások és költségek dinárban kifejezve a következők:

- a teljes megtermelt folyó jövedelmek és bevételek 20.983.992.879,82
- a teljes realizált folyó kiadások és költségek 20.433.898.970,97

A teljes bevételek és teljes kiadások különbsége 550.093.908,85

2. szakasz

A helyzetmérlegben az - 1. száamú űrlapon kimutatott aktívák és passzívák teljes összege a mérlegen kívüli aktíva és a mérlegen kívüli passzíva dinárban kifejezve a következő:

- a teljes aktíva	3.456.335.036,18
- a teljes passzíva	3.456.335.036,18
- a mérlegen kívüli aktíva	23.228.133,92
- a mérlegen kívüli passzíva	23.228.133,92

3. szakasz

A 2. számú űrlapon kimutatott a nem pénzügyi vagyon eladásából származó teljes folyó jövedelmek és a nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított teljes kiadások, valamint a gazdálkodási eredmény - a bevételek és kiadások mérlege dinárban kifejezve a következő:

- a nem pénzügyi vagyon eladásából származó teljes folyó jövedelmek és bevételek 18.566.905.698,79
- a nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított teljes folyó kiadások és költségek 20.382.236.251,37

a teljes tevékenyhiány - **deficit** **1.815.330.552,58**

4. szakasz

A képviselőház megállapítja a keletkezett hiány fedezetét:

- a 2004. évből áthozott pénzeszközök egyéb forrásaiból 147.479.492,62
- a 2005. évben a magánosított szubjektumok eladásából eredő bevételekből 2.000.000.000,00
- az előző évekből áthozott rendeletetésszerű (állandó tartalék) 23.116.616,62
- az eszközök felosztás általi szufficitbe való visszajuttatásából 1.900.352,26
- a közvetett felhasználókhoz az előző években áthozott szufficitből 11.576.645,82
- a tartományi szervek általános és közös ügyek szolgálatának a korábbi évekből áthozott szufficitből 1.206.718,44

a korábbi évekből áthozott szufficitből

- az értékcsökkenési pénzeszközök más forrásaiból 86.215,64

A **deficit fedezése** összesen **2.185.366.041,40**

5. szakasz

A kapitális kiadásokról és finanszírozásukról szóló jelentésben, a 3. számú űrlapon kimutatott teljes bevételek és kiadások dinárban kifejezve a következők:

- a finanszírozási források (bevételek)	2.452.221.505,41
- kiadások	393.397.090,50
bevételtöbblet	2.058.824.414,91

6. szakasz

A pénz mozgásáról szóló jelentésben, a 4. számú űrlapon kimutatott teljes pénzbevétel és teljes pénzkidás dinárban kifejezve a következő:

- a pénzbevételek	20.983.992.879,82
- a pénzkiadások	20.433.898.970,97
a pénzbevétel többlete	550.093.908,85
a készpénzegyenleg az év végén	**760.152.107,80**

7. szakasz

A költségvetés realizálásáról szóló jelentésben, az 5. számú űrlapon kimutatott tervezett teljes bevételek és kiadások, a megtermelt teljes bevételek és jövedelmek, a tervezett teljes kiadások és költségek, valamint a realizált teljes kiadások és költségek dinárban kifejezve a következők:

- 13.814.710,09	dinár a vízhasználati díjakból megtermelt nem elköltött eszközök (01 forrás);
- 767.824,89	dinár a halászati területekért járó díjak alapján megvalósított nem elköltött eszközök (04 forrás);
- 3.053.251,28	dinár a közvetlen költségvetési felhasználók saját jövedelméből megvalósított nem elköltött eszközök (04 forrás);
- 858.369,51	dinár nem elköltött támogatási eszközök (07 forrás);

8. szakasz

A pénzeszközök egyéb forrásai - a magánosítási folyamatban a tőke eladásából eredő nem elköltött bevételek **379.708.604,71** dinár összegben a Vajdaság AT 2006. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat szerint kerül felosztásra.

9. szakasz

A megvalósított konzsyolidált szufficit **370.035.488,82** dinár összegben a következőképpen kerül felosztásra:

- 13.814.710,09 dinár a vízhasználati díjakból megtermelt nem elköltött eszközök (01 forrás);
- 767.824,89 dinár a halászati területekért járó díjak alapján megvalósított nem elköltött eszközök (04 forrás);
- 3.053.251,28 dinár a közvetlen költségvetési felhasználók saját jövedelméből megvalósított nem elköltött eszközök (04 forrás);
- 858.369,51 dinár nem elköltött támogatási eszközök (07 forrás);
- 1.057.262,59 dinár nem elköltött támogatási eszközök (08 forrás);
- 4.185.819,55 dinár az eláras ztott közép -bánáti terület támogatására szánt nem elköltött eszközök;
- 3.359.674,74 dinár a tartományi általánosügyi és közös szolgálatok alszámláján levő szufficit az igalói Vojvodinaüdülő üzemeltetésének finanszírozására;
- 7.412.357,46 dinár a lakásépítési alszámlán levő szufficit a fogalkoztatottak lakáskölcsönеinek finanszírozására;

1) rendeltetésszerűen áthozott eszközök összesen **34.509.270,11** dinár:

2) nem felosztott szufficit **311.380.364,72** dinár összegben, amely Vajdaság AT 2006. évi költségvetéséről szóló határozat kiegészítéséről és módosításáról szóló határozat alapján kerül felosztásra;

3) Vajdaság AT 2005. évi költségvetési közvetlen felhasználóinak szufficitje **24.145.853,99** dinár összegben kerül megállapításra az alábbiak szerint:

- Vajdasági levéltár	szufficit	92.224,37 dinár;
- Festőművészeti Képtár - Rajko Mamuziæajándékgyűjtemény	szufficit	236.195,29 dinár;
- Modern Festőművészeti Múzeum	szufficit	406.510,54 dinár;
- Vajdasági Múzeum, Újvidék	szufficit	5.884.302,02 dinár;
- Vajdasági Színházmúzeum	szufficit	822.005,21 dinár;
- Tartományi Műemlékvédelmi Intézet	szufficit	3.652.675,63 dinár;
- Szerb Nemzeti Színház	szufficit	12.063.766,89 dinár;
- Pavle Beljanski emlékgyűjtemény	szufficit	983.174,04 dinár;

10. szakasz

A 2005. évi értékcsökkenésből eredő pénzeszközöket **1.099.072,05** dinár összegben a nem pénzügyi vagyon beszerzésére kell felhasználni a következőképpen:

1) A tartományi szervek általános és közös szolgálatában 610.287,89 dinár;

2) Szerb Nemzeti Színházban 486.476,13 dinár;

3) Vajdasági Színházmúzeumban 2.308,03 dinár;

11. szakasz

A GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS SZERINT A 2005. JANUÁR 1-JÉTŐL DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA TERVEZETT ÉS MEGTERMELT TELJES FOLYÓ JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK

		VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT						
Gazdasági osztályozás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök		Saját eszközök		ÖSSZESEN		
		tervezett 2005. I.-XII.	megvalósított 2005. I-XII.	tervezett 2005. I-XII.	megvalósított 2005. I-XII.	tervezett 2005. I-XII.	megvalósított 2005. I.-XII.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**A TŐKE FORRÁSAI, AZ ÜGYVITELI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS A MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS**	**186 220 968,78**	**186 220 968,78**	**14 949 954,60**	**14 949 954,60**	**201 170 923,38**	**201 170 923,38**	**100,00**
7111	A természetes személyek részéről fizetendő adó a jövedelem és a kapitális nyereség után	3 800 000 000,00	3 814 910 080,16	0,00	0,00	3 800 000 000,00	3 814 910 080,16	100,39
7112	A vállalatok és más jogi személyek részéről fizetendő adó a jövedelem és a kapitális nyereség után	850 000 000,00	861 319 324,13	0,00	0,00	850 000 000,00	861 319 324,13	101,33
711	**Adó a jövedelemre, nyereségre és kapitális nyereségre**	**4 650 000 000,00**	**4 676 229 404,29**	**0,00**	**0,00**	**4 650 000 000,00**	**4 676 229 404,29**	**100,56**
7145	A javak használata után és javak használatára és tevékenységek folytatására adott jóváhagyásért járó adó	222 000 000,00	251 904 623,49	0,00	0,00	222 000 000,00	251 904 623,49	113,47
714	**A javak és szolgáltatások után járó adó**	**222 000 000,00**	**251 904 623,49**	**0,00**	**0,00**	**222 000 000,00**	**251 904 623,49**	**113,47**
71	**ADÓK**	**4 872 000 000,00**	**4 928 134 027,78**	**0,00**	**0,00**	**4 872 000 000,00**	**4 928 134 027,78**	**101,15**
7311	Külföldi államok folyó támogatásai	200 000,00	0,00	25 301 000,00	507 476,40	25 501 000,00	507 476,40	1,99
7312	Külföldi államok kapitális támogatásai	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
731	**Külföldi államok támogatásai**	**400 000,00**	**0,00**	**25 301 000,00**	**507 476,40**	**25 701 000,00**	**507 476,40**	**1,97**
7321	Nemzetközi szervezetek folyó támogatásai	200 000,00	0,00	37 468 000,00	2 178 907,24	37 668 000,00	2 178 907,24	5,78
7322	Nemzetközi szervezetek kapitális támogatásai	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
732	**Nemzetközi szervezetek támogatásai**	**400 000,00**	**0,00**	**37 468 000,00**	**2 178 907,24**	**37 868 000,00**	**2 178 907,24**	**5,75**
7331	Más hatalmi szintek folyó átutalásai	13 484 000 000,00	13 198 663 827,62	62 380 000,00	94 547 102,50	13 546 380 000,00	13 293 210 930,12	98,13
7332	Más hatalmi szintek kapitális átutalásai	0,00	0,00	41 000 000,00	224 205,00	41 000 000,00	224 205,00	0,55
733	**Más hatalmi szintek átutalásai**	**13 484 000 000,00**	**13 198 663 827,62**	**103 380 000,00**	**94 771 307,50**	**13 587 380 000,00**	**13 293 435 135,12**	**97,84**
73	**MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI**	**13 484 800 000,00**	**13 198 663 827,62**	**166 149 000,00**	**97 457 691,14**	**13 650 949 000,00**	**13 296 121 518,76**	**97,40**
7411	Kamatok	57 000 000,00	80 064 624,45	0,00	0,00	57 000 000,00	80 064 624,45	140,46
7412	Osztalék	1 000 000,00	1 138 291,36	0,00	0,00	1 000 000,00	1 138 291,36	113,83
7415	A nem termelő vagyon bérlete	55 000 000,00	36 342 676,94	0,00	0,00	55 000 000,00	36 342 676,94	66,08
741	**Vagyonból származó bevételek**	**113 000 000,00**	**117 545 592,75**	**0,00**	**0,00**	**113 000 000,00**	**117 545 592,75**	**104,02**
7421	A javak és szolgáltatások eladásából, valamint a nem kereskedelmi szervezetek bérleteiből eredő bevételek	300 000,00	0,00	21 242 700,00	36 694 663,20	21 542 700,00	36 694 663,20	170,33
7422	Illetékek	3 000 000,00	2 227 281,45	0,00	0,00	3 000 000,00	2 227 281,45	74,24
7423	Javak és szolgáltatások mellékes eladása az állami nem kereskedelmi egységek részéről	9 000 000,00	9 753 411,56	87 426 200,00	47 332 234,17	96 426 200,00	57 085 645,73	59,20
742	**Javak és szolgáltatások eladásából eredő bevételek**	**12 300 000,00**	**11 980 693,01**	**108 668 900,00**	**84 026 897,37**	**120 968 900,00**	**96 007 590,38**	**79,37**

Gazdasági osztályozás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök		Saját eszközök		ÖSSZESEN		
		tervezett 2005. I.-XII.	megvalósított 2005. I-XII.	tervezett 2005. I-XII.	megvalósított 2005. I-XII.	tervezett 2005. I-XII.	megvalósított 2005. I.-XII.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7441	Folyó önkéntes átutalások a természetes és jogi személyek részéről	200 000,00	0,00	76 780 000,00	54 907 854,99	76 980 000,00	54 907 854,99	71,33
7442	Kapitális önkéntes átutalások természetes és jogi személyek részéről	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
744	**Önkéntes átutalások természetes és jogi személyek részéről**	**400 000,00**	**0,00**	**76 780 000,00**	**54 907 854,99**	**77 180 000,00**	**54 907 854,99**	**71,14**
7451	Vegyes és határozatlan bevételek	15 700 000,00	15 999 435,89	16 231 773,00	11 426 476,56	31 931 773,00	27 425 912,45	85,89
745	**Vegyes és határozatlan bevételek**	**15 700 000,00**	**15 999 435,89**	**16 231 773,00**	**11 426 476,56**	**31 931 773,00**	**27 425 912,45**	**85,89**
74	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**141 400 000,00**	**145 525 721,65**	**201 680 673,00**	**150 361 228,92**	**343 080 673,00**	**295 886 950,57**	**86,24**
7711	Memorandumszerű tételek a kiadások megtérítésére	1 000 000,00	189,60	7 270 000,00	7 901 745,16	8 270 000,00	7 901 934,76	95,55
771	**Memorandumszerű tételek a kiadások megtérítésére**	**1 000 000,00**	**189,60**	**7 270 000,00**	**7 901 745,16**	**8 270 000,00**	**7 901 934,76**	**95,55**
7721	Memorandumszerű tételek a kiadások megtérítésére	4 000 000,00	3 175 376,78	615 710,45	551 565,76	4 615 710,45	3 726 942,54	80,74
772	**A memorandumszerű tételek az előző évi kiadások megtérítésére**	**4 000 000,00**	**3 175 376,78**	**615 710,45**	**551 565,76**	**4 615 710,45**	**3 726 942,54**	**80,74**
77	**MEMORANDUMSZERŰ TÉTELEK A KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSÉRE**	**5 000 000,00**	**3 175 566,38**	**7 885 710,45**	**8 453 310,92**	**12 885 710,45**	**11 628 877,30**	**90,25**
7	**FOLYÓ BEVÉTELEK**	**18 503 200 000,00**	**18 275 499 143,43**	**375 715 383,45**	**256 272 230,98**	**18 878 915 383,45**	**18 531 771 374,41**	**98,16**
8111	Ingatlanok eladásából származó bevételek		1 166 999,37	58 478,12	271 633,50	58 478,12	1 438 632,87	2 460,12
811	**Ingatlanok eladásából származó bevételek**		**1 166 999,37**	**58 478,12**	**271 633,50**	**58 478,12**	**1 438 632,87**	**2 460,12**
8121	Ingó vagyon eladásából származó bevételek	2 000 000,00	1 205 870,00	98 983,05	114 406,78	2 098 983,05	1 320 276,78	62,90
812	**Ingó vagyon eladásából származó bevételek**	**2 000 000,00**	**1 205 870,00**	**98 983,05**	**114 406,78**	**2 098 983,05**	**1 320 276,78**	**62,90**
81	**ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**	**2 000 000,00**	**2 372 869,37**	**157 461,17**	**386 040,28**	**2 157 461,17**	**2 758 909,65**	**127,88**
8211	Árutartalékok eladásából származó bevételek	44 000 000,00	32 375 414,73	0,00	0,00	44 000 000,00	32 375 414,73	73,58
821	**Árutartalékok eladásából származó bevételek**	**44 000 000,00**	**32 375 414,73**	**0,00**	**0,00**	**44 000 000,00**	**32 375 414,73**	**73,58**
82	**TARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZ**	**44 000 000,00**	**32 375 414,73**	**0,00**	**0,00**	**44 000 000,00**	**32 375 414,73**	**73,58**
8	**NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**	**46 000 000,00**	**34 748 284,10**	**157 461,17**	**386 040,28**	**46 157 461,17**	**35 134 324,38**	**76,12**
9216	Hazai természetes személyeknek és gazdaságoknak odaítélt hitelek visszafizetéséből eredő bevételek	38 999 000,00	35 833 412,76	604 728,00	1 545 163,56	39 603 728,00	37 378 576,32	94,38
9219	Hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek	2 000 000 000,00	2 379 708 604,71	0,00	0,00	2 000 000 000,00	2 379 708 604,71	118,99
921	**Hazai pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek**	**2 038 999 000,00**	**2 415 542 017,47**	**604 728,00**	**1 545 163,56**	**2 039 603 728,00**	**2 417 087 181,03**	**118,51**
92	**PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**	**2 038 999 000,00**	**2 415 542 017,47**	**604 728,00**	**1 545 163,56**	**2 039 603 728,00**	**2 417 087 181,03**	**118,51**
9	**TARTOZÁSOKBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**	**2 038 999 000,00**	**2 415 542 017,47**	**604 728,00**	**1 545 163,56**	**2 039 603 728,00**	**2 417 087 181,03**	**118,51**
ÖSSZESEN:		**20 774 419 968,78**	**20 912 010 413,78**	**391 427 527,22**	**273 153 389,42**	**21 165 847 496,00**	**21 185 163 803,20**	**100,09**

12. szakasz

A GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS SZERINT A 2005. JANUÁR 1-TŐL DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA TERVEZETT ÉS VÉGREHAJTOTT TELJES KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

Gazdasági osztályozás	LEÍRÁS	(I) A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT										
		Költségvetési eszközök		A közvetett költségvetési eszközfelhasználók átruházott nem elköltött eszközei		Átutalási eszközök		Forrástevékenységekből szerzett eszközök		ÖSSZESEN:		
		tervezett 2005.I-XII.	végrehajtott 2005. I-XII.	tervezett 2005. I-XII.	végrehajtott 2005. I-II.	tervezett 2005.I-II.	végrehajtott 2005. I-XII.	tervezett 2005.I-XII.	végrehajtott 2005. I-XII.	tervezett 2005.I-XII.	végrehajtott 2005. I-XII.	%
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9 (3+5+7)	10 (4+6+8)	11 (10:9)
411	A foglalkoztatottak fizetése, pótlékai és térítései	730 934 298,45	662 933 213,98	4 909,24	4 909,24	11 398 699 255,00	11 157 403 201,13	19 492 627,00	11 287 194,29	12 149 131 089,69	11 831 628 518,64	97,39
412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	131 488 448,60	118 669 770,99	0,44	0,00	2 041 495 745,00	2 000 200 252,01	3 956 921,00	1 977 910,61	2 176 941 115,04	2 120 847 933,61	97,42
413	Természetben adott térítések	9 412 127,86	8 783 868,81	0,00	0,00		4 515 883,28	134 000,00	79 513,96	9 546 127,86	13 379 266,05	140,15
414	A foglalkoztatottaknak való szociális juttatások	71 552 590,91	59 115 186,29	0,00	0,00	4 500 000,00	1 999 573,00	9 440 710,45	8 681 166,26	85 493 301,36	69 795 925,55	81,64
415	A foglalkoztatottaknak járó térítések	19 377 064,92	18 359 156,13	0,00	0,00	14 000 000,00	9 196 917,20	401 000,00	114 543,37	33 778 064,92	27 670 616,70	81,92
416	Díjak, térítések és egyéb külön kiadások	13 154 421,53	4 584 412,65	0,00	0,00		0,00	7 439 580,28	5 082 575,35	20 594 001,81	9 666 988,00	46,94
417	Képviselői pótlék	51 000 000,00	50 751 102,28	0,00	0,00		0,00		0,00	51 000 000,00	50 751 102,28	99,51
41	**KIADÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAKNAK**	**1 026 918 952,27**	**923 196 711,13**	**4 909,68**	**4 909,24**	**13 458 695 000,00**	**13 173 315 826,62**	**40 864 838,73**	**27 222 903,84**	**14 526 483 700,68**	**14 123 740 350,83**	**97,23**
421	Állandó költségek	267 463 324,29	247 920 459,80	33 101,00	75 401,91		0,00	13 300 287,28	13 478 054,39	280 796 712,57	261 473 916,10	93,12
422	Útiköltségek	47 866 817,44	40 166 823,58	544 357,00	489 780,47	4 005 000,00	3 461 801,07	18 957 188,28	11 323 136,61	71 373 362,72	55 441 541,73	77,68
423	Szerződéses szolgáltatások	175 553 054,58	144 474 978,20	1 264 300,00	1 338 555,82	4 400 000,00	3 754 357,83	41 000 444,58	13 036 420,67	222 217 799,16	162 604 312,52	73,17
424	Szakszolgáltatások	281 557 948,90	271 797 200,70	4 644 466,96	3 447 570,16	8 990 000,00	8 168 631,93	92 014 627,00	51 698 600,15	387 207 042,86	335 112 002,94	86,55
425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	296 788 896,91	289 621 876,00	2 085 447,37	2 091 000,97		0,00	7 008 138,55	4 758 403,38	305 882 482,83	296 471 280,35	96,92
426	Anyag	130 980 589,40	124 023 695,08	1 301 846,00	925 304,67	6 200 000,00	5 988 489,61	21 171 358,90	14 224 895,86	159 653 794,30	145 162 385,22	90,92
42	**SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRU HASZNÁLATA**	**1 200 210 631,52**	**1 118 005 033,36**	**9 873 518,33**	**8 367 614,00**	**23 595 000,00**	**21 373 280,44**	**193 452 044,59**	**108 519 511,06**	**1 427 131 194,44**	**1 256 265 438,86**	**88,03**
431	Állóeszközök használata						0,00	510 000,00	820 176,65	510 000,00	820 176,65	160,82
43	**ÁLLÓESZKÖZÖK HASZNÁLATA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**510 000,00**	**820 176,65**	**510 000,00**	**820 176,65**	**160,82**
444	Az adósságvállalás járulékos költségei	549 135,11	105 609,58	76,00	0,00		0,00	338 170,00	379 279,14	887 381,11	484 888,72	54,64
44	**KAMAT-VISSZAFIZETÉS**	**549 135,11**	**105 609,58**	**76,00**	**0,00**		**0,00**	**338 170,00**	**379 279,14**	**887 381,11**	**484 888,72**	**54,64**
451	Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek támogatása	2 770 713 880,00	2 765 159 247,90	0,00	0,00		0,00	20 106 112,35	17 156 841,46	2 790 819 992,35	2 782 316 089,36	99,70
454	Magánvállalatok támogatása	17 475 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	17 475 000,00	17 000 000,00	97,28
45	**TÁMOGATÁSOK**	**2 788 188 880,00**	**2 782 159 247,90**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**20 106 112,35**	**17 156 841,46**	**2 808 294 992,35**	**2 799 316 089,36**	**99,68**
462	Nemzetközi szervezetek adományai	5 979 114,00	4 701 527,26	0,00	0,00		0,00	480 000,00	0,00	6 459 114,00	4 701 527,26	72,79
463	Egyéb hatalmi szerveknek való átutalás és adományok	1 288 780 680,00	1 288 606 880,79	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	13 250 000,00	110 000,00	1 303 740 680,00	1 290 426 880,79	98,98
46	**TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**1 294 759 794,00**	**1 293 308 408,05**	**0,00**	**0,00**	**1 710 000,00**	**1 710 000,00**	**13 730 000,00**	**110 000,00**	**1 310 199 794,00**	**1 295 128 408,05**	**98,85**
472	Költségvetési szociálisvédelmi térítések	126 839 609,25	78 882 964,72	0,00	0,00		0,00	96 000,00	211 190,48	126 935 609,25	79 094 155,20	62,31
47	**SZOCIÁLISBIZTOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOGOK**	**126 839 609,25**	**78 882 964,72**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**96 000,00**	**211 190,48**	**126 935 609,25**	**79 094 155,20**	**62,31**

Gazdasági osztályozás	LEÍRÁS	(I) A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT										
		Költségvetési eszközök		A közvetett költségvetési eszközfelhasználók átruházott nem elköltött eszközei		Átutalási eszközök		Forrástevékenységekből szerzett eszközök		ÖSSZESEN:		
		tervezett 2005.I-XII.	végrehajtott 2005. I-XII.	tervezett 2005. I-XII.	végrehajtott 2005. I-II.	tervezett 2005.I-II.	végrehajtott 2005. I-XII.	tervezett 2005.I-XII.	végrehajtott 2005. I-XII.	tervezett 2005.I-XII.	végrehajtott 2005. I-XII.	%
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9 (3+5+7)	10 (4+6+8)	11 (10:9)
481	Adományok nemkormányzati szervezeteknek	449 191 973,85	440 503 267,16	0,00	0,00		0,00	13 490 000,00	857 859,54	462 681 973,85	441 361 126,70	95,39
482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	3 632 250,00	1 436 019,50	9 060,00	26 636,00		0,00	3 175 710,00	2 361 115,94	6 817 020,00	3 823 771,44	56,09
483	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló bírságok	3 166 375,50	2 475 088,69	3 133,70	0,00		0,00	135 042,00	645 208,15	3 304 551,20	3 120 296,84	94,42
484	Sérülésekért vagy elemi csapások okozta károkért járó térítések	33 708 731,83	33 707 627,29	0,00	0,00		0,00	14 629 958,00	3 639 550,53	48 338 689,83	37 347 177,82	77,26
48	**EGYÉB KIADÁSOK**	**489 699 331,18**	**478 122 002,64**	**12 193,70**	**26 636,00**		**0,00**	**31 430 710,00**	**7 503 734,16**	**521 142 234,88**	**485 652 372,80**	**93,19**
499	Tartalékeszközök	2 740 270,65	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	2 740 270,65	0,00	0,00
49	**Költségvetési közigazgatási átutalások a közvetlen költségv. eszközfelhasználók, a közvetett eszközfel., vagy az azonos szinten levő költségvetési eszközfelh. között**	**2 740 270,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**2 740 270,65**	**0,00**	**0,00**
4	**FOLYÓ KIADÁSOK**	**6 929 906 603,98**	**6 673 779 977,38**	**9 890 697,71**	**8 399 159,24**	**13 484 000 000,00**	**13 196 399 107,06**	**300 527 875,67**	**161 923 636,79**	**20 724 325 177,36**	**20 040 501 880,47**	**96,70**
511	Épületek és építési létesítmények	49 850 001,25	30 433 526,17	0,00	0,00			81 536 000,00	87 786 885,77	131 386 001,25	118 220 411,94	89,98
512	Gépek és felszerelés	205 431 638,05	159 194 305,04	871 109,00	1 016 304,23			8 915 394,84	3 216 284,09	215 218 141,89	163 426 893,36	75,94
513	Egyéb állóeszközök	3 096 800,00	2 429 940,26	53 080,00	57 640,25			73 528,71	105 830,79	3 223 408,71	2 593 411,30	80,46
51	**ÁLLÓESZKÖZÖK**	**258 378 439,30**	**192 057 771,47**	**924 189,00**	**1 073 944,48**			**90 524 923,55**	**91 109 000,65**	**349 827 551,85**	**284 240 716,60**	**81,25**
521	Árutartalékok	32 321 038,79	57 439 654,30	0,00	0,00				0,00	32 321 038,79	57 439 654,30	177,72
523	További eladásra szánt árutartalékok	0,00	0,00	0,00	0,00				54 000,00	0,00	54 000,00	
52	**TARTALÉKOK**	**32 321 038,79**	**57 439 654,30**	**0,00**	**0,00**				**54 000,00**	**32 321 038,79**	**57 493 654,30**	**177,88**
5	**NEM PÉNZÜGYI VAGYON KIADÁSAI**	**290 699 478,09**	**249 497 425,77**	**924 189,00**	**1 073 944,48**			**90 524 923,55**	**91 163 000,65**	**382 148 590,64**	**341 734 370,90**	**89,42**
621	Hazai pénzügyi vagyon beszerzése	58 999 000,00	51 073 495,60	0,00	0,00			374 728,00	589 224,00	59 373 728,00	51 662 719,60	87,01
62	**PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE**	**58 999 000,00**	**51 073 495,60**	**0,00**	**0,00**			**374 728,00**	**589 224,00**	**59 373 728,00**	**51 662 719,60**	**87,01**
6	**A FEJADÓ VISSZAFIZETÉSÉVEL ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉVEL JÁRÓ KIADÁSOK**	**58 999 000,00**	**51 073 495,60**	**0,00**	**0,00**			**374 728,00**	**589 224,00**	**59 373 728,00**	**51 662 719,60**	**87,01**
	ÖSSZESEN:	**7 279 605 082,07**	**6 974 350 898,75**	**10 814 886,71**	**9 473 103,72**	**13 484 000 000,00**	**13 196 399 107,06**	**391 427 527,22**	**253 675 861,44**	**21 165 847 496,00**	**20 433 898 970,97**	**96,54**

13. szakasz

Vajdaság AT költségvetése 2005. január 1-től december 31-ig tervezett és végrehajtott kiadásairól szóló jelentés

Gazdasági osztályozás	Megnevezés	Évi terv teljes eszközök	Költségvetési eszközök			Átutalási eszközök			A forrástevékenységekből megteremtett eszközök (foyó év)			Teljes eszközök		Teljes eszközök megvalósítottt 14/3 %
			tervezett	végrehajtott	megvalósítottt 5/4 %	tervezett	végrehajtott	megvalósítottt 8/7 %	tervezett	végrehajtott	megvalósítottt 11/10 %	tervezett 4+7+10	végrehajtott 5+8+11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Folyó kiadások	20 724 325 177,36	6 939 797 301,69	6 682 179 136,62	96,29%	13 484 000 000,00	13 196 399 107,06	97,87%	300 527 875,67	161 923 636,79	53,88%	20 724 325 177,36	20 040 501 880,47	96,70%
41	Alkalmazotti kiadások	14 526 483 700,68	1 026 923 861,95	923 201 620,37	89,90%	13 458 695 000,00	13 173 315 826,62	97,88%	40 864 838,73	27 222 903,84	66,62%	14 526 483 700,68	14 123 740 350,83	97,23%
411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	12 149 131 089,69	730 939 207,69	662 938 123,22	90,70%	11 398 699 255,00	11 157 403 201,13	97,88%	19 492 627,00	11 287 194,29	57,90%	12 149 131 089,69	11 831 628 518,64	97,39%
4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	12 149 131 089,69	730 939 207,69	662 938 123,22	90,70%	11 398 699 255,00	11 157 403 201,13	97,88%	19 492 627,00	11 287 194,29	57,90%	12 149 131 089,69	11 831 628 518,64	97,39%
412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	2 176 941 115,04	131 488 449,04	118 669 770,99	90,25%	2 041 495 745,00	2 000 200 252,01	97,98%	3 956 921,00	1 977 910,61	49,99%	2 176 941 115,04	2 120 847 933,61	97,42%
4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	1 338 033 902,95	80 675 894,95	72 881 018,55	90,34%	1 254 550 463,00	1 230 362 635,26	98,07%	2 807 545,00	1 173 656,75	41,80%	1 338 033 902,95	1 304 417 310,56	97,49%
4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	747 652 834,95	45 233 981,95	40 819 788,45	90,24%	701 407 760,00	686 165 199,23	97,83%	1 011 093,00	721 628,50	71,37%	747 652 834,95	727 706 616,18	97,33%
4123	Munkanélküliségi járulék	91 254 377,14	5 578 572,14	4 968 963,99	89,07%	85 537 522,00	83 672 417,52	97,82%	138 283,00	82 625,36	59,75%	91 254 377,14	88 724 006,87	97,23%
413	Természetben adott térítések	9 546 127,86	9 412 127,86	8 783 868,81	93,33%		4 515 883,28		134 000,00	79 513,96	59,34%	9 546 127,86	13 379 266,05	140,15%
4131	Természetben adott térítmények	9 546 127,86	9 412 127,86	8 783 868,81	93,33%		4 515 883,28		134 000,00	79 513,96	59,34%	9 546 127,86	13 379 266,05	140,15%
414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	85 493 301,36	71 552 590,91	59 115 186,29	82,62%	4 500 000,00	1 999 573,00	44,43%	9 440 710,45	8 681 166,26	91,95%	85 493 301,36	69 795 925,55	81,64%
4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	21 890 508,15	13 404 797,70	4 980 921,81	37,16%				8 485 710,45	8 279 656,56	97,57%	21 890 508,15	13 260 578,37	60,58%
4142	A foglalkoztatottak gyermekeinek oktatásával járó kiadások													
4143	Végkielégítések és segélyek	57 015 677,76	54 623 677,76	52 069 382,34	95,32%	2 000 000,00	1 054 022,00	52,70%	392 000,00	182 589,06	46,58%	57 015 677,76	53 305 993,40	93,49%
4144	A foglalkoztatottak vagy szükebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	6 587 115,45	3 524 115,45	2 064 882,14	58,59%	2 500 000,00	945 551,00	37,82%	563 000,00	218 920,64	38,88%	6 587 115,45	3 229 353,78	49,03%
415	Alkalmazotti térítések	33 778 064,92	19 377 064,92	18 359 156,13	94,75%	14 000 000,00	9 196 917,20	65,69%	401 000,00	114 543,37	28,56%	33 778 064,92	27 670 616,70	81,92%
4151	Alkalmazotti térítések	33 778 064,92	19 377 064,92	18 359 156,13	94,75%	14 000 000,00	9 196 917,20	65,69%	401 000,00	114 543,37	28,56%	33 778 064,92	27 670 616,70	81,92%
416	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	20 594 001,81	13 154 421,53	4 584 412,65	34,85%				7 439 580,28	5 082 575,35	68,32%	20 594 001,81	9 666 988,00	46,94%
4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	20 594 001,81	13 154 421,53	4 584 412,65	34,85%				7 439 580,28	5 082 575,35	68,32%	20 594 001,81	9 666 988,00	46,94%
417	Bírói és képviselői pótlék	51 000 000,00	51 000 000,00	50 751 102,28	99,51%							51 000 000,00	50 751 102,28	99,51%
4172	Képviselői pótlék	51 000 000,00	51 000 000,00	50 751 102,28	99,51%							51 000 000,00	50 751 102,28	99,51%
42	Szolgáltatás- és áruhasználat	1 427 131 194,44	1 210 084 149,85	1 126 372 647,36	93,08%	23 595 000,00	21 373 280,44	90,58%	193 452 044,59	108 519 511,06	56,10%	1 427 131 194,44	1 256 265 438,86	88,03%
421	Állandó költségek	280 796 712,57	267 496 425,29	247 995 861,71	92,71%				13 300 287,28	13 478 054,39	101,34%	280 796 712,57	261 473 916,10	93,12%
4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	14 324 625,54	12 921 736,74	12 240 781,13	94,73%				1 402 888,80	863 867,84	61,58%	14 324 625,54	13 104 648,97	91,48%
4212	Energetikai szolgáltatások	146 714 999,86	142 611 465,38	136 871 116,51	95,97%				4 103 534,48	2 983 337,27	72,70%	146 714 999,86	139 854 453,78	95,32%
4213	Kommunális szolgáltatások	21 106 313,07	18 995 313,07	18 698 514,15	98,44%				2 111 000,00	2 230 436,70	105,66%	21 106 313,07	20 928 950,85	99,16%
4214	Kommunikációs szolgáltatások	52 879 555,08	50 123 055,08	41 049 048,74	81,90%				2 756 500,00	2 445 083,47	88,70%	52 879 555,08	43 494 132,21	82,25%
4215	Biztosítási költségek	40 205 949,00	39 410 101,00	35 832 566,21	90,92%				795 848,00	1 269 996,02	159,58%	40 205 949,00	37 102 562,23	92,28%
4216	Vagyon és felszerelés bérlete	5 565 270,02	3 434 754,02	3 303 834,97	96,19%				2 130 516,00	3 685 333,09	172,98%	5 565 270,02	6 989 168,06	125,59%
422	Útiköltségek	71 373 362,72	48 411 174,44	40 656 604,05	83,98%	4 005 000,00	3 461 801,07	86,44%	18 957 188,28	11 323 136,61	59,73%	71 373 362,72	55 441 541,73	77,68%
4221	Hazai útiköltségek	35 936 309,03	23 338 820,75	20 676 552,20	88,59%	850 000,00	727 030,74	85,53%	11 747 488,28	7 516 118,66	63,98%	35 936 309,03	28 919 701,60	80,47%
4222	Külföldi útiköltségek	32 410 289,19	24 147 389,19	19 759 654,98	81,83%	3 155 000,00	2 734 770,33	86,68%	5 107 900,00	2 792 309,99	54,67%	32 410 289,19	25 286 735,30	78,02%
4223	Útiköltségek a rendszeres munka keretében	189 220,00	189 220,00	97 568,87	51,56%							189 220,00	97 568,87	51,56%
4229	Egyéb szállítási költségek	2 837 544,50	735 744,50	122 828,00	16,69%				2 101 800,00	1 014 707,96	48,28%	2 837 544,50	1 137 535,96	40,09%
423	Szerződéses szolgáltatások	222 217 799,16	176 817 354,58	145 813 534,02	82,47%	4 400 000,00	3 754 357,83	85,33%	41 000 444,58	13 036 420,67	31,80%	222 217 799,16	162 604 312,52	73,17%
4231	Közigazgatási szolgáltatások	4 077 891,31	3 339 891,31	2 111 865,58	63,23%				738 000,00	120 642,00	16,35%	4 077 891,31	2 232 507,58	54,75%
4232	Számítógépes szolgáltatások	5 508 143,15	4 166 143,15	2 432 073,05	58,38%				1 342 000,00	47 467,44	3,54%	5 508 143,15	2 479 540,49	45,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	12 413 963,97	11 017 716,97	8 054 445,07	73,10%				1 396 247,00	205 398,60	14,71%	12 413 963,97	8 259 843,67	66,54%
4234	Informatikai szolgáltatások	64 682 876,41	56 054 302,41	52 080 046,12	92,91%	2 600 000,00	2 299 044,00	88,42%	6 028 574,00	1 290 767,11	21,41%	64 682 876,41	55 669 857,23	86,07%
4235	Szakmai szolgáltatások	88 177 906,30	66 504 158,41	53 630 944,99	80,64%	1 800 000,00	1 455 313,83	80,85%	19 873 747,89	3 487 383,18	17,55%	88 177 906,30	58 573 642,00	66,43%
4236	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	720 000,00	395 000,00	1 879,50	0,48%				325 000,00	96 470,00	29,68%	720 000,00	98 349,50	13,66%
4237	Reprezentáció	20 474 346,65	15 540 470,96	12 703 787,38	81,75%				4 933 875,69	2 775 000,10	56,24%	20 474 346,65	15 478 787,48	75,60%
4239	Egyéb általános szolgáltatások	26 162 671,37	19 799 671,37	14 798 492,33	74,74%				6 363 000,00	5 013 292,24	78,79%	26 162 671,37	19 811 784,57	75,73%
424	Szakszolgáltatások	387 207 042,86	286 202 415,86	275 244 770,86	96,17%	8 990 000,00	8 168 631,93	90,86%	92 014 627,00	51 698 600,15	56,19%	387 207 042,86	335 112 002,94	86,55%
4241	Mezőgazdasági szolgáltatások	26 701 500,00	26 701 500,00	26 701 312,62	100,00%							26 701 500,00	26 701 312,62	100,00%
4242	Szolgáltatások az oktatás, kultúra és sport terén	85 510 793,96	16 307 666,96	17 885 278,61	109,67%	8 990 000,00	8 168 631,93	90,86%	60 213 127,00	45 398 475,78	75,40%	85 510 793,96	71 452 386,32	83,56%
4243	Egészségügyi szolgáltatások	68 661 000,00	68 510 000,00	68 500 000,00	99,99%				151 000,00	95 853,00	63,48%	68 661 000,00	68 595 853,00	99,91%
4245	Nemzeti parkok és természeti területek karbantartását képező szolgáltatások	5 180 000,00	5 180 000,00	5 180 000,00	100,00%							5 180 000,00	5 180 000,00	100,00%
4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	147 051 923,90	133 591 423,90	132 611 339,19	99,27%				13 460 500,00	5 932 608,00	44,07%	147 051 923,90	138 543 947,19	94,21%
4249	Egyéb szakszolgáltatások	54 101 825,00	35 911 825,00	24 366 840,44	67,85%				18 190 000,00	271 663,37	1,49%	54 101 825,00	24 638 503,81	45,54%
425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	305 882 482,83	298 874 344,28	291 712 876,97	97,60%				7 008 138,55	4 758 403,38	67,90%	305 882 482,83	296 471 280,35	96,92%
4251	Épületek és építmények napi javítása és karbantartása	280 178 535,43	276 142 415,43	270 260 967,19	97,87%				4 036 120,00	3 638 664,52	90,15%	280 178 535,43	273 899 631,71	97,76%
4252	Felszerelés napi javítása és karbantartaás	25 703 947,40	22 731 928,85	21 451 909,78	94,37%				2 972 018,55	1 119 738,86	37,68%	25 703 947,40	22 571 648,64	87,81%
426	Anyag	159 653 794,30	132 282 435,40	124 948 999,75	94,46%	6 200 000,00	5 988 489,61	96,59%	21 171 358,90	14 224 895,86	67,19%	159 653 794,30	145 162 385,22	90,92%
4261	Közigazgatási anyag	22 755 142,88	20 068 945,18	18 857 764,25	93,96%				2 686 197,70	1 144 778,01	42,62%	22 755 142,88	20 002 542,26	87,90%
4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	13 446 457,04	12 381 265,84	11 548 215,06	93,27%				1 065 191,20	327 580,15	30,75%	13 446 457,04	11 875 795,21	88,32%
4264	Közlekedési anyag	35 441 709,01	34 283 009,01	33 933 590,95	98,98%				1 158 700,00	1 510 113,76	130,33%	35 441 709,01	35 443 704,71	100,01%
4265	Környezetvédelmi és tudományos anyag	106 975,00	106 975,00									106 975,00		
4266	Oktatási, művelődési és sport anyag	28 490 311,74	18 430 041,74	16 905 745,39	91,73%	6 200 000,00	5 988 489,61	96,59%	3 860 270,00	1 455 721,00	37,71%	28 490 311,74	24 349 956,00	85,47%
4267	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	62 000,00	62 000,00	60 478,79	97,55%							62 000,00	60 478,79	97,55%
4268	Háztartási és vendéglátóipari anyag	38 649 484,37	28 239 484,37	24 975 350,55	88,44%				10 410 000,00	6 871 758,11	66,01%	38 649 484,37	31 847 108,66	82,40%
4269	Külön rendeltetésre szolgáló anyag	20 701 714,26	18 710 714,26	18 667 854,76	99,77%				1 991 000,00	2 914 944,83	146,41%	20 701 714,26	21 582 799,59	104,26%
43	**Állóeszköz-használat**	**510 000,00**							**510 000,00**	**820 176,65**	**160,82%**	**510 000,00**	**820 176,65**	**160,82%**
431	Állóeszköz-használat	510 000,00							510 000,00	820 176,65	160,82%	510 000,00	820 176,65	160,82%
4311	Épületek és építészeti létesítmények	330 000,00							330 000,00	600 865,64	182,08%	330 000,00	600 865,64	182,08%
4312	Gépek és felszerelés	180 000,00							180 000,00	219 311,01	121,84%	180 000,00	219 311,01	121,84%
44	**Kamattörlesztés**	**887 381,11**	**549 211,11**	**105 609,58**	**19,23%**				**338 170,00**	**379 279,14**	**112,16%**	**887 381,11**	**484 888,72**	**54,64%**
444	Az adósságvállalás járulékos költségei	887 381,11	549 211,11	105 609,58	19,23%				338 170,00	379 279,14	112,16%	887 381,11	484 888,72	54,64%
4441	Negatív árfolyam eltérések	337 877,00	326 276,00	87 988,49	26,97%				11 601,00	36 278,15	312,72%	337 877,00	124 266,64	36,78%
4442	Büntetések és késések	549 404,11	222 935,11	17 621,09	7,90%				326 469,00	343 000,99	105,06%	549 404,11	360 622,08	65,64%
4443	A tartozásból eredő illetékek	100,00							100,00			100,00		
45	**Szubvenciók**	**2 808 294 992,35**	**2 788 188 880,00**	**2 782 159 247,90**	**99,78%**				**20 106 112,35**	**17 156 841,46**	**85,33%**	**2 808 294 992,35**	**2 799 316 089,36**	**99,68%**
451	Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	2 790 819 992,35	2 770 713 880,00	2 765 159 247,90	99,80%				20 106 112,35	17 156 841,46	85,33%	2 790 819 992,35	2 782 316 089,36	99,70%
4511	Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	683 219 992,35	663 113 880,00	657 559 247,90	99,16%				20 106 112,35	17 156 841,46	85,33%	683 219 992,35	674 716 089,36	98,76%
4512	Kapitális szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	2 107 600 000,00	2 107 600 000,00	2 107 600 000,00	100,00%							2 107 600 000,00	2 107 600 000,00	100,00%
454	Szubvenciók magánvállalatoknak	17 475 000,00	17 475 000,00	17 000 000,00	97,28%							17 475 000,00	17 000 000,00	97,28%
4541	Folyó szubvenciók magánvállalatoknak	475 000,00	475 000,00									475 000,00		
4542	Kapitális szubvenciók magánvállalatoknak	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%							17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%
46	**Donációk és átutalások**	**1 310 199 794,00**	**1 294 759 794,00**	**1 293 308 408,05**	**99,89%**	**1 710 000,00**	**1 710 000,00**	**100,00%**	**13 730 000,00**	**110 000,00**	**0,80%**	**1 310 199 794,00**	**1 295 128 408,05**	**98,85%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
462	Donációk nemzetközi szervezeteknek	6 459 114,00	5 979 114,00	4 701 527,26	78,63%				480 000,00			6 459 114,00	4 701 527,26	72,79%
4621	Folyó donációk nemzetközi szervezeteknek	6 459 114,00	5 979 114,00	4 701 527,26	78,63%				480 000,00			6 459 114,00	4 701 527,26	72,79%
463	Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	1 303 740 680,00	1 288 780 680,00	1 288 606 880,79	99,99%	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%	13 250 000,00	110 000,00	0,83%	1 303 740 680,00	1 290 426 880,79	98,98%
4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	283 442 180,00	268 482 180,00	268 369 270,98	99,96%	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%	13 250 000,00	110 000,00	0,83%	283 442 180,00	270 189 270,98	95,32%
4632	Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	1 020 298 500,00	1 020 298 500,00	1 020 237 609,81	99,99%							1 020 298 500,00	1 020 237 609,81	99,99%
47	**Társadalombiztosítási jogok**	**126 935 609,25**	**126 839 609,25**	**78 882 964,72**	**62,19%**				**96 000,00**	**211 190,48**	**219,99%**	**126 935 609,25**	**79 094 155,20**	**62,31%**
472	Költségvetési szociális védelmi térítések	126 935 609,25	126 839 609,25	78 882 964,72	62,19%				96 000,00	211 190,48	219,99%	126 935 609,25	79 094 155,20	62,31%
4723	Költségvetési térítmények gyermekeknek és családoknak	84 494 500,00	84 494 500,00	37 850 000,00	44,80%							84 494 500,00	37 850 000,00	44,80%
4727	Költségvetési térítmények az oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	25 648 014,25	25 552 014,25	24 282 759,72	95,03%				96 000,00	211 190,48	219,99%	25 648 014,25	24 493 950,20	95,50%
4729	Egyéb költségvetési térítmények	16 793 095,00	16 793 095,00	16 750 205,00	99,74%							16 793 095,00	16 750 205,00	99,74%
48	**Egyéb kiadások**	**521 142 234,88**	**489 711 524,88**	**478 148 638,64**	**97,64%**				**31 430 710,00**	**7 503 734,16**	**23,87%**	**521 142 234,88**	**485 652 372,80**	**93,19%**
481	Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	462 681 973,85	449 191 973,85	440 503 267,16	98,07%				13 490 000,00	857 859,54	6,36%	462 681 973,85	441 361 126,70	95,39%
4811	Dotációk nonprofit szervezeteknek, amelyek a háztaratásokat segélyezik	15 000,00							15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	462 666 973,85	449 191 973,85	440 503 267,16	98,07%				13 475 000,00	842 859,54	6,25%	462 666 973,85	441 346 126,70	95,39%
482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	6 817 020,00	3 641 310,00	1 462 655,50	40,17%				3 175 710,00	2 361 115,94	74,35%	6 817 020,00	3 823 771,44	56,09%
4821	A kereseti alapra kirótt adó	80 000,00							80 000,00	67 143,15	83,93%	80 000,00	67 143,15	83,93%
4822	Egyéb adók	4 517 160,00	2 506 660,00	1 095 640,50	43,71%				2 010 500,00	983 706,31	48,93%	4 517 160,00	2 079 346,81	46,03%
4823	Kötelező illetékek	1 882 160,00	799 850,00	325 115,00	40,65%				1 082 310,00	1 299 766,48	120,09%	1 882 160,00	1 624 881,48	86,33%
4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	337 700,00	334 800,00	41 900,00	12,51%				2 900,00	10 500,00	362,07%	337 700,00	52 400,00	15,52%
483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	3 304 551,20	3 169 509,20	2 475 088,69	78,09%				135 042,00	645 208,15	477,78%	3 304 551,20	3 120 296,84	94,42%
4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	3 304 551,20	3 169 509,20	2 475 088,69	78,09%				135 042,00	645 208,15	477,78%	3 304 551,20	3 120 296,84	94,42%
484	Elemi csapás vagy más természeti ok miatt bekövetkezett sérülés vagy kár utáni kártérítés	48 338 689,83	33 708 731,83	33 707 627,29	100,00%				14 629 958,00	3 639 550,53	24,88%	48 338 689,83	37 347 177,82	77,26%
4841	Az elemi csapások okozta sérülésekért és károkért járó kártérítés	48 338 689,83	33 708 731,83	33 707 627,29	100,00%				14 629 958,00	3 639 550,53	24,88%	48 338 689,83	37 347 177,82	77,26%
49	**A közvetlen költségvetési eszközfelhasználók által a közvetett költségvetési eszközfelhasználók számára vagy ugyanazon a szinten levő költségvetési eszközfelhasználók közötti adminisztratív költségvetési átutalások**	**2 740 270,65**	**2 740 270,65**	**0,00**								**2 740 270,65**	**0,00**	
499	Tartalékeszközök	2 740 270,65	2 740 270,65	0,00								2 740 270,65	0,00	
4991	Tartalékeszközök	2 740 270,65	2 740 270,65	0,00								2 740 270,65	0,00	
5	**Nem pénzvagyon költségei**	**382 148 590,64**	**291 623 667,09**	**250 571 370,25**	**85,92%**				**90 524 923,55**	**91 163 000,65**	**100,70%**	**382 148 590,64**	**341 734 370,90**	**89,42%**
51	**Állóeszközök**	**349 827 551,85**	**259 302 628,30**	**193 131 715,95**	**74,48%**				**90 524 923,55**	**91 109 000,65**	**100,65%**	**349 827 551,85**	**284 240 716,60**	**81,25%**
511	Épületek és építmények	131 386 001,25	49 850 001,25	30 433 526,17	61,05%				81 536 000,00	87 786 885,77	107,67%	131 386 001,25	118 220 411,94	89,98%
5112	Épületek és építmények kiépítése	97 094 314,00	17 187 500,00						79 906 814,00	86 957 699,77	108,82%	97 094 314,00	86 957 699,77	89,56%
5113	Épületek és építmények kapitális karbantartása	15 335 000,00	15 335 000,00	14 996 187,80	97,79%							15 335 000,00	14 996 187,80	97,79%
5114	Tervezés	18 956 687,25	17 327 501,25	15 437 338,37	89,09%				1 629 186,00	829 186,00	50,90%	18 956 687,25	16 266 524,37	85,81%
512	Gépek és felszerelés	215 218 141,89	206 302 747,05	160 210 609,27	77,66%				8 915 394,84	3 216 284,09	36,08%	215 218 141,89	163 426 893,36	75,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5121	Közlekedési felszerelés	16 273 190,00	15 663 190,00	15 521 211,21	99,09%				610 000,00	692 705,50	113,56%	16 273 190,00	16 213 916,71	99,64%
5122	Közigazgatási felszerelés	66 402 973,32	63 265 999,15	64 116 110,37	101,34%				3 136 974,17	1 998 703,30	63,71%	66 402 973,32	66 114 813,67	99,57%
5124	Környezetvédelmi és tudományos felszerelés	43 352 428,27	38 826 610,50	2 555 561,40	6,58%				4 525 817,77	140 117,25	3,10%	43 352 428,27	2 695 678,65	6,22%
5125	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés	23 685 819,86	23 685 819,86	23 685 819,86	100,00%							23 685 819,86	23 685 819,86	100,00%
5126	Oktatási, művelődési és sport felszerelés	44 641 578,44	43 998 975,54	36 688 162,89	83,38%				642 602,90	384 758,04	59,87%	44 641 578,44	37 072 920,93	83,05%
5128	Közbiztonsági felszerelés	7 621 600,00	7 621 600,00	6 043 957,33	79,30%							7 621 600,00	6 043 957,33	79,30%
5129	Termelési, járműi, és nem járműi felszerelés	13 240 552,00	13 240 552,00	11 599 786,21	87,61%							13 240 552,00	11 599 786,21	87,61%
513	Egyéb állóeszközök	3 223 408,71	3 149 880,00	2 487 580,51	78,97%				73 528,71	105 830,79	143,93%	3 223 408,71	2 593 411,30	80,46%
5132	Nem anyagi állóeszközök	3 223 408,71	3 149 880,00	2 487 580,51	78,97%				73 528,71	105 830,79	143,93%	3 223 408,71	2 593 411,30	80,46%
52	**Készletek**	**32 321 038,79**	**32 321 038,79**	**57 439 654,30**	**177,72%**					**54 000,00**		**32 321 038,79**	**57 493 654,30**	**177,88%**
521	Árutartalékok	32 321 038,79	32 321 038,79	57 439 654,30	177,72%							32 321 038,79	57 439 654,30	177,72%
5211	Árutartalékok	32 321 038,79	32 321 038,79	57 439 654,30	177,72%							32 321 038,79	57 439 654,30	177,72%
523	Továbbadható áru készletei									54 000,00			54 000,00	
5231	További forgalmazásra szánt árutartalékok									54 000,00			54 000,00	
6	**Alaptőke-törlesztési és pénzvagyon-beszerzési költségek**	**59 373 728,00**	**58 999 000,00**	**51 073 495,60**	**86,57%**				**374 728,00**	**589 224,00**	**157,24%**	**59 373 728,00**	**51 662 719,60**	**87,01%**
61	**Alaptőke-törlesztés**													
611	Alaptőke-törlesztés hazai hitelezőknél													
6112	Fejadó visszafizetése egyéb hatalmi szinteknek													
62	**Pénzvagyon-beszerzés**	**59 373 728,00**	**58 999 000,00**	**51 073 495,60**	**86,57%**				**374 728,00**	**589 224,00**	**157,24%**	**59 373 728,00**	**51 662 719,60**	**87,01%**
621	Hazai pénzvagyon beszerzése	59 373 728,00	58 999 000,00	51 073 495,60	86,57%				374 728,00	589 224,00	157,24%	59 373 728,00	51 662 719,60	87,01%
6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	59 373 728,00	58 999 000,00	51 073 495,60	86,57%				374 728,00	589 224,00	157,24%	59 373 728,00	51 662 719,60	87,01%
6219	Hazai részvények és egyéb tőke beszerzése													
622	Külföldi pénzvagyon beszerzése													
6227	Külföldi részvények és egyéb tőke beszerzése													
ÖSSZESEN		**21 165 847 496,00**	**7 290 419 968,78**	**6 983 824 002,47**	**95,79%**	**13 484 000 000,00**	**13 196 399 107,06**	**97,87%**	**391 427 527,22**	**253 675 861,44**	**64,81%**	**21 165 847 496,00**	**20 433 898 970,97**	**96,54%**

01 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

0101 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek, pénzügyi és költségvetési teendők és szolgáltatások, külügyek

1	411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	27 994 000,00	27 994 000,00	23 369 416,38	83,48%							27 994 000,00	23 369 416,38	83,48%
	4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	27 994 000,00	27 994 000,00	23 369 416,38	83,48%							27 994 000,00	23 369 416,38	83,48%
2	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	5 134 000,00	5 134 000,00	4 168 393,00	81,19%							5 134 000,00	4 168 393,00	81,19%
	4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	3 155 000,00	3 155 000,00	2 561 592,00	81,19%							3 155 000,00	2 561 592,00	81,19%
	4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	1 764 000,00	1 764 000,00	1 432 163,00	81,19%							1 764 000,00	1 432 163,00	81,19%
	4123	Munkanélküliségi járulék	215 000,00	215 000,00	174 638,00	81,23%							215 000,00	174 638,00	81,23%
3	413	Természetben adott térítések	105 000,00	105 000,00	92 891,47	88,47%							105 000,00	92 891,47	88,47%
	4131	Természetben adott térítmények	105 000,00	105 000,00	92 891,47	88,47%							105 000,00	92 891,47	88,47%
4	414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	816 000,00	816 000,00	186 573,21	22,86%							816 000,00	186 573,21	22,86%
	4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	650 000,00	650 000,00	128 652,32	19,79%							650 000,00	128 652,32	19,79%
	4143	Végkielégítések és segélyek	96 000,00	96 000,00	57 920,89	60,33%							96 000,00	57 920,89	60,33%
	4144	A foglalkoztatottak vagy szükebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	70 000,00	70 000,00									70 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	415 Alkalmazotti térítések	764 000,00		764 000,00	724 741,06	94,86%						764 000,00	724 741,06	94,86%
	4151 Alkalmazotti térítések	764 000,00		764 000,00	724 741,06	94,86%						764 000,00	724 741,06	94,86%
6	416 Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	1 047 200,00		1 047 200,00	101 185,00	9,66%						1 047 200,00	101 185,00	9,66%
	4161 Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	1 047 200,00		1 047 200,00	101 185,00	9,66%						1 047 200,00	101 185,00	9,66%
7	417 Bírói és képviselői pótlék	51 000 000,00		51 000 000,00	50 751 102,28	99,51%						51 000 000,00	50 751 102,28	99,51%
	4172 Képviselői pótlék	51 000 000,00		51 000 000,00	50 751 102,28	99,51%						51 000 000,00	50 751 102,28	99,51%
8	421 Állandó költségek	3 573 473,28		3 573 473,28	2 604 230,78	72,88%						3 573 473,28	2 604 230,78	72,88%
	4211 A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	199 500,00		199 500,00	82 149,90	41,18%						199 500,00	82 149,90	41,18%
	4214 Kommunikációs szolgáltatások	3 373 973,28		3 373 973,28	2 522 080,88	74,75%						3 373 973,28	2 522 080,88	74,75%
9	422 Útiköltségek	16 902 142,86		16 402 142,86	13 643 619,16	83,18%			500 000,00			16 902 142,86	13 643 619,16	80,72%
	4221 Hazai útiköltségek	6 602 142,86		6 602 142,86	6 122 825,40	92,74%						6 602 142,86	6 122 825,40	92,74%
	4222 Külföldi útiköltségek	10 300 000,00		9 800 000,00	7 520 793,76	76,74%			500 000,00			10 300 000,00	7 520 793,76	73,02%
10	423 Szerződéses szolgáltatások	21 357 536,71		15 857 536,71	13 871 930,44	87,48%			5 500 000,00			21 357 536,71	13 871 930,44	64,95%
	4231 Közigazgatási szolgáltatások	1 297 600,00		797 600,00	710 723,59	89,11%			500 000,00			1 297 600,00	710 723,59	54,77%
	4232 Számítógépes szolgáltatások	510 000,00		10 000,00	9 440,00	94,40%			500 000,00			510 000,00	9 440,00	1,85%
	4233 A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	808 000,00		308 000,00	197 443,52	64,11%			500 000,00			808 000,00	197 443,52	24,44%
	4234 Informatikai szolgáltatások	2 639 257,00		2 139 257,00	1 947 166,99	91,02%			500 000,00			2 639 257,00	1 947 166,99	73,78%
	4235 Szakmai szolgáltatások	7 683 353,61		5 683 353,61	5 482 694,58	96,47%			2 000 000,00			7 683 353,61	5 482 694,58	71,36%
	4236 Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	50 000,00		50 000,00	1 879,50	3,76%						50 000,00	1 879,50	3,76%
	4237 Reprezentáció	6 811 282,00		5 811 282,00	4 523 017,12	77,83%			1 000 000,00			6 811 282,00	4 523 017,12	66,40%
	4239 Egyéb általános szolgáltatások	1 558 044,10		1 058 044,10	999 565,14	94,47%			500 000,00			1 558 044,10	999 565,14	64,16%
11	426 Anyag	527 975,24		527 975,24	374 673,80	70,96%						527 975,24	374 673,80	70,96%
	4261 Közigazgatási anyag	177 150,00		177 150,00	163 256,56	92,16%						177 150,00	163 256,56	92,16%
	4263 A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	200 000,00		200 000,00	60 592,00	30,30%						200 000,00	60 592,00	30,30%
	4269 Külön rendeltetésre szolgáló anyag	150 825,24		150 825,24	150 825,24	100,00%						150 825,24	150 825,24	100,00%
12	444 Az adósságvállalás járulékos költségei	103 704,00		103 704,00	24 942,55	24,05%						103 704,00	24 942,55	24,05%
	4441 Negatív árfolyam eltérések	83 700,00		83 700,00	24 938,55	29,80%						83 700,00	24 938,55	29,80%
	4442 Büntetések és késések	20 004,00		20 004,00	4,00	0,02%						20 004,00	4,00	0,02%
13	481 Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	5 857 340,00		5 857 340,00	5 857 339,21	100,00%						5 857 340,00	5 857 339,21	100,00%
	4819 Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	5 857 340,00		5 857 340,00	5 857 339,21	100,00%						5 857 340,00	5 857 339,21	100,00%
14	482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	64 000,00		64 000,00	1 810,00	2,83%						64 000,00	1 810,00	2,83%
	4822 Egyéb adók	20 000,00		20 000,00								20 000,00		
	4823 Kötelező illetékek	30 000,00		30 000,00	1 810,00	6,03%						30 000,00	1 810,00	6,03%
	4824 Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	14 000,00		14 000,00								14 000,00		
15	483 Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	350 000,00		350 000,00	340 303,86	97,23%						350 000,00	340 303,86	97,23%
	4831 Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	350 000,00		350 000,00	340 303,86	97,23%						350 000,00	340 303,86	97,23%
16	621 Hazai pénzvagyon beszerzése	495 000,00		495 000,00	495 000,00	100,00%						495 000,00	495 000,00	100,00%
	6216 Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	495 000,00		495 000,00	495 000,00	100,00%						495 000,00	495 000,00	100,00%
	0101 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA	**136 091 372,09**		**130 091 372,09**	**116 608 152,20**	**89,64%**			**6 000 000,00**			**136 091 372,09**	**116 608 152,20**	**85,68%**

0102 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZI SZOLGÁLATA

130 Általános szolgáltatások

17	411 Alkalmazottak fizetése és pótlékai	46 359 000,00		46 359 000,00	39 735 127,62	85,71%						46 359 000,00	39 735 127,62	85,71%
	4111 A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	46 359 000,00		46 359 000,00	39 735 127,62	85,71%						46 359 000,00	39 735 127,62	85,71%
18	412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	8 326 000,00		8 326 000,00	7 152 353,41	85,90%						8 326 000,00	7 152 353,41	85,90%
	4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	5 100 000,00		5 100 000,00	4 369 824,00	85,68%						5 100 000,00	4 369 824,00	85,68%
	4122 Egészségügyi-biztosítási járulék	2 878 000,00		2 878 000,00	2 484 600,41	86,33%						2 878 000,00	2 484 600,41	86,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4123	Munkanélküliségi járulék	348 000,00		348 000,00	297 929,00	85,61%						348 000,00	297 929,00	85,61%
19 413	Természetben adott térítések	505 000,00		505 000,00	410 251,84	81,24%						505 000,00	410 251,84	81,24%
4131	Természetben adott térítmények	505 000,00		505 000,00	410 251,84	81,24%						505 000,00	410 251,84	81,24%
20 414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	2 621 900,00		2 621 900,00	1 403 304,31	53,52%						2 621 900,00	1 403 304,31	53,52%
4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	927 900,00		927 900,00	58 245,76	6,28%						927 900,00	58 245,76	6,28%
4143	Végkielégítések és segélyek	1 574 000,00		1 574 000,00	1 243 417,55	79,00%						1 574 000,00	1 243 417,55	79,00%
4144	A foglalkoztatottak vagy szükebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	120 000,00		120 000,00	101 641,00	84,70%						120 000,00	101 641,00	84,70%
21 415	Alkalmazotti térítések	671 745,00		671 745,00	626 167,30	93,22%						671 745,00	626 167,30	93,22%
4151	Alkalmazotti térítések	671 745,00		671 745,00	626 167,30	93,22%						671 745,00	626 167,30	93,22%
22 416	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	588 500,00		588 500,00	223 404,50	37,96%						588 500,00	223 404,50	37,96%
4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	588 500,00		588 500,00	223 404,50	37,96%						588 500,00	223 404,50	37,96%
23 421	Állandó költségek	1 787 460,10		1 787 460,10	934 563,03	52,28%						1 787 460,10	934 563,03	52,28%
4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	20 000,00		20 000,00								20 000,00		
4214	Kommunikációs szolgáltatások	1 767 460,10		1 767 460,10	934 563,03	52,88%						1 767 460,10	934 563,03	52,88%
24 422	Útiköltségek	653 600,00		653 600,00	416 664,55	63,75%						653 600,00	416 664,55	63,75%
4221	Hazai útiköltségek	500 000,00		500 000,00	347 084,00	69,42%						500 000,00	347 084,00	69,42%
4222	Külföldi útiköltségek	153 600,00		153 600,00	69 580,55	45,30%						153 600,00	69 580,55	45,30%
25 423	Szerződéses szolgáltatások	964 255,00		964 255,00	741 949,42	76,95%						964 255,00	741 949,42	76,95%
4231	Közigazgatási szolgáltatások	34 000,00		34 000,00	23 220,00	68,29%						34 000,00	23 220,00	68,29%
4232	Számítógépes szolgáltatások	50 000,00		50 000,00	47 695,46	95,39%						50 000,00	47 695,46	95,39%
4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	200 000,00		200 000,00	187 882,38	93,94%						200 000,00	187 882,38	93,94%
4234	Informatikai szolgáltatások	300 000,00		300 000,00	126 570,78	42,19%						300 000,00	126 570,78	42,19%
4235	Szakmai szolgáltatások	50 000,00		50 000,00	26 703,00	53,41%						50 000,00	26 703,00	53,41%
4237	Reprezentáció	280 255,00		280 255,00	279 877,80	99,87%						280 255,00	279 877,80	99,87%
4239	Egyéb általános szolgáltatások	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00%						50 000,00	50 000,00	100,00%
26 425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	89 000,00		89 000,00	23 010,00	25,85%						89 000,00	23 010,00	25,85%
4252	Felszerelés napi javítása és karbantartaás	89 000,00		89 000,00	23 010,00	25,85%						89 000,00	23 010,00	25,85%
27 426	Anyag	380 500,00		380 500,00	368 681,81	96,89%						380 500,00	368 681,81	96,89%
4261	Közigazgatási anyag	180 500,00		180 500,00	179 408,81	99,40%						180 500,00	179 408,81	99,40%
4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	200 000,00		200 000,00	189 273,00	94,64%						200 000,00	189 273,00	94,64%
28 444	Az adóságvállalás járulékos költségei	12 000,00		12 000,00	196,64	1,64%						12 000,00	196,64	1,64%
4441	Negatív árfolyam eltérések	12 000,00		12 000,00	196,64	1,64%						12 000,00	196,64	1,64%
29 482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	60 000,00		60 000,00	900,00	1,50%						60 000,00	900,00	1,50%
4823	Kötelező illetékek	50 000,00		50 000,00	900,00	1,80%						50 000,00	900,00	1,80%
4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
30 483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	47 500,00		47 500,00								47 500,00		
4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	47 500,00		47 500,00								47 500,00		
31 621	Hazai pénzvagyon beszerzése	1 680 000,00		1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%						1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%
6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	1 680 000,00		1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%						1 680 000,00	1 680 000,00	100,00%
0102	**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZI SZOLGÁLATA**	**64 746 460,10**		**64 746 460,10**	**53 716 574,43**	**82,96%**						**64 746 460,10**	**53 716 574,43**	**82,96%**
01	**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA**	**200 837 832,19**		**194 837 832,19**	**170 324 726,63**	**87,42%**			**6 000 000,00**			**200 837 832,19**	**170 324 726,63**	**84,81%**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02		**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VÉGREHAJTÓ TANÁCSA**													
32	411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	29 058 000,00		29 058 000,00	25 537 206,61	87,88%						29 058 000,00	25 537 206,61	87,88%
	4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	29 058 000,00		29 058 000,00	25 537 206,61	87,88%						29 058 000,00	25 537 206,61	87,88%
33	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	5 220 000,00		5 220 000,00	4 592 535,06	87,98%						5 220 000,00	4 592 535,06	87,98%
	4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	3 200 000,00		3 200 000,00	2 803 079,00	87,60%						3 200 000,00	2 803 079,00	87,60%
	4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	1 801 000,00		1 801 000,00	1 598 341,06	88,75%						1 801 000,00	1 598 341,06	88,75%
	4123	Munkanélküliségi járulék	219 000,00		219 000,00	191 115,00	87,27%						219 000,00	191 115,00	87,27%
34	413	Természetben adott térítések	150 600,00		150 600,00	149 048,34	98,97%						150 600,00	149 048,34	98,97%
	4131	Természetben adott térítmények	150 600,00		150 600,00	149 048,34	98,97%						150 600,00	149 048,34	98,97%
35	414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	730 000,00		730 000,00	302 659,85	41,46%						730 000,00	302 659,85	41,46%
	4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	500 000,00		500 000,00	191 578,85	38,32%						500 000,00	191 578,85	38,32%
	4143	Végkielégítések és segélyek	180 000,00		180 000,00	111 081,00	61,71%						180 000,00	111 081,00	61,71%
	4144	A foglalkoztatottak vagy szükebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	50 000,00		50 000,00								50 000,00		
36	415	Alkalmazotti térítések	339 900,00		339 900,00	337 953,37	99,43%						339 900,00	337 953,37	99,43%
	4151	Alkalmazotti térítések	339 900,00		339 900,00	337 953,37	99,43%						339 900,00	337 953,37	99,43%
37	416	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	295 000,00		295 000,00	107 920,00	36,58%						295 000,00	107 920,00	36,58%
	4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	295 000,00		295 000,00	107 920,00	36,58%						295 000,00	107 920,00	36,58%
38	421	Állandó költségek	2 188 175,90		2 188 175,90	1 289 903,63	58,95%						2 188 175,90	1 289 903,63	58,95%
	4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	198 000,00		198 000,00	99 781,08	50,39%						198 000,00	99 781,08	50,39%
	4214	Kommunikációs szolgáltatások	1 988 175,90		1 988 175,90	1 190 122,55	59,86%						1 988 175,90	1 190 122,55	59,86%
	4216	Vagyon és felszerelés bérlete	2 000,00		2 000,00								2 000,00		
39	422	Útiköltségek	5 596 982,22		5 596 982,22	5 273 647,19	94,22%						5 596 982,22	5 273 647,19	94,22%
	4221	Hazai útiköltségek	413 154,00		413 154,00	295 198,45	71,45%						413 154,00	295 198,45	71,45%
	4222	Külföldi útiköltségek	5 183 828,22		5 183 828,22	4 978 448,74	96,04%						5 183 828,22	4 978 448,74	96,04%
40	423	Szerződéses szolgáltatások	4 415 346,00		4 415 346,00	3 191 071,16	72,27%						4 415 346,00	3 191 071,16	72,27%
	4231	Közigazgatási szolgáltatások	850 000,00		850 000,00	773 902,42	91,05%						850 000,00	773 902,42	91,05%
	4232	Számítógépes szolgáltatások	37 000,00		37 000,00								37 000,00		
	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	498 000,00		498 000,00	282 357,55	56,70%						498 000,00	282 357,55	56,70%
	4234	Informatikai szolgáltatások	333 000,00		333 000,00	55 637,07	16,71%						333 000,00	55 637,07	16,71%
	4235	Szakmai szolgáltatások	620 846,00		620 846,00	584 250,46	94,11%						620 846,00	584 250,46	94,11%
	4237	Reprezentáció	1 876 500,00		1 876 500,00	1 334 476,62	71,12%						1 876 500,00	1 334 476,62	71,12%
	4239	Egyéb általános szolgáltatások	200 000,00		200 000,00	160 447,04	80,22%						200 000,00	160 447,04	80,22%
41	424	Szakszolgáltatások	50 500,00		50 500,00	5 000,00	9,90%						50 500,00	5 000,00	9,90%
	4249	Egyéb szakszolgáltatások	50 500,00		50 500,00	5 000,00	9,90%						50 500,00	5 000,00	9,90%
42	425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	50 000,00		50 000,00	14 700,00	29,40%						50 000,00	14 700,00	29,40%
	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartaás	50 000,00		50 000,00	14 700,00	29,40%						50 000,00	14 700,00	29,40%
43	426	Anyag	742 276,00		742 276,00	672 628,50	90,62%						742 276,00	672 628,50	90,62%
	4261	Közigazgatási anyag	90 000,00		90 000,00	47 214,50	52,46%						90 000,00	47 214,50	52,46%
	4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	652 276,00		652 276,00	625 414,00	95,88%						652 276,00	625 414,00	95,88%
44	444	Az adóságvállalás járulékos költségei	60 000,00		60 000,00	29 148,66	48,58%						60 000,00	29 148,66	48,58%
	4441	Negatív árfolyam eltérések	60 000,00		60 000,00	29 148,66	48,58%						60 000,00	29 148,66	48,58%
45	472	Költségvetési szociális védelmi térítések	1 596 000,00		1 596 000,00	1 443 565,71	90,45%						1 596 000,00	1 443 565,71	90,45%
	4727	Költségvetési térítmények az oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	1 596 000,00		1 596 000,00	1 443 565,71	90,45%						1 596 000,00	1 443 565,71	90,45%
46	482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	160 000,00		160 000,00	3 440,00	2,15%						160 000,00	3 440,00	2,15%
	4822	Egyéb adók	100 000,00		100 000,00								100 000,00		
	4823	Kötelező illetékek	50 000,00		50 000,00	3 440,00	6,88%						50 000,00	3 440,00	6,88%
	4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
47	483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	50 000,00		50 000,00								50 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	50 000,00		50 000,00								50 000,00		
48 621	Hazai pénzvagyon beszerzése	825 000,00		825 000,00	825 000,00	100,00%						825 000,00	825 000,00	100,00%
6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	825 000,00		825 000,00	825 000,00	100,00%						825 000,00	825 000,00	100,00%
48-1 421	Állandó költségek	30 000,80							30 000,80	23 282,79	77,61%	30 000,80	23 282,79	77,61%
4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	30 000,80							30 000,80	23 282,79	77,61%	30 000,80	23 282,79	77,61%
48-2 422	Útiköltségek	103 065,00							103 065,00	103 065,00	100,00%	103 065,00	103 065,00	100,00%
4221	Hazai útiköltségek	103 065,00							103 065,00	103 065,00	100,00%	103 065,00	103 065,00	100,00%
48-3 423	Szerződéses szolgáltatások	6 000,00							6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%
4235	Szakmai szolgáltatások	6 000,00							6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%
48-4 424	Szakszolgáltatások	5 144 500,00							5 144 500,00	5 144 500,00	100,00%	5 144 500,00	5 144 500,00	100,00%
4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	5 144 500,00							5 144 500,00	5 144 500,00	100,00%	5 144 500,00	5 144 500,00	100,00%
48-5 426	Anyag	86 476,20							86 476,20	86 476,20	100,00%	86 476,20	86 476,20	100,00%
4261	Közigazgatási anyag	86 476,20							86 476,20	86 476,20	100,00%	86 476,20	86 476,20	100,00%
48-6 484	Elemi csapás vagy más természeti ok miatt bekövetkezett sérülés vagy kár utáni kártérítés	14 629 958,00							14 629 958,00	3 639 550,53	24,88%	14 629 958,00	3 639 550,53	24,88%
4841	Az elemi csapások okozta sérülésekért és károkért járó kártérítés	14 629 958,00							14 629 958,00	3 639 550,53	24,88%	14 629 958,00	3 639 550,53	24,88%
48-7 511	Épületek és építmények	80 000 000,00							80 000 000,00	87 786 885,77	109,73%	80 000 000,00	87 786 885,77	109,73%
5112	Épületek és építmények kiépítése	79 170 814,00							79 170 814,00	86 957 699,77	109,84%	79 170 814,00	86 957 699,77	109,84%
5114	Tervezés	829 186,00							829 186,00	829 186,00	100,00%	829 186,00	829 186,00	100,00%
02	**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VÉGREHAJTÓ TANÁCSA**	**151 527 780,12**		**51 527 780,12**	**43 775 428,08**	**84,96%**			**100 000 000,00**	**96 789 760,29**	**96,79%**	**151 527 780,12**	**140 565 188,37**	**92,77%**
03	**TARTOMÁNYI GAZDASÁGI TITKÁRSÁG**													
49 411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	26 334 000,00		26 334 000,00	23 618 605,93	89,69%						26 334 000,00	23 618 605,93	89,69%
4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	26 334 000,00		26 334 000,00	23 618 605,93	89,69%						26 334 000,00	23 618 605,93	89,69%
50 412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	4 715 000,00		4 715 000,00	4 227 041,00	89,65%						4 715 000,00	4 227 041,00	89,65%
4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	2 897 000,00		2 897 000,00	2 597 630,00	89,67%						2 897 000,00	2 597 630,00	89,67%
4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	1 620 000,00		1 620 000,00	1 452 317,00	89,65%						1 620 000,00	1 452 317,00	89,65%
4123	Munkanélküliségi járulék	198 000,00		198 000,00	177 094,00	89,44%						198 000,00	177 094,00	89,44%
51 413	Természetben adott térítések	224 000,00		224 000,00	199 566,20	89,09%						224 000,00	199 566,20	89,09%
4131	Természetben adott térítmények	224 000,00		224 000,00	199 566,20	89,09%						224 000,00	199 566,20	89,09%
52 414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	2 071 471,92		2 071 471,92	1 435 990,13	69,32%						2 071 471,92	1 435 990,13	69,32%
4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	912 257,92		912 257,92	432 183,91	47,38%						912 257,92	432 183,91	47,38%
4143	Végkielégítések és segélyek	897 920,00		897 920,00	767 547,00	85,48%						897 920,00	767 547,00	85,48%
4144	A foglalkoztatottak vagy szükebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	261 294,00		261 294,00	236 259,22	90,42%						261 294,00	236 259,22	90,42%
53 415	Alkalmazotti térítések	495 000,00		495 000,00	489 034,73	98,79%						495 000,00	489 034,73	98,79%
4151	Alkalmazotti térítések	495 000,00		495 000,00	489 034,73	98,79%						495 000,00	489 034,73	98,79%
54 416	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	305 000,00		305 000,00	134 355,06	44,05%						305 000,00	134 355,06	44,05%
4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	305 000,00		305 000,00	134 355,06	44,05%						305 000,00	134 355,06	44,05%
55 421	Állandó költségek	665 877,17		665 877,17	566 461,34	85,07%						665 877,17	566 461,34	85,07%
4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	20 000,00		20 000,00	3 100,00	15,50%						20 000,00	3 100,00	15,50%
4214	Kommunikációs szolgáltatások	645 877,17		645 877,17	563 361,34	87,22%						645 877,17	563 361,34	87,22%
56 422	Útiköltségek	1 190 494,47		1 190 494,47	1 097 605,97	92,20%						1 190 494,47	1 097 605,97	92,20%
4221	Hazai útiköltségek	400 516,28		400 516,28	397 851,07	99,33%						400 516,28	397 851,07	99,33%
4222	Külföldi útiköltségek	789 978,19		789 978,19	699 754,90	88,58%						789 978,19	699 754,90	88,58%
57 423	Szerződéses szolgáltatások	5 606 001,28		5 606 001,28	4 275 448,79	76,27%						5 606 001,28	4 275 448,79	76,27%
4231	Közigazgatási szolgáltatások	73 800,00		73 800,00	12 344,06	16,73%						73 800,00	12 344,06	16,73%
4232	Számítógépes szolgáltatások	54 000,00		54 000,00	37 406,00	69,27%						54 000,00	37 406,00	69,27%
4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	623 560,00		623 560,00	570 776,00	91,54%						623 560,00	570 776,00	91,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4234	Informatikai szolgáltatások	2 700 535,68		2 700 535,68	2 686 132,29	99,47%						2 700 535,68	2 686 132,29	99,47%
4235	Szakmai szolgáltatások	1 558 105,60		1 558 105,60	491 639,44	31,55%						1 558 105,60	491 639,44	31,55%
4237	Reprezentáció	252 000,00		252 000,00	251 115,00	99,65%						252 000,00	251 115,00	99,65%
4239	Egyéb általános szolgáltatások	344 000,00		344 000,00	226 036,00	65,71%						344 000,00	226 036,00	65,71%
58 424	Szakszolgáltatások	30 000,00		30 000,00								30 000,00		
4243	Egészségügyi szolgáltatások	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
4249	Egyéb szakszolgáltatások	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
59 425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
4252	Felszerelés napi javítása és karbantartaás	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
60 426	Anyag	279 594,00		279 594,00	256 688,00	91,81%						279 594,00	256 688,00	91,81%
4261	Közigazgatási anyag	10 000,00		10 000,00	3 580,00	35,80%						10 000,00	3 580,00	35,80%
4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	269 594,00		269 594,00	253 108,00	93,88%						269 594,00	253 108,00	93,88%
61 444	Az adósságvállalás járulékos költségei	10 000,00		10 000,00	3 974,10	39,74%						10 000,00	3 974,10	39,74%
4441	Negatív árfolyam eltérések	10 000,00		10 000,00	3 974,10	39,74%						10 000,00	3 974,10	39,74%
61-1 463	Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00%						300 000,00	300 000,00	100,00%
4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00%						300 000,00	300 000,00	100,00%
62 481	Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	20 367 982,21		20 367 982,21	20 359 776,00	99,96%						20 367 982,21	20 359 776,00	99,96%
4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	20 367 982,21		20 367 982,21	20 359 776,00	99,96%						20 367 982,21	20 359 776,00	99,96%
63 482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	16 000,00		16 000,00	760,00	4,75%						16 000,00	760,00	4,75%
4822	Egyéb adók	5 000,00		5 000,00								5 000,00		
4823	Kötelező illetékek	10 000,00		10 000,00	760,00	7,60%						10 000,00	760,00	7,60%
4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	1 000,00		1 000,00								1 000,00		
64 483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
64-1 511	Épületek és építmények	14 229 251,25		14 229 251,25	14 229 251,24	100,00%						14 229 251,25	14 229 251,24	100,00%
5114	Tervezés	14 229 251,25		14 229 251,25	14 229 251,24	100,00%						14 229 251,25	14 229 251,24	100,00%
65 621	Hazai pénzvagyon beszerzése	1 020 000,00		1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%						1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	1 020 000,00		1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%						1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
03	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI TITKÁRSÁG	**77 879 672,30**		**77 879 672,30**	**72 214 558,49**	**92,73%**						**77 879 672,30**	**72 214 558,49**	**92,73%**
04	**TARTOMÁNYI MŰÉPÍTÉSZETI, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTKEZÉSI TITKÁRSÁG**													
66 411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	16 884 000,00		16 884 000,00	14 699 626,88	87,06%						16 884 000,00	14 699 626,88	87,06%
4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	16 884 000,00		16 884 000,00	14 699 626,88	87,06%						16 884 000,00	14 699 626,88	87,06%
67 412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	3 024 000,00		3 024 000,00	2 628 624,00	86,93%						3 024 000,00	2 628 624,00	86,93%
4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	1 858 000,00		1 858 000,00	1 615 350,00	86,94%						1 858 000,00	1 615 350,00	86,94%
4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	1 039 000,00		1 039 000,00	903 128,00	86,92%						1 039 000,00	903 128,00	86,92%
4123	Munkanélküliségi járulék	127 000,00		127 000,00	110 146,00	86,73%						127 000,00	110 146,00	86,73%
68 413	Természetben adott térítések	217 998,86		217 998,86	207 996,80	95,41%						217 998,86	207 996,80	95,41%
4131	Természetben adott térítmények	217 998,86		217 998,86	207 996,80	95,41%						217 998,86	207 996,80	95,41%
69 414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	830 814,00		830 814,00	344 927,71	41,52%						830 814,00	344 927,71	41,52%
4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	204 694,00		204 694,00								204 694,00		
4143	Végkielégítések és segélyek	591 120,00		591 120,00	337 927,71	57,17%						591 120,00	337 927,71	57,17%
4144	A foglalkoztatottak vagy szükebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	35 000,00		35 000,00	7 000,00	20,00%						35 000,00	7 000,00	20,00%
70 415	Alkalmazotti térítések	218 000,00		218 000,00	216 180,77	99,17%						218 000,00	216 180,77	99,17%
4151	Alkalmazotti térítések	218 000,00		218 000,00	216 180,77	99,17%						218 000,00	216 180,77	99,17%
71 416	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	192 000,00		192 000,00	89 413,38	46,57%						192 000,00	89 413,38	46,57%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	192 000,00		192 000,00	89 413,38	46,57%						192 000,00	89 413,38	46,57%
72 421	Állandó költségek	501 270,85		401 270,85	198 942,80	49,58%			100 000,00			501 270,85	198 942,80	39,69%
4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	10 000,00		10 000,00	800,00	8,00%						10 000,00	800,00	8,00%
4214	Kommunikációs szolgáltatások	491 270,85		391 270,85	198 142,80	50,64%			100 000,00			491 270,85	198 142,80	40,33%
73 422	Útiköltségek	661 575,00		357 975,00	181 517,48	50,71%			303 600,00			661 575,00	181 517,48	27,44%
4221	Hazai útiköltségek	258 500,00		158 500,00	125 031,48	78,88%			100 000,00			258 500,00	125 031,48	48,37%
4222	Külföldi útiköltségek	401 075,00		197 475,00	56 486,00	28,60%			203 600,00			401 075,00	56 486,00	14,08%
4223	Útiköltségek a rendszeres munka keretében	2 000,00		2 000,00								2 000,00		
74 423	Szerződéses szolgáltatások	20 132 425,00		19 932 425,00	18 354 720,71	92,08%			200 000,00			20 132 425,00	18 354 720,71	91,17%
4232	Számítógépes szolgáltatások	3 000,00		3 000,00								3 000,00		
4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	569 425,00		519 425,00	501 678,00	96,58%			50 000,00			569 425,00	501 678,00	88,10%
4234	Informatikai szolgáltatások	110 000,00		110 000,00								110 000,00		
4235	Szakmai szolgáltatások	19 351 000,00		19 201 000,00	17 763 042,71	92,51%			150 000,00			19 351 000,00	17 763 042,71	91,79%
4237	Reprezentáció	90 000,00		90 000,00	90 000,00	100,00%						90 000,00	90 000,00	100,00%
4239	Egyéb általános szolgáltatások	9 000,00		9 000,00								9 000,00		
75 424	Szakszolgáltatások	5 005 500,00		5 005 500,00	5 000 000,00	99,89%						5 005 500,00	5 000 000,00	99,89%
4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	5 500,00		5 500,00								5 500,00		
4249	Egyéb szakszolgáltatások	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%						5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
76 425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	26 600,00		26 600,00	16 903,50	63,55%						26 600,00	16 903,50	63,55%
4252	Felszerelés napi javítása és karbantartaás	26 600,00		26 600,00	16 903,50	63,55%						26 600,00	16 903,50	63,55%
77 426	Anyag	230 146,57		230 146,57	223 367,43	97,05%						230 146,57	223 367,43	97,05%
4261	Közigazgatási anyag	112 100,00		112 100,00	109 816,63	97,96%						112 100,00	109 816,63	97,96%
4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	108 168,00		108 168,00	105 361,00	97,40%						108 168,00	105 361,00	97,40%
4269	Külön rendeltetésre szolgáló anyag	9 878,57		9 878,57	8 189,80	82,90%						9 878,57	8 189,80	82,90%
78 444	Az adóságvállalás járulékos költségei	10 000,00		10 000,00	148,10	1,48%						10 000,00	148,10	1,48%
4441	Negatív árfolyam eltérések	10 000,00		10 000,00	148,10	1,48%						10 000,00	148,10	1,48%
78-1 451	Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%						2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
4511	Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%						2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
79 463	Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	31 878 000,00		31 878 000,00	31 870 220,00	99,98%						31 878 000,00	31 870 220,00	99,98%
4632	Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	31 878 000,00		31 878 000,00	31 870 220,00	99,98%						31 878 000,00	31 870 220,00	99,98%
80 481	Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	855 000,00		855 000,00	852 800,00	99,74%						855 000,00	852 800,00	99,74%
4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	855 000,00		855 000,00	852 800,00	99,74%						855 000,00	852 800,00	99,74%
81 482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	46 000,00		46 000,00								46 000,00		
4822	Egyéb adók	27 500,00		27 500,00								27 500,00		
4823	Kötelező illetékek	9 500,00		9 500,00								9 500,00		
4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	9 000,00		9 000,00								9 000,00		
82 483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	8 500,00		8 500,00								8 500,00		
4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	8 500,00		8 500,00								8 500,00		
83 621	Hazai pénzvagyon beszerzése	360 000,00		360 000,00	360 000,00	100,00%						360 000,00	360 000,00	100,00%
6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	360 000,00		360 000,00	360 000,00	100,00%						360 000,00	360 000,00	100,00%
04	**TARTOMÁNYI MŰÉPÍTÉSZETI, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTKEZÉSI TITKÁRSÁG**	**83 081 830,28**		**82 478 230,28**	**77 245 389,56**	**93,66%**			**603 600,00**			**83 081 830,28**	**77 245 389,56**	**92,98%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05	**TARTOMÁNYI ENERGETIKAI ÉS ÁSVÁNYI NYERSANYAGÜGYI TITKÁRSÁG**													
84	411 Alkalmazottak fizetése és pótlékai	21 879 000,00		21 879 000,00	19 071 691,63	87,17%						21 879 000,00	19 071 691,63	87,17%
	4111 A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	21 879 000,00		21 879 000,00	19 071 691,63	87,17%						21 879 000,00	19 071 691,63	87,17%
85	412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	3 918 000,00		3 918 000,00	3 410 821,00	87,06%						3 918 000,00	3 410 821,00	87,06%
	4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	2 407 000,00		2 407 000,00	2 096 029,00	87,08%						2 407 000,00	2 096 029,00	87,08%
	4122 Egészségügyi-biztosítási járulék	1 346 000,00		1 346 000,00	1 171 875,00	87,06%						1 346 000,00	1 171 875,00	87,06%
	4123 Munkanélküliségi járulék	165 000,00		165 000,00	142 917,00	86,62%						165 000,00	142 917,00	86,62%
86	413 Természetben adott térítések	109 679,00		109 679,00	105 283,51	95,99%						109 679,00	105 283,51	95,99%
	4131 Természetben adott térítmények	109 679,00		109 679,00	105 283,51	95,99%						109 679,00	105 283,51	95,99%
87	414 Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	930 254,00		930 254,00	730 141,42	78,49%						930 254,00	730 141,42	78,49%
	4141 A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	121 254,00		121 254,00								121 254,00		
	4143 Végkielégítések és segélyek	776 000,00		776 000,00	730 141,42	94,09%						776 000,00	730 141,42	94,09%
	4144 A foglalkoztatottak vagy szükebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	33 000,00		33 000,00								33 000,00		
88	415 Alkalmazotti térítések	470 790,00		470 790,00	467 186,31	99,23%						470 790,00	467 186,31	99,23%
	4151 Alkalmazotti térítések	470 790,00		470 790,00	467 186,31	99,23%						470 790,00	467 186,31	99,23%
89	416 Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	1 151 250,00		774 250,00	344 207,16	44,46%			377 000,00	52 453,42	13,91%	1 151 250,00	396 660,58	34,45%
	4161 Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	1 151 250,00		774 250,00	344 207,16	44,46%			377 000,00	52 453,42	13,91%	1 151 250,00	396 660,58	34,45%
90	421 Állandó költségek	439 404,70		423 404,70	365 805,95	86,40%			16 000,00			439 404,70	365 805,95	83,25%
	4211 A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	31 000,00		15 000,00	6 400,00	42,67%			16 000,00			31 000,00	6 400,00	20,65%
	4214 Kommunikációs szolgáltatások	408 404,70		408 404,70	359 405,95	88,00%						408 404,70	359 405,95	88,00%
91	422 Útiköltségek	804 241,00		804 241,00	681 284,11	84,71%						804 241,00	681 284,11	84,71%
	4221 Hazai útiköltségek	220 000,00		220 000,00	182 766,66	83,08%						220 000,00	182 766,66	83,08%
	4222 Külföldi útiköltségek	467 741,00		467 741,00	418 119,45	89,39%						467 741,00	418 119,45	89,39%
	4223 Útiköltségek a rendszeres munka keretében	116 500,00		116 500,00	80 398,00	69,01%						116 500,00	80 398,00	69,01%
92	423 Szerződéses szolgáltatások	3 485 707,45		2 644 885,00	2 556 276,93	96,65%			840 822,45	87 011,03	10,35%	3 485 707,45	2 643 287,96	75,83%
	4231 Közigazgatási szolgáltatások	24 000,00		24 000,00	23 042,56	96,01%						24 000,00	23 042,56	96,01%
	4232 Számítógépes szolgáltatások	59 790,00		59 790,00	58 802,21	98,35%						59 790,00	58 802,21	98,35%
	4233 A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	252 974,00		252 974,00	246 000,00	97,24%						252 974,00	246 000,00	97,24%
	4234 Informatikai szolgáltatások	1 270 000,00		1 270 000,00	1 266 432,73	99,72%						1 270 000,00	1 266 432,73	99,72%
	4235 Szakmai szolgáltatások	1 273 822,45		726 000,00	655 454,83	90,28%			547 822,45	87 011,03	15,88%	1 273 822,45	742 465,86	58,29%
	4237 Reprezentáció	222 121,00		182 121,00	180 225,00	98,96%			40 000,00			222 121,00	180 225,00	81,14%
	4239 Egyéb általános szolgáltatások	383 000,00		130 000,00	126 319,60	97,17%			253 000,00			383 000,00	126 319,60	32,98%
93	424 Szakszolgáltatások	12 709 675,00		12 219 675,00	11 903 015,50	97,41%			490 000,00			12 709 675,00	11 903 015,50	93,65%
	4249 Egyéb szakszolgáltatások	12 709 675,00		12 219 675,00	11 903 015,50	97,41%			490 000,00			12 709 675,00	11 903 015,50	93,65%
94	425 Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	6 000,00		6 000,00								6 000,00		
	4252 Felszerelés napi javítása és karbantartaás	6 000,00		6 000,00								6 000,00		
95	426 Anyag	472 385,00		472 385,00	458 959,00	97,16%						472 385,00	458 959,00	97,16%
	4261 Közigazgatási anyag	271 125,00		271 125,00	269 862,00	99,53%						271 125,00	269 862,00	99,53%
	4263 A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	201 260,00		201 260,00	189 097,00	93,96%						201 260,00	189 097,00	93,96%
96	444 Az adóságvállalás járulékos költségei	5 000,00		5 000,00	1 889,75	37,80%						5 000,00	1 889,75	37,80%
	4441 Negatív árfolyam eltérések	5 000,00		5 000,00	1 889,75	37,80%						5 000,00	1 889,75	37,80%
97	481 Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	775 726,00		775 726,00	770 000,00	99,26%						775 726,00	770 000,00	99,26%
	4819 Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	775 726,00		775 726,00	770 000,00	99,26%						775 726,00	770 000,00	99,26%
98	482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	80 000,00		80 000,00	700,00	0,88%						80 000,00	700,00	0,88%
	4822 Egyéb adók	25 000,00		25 000,00								25 000,00		
	4823 Kötelező illetékek	30 000,00		30 000,00	700,00	2,33%						30 000,00	700,00	2,33%
	4824 Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	25 000,00		25 000,00								25 000,00		
99	483 Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	20 000,00		20 000,00								20 000,00		
	4831 Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	20 000,00		20 000,00								20 000,00		

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99-1	512	Gépek és felszerelés	34 020 000,00		34 020 000,00								34 020 000,00		
	5124	Környezetvédelmi és tudományos felszerelés	34 020 000,00		34 020 000,00								34 020 000,00		
100	621	Hazai pénzvagyon beszerzése	750 000,00		750 000,00	750 000,00	100,00%						750 000,00	750 000,00	100,00%
	6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és	750 000,00		750 000,00	750 000,00	100,00%						750 000,00	750 000,00	100,00%
	05	**TARTOMÁNYI ENERGETIKAI ÉS ÁSVÁNYI NYERSANYAGÜGYI TITKÁRSÁG**	**82 027 112,15**		**80 303 289,70**	**41 617 262,27**	**51,83%**			**1 723 822,45**	**139 464,45**	**8,09%**	**82 027 112,15**	**41 756 726,72**	**50,91%**
06		**TARTOMÁNYI MAGÁNOSÍTÁSI, VÁLLALKOZÁSI, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI TITKÁRSÁG**													
101	411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	8 229 000,00		8 229 000,00	6 698 397,77	81,40%						8 229 000,00	6 698 397,77	81,40%
	4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	8 229 000,00		8 229 000,00	6 698 397,77	81,40%						8 229 000,00	6 698 397,77	81,40%
102	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	1 473 000,00		1 473 000,00	1 197 076,00	81,27%						1 473 000,00	1 197 076,00	81,27%
	4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	905 000,00		905 000,00	735 637,00	81,29%						905 000,00	735 637,00	81,29%
	4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	506 000,00		506 000,00	411 286,00	81,28%						506 000,00	411 286,00	81,28%
	4123	Munkanélküliségi járulék	62 000,00		62 000,00	50 153,00	80,89%						62 000,00	50 153,00	80,89%
103	413	Természetben adott térítések	102 000,00		102 000,00	45 095,00	44,21%						102 000,00	45 095,00	44,21%
	4131	Természetben adott térítmények	102 000,00		102 000,00	45 095,00	44,21%						102 000,00	45 095,00	44,21%
104	414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	800 154,60		800 154,60	396 373,27	49,54%						800 154,60	396 373,27	49,54%
	4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	307 886,60		307 886,60	0,00							307 886,60	0,00	
	4143	Végkielégítések és segélyek	391 460,00		391 460,00	296 957,00	75,86%						391 460,00	296 957,00	75,86%
	4144	A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	100 808,00		100 808,00	99 416,27	98,62%						100 808,00	99 416,27	98,62%
105	415	Alkalmazotti térítések	147 489,40		147 489,40	134 463,01	91,17%						147 489,40	134 463,01	91,17%
	4151	Alkalmazotti térítések	147 489,40		147 489,40	134 463,01	91,17%						147 489,40	134 463,01	91,17%
106	416	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	95 000,00		95 000,00	31 880,00	33,56%						95 000,00	31 880,00	33,56%
	4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	95 000,00		95 000,00	31 880,00	33,56%						95 000,00	31 880,00	33,56%
107	421	Állandó költségek	712 846,80		712 846,80	382 354,33	53,64%						712 846,80	382 354,33	53,64%
	4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	10 000,00		10 000,00	3 800,00	38,00%						10 000,00	3 800,00	38,00%
	4214	Kommunikációs szolgáltatások	678 846,80		678 846,80	378 554,33	55,76%						678 846,80	378 554,33	55,76%
	4216	Vagyon és felszerelés bérlete	24 000,00		24 000,00								24 000,00		
108	422	Útiköltségek	110 000,00		110 000,00	91 397,72	83,09%						110 000,00	91 397,72	83,09%
	4221	Hazai útiköltségek	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
	4222	Külföldi útiköltségek	100 000,00		100 000,00	91 397,72	91,40%						100 000,00	91 397,72	91,40%
109	423	Szerződéses szolgáltatások	3 138 631,65		3 138 631,65	2 930 334,19	93,36%						3 138 631,65	2 930 334,19	93,36%
	4231	Közigazgatási szolgáltatások	5 940,00		5 940,00								5 940,00		
	4232	Számítógépes szolgáltatások	217 379,65		217 379,65	216 795,52	99,73%						217 379,65	216 795,52	99,73%
	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	290 000,00		290 000,00	213 520,00	73,63%						290 000,00	213 520,00	73,63%
	4234	Informatikai szolgáltatások	610 000,00		610 000,00	485 362,79	79,57%						610 000,00	485 362,79	79,57%
	4235	Szakmai szolgáltatások	1 820 312,00		1 820 312,00	1 819 656,08	99,96%						1 820 312,00	1 819 656,08	99,96%
	4237	Reprezentáció	195 000,00		195 000,00	194 999,80	100,00%						195 000,00	194 999,80	100,00%
110	424	Szakszolgáltatások	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
	4249	Egyéb szakszolgáltatások	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
111	425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	20 000,00		20 000,00	12 401,80	62,01%						20 000,00	12 401,80	62,01%
	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartaás	20 000,00		20 000,00	12 401,80	62,01%						20 000,00	12 401,80	62,01%
112	426	Anyag	464 166,60		464 166,60	453 059,80	97,61%						464 166,60	453 059,80	97,61%
	4261	Közigazgatási anyag	227 000,00		227 000,00	226 687,60	99,86%						227 000,00	226 687,60	99,86%
	4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	237 166,60		237 166,60	226 372,20	95,45%						237 166,60	226 372,20	95,45%
113	444	Az adóságvállalás járulékos költségei	5 000,00		5 000,00	231,66	4,63%						5 000,00	231,66	4,63%
	4441	Negatív árfolyam eltérések	5 000,00		5 000,00	231,66	4,63%						5 000,00	231,66	4,63%
114	482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	15 000,00		15 000,00								15 000,00		
	4822	Egyéb adók	5 000,00		5 000,00								5 000,00		
	4823	Kötelező illetékek	5 000,00		5 000,00								5 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	5 000,00		5 000,00								5 000,00		
115 483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	20 000,00		20 000,00								20 000,00		
4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	20 000,00		20 000,00								20 000,00		
116 621	Hazai pénzvagyon beszerzése	270 000,00		270 000,00	270 000,00	100,00%						270 000,00	270 000,00	100,00%
6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	270 000,00		270 000,00	270 000,00	100,00%						270 000,00	270 000,00	100,00%
06	**TARTOMÁNYI MAGÁNOSÍTÁSI, VÁLLALKOZÁSI, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI TITKÁRSÁG**	**15 612 289,05**		**15 612 289,05**	**12 643 064,55**	**80,98%**						**15 612 289,05**	**12 643 064,55**	**80,98%**
07	**TARTOMÁNYI TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG**													
117 411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	11 695 653,75		11 695 653,75	9 269 833,91	79,26%						11 695 653,75	9 269 833,91	79,26%
4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	11 695 653,75		11 695 653,75	9 269 833,91	79,26%						11 695 653,75	9 269 833,91	79,26%
118 412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	2 186 000,00		2 186 000,00	1 659 280,00	75,90%						2 186 000,00	1 659 280,00	75,90%
4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	1 343 000,00		1 343 000,00	1 019 673,00	75,93%						1 343 000,00	1 019 673,00	75,93%
4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	751 000,00		751 000,00	570 086,00	75,91%						751 000,00	570 086,00	75,91%
4123	Munkanélküliségi járulék	92 000,00		92 000,00	69 521,00	75,57%						92 000,00	69 521,00	75,57%
119 413	Természetben adott térítések	80 000,00		80 000,00	62 047,88	77,56%						80 000,00	62 047,88	77,56%
4131	Természetben adott térítmények	80 000,00		80 000,00	62 047,88	77,56%						80 000,00	62 047,88	77,56%
120 414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	766 300,00		766 300,00	455 995,10	59,51%						766 300,00	455 995,10	59,51%
4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	150 000,00		150 000,00								150 000,00		
4143	Végkielégítések és segélyek	516 300,00		516 300,00	377 096,00	73,04%						516 300,00	377 096,00	73,04%
4144	A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	100 000,00		100 000,00	78 899,10	78,90%						100 000,00	78 899,10	78,90%
121 415	Alkalmazotti térítések	198 000,00		198 000,00	177 971,88	89,88%						198 000,00	177 971,88	89,88%
4151	Alkalmazotti térítések	198 000,00		198 000,00	177 971,88	89,88%						198 000,00	177 971,88	89,88%
122 416	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	145 000,00		145 000,00	50 799,50	35,03%						145 000,00	50 799,50	35,03%
4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	145 000,00		145 000,00	50 799,50	35,03%						145 000,00	50 799,50	35,03%
123 421	Állandó költségek	413 937,58		413 937,58	134 003,41	32,37%						413 937,58	134 003,41	32,37%
4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	20 000,00		20 000,00	1 600,00	8,00%						20 000,00	1 600,00	8,00%
4214	Kommunikációs szolgáltatások	393 937,58		393 937,58	132 403,41	33,61%						393 937,58	132 403,41	33,61%
124 422	Útiköltségek	1 277 000,00		1 277 000,00	1 022 141,99	80,04%						1 277 000,00	1 022 141,99	80,04%
4221	Hazai útiköltségek	677 000,00		677 000,00	459 293,09	67,84%						677 000,00	459 293,09	67,84%
4222	Külföldi útiköltségek	600 000,00		600 000,00	562 848,90	93,81%						600 000,00	562 848,90	93,81%
125 423	Szerződéses szolgáltatások	4 923 500,00		4 923 500,00	3 883 663,77	78,88%						4 923 500,00	3 883 663,77	78,88%
4231	Közigazgatási szolgáltatások	60 000,00		60 000,00								60 000,00		
4232	Számítógépes szolgáltatások	19 000,00		19 000,00								19 000,00		
4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	200 000,00		200 000,00	182 725,00	91,36%						200 000,00	182 725,00	91,36%
4234	Informatikai szolgáltatások	675 000,00		675 000,00	615 472,47	91,18%						675 000,00	615 472,47	91,18%
4235	Szakmai szolgáltatások	3 721 400,00		3 721 400,00	3 028 441,30	81,38%						3 721 400,00	3 028 441,30	81,38%
4237	Reprezentáció	73 100,00		73 100,00	57 025,00	78,01%						73 100,00	57 025,00	78,01%
4239	Egyéb általános szolgáltatások	175 000,00		175 000,00								175 000,00		
126 424	Szakszolgáltatások	65 286 000,00		65 286 000,00	65 130 300,58	99,76%						65 286 000,00	65 130 300,58	99,76%
4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	65 286 000,00		65 286 000,00	65 130 300,58	99,76%						65 286 000,00	65 130 300,58	99,76%
127 425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	29 000,00		29 000,00								29 000,00		
4252	Felszerelés napi javítása és karbantartaás	29 000,00		29 000,00								29 000,00		
128 426	Anyag	165 760,00		165 760,00	23 920,00	14,43%						165 760,00	23 920,00	14,43%
4261	Közigazgatási anyag	9 500,00		9 500,00								9 500,00		
4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	156 260,00		156 260,00	23 920,00	15,31%						156 260,00	23 920,00	15,31%
129 444	Az adóságvállalás járulékos költségei	10 000,00		10 000,00	1 945,88	19,46%						10 000,00	1 945,88	19,46%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4441	Negatív árfolyam eltérések	10 000,00		10 000,00	1 945,88	19,46%						10 000,00	1 945,88	19,46%
129-1 463	Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%						1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
4632	Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%						1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
130 472	Költségvetési szociális védelmi térítések	5 511 400,25		5 511 400,25	4 756 702,82	86,31%						5 511 400,25	4 756 702,82	86,31%
4727	Költségvetési térítmények az oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	5 511 400,25		5 511 400,25	4 756 702,82	86,31%						5 511 400,25	4 756 702,82	86,31%
131 481	Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	35 062 646,00		35 062 646,00	34 044 505,61	97,10%						35 062 646,00	34 044 505,61	97,10%
4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	35 062 646,00		35 062 646,00	34 044 505,61	97,10%						35 062 646,00	34 044 505,61	97,10%
132 482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	241 000,00		241 000,00								241 000,00		
4822	Egyéb adók	180 000,00		180 000,00								180 000,00		
4823	Kötelező illetékek	50 000,00		50 000,00								50 000,00		
4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	11 000,00		11 000,00								11 000,00		
133 483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	55 000,00		55 000,00								55 000,00		
4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	55 000,00		55 000,00								55 000,00		
134 621	Hazai pénzvagyon beszerzése	240 000,00		240 000,00	240 000,00	100,00%						240 000,00	240 000,00	100,00%
6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	240 000,00		240 000,00	240 000,00	100,00%						240 000,00	240 000,00	100,00%
07	**TARTOMÁNYI TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG**	**129 286 197,58**		**129 286 197,58**	**121 913 112,33**	**94,30%**						**129 286 197,58**	**121 913 112,33**	**94,30%**
08	**TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG**													
135 411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	19 799 900,00		19 799 900,00	18 707 493,53	94,48%						19 799 900,00	18 707 493,53	94,48%
4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	19 799 900,00		19 799 900,00	18 707 493,53	94,48%						19 799 900,00	18 707 493,53	94,48%
136 412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	3 545 400,00		3 545 400,00	3 347 954,00	94,43%						3 545 400,00	3 347 954,00	94,43%
4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	2 178 350,00		2 178 350,00	2 057 414,00	94,45%						2 178 350,00	2 057 414,00	94,45%
4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	1 217 900,00		1 217 900,00	1 150 270,00	94,45%						1 217 900,00	1 150 270,00	94,45%
4123	Munkanélküliségi járulék	149 150,00		149 150,00	140 270,00	94,05%						149 150,00	140 270,00	94,05%
137 413	Természetben adott térítések	193 000,00		193 000,00	155 343,02	80,49%						193 000,00	155 343,02	80,49%
4131	Természetben adott térítmények	193 000,00		193 000,00	155 343,02	80,49%						193 000,00	155 343,02	80,49%
138 414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	1 947 200,44		1 947 200,44	1 946 877,49	99,98%						1 947 200,44	1 946 877,49	99,98%
4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	285 844,48		285 844,48	285 844,48	100,00%						285 844,48	285 844,48	100,00%
4143	Végkielégítések és segélyek	1 496 209,95		1 496 209,95	1 495 887,00	99,98%						1 496 209,95	1 495 887,00	99,98%
4144	A foglalkoztatottak vagy szükebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	165 146,01		165 146,01	165 146,01	100,00%						165 146,01	165 146,01	100,00%
139 415	Alkalmazotti térítések	815 100,00		815 100,00	805 086,90	98,77%						815 100,00	805 086,90	98,77%
4151	Alkalmazotti térítések	815 100,00		815 100,00	805 086,90	98,77%						815 100,00	805 086,90	98,77%
140 416	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	384 005,53		384 005,53	222 722,73	58,00%						384 005,53	222 722,73	58,00%
4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	384 005,53		384 005,53	222 722,73	58,00%						384 005,53	222 722,73	58,00%
141 421	Állandó költségek	585 786,59		585 786,59	399 196,44	68,15%						585 786,59	399 196,44	68,15%
4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	20 000,00		20 000,00	10 402,52	52,01%						20 000,00	10 402,52	52,01%
4214	Kommunikációs szolgáltatások	565 786,59		565 786,59	388 793,92	68,72%						565 786,59	388 793,92	68,72%
142 422	Útiköltségek	863 870,00		863 870,00	857 272,87	99,24%						863 870,00	857 272,87	99,24%
4221	Hazai útiköltségek	121 000,00		121 000,00	120 846,46	99,87%						121 000,00	120 846,46	99,87%
4222	Külföldi útiköltségek	742 870,00		742 870,00	736 426,41	99,13%						742 870,00	736 426,41	99,13%
143 423	Szerződéses szolgáltatások	2 154 652,26		2 154 652,26	2 018 752,04	93,69%						2 154 652,26	2 018 752,04	93,69%
4231	Közigazgatási szolgáltatások	125 000,00		125 000,00	119 941,13	95,95%						125 000,00	119 941,13	95,95%
4232	Számítógépes szolgáltatások	34 000,00		34 000,00	33 748,00	99,26%						34 000,00	33 748,00	99,26%
4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	150 000,00		150 000,00	149 600,00	99,73%						150 000,00	149 600,00	99,73%
4234	Informatikai szolgáltatások	1 173 810,73		1 173 810,73	1 055 604,52	89,93%						1 173 810,73	1 055 604,52	89,93%
4235	Szakmai szolgáltatások	568 655,53		568 655,53	568 172,34	99,92%						568 655,53	568 172,34	99,92%

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4237	Reprezentáció	100 000,00		100 000,00	88 500,05	88,50%						100 000,00	88 500,05	88,50%
	4239	Egyéb általános szolgáltatások	3 186,00		3 186,00	3 186,00	100,00%						3 186,00	3 186,00	100,00%
144	424	Szakszolgáltatások	31 701 500,00		31 701 500,00	31 701 312,62	100,00%						31 701 500,00	31 701 312,62	100,00%
	4241	Mezőgazdasági szolgáltatások	26 701 500,00		26 701 500,00	26 701 312,62	100,00%						26 701 500,00	26 701 312,62	100,00%
	4249	Egyéb szakszolgáltatások	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%						5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
145	425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	17 000,00		17 000,00								17 000,00		
	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartaás	17 000,00		17 000,00								17 000,00		
146	426	Anyag	297 064,46		297 064,46	296 896,74	99,94%						297 064,46	296 896,74	99,94%
	4261	Közigazgatási anyag	15 662,46		15 662,46	15 584,75	99,50%						15 662,46	15 584,75	99,50%
	4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	281 402,00		281 402,00	281 311,99	99,97%						281 402,00	281 311,99	99,97%
147	444	Az adósságvállalás járulékos költségei	3 500,00		3 500,00	1 513,41	43,24%						3 500,00	1 513,41	43,24%
	4441	Negatív árfolyam eltérések	3 500,00		3 500,00	1 513,41	43,24%						3 500,00	1 513,41	43,24%
148-1	451	Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	50 640 000,00		50 640 000,00	50 619 695,80	99,96%						50 640 000,00	50 619 695,80	99,96%
	4511	Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	50 640 000,00		50 640 000,00	50 619 695,80	99,96%						50 640 000,00	50 619 695,80	99,96%
148-2	451	Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	99 380 000,00		99 380 000,00	99 378 245,57	100,00%						99 380 000,00	99 378 245,57	100,00%
	4511	Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	99 380 000,00		99 380 000,00	99 378 245,57	100,00%						99 380 000,00	99 378 245,57	100,00%
148-3	451	Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	14 994 880,00		14 994 880,00	14 993 800,00	99,99%						14 994 880,00	14 993 800,00	99,99%
	4511	Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	14 994 880,00		14 994 880,00	14 993 800,00	99,99%						14 994 880,00	14 993 800,00	99,99%
148-4	451	Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	29 848 000,00		29 848 000,00	29 848 000,00	100,00%						29 848 000,00	29 848 000,00	100,00%
	4511	Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	29 848 000,00		29 848 000,00	29 848 000,00	100,00%						29 848 000,00	29 848 000,00	100,00%
148-5	451	Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	285 200 000,00		285 200 000,00	282 102 506,53	98,91%						285 200 000,00	282 102 506,53	98,91%
	4511	Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	285 200 000,00		285 200 000,00	282 102 506,53	98,91%						285 200 000,00	282 102 506,53	98,91%
148-6	451	Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	8 422 000,00		8 422 000,00	8 422 000,00	100,00%						8 422 000,00	8 422 000,00	100,00%
	4511	Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	8 422 000,00		8 422 000,00	8 422 000,00	100,00%						8 422 000,00	8 422 000,00	100,00%
148-7	451	Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	20 106 112,35							20 106 112,35	17 156 841,46	85,33%	20 106 112,35	17 156 841,46	85,33%
	4511	Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	20 106 112,35							20 106 112,35	17 156 841,46	85,33%	20 106 112,35	17 156 841,46	85,33%
149	481	Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	11 841 895,23		11 841 895,23	11 831 895,23	99,92%						11 841 895,23	11 831 895,23	99,92%
	4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	11 841 895,23		11 841 895,23	11 831 895,23	99,92%						11 841 895,23	11 831 895,23	99,92%
150	482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	15 000,00		15 000,00	760,00	5,07%						15 000,00	760,00	5,07%
	4823	Kötelező illetékek	10 000,00		10 000,00	760,00	7,60%						10 000,00	760,00	7,60%
	4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	5 000,00		5 000,00								5 000,00		
151	483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	5 000,00		5 000,00								5 000,00		
	4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	5 000,00		5 000,00								5 000,00		
151-1	484	Elemi csapás vagy más természeti ok miatt bekövetkezett sérülés vagy kár utáni kártérítés	15 150 610,46		15 150 610,46	15 149 505,92	99,99%						15 150 610,46	15 149 505,92	99,99%
	4841	Az elemi csapások okozta sérülésekért és károkért járó kártérítés	15 150 610,46		15 150 610,46	15 149 505,92	99,99%						15 150 610,46	15 149 505,92	99,99%
152	621	Hazai pénzvagyon beszerzése	705 000,00		705 000,00	705 000,00	100,00%						705 000,00	705 000,00	100,00%
	6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	705 000,00		705 000,00	705 000,00	100,00%						705 000,00	705 000,00	100,00%
	08	**TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG**	**598 616 477,32**		**578 510 364,97**	**573 511 830,84**	**99,14%**			**20 106 112,35**	**17 156 841,46**	**85,33%**	**598 616 477,32**	**590 668 672,30**	**98,67%**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
09	**TARTOMÁNYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETBARÁT FEJLŐDÉSI TITKÁRSÁG**													
153	411 Alkalmazottak fizetése és pótlékai	26 085 000,00	26 085 000,00	22 734 082,61	87,15%							26 085 000,00	22 734 082,61	87,15%
	4111 A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	26 085 000,00	26 085 000,00	22 734 082,61	87,15%							26 085 000,00	22 734 082,61	87,15%
154	412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	4 669 000,00	4 669 000,00	4 064 053,00	87,04%							4 669 000,00	4 064 053,00	87,04%
	4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	2 869 000,00	2 869 000,00	2 497 466,00	87,05%							2 869 000,00	2 497 466,00	87,05%
	4122 Egészségügyi-biztosítási járulék	1 604 000,00	1 604 000,00	1 396 307,00	87,05%							1 604 000,00	1 396 307,00	87,05%
	4123 Munkanélküliségi járulék	196 000,00	196 000,00	170 280,00	86,88%							196 000,00	170 280,00	86,88%
155	413 Természetben adott térítések	144 250,00	144 250,00	143 223,23	99,29%							144 250,00	143 223,23	99,29%
	4131 Természetben adott térítmények	144 250,00	144 250,00	143 223,23	99,29%							144 250,00	143 223,23	99,29%
156	414 Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	1 228 327,50	1 028 327,50	538 316,60	52,35%				200 000,00			1 228 327,50	538 316,60	43,83%
	4141 A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	645 877,50	445 877,50	63 169,21	14,17%				200 000,00			645 877,50	63 169,21	9,78%
	4143 Végkielégítések és segélyek	452 450,00	452 450,00	412 065,39	91,07%							452 450,00	412 065,39	91,07%
	4144 A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	130 000,00	130 000,00	63 082,00	48,52%							130 000,00	63 082,00	48,52%
157	415 Alkalmazotti térítések	420 850,00	420 850,00	406 613,21	96,62%							420 850,00	406 613,21	96,62%
	4151 Alkalmazotti térítések	420 850,00	420 850,00	406 613,21	96,62%							420 850,00	406 613,21	96,62%
158	416 Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	795 000,00	795 000,00	91 655,00	11,53%							795 000,00	91 655,00	11,53%
	4161 Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	795 000,00	795 000,00	91 655,00	11,53%							795 000,00	91 655,00	11,53%
159	421 Állandó költségek	624 395,06	624 395,06	424 390,30	67,97%							624 395,06	424 390,30	67,97%
	4211 A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	30 720,00	30 720,00	11 628,47	37,85%							30 720,00	11 628,47	37,85%
	4214 Kommunikációs szolgáltatások	593 675,06	593 675,06	412 761,83	69,53%							593 675,06	412 761,83	69,53%
160	422 Útiköltségek	658 720,00	558 720,00	538 369,71	96,36%				100 000,00	10 263,52	10,26%	658 720,00	548 633,23	83,29%
	4221 Hazai útiköltségek	158 000,00	158 000,00	147 229,69	93,18%							158 000,00	147 229,69	93,18%
	4222 Külföldi útiköltségek	500 000,00	400 000,00	391 140,02	97,79%				100 000,00	10 263,52	10,26%	500 000,00	401 403,54	80,28%
	4223 Útiköltségek a rendszeres munka keretében	720,00	720,00									720,00		
161	423 Szerződéses szolgáltatások	1 891 244,00	1 391 244,00	984 262,22	70,75%				500 000,00			1 891 244,00	984 262,22	52,04%
	4231 Közigazgatási szolgáltatások	100 000,00	100 000,00	56 673,02	56,67%							100 000,00	56 673,02	56,67%
	4232 Számítógépes szolgáltatások	9 000,00	9 000,00									9 000,00		
	4233 A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	230 500,00	230 500,00	230 150,00	99,85%							230 500,00	230 150,00	99,85%
	4234 Informatikai szolgáltatások	136 025,00	136 025,00	128 451,74	94,43%							136 025,00	128 451,74	94,43%
	4235 Szakmai szolgáltatások	1 185 219,00	685 219,00	429 441,40	62,67%				500 000,00			1 185 219,00	429 441,40	36,23%
	4237 Reprezentáció	139 000,00	139 000,00	138 856,06	99,90%							139 000,00	138 856,06	99,90%
	4239 Egyéb általános szolgáltatások	91 500,00	91 500,00	690,00	0,75%							91 500,00	690,00	0,75%
162	424 Szakszolgáltatások	81 469 923,90	73 469 923,90	72 661 038,61	98,90%				8 000 000,00	390 000,00	4,88%	81 469 923,90	73 051 038,61	89,67%
	4245 Nemzeti parkok és természeti területek karbantartását képező szolgáltatások	5 180 000,00	5 180 000,00	5 180 000,00	100,00%							5 180 000,00	5 180 000,00	100,00%
	4246 Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	76 289 923,90	68 289 923,90	67 481 038,61	98,82%				8 000 000,00	390 000,00	4,88%	76 289 923,90	67 871 038,61	88,96%
163	425 Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	114 850,00	114 850,00	25 378,96	22,10%							114 850,00	25 378,96	22,10%
	4252 Felszerelés napi javítása és karbantartaás	114 850,00	114 850,00	25 378,96	22,10%							114 850,00	25 378,96	22,10%
164	426 Anyag	2 220 564,90	2 220 564,90	2 070 531,75	93,24%							2 220 564,90	2 070 531,75	93,24%
	4261 Közigazgatási anyag	216 150,40	216 150,40	215 680,63	99,78%							216 150,40	215 680,63	99,78%
	4263 A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	186 862,50	186 862,50	173 351,12	92,77%							186 862,50	173 351,12	92,77%
	4265 Környezetvédelmi és tudományos anyag	106 975,00	106 975,00									106 975,00		
	4268 Háztartási és vendéglátóipari anyag	20 000,00	20 000,00									20 000,00		
	4269 Külön rendeltetésre szolgáló anyag	1 690 577,00	1 690 577,00	1 681 500,00	99,46%							1 690 577,00	1 681 500,00	99,46%
165	444 Az adósságvállalás járulékos költségei	3 500,00	3 500,00	1 627,64	46,50%							3 500,00	1 627,64	46,50%
	4441 Negatív árfolyam eltérések	3 500,00	3 500,00	1 627,64	46,50%							3 500,00	1 627,64	46,50%
166	451 Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
	4511 Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
167	463 Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	28 396 832,00	28 396 832,00	28 396 447,00	100,00%							28 396 832,00	28 396 447,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	27 546 832,00		27 546 832,00	27 546 447,00	100,00%						27 546 832,00	27 546 447,00	100,00%
4632	Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	850 000,00		850 000,00	850 000,00	100,00%						850 000,00	850 000,00	100,00%
168 481	Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	1 024 384,00		1 024 384,00	943 000,00	92,06%						1 024 384,00	943 000,00	92,06%
4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	1 024 384,00		1 024 384,00	943 000,00	92,06%						1 024 384,00	943 000,00	92,06%
169 482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	51 300,00		51 300,00	300,00	0,58%						51 300,00	300,00	0,58%
4822	Egyéb adók	21 500,00		21 500,00								21 500,00		
4823	Kötelező illetékek	11 000,00		11 000,00	300,00	2,73%						11 000,00	300,00	2,73%
4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	18 800,00		18 800,00								18 800,00		
170 483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	23 500,00		23 500,00								23 500,00		
4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	23 500,00		23 500,00								23 500,00		
171 512	Gépek és felszerelés	8 528 100,27		4 085 742,50	2 834 591,35	69,38%			4 442 357,77			8 528 100,27	2 834 591,35	33,24%
5122	Közigazgatási felszerelés	285 150,00		285 150,00	285 047,95	99,96%						285 150,00	285 047,95	99,96%
5124	Környezetvédelmi és tudományos felszerelés	8 242 950,27		3 800 592,50	2 549 543,40	67,08%			4 442 357,77			8 242 950,27	2 549 543,40	30,93%
172 621	Hazai pénzvagyon beszerzése	990 000,00		990 000,00	990 000,00	100,00%						990 000,00	990 000,00	100,00%
6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	990 000,00		990 000,00	990 000,00	100,00%						990 000,00	990 000,00	100,00%
09	**TARTOMÁNYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETBARÁT FEJLŐDÉSI TITKÁRSÁG**	**159 349 741,63**		**146 107 383,86**	**137 847 881,19**	**94,35%**			**13 242 357,77**	**400 263,52**	**3,02%**	**159 349 741,63**	**138 248 144,71**	**86,76%**
10	**TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG**													
173 411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	62 666 000,00		62 666 000,00	54 770 660,05	87,40%						62 666 000,00	54 770 660,05	87,40%
4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	62 666 000,00		62 666 000,00	54 770 660,05	87,40%						62 666 000,00	54 770 660,05	87,40%
174 412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	11 492 000,00		11 492 000,00	9 799 157,00	85,27%						11 492 000,00	9 799 157,00	85,27%
4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	7 023 000,00		7 023 000,00	6 021 854,00	85,74%						7 023 000,00	6 021 854,00	85,74%
4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	3 983 000,00		3 983 000,00	3 366 762,00	84,53%						3 983 000,00	3 366 762,00	84,53%
4123	Munkanélküliségi járulék	486 000,00		486 000,00	410 541,00	84,47%						486 000,00	410 541,00	84,47%
175 413	Természetben adott térítések	774 000,00		774 000,00	722 620,51	93,36%						774 000,00	722 620,51	93,36%
4131	Természetben adott térítmények	774 000,00		774 000,00	722 620,51	93,36%						774 000,00	722 620,51	93,36%
176 414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	4 728 000,00		4 728 000,00	3 325 002,42	70,33%						4 728 000,00	3 325 002,42	70,33%
4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	1 772 000,00		1 772 000,00	564 225,28	31,84%						1 772 000,00	564 225,28	31,84%
4143	Végkielégítések és segélyek	2 661 000,00		2 661 000,00	2 505 140,72	94,14%						2 661 000,00	2 505 140,72	94,14%
4144	A foglalkoztatottak vagy szükebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	295 000,00		295 000,00	255 636,42	86,66%						295 000,00	255 636,42	86,66%
177 415	Alkalmazotti térítések	940 000,00		940 000,00	924 402,40	98,34%						940 000,00	924 402,40	98,34%
4151	Alkalmazotti térítések	940 000,00		940 000,00	924 402,40	98,34%						940 000,00	924 402,40	98,34%
178 416	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	935 000,00		935 000,00	463 538,71	49,58%						935 000,00	463 538,71	49,58%
4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	935 000,00		935 000,00	463 538,71	49,58%						935 000,00	463 538,71	49,58%
179 421	Állandó költségek	23 229 469,81		23 229 469,81	19 421 283,03	83,61%						23 229 469,81	19 421 283,03	83,61%
4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	10 001 000,00		10 001 000,00	10 002 512,85	100,02%						10 001 000,00	10 002 512,85	100,02%
4214	Kommunikációs szolgáltatások	793 469,81		793 469,81	390 259,67	49,18%						793 469,81	390 259,67	49,18%
4215	Biztosítási költségek	12 435 000,00		12 435 000,00	9 028 510,51	72,61%						12 435 000,00	9 028 510,51	72,61%
180 422	Útiköltségek	932 400,00		932 400,00	556 712,45	59,71%						932 400,00	556 712,45	59,71%
4221	Hazai útiköltségek	732 400,00		732 400,00	524 114,98	71,56%						732 400,00	524 114,98	71,56%
4222	Külföldi útiköltségek	200 000,00		200 000,00	32 597,47	16,30%						200 000,00	32 597,47	16,30%
181 423	Szerződéses szolgáltatások	4 311 000,00		4 311 000,00	1 187 687,13	27,55%						4 311 000,00	1 187 687,13	27,55%
4231	Közigazgatási szolgáltatások	300 000,00		300 000,00	42 244,47	14,08%						300 000,00	42 244,47	14,08%
4232	Számítógépes szolgáltatások	2 111 000,00		2 111 000,00	660 914,65	31,31%						2 111 000,00	660 914,65	31,31%
4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	1 500 000,00		1 500 000,00	484 528,01	32,30%						1 500 000,00	484 528,01	32,30%
4234	Informatikai szolgáltatások	50 000,00		50 000,00								50 000,00		
4235	Szakmai szolgáltatások	150 000,00		150 000,00								150 000,00		

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4237	Reprezentáció	150 000,00		150 000,00								150 000,00		
	4239	Egyéb általános szolgáltatások	50 000,00		50 000,00								50 000,00		
182	424	Szakszolgáltatások	30 000,00		30 000,00								30 000,00		
	4249	Egyéb szakszolgáltatások	30 000,00		30 000,00								30 000,00		
183	425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	70 000,00		70 000,00	26 050,00	37,21%						70 000,00	26 050,00	37,21%
	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartaás	70 000,00		70 000,00	26 050,00	37,21%						70 000,00	26 050,00	37,21%
184	426	Anyag	1 174 238,00		1 174 238,00	1 060 622,48	90,32%						1 174 238,00	1 060 622,48	90,32%
	4261	Közigazgatási anyag	70 000,00		70 000,00	18 205,46	26,01%						70 000,00	18 205,46	26,01%
	4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	1 104 238,00		1 104 238,00	1 042 417,02	94,40%						1 104 238,00	1 042 417,02	94,40%
185	444	Az adóságvállalás járulékos költségei	3 500,00		3 500,00								3 500,00		
	4441	Negatív árfolyam eltérések	3 500,00		3 500,00								3 500,00		
186-1	451	Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	100 000 000,00		100 000 000,00	100 000 000,00	100,00%						100 000 000,00	100 000 000,00	100,00%
	4512	Kapitális szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	100 000 000,00		100 000 000,00	100 000 000,00	100,00%						100 000 000,00	100 000 000,00	100,00%
186-2	451	Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	2 424 000,00		2 424 000,00								2 424 000,00		
	4511	Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	2 424 000,00		2 424 000,00								2 424 000,00		
186-3	451	Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	2 000 000 000,00		2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	100,00%						2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	100,00%
	4512	Kapitális szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	2 000 000 000,00		2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	100,00%						2 000 000 000,00	2 000 000 000,00	100,00%
187	481	Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	8 278 000,00		8 278 000,00	7 758 400,00	93,72%						8 278 000,00	7 758 400,00	93,72%
	4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	8 278 000,00		8 278 000,00	7 758 400,00	93,72%						8 278 000,00	7 758 400,00	93,72%
188	482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	74 600,00		74 600,00	1 935,00	2,59%						74 600,00	1 935,00	2,59%
	4822	Egyéb adók	34 600,00		34 600,00								34 600,00		
	4823	Kötelező illetékek	10 000,00		10 000,00	1 935,00	19,35%						10 000,00	1 935,00	19,35%
	4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	30 000,00		30 000,00								30 000,00		
189	483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	100 000,00		100 000,00								100 000,00		
	4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	100 000,00		100 000,00								100 000,00		
189-1	484	Elemi csapás vagy más természeti ok miatt bekövetkezett sérülés vagy kár utáni kártérítés	16 000 000,00		16 000 000,00	16 000 000,00	100,00%						16 000 000,00	16 000 000,00	100,00%
	4841	Az elemi csapások okozta sérülésekért és károkért járó kártérítés	16 000 000,00		16 000 000,00	16 000 000,00	100,00%						16 000 000,00	16 000 000,00	100,00%
190-1	499	Tartalékeszközök	2 084 934,64		2 084 934,64	0,00							2 084 934,64	0,00	
	4991	Tartalékeszközök	2 084 934,64		2 084 934,64	0,00							2 084 934,64	0,00	
190-2	499	Tartalékeszközök	655 336,01		655 336,01								655 336,01		
	4991	Tartalékeszközök	655 336,01		655 336,01								655 336,01		
192	621	Hazai pénzvagyon beszerzése	2 580 000,00		2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%						2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%
	6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	2 580 000,00		2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%						2 580 000,00	2 580 000,00	100,00%
	10	TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG	**2 243 482 478,46**		**2 243 482 478,46**	**2 218 598 071,18**	**98,89%**						**2 243 482 478,46**	**2 218 598 071,18**	**98,89%**
11		**TARTOMÁNYI TÁJÉKOZTATÁSI TITKÁRSÁG**													
193	411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	21 853 260,00		21 853 260,00	19 681 585,37	90,06%						21 853 260,00	19 681 585,37	90,06%
	4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	21 853 260,00		21 853 260,00	19 681 585,37	90,06%						21 853 260,00	19 681 585,37	90,06%
194	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	3 912 480,00		3 912 480,00	3 518 437,05	89,93%						3 912 480,00	3 518 437,05	89,93%
	4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	2 403 700,00		2 403 700,00	2 162 168,00	89,95%						2 403 700,00	2 162 168,00	89,95%
	4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	1 344 400,00		1 344 400,00	1 208 853,05	89,92%						1 344 400,00	1 208 853,05	89,92%
	4123	Munkanélküliségi járulék	164 380,00		164 380,00	147 416,00	89,68%						164 380,00	147 416,00	89,68%
195	413	Természetben adott térítések	200 000,00		200 000,00	171 701,07	85,85%						200 000,00	171 701,07	85,85%
	4131	Természetben adott térítmények	200 000,00		200 000,00	171 701,07	85,85%						200 000,00	171 701,07	85,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
196	414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	1 084 860,00		1 084 860,00	762 137,48	70,25%						1 084 860,00	762 137,48	70,25%
	4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	453 000,00		453 000,00	230 550,37	50,89%						453 000,00	230 550,37	50,89%
	4143	Végkielégítések és segélyek	535 260,00		535 260,00	501 738,27	93,74%						535 260,00	501 738,27	93,74%
	4144	A foglalkoztatottak vagy szükebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	96 600,00		96 600,00	29 848,84	30,90%						96 600,00	29 848,84	30,90%
197	415	Alkalmazotti térítések	457 380,00		457 380,00	387 560,41	84,73%						457 380,00	387 560,41	84,73%
	4151	Alkalmazotti térítések	457 380,00		457 380,00	387 560,41	84,73%						457 380,00	387 560,41	84,73%
198	416	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	295 000,00		295 000,00	119 078,40	40,37%						295 000,00	119 078,40	40,37%
	4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	295 000,00		295 000,00	119 078,40	40,37%						295 000,00	119 078,40	40,37%
199	421	Állandó költségek	1 180 520,36		1 180 520,36	980 045,23	83,02%						1 180 520,36	980 045,23	83,02%
	4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	20 000,00		20 000,00	1 768,45	8,84%						20 000,00	1 768,45	8,84%
	4214	Kommunikációs szolgáltatások	1 160 520,36		1 160 520,36	978 276,78	84,30%						1 160 520,36	978 276,78	84,30%
200	422	Útiköltségek	499 400,00		499 400,00	281 637,02	56,40%						499 400,00	281 637,02	56,40%
	4221	Hazai útiköltségek	300 000,00		300 000,00	110 377,77	36,79%						300 000,00	110 377,77	36,79%
	4222	Külföldi útiköltségek	189 400,00		189 400,00	171 259,25	90,42%						189 400,00	171 259,25	90,42%
	4223	Útiköltségek a rendszeres munka keretében	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
201	423	Szerződéses szolgáltatások	20 238 816,80		20 238 816,80	19 961 965,02	98,63%						20 238 816,80	19 961 965,02	98,63%
	4231	Közigazgatási szolgáltatások	80 600,00		80 600,00	78 246,52	97,08%						80 600,00	78 246,52	97,08%
	4232	Számítógépes szolgáltatások	70 000,00		70 000,00								70 000,00		
	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	300 000,00		300 000,00	163 908,00	54,64%						300 000,00	163 908,00	54,64%
	4234	Informatikai szolgáltatások	18 663 216,80		18 663 216,80	18 651 050,61	99,93%						18 663 216,80	18 651 050,61	99,93%
	4235	Szakmai szolgáltatások	200 000,00		200 000,00	190 295,18	95,15%						200 000,00	190 295,18	95,15%
	4237	Reprezentáció	875 000,00		875 000,00	874 039,71	99,89%						875 000,00	874 039,71	99,89%
	4239	Egyéb általános szolgáltatások	50 000,00		50 000,00	4 425,00	8,85%						50 000,00	4 425,00	8,85%
202	424	Szakszolgáltatások	20 000,00		20 000,00								20 000,00		
	4249	Egyéb szakszolgáltatások	20 000,00		20 000,00								20 000,00		
203	425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	155 020,00		155 020,00	153 194,58	98,82%						155 020,00	153 194,58	98,82%
	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartaás	155 020,00		155 020,00	153 194,58	98,82%						155 020,00	153 194,58	98,82%
204	426	Anyag	578 191,00		578 191,00	553 304,80	95,70%						578 191,00	553 304,80	95,70%
	4261	Közigazgatási anyag	40 000,00		40 000,00	26 217,16	65,54%						40 000,00	26 217,16	65,54%
	4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	538 191,00		538 191,00	527 087,64	97,94%						538 191,00	527 087,64	97,94%
205	444	Az adóságvállalás járulékos költségei	3 000,00		3 000,00	863,74	28,79%						3 000,00	863,74	28,79%
	4441	Negatív árfolyam eltérések	3 000,00		3 000,00	863,74	28,79%						3 000,00	863,74	28,79%
206-1	451	Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	6 790 000,00		6 790 000,00	6 790 000,00	100,00%						6 790 000,00	6 790 000,00	100,00%
	4511	Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	6 790 000,00		6 790 000,00	6 790 000,00	100,00%						6 790 000,00	6 790 000,00	100,00%
206-2	451	Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	148 916 000,00		148 916 000,00	148 916 000,00	100,00%						148 916 000,00	148 916 000,00	100,00%
	4511	Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	148 916 000,00		148 916 000,00	148 916 000,00	100,00%						148 916 000,00	148 916 000,00	100,00%
206-3	451	Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	7 600 000,00		7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%						7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%
	4512	Kapitális szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	7 600 000,00		7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%						7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%
207	454	Szubvenciók magánvállalatoknak	17 000 000,00		17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%						17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%
	4542	Kapitális szubvenciók magánvállalatoknak	17 000 000,00		17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%						17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%
208	481	Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%						5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%						5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%

1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
209	482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	75 000,00		75 000,00	12 854,00	17,14%							75 000,00	12 854,00	17,14%
	4822	Egyéb adók	50 000,00		50 000,00									50 000,00		
	4823	Kötelező illetékek	15 000,00		15 000,00	12 854,00	85,69%							15 000,00	12 854,00	85,69%
	4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	10 000,00		10 000,00									10 000,00		
210	483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	50 000,00		50 000,00									50 000,00		
	4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	50 000,00		50 000,00									50 000,00		
211	621	Hazai pénzvagyon beszerzése	765 000,00		765 000,00	754 500,00	98,63%							765 000,00	754 500,00	98,63%
	6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	765 000,00		765 000,00	754 500,00	98,63%							765 000,00	754 500,00	98,63%
	11	TARTOMÁNYI TÁJÉKOZTATÁSI TITKÁRSÁG	**236 673 928,16**		**236 673 928,16**	**232 644 864,17**	**98,30%**							**236 673 928,16**	**232 644 864,17**	**98,30%**

12 TARTOMÁNYI OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI TITKÁRSÁG

1201 TARTOMÁNYI OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI TITKÁRSÁG - szervek működésére szolgáló eszközök

980 Máshova nem sorolt oktatás

212	411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	56 052 638,00		56 052 638,00	52 106 492,51	92,96%							56 052 638,00	52 106 492,51	92,96%
	4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	56 052 638,00		56 052 638,00	52 106 492,51	92,96%							56 052 638,00	52 106 492,51	92,96%
213	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	10 056 000,00		10 056 000,00	9 325 008,00	92,73%							10 056 000,00	9 325 008,00	92,73%
	4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	6 180 000,00		6 180 000,00	5 730 468,00	92,73%							6 180 000,00	5 730 468,00	92,73%
	4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	3 455 000,00		3 455 000,00	3 203 850,00	92,73%							3 455 000,00	3 203 850,00	92,73%
	4123	Munkanélküliségi járulék	421 000,00		421 000,00	390 690,00	92,80%							421 000,00	390 690,00	92,80%
214	413	Természetben adott térítések	502 000,00		502 000,00	477 756,53	95,17%							502 000,00	477 756,53	95,17%
	4131	Természetben adott térítmények	502 000,00		502 000,00	477 756,53	95,17%							502 000,00	477 756,53	95,17%
215	414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	1 800 945,20		1 800 945,20	1 486 801,03	82,56%							1 800 945,20	1 486 801,03	82,56%
	4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	1 121 583,20		1 121 583,20	895 136,03	79,81%							1 121 583,20	895 136,03	79,81%
	4143	Végkielégítések és segélyek	579 362,00		579 362,00	491 665,00	84,86%							579 362,00	491 665,00	84,86%
	4144	A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%							100 000,00	100 000,00	100,00%
216	415	Alkalmazotti térítések	1 260 500,00		1 260 500,00	1 256 181,20	99,66%							1 260 500,00	1 256 181,20	99,66%
	4151	Alkalmazotti térítések	1 260 500,00		1 260 500,00	1 256 181,20	99,66%							1 260 500,00	1 256 181,20	99,66%
217	416	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	915 030,00		915 030,00	345 769,27	37,79%							915 030,00	345 769,27	37,79%
	4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	915 030,00		915 030,00	345 769,27	37,79%							915 030,00	345 769,27	37,79%
218	421	Állandó költségek	2 025 422,83		2 025 422,83	1 570 421,02	77,54%							2 025 422,83	1 570 421,02	77,54%
	4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	70 000,00		70 000,00	30 046,75	42,92%							70 000,00	30 046,75	42,92%
	4214	Kommunikációs szolgáltatások	1 886 668,81		1 886 668,81	1 471 620,25	78,00%							1 886 668,81	1 471 620,25	78,00%
	4216	Vagyon és felszerelés bérlete	68 754,02		68 754,02	68 754,02	100,00%							68 754,02	68 754,02	100,00%
219	422	Útiköltségek	1 600 000,00		1 600 000,00	1 561 282,67	97,58%							1 600 000,00	1 561 282,67	97,58%
	4221	Hazai útiköltségek	630 000,00		630 000,00	602 234,34	95,59%							630 000,00	602 234,34	95,59%
	4222	Külföldi útiköltségek	969 000,00		969 000,00	959 048,33	98,97%							969 000,00	959 048,33	98,97%
	4223	Útiköltségek a rendszeres munka keretében	1 000,00		1 000,00									1 000,00		
220	423	Szerződéses szolgáltatások	4 440 378,88		4 440 378,88	3 291 924,10	74,14%							4 440 378,88	3 291 924,10	74,14%
	4231	Közigazgatási szolgáltatások	110 154,13		110 154,13	71 124,16	64,57%							110 154,13	71 124,16	64,57%
	4232	Számítógépes szolgáltatások	400 000,00		400 000,00	390 000,00	97,50%							400 000,00	390 000,00	97,50%
	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	600 000,00		600 000,00	444 779,70	74,13%							600 000,00	444 779,70	74,13%
	4234	Informatikai szolgáltatások	750 000,00		750 000,00	405 015,91	54,00%							750 000,00	405 015,91	54,00%
	4235	Szakmai szolgáltatások	1 924 224,75		1 924 224,75	1 386 093,33	72,03%							1 924 224,75	1 386 093,33	72,03%
	4237	Reprezentáció	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%							200 000,00	200 000,00	100,00%
	4239	Egyéb általános szolgáltatások	456 000,00		456 000,00	394 911,00	86,60%							456 000,00	394 911,00	86,60%
221	424	Szakszolgáltatások	1 093 900,00		1 093 900,00	563 160,00	51,48%							1 093 900,00	563 160,00	51,48%
	4242	Szolgáltatások az okitatás, kultúra és sport terén	200 000,00		200 000,00	50 000,00	25,00%							200 000,00	50 000,00	25,00%

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4249	Egyéb szakszolgáltatások	893 900,00		893 900,00	513 160,00	57,41%						893 900,00	513 160,00	57,41%
222	425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	216 727 933,75		216 727 933,75	216 588 140,17	99,94%						216 727 933,75	216 588 140,17	99,94%
	4251	Épületek és építmények napi javítása és karbantartása	214 167 057,36		214 167 057,36	214 027 263,78	99,93%						214 167 057,36	214 027 263,78	99,93%
	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartaás	2 560 876,39		2 560 876,39	2 560 876,39	100,00%						2 560 876,39	2 560 876,39	100,00%
223	426	Anyag	1 113 054,50		1 113 054,50	1 027 036,24	92,27%						1 113 054,50	1 027 036,24	92,27%
	4261	Közigazgatási anyag	271 681,34		271 681,34	215 993,50	79,50%						271 681,34	215 993,50	79,50%
	4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	805 373,16		805 373,16	803 542,74	99,77%						805 373,16	803 542,74	99,77%
	4266	Oktatási, művelődési és sport anyag	35 000,00		35 000,00	7 500,00	21,43%						35 000,00	7 500,00	21,43%
	4268	Háztartási és vendéglátóipari anyag	1 000,00		1 000,00								1 000,00		
224	444	Az adóságvállalás járulékos költségei	10 000,00		10 000,00	5 440,16	54,40%						10 000,00	5 440,16	54,40%
	4441	Negatív árfolyam eltérések	10 000,00		10 000,00	5 440,16	54,40%						10 000,00	5 440,16	54,40%
225	451	Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	9 020 000,00		9 020 000,00	9 020 000,00	100,00%						9 020 000,00	9 020 000,00	100,00%
	4511	Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	9 020 000,00		9 020 000,00	9 020 000,00	100,00%						9 020 000,00	9 020 000,00	100,00%
226	462	Donációk nemzetközi szervezeteknek	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
	4621	Folyó donációk nemzetközi szervezeteknek	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
227	463	Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	2 480 000,00		2 480 000,00	2 480 000,00	100,00%						2 480 000,00	2 480 000,00	100,00%
	4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	2 480 000,00		2 480 000,00	2 480 000,00	100,00%						2 480 000,00	2 480 000,00	100,00%
228	472	Költségvetési szociális védelmi térítések	638 400,00		638 400,00	545 238,09	85,41%						638 400,00	545 238,09	85,41%
	4727	Költségvetési térítmények az oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	638 400,00		638 400,00	545 238,09	85,41%						638 400,00	545 238,09	85,41%
229	481	Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	10 538 488,00		10 538 488,00	10 538 488,00	100,00%						10 538 488,00	10 538 488,00	100,00%
	4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	10 538 488,00		10 538 488,00	10 538 488,00	100,00%						10 538 488,00	10 538 488,00	100,00%
230	482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	36 100,00		36 100,00	400,00	1,11%						36 100,00	400,00	1,11%
	4822	Egyéb adók	8 000,00		8 000,00								8 000,00		
	4823	Kötelező illetékek	18 100,00		18 100,00	400,00	2,21%						18 100,00	400,00	2,21%
	4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
231	483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	260 005,50		260 005,50	253 194,83	97,38%						260 005,50	253 194,83	97,38%
	4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	260 005,50		260 005,50	253 194,83	97,38%						260 005,50	253 194,83	97,38%
232	621	Hazai pénzvagyon beszerzése	2 145 000,00		2 145 000,00	2 145 000,00	100,00%						2 145 000,00	2 145 000,00	100,00%
	6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	2 145 000,00		2 145 000,00	2 145 000,00	100,00%						2 145 000,00	2 145 000,00	100,00%
	1201	**TARTOMÁNYI OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI TITKÁRSÁG - szervek működésére szolgáló eszközök**	**322 725 796,66**		**322 725 796,66**	**314 587 733,82**	**97,48%**						**322 725 796,66**	**314 587 733,82**	**97,48%**
1202									**Általános iskolai oktatás**						
	910	*Iskoláskor előtti és általános iskolai oktatás*													
233	411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	6 361 323 164,00				6 361 323 164,00	6 300 104 012,59	99,04%				6 361 323 164,00	6 300 104 012,59	99,04%
	4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	6 361 323 164,00				6 361 323 164,00	6 300 104 012,59	99,04%				6 361 323 164,00	6 300 104 012,59	99,04%
234	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	1 138 676 836,00				1 138 676 836,00	1 127 718 752,01	99,04%				1 138 676 836,00	1 127 718 752,01	99,04%
	4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	699 745 547,00				699 745 547,00	693 011 523,96	99,04%				699 745 547,00	693 011 523,96	99,04%
	4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	391 221 374,00				391 221 374,00	387 456 442,16	99,04%				391 221 374,00	387 456 442,16	99,04%
	4123	Munkanélküliségi járulék	47 709 915,00				47 709 915,00	47 250 785,89	99,04%				47 709 915,00	47 250 785,89	99,04%
235	414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	13 461 711,14		13 461 711,14	13 452 270,14	99,93%						13 461 711,14	13 452 270,14	99,93%
	4143	Végkielégítések és segélyek	13 461 711,14		13 461 711,14	13 452 270,14	99,93%						13 461 711,14	13 452 270,14	99,93%
236	423	Szerződéses szolgáltatások	2 043 750,00		2 043 750,00	1 885 002,80	92,23%						2 043 750,00	1 885 002,80	92,23%
	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	413 750,00		413 750,00	260 000,00	62,84%						413 750,00	260 000,00	62,84%
	4234	Informatikai szolgáltatások	1 630 000,00		1 630 000,00	1 625 002,80	99,69%						1 630 000,00	1 625 002,80	99,69%

	1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	13	14	15
237	424	Szakszolgáltatások	304 000,00		304 000,00	304 000,00	100,00%								304 000,00	304 000,00	100,00%
	4242	Szolgáltatások az okitatás, kultúra és sport terén	304 000,00		304 000,00	304 000,00	100,00%								304 000,00	304 000,00	100,00%
238	426	Anyag	750 000,00		750 000,00	750 000,00	100,00%								750 000,00	750 000,00	100,00%
	4266	Oktatási, művelődési és sport anyag	750 000,00		750 000,00	750 000,00	100,00%								750 000,00	750 000,00	100,00%
239	472	Költségvetési szociális védelmi térítések	4 275 000,00		4 275 000,00	4 271 000,00	99,91%								4 275 000,00	4 271 000,00	99,91%
	4727	Költségvetési térítmények az oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	4 275 000,00		4 275 000,00	4 271 000,00	99,91%								4 275 000,00	4 271 000,00	99,91%
240	483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	1 746 355,00		1 746 355,00	1 746 355,00	100,00%								1 746 355,00	1 746 355,00	100,00%
	4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	1 746 355,00		1 746 355,00	1 746 355,00	100,00%								1 746 355,00	1 746 355,00	100,00%
241	512	Gépek és felszerelés	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%								10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
	5126	Oktatási, művelődési és sport felszerelés	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%								10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
	1202	**Általános iskolai oktatás**	**7 532 580 816,14**		**32 580 816,14**	**32 408 627,94**	**99,47%**	**7 500 000 000,00**	**7 427 822 764,60**	**99,04%**					**7 532 580 816,14**	**7 460 231 392,54**	**99,04%**
1203								**Középfokú oktatás**									
		920 Középfokú oktatás															
242	411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	2 968 617 472,00					2 968 617 472,00	2 951 959 198,53	99,44%					2 968 617 472,00	2 951 959 198,53	99,44%
	4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	2 968 617 472,00					2 968 617 472,00	2 951 959 198,53	99,44%					2 968 617 472,00	2 951 959 198,53	99,44%
243	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	531 382 528,00					531 382 528,00	528 400 801,89	99,44%					531 382 528,00	528 400 801,89	99,44%
	4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	326 547 922,00					326 547 922,00	324 715 350,35	99,44%					326 547 922,00	324 715 350,35	99,44%
	4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	182 569 975,00					182 569 975,00	181 545 728,48	99,44%					182 569 975,00	181 545 728,48	99,44%
	4123	Munkanélküliségi járulék	22 264 631,00					22 264 631,00	22 139 723,06	99,44%					22 264 631,00	22 139 723,06	99,44%
244	414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	5 781 720,00		5 781 720,00	5 781 720,00	100,00%								5 781 720,00	5 781 720,00	100,00%
	4143	Végkielégítések és segélyek	5 781 720,00		5 781 720,00	5 781 720,00	100,00%								5 781 720,00	5 781 720,00	100,00%
245	423	Szerződéses szolgáltatások	918 650,00		918 650,00	726 194,00	79,05%								918 650,00	726 194,00	79,05%
	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	301 650,00		301 650,00	301 650,00	100,00%								301 650,00	301 650,00	100,00%
	4234	Informatikai szolgáltatások	617 000,00		617 000,00	424 544,00	68,81%								617 000,00	424 544,00	68,81%
246	424	Szakszolgáltatások	175 750,00		175 750,00	175 750,00	100,00%								175 750,00	175 750,00	100,00%
	4249	Egyéb szakszolgáltatások	175 750,00		175 750,00	175 750,00	100,00%								175 750,00	175 750,00	100,00%
247	426	Anyag	522 500,00		522 500,00	522 500,00	100,00%								522 500,00	522 500,00	100,00%
	4266	Oktatási, művelődési és sport anyag	522 500,00		522 500,00	522 500,00	100,00%								522 500,00	522 500,00	100,00%
248	472	Költségvetési szociális védelmi térítések	3 704 353,10		3 704 353,10	3 704 353,10	100,00%								3 704 353,10	3 704 353,10	100,00%
	4727	Költségvetési térítmények az oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	3 704 353,10		3 704 353,10	3 704 353,10	100,00%								3 704 353,10	3 704 353,10	100,00%
249	483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00%								50 000,00	50 000,00	100,00%
	4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00%								50 000,00	50 000,00	100,00%
	1203	**Középfokú oktatás**	**3 511 152 973,10**		**11 152 973,10**	**10 960 517,10**	**98,27%**	**3 500 000 000,00**	**3 480 360 000,42**	**99,44%**					**3 511 152 973,10**	**3 491 320 517,52**	**99,44%**
1204								**Diák-életszínvonal**									
		960 Oktatási segédszolgáltatások															
250	411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	98 471 085,68					98 471 085,68	98 471 085,68	100,00%					98 471 085,68	98 471 085,68	100,00%
	4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	98 471 085,68					98 471 085,68	98 471 085,68	100,00%					98 471 085,68	98 471 085,68	100,00%
251	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	17 626 324,17					17 626 324,17	17 626 324,17	100,00%					17 626 324,17	17 626 324,17	100,00%
	4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	10 831 819,47					10 831 819,47	10 831 819,47	100,00%					10 831 819,47	10 831 819,47	100,00%
	4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	6 055 971,63					6 055 971,63	6 055 971,63	100,00%					6 055 971,63	6 055 971,63	100,00%
	4123	Munkanélküliségi járulék	738 533,07					738 533,07	738 533,07	100,00%					738 533,07	738 533,07	100,00%
252	414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	249 142,00		249 142,00	249 142,00	100,00%								249 142,00	249 142,00	100,00%
	4143	Végkielégítések és segélyek	249 142,00		249 142,00	249 142,00	100,00%								249 142,00	249 142,00	100,00%
253	425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	16 648 531,00		16 648 531,00	16 499 750,58	99,11%								16 648 531,00	16 499 750,58	99,11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4251	Épületek és építmények napi javítása és karbantartása	16 269 085,00		16 269 085,00	16 120 304,58	99,09%						16 269 085,00	16 120 304,58	99,09%
4252	Felszerelés napi javítása és karbantartaás	379 446,00		379 446,00	379 446,00	100,00%						379 446,00	379 446,00	100,00%
254 463	Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	61 015 500,00		61 015 500,00	61 015 500,00	100,00%						61 015 500,00	61 015 500,00	100,00%
4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	61 015 500,00		61 015 500,00	61 015 500,00	100,00%						61 015 500,00	61 015 500,00	100,00%
254-1 511	Épületek és építmények	128 250,00		128 250,00								128 250,00		
5114	Tervezés	128 250,00		128 250,00								128 250,00		
255 512	Gépek és felszerelés	9 152 730,00		9 152 730,00	9 152 730,00	100,00%						9 152 730,00	9 152 730,00	100,00%
5122	Közigazgatási felszerelés	6 617 514,00		6 617 514,00	6 617 514,00	100,00%						6 617 514,00	6 617 514,00	100,00%
5126	Oktatási, művelődési és sport felszerelés	335 216,00		335 216,00	335 216,00	100,00%						335 216,00	335 216,00	100,00%
5128	Közbiztonsági felszerelés	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%						2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
1204	**Diák-életszínvonal**	**203 291 562,85**		**87 194 153,00**	**86 917 122,58**	**99,68%**	**116 097 409,85**	**116 097 409,85**	**100,00%**			**203 291 562,85**	**203 014 532,43**	**99,86%**
1205	**Főiskolai és egyetemi oktatás**													
	940 Felsőfokú oktatás													
256 411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	1 441 899 915,00					1 441 899 915,00	1 395 611 439,32	96,79%			1 441 899 915,00	1 395 611 439,32	96,79%
4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	1 441 899 915,00					1 441 899 915,00	1 395 611 439,32	96,79%			1 441 899 915,00	1 395 611 439,32	96,79%
257 412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	258 100 085,00					258 100 085,00	249 814 439,84	96,79%			258 100 085,00	249 814 439,84	96,79%
4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	158 608 991,00					158 608 991,00	153 517 250,00	96,79%			158 608 991,00	153 517 250,00	96,79%
4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	88 676 845,00					88 676 845,00	85 830 102,76	96,79%			88 676 845,00	85 830 102,76	96,79%
4123	Munkanélküliségi járulék	10 814 249,00					10 814 249,00	10 467 087,08	96,79%			10 814 249,00	10 467 087,08	96,79%
258 414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	881 285,72		881 285,72	819 261,72	92,96%						881 285,72	819 261,72	92,96%
4143	Végkielégítések és segélyek	881 285,72		881 285,72	819 261,72	92,96%						881 285,72	819 261,72	92,96%
259 421	Állandó költségek	113 607 000,00		113 607 000,00	113 607 000,00	100,00%						113 607 000,00	113 607 000,00	100,00%
4212	Energetikai szolgáltatások	88 723 000,00		88 723 000,00	88 723 000,00	100,00%						88 723 000,00	88 723 000,00	100,00%
4213	Kommunális szolgáltatások	6 221 000,00		6 221 000,00	6 221 000,00	100,00%						6 221 000,00	6 221 000,00	100,00%
4214	Kommunikációs szolgáltatások	6 221 000,00		6 221 000,00	6 221 000,00	100,00%						6 221 000,00	6 221 000,00	100,00%
4215	Biztosítási költségek	12 442 000,00		12 442 000,00	12 442 000,00	100,00%						12 442 000,00	12 442 000,00	100,00%
260 423	Szerződéses szolgáltatások	11 561 030,00		11 561 030,00	11 541 030,00	99,83%						11 561 030,00	11 541 030,00	99,83%
4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	1 000 000,00		1 000 000,00	980 000,00	98,00%						1 000 000,00	980 000,00	98,00%
4234	Informatikai szolgáltatások	10 225 030,00		10 225 030,00	10 225 030,00	100,00%						10 225 030,00	10 225 030,00	100,00%
4235	Szakmai szolgáltatások	336 000,00		336 000,00	336 000,00	100,00%						336 000,00	336 000,00	100,00%
261 425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	14 260 021,00		14 260 021,00	14 260 021,00	100,00%						14 260 021,00	14 260 021,00	100,00%
4251	Épületek és építmények napi javítása és karbantartása	13 914 021,00		13 914 021,00	13 914 021,00	100,00%						13 914 021,00	13 914 021,00	100,00%
4252	Felszerelés napi javítása és karbantartaás	346 000,00		346 000,00	346 000,00	100,00%						346 000,00	346 000,00	100,00%
262 426	Anyag	6 133 150,00		6 133 150,00	6 133 150,00	100,00%						6 133 150,00	6 133 150,00	100,00%
4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%						3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
4266	Oktatási, művelődési és sport anyag	3 133 150,00		3 133 150,00	3 133 150,00	100,00%						3 133 150,00	3 133 150,00	100,00%
263 472	Költségvetési szociális védelmi térítések	8 292 003,77		8 292 003,77	8 055 382,77	97,15%						8 292 003,77	8 055 382,77	97,15%
4727	Költségvetési térítmények az oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	8 292 003,77		8 292 003,77	8 055 382,77	97,15%						8 292 003,77	8 055 382,77	97,15%
264 512	Gépek és felszerelés	53 111 684,94		53 111 684,94	53 111 684,94	100,00%						53 111 684,94	53 111 684,94	100,00%
5122	Közigazgatási felszerelés	5 696 105,54		5 696 105,54	5 696 105,54	100,00%						5 696 105,54	5 696 105,54	100,00%
5125	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés	23 685 819,86		23 685 819,86	23 685 819,86	100,00%						23 685 819,86	23 685 819,86	100,00%
5126	Oktatási, művelődési és sport felszerelés	23 729 759,54		23 729 759,54	23 729 759,54	100,00%						23 729 759,54	23 729 759,54	100,00%
1205	**Főiskolai és egyetemi oktatás**	**1 907 846 175,43**		**207 846 175,43**	**207 527 530,43**	**99,85%**	**1 700 000 000,00**	**1 645 425 879,16**	**96,79%**			**1 907 846 175,43**	**1 852 953 409,59**	**97,12%**
1206	**Hallgatói életszínvonal**													
	960 Oktatási segédszolgáltatások													
265 411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	142 411 018,32					142 411 018,32	94 209 219,73	66,15%			142 411 018,32	94 209 219,73	66,15%
4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	142 411 018,32					142 411 018,32	94 209 219,73	66,15%			142 411 018,32	94 209 219,73	66,15%

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
266	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	25 491 571,83					25 491 571,83	16 863 447,91 66,15%				25 491 571,83	16 863 447,91	66,15%
	4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	15 665 211,53					15 665 211,53	10 363 012,76 66,15%				15 665 211,53	10 363 012,76	66,15%
	4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	8 758 278,37					8 758 278,37	5 793 866,11 66,15%				8 758 278,37	5 793 866,11	66,15%
	4123	Munkanélküliségi járulék	1 068 081,93					1 068 081,93	706 569,04 66,15%				1 068 081,93	706 569,04	66,15%
267	414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	256 686,00		256 686,00	256 686,00 100,00%							256 686,00	256 686,00	100,00%
	4143	Végkielégítések és segélyek	256 686,00		256 686,00	256 686,00 100,00%							256 686,00	256 686,00	100,00%
268	425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	8 620 000,00		8 620 000,00	8 620 000,00 100,00%							8 620 000,00	8 620 000,00	100,00%
	4251	Épületek és építmények napi javítása és karbantartása	8 620 000,00		8 620 000,00	8 620 000,00 100,00%							8 620 000,00	8 620 000,00	100,00%
269	463	Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	42 750 000,00		42 750 000,00	42 750 000,00 100,00%							42 750 000,00	42 750 000,00	100,00%
	4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	42 750 000,00		42 750 000,00	42 750 000,00 100,00%							42 750 000,00	42 750 000,00	100,00%
270	512	Gépek és felszerelés	11 355 120,00		11 355 120,00	11 339 240,00 99,86%							11 355 120,00	11 339 240,00	99,86%
	5122	Közigazgatási felszerelés	11 355 120,00		11 355 120,00	11 339 240,00 99,86%							11 355 120,00	11 339 240,00	99,86%
	1206	**Hallgatói életszínvonal**	**230 884 396,15**		**62 981 806,00**	**62 965 926,00 99,97%**		**167 902 590,15**	**111 072 667,64 66,15%**				**230 884 396,15**	**174 038 593,64**	**75,38%**

1207 Művelődés

820 Művelődési szolgáltatások

	523	Továbbadható áru készletei									54 000,00			54 000,00	
	5231	További forgalmazásra szánt árutartalékok									54 000,00			54 000,00	
271	411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	403 374 136,24		4 909,24	4 909,24 100,00%		385 976 600,00	317 048 245,28 82,14%	17 392 627,00	8 832 562,81	50,78%	403 374 136,24	325 885 717,33	80,79%
	4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	403 374 136,24		4 909,24	4 909,24 100,00%		385 976 600,00	317 048 245,28 82,14%	17 392 627,00	8 832 562,81	50,78%	403 374 136,24	325 885 717,33	80,79%
272	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	73 705 321,44		0,44			70 218 400,00	59 776 486,19 85,13%	3 486 921,00	1 567 973,15	44,97%	73 705 321,44	61 344 459,34	83,23%
	4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	45 688 517,00					43 150 972,00	37 923 678,72 87,89%	2 537 545,00	928 014,39	36,57%	45 688 517,00	38 851 693,11	85,04%
	4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	24 966 409,00					24 125 316,00	19 483 088,09 80,76%	841 093,00	569 721,50	67,74%	24 966 409,00	20 052 809,59	80,32%
	4123	Munkanélküliségi járulék	3 050 395,44		0,44			2 942 112,00	2 369 719,38 80,54%	108 283,00	70 237,26	64,86%	3 050 395,44	2 439 956,64	79,99%
273	413	Természetben adott térítések	101 000,00						4 515 883,28	101 000,00	78 658,96	77,88%	101 000,00	4 594 542,24	4549,05%
	4131	Természetben adott térítmények	101 000,00						4 515 883,28	101 000,00	78 658,96	77,88%	101 000,00	4 594 542,24	4549,05%
274	414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	13 565 710,45					4 500 000,00	1 999 573,00 44,43%	9 065 710,45	8 637 133,76	95,27%	13 565 710,45	10 636 706,76	78,41%
	4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	8 185 710,45							8 185 710,45	8 279 656,56	101,15%	8 185 710,45	8 279 656,56	101,15%
	4143	Végkielégítések és segélyek	2 360 000,00					2 000 000,00	1 054 022,00 52,70%	360 000,00	182 589,06	50,72%	2 360 000,00	1 236 611,06	52,40%
	4144	A foglalkoztatottak vagy szükebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	3 020 000,00					2 500 000,00	945 551,00 37,82%	520 000,00	174 888,14	33,63%	3 020 000,00	1 120 439,14	37,10%
275	415	Alkalmazotti térítések	14 301 000,00					14 000 000,00	9 196 917,20 65,69%	301 000,00	9 207,37	3,06%	14 301 000,00	9 206 124,57	64,37%
	4151	Alkalmazotti térítések	14 301 000,00					14 000 000,00	9 196 917,20 65,69%	301 000,00	9 207,37	3,06%	14 301 000,00	9 206 124,57	64,37%
276	416	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	260 000,00							260 000,00	1 585 894,86	609,96%	260 000,00	1 585 894,86	609,96%
	4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	260 000,00							260 000,00	1 585 894,86	609,96%	260 000,00	1 585 894,86	609,96%
277	421	Állandó költségek	56 701 548,00		51 550 586,00	51 582 636,83 100,06%				5 150 962,00	8 088 545,56	157,03%	56 701 548,00	59 671 182,39	105,24%
	4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	2 501 588,00		1 906 700,00	1 902 050,24 99,76%				594 888,00	718 419,31	120,77%	2 501 588,00	2 620 469,55	104,75%
	4212	Energetikai szolgáltatások	24 251 785,00		24 210 785,00	24 224 044,35 100,05%				41 000,00	299 729,96	731,05%	24 251 785,00	24 523 774,31	101,12%
	4213	Kommunális szolgáltatások	6 011 000,00		6 000 000,00	5 995 982,48 99,93%				11 000,00	132 938,73	1208,53%	6 011 000,00	6 128 921,21	101,96%
	4214	Kommunikációs szolgáltatások	4 657 330,00		3 000 000,00	3 062 142,56 102,07%				1 657 330,00	2 061 748,45	124,40%	4 657 330,00	5 123 891,01	110,02%
	4215	Biztosítási költségek	14 328 949,00		13 533 101,00	13 498 417,20 99,74%				795 848,00	1 269 996,02	159,58%	14 328 949,00	14 768 413,22	103,07%
	4216	Vagyon és felszerelés bérlete	4 950 896,00		2 900 000,00	2 900 000,00 100,00%				2 050 896,00	3 605 713,09	175,81%	4 950 896,00	6 505 713,09	131,40%
278	422	Útiköltségek	15 570 610,00		1 634 057,00	1 767 106,67 108,14%		4 005 000,00	3 461 801,07 86,44%	9 931 553,00	10 485 147,36	105,57%	15 570 610,00	15 714 055,10	100,92%
	4221	Hazai útiköltségek	7 944 374,00		1 504 921,00	1 452 872,86 96,54%		850 000,00	727 030,74 85,53%	5 589 453,00	6 688 392,93	119,66%	7 944 374,00	8 868 296,53	111,63%
	4222	Külföldi útiköltségek	5 524 436,00		129 136,00	314 233,81 243,34%		3 155 000,00	2 734 770,33 86,68%	2 240 300,00	2 782 046,47	124,18%	5 524 436,00	5 831 050,61	105,55%
	4229	Egyéb szállítási költségek	2 101 800,00							2 101 800,00	1 014 707,96	48,28%	2 101 800,00	1 014 707,96	48,28%
279	423	Szerződéses szolgáltatások	21 434 828,69		9 981 300,00	9 989 750,89 100,08%		4 400 000,00	3 754 357,83 85,33%	7 053 528,69	6 529 173,91	92,57%	21 434 828,69	20 273 282,63	94,58%
	4231	Közigazgatási szolgáltatások	26 000,00							26 000,00	17 464,00	67,17%	26 000,00	17 464,00	67,17%
	4232	Számítógépes szolgáltatások	479 120,00		303 120,00	300 000,00 98,97%				176 000,00	47 467,44	26,97%	479 120,00	347 467,44	72,52%
	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	1 024 841,00		700 594,00	672 567,15 96,00%				324 247,00	205 398,60	63,35%	1 024 841,00	877 965,75	85,67%
	4234	Informatikai szolgáltatások	8 333 942,00		4 462 536,00	4 421 547,57 99,08%		2 600 000,00	2 299 044,00 88,42%	1 271 406,00	1 052 841,94	82,81%	8 333 942,00	7 773 433,51	93,27%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4235	Szakmai szolgáltatások	6 471 000,00	3 990 000,00	4 042 789,79	101,32%	1 800 000,00	1 455 313,83	80,85%	681 000,00	613 537,78	90,09%	6 471 000,00	6 111 641,40	94,45%
4236	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	15 000,00							15 000,00	18 850,00	125,67%	15 000,00	18 850,00	125,67%
4237	Reprezentáció	3 259 875,69							3 259 875,69	2 774 020,10	85,10%	3 259 875,69	2 774 020,10	85,10%
4239	Egyéb általános szolgáltatások	1 825 050,00	525 050,00	552 846,38	105,29%				1 300 000,00	1 799 594,05	138,43%	1 825 050,00	2 352 440,43	128,90%
424	Szakszolgáltatások	85 000 793,96	15 646 666,96	17 427 574,94	111,38%	8 990 000,00	8 168 631,93	90,86%	60 364 127,00	46 164 100,15	76,48%	85 000 793,96	71 760 307,02	84,42%
4242	Szolgáltatások az okitatás, kultúra és sport terén	84 449 793,96	15 646 666,96	17 427 574,94	111,38%	8 990 000,00	8 168 631,93	90,86%	59 813 127,00	45 398 475,78	75,90%	84 449 793,96	70 994 682,65	84,07%
4243	Egészségügyi szolgáltatások	151 000,00							151 000,00	95 853,00	63,48%	151 000,00	95 853,00	63,48%
4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	200 000,00							200 000,00	398 108,00	199,05%	200 000,00	398 108,00	199,05%
4249	Egyéb szakszolgáltatások	200 000,00							200 000,00	271 663,37	135,83%	200 000,00	271 663,37	135,83%
425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	24 168 809,62	18 555 671,07	12 904 911,93	69,55%				5 613 138,55	4 197 327,62	74,78%	24 168 809,62	17 102 239,55	70,76%
4251	Épületek és építmények napi javítása és karbantartása	18 284 471,07	14 743 351,07	9 167 681,08	62,18%				3 541 120,00	3 267 278,17	92,27%	18 284 471,07	12 434 959,25	68,01%
4252	Felszerelés napi javítása és karbantartaás	5 884 338,55	3 812 320,00	3 737 230,85	98,03%				2 072 018,55	930 049,45	44,89%	5 884 338,55	4 667 280,30	79,32%
426	Anyag	28 870 443,00	15 451 146,00	14 020 277,31	90,74%	6 200 000,00	5 988 489,61	96,59%	7 219 297,00	6 514 825,72	90,24%	28 870 443,00	26 523 592,64	91,87%
4261	Közigazgatási anyag	2 333 199,00	1 203 199,00	1 200 000,00	99,73%				1 130 000,00	876 587,00	77,57%	2 333 199,00	2 076 587,00	89,00%
4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	872 483,00	537 156,00	534 000,00	99,41%				335 327,00	264 982,55	79,02%	872 483,00	798 982,55	91,58%
4264	Közlekedési anyag	1 620 257,00	571 557,00	643 231,71	112,54%				1 048 700,00	1 469 373,01	140,11%	1 620 257,00	2 112 604,72	130,39%
4266	Oktatási, művelődési és sport anyag	22 899 504,00	12 839 234,00	11 343 045,65	88,35%	6 200 000,00	5 988 489,61	96,59%	3 860 270,00	1 455 721,00	37,71%	22 899 504,00	18 787 256,26	82,04%
4268	Háztartási és vendéglátóipari anyag	510 000,00	300 000,00	299 999,95	100,00%				210 000,00	285 199,77	135,81%	510 000,00	585 199,72	114,75%
4269	Külön rendeltetésre szolgáló anyag	635 000,00							635 000,00	2 162 962,39	340,62%	635 000,00	2 162 962,39	340,62%
431	Állóeszköz-használat	510 000,00							510 000,00	486 476,13	95,39%	510 000,00	486 476,13	95,39%
4311	Épületek és építészeti létesítmények	330 000,00							330 000,00	312 322,80	94,64%	330 000,00	312 322,80	94,64%
4312	Gépek és felszerelés	180 000,00							180 000,00	174 153,33	96,75%	180 000,00	174 153,33	96,75%
444	Az adóságvállalás járulékos költségei	316 746,00	76,00						316 670,00	379 279,14	119,77%	316 746,00	379 279,14	119,74%
4441	Negatív árfolyam eltérések	1 177,00	76,00						1 101,00	36 278,15	3295,02%	1 177,00	36 278,15	3082,26%
4442	Büntetések és késések	315 469,00							315 469,00	343 000,99	108,73%	315 469,00	343 000,99	108,73%
4443	A tartozásból eredő illetékek	100,00							100,00			100,00		
463	Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	32 474 215,00	30 764 215,00	30 764 215,00	100,00%	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%				32 474 215,00	32 474 215,00	100,00%
4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	23 074 215,00	21 364 215,00	21 364 215,00	100,00%	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00%				23 074 215,00	23 074 215,00	100,00%
4632	Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	100,00%							9 400 000,00	9 400 000,00	100,00%
472	Költségvetési szociális védelmi térítések	96 000,00							96 000,00	211 190,48	219,99%	96 000,00	211 190,48	219,99%
4727	Költségvetési téritmények az oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	96 000,00							96 000,00	211 190,48	219,99%	96 000,00	211 190,48	219,99%
481	Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	154 231 274,32	154 216 274,32	151 297 135,30	98,11%				15 000,00	15 000,00	100,00%	154 231 274,32	151 312 135,30	98,11%
4811	Dotációk nonprofit szervezeteknek, amelyek a háztaratásokat segélyezik	15 000,00							15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%
4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	154 216 274,32	154 216 274,32	151 297 135,30	98,11%							154 216 274,32	151 297 135,30	98,11%
482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	1 167 770,00	118 060,00	135 636,00	114,89%				1 049 710,00	610 751,79	58,18%	1 167 770,00	746 387,79	63,92%
4822	Egyéb adók	812 560,00	18 060,00	35 636,00	197,32%				794 500,00	371 875,55	46,81%	812 560,00	407 511,55	50,15%
4823	Kötelező illetékek	352 310,00	100 000,00	100 000,00	100,00%				252 310,00	228 376,24	90,51%	352 310,00	328 376,24	93,21%
4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbirságok	2 900,00							2 900,00	10 500,00	362,07%	2 900,00	10 500,00	362,07%
483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	219 440,70	84 398,70	81 265,00	96,29%				135 042,00	645 208,15	477,78%	219 440,70	726 473,15	331,06%
4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbirságok	219 440,70	84 398,70	81 265,00	96,29%				135 042,00	645 208,15	477,78%	219 440,70	726 473,15	331,06%
512	Gépek és felszerelés	20 202 746,07	17 029 709,00	9 094 934,47	53,41%				3 173 037,07	3 060 908,65	96,47%	20 202 746,07	12 155 843,12	60,17%
5121	Közlekedési felszerelés	1 173 190,00	563 190,00	563 189,92	100,00%				610 000,00	692 705,50	113,56%	1 173 190,00	1 255 895,42	107,05%
5122	Közigazgatási felszerelés	2 438 875,17	601 901,00	1 555 581,87	258,44%				1 836 974,17	1 843 327,86	100,35%	2 438 875,17	3 398 909,73	139,36%
5124	Környezetvédelmi és tudományos felszerelés	89 478,00	6 018,00	6 018,00	100,00%				83 460,00	140 117,25	167,89%	89 478,00	146 135,25	163,32%
5126	Oktatási, művelődési és sport felszerelés	10 576 602,90	9 934 000,00	2 623 187,35	26,41%				642 602,90	384 758,04	59,87%	10 576 602,90	3 007 945,39	28,44%
5128	Közbiztonsági felszerelés	5 421 600,00	5 421 600,00	3 843 957,33	70,90%							5 421 600,00	3 843 957,33	70,90%
5129	Termelési, jármüi, és nem jármüi felszerelés	503 000,00	503 000,00	503 000,00	100,00%							503 000,00	503 000,00	100,00%
513	Egyéb állóeszközök	3 023 408,71	2 949 880,00	2 487 580,51	84,33%				73 528,71	105 830,79	143,93%	3 023 408,71	2 593 411,30	85,78%

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	5132	Nem anyagi állóeszközök	3 023 408,71	2 949 880,00	2 487 580,51	84,33%				73 528,71	105 830,79	143,93%	3 023 408,71	2 593 411,30	85,78%
288-1	621	Hazai pénzvagyon beszerzése	244 728,00							244 728,00	462 000,00	188,78%	244 728,00	462 000,00	188,78%
	6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	244 728,00							244 728,00	462 000,00	188,78%	244 728,00	462 000,00	188,78%
	1207	**Művelődés**	**949 540 530,20**	**317 986 949,73**	**301 557 934,09**	**94,83%**	**500 000 000,00**	**415 620 385,39**	**83,12%**	**131 553 580,47**	**108 721 196,36**	**82,64%**	**949 540 530,20**	**825 899 515,84**	**86,98%**
	12	**TARTOMÁNYI OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI TITKÁRSÁG**	**14 658 022 250,53**	**1 042 468 670,06**	**1 016 925 391,96**	**97,55%**	**13 484 000 000,00**	**13 196 399 107,06**	**97,87%**	**131 553 580,47**	**108 721 196,36**	**82,64%**	**14 658 022 250,53**	**14 322 045 695,38**	**97,71%**
13		**TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG**													
289	411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	14 636 226,70	14 636 226,70	13 547 807,86	92,56%							14 636 226,70	13 547 807,86	92,56%
	4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	14 636 226,70	14 636 226,70	13 547 807,86	92,56%							14 636 226,70	13 547 807,86	92,56%
290	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	2 626 168,60	2 626 168,60	2 424 649,00	92,33%							2 626 168,60	2 424 649,00	92,33%
	4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	1 613 544,95	1 613 544,95	1 490 012,00	92,34%							1 613 544,95	1 490 012,00	92,34%
	4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	902 381,95	902 381,95	833 047,00	92,32%							902 381,95	833 047,00	92,32%
	4123	Munkanélküliségi járulék	110 241,70	110 241,70	101 590,00	92,15%							110 241,70	101 590,00	92,15%
291	413	Természetben adott térítések	111 000,00	111 000,00	110 991,46	99,99%							111 000,00	110 991,46	99,99%
	4131	Természetben adott térítmények	111 000,00	111 000,00	110 991,46	99,99%							111 000,00	110 991,46	99,99%
292	414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	671 104,70	671 104,70	512 233,21	76,33%							671 104,70	512 233,21	76,33%
	4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	137 500,00	137 500,00									137 500,00		
	4143	Végkielégítések és segélyek	483 604,70	483 604,70	462 325,77	95,60%							483 604,70	462 325,77	95,60%
	4144	A foglalkoztatottak vagy szükebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	50 000,00	50 000,00	49 907,44	99,81%							50 000,00	49 907,44	99,81%
293	415	Alkalmazotti térítések	689 825,00	689 825,00	689 728,06	99,99%							689 825,00	689 728,06	99,99%
	4151	Alkalmazotti térítések	689 825,00	689 825,00	689 728,06	99,99%							689 825,00	689 728,06	99,99%
294	416	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	155 000,00	155 000,00	39 850,00	25,71%							155 000,00	39 850,00	25,71%
	4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	155 000,00	155 000,00	39 850,00	25,71%							155 000,00	39 850,00	25,71%
295	421	Állandó költségek	576 046,72	477 256,72	298 756,17	62,60%				98 790,00	98 790,00	100,00%	576 046,72	397 546,17	69,01%
	4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	38 000,00	38 000,00	8 000,00	21,05%							38 000,00	8 000,00	21,05%
	4214	Kommunikációs szolgáltatások	428 426,72	409 256,72	290 756,17	71,04%				19 170,00	19 170,00	100,00%	428 426,72	309 926,17	72,34%
	4216	Vagyon és felszerelés bérlete	109 620,00	30 000,00						79 620,00	79 620,00	100,00%	109 620,00	79 620,00	72,63%
296	422	Útiköltségek	1 041 613,50	598 125,00	480 501,26	80,33%				443 488,50	280 684,00	63,29%	1 041 613,50	761 185,26	73,08%
	4221	Hazai útiköltségek	665 988,50	222 500,00	146 920,41	66,03%				443 488,50	280 684,00	63,29%	665 988,50	427 604,41	64,21%
	4222	Külföldi útiköltségek	356 625,00	356 625,00	318 751,98	89,38%							356 625,00	318 751,98	89,38%
	4223	Útiköltségek a rendszeres munka keretében	19 000,00	19 000,00	14 828,87	78,05%							19 000,00	14 828,87	78,05%
297	423	Szerződéses szolgáltatások	501 700,00	429 700,00	329 563,96	76,70%				72 000,00	63 530,00	88,24%	501 700,00	393 093,96	78,35%
	4231	Közigazgatási szolgáltatások	157 000,00	85 000,00	63 530,00	74,74%				72 000,00	63 530,00	88,24%	157 000,00	127 060,00	80,93%
	4232	Számítógépes szolgáltatások	22 000,00	22 000,00									22 000,00		
	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	109 700,00	109 700,00	105 775,00	96,42%							109 700,00	105 775,00	96,42%
	4234	Informatikai szolgáltatások	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%							80 000,00	80 000,00	100,00%
	4235	Szakmai szolgáltatások	50 000,00	50 000,00	34 664,16	69,33%							50 000,00	34 664,16	69,33%
	4237	Reprezentáció	73 000,00	73 000,00	41 866,00	57,35%							73 000,00	41 866,00	57,35%
	4239	Egyéb általános szolgáltatások	10 000,00	10 000,00	3 728,80	37,29%							10 000,00	3 728,80	37,29%
298	424	Szakszolgáltatások	79 000,00	79 000,00									79 000,00		
	4242	Szolgáltatások az okitatás, kultúra és sport terén	29 000,00	29 000,00									29 000,00		
	4249	Egyéb szakszolgáltatások	50 000,00	50 000,00									50 000,00		
299	425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	22 529,20	22 529,20	20 245,00	89,86%							22 529,20	20 245,00	89,86%
	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartaás	22 529,20	22 529,20	20 245,00	89,86%							22 529,20	20 245,00	89,86%
300	426	Anyag	397 827,50	337 106,00	304 634,83	90,37%				60 721,50	60 720,68	100,00%	397 827,50	365 355,51	91,84%
	4261	Közigazgatási anyag	75 221,50	14 500,00	6 387,83	44,05%				60 721,50	60 720,68	100,00%	75 221,50	67 108,51	89,21%
	4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	112 431,00	112 431,00	108 680,00	96,66%							112 431,00	108 680,00	96,66%
	4266	Oktatási, művelődési és sport anyag	190 175,00	190 175,00	189 567,00	99,68%							190 175,00	189 567,00	99,68%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4269	Külön rendeltetésre szolgáló anyag	20 000,00		20 000,00								20 000,00		
301 444	Az adósságvállalás járulékos költségei	19 000,00		19 000,00	1 756,23	9,24%						19 000,00	1 756,23	9,24%
4441	Negatív árfolyam eltérések	19 000,00		19 000,00	1 756,23	9,24%						19 000,00	1 756,23	9,24%
302 451	Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%						3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
4511	Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%						3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
303 463	Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	8 300 000,00		8 300 000,00	8 300 000,00	100,00%						8 300 000,00	8 300 000,00	100,00%
4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%						2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
4632	Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	6 300 000,00		6 300 000,00	6 300 000,00	100,00%						6 300 000,00	6 300 000,00	100,00%
304 472	Költségvetési szociális védelmi térítések	1 534 857,13		1 534 857,13	1 506 517,23	98,15%						1 534 857,13	1 506 517,23	98,15%
4727	Költségvetési térítmények az oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	1 534 857,13		1 534 857,13	1 506 517,23	98,15%						1 534 857,13	1 506 517,23	98,15%
305 481	Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	78 820 000,00		77 820 000,00	77 737 250,01	99,89%			1 000 000,00			78 820 000,00	77 737 250,01	98,63%
4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	78 820 000,00		77 820 000,00	77 737 250,01	99,89%			1 000 000,00			78 820 000,00	77 737 250,01	98,63%
306 482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	77 000,00		77 000,00	3 236,00	4,20%						77 000,00	3 236,00	4,20%
4822	Egyéb adók	57 000,00		57 000,00								57 000,00		
4823	Kötelező illetékek	10 000,00		10 000,00	3 236,00	32,36%						10 000,00	3 236,00	32,36%
4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
307 483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	20 000,00		20 000,00								20 000,00		
4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	20 000,00		20 000,00								20 000,00		
308 621	Hazai pénzvagyon beszerzése	465 000,00		465 000,00	465 000,00	100,00%						465 000,00	465 000,00	100,00%
6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	465 000,00		465 000,00	465 000,00	100,00%						465 000,00	465 000,00	100,00%
13	TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG	**113 743 899,05**		**112 068 899,05**	**109 772 720,28**	**97,95%**			**1 675 000,00**	**503 724,68**	**30,07%**	**113 743 899,05**	**110 276 444,96**	**96,95%**
14	**TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TITKÁRSÁG**													
309 411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	73 857 750,00		73 857 750,00	70 424 311,69	95,35%						73 857 750,00	70 424 311,69	95,35%
4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	73 857 750,00		73 857 750,00	70 424 311,69	95,35%						73 857 750,00	70 424 311,69	95,35%
310 412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	13 224 950,00		13 224 950,00	12 607 218,00	95,33%						13 224 950,00	12 607 218,00	95,33%
4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	8 126 300,00		8 126 300,00	7 747 433,00	95,34%						8 126 300,00	7 747 433,00	95,34%
4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	4 543 850,00		4 543 850,00	4 331 545,00	95,33%						4 543 850,00	4 331 545,00	95,33%
4123	Munkanélküliségi járulék	554 800,00		554 800,00	528 240,00	95,21%						554 800,00	528 240,00	95,21%
311 413	Természetben adott térítések	574 000,00		574 000,00	572 669,32	99,77%						574 000,00	572 669,32	99,77%
4131	Természetben adott térítmények	574 000,00		574 000,00	572 669,32	99,77%						574 000,00	572 669,32	99,77%
312 414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	7 048 300,00		7 048 300,00	6 447 834,81	91,48%						7 048 300,00	6 447 834,81	91,48%
4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	536 000,00		536 000,00	508 278,83	94,83%						536 000,00	508 278,83	94,83%
4143	Végkielégítések és segélyek	6 362 300,00		6 362 300,00	5 891 144,36	92,59%						6 362 300,00	5 891 144,36	92,59%
4144	A foglalkoztatottak vagy szükebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	150 000,00		150 000,00	48 411,62	32,27%						150 000,00	48 411,62	32,27%
313 415	Alkalmazotti térítések	2 545 000,00		2 545 000,00	2 442 355,74	95,97%						2 545 000,00	2 442 355,74	95,97%
4151	Alkalmazotti térítések	2 545 000,00		2 545 000,00	2 442 355,74	95,97%						2 545 000,00	2 442 355,74	95,97%
314 416	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	918 000,00		918 000,00	298 875,00	32,56%						918 000,00	298 875,00	32,56%
4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	918 000,00		918 000,00	298 875,00	32,56%						918 000,00	298 875,00	32,56%
315 421	Állandó költségek	684 895,19		684 895,19	637 175,76	93,03%						684 895,19	637 175,76	93,03%
4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	20 000,00		20 000,00	1 000,00	5,00%						20 000,00	1 000,00	5,00%
4214	Kommunikációs szolgáltatások	664 895,19		664 895,19	636 175,76	95,68%						664 895,19	636 175,76	95,68%
316 422	Útiköltségek	590 000,00		590 000,00	535 463,59	90,76%						590 000,00	535 463,59	90,76%
4221	Hazai útiköltségek	450 000,00		450 000,00	439 983,55	97,77%						450 000,00	439 983,55	97,77%
4222	Külföldi útiköltségek	100 000,00		100 000,00	95 480,04	95,48%						100 000,00	95 480,04	95,48%
4223	Útiköltségek a rendszeres munka keretében	10 000,00		10 000,00								10 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4229	Egyéb szállítási költségek	30 000,00		30 000,00								30 000,00		
317 423	Szerződéses szolgáltatások	1 235 000,00		1 235 000,00	494 248,41	40,02%						1 235 000,00	494 248,41	40,02%
4231	Közigazgatási szolgáltatások	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
4232	Számítógépes szolgáltatások	67 000,00		67 000,00	55 296,00	82,53%						67 000,00	55 296,00	82,53%
4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	508 000,00		508 000,00	198 550,00	39,08%						508 000,00	198 550,00	39,08%
4234	Informatikai szolgáltatások	200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%						200 000,00	200 000,00	100,00%
4235	Szakmai szolgáltatások	200 000,00		200 000,00								200 000,00		
4237	Reprezentáció	200 000,00		200 000,00	26 749,81	13,37%						200 000,00	26 749,81	13,37%
4239	Egyéb általános szolgáltatások	50 000,00		50 000,00	13 652,60	27,31%						50 000,00	13 652,60	27,31%
318 424	Szakszolgáltatások	68 500 000,00		68 500 000,00	68 500 000,00	100,00%						68 500 000,00	68 500 000,00	100,00%
4243	Egészségügyi szolgáltatások	68 500 000,00		68 500 000,00	68 500 000,00	100,00%						68 500 000,00	68 500 000,00	100,00%
319 425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	50 000,00		50 000,00	4 039,14	8,08%						50 000,00	4 039,14	8,08%
4252	Felszerelés napi javítása és karbantartaás	50 000,00		50 000,00	4 039,14	8,08%						50 000,00	4 039,14	8,08%
320 426	Anyag	469 562,00		469 562,00	214 371,87	45,65%						469 562,00	214 371,87	45,65%
4261	Közigazgatási anyag	164 000,00		164 000,00	9 711,47	5,92%						164 000,00	9 711,47	5,92%
4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	305 562,00		305 562,00	204 660,40	66,98%						305 562,00	204 660,40	66,98%
321 444	Az adóságvállalás járulékos költségei	5 000,00		5 000,00	286,40	5,73%						5 000,00	286,40	5,73%
4441	Negatív árfolyam eltérések	5 000,00		5 000,00	286,40	5,73%						5 000,00	286,40	5,73%
322 463	Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	955 000 000,00		955 000 000,00	954 929 133,88	99,99%						955 000 000,00	954 929 133,88	99,99%
4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	5 000 000,00		5 000 000,00	4 982 244,07	99,64%						5 000 000,00	4 982 244,07	99,64%
4632	Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	950 000 000,00		950 000 000,00	949 946 889,81	99,99%						950 000 000,00	949 946 889,81	99,99%
323 472	Költségvetési szociális védelmi térítések	15 538 095,00		15 538 095,00	15 505 205,00	99,79%						15 538 095,00	15 505 205,00	99,79%
4729	Egyéb költségvetési térítmények	15 538 095,00		15 538 095,00	15 505 205,00	99,79%						15 538 095,00	15 505 205,00	99,79%
324-1 481	Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	5 170 000,00		5 170 000,00	5 164 393,21	99,89%						5 170 000,00	5 164 393,21	99,89%
4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	5 170 000,00		5 170 000,00	5 164 393,21	99,89%						5 170 000,00	5 164 393,21	99,89%
324-2 481	Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	1 799 000,00		1 799 000,00	1 794 204,45	99,73%						1 799 000,00	1 794 204,45	99,73%
4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	1 799 000,00		1 799 000,00	1 794 204,45	99,73%						1 799 000,00	1 794 204,45	99,73%
324-3 481	Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	12 600 000,00		12 600 000,00	12 599 951,65	100,00%						12 600 000,00	12 599 951,65	100,00%
4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	12 600 000,00		12 600 000,00	12 599 951,65	100,00%						12 600 000,00	12 599 951,65	100,00%
325 482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	120 000,00		120 000,00	2 420,00	2,02%						120 000,00	2 420,00	2,02%
4822	Egyéb adók	40 000,00		40 000,00								40 000,00		
4823	Kötelező illetékek	40 000,00		40 000,00	2 420,00	6,05%						40 000,00	2 420,00	6,05%
4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	40 000,00		40 000,00								40 000,00		
326 483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	40 000,00		40 000,00								40 000,00		
4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	40 000,00		40 000,00								40 000,00		
326-1 484	Elemi csapás vagy más természeti ok miatt bekövetkezett sérülés vagy kár utáni kártérítés	2 558 121,37		2 558 121,37	2 558 121,37	100,00%						2 558 121,37	2 558 121,37	100,00%
4841	Az elemi csapások okozta sérüléseért és károkért járó kártérítés	2 558 121,37		2 558 121,37	2 558 121,37	100,00%						2 558 121,37	2 558 121,37	100,00%
327 621	Hazai pénzvagyon beszerzése	3 480 000,00		3 480 000,00	3 480 000,00	100,00%						3 480 000,00	3 480 000,00	100,00%
6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	3 480 000,00		3 480 000,00	3 480 000,00	100,00%						3 480 000,00	3 480 000,00	100,00%
14	**TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TITKÁRSÁG**	**1 166 007 673,56**		**1 166 007 673,56**	**1 159 212 279,29**	**99,42%**						**1 166 007 673,56**	**1 159 212 279,29**	**99,42%**
15	**TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG**													
328 411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	13 573 000,00		13 573 000,00	11 735 032,22	86,46%						13 573 000,00	11 735 032,22	86,46%
4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	13 573 000,00		13 573 000,00	11 735 032,22	86,46%						13 573 000,00	11 735 032,22	86,46%
329 412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	2 430 000,00		2 430 000,00	2 099 211,00	86,39%						2 430 000,00	2 099 211,00	86,39%
4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	1 493 000,00		1 493 000,00	1 290 022,00	86,40%						1 493 000,00	1 290 022,00	86,40%
4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	835 000,00		835 000,00	721 242,00	86,38%						835 000,00	721 242,00	86,38%

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4123	Munkanélküliségi járulék	102 000,00		102 000,00	87 947,00	86,22%						102 000,00	87 947,00	86,22%
330	413	Természetben adott térítések	83 600,00		83 600,00	78 893,56	94,37%						83 600,00	78 893,56	94,37%
	4131	Természetben adott térítmények	83 600,00		83 600,00	78 893,56	94,37%						83 600,00	78 893,56	94,37%
331	414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	261 667,44		261 667,44	73 867,44	28,23%						261 667,44	73 867,44	28,23%
	4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	137 500,00		137 500,00								137 500,00		
	4143	Végkielégítések és segélyek	50 000,00		50 000,00								50 000,00		
	4144	A foglalkoztatottak vagy szükebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	74 167,44		74 167,44	73 867,44	99,60%						74 167,44	73 867,44	99,60%
332	415	Alkalmazotti térítések	420 919,93		420 919,93	419 522,18	99,67%				0,00		420 919,93	419 522,18	99,67%
	4151	Alkalmazotti térítések	420 919,93		420 919,93	419 522,18	99,67%				0,00		420 919,93	419 522,18	99,67%
333	416	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	304 186,00		304 186,00	209 976,00	69,03%						304 186,00	209 976,00	69,03%
	4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	304 186,00		304 186,00	209 976,00	69,03%						304 186,00	209 976,00	69,03%
334	421	Állandó költségek	304 755,16		298 255,16	276 676,40	92,77%			6 500,00			304 755,16	276 676,40	90,79%
	4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	9 500,00		3 000,00	2 700,00	90,00%			6 500,00			9 500,00	2 700,00	28,42%
	4214	Kommunikációs szolgáltatások	295 255,16		295 255,16	273 976,40	92,79%						295 255,16	273 976,40	92,79%
335	422	Útiköltségek	1 196 759,94		267 759,94	184 481,30	68,90%			929 000,00			1 196 759,94	184 481,30	15,42%
	4221	Hazai útiköltségek	516 852,57		151 852,57	139 595,56	91,93%			365 000,00			516 852,57	139 595,56	27,01%
	4222	Külföldi útiköltségek	679 907,37		115 907,37	44 885,74	38,73%			564 000,00			679 907,37	44 885,74	6,60%
336	423	Szerződéses szolgáltatások	5 522 592,00		1 943 980,92	1 905 889,54	98,04%			3 578 611,08	615 440,99	17,20%	5 522 592,00	2 521 330,53	45,65%
	4231	Közigazgatási szolgáltatások	125 000,00		25 000,00	23 297,59	93,19%			100 000,00			125 000,00	23 297,59	18,64%
	4232	Számítógépes szolgáltatások	50 000,00		50 000,00	44 831,45	89,66%						50 000,00	44 831,45	89,66%
	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	100 000,00		75 000,00	62 680,00	83,57%			25 000,00			100 000,00	62 680,00	62,68%
	4234	Informatikai szolgáltatások	1 846 168,00		922 000,00	915 259,33	99,27%			924 168,00	237 925,17	25,74%	1 846 168,00	1 153 184,50	62,46%
	4235	Szakmai szolgáltatások	3 135 384,00		725 940,92	718 419,73	98,96%			2 409 443,08	376 535,82	15,63%	3 135 384,00	1 094 955,55	34,92%
	4237	Reprezentáció	246 040,00		126 040,00	126 040,00	100,00%			120 000,00	980,00	0,82%	246 040,00	127 020,00	51,63%
	4239	Egyéb általános szolgáltatások	20 000,00		20 000,00	15 361,44	76,81%						20 000,00	15 361,44	76,81%
337	424	Szakszolgáltatások	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
	4249	Egyéb szakszolgáltatások	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
338	425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	5 000,00		5 000,00								5 000,00		
	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartaás	5 000,00		5 000,00								5 000,00		
339	426	Anyag	448 358,00		153 358,00	150 135,65	97,90%			295 000,00	9 600,00	3,25%	448 358,00	159 735,65	35,63%
	4261	Közigazgatási anyag	205 000,00		20 000,00	19 671,65	98,36%			185 000,00			205 000,00	19 671,65	9,60%
	4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	243 358,00		133 358,00	130 464,00	97,83%			110 000,00	9 600,00	8,73%	243 358,00	140 064,00	57,55%
340	444	Az adóságvállalás járulékos költségei	7 500,00		5 000,00	95,10	1,90%			2 500,00			7 500,00	95,10	1,27%
	4441	Negatív árfolyam eltérések	7 500,00		5 000,00	95,10	1,90%			2 500,00			7 500,00	95,10	1,27%
341	463	Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	1 052 000,00		392 000,00	392 000,00	100,00%			660 000,00			1 052 000,00	392 000,00	37,26%
	4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	1 052 000,00		392 000,00	392 000,00	100,00%			660 000,00			1 052 000,00	392 000,00	37,26%
342	481	Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	4 246 000,00		906 000,00	905 500,00	99,94%			3 340 000,00			4 246 000,00	905 500,00	21,33%
	4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	4 246 000,00		906 000,00	905 500,00	99,94%			3 340 000,00			4 246 000,00	905 500,00	21,33%
343	482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	40 000,00		40 000,00	1 600,00	4,00%						40 000,00	1 600,00	4,00%
	4822	Egyéb adók	15 000,00		15 000,00								15 000,00		
	4823	Kötelező illetékek	15 000,00		15 000,00	1 600,00	10,67%						15 000,00	1 600,00	10,67%
	4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
344	483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
	4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	10 000,00		10 000,00								10 000,00		
344-1	512	Gépek és felszerelés	300 000,00							300 000,00			300 000,00		
	5122	Közigazgatási felszerelés	300 000,00							300 000,00			300 000,00		
345	621	Hazai pénzvagyon beszerzése	420 000,00		420 000,00	420 000,00	100,00%						420 000,00	420 000,00	100,00%
	6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	420 000,00		420 000,00	420 000,00	100,00%						420 000,00	420 000,00	100,00%
	15	**TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG**	**30 636 338,47**		**21 524 727,39**	**18 852 880,39**	**87,59%**			**9 111 611,08**	**625 040,99**	**6,86%**	**30 636 338,47**	**19 477 921,38**	**63,58%**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16		**TARTOMÁNYI NÉPESEDÉSI, CSALÁDÜGYI ÉS TÁRSADALMI GYERMEKELLÁTÁSI TITKÁRSÁG**													
346	411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	12 074 500,00	12 074 500,00	10 921 090,58	90,45%							12 074 500,00	10 921 090,58	90,45%
	4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	12 074 500,00	12 074 500,00	10 921 090,58	90,45%							12 074 500,00	10 921 090,58	90,45%
347	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	2 275 000,00	2 275 000,00	1 950 495,00	85,74%							2 275 000,00	1 950 495,00	85,74%
	4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	1 398 000,00	1 398 000,00	1 198 632,00	85,74%							1 398 000,00	1 198 632,00	85,74%
	4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	782 000,00	782 000,00	670 142,00	85,70%							782 000,00	670 142,00	85,70%
	4123	Munkanélküliségi járulék	95 000,00	95 000,00	81 721,00	86,02%							95 000,00	81 721,00	86,02%
348	413	Természetben adott térítések	139 000,00	139 000,00	99 154,92	71,33%							139 000,00	99 154,92	71,33%
	4131	Természetben adott térítmények	139 000,00	139 000,00	99 154,92	71,33%							139 000,00	99 154,92	71,33%
349	414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	1 025 000,00	1 025 000,00	823 600,05	80,35%							1 025 000,00	823 600,05	80,35%
	4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	200 000,00	200 000,00									200 000,00		
	4143	Végkielégítések és segélyek	775 000,00	775 000,00	773 690,75	99,83%							775 000,00	773 690,75	99,83%
	4144	A foglalkoztatottak vagy szükebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	50 000,00	50 000,00	49 909,30	99,82%							50 000,00	49 909,30	99,82%
350	415	Alkalmazotti térítések	127 000,00	127 000,00	106 894,24	84,17%							127 000,00	106 894,24	84,17%
	4151	Alkalmazotti térítések	127 000,00	127 000,00	106 894,24	84,17%							127 000,00	106 894,24	84,17%
351	416	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	160 000,00	160 000,00	69 043,49	43,15%							160 000,00	69 043,49	43,15%
	4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	160 000,00	160 000,00	69 043,49	43,15%							160 000,00	69 043,49	43,15%
352	421	Állandó költségek	513 174,53	253 174,53	102 054,25	40,31%				260 000,00			513 174,53	102 054,25	19,89%
	4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	280 000,00	20 000,00						260 000,00			280 000,00		
	4214	Kommunikációs szolgáltatások	223 174,53	223 174,53	102 054,25	45,73%							223 174,53	102 054,25	45,73%
	4216	Vagyon és felszerelés bérlete	10 000,00	10 000,00									10 000,00		
353	422	Útiköltségek	342 500,00	342 500,00	324 988,75	94,89%							342 500,00	324 988,75	94,89%
	4221	Hazai útiköltségek	327 500,00	327 500,00	324 988,75	99,23%							327 500,00	324 988,75	99,23%
	4222	Külföldi útiköltségek	15 000,00	15 000,00									15 000,00		
354	423	Szerződéses szolgáltatások	9 400 759,00	9 400 759,00	9 202 362,07	97,89%							9 400 759,00	9 202 362,07	97,89%
	4231	Közigazgatási szolgáltatások	5 000,00	5 000,00									5 000,00		
	4232	Számítógépes szolgáltatások	137 000,00	137 000,00	133 297,00	97,30%							137 000,00	133 297,00	97,30%
	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	167 500,00	167 500,00	159 923,50	95,48%							167 500,00	159 923,50	95,48%
	4234	Informatikai szolgáltatások	110 000,00	110 000,00	97 963,60	89,06%							110 000,00	97 963,60	89,06%
	4235	Szakmai szolgáltatások	7 147 000,00	7 147 000,00	7 145 975,85	99,99%							7 147 000,00	7 145 975,85	99,99%
	4237	Reprezentáció	1 784 259,00	1 784 259,00	1 615 202,12	90,53%							1 784 259,00	1 615 202,12	90,53%
	4239	Egyéb általános szolgáltatások	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%							50 000,00	50 000,00	100,00%
355	424	Szakszolgáltatások	131 500,00	131 500,00	122 970,11	93,51%							131 500,00	122 970,11	93,51%
	4242	Szolgáltatások az okitatás, kultúra és sport terén	99 500,00	99 500,00	97 653,67	98,14%							99 500,00	97 653,67	98,14%
	4249	Egyéb szakszolgáltatások	32 000,00	32 000,00	25 316,44	79,11%							32 000,00	25 316,44	79,11%
356	425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	8 500,00	8 500,00									8 500,00		
	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartaás	8 500,00	8 500,00									8 500,00		
357	426	Anyag	1 939 588,00	1 939 588,00	1 923 267,90	99,16%							1 939 588,00	1 923 267,90	99,16%
	4261	Közigazgatási anyag	18 500,00	18 500,00	16 868,90	91,18%							18 500,00	16 868,90	91,18%
	4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	213 088,00	213 088,00	206 399,00	96,86%							213 088,00	206 399,00	96,86%
	4269	Külön rendeltetésre szolgáló anyag	1 708 000,00	1 708 000,00	1 700 000,00	99,53%							1 708 000,00	1 700 000,00	99,53%
358	444	Az adóságvállalás járulékos költségei	15 000,00	15 000,00									15 000,00		
	4441	Negatív árfolyam eltérések	15 000,00	15 000,00									15 000,00		
359	463	Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	118 022 633,00	105 432 633,00	105 349 876,91	99,92%				12 590 000,00	110 000,00	0,87%	118 022 633,00	105 459 876,91	89,36%
	4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	106 522 633,00	93 932 633,00	93 849 876,91	99,91%				12 590 000,00	110 000,00	0,87%	106 522 633,00	93 959 876,91	88,21%
	4632	Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00%							11 500 000,00	11 500 000,00	100,00%
359-1	472	Költségvetési szociális védelmi térítések	85 739 500,00	85 739 500,00	39 095 000,00	45,60%							85 739 500,00	39 095 000,00	45,60%
	4723	Költségvetési térítmények gyermekeknek és családoknak	84 494 500,00	84 494 500,00	37 850 000,00	44,80%							84 494 500,00	37 850 000,00	44,80%
	4729	Egyéb költségvetési térítmények	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	100,00%							1 245 000,00	1 245 000,00	100,00%
360	481	Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%							350 000,00	350 000,00	100,00%
	4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%							350 000,00	350 000,00	100,00%

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
361	482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	337 250,00	77 250,00	700,00	0,91%				260 000,00			337 250,00	700,00	0,21%
	4822	Egyéb adók	290 000,00	30 000,00						260 000,00			290 000,00		
	4823	Kötelező illetékek	28 250,00	28 250,00	700,00	2,48%							28 250,00	700,00	2,48%
	4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	19 000,00	19 000,00									19 000,00		
362	483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	18 250,00	18 250,00									18 250,00		
	4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	18 250,00	18 250,00									18 250,00		
363	621	Hazai pénzvagyon beszerzése	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%							360 000,00	360 000,00	100,00%
	6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%							360 000,00	360 000,00	100,00%
	16	**TARTOMÁNYI NÉPESEDÉSI, CSALÁDÜGYI ÉS TÁRSADALMI GYERMEKELLÁTÁSI TITKÁRSÁG**	**232 979 154,53**	**219 869 154,53**	**170 801 498,27**	**77,68%**				**13 110 000,00**	**110 000,00**	**0,84%**	**232 979 154,53**	**170 911 498,27**	**73,36%**
17		**TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG**													
364	411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	38 458 000,00	38 458 000,00	36 411 621,27	94,68%							38 458 000,00	36 411 621,27	94,68%
	4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	38 458 000,00	38 458 000,00	36 411 621,27	94,68%							38 458 000,00	36 411 621,27	94,68%
365	412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	6 919 000,00	6 919 000,00	6 517 698,00	94,20%							6 919 000,00	6 517 698,00	94,20%
	4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	4 252 000,00	4 252 000,00	4 005 280,00	94,20%							4 252 000,00	4 005 280,00	94,20%
	4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	2 377 000,00	2 377 000,00	2 239 329,00	94,21%							2 377 000,00	2 239 329,00	94,21%
	4123	Munkanélküliségi járulék	290 000,00	290 000,00	273 089,00	94,17%							290 000,00	273 089,00	94,17%
366	413	Természetben adott térítések	450 000,00	450 000,00	448 852,61	99,75%							450 000,00	448 852,61	99,75%
	4131	Természetben adott térítmények	450 000,00	450 000,00	448 852,61	99,75%							450 000,00	448 852,61	99,75%
367	414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	2 796 500,00	2 796 500,00	1 802 512,88	64,46%							2 796 500,00	1 802 512,88	64,46%
	4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	950 000,00	950 000,00	122 127,27	12,86%							950 000,00	122 127,27	12,86%
	4143	Végkielégítések és segélyek	1 705 500,00	1 705 500,00	1 650 844,61	96,80%							1 705 500,00	1 650 844,61	96,80%
	4144	A foglalkoztatottak vagy szükebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	141 000,00	141 000,00	29 541,00	20,95%							141 000,00	29 541,00	20,95%
368	415	Alkalmazotti térítések	1 340 000,00	1 340 000,00	1 330 211,36	99,27%					0,00		1 340 000,00	1 330 211,36	99,27%
	4151	Alkalmazotti térítések	1 340 000,00	1 340 000,00	1 330 211,36	99,27%					0,00		1 340 000,00	1 330 211,36	99,27%
369	416	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	7 398 080,28	655 500,00	258 827,67	39,49%				6 742 580,28	3 444 227,07	51,08%	7 398 080,28	3 703 054,74	50,05%
	4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	7 398 080,28	655 500,00	258 827,67	39,49%				6 742 580,28	3 444 227,07	51,08%	7 398 080,28	3 703 054,74	50,05%
370	421	Állandó költségek	651 823,06	506 323,06	458 527,58	90,56%				145 500,00			651 823,06	458 527,58	70,35%
	4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	175 500,00	30 000,00	2 600,00	8,67%				145 500,00			175 500,00	2 600,00	1,48%
	4214	Kommunikációs szolgáltatások	476 323,06	476 323,06	455 927,58	95,72%							476 323,06	455 927,58	95,72%
371	422	Útiköltségek	5 912 029,32	1 167 000,00	781 492,33	66,97%				4 745 029,32	132 390,84	2,79%	5 912 029,32	913 883,17	15,46%
	4221	Hazai útiköltségek	4 578 029,32	833 000,00	599 827,21	72,01%				3 745 029,32	132 390,84	3,54%	4 578 029,32	732 218,05	15,99%
	4222	Külföldi útiköltségek	1 334 000,00	334 000,00	181 665,12	54,39%				1 000 000,00			1 334 000,00	181 665,12	13,62%
372	423	Szerződéses szolgáltatások	31 778 490,01	13 669 007,65	9 753 123,93	71,35%				18 109 482,36	2 340 318,55	12,92%	31 778 490,01	12 093 442,48	38,06%
	4231	Közigazgatási szolgáltatások	26 000,00	26 000,00									26 000,00		
	4232	Számítógépes szolgáltatások	50 000,00	50 000,00	46 025,75	92,05%							50 000,00	46 025,75	92,05%
	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	280 000,00	280 000,00	183 389,50	65,50%							280 000,00	183 389,50	65,50%
	4234	Informatikai szolgáltatások	7 803 366,20	5 003 366,20	4 200 617,28	83,96%				2 800 000,00			7 803 366,20	4 200 617,28	53,83%
	4235	Szakmai szolgáltatások	18 363 083,36	5 053 601,00	2 476 727,02	49,01%				13 309 482,36	2 262 698,55	17,00%	18 363 083,36	4 739 425,57	25,81%
	4236	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	650 000,00	340 000,00						310 000,00	77 620,00	25,04%	650 000,00	77 620,00	11,94%
	4237	Reprezentáció	1 811 378,45	1 471 378,45	1 420 207,38	96,52%				340 000,00			1 811 378,45	1 420 207,38	78,40%
	4239	Egyéb általános szolgáltatások	2 794 662,00	1 444 662,00	1 426 157,00	98,72%				1 350 000,00			2 794 662,00	1 426 157,00	51,03%
373	424	Szakszolgáltatások	418 500,00	18 500,00	6 050,00	32,70%				400 000,00			418 500,00	6 050,00	1,45%
	4242	Szolgáltatások az okitatás, kultúra és sport terén	418 500,00	18 500,00	6 050,00	32,70%				400 000,00			418 500,00	6 050,00	1,45%
374	425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	65 000,00	65 000,00	61 112,57	94,02%							65 000,00	61 112,57	94,02%
	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartaás	65 000,00	65 000,00	61 112,57	94,02%							65 000,00	61 112,57	94,02%
375	426	Anyag	2 149 213,52	1 298 349,32	1 281 225,41	98,68%				850 864,20	60 070,67	7,06%	2 149 213,52	1 341 296,08	62,41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4261	Közigazgatási anyag	789 150,00		72 150,00	62 726,47	86,94%			717 000,00	46 232,07	6,45%	789 150,00	108 958,54	13,81%
4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	400 080,78		266 216,58	258 516,20	97,11%			133 864,20	13 838,60	10,34%	400 080,78	272 354,80	68,07%
4266	Oktatási, művelődési és sport anyag	959 982,74		959 982,74	959 982,74	100,00%						959 982,74	959 982,74	100,00%
376 444	Az adóságvállalás járulékos költségei	7 000,00		7 000,00	371,91	5,31%						7 000,00	371,91	5,31%
4441	Negatív árfolyam eltérések	7 000,00		7 000,00	371,91	5,31%						7 000,00	371,91	5,31%
377 463	Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%						5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%						5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
378 481	Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	49 513 975,86		43 778 975,86	41 618 975,26	95,07%			5 735 000,00	842 859,54	14,70%	49 513 975,86	42 461 834,80	85,76%
4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	49 513 975,86		43 778 975,86	41 618 975,26	95,07%			5 735 000,00	842 859,54	14,70%	49 513 975,86	42 461 834,80	85,76%
379 482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	150 000,00		150 000,00	2 440,00	1,63%						150 000,00	2 440,00	1,63%
4822	Egyéb adók	110 000,00		110 000,00								110 000,00		
4823	Kötelező illetékek	20 000,00		20 000,00	2 440,00	12,20%						20 000,00	2 440,00	12,20%
4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	20 000,00		20 000,00								20 000,00		
380 483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	20 000,00		20 000,00								20 000,00		
4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	20 000,00		20 000,00								20 000,00		
381 621	Hazai pénzvagyon beszerzése	1 695 000,00		1 695 000,00	1 695 000,00	100,00%						1 695 000,00	1 695 000,00	100,00%
6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	1 695 000,00		1 695 000,00	1 695 000,00	100,00%						1 695 000,00	1 695 000,00	100,00%
17	TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG	**154 722 612,05**		**117 994 155,89**	**107 428 042,78**	**91,05%**			**36 728 456,16**	**6 819 866,67**	**18,57%**	**154 722 612,05**	**114 247 909,45**	**73,84%**
18	**TARTOMÁNYI HELYI ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZSÉGKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI TITKÁRSÁG**													
382 411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	14 367 000,00		14 367 000,00	12 700 001,01	88,40%						14 367 000,00	12 700 001,01	88,40%
4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	14 367 000,00		14 367 000,00	12 700 001,01	88,40%						14 367 000,00	12 700 001,01	88,40%
383 412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	2 665 000,00		2 665 000,00	2 271 049,47	85,22%						2 665 000,00	2 271 049,47	85,22%
4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	1 638 000,00		1 638 000,00	1 395 611,55	85,20%						1 638 000,00	1 395 611,55	85,20%
4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	915 000,00		915 000,00	780 285,93	85,28%						915 000,00	780 285,93	85,28%
4123	Munkanélküliségi járulék	112 000,00		112 000,00	95 151,99	84,96%						112 000,00	95 151,99	84,96%
384 413	Természetben adott térítések	109 000,00		109 000,00	104 713,99	96,07%						109 000,00	104 713,99	96,07%
4131	Természetben adott térítmények	109 000,00		109 000,00	104 713,99	96,07%						109 000,00	104 713,99	96,07%
385 414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	384 700,00		384 700,00	27 659,75	7,19%						384 700,00	27 659,75	7,19%
4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	265 000,00		265 000,00	0,00							265 000,00	0,00	
4143	Végkielégítések és segélyek	50 000,00		50 000,00								50 000,00		
4144	A foglalkoztatottak vagy szükebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	69 700,00		69 700,00	27 659,75	39,68%						69 700,00	27 659,75	39,68%
386 415	Alkalmazotti térítések	649 000,00		649 000,00	564 321,12	86,95%						649 000,00	564 321,12	86,95%
4151	Alkalmazotti térítések	649 000,00		649 000,00	564 321,12	86,95%						649 000,00	564 321,12	86,95%
387 416	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	162 000,00		162 000,00	51 805,00	31,98%						162 000,00	51 805,00	31,98%
4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	162 000,00		162 000,00	51 805,00	31,98%						162 000,00	51 805,00	31,98%
388 421	Állandó költségek	424 100,86		424 100,86	315 473,25	74,39%						424 100,86	315 473,25	74,39%
4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	20 000,00		20 000,00	1 000,00	5,00%						20 000,00	1 000,00	5,00%
4214	Kommunikációs szolgáltatások	404 100,86		404 100,86	314 473,25	77,82%						404 100,86	314 473,25	77,82%
389 422	Útiköltségek	475 000,46		473 548,00	404 941,90	85,51%			1 452,46	1 452,46	100,00%	475 000,46	406 394,36	85,56%
4221	Hazai útiköltségek	409 700,46		408 248,00	373 634,49	91,52%			1 452,46	1 452,46	100,00%	409 700,46	375 086,95	91,55%
4222	Külföldi útiköltségek	65 300,00		65 300,00	31 307,41	47,94%						65 300,00	31 307,41	47,94%
390 423	Szerződéses szolgáltatások	465 025,00		465 025,00	130 380,00	28,04%						465 025,00	130 380,00	28,04%
4231	Közigazgatási szolgáltatások	19 000,00		19 000,00								19 000,00		
4232	Számítógépes szolgáltatások	22 000,00		22 000,00	18 880,00	85,82%						22 000,00	18 880,00	85,82%
4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	216 500,00		216 500,00	72 620,00	33,54%						216 500,00	72 620,00	33,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4234	Informatikai szolgáltatások	5 525,00		5 525,00								5 525,00		
4235	Szakmai szolgáltatások	142 000,00		142 000,00								142 000,00		
4237	Reprezentáció	49 000,00		49 000,00	38 880,00	79,35%						49 000,00	38 880,00	79,35%
4239	Egyéb általános szolgáltatások	11 000,00		11 000,00								11 000,00		
391 424	Szakszolgáltatások	5 000,00		5 000,00								5 000,00		
4249	Egyéb szakszolgáltatások	5 000,00		5 000,00								5 000,00		
392 425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	11 500,00		11 500,00								11 500,00		
4252	Felszerelés napi javítása és karbantartaás	11 500,00		11 500,00								11 500,00		
393 426	Anyag	249 995,00		249 995,00	242 591,00	97,04%						249 995,00	242 591,00	97,04%
4261	Közigazgatási anyag	2 170,00		2 170,00	2 170,00	100,00%						2 170,00	2 170,00	100,00%
4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	247 825,00		247 825,00	240 421,00	97,01%						247 825,00	240 421,00	97,01%
394 444	Az adósságvállalás járulékos költségei	2 000,00		2 000,00	85,04	4,25%						2 000,00	85,04	4,25%
4441	Negatív árfolyam eltérések	2 000,00		2 000,00	85,04	4,25%						2 000,00	85,04	4,25%
395 463	Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	10 266 500,00		10 266 500,00	10 254 488,00	99,88%						10 266 500,00	10 254 488,00	99,88%
4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	896 000,00		896 000,00	883 988,00	98,66%						896 000,00	883 988,00	98,66%
4632	Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	9 370 500,00		9 370 500,00	9 370 500,00	100,00%						9 370 500,00	9 370 500,00	100,00%
396 482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	11 000,00		11 000,00								11 000,00		
4822	Egyéb adók	5 000,00		5 000,00								5 000,00		
4823	Kötelező illetékek	5 000,00		5 000,00								5 000,00		
4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	1 000,00		1 000,00								1 000,00		
397 483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	1 000,00		1 000,00								1 000,00		
4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	1 000,00		1 000,00								1 000,00		
398 621	Hazai pénzvagyon beszerzése	495 000,00		495 000,00	495 000,00	100,00%						495 000,00	495 000,00	100,00%
6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	495 000,00		495 000,00	495 000,00	100,00%						495 000,00	495 000,00	100,00%
18	**TARTOMÁNYI HELYI ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZSÉGKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI TITKÁRSÁG**	**30 742 821,32**		**30 741 368,86**	**27 562 509,53**	**89,66%**			**1 452,46**	**1 452,46**	**100,00%**	**30 742 821,32**	**27 563 961,99**	**89,66%**
19	**A TARTOMÁNYI SZERVEK ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÖS ÜGYINTÉZŐ SZOLGÁLATA**													
431	Állóeszköz-használat									333 700,52			333 700,52	
4311	Épületek és építészeti létesítmények									288 542,84			288 542,84	
4312	Gépek és felszerelés									45 157,68			45 157,68	
399 411	Alkalmazottak fizetése és pótlékai	148 463 675,00		146 363 675,00	144 345 197,82	98,62%			2 100 000,00	2 454 631,48	116,89%	148 463 675,00	146 799 829,30	98,88%
4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	148 463 675,00		146 363 675,00	144 345 197,82	98,62%			2 100 000,00	2 454 631,48	116,89%	148 463 675,00	146 799 829,30	98,88%
400 412	A munkaadót terhelő szociális járulékok	26 548 450,00		26 078 450,00	25 837 064,00	99,07%			470 000,00	409 937,46	87,22%	26 548 450,00	26 247 001,46	98,86%
4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	16 240 000,00		15 970 000,00	15 877 562,00	99,42%			270 000,00	245 642,36	90,98%	16 240 000,00	16 123 204,36	99,28%
4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	9 128 450,00		8 958 450,00	8 877 005,00	99,09%			170 000,00	151 907,00	89,36%	9 128 450,00	9 028 912,00	98,91%
4123	Munkanélküliségi járulék	1 180 000,00		1 150 000,00	1 082 497,00	94,13%			30 000,00	12 388,10	41,29%	1 180 000,00	1 094 885,10	92,79%
401 413	Természetben adott térítések	4 226 000,00		4 193 000,00	4 139 366,85	98,72%			33 000,00	855,00	2,59%	4 226 000,00	4 140 221,85	97,97%
4131	Természetben adott térítmények	4 226 000,00		4 193 000,00	4 139 366,85	98,72%			33 000,00	855,00	2,59%	4 226 000,00	4 140 221,85	97,97%
402 414	Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	16 997 646,25		16 822 646,25	15 276 825,27	90,81%			175 000,00	44 032,50	25,16%	16 997 646,25	15 320 857,77	90,14%
4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	2 566 000,00		2 466 000,00	1 500 929,50	60,86%			100 000,00			2 566 000,00	1 500 929,50	58,49%
4143	Végkielégítések és segélyek	13 401 646,25		13 369 646,25	13 210 288,04	98,81%			32 000,00			13 401 646,25	13 210 288,04	98,57%
4144	A foglalkoztatottak vagy szükebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	1 030 000,00		987 000,00	565 607,73	57,31%			43 000,00	44 032,50	102,40%	1 030 000,00	609 640,23	59,19%
403 415	Alkalmazotti térítések	4 408 000,00		4 308 000,00	4 064 659,82	94,35%			100 000,00	105 336,00	105,34%	4 408 000,00	4 169 995,82	94,60%
4151	Alkalmazotti térítések	4 408 000,00		4 308 000,00	4 064 659,82	94,35%			100 000,00	105 336,00	105,34%	4 408 000,00	4 169 995,82	94,60%
404 416	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	3 608 250,00		3 548 250,00	1 197 691,45	33,75%			60 000,00			3 608 250,00	1 197 691,45	33,19%
4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	3 608 250,00		3 548 250,00	1 197 691,45	33,75%			60 000,00			3 608 250,00	1 197 691,45	33,19%
405 421	Állandó költségek	67 294 398,81		60 101 864,33	50 557 461,63	84,12%			7 192 534,48	5 267 436,04	73,23%	67 294 398,81	55 824 897,67	82,96%

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	280 000,00		50 000,00	42 447,81	84,90%			230 000,00	122 165,74	53,12%	280 000,00	164 613,55	58,79%
	4212	Energetikai szolgáltatások	33 740 214,86		29 677 680,38	23 924 072,16	80,61%			4 062 534,48	2 683 607,31	66,06%	33 740 214,86	26 607 679,47	78,86%
	4213	Kommunális szolgáltatások	8 869 313,07		6 769 313,07	6 481 531,67	95,75%			2 100 000,00	2 097 497,97	99,88%	8 869 313,07	8 579 029,64	96,73%
	4214	Kommunikációs szolgáltatások	23 004 870,88		22 204 870,88	18 910 690,54	85,16%			800 000,00	364 165,02	45,52%	23 004 870,88	19 274 855,56	83,79%
	4215	Biztosítási költségek	1 000 000,00		1 000 000,00	863 638,50	86,36%						1 000 000,00	863 638,50	86,36%
	4216	Vagyon és felszerelés bérlete	400 000,00		400 000,00	335 080,95	83,77%						400 000,00	335 080,95	83,77%
406	422	Útiköltségek	10 304 003,01		9 304 003,01	8 437 702,11	90,69%			1 000 000,00	310 133,43	31,01%	10 304 003,01	8 747 835,54	84,90%
	4221	Hazai útiköltségek	8 585 892,98		7 585 892,98	7 390 519,03	97,42%			1 000 000,00	310 133,43	31,01%	8 585 892,98	7 700 652,46	89,69%
	4222	Külföldi útiköltségek	1 718 110,03		1 718 110,03	1 047 183,08	60,95%						1 718 110,03	1 047 183,08	60,95%
407	423	Szerződéses szolgáltatások	15 006 338,89		11 766 338,89	11 141 808,48	94,69%			3 240 000,00	3 394 946,19	104,78%	15 006 338,89	14 536 754,67	96,87%
	4231	Közigazgatási szolgáltatások	146 697,18		106 697,18	33 697,18	31,58%			40 000,00	39 648,00	99,12%	146 697,18	73 345,18	50,00%
	4232	Számítógépes szolgáltatások	278 000,00		212 000,00	209 481,01	98,81%			66 000,00			278 000,00	209 481,01	75,35%
	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	762 443,97		685 443,97	650 526,00	94,91%			77 000,00			762 443,97	650 526,00	85,32%
	4234	Informatikai szolgáltatások	1 441 000,00		1 388 000,00	1 064 232,72	76,67%			53 000,00			1 441 000,00	1 064 232,72	73,85%
	4235	Szakmai szolgáltatások	1 282 000,00		1 012 000,00	983 363,36	97,17%			270 000,00	141 600,00	52,44%	1 282 000,00	1 124 963,36	87,75%
	4237	Reprezentáció	1 194 535,51		1 020 535,51	945 491,93	92,65%			174 000,00			1 194 535,51	945 491,93	79,15%
	4239	Egyéb általános szolgáltatások	9 901 662,23		7 341 662,23	7 255 016,28	98,82%			2 560 000,00	3 213 698,19	125,54%	9 901 662,23	10 468 714,47	105,73%
408	424	Szakszolgáltatások	116 000,00							116 000,00			116 000,00		
	4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	116 000,00							116 000,00			116 000,00		
409	425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	24 022 688,26		22 627 688,26	22 448 895,09	99,21%			1 395 000,00	561 075,76	40,22%	24 022 688,26	23 009 970,85	95,78%
	4251	Épületek és építmények napi javítása és karbantartása	8 923 901,00		8 428 901,00	8 411 696,75	99,80%			495 000,00	371 386,35	75,03%	8 923 901,00	8 783 083,10	98,42%
	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartaás	15 098 787,26		14 198 787,26	14 037 198,34	98,86%			900 000,00	189 689,41	21,08%	15 098 787,26	14 226 887,75	94,23%
410	426	Anyag	107 011 575,61		95 102 575,61	90 751 805,51	95,43%			11 909 000,00	7 493 202,59	62,92%	107 011 575,61	98 245 008,10	91,81%
	4261	Közigazgatási anyag	16 557 334,48		16 400 334,48	15 942 734,93	97,21%			157 000,00	74 762,06	47,62%	16 557 334,48	16 017 496,99	96,74%
	4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	1 988 357,00		1 902 357,00	1 676 288,04	88,12%			86 000,00	39 159,00	45,53%	1 988 357,00	1 715 447,04	86,27%
	4264	Közlekedési anyag	33 821 452,01		33 711 452,01	33 290 359,24	98,75%			110 000,00	40 740,75	37,04%	33 821 452,01	33 331 099,99	98,55%
	4267	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	62 000,00		62 000,00	60 478,79	97,55%						62 000,00	60 478,79	97,55%
	4268	Háztartási és vendéglátóipari anyag	38 118 484,37		27 918 484,37	24 675 350,60	88,38%			10 200 000,00	6 586 558,34	64,57%	38 118 484,37	31 261 908,94	82,01%
	4269	Külön rendeltetésre szolgáló anyag	16 463 947,75		15 107 947,75	15 106 593,91	99,99%			1 356 000,00	751 982,44	55,46%	16 463 947,75	15 858 576,35	96,32%
411	444	Az adóságvállalás járulékos költségei	241 931,11		222 931,11	24 717,13	11,09%			19 000,00			241 931,11	24 717,13	10,22%
	4441	Negatív árfolyam eltérések	28 000,00		20 000,00	7 100,04	35,50%			8 000,00			28 000,00	7 100,04	25,36%
	4442	Büntetések és késések	213 931,11		202 931,11	17 617,09	8,68%			11 000,00			213 931,11	17 617,09	8,23%
412	482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	3 666 000,00		1 950 000,00	1 286 854,50	65,99%			1 716 000,00	1 750 364,15	102,00%	3 666 000,00	3 037 218,65	82,85%
	4821	A kereseti alapra kirótt adó	80 000,00							80 000,00	67 143,15	83,93%	80 000,00	67 143,15	83,93%
	4822	Egyéb adók	2 506 000,00		1 700 000,00	1 060 004,50	62,35%			806 000,00	611 830,76	75,91%	2 506 000,00	1 671 835,26	66,71%
	4823	Kötelező illetékek	1 030 000,00		200 000,00	184 950,00	92,48%			830 000,00	1 071 390,24	129,08%	1 030 000,00	1 256 340,24	121,97%
	4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	50 000,00		50 000,00	41 900,00	83,80%						50 000,00	41 900,00	83,80%
413	483	Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	110 000,00		110 000,00	3 970,00	3,61%						110 000,00	3 970,00	3,61%
	4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	110 000,00		110 000,00	3 970,00	3,61%						110 000,00	3 970,00	3,61%
414	511	Épületek és építmények	16 055 000,00		16 055 000,00	15 711 447,93	97,86%						16 055 000,00	15 711 447,93	97,86%
	5113	Épületek és építmények kapitális karbantartása	15 335 000,00		15 335 000,00	14 996 187,80	97,79%						15 335 000,00	14 996 187,80	97,79%
	5114	Tervezés	720 000,00		720 000,00	715 260,13	99,34%						720 000,00	715 260,13	99,34%
415	512	Gépek és felszerelés	53 857 760,61		53 557 760,61	53 336 380,78	99,59%			300 000,00	155 375,44	51,79%	53 857 760,61	53 491 756,22	99,32%
	5121	Közlekedési felszerelés	15 100 000,00		15 100 000,00	14 958 021,29	99,06%						15 100 000,00	14 958 021,29	99,06%
	5122	Közigazgatási felszerelés	37 670 208,61		37 370 208,61	37 294 311,41	99,80%			300 000,00	155 375,44	51,79%	37 670 208,61	37 449 686,85	99,41%
	5129	Termelési, jármúi, és nem jármúi felszerelés	1 087 552,00		1 087 552,00	1 084 048,08	99,68%						1 087 552,00	1 084 048,08	99,68%
416	513	Egyéb állóeszközök	200 000,00		200 000,00								200 000,00		
	5132	Nem anyagi állóeszközök	200 000,00		200 000,00								200 000,00		
417	621	Hazai pénzvagyon beszerzése	38 414 000,00		38 284 000,00	30 368 995,60	79,33%			130 000,00	127 224,00	97,86%	38 414 000,00	30 496 219,60	79,39%
	6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak	38 414 000,00		38 284 000,00	30 368 995,60	79,33%			130 000,00	127 224,00	97,86%	38 414 000,00	30 496 219,60	79,39%
	19	**A TARTOMÁNYI SZERVEK ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÖS ÜGYINTÉZŐ SZOLGÁLATA**	**540 551 717,55**		**510 596 183,07**	**478 930 843,97**	**93,80%**			**29 955 534,48**	**22 408 250,56**	**74,81%**	**540 551 717,55**	**501 339 094,53**	**92,75%**