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** **2007. május 15.** **10. szám** **LXIII évfolyam**	Évi előfizetés 3.300 dinár (előleg). A reklamálási határidő 15 nap. Szerkesztőség és ügykezelés: Novi Sad, Felszabadulás sugárút 81. szám YU ISSN 0353-8443 COBISS.SR-ID 17426178

199.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 21. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi képviselőinek megválasztásáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 12/04. szám) 80. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja alapján
Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2007. május 15-i ülésén

HATÁROZATOT
hozott
VAJDASÁG
AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA KÉPVISELŐJE MANDÁTUMÁNAK MEGSZŰNÉSÉRŐL

DR. PREDRAG BUBALO képviselőnek - benyújtott lemondása miatt - 2007. május 14-ével megszűnik a mandátuma Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházában.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában.

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza

Szám: 020 - 11/07.
Újvidék, 2007. május 15.

Bojan Kostreš s.k.,
Vajdaság AT képviselőházának
elnöke

200.

A költségvetési rendszerről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, a 09/2002., 87/2002., 66/2005., 101/2005., 85/2006. és 86/2006. szám) 63. szakasza, valamint Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 21. szakaszának 5. pontja alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza a 2007. május 15-i ülésén

H A T Á R O Z A T O T
hozott
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

A Vajdaság Autonóm Tartomány 2006. évi teljes költségvetési bevételeinek és kiadásainak összege a következő:

- teljesen megtermelt költségvetési bevételek	26.351.428.348,85	dinár
- a teljesen realizált költségvetési kiadások	25.825.845.496,85	dinár
A teljes bevételek és a teljes kiadások közötti különbség	**525.582.852,00**	**dinár**

2. szakasz

A helyzetmérlegben az – 1. számú űrlapon kimutatott aktívák és passzívák teljes összege, a mérlegen kívüli aktíva és a mérlegen kívüli passzíva összege a következő:

- a teljes aktíva	4.807.904.001,92	dinár
- a teljes passzíva	4.807.904.001,92	dinár
- a mérlegen kívüli aktíva	25.310.898,62	dinár
- a mérlegen kívüli passzíva	25.310.898,62	dinár

3. szakasz

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

- a nem pénzügyi vagyon eladásából származó teljes folyó jövedelmek és bevételek	23.166.104.002,89	dinár
- a nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított teljes folyó kiadások és bevételek	25.824.606.098,27	dinár
a folyó bevételhiány – **költségvetési deficit**	**2.658.502.095,38**	**dinár**

4. szakasz

A Képviselőház megállapítja **a keletkezett deficit fedezetét** a következő összegben:	**2.881.137.170,44**	**dinár**
éspedig a következő forrásokból :		
- a 2005. évből áthozott szuficitből	316.614.614,45	dinár
- a 2005. évből áthozott rendeltetésszerű eszközökből	16.386.166,34	dinár
- a 2005. évből áthozott magánosítási alanyok eladásából származó bevételekből	379.708.604,71	dinár
- a 2006. évben a magánosítási alanyok eladásából megtermelt bevételrészből	2.132.279.940,43	dinár
- a Tartományi Szervek Általános és Közös Ügyintéző Szolgálatának a 2005. évből áthozott szuficitből	3.264.329,45	dinár
- a Tartományi Szervek Általános és Közös Ügyintéző Szolgálatának egyéb áthozott pénzforrásokból (a 2005. évre elszámolt értékcsökkenési pénzeszközökből)	563.891,23	dinár
- a közvetett költségvetési felhasználóknak a 2005. évi áthozott szuficitből	31.145.784,20	dinár
- a közvetett költségvetési felhasználóknak egyéb áthozott pénzforrásokból (a 2005. évre elszámolt értékcsökkenési pénzeszközökből)	532.865,06	dinár
- a közvetett költségvetési felhasználók részvényeinek eladásából eredő bevételekből	640.974,57	dinár

5. szakasz

A Képviselőház megállapítja A kapitális kiadásokról és finanszírozásukról szóló jelentésben, a 3. számú űrlapon kimutatott bevételeket, kiadásokat és többletbevételeket, éspedig a következő összegekben:

- finanszírozási források (a nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek és az adósságvállalásból és a pénzügyi vagyon eladásából eredő bevételek)	3.221.262.862,50	dinár
- kiadások (a nem pénzügyi vagyon kiadásai és az alapadósság visszafizetési és a pénzügyi vagyon beszerzési költségei)	374.661.327,59	dinár
bevételtöbblet	**2.846.601.534,91**	**dinár**

6. szakasz

A Képviselőház megállapítja A pénz mozgásáról szóló jelentésben, a 4. számú űrlapon kimutatott pénzbevételeket, pénzkiadásokat, pénzbevétel többletet és a készpénzszámlát 2006. 12. 31-ének napján,

- pénzbevételek	26.351.428.348,85	dinár
- pénzkiadások	25.825.845.496,85	dinár
Pénzbevétel többlet	**525.582.852,00**	**dinár**
Készpénzszámla 2006. 12. 31-ének napján	**1.385.609.944,77**	**dinár**

7. szakasz

A Képviselőház megállapítja A költségvetés realizálásáról szóló jelentésben, az 5. számú űrlapon kimutatott teljes bevételt és jövedelmet és a teljes kiadást és költségeket, éspedig a következő összegekben:

- a tervezett folyó bevételek	25.032.791.950,94	dinár	- realizált folyó bevételek	23.130.165.486,35	dinár
- a tervezett folyó kiadások	26.757.130.975,93	dinár	- realizált folyó kiadások	25.451.184.169,26	dinár
- a tervezett folyó eredmény	-1.724.339.024,99	dinár	- realizált folyó eredmény	-2.321.018.682,91	dinár
- a tervezett bevételek	2.733.206.184,40	dinár	- realizált bevételek	3.221.262.862,50	dinár
- a tervezett kiadások	1.008.867.159,41	dinár	- realizált kiadások	374.661.327,59	dinár
- вишак планираних примања	1.724.339.024,99	dinár	- a realizált bevételek többlete	2.846.601.534,91	dinár
- a tervezett bevételek és kiadások teljes különbsége	**0**		**- a realizált bevételek és kiadások közötti teljes különbség**	**525.582.852,00**	**dinár**

8. szakasz

A bevételek és kiadások mérlegében, a 2. számú űrlapon kimutatott **Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének** konszolidált **szufficitjét, 222.635.075,06** dinár összegben, mint a 223.710.974,73 dinár összegű teljes szufficit eredményét és az 1.075.899,67 dinár összegű teljes defficitet, a következőképpen kerül felosztásra:

1) **az ugyanazon rendeltetésre a következő költségvetési évre áthozott rendeltetésszerű eszközök** összesen **87.687.887,21 dinár összegben, éspedig :**

1)	a többrendeltetésű felhasználásra és vízvédelemre szánt vízhasználati díjakból megtermelt nem elköltött eszközök	65.292.035,10	dinár
2)	a halászati területekért járó díjak alapján megvalósított nem elköltött eszközök	822.128,54	dinár
3)	a közvetlen költségvetési felhasználók saját jövedelméből megvalósított nem elköltött eszközök	1.399.212,07	dinár
4)	a külföldi országoktól származó adományok nem elköltött eszközei	1.138.642,79	dinár
5)	a nemzetközi szervezetektől származó adományok nem elköltött eszközei	2.453.989,57	dinár
6)	a nem pénzügyi vagyon eladásából eredő nem elköltött eszközök	1.282.576,17	dinár
7)	az elárasztott közép-bánáti területeknek szánt adományokból nem elköltött eszközök	1.980,00	dinár
8)	a Vajdaság AT elárasztott területeinek szánt adományokból nem elköltött eszközök	318.780,00	dinár
9)	az Európai Közösség adományaiból nem elköltött eszközök	2.718.066,45	dinár
10)	az „ERIC" projektumra szánt adományokból nem elköltött eszközök	4.945.073,99	dinár
11)	a „TT-DKMT" projektumra szánt adományokból nem elköltött eszközök	1.504.002,00	dinár
12)	a Tartományi Szervek Általános és Közös Ügyintéző Szolgálata alszámláján az igalói VOJVODINA nyaraló finanszírozására	3.863.125,23	dinár
13)	a lakásépítési alszámlán levő szufficit	1.948.275,30	dinár

2) **a nem felosztott szufficit 77.947.458,49 dinár** összegben a Vajdaság AT 2007. évi költségvetéséről szóló határozatban kerül felosztásra,

3) **a Vajdaság AT közvetett költségvetési felhasználóinak szufficitje** összesen **58.075.629,03** dinár összegben a közigazgatási szervek határozataival összhangban kerül felosztásra, éspedig:

1)	Vajdasági Levéltár	743.616,51	dinár
2)	Képzőművészeti Képtár – Rajko Mamuzić Ajándékgyűjtemény	108.786,00	dinár
3)	Vajdasági Modernművészeti Múzeum	3.489.328,13	dinár
4)	Vajdasági Múzeum, Újvidék	6.106.501,06	dinár
5)	Vajdasági Színházmúzeum	1.861.042,11	dinár
6)	Tartományi Műemlékvédelmi Intézet	1.501.236,29	dinár
7)	Pavle Beljanski Emlékgyűjtemény	1.762.005,52	dinár
8)	Vajdasági Művelődési Intézet	1.445.104,08	dinár
9)	Narodno pozorište, Narodno kazalište, Népszínház, Szabadka	724.408,97	dinár
10)	Misao LKE	173.848,39	dinár
11)	Vajdasági Pedagógiai Intézet	715.105,03	dinár
12)	Fórum – Kiadói Tevékenység KV	483.484,01	dinár
13)	Vajdasági Településrendezési Intézet KV	38.961.162,93	dinár

4) **Vajdaság AT közvetett költségvetési felhasználóinak szufficitje 1.075.899,67 dinár összegben,** a közigazgatási szervek határozataiban erőirányozott módon kerül fedezésre, éspedig :

14)	Szerb Nemzeti Színház	740.231,60	dinár
15)	Tartományi Sportintézet	335.668,07	dinár

9. szakasz

A Képviselőház megállapítja a pénzeszközök egyéb forrásait – **a magánosítási eljárásban a tőke eladásából megtermelt nem elfogyasztott bevételek 1.046.471.198,07** dinár összegben. Az eszközök Vajdaság AT 2007. évi költségvetéséről szóló határozatban kerülnek felosztásra.

A Képviselőház megállapítja a pénzeszközök egyéb forrásait – a bankok **részvényeinek eladásából megtermelt nem elfogyasztott bevételek 2.430.237,31 dinár összegben.** Az eszközök Vajdaság AT 2007. évi költségvetéséről szóló határozatban kerülnek felosztásra.

10. szakasz

A Képviselőház **megállapítja** a **2006. évi elszámolt értékcsökkenésből eredő pénzeszközök egyéb forrásait 4.119.914,83** dinár összegben, éspedig:

1)	A Tartományi Szervek Általános és Közös Ügyintéző Szolgálata	262.432,18	dinár
2)	Szerb Nemzeti Színház	354.753,24	dinár
3)	Tartományi Sportintézet	155.560,91	dinár
4)	Narodno pozorište, Narodno kazalište, Népszínház, Szabadka	118.133,56	dinár
5)	Fórum – Kiadói Tevékenység KV	448.849,57	dinár
6)	Vajdasági Településrendezési Intézet KV	2.780.185,37	dinár

Az eszközök a Vajdaság AT 2007. évi költségvetéséről szóló határozatában a nem pénzügyi vagyon beszerzésére kerülnek felosztásra.

11. szkasz

A GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS SZERINT A 2006. 01. 01-TŐL 12. 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA TERVEZETT ÉS MEGTERMELT TELJES FOLYÓ JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK

- dinárban -

Gazdasági osztályozás és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	BEVÉTELEK ÉS EGYÉB PÉNZESZKÖZFORRÁSOK											
		Költségvetési eszközök				Páteszközök				ÖSSZESEN			
		tervezett 2006. I. - XII.	megvalósított 2006. I. - XII.	%	részvétel %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	megvalósított 2006. I. - XII.	%	részvétel %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	megvalósított 2006. I. - XII.	%	részvétel %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	**A TŐKE FORRÁSAI, AZ ÜGYVITELI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS A MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS**	**775 975 053,39**	**775 559 534,27**	**99,95**	**2,96**	**44 017 397,44**	**43 390 842,28**	**98,58**	**4,49**	**819 992 450,83**	**818 950 376,55**	**99,87**	**3,01**
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	396 266 448,68	395 850 929,56	99,90	1,51					396 266 448,68	395 850 929,56	99,90	1,46
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - póteszközök					44 017 397,44	43 390 842,28	98,58	4,49	44 017 397,44	43 390 842,28	98,58	0,16
14 00	A korábbi évekből el nem fogyasztott magánosítási eszközei	379 708 604,71	379 708 604,71	100,00	1,45					379 708 604,71	379 708 604,71	100,00	1,40
31	**A TŐKE FORRÁSAI**	**407 978 011,16**	**407 978 011,16**	**100,00**	**1,56**	**14 813 556,20**	**14 671 814,25**	**99,04**	**1,52**	**422 791 567,36**	**422 649 825,41**	**99,97**	**1,56**
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	28 269 406,45	28 269 406,45	100,00	0,11					28 269 406,45	28 269 406,45	100,00	0,10
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - póteszközök					14 813 556,20	14 671 814,25	99,04	1,52	14 813 556,20	14 671 814,25	99,04	0,05
14 00	A korábbi évekből el nem fogyasztott magánosítási eszközei	379 708 604,71	379 708 604,71	100,00	1,45					379 708 604,71	379 708 604,71	100,00	1,40
311	**A tőke forrásai**	**407 978 011,16**	**407 978 011,16**	**100,00**	**1,56**	**14 813 556,20**	**14 671 814,25**	**99,04**	**1,52**	**422 791 567,36**	**422 649 825,41**	**99,97**	**1,56**
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	28 269 406,45	28 269 406,45	100,00	0,11					28 269 406,45	28 269 406,45	100,00	0,10
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - póteszközök					14 813 556,20	14 671 814,25	99,04	1,52	14 813 556,20	14 671 814,25	99,04	0,05
14 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	379 708 604,71	379 708 604,71	100,00	1,45					379 708 604,71	379 708 604,71	100,00	1,40
32	**GAZDÁLKODÁSI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA**	**367 997 042,23**	**367 581 523,11**	**99,89**	**1,40**	**29 203 841,24**	**28 719 028,03**	**98,34**	**2,97**	**397 200 883,47**	**396 300 551,14**	**99,77**	**1,46**
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	367 997 042,23	367 581 523,11	99,89	1,40					367 997 042,23	367 581 523,11	99,89	1,35
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - póteszközök					29 203 841,24	28 719 028,03	98,34	2,97	29 203 841,24	28 719 028,03	98,34	0,11
321	**Gazdálkodási eredmények megállapítása**	**367 997 042,23**	**367 581 523,11**	**99,89**	**1,40**	**29 203 841,24**	**28 719 028,03**	**98,34**	**2,97**	**397 200 883,47**	**396 300 551,14**	**99,77**	**1,46**
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	367 997 042,23	367 581 523,11	99,89	1,40					367 997 042,23	367 581 523,11	99,89	1,35
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - póteszközök					29 203 841,24	28 719 028,03	98,34	2,97	29 203 841,24	28 719 028,03	98,34	0,11
7	**FOLYÓ BEVÉTELEK**	**23 458 438 000,00**	**22 232 009 960,81**	**94,77**	**84,85**	**1 134 070 104,82**	**898 155 525,54**	**79,20**	**92,84**	**24 592 508 104,82**	**23 130 165 486,35**	**94,05**	**85,13**
01 00	Költségvetési bevételek	7 122 000 000,00	6 295 773 030,49	88,40	24,03					7 122 000 000,00	6 295 773 030,49	88,40	23,17
03 00	Szociális járulékok					10 799 789,50	9 187 336,54	85,07	0,95	10 799 789,50	9 187 336,54	85,07	0,03
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei					559 646 896,00	600 784 461,41	107,35	62,10	559 646 896,00	600 784 461,41	107,35	2,21
05 00	Külföldi országok adományai					138 620 906,32	22 120 064,59	15,96	2,29	138 620 906,32	22 120 064,59	15,96	0,08

Gazdasági osztályozási és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök				Pótteszközök				ÖSSZESEN			
		tervezett 2006. I. - XII.	megvalósított 2006. I. - XII.	%	részvétel %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	megvalósított 2006. I. - XII.	%	részvétel %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	megvalósított 2006. I. - XII.	%	részvétel %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai					86 390 050,00	16 457 811,67	19,05	1,70	86 390 050,00	16 457 811,67	19,05	0,06
07 00	Egyéb hatalmi szint adományai					309 427 463,00	248 309 218,98	80,25	25,67	309 427 463,00	248 309 218,98	80,25	0,91
07 01	Egyéb hatalmi szint adományai - a köztársasági költségvetés transzfer eszközei az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre	16 336 438 000,00	15 936 236 930,32	97,55	60,82					16 336 438 000,00	15 936 236 930,32	97,55	58,65
08 00	Nemkormányzati szervezetek és magánszemélyek adományai					29 185 000,00	1 296 632,35	4,44	0,13	29 185 000,00	1 296 632,35	4,44	0,00
71	**ADÓK**	**7 000 000 000,00**	**6 091 186 418,82**	**87,02**	**23,25**	**282 000 000,00**	**321 930 410,04**	**114,16**	**33,28**	**7 282 000 000,00**	**6 413 116 828,86**	**88,07**	**23,60**
01 00	Költségvetési bevételek	7 000 000 000,00	6 091 186 418,82	87,02	23,25					7 000 000 000,00	6 091 186 418,82	87,02	22,42
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei					282 000 000,00	321 930 410,04	114,16	33,28	282 000 000,00	321 930 410,04	114,16	1,18
711	**Jövedelmi adó, nyereségadó és kapitális nyereség utáni adó**	**7 000 000 000,00**	**6 091 186 418,82**	**87,02**	**23,25**					**7 000 000 000,00**	**6 091 186 418,82**	**87,02**	**22,42**
01 00	Költségvetési bevételek	7 000 000 000,00	6 091 186 418,82	87,02	23,25					7 000 000 000,00	6 091 186 418,82	87,02	22,42
714	**A javak és szolgáltatások után járó adó**					**282 000 000,00**	**321 930 410,04**	**114,16**	**33,28**	**282 000 000,00**	**321 930 410,04**	**114,16**	**1,18**
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei					282 000 000,00	321 930 410,04	114,16	33,28	282 000 000,00	321 930 410,04	114,16	1,18
73	**EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI**	**16 352 238 000,00**	**15 946 605 588,19**	**97,52**	**60,86**	**534 438 419,32**	**286 887 095,24**	**53,68**	**29,66**	**16 886 676 419,32**	**16 233 492 683,43**	**96,13**	**59,75**
01 00	Költségvetési bevételek	15 800 000,00	10 368 657,87	65,62	0,04					15 800 000,00	10 368 657,87	65,62	0,04
05 00	Külföldi országok adományai					138 620 906,32	22 120 064,59	15,96	2,29	138 620 906,32	22 120 064,59	15,96	0,08
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai					86 390 050,00	16 457 811,67	19,05	1,70	86 390 050,00	16 457 811,67	19,05	0,06
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai					309 427 463,00	248 309 218,98	80,25	25,67	309 427 463,00	248 309 218,98	80,25	0,91
07 01	Egyéb hatalmi szint adományai - a köztársasági költségvetés transzfer eszközei az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre	16 336 438 000,00	15 936 236 930,32	97,55	60,82					16 336 438 000,00	15 936 236 930,32	97,55	58,65
731	**Külföldi országok adományai**	**400 000,00**		**0,00**		**138 620 906,32**	**22 120 064,59**	**15,96**	**2,29**	**139 020 906,32**	**22 120 064,59**	**15,91**	**0,08**
01 00	Költségvetési bevételek	400 000,00		0,00						400 000,00	0,00	0,00	0,00
05 00	Külföldi országok adományai					138 620 906,32	22 120 064,59	15,96	2,29	138 620 906,32	22 120 064,59	15,96	0,08
732	**Nemzetközi szervezetek adományai**	**400 000,00**		**0,00**		**86 390 050,00**	**16 457 811,67**	**19,05**	**1,70**	**86 790 050,00**	**16 457 811,67**	**18,96**	**0,06**
01 00	Költségvetési bevételek	400 000,00		0,00						400 000,00	0,00	0,00	0,00
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai					86 390 050,00	16 457 811,67	19,05	1,70	86 390 050,00	16 457 811,67	19,05	0,06
733	**Egyéb hatalmi szintek átutalásai**	**16 351 438 000,00**	**15 946 605 588,19**	**97,52**	**60,86**	**309 427 463,00**	**248 309 218,98**	**80,25**	**25,67**	**16 660 865 463,00**	**16 194 914 807,17**	**97,20**	**59,61**
01 00	Költségvetési bevételek	15 000 000,00	10 368 657,87	69,12	0,04					15 000 000,00	10 368 657,87	69,12	0,04
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai					309 427 463,00	248 309 218,98	80,25	25,67	309 427 463,00	248 309 218,98	80,25	0,91
07 01	Egyéb hatalmi szint adományai - a köztársasági költségvetés transzfer eszközei az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre	16 336 438 000,00	15 936 236 930,32	97,55	60,82					16 336 438 000,00	15 936 236 930,32	97,55	58,65
74	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**100 900 000,00**	**189 648 067,66**	**187,96**	**0,72**	**306 831 896,00**	**280 150 683,72**	**91,30**	**28,96**	**407 731 896,00**	**469 798 751,38**	**115,22**	**1,73**
01 00	Költségvetési bevételek	100 900 000,00	189 648 067,66	187,96	0,72					100 900 000,00	189 648 067,66	187,96	0,70
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei					277 646 896,00	278 854 051,37	100,43	28,82	277 646 896,00	278 854 051,37	100,43	1,03
08 00	A nemkormányzati szervezetek és egyének adományai					29 185 000,00	1 296 632,35	4,44	0,13	29 185 000,00	1 296 632,35	4,44	0,00

Gazdasági osztályozás és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök				Pénzeszközök				ÖSSZESEN			
		tervezett 2006. I. - XII.	megvalósított 2006. I. - XII.	%	részvétel %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	megvalósított 2006. I. - XII.	%	részvétel %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	megvalósított 2006. I. - XII.	%	részvétel %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
741	**Vagyon utáni bevételek**	**71 000 000,00**	**165 519 286,96**	**233,13**	**0,63**	**61 000 000,00**	**61 057 750,78**	**100,09**	**6,31**	**132 000 000,00**	**226 577 037,74**	**171,65**	**0,83**
01 00	Költségvetési bevételek	71 000 000,00	165 519 286,96	233,13	0,63					71 000 000,00	165 519 286,96	233,13	0,61
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei					61 000 000,00	61 057 750,78	100,09	6,31	61 000 000,00	61 057 750,78	100,09	0,22
742	**A javak és szolgáltatások után járó adó**	**13 500 000,00**	**11 818 920,79**	**87,55**	**0,05**	**193 704 896,00**	**194 327 039,87**	**100,32**	**20,09**	**207 204 896,00**	**206 145 960,66**	**99,49**	**0,76**
01 00	Költségvetési bevételek	13 500 000,00	11 818 920,79	87,55	0,05					13 500 000,00	11 818 920,79	87,55	0,04
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei					193 704 896,00	194 327 039,87	100,32	20,09	193 704 896,00	194 327 039,87	100,32	0,72
744	**A természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai**	**400 000,00**		**0,00**		**29 185 000,00**	**1 296 632,35**	**4,44**	**0,13**	**29 585 000,00**	**1 296 632,35**	**4,38**	**0,00**
01 00	Költségvetési bevételek	400 000,00		0,00						400 000,00	0,00	0,00	0,00
08 00	Nemkormányzati szervezetek és magánszemélyek adományai					29 185 000,00	1 296 632,35	4,44	0,13	29 185 000,00	1 296 632,35	4,44	0,00
745	**Vegyes és határozatlan bevételek**	**16 000 000,00**	**12 309 859,91**	**76,94**	**0,05**	**22 942 000,00**	**23 469 260,72**	**102,30**	**2,43**	**38 942 000,00**	**35 779 120,63**	**91,88**	**0,13**
01 00	Költségvetési bevételek	16 000 000,00	12 309 859,91	76,94	0,05					16 000 000,00	12 309 859,91	76,94	0,05
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei					22 942 000,00	23 469 260,72	102,30	2,43	22 942 000,00	23 469 260,72	102,30	0,09
77	**MEMORANDUMSZERŰ TÉTELEK A KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSÉRE**	**5 300 000,00**	**4 569 886,14**	**86,22**	**0,02**	**10 799 789,50**	**9 187 336,54**	**85,07**	**0,95**	**16 099 789,50**	**13 757 222,68**	**85,45**	**0,05**
01 00	Költségvetési bevételek	5 300 000,00	4 569 886,14	86,22	0,02					5 300 000,00	4 569 886,14	86,22	0,02
03 00	Szociális járulékok					10 799 789,50	9 187 336,54	85,07	0,95	10 799 789,50	9 187 336,54	85,07	0,03
771	**Memorandumszerű tételek a kiadások megtérítésére**	**300 000,00**	**1 134,47**	**0,38**	**0,00**	**10 319 563,00**	**8 529 081,39**	**82,65**	**0,88**	**10 619 563,00**	**8 530 215,86**	**80,33**	**0,03**
01 00	Költségvetési bevételek	300 000,00	1 134,47	0,38	0,00					300 000,00	1 134,47	0,38	0,00
03 00	Szociális járulékok					10 319 563,00	8 529 081,39	82,65	0,88	10 319 563,00	8 529 081,39	82,65	0,03
772	**Memorandumszerű tételek a kiadások megtérítésére**	**5 000 000,00**	**4 568 751,67**	**91,38**	**0,02**	**480 226,50**	**658 255,15**	**137,07**	**0,07**	**5 480 226,50**	**5 227 006,82**	**95,38**	**0,02**
01 00	Költségvetési bevételek	5 000 000,00	4 568 751,67	91,38	0,02					5 000 000,00	4 568 751,67	91,38	0,02
03 00	Szociális járulékok					480 226,50	658 255,15	137,07	0,07	480 226,50	658 255,15	137,07	0,00
8	**A NEM PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**	**10 500 000,00**	**10 777 511,08**	**102,64**	**0,04**	**88 334 478,60**	**25 161 005,46**	**28,48**	**2,60**	**98 834 478,60**	**35 938 516,54**	**36,36**	**0,13**
01 00	Költségvetési bevételek	10 500 000,00	10 777 511,08	102,64	0,04					10 500 000,00	10 777 511,08	102,64	0,04
09 00	A nem pénzvagyon eladásából származó bevételek					88 334 478,60	25 161 005,46	28,48	2,60	88 334 478,60	25 161 005,46	28,48	0,09
81	**ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**	**10 500 000,00**	**10 777 511,08**	**102,64**	**0,04**	**2 264 562,60**	**2 379 799,10**	**105,09**	**0,25**	**12 764 562,60**	**13 157 310,18**	**103,08**	**0,05**
01 00	Költségvetési bevételek	10 500 000,00	10 777 511,08	102,64	0,04					10 500 000,00	10 777 511,08	102,64	0,04
09 00	Nem pénzvagyon eladásából származó bevételek					2 264 562,60	2 379 799,10	105,09	0,25	2 264 562,60	2 379 799,10		0,01
811	**Ingatlanok eladásából származó bevételek**	**0,00**	**1 063 936,08**			**1 121 564,60**	**1 282 408,10**	**114,34**	**0,13**	**1 121 564,60**	**2 346 344,18**	**209,20**	**0,01**
01 00	Költségvetési bevételek	0,00	1 063 936,08							0,00	1 063 936,08		0,00
09 00	Nem pénzvagyon eladásából származó bevételek					1 121 564,60	1 282 408,10	114,34	0,13	1 121 564,60	1 282 408,10	114,34	0,00
812	**Ingó vagyon eladásából származó bevételek**	**10 500 000,00**	**9 713 575,00**	**92,51**	**0,04**	**1 142 998,00**	**1 097 391,00**	**96,01**	**0,11**	**11 642 998,00**	**10 810 966,00**	**92,85**	**0,04**
01 00	Költségvetési bevételek	10 500 000,00	9 713 575,00	92,51	0,04					10 500 000,00	9 713 575,00	92,51	0,04

Gazdasági osztályozás és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök				Pótteszközök				ÖSSZESEN			
		tervezett 2006. I. - XII.	megvalósított 2006. I. - XII.	%	részvétel %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	megvalósított 2006. I. - XII.	%	részvétel %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	megvalósított 2006. I. - XII.	%	részvétel %-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09 00	A nem pénzvagyon eladásából származó bevételek					1 142 998,00	1 097 391,00	96,01	0,11	1 142 998,00	1 097 391,00	96,01	0,00
82	**Tartalékok eladásából származó bevételek**					**86 069 916,00**	**22 781 206,36**	**26,47**	**2,35**	**86 069 916,00**	**22 781 206,36**	**26,47**	**0,08**
09 00	Nem pénzvagyon eladásából származó bevételek					86 069 916,00	22 781 206,36	26,47	2,35	86 069 916,00	22 781 206,36	26,47	0,08
821	**Árutartalékok eladásából származó bevételek**					**86 069 916,00**	**22 781 206,36**	**26,47**	**2,35**	**86 069 916,00**	**22 781 206,36**	**26,47**	**0,08**
09 00	Nem pénzvagyon eladásából származó bevételek					86 069 916,00	22 781 206,36	26,47	2,35	86 069 916,00	22 781 206,36	26,47	0,08
9	**TARTOZÁSOKBÓL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**	**2 254 000 000,00**	**3 184 619 157,68**	**141,29**	**12,15**	**663 101,09**	**705 188,28**	**106,35**	**0,07**	**2 254 663 101,09**	**3 185 324 345,96**	**141,28**	**11,72**
01 00	Költségvetési bevételek	4 000 000,00	5 868 019,18	146,70	0,02					4 000 000,00	5 868 019,18	146,70	0,02
12 00	A folyósított hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából származó bevételek					663 101,09	705 188,28	106,35	0,07	663 101,09	705 188,28	106,35	0,00
12 04	A folyósított hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából származó bevételek - magánosítási bevételek	2 250 000 000,00	3 178 751 138,50	141,28	12,13		0,00			2 250 000 000,00	3 178 751 138,50	141,28	11,70
92	**A PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**	**2 254 000 000,00**	**3 184 619 157,68**	**141,29**	**12,15**	**663 101,09**	**705 188,28**	**106,35**	**0,07**	**2 254 663 101,09**	**3 185 324 345,96**	**141,28**	**11,72**
01 00	Költségvetési bevételek	4 000 000,00	5 868 019,18	146,70	0,02					4 000 000,00	5 868 019,18	146,70	0,02
12 00	A folyósított hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából származó bevételek					663 101,09	705 188,28	106,35	0,07	663 101,09	705 188,28	106,35	0,00
12 04	A folyósított hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából származó bevételek - magánosítási bevételek	2 250 000 000,00	3 178 751 138,50	141,28	12,13		0,00			2 250 000 000,00	3 178 751 138,50	141,28	11,70
921	**Hazai pénzvagyon eladásából származó bevételek**	**2 254 000 000,00**	**3 184 619 157,68**	**141,29**	**12,15**	**663 101,09**	**705 188,28**	**106,35**	**0,07**	**2 254 663 101,09**	**3 185 324 345,96**	**141,28**	**11,72**
01 00	Költségvetési bevételek	4 000 000,00	5 868 019,18	146,70	0,02					4 000 000,00	5 868 019,18	146,70	0,02
12 00	A folyósított hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából származó bevételek					663 101,09	705 188,28	106,35	0,07	663 101,09	705 188,28	106,35	0,00
12 04	A folyósított hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából származó bevételek - magánosítási bevételek	2 250 000 000,00	3 178 751 138,50	141,28	12,13					2 250 000 000,00	3 178 751 138,50	141,28	11,70
ÖSSZESEN:		**26 498 913 053,39**	**26 202 966 163,84**	**98,88**	**100,00**	**1 267 085 081,95**	**967 412 561,56**	**76,35**	**100,00**	**27 765 998 135,34**	**27 170 378 725,40**	**97,85**	**100,00**
FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK NÉLKÜL		**25 722 938 000,00**	**25 427 406 629,57**	**98,85**	**97,04**	**1 223 067 684,51**	**924 021 719,28**	**75,55**	**95,51**	**26 946 005 684,51**	**26 351 428 348,85**	**97,79**	**96,99**

12. szakasz

A GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS SZERINT A 2006. JANUÁR 1-TŐL DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA TERVEZETT ÉS VÉGREHAJTOTT TELJES KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

Gazdasági osztályozás és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	KIADÁSOK								
		Költségvetési eszközök			Pótteszközök			ÖSSZESEN		
		tervezett 2006. I. - XII.	megvalósított 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
4	**FOLYÓ KIADÁSOK**	**25 766 443 808,80**	**24 668 800 088,61**	**95,74**	**990 687 167,13**	**782 384 080,65**	**78,97**	**26 757 130 975,93**	**25 451 184 169,26**	**95,12**
41	**A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI**	**2 064 757 920,32**	**1 642 449 772,20**	**79,55**	**105 286 760,12**	**97 351 799,56**	**92,46**	**2 170 044 680,44**	**1 739 801 571,76**	**80,17**
411	A munkavállalók fizetése és pótlékai	1 550 785 284,07	1 256 143 681,87	81,00	64 234 628,74	64 845 844,03	100,95	1 615 019 912,81	1 320 989 525,90	81,79
412	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	280 337 753,64	228 344 360,76	81,45	12 234 889,75	11 606 384,53	94,86	292 572 643,39	239 950 745,29	82,01
413	Tennészetben adott térítések	19 470 630,69	15 875 232,30	81,53	1 137 172,00	725 746,49	63,82	20 607 802,69	16 600 978,79	80,56
414	A munkavállalóknak való szociális juttatások	64 114 433,56	10 006 618,06	15,61	13 366 839,07	9 905 422,43	74,10	77 481 272,63	19 912 040,49	25,70
415	A munkavállalóknak járó térítések	33 668 979,14	27 291 419,06	81,06	1 790 695,00	901 863,80	50,36	35 459 674,14	28 193 282,86	79,51
416	Díjak, térítések és egyéb külön kiadások	36 962 839,22	35 417 045,72	95,82	12 522 535,56	9 366 538,28	74,80	49 485 374,78	44 783 584,00	90,50
417	Bírói és képviselői pótlék	79 418 000,00	69 371 414,43	87,35	0,00	0,00		79 418 000,00	69 371 414,43	87,35
42	**SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRU HASZNÁLATA**	**1 175 970 644,42**	**1 063 883 831,55**	**90,47**	**315 050 898,83**	**208 275 012,11**	**66,11**	**1 491 021 543,25**	**1 272 158 843,66**	**85,32**
421	Állandó költségek	188 677 580,43	175 221 968,32	92,87	34 330 103,62	23 730 167,26	69,12	223 007 684,05	198 952 135,58	89,21
422	Útiköltségek	70 899 754,89	56 656 736,59	79,91	39 929 009,57	17 754 935,74	44,47	110 828 764,46	74 411 672,33	67,14
423	Szerződéses szolgáltatások	228 392 729,88	184 514 818,57	80,79	68 382 399,55	35 390 200,29	51,75	296 775 129,43	219 905 018,86	74,10
424	Szakszolgáltatások	471 339 158,62	443 895 223,64	94,18	132 270 004,25	103 952 006,43	78,59	603 609 162,87	547 847 230,07	90,76
425	Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	52 854 495,94	47 809 955,81	90,46	5 721 391,47	5 674 257,56	99,18	58 575 887,41	53 484 213,37	91,31
426	Anyag	163 806 924,66	155 785 128,62	95,10	34 417 990,37	21 773 444,83	63,26	198 224 915,03	177 558 573,45	89,57
43	**ÁLLÓESZKÖZÖK HASZNÁLATA**	**0,00**	**0,00**		**4 080 000,00**	**4 101 062,14**	**100,52**	**4 080 000,00**	**4 101 062,14**	**100,52**
431	Állóeszközök használata				4 080 000,00	4 101 062,14	100,52	4 080 000,00	4 101 062,14	100,52
44	**KAMAT-VISSZAFIZETÉS**	**695 098,74**	**250 125,26**	**35,98**	**122 210,00**	**171 145,95**	**140,04**	**817 308,74**	**421 271,21**	**51,54**
441	Hazai kamat-visszafizetés				0,00	363,79		0,00	363,79	

Gazdasági osztályozás és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök			Pótteszközök			ÖSSZESEN		
		tervezett 2006. I. - XII.	megvalósított 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
444	Az adósságvállalás járulékos költségei	695 098,74	250 125,26	35,98	122 210,00	170 782,16	139,74	817 308,74	420 907,42	51,50
45	**TÁMOGATÁSOK**	**2 314 098 754,80**	**2 307 109 194,93**	**99,70**	**360 322 824,89**	**322 860 568,29**	**89,60**	**2 674 421 579,69**	**2 629 969 763,22**	**98,34**
451	Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek támogatása	2 188 633 754,80	2 184 892 318,93	99,83	360 322 824,89	322 860 568,29	89,60	2 548 956 579,69	2 507 752 887,22	98,38
454	Magánvállalatok támogatása	125 465 000,00	122 216 876,00	97,41	0,00	0,00		125 465 000,00	122 216 876,00	97,41
46	**ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**19 197 345 418,48**	**18 702 047 532,87**	**97,42**	**142 400 000,00**	**135 499 157,90**	**95,15**	**19 339 745 418,48**	**18 837 546 690,77**	**97,40**
462	Adományok nemzetközi szervezeteknek	7 894 582,68	6 016 271,09	76,21	450 000,00	0,00	0,00	8 344 582,68	6 016 271,09	72,10
463	Adományok és átutalások az egyéb hatalmi szintekre	19 187 950 835,80	18 696 031 261,78	97,44	141 950 000,00	135 499 157,90	95,46	19 329 900 835,80	18 831 530 419,68	97,42
464	Adományok és átutalások a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	1 500 000,00						1 500 000,00	0,00	
47	**SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOGOK**	**414 642 490,50**	**388 874 418,23**	**93,79**	**95 000,00**	**126 000,04**	**132,63**	**414 737 490,50**	**389 000 418,27**	**93,79**
472	Költségvetési szociálisvédelmi térítések	414 642 490,50	388 874 418,23	93,79	95 000,00	126 000,04	132,63	414 737 490,50	389 000 418,27	93,79
48	**EGYÉB KIADÁSOK**	**595 054 155,66**	**564 185 213,57**	**94,81**	**63 329 473,29**	**13 999 334,66**	**22,11**	**658 383 628,95**	**578 184 548,23**	**87,82**
481	Adományok nemkormányzati szervezeteknek	565 222 667,66	535 101 166,29	94,67	25 356 265,00	3 971 538,60	15,66	590 578 932,66	539 072 704,89	91,28
482	Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	4 574 634,00	2 129 401,20	46,55	13 287 388,74	3 795 378,67	28,56	17 862 022,74	5 924 779,87	33,17
483	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló bírságok	1 272 914,00	2 972 511,02	233,52	1 050 000,00	23 275,94	2,22	2 322 914,00	2 995 786,96	128,97
484	Sérülésekért vagy elemi csapások és egyéb természeti csapások okozta károkért járó térítések	23 983 940,00	23 982 135,06	99,99	23 635 819,55	6 209 141,45	26,27	47 619 759,55	30 191 276,51	63,40
49	**KÖLTSÉGVETÉSI KÖZIGAZGATÁSI ÁTUTALÁSOK A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZFELHASZNÁLÓK, A KÖZVETETT ESZKÖZFELHASZNÁLÓK VAGY AZ AZONOS SZINTEN LEVŐ KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZFELHASZNÁLÓK KÖZÖTT**	**3 879 325,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3 879 325,88**	**0,00**	**0,00**
499	Tartalékeszközök	3 879 325,88	0,00	0,00	0,00	0,00		3 879 325,88	0,00	0,00

Gazdasági osztályozás és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök			Póteszközök			ÖSSZESEN		
		tervezett 2006. I. - XII.	megvalósított 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
5	**A NEM PÉNZVAGYON UTÁNI KIADÁSOK**	**731 113 804,51**	**343 758 532,99**	**47,02**	**274 613 249,13**	**29 663 396,02**	**10,80**	**1 005 727 053,64**	**373 421 929,01**	**37,13**

Gazdasági osztályozás és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök			Póteszközök			ÖSSZESEN		
		tervezett 2006. I. - XII.	megvalósított 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
51	**ÁLLÓESZKÖZÖK**	**688 762 239,66**	**301 545 892,99**	**43,78**	**198 331 659,13**	**11 121 644,06**	**5,61**	**887 093 898,79**	**312 667 537,05**	**35,25**
511	Épületek és építési létesítmények	274 916 000,00	114 806 032,79	41,76	137 632 135,67	250 160,00	0,18	412 548 135,67	115 056 192,79	27,89
512	Gépek és felszerelés	395 917 275,80	169 240 405,42	42,75	59 539 523,46	10 310 715,89	17,32	455 456 799,26	179 551 121,31	39,42
513	Egyéb állóeszközök	17 928 963,86	17 499 454,78	97,60	1 160 000,00	560 768,17	48,34	19 088 963,86	18 060 222,95	94,61
52	**TARTALÉKOK**	**42 351 564,85**	**42 212 640,00**	**99,67**	**76 231 590,00**	**18 541 751,96**	**24,32**	**118 583 154,85**	**60 754 391,96**	**51,23**
521	Árutartalék	42 351 564,85	42 212 640,00	99,67	75 931 590,00	18 541 751,96	24,42	118 283 154,85	60 754 391,96	51,36
523	További eladásra szánt árutartalékok				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
53	**ÉRTÉKEK**				**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
531	Értékek				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6	**AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KIADÁSOK**	**1 355 440,08**	**1 239 398,58**	**91,44**	**1 784 665,69**	**0,00**		**3 140 105,77**	**1 239 398,58**	**39,47**
62	**PÉNZVAGYON BESZERZÉSE**	**1 355 440,08**	**1 239 398,58**	**91,44**	**1 784 665,69**	**0,00**		**3 140 105,77**	**1 239 398,58**	**39,47**
621	Hazai pénzvagyon beszerzése	1 242 440,08	1 239 398,58	99,76	1 784 665,69	0,00		3 027 105,77	1 239 398,58	40,94
622	Külföldi pénzvagyon beszerzése	113 000,00	0,00	0,00				113 000,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN:		**26 498 913 053,39**	**25 013 798 020,18**	**94,40**	**1 267 085 081,95**	**812 047 476,67**	**64,09**	**27 765 998 135,34**	**25 825 845 496,85**	**93,01**

13. szakasz

A GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS SZERINT A 2006. JANUÁR 1-TŐL DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA TERVEZETT ÉS VÉGREHAJTOTT TELJES KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

Gazdasági osztályozás és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	KIADÁSOK								
		Költségvetési eszközök			Póteszközök			УКУПНО		
		tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
4	**FOLYÓ KIADÁSOK**	**25 766 443 808,80**	**24 668 800 088,61**	**95,74**	**990 687 167,13**	**782 384 080,65**	**78,97**	**26 757 130 975,93**	**25 451 184 169,26**	**95,22**
01 00	Költségvetési bevételek	6 650 165 982,41	5 988 442 162,60	90,05				6 650 165 982,41	5 988 442 162,60	90,05
03 00	Szociális járulékok				10 799 789,50	8 911 009,17	82,51	10 799 789,50	8 911 009,17	82,51
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei				549 051 189,00	484 720 347,40	88,28	549 051 189,00	484 720 347,40	88,28
05 00	Külföldi országok adományai				55 012 271,88	14 763 586,45	26,84	55 012 271,88	14 763 586,45	26,84
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				52 831 150,00	4 289 403,79	8,12	52 831 150,00	4 289 403,79	8,12
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				265 027 463,00	245 818 190,97	92,75	265 027 463,00	245 818 190,97	92,75
07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - a köztársaság költségvetéséből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre való átutalások	16 334 438 000,00	15 929 532 146,29	97,52				16 334 438 000,00	15 929 532 146,29	97,52
08 00	Nemkormányzati szervezetek és magánszemélyek adományai				28 585 000,00	564 765,37	1,98	28 585 000,00	564 765,37	1,98
09 00	Nem pénzvagyon eladásából származó bevételek				10 535 933,00	4 273 637,51	40,56	10 535 933,00	4 273 637,51	40,56
12 00	Folyósított hitelek törlesztéséből és nem pénzvagyon eladásából származó bevételek					45 361,52		0,00	45 361,52	
12 04	Folyósított hitelek törlesztéséből és nem pénzvagyon eladásából származó bevételek - magánosítási bevételek	2 050 000 000,00	2 021 144 564,44	98,59				2 050 000 000,00	2 021 144 564,44	98,59
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	352 131 221,68	349 972 610,57	99,39				352 131 221,68	349 972 610,57	99,39
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - póteszközök				18 844 370,75	18 997 778,47	100,81	18 844 370,75	18 997 778,47	100,81
14 00	A korábbi évek magánosításából eredő el nem fogyasztott eszközök	379 708 604,71	379 708 604,71	100,00				379 708 604,71	379 708 604,71	100,00
41	**A MUNKAVÁLLALÓKNAK SZÁNT KIADÁSOK**	**2 064 757 920,32**	**1 642 449 772,20**	**79,55**	**105 286 760,12**	**97 351 799,56**	**92,46**	**2 170 044 680,44**	**1 739 801 571,76**	**80,17**
01 00	Költségvetési bevételek	1 330 233 593,27	1 155 799 626,60	86,89				1 330 233 593,27	1 155 799 626,60	86,89
03 00	Szociális járulékok				10 799 789,50	8 911 009,17	82,51	10 799 789,50	8 911 009,17	82,51
04 00	Költségvetési felhasználók saját bevételei				63 820 120,00	57 973 938,51	90,84	63 820 120,00	57 973 938,51	90,84
05 00	Külföldi országok adományai				1 062 854,00	964 439,94	90,74	1 062 854,00	964 439,94	90,74
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				25 822 230,00	28 370 612,24	109,87	25 822 230,00	28 370 612,24	109,87
07 01	Egyéb hatalmi szint adományai - a köztársasági költségvetés transzfer eszközei az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre	734 021 947,05	486 147 764,90	66,23				734 021 947,05	486 147 764,90	66,23
08 00	A nemkormányzati szervezetek és magánszemélyek adományai				100 000,00		0,00	100 000,00	0,00	0,00

Gazdasági osztályozás és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök			Pótteszközök			УКУПНО		
		tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
09 00	Nem pénzvagyon eladásából származó bevételek				674 219,00		0,00	674 219,00	0,00	0,00
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	502 380,00	502 380,70	100,00				502 380,00	502 380,70	100,00
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pótteszközök				3 007 547,62	1 131 799,70	37,63	3 007 547,62	1 131 799,70	37,63
411	**A munkavállalók fizetései és pótlékai**	**1 550 785 284,07**	**1 256 143 681,87**	**81,00**	**64 234 628,74**	**64 845 844,03**	**100,95**	**1 615 019 912,81**	**1 320 989 525,90**	**81,79**
01 00	Költségvetési bevételek	981 948 324,90	868 359 156,15	88,43				981 948 324,90	868 359 156,15	88,43
03 00	Szociális járulékok					104 545,00		0,00	104 545,00	
04 00	Költségvetési felhasználók saját bevételei				39 648 660,00	39 814 801,19	100,42	39 648 660,00	39 814 801,19	100,42
05 00	Külföldi országok adományai				859 078,00	818 014,61	95,22	859 078,00	818 014,61	95,22
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				21 502 422,00	23 442 810,28	109,02	21 502 422,00	23 442 810,28	109,02
07 01	Egyéb hatalmi szint adományai - a köztársasági költségvetés transzfer eszközei az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre	568 413 142,33	387 360 708,94	68,15				568 413 142,33	387 360 708,94	68,15
13 00	Korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	423 816,84	423 816,78	100,00				423 816,84	423 816,78	100,00
13 06	Korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pótteszközök				2 224 468,74	665 672,95	29,93	2 224 468,74	665 672,95	29,93
412	**A munkáltatót terhelő szociális járulékok**	**280 337 753,64**	**228 344 360,76**	**81,45**	**12 234 889,75**	**11 606 384,53**	**94,86**	**292 572 643,39**	**239 950 745,29**	**82,01**
01 00	Költségvetési bevételek	179 145 790,48	155 322 768,73	86,70				179 145 790,48	155 322 768,73	86,70
04 00	Költségvetési felhasználók saját bevételei				7 819 202,00	7 208 378,24	92,19	7 819 202,00	7 208 378,24	92,19
05 00	Külföldi országok adományai				153 776,00	146 425,33	95,22	153 776,00	146 425,33	95,22
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				3 848 996,00	4 192 365,21	108,92	3 848 996,00	4 192 365,21	108,92
07 01	Egyéb hatalmi szint adományai - a köztársasági költségvetés transzfer eszközei az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre	101 116 100,00	72 945 728,81	72,14				101 116 100,00	72 945 728,81	72,14
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	75 863,16	75 863,22	100,00				75 863,16	75 863,22	100,00
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pótteszközök				412 915,75	59 215,75	14,34	412 915,75	59 215,75	14,34
413	**Természetbeni térítések**	**19 470 630,69**	**15 875 232,30**	**81,53**	**1 137 172,00**	**725 746,49**	**63,82**	**20 607 802,69**	**16 600 978,79**	**80,56**
01 00	Költségvetési bevételek	10 667 930,69	8 506 597,19	79,74				10 667 930,69	8 506 597,19	79,74
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei				864 360,00	453 426,49	52,46	864 360,00	453 426,49	52,46
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				272 812,00	272 320,00	99,82	272 812,00	272 320,00	99,82
07 01	Egyéb hatalmi szint adományai - a köztársasági költségvetés transzfer eszközei az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre	8 800 000,00	7 365 935,11	83,70				8 800 000,00	7 365 935,11	83,70
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	2 700,00	2 700,00	100,00				2 700,00	2 700,00	100,00

Gazdasági osztályozás és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök			Pótteszközök			УКУПНО		
		tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10:9)
414	**A foglalkoztatottaknak való szociális juttatás**	**64 114 433,56**	**10 006 618,06**	**15,61**	**13 366 839,07**	**9 905 422,43**	**74,10**	**77 481 272,63**	**19 912 040,49**	**25,70**
01 00	Költségvetési bevételek	24 614 433,56	6 530 395,45	26,53				24 614 433,56	6 530 395,45	26,53
03 00	Szociális járulékok				10 799 789,50	8 806 464,17	81,54	10 799 789,50	8 806 464,17	81,54
04 00	Költségvetési felhasználók saját bevételei				2 411 856,00	1 061 077,68	43,99	2 411 856,00	1 061 077,68	43,99
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
07 01	Egyéb hatalmi szint adományai - a köztársasági költségvetés transzfer eszközei az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre	39 500 000,00	3 476 221,91	8,80				39 500 000,00	3 476 221,91	8,80
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	0,00	0,70					0,00	0,70	
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pótteszközök				35 193,57	37 880,58	107,63	35 193,57	37 880,58	107,63
415	**A munkavállalóknak járó térítések**	**33 668 979,14**	**27 291 419,06**	**81,06**	**1 790 695,00**	**901 863,80**	**50,36**	**35 459 674,14**	**28 193 282,86**	**79,51**
01 00	Költségvetési bevételek	24 068 979,14	18 455 595,16	76,68				24 068 979,14	18 455 595,16	76,68
04 00	Költségvetési felhasználók saját bevételei				1 214 542,00	784 402,46	64,58	1 214 542,00	784 402,46	64,58
07 01	Egyéb hatalmi szint adományai - a köztársasági költségvetés transzfer eszközei az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre	9 600 000,00	8 835 823,90	92,04				9 600 000,00	8 835 823,90	92,04
09 00	A nem pénzvagyon eladásából származó bevételek				550 719,00	0,00	0,00	550 719,00	0,00	0,00
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pótteszközök				25 434,00	117 461,34	461,83	25 434,00	117 461,34	461,83
416	**Díjak, térítések és egyéb külön kiadások**	**36 962 839,22**	**35 417 045,72**	**95,82**	**12 522 535,56**	**9 366 538,28**	**74,80**	**49 485 374,78**	**44 783 584,00**	**90,50**
01 00	Költségvetési bevételek	30 370 134,50	29 253 699,49	96,32				30 370 134,50	29 253 699,49	96,32
04 00	Költségvetési felhasználók saját bevételei				11 861 500,00	8 651 852,45	72,94	11 861 500,00	8 651 852,45	72,94
05 00	Külföldi országok adományai				50 000,00		0,00	50 000,00	0,00	
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				78 000,00	463 116,75	593,74	78 000,00	463 116,75	593,74
07 01	Egyéb hatalmi szint adományai - a köztársasági költségvetés transzfer eszközei az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre	6 592 704,72	6 163 346,23	93,49				6 592 704,72	6 163 346,23	93,49
08 00	Nemkormányzati szervezetek és magánszemélyek adományai				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
09 00	A nem pénzvagyon eladásából származó bevételek				123 500,00	0,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pótteszközök				309 535,56	251 569,08	81,27	309 535,56	251 569,08	81,27
417	**Bírói és képviselői pótlék**	**79 418 000,00**	**69 371 414,43**	**87,35**	**0,00**	**0,00**		**79 418 000,00**	**69 371 414,43**	**87,35**
01 00	Költségvetési bevételek	79 418 000,00	69 371 414,43	87,35				79 418 000,00	69 371 414,43	87,35
42	**SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA**	**1 175 970 644,42**	**1 063 883 831,55**	**90,47**	**315 050 898,83**	**208 275 012,11**	**66,11**	**1 491 021 543,25**	**1 272 158 843,66**	**85,32**

Gazdasági osztályozás és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök			Pótteszközök			УКУПНО		
		tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
01 00	Költségvetési bevételek	1 078 891 305,85	980 227 133,92	90,86				1 078 891 305,85	980 227 133,92	90,86
04 00	Költségvetési felhasználók saját bevételei				127 933 469,00	97 544 967,28	76,25	127 933 469,00	97 544 967,28	76,25
05 00	Külföldi országok adományai				26 873 017,88	9 684 951,20	36,04	26 873 017,88	9 684 951,20	36,04
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				37 010 340,00	4 069 403,79	11,00	37 010 340,00	4 069 403,79	11,00
07 00	Egyéb hatalmi szintek ekadományai				92 859 893,00	80 422 058,61	86,61	92 859 893,00	80 422 058,61	86,61
07 01	Egyéb hatalmi szint adományai - a köztársasági költségvetés transzfer eszközei az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre	35 400 000,00	31 091 879,35	87,83				35 400 000,00	31 091 879,35	87,83
08 00	A nemkormányzati szervezetek és magánszemélyek adományai				10 813 000,00	524 158,47	4,85	10 813 000,00	524 158,47	4,85
09 00	Nem pénzvagyon eladásából származó bevételek				9 861 714,00	4 273 637,51	43,34	9 861 714,00	4 273 637,51	43,34
12 00	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek				0,00	45 361,52		0,00	45 361,52	
12 04	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek - magánosítási bevételek	43 065 000,00	35 513 873,11	82,47				43 065 000,00	35 513 873,11	82,47
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	18 614 338,57	17 050 945,17	91,60				18 614 338,57	17 050 945,17	91,60
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pótteszközök				9 699 464,95	11 710 473,73	120,73	9 699 464,95	11 710 473,73	120,73
421	**Állandó költségek**	**188 677 580,43**	**175 221 968,32**	**92,87**	**34 330 103,62**	**23 730 167,26**	**69,12**	**223 007 684,05**	**198 952 135,58**	**89,21**
01 00	Költségvetési bevételek	188 495 783,10	175 048 041,82	92,87				188 495 783,10	175 048 041,82	92,87
04 00	Költségvetési felhasználók saját bevételei				20 534 982,00	15 915 169,52	77,50	20 534 982,00	15 915 169,52	77,50
05 00	Külföldi országok adományai				593 614,74	178 703,30	30,10	593 614,74	178 703,30	30,10
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				1 075 400,00	80 239,53	7,46	1 075 400,00	80 239,53	7,46
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				3 829 962,00	4 987 798,10	130,23	3 829 962,00	4 987 798,10	130,23
08 00	Nemkormányzati szervezetek és magánszemélyek adományai				263 000,00	106 307,86	40,42	263 000,00	106 307,86	40,42
09 00	Nem pénzvagyon eladásából származó bevételek				6 865 000,00	2 257 089,50	32,88	6 865 000,00	2 257 089,50	32,88
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	181 797,33	173 926,50	95,67				181 797,33	173 926,50	95,67
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pótteszközök				1 168 144,88	204 859,45	17,54	1 168 144,88	204 859,45	17,54
422	**Útiköltségek**	**70 899 754,89**	**56 656 736,59**	**79,91**	**39 929 009,57**	**17 754 935,74**	**44,47**	**110 828 764,46**	**74 411 672,33**	**67,14**
01 00	Költségvetési bevételek	62 867 542,37	50 046 826,88	79,61				62 867 542,37	50 046 826,88	79,61
04 00	Költségvetési felhasználók saját bevételei				11 425 722,37	8 792 610,68	76,95	11 425 722,37	8 792 610,68	76,95
05 00	Külföldi országok adományai				1 630 730,00	148 644,83	9,12	1 630 730,00	148 644,83	9,12
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				5 100 000,00	700 488,33	13,74	5 100 000,00	700 488,33	13,74
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				15 411 810,00	4 902 675,14	31,81	15 411 810,00	4 902 675,14	31,81

Gazdasági osztályozás és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök			Pótteszközök			УКУПНО		
		tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11 (10/9)
07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - a köztársaság költségvetéséből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre való átutalások	7 200 000,00	5 982 729,86	83,09				7 200 000,00	5 982 729,86	83,09
08 00	Nemkormányzati szervezetek és magánszemélyek adományai				2 480 000,00	31 287,09	1,26	2 480 000,00	31 287,09	1,26
09 00	Nem pénzvagyon eladásából származó bevételek				1 016 943,00	426 179,23	41,91	1 016 943,00	426 179,23	41,91
12 04	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek - magánosítási bevételek	180 000,00		0,00				180 000,00	0,00	0,00
13 00	Korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	652 212,52	627 179,85	96,16				652 212,52	627 179,85	96,16
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pótteszközök				2 863 804,20	2 753 050,44	96,13	2 863 804,20	2 753 050,44	96,13
423	**Szerződéses szolgáltatások**	**228 392 729,88**	**184 514 818,57**	**80,79**	**68 382 399,55**	**35 390 200,29**	**51,75**	**296 775 129,43**	**219 905 018,86**	**74,10**
01 00	Költségvetési bevételek	205 114 979,68	166 252 287,44	81,05				205 114 979,68	166 252 287,44	81,05
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei				30 922 375,01	23 534 880,95	76,11	30 922 375,01	23 534 880,95	76,11
05 00	Külföldi országok adományai				9 362 001,00	3 494 331,46	37,32	9 362 001,00	3 494 331,46	37,32
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				17 935 610,00	2 978 001,29	16,60	17 935 610,00	2 978 001,29	16,60
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				1 641 970,00	2 131 622,93	129,82	1 641 970,00	2 131 622,93	129,82
07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - a köztársaság költségvetéséből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre való átutalások	9 600 000,00	7 002 255,05	72,94				9 600 000,00	7 002 255,05	72,94
08 00	Nemkormányzati szervezetek és magánszemélyek adományai				5 883 000,00	194 363,36	3,30	5 883 000,00	194 363,36	3,30
09 00	Nem pénzvagyon eladásából származó bevételek				528 300,00	17 080,00	3,23	528 300,00	17 080,00	3,23
12 04	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek - magánosítási bevételek	9 285 000,00	7 953 873,11	85,66				9 285 000,00	7 953 873,11	85,66
13 00	Korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	4 392 750,20	3 306 402,97	75,27				4 392 750,20	3 306 402,97	75,27
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pótteszközök				2 109 143,54	3 039 920,30	144,13	2 109 143,54	3 039 920,30	144,13
424	**Szakszolgáltatások**	**471 339 158,62**	**443 895 223,64**	**94,18**	**132 270 004,25**	**103 952 006,43**	**78,59**	**603 609 162,87**	**547 847 230,07**	**90,76**
01 00	Költségvetési bevételek	422 509 063,49	401 617 921,47	95,06				422 509 063,49	401 617 921,47	95,06
04 00	Költségvetési felhasználók saját bevételei				39 208 080,00	27 932 386,34	71,24	39 208 080,00	27 932 386,34	71,24
05 00	Külföldi országok adományai				13 510 664,36	4 694 559,83	34,75	13 510 664,36	4 694 559,83	34,75
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				10 919 650,00	237 486,00	2,17	10 919 650,00	237 486,00	2,17

Gazdasági osztályozás és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök			Pótteszközök			УКУПНО		
		tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				65 397 000,00	65 420 652,56	100,04	65 397 000,00	65 420 652,56	100,04
07 01	Egyéb hatalmi szint adományai - a köztársasági költségvetés transzfer eszközei az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre	12 700 000,00	12 406 894,44	97,69				12 700 000,00	12 406 894,44	97,69
08 00	Nemkormányzati szervezetek és magánszemélyek adományai				475 000,00	177 993,00	37,47	475 000,00	177 993,00	37,47
09 00	Nem pénzvagyon eladásából származó bevételek				613 864,00	1 308 677,58	213,19	613 864,00	1 308 677,58	213,19
12 00	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek	33 600 000,00	27 560 000,00	82,02		45 361,52		33 600 000,00	27 605 361,52	82,16
12 04	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek - magánosítási bevételek							0,00	0,00	
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	2 530 095,13	2 310 407,73	91,32				2 530 095,13	2 310 407,73	91,32
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pótteszközök				2 145 745,89	4 134 889,60	192,70	2 145 745,89	4 134 889,60	192,70
425	**Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)**	**52 854 495,94**	**47 809 955,81**	**90,46**	**5 721 391,47**	**5 674 257,56**	**99,18**	**58 575 887,41**	**53 484 213,37**	**91,31**
01 00	Költségvetési bevételek	47 027 199,77	41 931 537,25	89,16				47 027 199,77	41 931 537,25	89,16
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei				4 947 393,00	4 911 710,23	99,28	4 947 393,00	4 911 710,23	99,28
05 00	Külföldi országok adományai				51 617,78	53 735,68	104,10	51 617,78	53 735,68	104,10
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				27 000,00		0,00	27 000,00	0,00	0,00
07 00	Egyéb hatalmi szint adományai				200 000,00	44 900,00	22,45	200 000,00	44 900,00	22,45
09 00	Nem pénzvagyon eladásából származó bevételek				290 107,00	219 546,00	75,68	290 107,00	219 546,00	75,68
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	5 827 296,17	5 878 418,56	100,88				5 827 296,17	5 878 418,56	100,88
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pótteszközök				205 273,69	444 365,65	216,47	205 273,69	444 365,65	216,47
426	**Anyag**	**163 806 924,66**	**155 785 128,62**	**95,10**	**34 417 990,37**	**21 773 444,83**	**63,26**	**198 224 915,03**	**177 558 573,45**	**89,57**
01 00	Költségvetési bevételek	152 876 737,44	145 330 519,06	95,06				152 876 737,44	145 330 519,06	95,06
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei				20 894 916,62	16 458 209,56	78,77	20 894 916,62	16 458 209,56	78,77
05 00	Külföldi országok adományai				1 724 390,00	1 114 976,10	64,66	1 724 390,00	1 114 976,10	64,66
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				1 952 680,00	73 188,64	3,75	1 952 680,00	73 188,64	3,75
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				6 379 151,00	2 934 409,88	46,00	6 379 151,00	2 934 409,88	46,00
07 01	Egyéb hatalmi szint adományai - a köztársasági költségvetés transzfer eszközei az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre	5 900 000,00	5 700 000,00	96,61				5 900 000,00	5 700 000,00	96,61
08 00	A nemkormányzati szervezetek és magánszemélyek adományai				1 712 000,00	14 207,16	0,83	1 712 000,00	14 207,16	0,83

Gazdasági osztályozás és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök			Pótteszközök			УКУПНО		
		tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
09 00	Nem pénzvagyon eladásából származó bevételek				547 500,00	45 065,20	8,23	547 500,00	45 065,20	8,23
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	5 030 187,22	4 754 609,56	94,52				5 030 187,22	4 754 609,56	94,52
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pótteszközök				1 207 352,75	1 133 388,29	93,87	1 207 352,75	1 133 388,29	93,87
43	**ÁLLÓESZKÖZÖK HASZNÁLATA**	**0,00**	**0,00**		**4 080 000,00**	**4 101 062,14**	**100,52**	**4 080 000,00**	**4 101 062,14**	**100,52**
04 00	Költségvetési felhasználók saját bevételei				4 080 000,00	4 101 062,14	100,52	4 080 000,00	4 101 062,14	100,52
431	**Állóeszközök használata**				**4 080 000,00**	**4 101 062,14**	**100,52**	**4 080 000,00**	**4 101 062,14**	**100,52**
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei				4 080 000,00	4 101 062,14	100,52	4 080 000,00	4 101 062,14	100,52
44	**KAMAT-VISSZAFIZETÉS**	**695 098,74**	**250 125,26**	**35,98**	**122 210,00**	**171 145,95**	**140,04**	**817 308,74**	**421 271,21**	**51,54**
01 00	Költségvetési bevételek	695 098,74	250 125,26	35,98				695 098,74	250 125,26	35,98
04 00	Költségvetési felhasználók saját bevételei				68 200,00	3 936,87	5,77	68 200,00	3 936,87	5,77
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				54 010,00	0,00	0,00	54 010,00	0,00	0,00
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				0,00	1 362,22		0,00	1 362,22	
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pótteszközök				0,00	165 846,86		0,00	165 846,86	
441	**Hazai kamat-visszafizetés**				**0,00**	**363,79**		**0,00**	**363,79**	
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei				0,00	363,79		0,00	363,79	
444	**Az adósságvállalás járulékos költségei**	**695 098,74**	**250 125,26**	**35,98**	**122 210,00**	**170 782,16**	**139,74**	**817 308,74**	**420 907,42**	**51,50**
01 00	Költségvetési bevételek	695 098,74	250 125,26	35,98				695 098,74	250 125,26	35,98
04 00	Nemzetközi szervezetek adományai				68 200,00	3 573,08	5,24	68 200,00	3 573,08	5,24
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				54 010,00	0,00	0,00	54 010,00	0,00	0,00
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				0,00	1 362,22		0,00	1 362,22	
13 06	Egyéb hatalmi szintek adományai - pótteszközök				0,00	165 846,86		0,00	165 846,86	
45	**TÁMOGATÁSOK**	**2 314 098 754,80**	**2 307 109 194,93**	**99,70**	**360 322 824,89**	**322 860 568,29**	**89,60**	**2 674 421 579,69**	**2 629 969 763,22**	**98,34**
01 00	Költségvetési bevételek	556 790 440,00	552 662 171,35	99,26				556 790 440,00	552 662 171,35	99,26
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei				350 055 000,00	322 092 743,40	92,01	350 055 000,00	322 092 743,40	92,01
05 00	Külföldi országok adományai				7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
12 04	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek - magánosítási bevételek	1 363 785 000,00	1 361 518 927,19	99,83				1 363 785 000,00	1 361 518 927,19	99,83

Gazdasági osztályozás és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök			Pótteszközök			ÖSSZESEN		
		tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11 (10/9)
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	13 814 710,09	13 219 491,68	95,69				13 814 710,09	13 219 491,68	95,69
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pótteszközök				767 824,89	767 824,89	100,00	767 824,89	767 824,89	100,00
14 00	A korábbi évekből el nem fogyasztott magánosítási eszközök	379 708 604,71	379 708 604,71	100,00				379 708 604,71	379 708 604,71	100,00
451	**Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek támogatása**	**2 188 633 754,80**	**2 184 892 318,93**	**99,83**	**360 322 824,89**	**322 860 568,29**	**89,60**	**2 548 956 579,69**	**2 507 752 887,22**	**98,38**
01 00	Költségvetési bevételek	491 925 440,00	491 045 295,35	99,82				491 925 440,00	491 045 295,35	99,82
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei				350 055 000,00	322 092 743,40	92,01	350 055 000,00	322 092 743,40	92,01
05 00	Külföldi országok adományai				7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
12 04	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek - magánosítási bevételek	1 303 185 000,00	1 300 918 927,19	99,83				1 303 185 000,00	1 300 918 927,19	99,83
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	13 814 710,09	13 219 491,68	95,69				13 814 710,09	13 219 491,68	95,69
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pótteszközök				767 824,89	767 824,89	100,00	767 824,89	767 824,89	100,00
14 00	A korábbi évekből el nem fogyasztott magánosítási eszközök	379 708 604,71	379 708 604,71	100,00				379 708 604,71	379 708 604,71	100,00
454	**Magánvállalatok támogatása**	**125 465 000,00**	**122 216 876,00**	**97,41**	**0,00**	**0,00**		**125 465 000,00**	**122 216 876,00**	**97,41**
01 00	Költségvetési bevételek	64 865 000,00	61 616 876,00	94,99				64 865 000,00	61 616 876,00	94,99
12 04	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek - magánosítási bevételek	60 600 000,00	60 600 000,00	100,00				60 600 000,00	60 600 000,00	100,00
46	**TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**19 197 345 418,48**	**18 702 047 532,87**	**97,42**	**142 400 000,00**	**135 499 157,90**	**95,15**	**19 339 745 418,48**	**18 837 546 690,77**	**97,40**
01 00	Költségvetési bevételek	2 702 129 572,51	2 376 593 473,67	87,95				2 702 129 572,51	2 376 593 473,67	87,95
05 00	Külföldi országok adományai				2 145 000,00	500 000,00	23,31	2 145 000,00	500 000,00	23,31
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				1 265 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				135 000 000,00	134 999 157,90	100,00	135 000 000,00	134 999 157,90	100,00
07 01	Egyéb hatalmi szint adományai - a köztársasági költségvetés transzfer eszközei az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre	15 565 016 052,95	15 412 292 502,04	99,02				15 565 016 052,95	15 412 292 502,04	99,02
08 00	Nemkormányzati szervezetek és magánszemélyek adományai				3 990 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00
12 04	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek - magánosítási bevételek	611 000 000,00	593 961 764,14	97,21				611 000 000,00	593 961 764,14	97,21

Gazdasági osztályozás és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök			Pótelszközök			ÖSSZESEN		
		tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11 (10/9)
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	319 199 793,02	319 199 793,02	100,00				319 199 793,02	319 199 793,02	100,00
462	**Nemzetközi szervezetek adományai**	**7 894 582,68**	**6 016 271,09**	**76,21**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 344 582,68**	**6 016 271,09**	**72,10**
01 00	Költségvetési bevételek	7 894 582,68	6 016 271,09	76,21				7 894 582,68	6 016 271,09	76,21
05 00	Külföldi országok adományai				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
08 00	Nemkormányzati szervezetek és magánszemélyek adományai				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
463	**Egyéb hatalmi szintek adományai és átutalásai**	**19 187 950 835,80**	**18 696 031 261,78**	**97,44**	**141 950 000,00**	**135 499 157,90**	**95,46**	**19 329 900 835,80**	**18 831 530 419,68**	**97,42**
01 00	Költségvetési bevételek	2 692 734 989,83	2 370 577 202,58	88,04				2 692 734 989,83	2 370 577 202,58	88,04
05 00	Külföldi országok adományai				1 995 000,00	500 000,00	25,06	1 995 000,00	500 000,00	25,06
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				1 115 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				135 000 000,00	134 999 157,90	100,00	135 000 000,00	134 999 157,90	100,00
07 01	Egyéb hatalmi szint adományai - a köztársasági költségvetés transzfer eszközei az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre	15 565 016 052,95	15 412 292 502,04	99,02				15 565 016 052,95	15 412 292 502,04	99,02
08 00	Nemkormányzati szervezetek és magánszemélyek adományai				3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00
12 04	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek - magánosítási bevételek	611 000 000,00	593 961 764,14	97,21				611 000 000,00	593 961 764,14	97,21
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	319 199 793,02	319 199 793,02	100,00				319 199 793,02	319 199 793,02	100,00
464	**Adományok és átutalások a kötelező társadalombiztosítási szervezetekben**	**1 500 000,00**						**1 500 000,00**	**0,00**	
01 00	Költségvetési bevételek	1 500 000,00						1 500 000,00	0,00	
47	**SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOGOK**	**414 642 490,50**	**388 874 418,23**	**93,79**	**95 000,00**	**126 000,04**	**132,63**	**414 737 490,50**	**389 000 418,27**	**93,79**
01 00	Költségvetési bevételek	414 642 490,50	388 874 418,23	93,79				414 642 490,50	388 874 418,23	93,79
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei				0,00	126 000,04		0,00	126 000,04	
05 00	Külföldi országok adományai				95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
472	**Költségvetési szociális védelmi térítések**	**414 642 490,50**	**388 874 418,23**	**93,79**	**95 000,00**	**126 000,04**	**132,63**	**414 737 490,50**	**389 000 418,27**	**93,79**
01 00	Költségvetési bevételek	414 642 490,50	388 874 418,23	93,79				414 642 490,50	388 874 418,23	93,79
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei					126 000,04		0,00	126 000,04	
05 00	Külföldi országok adományai				95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00

Gazdasági osztályozás és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök			Pénzeszközök			УКУПНО		
		tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11 (10/9)
48	**EGYÉB KIADÁSOK**	**595 054 155,66**	**564 185 213,57**	**94,81**	**63 329 473,29**	**13 999 334,66**	**22,11**	**658 383 628,95**	**578 184 548,23**	**87,82**
01 00	Költségvetési bevételek	562 904 155,66	534 035 213,57	94,87				562 904 155,66	534 035 213,57	94,87
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei				3 094 400,00	2 877 699,16	93,00	3 094 400,00	2 877 699,16	93,00
05 00	Külföldi országok adományai				17 236 400,00	3 614 195,31	20,97	17 236 400,00	3 614 195,31	20,97
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				12 601 800,00	220 000,00	1,75	12 601 800,00	220 000,00	1,75
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				11 345 340,00	2 025 000,00	17,85	11 345 340,00	2 025 000,00	17,85
08 00	A nemkormányzati szervezetek és magánszemélyek adományai				13 682 000,00	40 606,90	0,30	13 682 000,00	40 606,90	0,30
12 04	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek - magánosítási bevételek	32 150 000,00	30 150 000,00	93,78				32 150 000,00	30 150 000,00	93,78
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pöteszközök				5 369 533,29	5 221 833,29	97,25	5 369 533,29	5 221 833,29	97,25
481	**Adományok nemkormányzati szervezeteknek**	**565 222 667,66**	**535 101 166,29**	**94,67**	**25 356 265,00**	**3 971 538,60**	**15,66**	**590 578 932,66**	**539 072 704,89**	**91,28**
01 00	Költségvetési bevételek	533 072 667,66	504 951 166,29	94,72				533 072 667,66	504 951 166,29	94,72
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei				100 000,00	18 838,60	18,84	100 000,00	18 838,60	18,84
05 00	Külföldi országok adományai				12 872 500,00	3 364 700,00	26,14	12 872 500,00	3 364 700,00	26,14
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				8 915 065,00	220 000,00	2,47	8 915 065,00	220 000,00	2,47
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00
08 00	A nemkormányzati szervezetek és magánszemélyek adományai				2 775 000,00	0,00	0,00	2 775 000,00	0,00	0,00
12 04	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek - magánosítási bevételek	32 150 000,00	30 150 000,00	93,78				32 150 000,00	30 150 000,00	93,78
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pöteszközök				368 700,00	368 000,00	99,81	368 700,00	368 000,00	99,81
482	**Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt bírságok**	**4 574 634,00**	**2 129 401,20**	**46,55**	**13 287 388,74**	**3 795 378,67**	**28,56**	**17 862 022,74**	**5 924 779,87**	**33,17**
01 00	Költségvetési bevételek	4 574 634,00	2 129 401,20	46,55				4 574 634,00	2 129 401,20	46,55
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei				2 944 400,00	2 835 584,62	96,30	2 944 400,00	2 835 584,62	96,30
05 00	Külföldi országok adományai				4 363 900,00	249 495,31	5,72	4 363 900,00	249 495,31	5,72
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				3 686 735,00	0,00	0,00	3 686 735,00	0,00	0,00
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				20 340,00	25 000,00	122,91	20 340,00	25 000,00	122,91
08 00	A nemkormányzati szervezetek és magánszemélyek adományai				1 407 000,00	17 285,00	1,23	1 407 000,00	17 285,00	1,23
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pöteszközök				865 013,74	668 013,74	77,23	865 013,74	668 013,74	77,23

Gazdasági osztályozás és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök			Póteszközök			УКУПНО		
		tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
483	**Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló bírságok**	**1 272 914,00**	**2 972 511,02**	**233,52**	**1 050 000,00**	**23 275,94**	**2,22**	**2 322 914,00**	**2 995 786,96**	**128,97**
01 00	Költségvetési bevételek	1 272 914,00	2 972 511,02	233,52				1 272 914,00	2 972 511,02	233,52
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei				50 000,00	23 275,94	46,55	50 000,00	23 275,94	46,55
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	0,00	
484	**Sérülésekért vagy elemi csapások, illetve egyéb természeti csapások okozta károkért járó térítések**	**23 983 940,00**	**23 982 135,06**	**99,99**	**23 635 819,55**	**6 209 141,45**	**26,27**	**47 619 759,55**	**30 191 276,51**	**63,40**
01 00	Költségvetési bevételek	23 983 940,00	23 982 135,06	99,99				23 983 940,00	23 982 135,06	99,99
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				10 000 000,00	2 000 000,00	20,00	10 000 000,00	2 000 000,00	20,00
08 00	A nemkormányzati szervezetek és magánszemélyek adományai				9 500 000,00	23 321,90	0,00	9 500 000,00	23 321,90	0,25
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - póteszközök				4 135 819,55	4 185 819,55	101,21	4 135 819,55	4 185 819,55	101,21
49	**KÖLTSÉGVETÉSI KÖZIGAZGATÁSI ÁTUTALÁSOK A KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZFELHASZNÁLÓK, A KÖZVETETT ESZKÖZFELHASZNÁLÓK VAGY AZ AZONOS SZINTEN LEVŐ KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZFELHASZNÁLÓK KÖZÖTT**	**3 879 325,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3 879 325,88**	**0,00**	**0,00**
01 00	Költségvetési bevételek	3 879 325,88	0,00	0,00				3 879 325,88	0,00	0,00
499	**Tartalékeszközök**	**3 879 325,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3 879 325,88**	**0,00**	**0,00**
01 00	Költségvetési bevételek	3 879 325,88	0,00	0,00				3 879 325,88	0,00	0,00
5	**NEM PÉNZÜGYI VAGYON KIADÁSAI**	**731 113 804,51**	**343 758 532,99**	**47,02**	**274 613 249,13**	**29 663 396,02**	**10,80**	**1 005 727 053,64**	**373 421 929,01**	**37,13**
01 00	Költségvetési bevételek	486 180 017,59	221 552 336,28	45,57				486 180 017,59	221 552 336,28	45,57
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei				10 595 707,00	6 079 912,52	57,38	10 595 707,00	6 079 912,52	57,38
05 00	Külföldi országok adományai				83 608 634,44	0,00	0,00	83 608 634,44	0,00	0,00
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				33 558 900,00	436 277,85	1,30	33 558 900,00	436 277,85	1,30
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				44 400 000,00	1 004 129,49	2,26	44 400 000,00	1 004 129,49	2,26

Gazdasági osztályozás és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök			Pótteszközök			УКУПНО		
		tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11 (10/9)
07 01	Egyéb hatalmi szint adományai - a köztársasági költségvetés transzfer eszközei az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre	2 000 000,00	1 616 129,14	80,81				2 000 000,00	1 616 129,14	80,81
08 00	A nemkormányzati szervezetek és magánszemélyek adományai				600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
09 00	Nem pénzvagyon eladásából származó bevételek				76 676 981,00	19 604 791,78	25,57	76 676 981,00	19 604 791,78	25,57
12 00	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek					640 974,57		0,00	640 974,57	
12 04	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek - magánosítási bevételek	200 000 000,00	111 135 375,99	55,57				200 000 000,00	111 135 375,99	55,57
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	42 933 786,92	9 454 691,58	22,02				42 933 786,92	9 454 691,58	22,02
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pótteszközök				25 173 026,69	1 897 309,81	7,54	25 173 026,69	1 897 309,81	7,54
51	**ALAPESZKÖZÖK**	**688 762 239,66**	**301 545 892,99**	**43,78**	**198 331 659,13**	**11 121 644,06**	**5,61**	**887 093 898,79**	**312 667 537,05**	**35,25**
01 00	Költségvetési bevételek	462 828 452,74	198 226 736,28	42,83				462 828 452,74	198 226 736,28	42,83
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei				9 925 707,00	6 079 912,52	61,25	9 925 707,00	6 079 912,52	61,25
05 00	Külföldi országok adományai				83 608 634,44	0,00	0,00	83 608 634,44	0,00	0,00
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				33 558 900,00	436 277,85	1,30	33 558 900,00	436 277,85	1,30
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				44 400 000,00	1 004 129,49	2,26	44 400 000,00	1 004 129,49	2,26
07 01	Egyéb hatalmi szint adományai - a köztársasági költségvetés transzfer eszközei az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre	2 000 000,00	1 616 129,14	80,81				2 000 000,00	1 616 129,14	80,81
08 00	Nemkormányzati szervezetek és magánszemélyek adományai				600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
09 00	Nem pénzvagyon eladásából származó bevételek				1 065 391,00	1 063 039,82	99,78	1 065 391,00	1 063 039,82	99,78
12 00	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek					640 974,57		0,00	640 974,57	
12 04	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek - magánosítási bevételek	181 000 000,00	92 248 335,99	50,97				181 000 000,00	92 248 335,99	50,97
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	42 933 786,92	9 454 691,58	22,02				42 933 786,92	9 454 691,58	22,02
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pótteszközök				25 173 026,69	1 897 309,81	7,54	25 173 026,69	1 897 309,81	7,54
511	**Épületek és építési létesítmények**	**274 916 000,00**	**114 806 032,79**	**41,76**	**137 632 135,67**	**250 160,00**	**0,18**	**412 548 135,67**	**115 056 192,79**	**27,89**
01 00	Költségvetési bevételek	60 416 000,00	22 557 696,80	37,34				60 416 000,00	22 557 696,80	37,34
05 00	Külföldi országok adományai				49 607 100,00	0,00	0,00	49 607 100,00	0,00	0,00
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				30 392 400,00	0,00	0,00	30 392 400,00	0,00	0,00
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00

Gazdasági osztályozás és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök			Pótteszközök			УКУПНО		
		tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
12 04	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek - magánosítási bevételek	181 000 000,00	92 248 335,99	50,97				181 000 000,00	92 248 335,99	50,97
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	33 500 000,00		0,00				33 500 000,00	0,00	0,00
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pótteszközök				20 632 635,67	250 160,00	1,21	20 632 635,67	250 160,00	1,21
512	**Gépek és felszerelés**	**395 917 275,80**	**169 240 405,42**	**42,75**	**59 539 523,46**	**10 310 715,89**	**17,32**	**455 456 799,26**	**179 551 121,31**	**39,42**
01 00	Költségvetési bevételek	387 022 529,74	160 345 852,16	41,43				387 022 529,74	160 345 852,16	41,43
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei				8 865 707,00	5 671 114,35	63,97	8 865 707,00	5 671 114,35	63,97
05 00	Külföldi országok adományai				34 001 534,44	0,00	0,00	34 001 534,44	0,00	0,00
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai				3 166 500,00	436 277,85	13,78	3 166 500,00	436 277,85	13,78
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai				7 400 000,00	854 129,49	11,54	7 400 000,00	854 129,49	11,54
08 00	A nemkormányzati szervezetek és magánszemélyek adományai				600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
09 00	Nem pénzvagyon eladásából származó bevételek				1 065 391,00	1 063 039,82	99,78	1 065 391,00	1 063 039,82	99,78
12 00	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek					640 974,57		0,00	640 974,57	
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	8 894 746,06	8 894 553,26	100,00				8 894 746,06	8 894 553,26	100,00
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pótteszközök				4 440 391,02	1 645 179,81	37,05	4 440 391,02	1 645 179,81	37,05
513	**Egyéb állóeszközök**	**17 928 963,86**	**17 499 454,78**	**97,60**	**1 160 000,00**	**560 768,17**	**48,34**	**19 088 963,86**	**18 060 222,95**	**94,61**
01 00	Költségvetési bevételek	15 389 923,00	15 323 187,32	99,57				15 389 923,00	15 323 187,32	99,57
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei				1 060 000,00	408 798,17	38,57	1 060 000,00	408 798,17	38,57
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai					150 000,00		0,00	150 000,00	
07 01	Egyéb hatalmi szint adományai - a köztársasági költségvetés transzfer eszközei az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre	2 000 000,00	1 616 129,14	80,81				2 000 000,00	1 616 129,14	80,81
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	539 040,86	560 138,32	103,91				539 040,86	560 138,32	103,91
13 06	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet - pótteszközök				100 000,00	1 970,00	1,97	100 000,00	1 970,00	1,97
52	**TARTALÉKOK**	**42 351 564,85**	**42 212 640,00**	**99,67**	**76 231 590,00**	**18 541 751,96**	**24,32**	**118 583 154,85**	**60 754 391,96**	**51,23**
01 00	Költségvetési bevételek	23 351 564,85	23 325 600,00	99,89				23 351 564,85	23 325 600,00	99,89
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei				620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
09 00	Nem pénzvagyon eladásából származó bevételek				75 611 590,00	18 541 751,96	24,52	75 611 590,00	18 541 751,96	24,52
12 04	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek - magánosítási bevételek	19 000 000,00	18 887 040,00	99,41				19 000 000,00	18 887 040,00	99,41
521	**Árutartalékok**	**42 351 564,85**	**42 212 640,00**	**99,67**	**75 931 590,00**	**18 541 751,96**	**24,42**	**118 283 154,85**	**60 754 391,96**	**51,36**

Gazdasági osztályozás és finanszírozási forrás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök			Póteszközök			УКУПНО		
		tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban	tervezett 2006. I. - XII.	végrehajtott 2006. I. - XII.	végrehajtott %-ban
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11 (10/9)
01 00	Költségvetési bevételek	23 351 564,85	23 325 600,00	99,89				23 351 564,85	23 325 600,00	99,89
04 00	A költségvetést felhasználók saját bevételei				320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
09 00	Nem pénzvagyon eladásából származó bevételek				75 611 590,00	18 541 751,96	24,52	75 611 590,00	18 541 751,96	24,52
12 04	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek - magánosítási bevételek	19 000 000,00	18 887 040,00	99,41				19 000 000,00	18 887 040,00	99,41
523	**További eladásra szánt árutartalékok**				**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei				300 000,00		0,00	300 000,00	0,00	0,00
53	**ÉRTÉKEK**				**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
04 00	A költségvetési felhasználók saját bevételei				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
531	**Értékek**				**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
04 00	A költségvetést felhasználók saját bevételei				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6	**AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KIADÁSOK**	**1 355 440,08**	**1 239 398,58**	**91,44**	**1 784 665,69**	**0,00**		**3 140 105,77**	**1 239 398,58**	**39,47**
01 00	Költségvetési bevételek	154 000,00	39 400,00	25,58				154 000,00	39 400,00	25,58
09 00	Nem pénzvagyon eladásából származó bevételek				1 121 564,60	0,00		1 121 564,60	0,00	
12 00	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek				663 101,09			663 101,09	0,00	
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	1 201 440,08	1 199 998,58	99,88				1 201 440,08	1 199 998,58	99,88
62	**PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE**	**1 355 440,08**	**1 239 398,58**	**91,44**	**1 784 665,69**	**0,00**		**3 140 105,77**	**1 239 398,58**	**39,47**
01 00	Költségvetési bevételek	154 000,00	39 400,00	25,58				154 000,00	39 400,00	25,58
09 00	Nem pénzvagyon eladásából származó bevételek				1 121 564,60	0,00		1 121 564,60	0,00	
12 00	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek				663 101,09			663 101,09	0,00	
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	1 201 440,08	1 199 998,58	99,88				1 201 440,08	1 199 998,58	99,88
621	**Hazai pénzügyi vagyon beszerzése**	**1 242 440,08**	**1 239 398,58**	**99,76**	**1 784 665,69**	**0,00**		**3 027 105,77**	**1 239 398,58**	**40,94**
01 00	Költségvetési bevételek	41 000,00	39 400,00	96,10				41 000,00	39 400,00	96,10
09 00	Nem pénzvagyon eladásából származó bevételek				1 121 564,60	0,00		1 121 564,60	0,00	
12 00	A folyósított hitelek törlesztéséből és pénzvagyon eladásából származó bevételek				663 101,09			663 101,09	0,00	
13 00	A korábbi évekből fel nem osztott bevételtöbblet	1 201 440,08	1 199 998,58	99,88				1 201 440,08	1 199 998,58	99,88
622	**Külföldi pénzügyi vagyon**	**113 000,00**	**0,00**	**0,00**				**113 000,00**	**0,00**	**0,00**
01 00	Költségvetési bevételek	113 000,00		0,00				113 000,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN:		**26 498 913 053,39**	**25 013 798 020,18**	**94,40**	**1 267 085 081,95**	**812 047 476,67**	**64,09**	**27 765 998 135,34**	**25 825 845 496,85**	**93,01**

Vajdaság AT költségvetése 2006. január 1-től december 31-ig tervezett és végrehajtott kiadásairól szóló jelentés

Költséghelyrend / Fejezet / Tevékenység osztályozás / Funkcionális osztályozás / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
01	**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA**																
110	***Végrehajtó és törvényalkotási szervek, pénzügyi és költségvetési teendők és szolgáltatások, külügyek***																
0001 411	**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**56 180 000,00**	**56 180 000,00**	**45 614 406,87**	**81,19**	**81,19**						**56 180 000,00**	**56 180 000,00**	**45 614 406,87**	**10 565 593,13**	**81,19**	**81,19**
0001 4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	56 180 000,00	56 180 000,00	45 614 406,87	81,19	81,19						56 180 000,00	56 180 000,00	45 614 406,87	10 565 593,13	81,19	81,19
01 00	Költségvetési bevételek	56 180 000,00	56 180 000,00	45 614 406,87	81,19	81,19						56 180 000,00	56 180 000,00	45 614 406,87	10 565 593,13	81,19	81,19
0002 412	**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**10 145 000,00**	**10 145 000,00**	**8 159 680,00**	**80,43**	**80,43**						**10 145 000,00**	**10 145 000,00**	**8 159 680,00**	**1 985 320,00**	**80,43**	**80,43**
0002 4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	6 230 000,00	6 230 000,00	5 014 339,79	80,49	80,49						6 230 000,00	6 230 000,00	5 014 339,79	1 215 660,21	80,49	80,49
01 00	Költségvetési bevételek	6 230 000,00	6 230 000,00	5 014 339,79	80,49	80,49						6 230 000,00	6 230 000,00	5 014 339,79	1 215 660,21	80,49	80,49
0002 4122	Egészségügyi biztosítási járulék	3 485 000,00	3 485 000,00	2 803 466,50	80,44	80,44						3 485 000,00	3 485 000,00	2 803 466,50	681 533,50	80,44	80,44
01 00	Költségvetési bevételek	3 485 000,00	3 485 000,00	2 803 466,50	80,44	80,44						3 485 000,00	3 485 000,00	2 803 466,50	681 533,50	80,44	80,44
0002 4123	Munkanélküliségi járulék	430 000,00	430 000,00	341 873,71	79,51	79,51						430 000,00	430 000,00	341 873,71	88 126,29	79,51	79,51
01 00	Költségvetési bevételek	430 000,00	430 000,00	341 873,71	79,51	79,51						430 000,00	430 000,00	341 873,71	88 126,29	79,51	79,51
0003 413	**Természetben adott térítések**	**135 000,00**	**135 000,00**	**98 991,42**	**73,33**	**73,33**						**135 000,00**	**135 000,00**	**98 991,42**	**36 008,58**	**73,33**	**73,33**
0003 4131	Természetben adott térítmények	135 000,00	135 000,00	98 991,42	73,33	73,33						135 000,00	135 000,00	98 991,42	36 008,58	73,33	73,33
01 00	Költségvetési bevételek	135 000,00	135 000,00	98 991,42	73,33	73,33						135 000,00	135 000,00	98 991,42	36 008,58	73,33	73,33
0004 414	**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**870 000,00**	**870 000,00**	**163 879,33**	**18,84**	**18,84**						**870 000,00**	**870 000,00**	**163 879,33**	**706 120,67**	**18,84**	**18,84**
0004 4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	600 000,00	600 000,00	142 074,33	23,68	23,68						600 000,00	600 000,00	142 074,33	457 925,67	23,68	23,68
01 00	Költségvetési bevételek	600 000,00	600 000,00	142 074,33	23,68	23,68						600 000,00	600 000,00	142 074,33	457 925,67	23,68	23,68
0004 4143	Végkielégítések és segélyek	180 000,00	180 000,00	21 805,00	12,11	12,11						180 000,00	180 000,00	21 805,00	158 195,00	12,11	12,11
01 00	Költségvetési bevételek	180 000,00	180 000,00	21 805,00	12,11	12,11						180 000,00	180 000,00	21 805,00	158 195,00	12,11	12,11
0004 4144	A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00						90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00						90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00
0005 415	**Alkalmazotti térítések**	**1 585 000,00**	**1 585 000,00**	**911 539,00**	**57,51**	**57,51**						**1 585 000,00**	**1 585 000,00**	**911 539,00**	**673 461,00**	**57,51**	**57,51**
0005 4151	Alkalmazotti térítések	1 585 000,00	1 585 000,00	911 539,00	57,51	57,51						1 585 000,00	1 585 000,00	911 539,00	673 461,00	57,51	57,51
01 00	Költségvetési bevételek	1 585 000,00	1 585 000,00	911 539,00	57,51	57,51						1 585 000,00	1 585 000,00	911 539,00	673 461,00	57,51	57,51
0006 416	**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**836 000,00**	**836 000,00**	**808 939,20**	**96,76**	**96,76**						**836 000,00**	**836 000,00**	**808 939,20**	**27 060,80**	**96,76**	**96,76**
0006 4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	836 000,00	836 000,00	808 939,20	96,76	96,76						836 000,00	836 000,00	808 939,20	27 060,80	96,76	96,76
01 00	Költségvetési bevételek	836 000,00	836 000,00	808 939,20	96,76	96,76						836 000,00	836 000,00	808 939,20	27 060,80	96,76	96,76
0007 417	**Bírói és képviselői pótlék**	**79 418 000,00**	**79 418 000,00**	**69 371 414,43**	**87,35**	**87,35**						**79 418 000,00**	**79 418 000,00**	**69 371 414,43**	**10 046 585,57**	**87,35**	**87,35**
0007 4172	Képviselői pótlék	79 418 000,00	79 418 000,00	69 371 414,43	87,35	87,35						79 418 000,00	79 418 000,00	69 371 414,43	10 046 585,57	87,35	87,35
01 00	Költségvetési bevételek	79 418 000,00	79 418 000,00	69 371 414,43	87,35	87,35						79 418 000,00	79 418 000,00	69 371 414,43	10 046 585,57	87,35	87,35
0008 421	**Állandó költségek**	**4 120 000,00**	**4 120 000,00**	**3 079 188,18**	**74,74**	**74,74**						**4 120 000,00**	**4 120 000,00**	**3 079 188,18**	**1 040 811,82**	**74,74**	**74,74**
0008 4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	60 000,00	60 000,00	19 206,30	32,01	32,01						60 000,00	60 000,00	19 206,30	40 793,70	32,01	32,01
01 00	Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00	19 206,30	32,01	32,01						60 000,00	60 000,00	19 206,30	40 793,70	32,01	32,01
0008 4214	Kommunikációs szolgáltatások	4 030 000,00	4 030 000,00	3 047 681,88	75,62	75,62						4 030 000,00	4 030 000,00	3 047 681,88	982 318,12	75,62	75,62
01 00	Költségvetési bevételek	4 030 000,00	4 030 000,00	3 047 681,88	75,62	75,62						4 030 000,00	4 030 000,00	3 047 681,88	982 318,12	75,62	75,62
0008 4219	Станови хипотекови	30 000,00	30 000,00	12 300,00	41,00	41,00						30 000,00	30 000,00	12 300,00	17 700,00	41,00	41,00
01 00	Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	12 300,00	41,00	41,00						30 000,00	30 000,00	12 300,00	17 700,00	41,00	41,00

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Pótelszközök: Évi terv	Pótelszközök: A negyedévi tervek összesen	Pótelszközök: végrehajtott	Pótelszközök: % vég. /neg.t.	Pótelszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
0009 422 Utiköltségek	**15 909 000,00**	**15 909 000,00**	**11 022 186,14**	**69,28**	**69,28**	**3 290 000,00**	**3 290 000,00**		**0,00**	**0,00**	**19 199 000,00**	**19 199 000,00**	**11 022 186,14**	**8 176 813,86**	**57,41**	**57,41**
0009 4221 Hazai utiköltségek	8 897 000,00	8 897 000,00	5 386 617,70	60,54	60,54	3 290 000,00	3 290 000,00		0,00	0,00	12 187 000,00	12 187 000,00	5 386 617,70	6 800 382,30	44,20	44,20
01 00 Költségvetési bevételek	8 897 000,00	8 897 000,00	5 386 617,70	60,54	60,54						8 897 000,00	8 897 000,00	5 386 617,70	3 510 382,30	60,54	60,54
05 00 Külföldi államok adományai						470 000,00	470 000,00		0,00	0,00	470 000,00	470 000,00		470 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						1 410 000,00	1 410 000,00		0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00		1 410 000,00	0,00	0,00
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						470 000,00	470 000,00		0,00	0,00	470 000,00	470 000,00		470 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						940 000,00	940 000,00		0,00	0,00	940 000,00	940 000,00		940 000,00	0,00	0,00
0009 4222 Külföldi utiköltségek	7 012 000,00	7 012 000,00	5 635 568,44	80,37	80,37						7 012 000,00	7 012 000,00	5 635 568,44	1 376 431,56	80,37	80,37
01 00 Költségvetési bevételek	7 012 000,00	7 012 000,00	5 635 568,44	80,37	80,37						7 012 000,00	7 012 000,00	5 635 568,44	1 376 431,56	80,37	80,37
0010 423 Szerződéses szolgáltatások	**14 888 095,97**	**14 888 095,97**	**12 668 935,19**	**85,11**	**85,11**	**1 988 000,00**	**1 988 000,00**		**0,00**	**0,00**	**16 874 095,97**	**16 874 095,97**	**12 668 935,19**	**4 205 160,78**	**75,08**	**75,08**
0010 4231 Közigazgatási szolgáltatások	230 000,00	230 000,00	218 652,46	95,07	95,07						230 000,00	230 000,00	218 652,46	11 347,54	95,07	95,07
01 00 Költségvetési bevételek	230 000,00	230 000,00	218 652,46	95,07	95,07						230 000,00	230 000,00	218 652,46	11 347,54	95,07	95,07
0010 4232 Számítógépes szolgáltatások	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00						30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00						30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
0010 4233 A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	200 000,00	200 000,00	46 320,00	23,16	23,16						200 000,00	200 000,00	46 320,00	153 680,00	23,16	23,16
01 00 Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	46 320,00	23,16	23,16						200 000,00	200 000,00	46 320,00	153 680,00	23,16	23,16
0010 4234 Informatikai szolgáltatások	1 463 984,97	1 463 984,97	1 128 032,57	77,05	77,05						1 463 984,97	1 463 984,97	1 128 032,57	335 952,40	77,05	77,05
01 00 Költségvetési bevételek	1 400 000,00	1 400 000,00	1 064 047,60	76,00	76,00						1 400 000,00	1 400 000,00	1 064 047,60	335 952,40	76,00	76,00
13 00 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	63 984,97	63 984,97	63 984,97	100,00	100,00						63 984,97	63 984,97	63 984,97	0,00	100,00	100,00
4235 Szakmai szolgáltatások	9 212 592,00	9 212 592,00	8 001 969,08	86,86	86,86	728 000,00	728 000,00		0,00	0,00	9 940 592,00	9 940 592,00	8 001 969,08	1 938 622,92	80,50	80,50
01 00 Költségvetési bevételek	9 100 000,00	9 100 000,00	7 889 377,08	86,70	86,70						9 100 000,00	9 100 000,00	7 889 377,08	1 210 622,92	86,70	86,70
05 00 Külföldi államok adományai						104 000,00	104 000,00		0,00	0,00	104 000,00	104 000,00		104 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						312 000,00	312 000,00		0,00	0,00	312 000,00	312 000,00		312 000,00	0,00	0,00
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						104 000,00	104 000,00		0,00	0,00	104 000,00	104 000,00		104 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						208 000,00	208 000,00		0,00	0,00	208 000,00	208 000,00		208 000,00	0,00	0,00
13 00 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	112 592,00	112 592,00	112 592,00	100,00	100,00						112 592,00	112 592,00	112 592,00	0,00	100,00	100,00
0010 4237 Reprezentáció	3 699 519,00	3 699 519,00	3 241 076,08	87,61	87,61	1 260 000,00	1 260 000,00		0,00	0,00	4 959 519,00	4 959 519,00	3 241 076,08	1 718 442,92	65,35	65,35
01 00 Költségvetési bevételek	3 350 000,00	3 350 000,00	2 891 557,08	86,32	86,32						3 350 000,00	3 350 000,00	2 891 557,08	458 442,92	86,32	86,32
05 00 Külföldi államok adományai						180 000,00	180 000,00		0,00	0,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						540 000,00	540 000,00		0,00	0,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00	0,00	0,00
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						180 000,00	180 000,00		0,00	0,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						360 000,00	360 000,00		0,00	0,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00	0,00	0,00
13 00 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	349 519,00	349 519,00	349 519,00	100,00	100,00						349 519,00	349 519,00	349 519,00	0,00	100,00	100,00
0010 4239 Egyéb általános szolgáltatások	50 000,00	50 000,00	32 885,00	65,77	65,77						50 000,00	50 000,00	32 885,00	17 115,00	65,77	65,77
01 00 Költségvetési bevételek	50 000,00	50 000,00	32 885,00	65,77	65,77						50 000,00	50 000,00	32 885,00	17 115,00	65,77	65,77

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
0011 426 Anyag	**497 000,00**	**497 000,00**	**312 895,81**	**62,96**	**62,96**	**322 000,00**	**322 000,00**		**0,00**	**0,00**	**819 000,00**	**819 000,00**	**312 895,81**	**506 104,19**	**38,20**	**38,20**
0011 4261 Közigazgatási anyag	200 000,00	200 000,00	127 824,21	63,91	63,91	140 000,00	140 000,00		0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	127 824,21	212 175,79	37,60	37,60
01 00 Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	127 824,21	63,91	63,91						200 000,00	200 000,00	127 824,21	72 175,79	63,91	63,91
05 00 Külföldi államok adományai						20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						60 000,00	60 000,00		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
0011 4263 A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	297 000,00	297 000,00	185 071,60	62,31	62,31	182 000,00	182 000,00		0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	185 071,60	293 928,40	38,64	38,64
01 00 Költségvetési bevételek	297 000,00	297 000,00	185 071,60	62,31	62,31						297 000,00	297 000,00	185 071,60	111 928,40	62,31	62,31
05 00 Külföldi államok adományai						26 000,00	26 000,00		0,00	0,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						78 000,00	78 000,00		0,00	0,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00	0,00	0,00
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						26 000,00	26 000,00		0,00	0,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						52 000,00	52 000,00		0,00	0,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00	0,00	0,00
0012 444 Az adósságvállalás járulékos költségei	**70 000,00**	**70 000,00**	**26 476,28**	**37,82**	**37,82**						**70 000,00**	**70 000,00**	**26 476,28**	**43 523,72**	**37,82**	**37,82**
0012 4441 Negatív árfolyam eltérések	50 000,00	50 000,00	26 476,28	52,95	52,95						50 000,00	50 000,00	26 476,28	23 523,72	52,95	52,95
01 00 Költségvetési bevételek	50 000,00	50 000,00	26 476,28	52,95	52,95						50 000,00	50 000,00	26 476,28	23 523,72	52,95	52,95
0012 4442 Bírságok és késések	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
0013 472 Költségvetési szociális védelmi térítések	**400 000,00**	**400 000,00**	**306 642,87**	**76,66**	**76,66**						**400 000,00**	**400 000,00**	**306 642,87**	**93 357,13**	**76,66**	**76,66**
0013 4727 Költségvetési térítmények az oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	400 000,00	400 000,00	306 642,87	76,66	76,66						400 000,00	400 000,00	306 642,87	93 357,13	76,66	76,66
01 00 Költségvetési bevételek	400 000,00	400 000,00	306 642,87	76,66	76,66						400 000,00	400 000,00	306 642,87	93 357,13	76,66	76,66
0014 481 Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	**7 403 911,00**	**7 403 911,00**	**7 403 910,46**	**100,00**	**100,00**						**7 403 911,00**	**7 403 911,00**	**7 403 910,46**	**0,54**	**100,00**	**100,00**
1 A politikai pártok rendes működésére	**7 403 911,00**	**7 403 911,00**	**7 403 910,46**	**100,00**	**100,00**						**7 403 911,00**	**7 403 911,00**	**7 403 910,46**	**0,54**	**100,00**	**100,00**
1 01 00 Költségvetési bevételek	7 403 911,00	7 403 911,00	7 403 910,46	100,00	100,00						7 403 911,00	7 403 911,00	7 403 910,46	0,54	100,00	100,00
0014 4819 Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	7 403 911,00	7 403 911,00	7 403 910,46	100,00	100,00						7 403 911,00	7 403 911,00	7 403 910,46	0,54	100,00	100,00
1 A politikai pártok rendes működésére	**7 403 911,00**	**7 403 911,00**	**7 403 910,46**	**100,00**	**100,00**						**7 403 911,00**	**7 403 911,00**	**7 403 910,46**	**0,54**	**100,00**	**100,00**
1 01 00 Költségvetési bevételek	7 403 911,00	7 403 911,00	7 403 910,46	100,00	100,00						7 403 911,00	7 403 911,00	7 403 910,46	0,54	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	7 403 911,00	7 403 911,00	7 403 910,46	100,00	100,00						7 403 911,00	7 403 911,00	7 403 910,46	0,54	100,00	100,00
0015 482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	**100 000,00**	**100 000,00**	**9 481,21**	**9,48**	**9,48**	**240 000,00**	**240 000,00**		**0,00**	**0,00**	**340 000,00**	**340 000,00**	**9 481,21**	**330 518,79**	**2,79**	**2,79**
0015 4822 Egyéb adók	20 000,00	20 000,00	7 431,21	37,16	37,16	240 000,00	240 000,00		0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	7 431,21	252 568,79	2,86	2,86
01 00 Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00	7 431,21	37,16	37,16						20 000,00	20 000,00	7 431,21	12 568,79	37,16	37,16
05 00 Külföldi államok adományai						40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
0015 4823 Kötelező illetékek	50 000,00	50 000,00	2 050,00	4,10	4,10						50 000,00	50 000,00	2 050,00	47 950,00	4,10	4,10
01 00 Költségvetési bevételek	50 000,00	50 000,00	2 050,00	4,10	4,10						50 000,00	50 000,00	2 050,00	47 950,00	4,10	4,10
0015 4824 Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00						30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00						30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
0016 483 Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	**30 000,00**	**30 000,00**	**9 741,14**	**32,47**	**32,47**						**30 000,00**	**30 000,00**	**9 741,14**	**20 258,86**	**32,47**	**32,47**
0016 4831 Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	30 000,00	30 000,00	9 741,14	32,47	32,47						30 000,00	30 000,00	9 741,14	20 258,86	32,47	32,47
01 00 Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	9 741,14	32,47	32,47						30 000,00	30 000,00	9 741,14	20 258,86	32,47	32,47

Megnevezés	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
A funkció finanszírozási forrásai 110																
01 00 Költségvetési bevételek	192 058 911,00	192 058 911,00	159 442 211,56	83,02	83,02						192 058 911,00	192 058 911,00	159 442 211,56	32 616 699,44	83,02	83,02
05 00 Külföldi államok adományai						840 000,00	840 000,00		0,00	0,00	840 000,00	840 000,00		840 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						2 520 000,00	2 520 000,00		0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00		2 520 000,00	0,00	0,00
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						1 680 000,00	1 680 000,00		0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00		1 680 000,00	0,00	0,00
13 00 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	526 095,97	526 095,97	526 095,97	100,00	100,00						526 095,97	526 095,97	526 095,97	0,00	100,00	100,00
A funkcióra összesen 110	192 585 006,97	192 585 006,97	159 968 307,53	83,06	83,06	5 840 000,00	5 840 000,00		0,00	0,00	198 425 006,97	198 425 006,97	159 968 307,53	38 456 699,44	80,62	80,62
01 ***Tartományi Választási Bizottság***																
110 ***Végrehajtó és törvényalkotási szervek, pénzügyi és költségvetési teendők és szolgáltatások, külügyek***																
0017 421 Állandó költségek	**60 000,00**	**60 000,00**	**53 100,00**	**88,50**	**88,50**						**60 000,00**	**60 000,00**	**53 100,00**	**6 900,00**	**88,50**	**88,50**
0017 4216 Vagyon és felszerelés bérlete	60 000,00	60 000,00	53 100,00	88,50	88,50						60 000,00	60 000,00	53 100,00	6 900,00	88,50	88,50
01 00 Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00	53 100,00	88,50	88,50						60 000,00	60 000,00	53 100,00	6 900,00	88,50	88,50
0018 422 Útiköltségek	**100 000,00**	**100 000,00**	**10 615,00**	**10,62**	**10,62**						**100 000,00**	**100 000,00**	**10 615,00**	**89 385,00**	**10,62**	**10,62**
0018 4221 Hazai útiköltségek	100 000,00	100 000,00	10 615,00	10,62	10,62						100 000,00	100 000,00	10 615,00	89 385,00	10,62	10,62
01 00 Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	10 615,00	10,62	10,62						100 000,00	100 000,00	10 615,00	89 385,00	10,62	10,62
0019 423 Szerződéses szolgáltatások	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**100,00**	**100,00**						**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
0019 4235 Szakmai szolgáltatások	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	100,00						1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	100,00						1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	100,00	100,00
A funkció finanszírozási forrásai 110																
01 00 Költségvetési bevételek	1 960 000,00	1 960 000,00	1 863 715,00	95,09	95,09						1 960 000,00	1 960 000,00	1 863 715,00	96 285,00	95,09	95,09
A funkcióra összesen 110	1 960 000,00	1 960 000,00	1 863 715,00	95,09	95,09						1 960 000,00	1 960 000,00	1 863 715,00	96 285,00	95,09	95,09
A tevékenység finanszírozási forrásai *Tartományi Választási Bizottság*																
01 00 Költségvetési bevételek	1 960 000,00	1 960 000,00	1 863 715,00	95,09	95,09						1 960 000,00	1 960 000,00	1 863 715,00	96 285,00	95,09	95,09
A tevékenység összesse *Tartományi Választási Bizottság*	1 960 000,00	1 960 000,00	1 863 715,00	95,09	95,09						1 960 000,00	1 960 000,00	1 863 715,00	96 285,00	95,09	95,09
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 01																
01 00 Költségvetési bevételek	194 018 911,00	194 018 911,00	161 305 926,56	83,14	83,14						194 018 911,00	194 018 911,00	161 305 926,56	32 712 984,44	83,14	83,14
05 00 Külföldi államok adományai						840 000,00	840 000,00		0,00	0,00	840 000,00	840 000,00		840 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						2 520 000,00	2 520 000,00		0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00		2 520 000,00	0,00	0,00
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						1 680 000,00	1 680 000,00		0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00		1 680 000,00	0,00	0,00
13 00 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	526 095,97	526 095,97	526 095,97	100,00	100,00						526 095,97	526 095,97	526 095,97	0,00	100,00	100,00
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 01	**194 545 006,97**	**194 545 006,97**	**161 832 022,53**	**83,18**	**83,18**	**5 840 000,00**	**5 840 000,00**		**0,00**	**0,00**	**200 385 006,97**	**200 385 006,97**	**161 832 022,53**	**38 552 984,44**	**80,76**	**80,76**

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
02 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZI SZOLGÁLATA																
130 *Általános szolgáltatások*																
0020 411 Alkalmazottak fizetése és pótlékai	**62 870 000,00**	**62 870 000,00**	**55 106 400,18**	**87,65**	**87,65**						**62 870 000,00**	**62 870 000,00**	**55 106 400,18**	**7 763 599,82**	**87,65**	**87,65**
0020 4111 A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	62 870 000,00	62 870 000,00	55 106 400,18	87,65	87,65						62 870 000,00	62 870 000,00	55 106 400,18	7 763 599,82	87,65	87,65
01 00 Költségvetési bevételek	62 870 000,00	62 870 000,00	55 106 400,18	87,65	87,65						62 870 000,00	62 870 000,00	55 106 400,18	7 763 599,82	87,65	87,65
0021 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	**11 440 000,00**	**11 440 000,00**	**9 877 701,51**	**86,34**	**86,34**						**11 440 000,00**	**11 440 000,00**	**9 877 701,51**	**1 562 298,49**	**86,34**	**86,34**
0021 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	7 020 000,00	7 020 000,00	6 062 919,22	86,37	86,37						7 020 000,00	7 020 000,00	6 062 919,22	957 080,78	86,37	86,37
01 00 Költségvetési bevételek	7 020 000,00	7 020 000,00	6 062 919,22	86,37	86,37						7 020 000,00	7 020 000,00	6 062 919,22	957 080,78	86,37	86,37
0021 4122 Egészségügyi-biztosítási járulék	3 935 000,00	3 935 000,00	3 401 363,96	86,44	86,44						3 935 000,00	3 935 000,00	3 401 363,96	533 636,04	86,44	86,44
01 00 Költségvetési bevételek	3 935 000,00	3 935 000,00	3 401 363,96	86,44	86,44						3 935 000,00	3 935 000,00	3 401 363,96	533 636,04	86,44	86,44
0021 4123 Munkanélküliségi járulék	485 000,00	485 000,00	413 418,33	85,24	85,24						485 000,00	485 000,00	413 418,33	71 581,67	85,24	85,24
01 00 Költségvetési bevételek	485 000,00	485 000,00	413 418,33	85,24	85,24						485 000,00	485 000,00	413 418,33	71 581,67	85,24	85,24
0022 413 Természetben adott térítések	**536 000,00**	**536 000,00**	**373 271,28**	**69,64**	**69,64**						**536 000,00**	**536 000,00**	**373 271,28**	**162 728,72**	**69,64**	**69,64**
0022 4131 Természetben adott térítmények	536 000,00	536 000,00	373 271,28	69,64	69,64						536 000,00	536 000,00	373 271,28	162 728,72	69,64	69,64
01 00 Költségvetési bevételek	536 000,00	536 000,00	373 271,28	69,64	69,64						536 000,00	536 000,00	373 271,28	162 728,72	69,64	69,64
0023 414 Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	**955 650,00**	**955 650,00**	**384 058,44**	**40,19**	**40,19**						**955 650,00**	**955 650,00**	**384 058,44**	**571 591,56**	**40,19**	**40,19**
0023 4141 A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	600 000,00	600 000,00	105 697,44	17,62	17,62						600 000,00	600 000,00	105 697,44	494 302,56	17,62	17,62
01 00 Költségvetési bevételek	600 000,00	600 000,00	105 697,44	17,62	17,62						600 000,00	600 000,00	105 697,44	494 302,56	17,62	17,62
0023 4143 Végkielégítések és segélyek	180 000,00	180 000,00	143 883,00	79,94	79,94						180 000,00	180 000,00	143 883,00	36 117,00	79,94	79,94
01 00 Költségvetési bevételek	180 000,00	180 000,00	143 883,00	79,94	79,94						180 000,00	180 000,00	143 883,00	36 117,00	79,94	79,94
0023 4144 A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	175 650,00	175 650,00	134 478,00	76,56	76,56						175 650,00	175 650,00	134 478,00	41 172,00	76,56	76,56
01 00 Költségvetési bevételek	175 650,00	175 650,00	134 478,00	76,56	76,56						175 650,00	175 650,00	134 478,00	41 172,00	76,56	76,56
0024 415 Alkalmazotti térítések	**1 032 000,00**	**1 032 000,00**	**899 494,00**	**87,16**	**87,16**						**1 032 000,00**	**1 032 000,00**	**899 494,00**	**132 506,00**	**87,16**	**87,16**
0024 4151 Alkalmazotti térítések	1 032 000,00	1 032 000,00	899 494,00	87,16	87,16						1 032 000,00	1 032 000,00	899 494,00	132 506,00	87,16	87,16
01 00 Költségvetési bevételek	1 032 000,00	1 032 000,00	899 494,00	87,16	87,16						1 032 000,00	1 032 000,00	899 494,00	132 506,00	87,16	87,16
0025 416 Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	**1 828 000,00**	**1 828 000,00**	**1 793 575,08**	**98,12**	**98,12**						**1 828 000,00**	**1 828 000,00**	**1 793 575,08**	**34 424,92**	**98,12**	**98,12**
0025 4161 Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	1 828 000,00	1 828 000,00	1 793 575,08	98,12	98,12						1 828 000,00	1 828 000,00	1 793 575,08	34 424,92	98,12	98,12
01 00 Költségvetési bevételek	1 828 000,00	1 828 000,00	1 793 575,08	98,12	98,12						1 828 000,00	1 828 000,00	1 793 575,08	34 424,92	98,12	98,12
0026 421 Állandó költségek	**1 627 350,00**	**1 627 350,00**	**1 309 913,33**	**80,49**	**80,49**						**1 627 350,00**	**1 627 350,00**	**1 309 913,33**	**317 436,67**	**80,49**	**80,49**
0026 4211 A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
0026 4214 Kommunikációs szolgáltatások	1 614 350,00	1 614 350,00	1 307 513,33	80,99	80,99						1 614 350,00	1 614 350,00	1 307 513,33	306 836,67	80,99	80,99
01 00 Költségvetési bevételek	1 614 350,00	1 614 350,00	1 307 513,33	80,99	80,99						1 614 350,00	1 614 350,00	1 307 513,33	306 836,67	80,99	80,99
0026 4219 Egyéb szolgáltatások	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	80,00						3 000,00	3 000,00	2 400,00	600,00	80,00	80,00
01 00 Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	80,00						3 000,00	3 000,00	2 400,00	600,00	80,00	80,00
0027 422 Útiköltségek	**300 000,00**	**300 000,00**	**213 356,90**	**71,12**	**71,12**						**300 000,00**	**300 000,00**	**213 356,90**	**86 643,10**	**71,12**	**71,12**
0027 4221 Hazai útiköltségek	300 000,00	300 000,00	213 356,90	71,12	71,12						300 000,00	300 000,00	213 356,90	86 643,10	71,12	71,12
01 00 Költségvetési bevételek	300 000,00	300 000,00	213 356,90	71,12	71,12						300 000,00	300 000,00	213 356,90	86 643,10	71,12	71,12

Megnevezés	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
0028 423 Szerződéses szolgáltatások	**792 000,00**	**792 000,00**	**474 505,92**	**59,91**	**59,91**						**792 000,00**	**792 000,00**	**474 505,92**	**317 494,08**	**59,91**	**59,91**
0028 4231 Közigazgatási szolgáltatások	175 000,00	175 000,00	87 912,85	50,24	50,24						175 000,00	175 000,00	87 912,85	87 087,15	50,24	50,24
01 00 Költségvetési bevételek	175 000,00	175 000,00	87 912,85	50,24	50,24						175 000,00	175 000,00	87 912,85	87 087,15	50,24	50,24
0028 4232 Számítógépes szolgáltatások	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00						50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00						50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
0028 4233 A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	275 000,00	275 000,00	133 743,60	48,63	48,63						275 000,00	275 000,00	133 743,60	141 256,40	48,63	48,63
01 00 Költségvetési bevételek	275 000,00	275 000,00	133 743,60	48,63	48,63						275 000,00	275 000,00	133 743,60	141 256,40	48,63	48,63
0028 4234 Informatikai szolgáltatások	60 000,00	60 000,00	40 179,47	66,97	66,97						60 000,00	60 000,00	40 179,47	19 820,53	66,97	66,97
01 00 Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00	40 179,47	66,97	66,97						60 000,00	60 000,00	40 179,47	19 820,53	66,97	66,97
0028 4235 Szakmai szolgáltatások	22 000,00	22 000,00	12 670,00	57,59	57,59						22 000,00	22 000,00	12 670,00	9 330,00	57,59	57,59
01 00 Költségvetési bevételek	22 000,00	22 000,00	12 670,00	57,59	57,59						22 000,00	22 000,00	12 670,00	9 330,00	57,59	57,59
0028 4237 Reprezentáció	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00						200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00						200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00
0028 4239 Egyéb általános szolgáltatások	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
0029 425 Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	**39 000,00**	**39 000,00**	**34 289,44**	**87,92**	**87,92**						**39 000,00**	**39 000,00**	**34 289,44**	**4 710,56**	**87,92**	**87,92**
0029 4252 Felszerelés napi javítása és karbantartás	39 000,00	39 000,00	34 289,44	87,92	87,92						39 000,00	39 000,00	34 289,44	4 710,56	87,92	87,92
01 00 Költségvetési bevételek	39 000,00	39 000,00	34 289,44	87,92	87,92						39 000,00	39 000,00	34 289,44	4 710,56	87,92	87,92
0030 426 Anyag	**1 878 000,00**	**1 878 000,00**	**1 325 914,45**	**70,60**	**70,60**						**1 878 000,00**	**1 878 000,00**	**1 325 914,45**	**552 085,55**	**70,60**	**70,60**
0030 4261 Közigazgatási anyag	200 000,00	200 000,00	62 249,45	31,12	31,12						200 000,00	200 000,00	62 249,45	137 750,55	31,12	31,12
01 00 Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	62 249,45	31,12	31,12						200 000,00	200 000,00	62 249,45	137 750,55	31,12	31,12
0030 4263 A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	1 678 000,00	1 678 000,00	1 263 665,00	75,31	75,31						1 678 000,00	1 678 000,00	1 263 665,00	414 335,00	75,31	75,31
01 00 Költségvetési bevételek	1 678 000,00	1 678 000,00	1 263 665,00	75,31	75,31						1 678 000,00	1 678 000,00	1 263 665,00	414 335,00	75,31	75,31
0031 482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	**30 000,00**	**30 000,00**	**3 010,00**	**10,03**	**10,03**						**30 000,00**	**30 000,00**	**3 010,00**	**26 990,00**	**10,03**	**10,03**
0031 4823 Kötelező illetékek	20 000,00	20 000,00	3 010,00	15,05	15,05						20 000,00	20 000,00	3 010,00	16 990,00	15,05	15,05
01 00 Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00	3 010,00	15,05	15,05						20 000,00	20 000,00	3 010,00	16 990,00	15,05	15,05
0031 4824 Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
0032 483 Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és költségek	**10 000,00**	**10 000,00**		**0,00**	**0,00**						**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
0032 4831 Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai 130																
01 00 Költségvetési bevételek	83 338 000,00	83 338 000,00	71 795 490,53	86,15	86,15						83 338 000,00	83 338 000,00	71 795 490,53	11 542 509,47	86,15	86,15
A funkcióra összesen 130	83 338 000,00	83 338 000,00	71 795 490,53	86,15	86,15						83 338 000,00	83 338 000,00	71 795 490,53	11 542 509,47	86,15	86,15
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 02																
01 00 Költségvetési bevételek	83 338 000,00	83 338 000,00	71 795 490,53	86,15	86,15						83 338 000,00	83 338 000,00	71 795 490,53	11 542 509,47	86,15	86,15
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 02	**83 338 000,00**	**83 338 000,00**	**71 795 490,53**	**86,15**	**86,15**						**83 338 000,00**	**83 338 000,00**	**71 795 490,53**	**11 542 509,47**	**86,15**	**86,15**

Kötségvetési rend	Fejezet	Tevékenység osztályozás	Funkcionális osztályozás	Kötségvetési rend	Cazzmesági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
03							**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VÉGREHAJTÓ TANÁCSA**																
	110						***Végrehajtó és törvényalkotási szervek, pénzügyi és költségvetési teendők és szolgáltatások, külügyek***																
					0033	**411**	**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**33 483 975,00**	**33 483 975,00**	**30 785 060,27**	**91,94**	**91,94**						**33 483 975,00**	**33 483 975,00**	**30 785 060,27**	**2 698 914,73**	**91,94**	**91,94**
					0033	4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	33 483 975,00	33 483 975,00	30 785 060,27	91,94	91,94						33 483 975,00	33 483 975,00	30 785 060,27	2 698 914,73	91,94	91,94
						01 00	Költségvetési bevételek	33 483 975,00	33 483 975,00	30 785 060,27	91,94	91,94						33 483 975,00	33 483 975,00	30 785 060,27	2 698 914,73	91,94	91,94
					0034	**412**	**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**6 085 000,00**	**6 085 000,00**	**5 506 587,88**	**90,49**	**90,49**						**6 085 000,00**	**6 085 000,00**	**5 506 587,88**	**578 412,12**	**90,49**	**90,49**
					0034	4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	3 735 000,00	3 735 000,00	3 383 927,99	90,60	90,60						3 735 000,00	3 735 000,00	3 383 927,99	351 072,01	90,60	90,60
						01 00	Költségvetési bevételek	3 735 000,00	3 735 000,00	3 383 927,99	90,60	90,60						3 735 000,00	3 735 000,00	3 383 927,99	351 072,01	90,60	90,60
					0034	4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	2 090 000,00	2 090 000,00	1 891 932,83	90,52	90,52						2 090 000,00	2 090 000,00	1 891 932,83	198 067,17	90,52	90,52
						01 00	Költségvetési bevételek	2 090 000,00	2 090 000,00	1 891 932,83	90,52	90,52						2 090 000,00	2 090 000,00	1 891 932,83	198 067,17	90,52	90,52
					0034	4123	Munkanélküliségi járulék	260 000,00	260 000,00	230 727,06	88,74	88,74						260 000,00	260 000,00	230 727,06	29 272,94	88,74	88,74
						01 00	Költségvetési bevételek	260 000,00	260 000,00	230 727,06	88,74	88,74						260 000,00	260 000,00	230 727,06	29 272,94	88,74	88,74
					0035	**413**	**Természetben adott térítések**	**175 000,00**	**175 000,00**	**146 486,10**	**83,71**	**83,71**						**175 000,00**	**175 000,00**	**146 486,10**	**28 513,90**	**83,71**	**83,71**
					0035	4131	Természetben adott térítmények	175 000,00	175 000,00	146 486,10	83,71	83,71						175 000,00	175 000,00	146 486,10	28 513,90	83,71	83,71
						01 00	Költségvetési bevételek	175 000,00	175 000,00	146 486,10	83,71	83,71						175 000,00	175 000,00	146 486,10	28 513,90	83,71	83,71
					0036	**414**	**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**640 000,00**	**640 000,00**	**150 588,08**	**23,53**	**23,53**						**640 000,00**	**640 000,00**	**150 588,08**	**489 411,92**	**23,53**	**23,53**
					0036	4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	400 000,00	400 000,00	36 583,17	9,15	9,15						400 000,00	400 000,00	36 583,17	363 416,83	9,15	9,15
						01 00	Költségvetési bevételek	400 000,00	400 000,00	36 583,17	9,15	9,15						400 000,00	400 000,00	36 583,17	363 416,83	9,15	9,15
					0036	4143	Végkielégítések és segélyek	180 000,00	180 000,00	114 004,91	63,34	63,34						180 000,00	180 000,00	114 004,91	65 995,09	63,34	63,34
						01 00	Költségvetési bevételek	180 000,00	180 000,00	114 004,91	63,34	63,34						180 000,00	180 000,00	114 004,91	65 995,09	63,34	63,34
					0036	4144	A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
					0037	**415**	**Alkalmazotti térítések**	**456 000,00**	**456 000,00**	**446 421,30**	**97,90**	**97,90**						**456 000,00**	**456 000,00**	**446 421,30**	**9 578,70**	**97,90**	**97,90**
					0037	4151	Alkalmazotti térítések	456 000,00	456 000,00	446 421,30	97,90	97,90						456 000,00	456 000,00	446 421,30	9 578,70	97,90	97,90
						01 00	Költségvetési bevételek	456 000,00	456 000,00	446 421,30	97,90	97,90						456 000,00	456 000,00	446 421,30	9 578,70	97,90	97,90
					0038	**416**	**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**855 025,00**	**855 025,00**	**800 788,36**	**93,66**	**93,66**						**855 025,00**	**855 025,00**	**800 788,36**	**54 236,64**	**93,66**	**93,66**
					0038	4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	855 025,00	855 025,00	800 788,36	93,66	93,66						855 025,00	855 025,00	800 788,36	54 236,64	93,66	93,66
						01 00	Költségvetési bevételek	855 025,00	855 025,00	800 788,36	93,66	93,66						855 025,00	855 025,00	800 788,36	54 236,64	93,66	93,66
					0039	**421**	**Állandó költségek**	**1 933 345,00**	**1 933 345,00**	**1 777 156,74**	**91,92**	**91,92**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**		**1 983 345,00**	**1 983 345,00**	**1 777 156,74**	**206 188,26**	**89,60**	**89,60**
					0039	4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	50 038,00	50 038,00	28 119,14	56,20	56,20	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		100 038,00	100 038,00	28 119,14	71 918,86	28,11	28,11
						01 00	Költségvetési bevételek	50 038,00	50 038,00	28 119,14	56,20	56,20						50 038,00	50 038,00	28 119,14	21 918,86	56,20	56,20
						13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
					0039	4214	Kommunikációs szolgáltatások	1 872 145,00	1 872 145,00	1 743 637,60	93,14	93,14						1 872 145,00	1 872 145,00	1 743 637,60	128 507,40	93,14	93,14
						01 00	Költségvetési bevételek	1 872 145,00	1 872 145,00	1 743 637,60	93,14	93,14						1 872 145,00	1 872 145,00	1 743 637,60	128 507,40	93,14	93,14
					0039	4216	Vagyon és felszerelés bérlete	2 162,00	2 162,00		0,00	0,00						2 162,00	2 162,00		2 162,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	2 162,00	2 162,00		0,00	0,00						2 162,00	2 162,00		2 162,00	0,00	0,00
					0039	4219	Стални трошкови	9 000,00	9 000,00	5 400,00	60,00	60,00						9 000,00	9 000,00	5 400,00	3 600,00	60,00	60,00
						01 00	Költségvetési bevételek	9 000,00	9 000,00	5 400,00	60,00	60,00						9 000,00	9 000,00	5 400,00	3 600,00	60,00	60,00
					0040	**422**	**Útiköltségek**	**5 160 300,00**	**5 160 300,00**	**4 307 367,81**	**83,47**	**83,47**						**5 160 300,00**	**5 160 300,00**	**4 307 367,81**	**852 932,19**	**83,47**	**83,47**
					0040	4221	Hazai útiköltségek	475 000,00	475 000,00	343 527,24	72,32	72,32						475 000,00	475 000,00	343 527,24	131 472,76	72,32	72,32
						01 00	Költségvetési bevételek	475 000,00	475 000,00	343 527,24	72,32	72,32						475 000,00	475 000,00	343 527,24	131 472,76	72,32	72,32
					0040	4222	Külföldi útiköltségek	4 685 300,00	4 685 300,00	3 963 840,57	84,60	84,60						4 685 300,00	4 685 300,00	3 963 840,57	721 459,43	84,60	84,60
						01 00	Költségvetési bevételek	4 685 300,00	4 685 300,00	3 963 840,57	84,60	84,60						4 685 300,00	4 685 300,00	3 963 840,57	721 459,43	84,60	84,60

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Pótleszközök: Évi terv	Pótleszközök: A negyedévi tervek összesen	Pótleszközök: végrehajtott	Pótleszközök: % vég. /neg.t.	Pótleszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
0041 423 Szerződéses szolgáltatások	**5 243 855,00**	**5 243 855,00**	**4 374 063,95**	**83,41**	**83,41**						**5 243 855,00**	**5 243 855,00**	**4 374 063,95**	**869 791,05**	**83,41**	**83,41**
0041 4231 Közigazgatási szolgáltatások	1 188 200,00	1 188 200,00	1 176 595,77	99,02	99,02						1 188 200,00	1 188 200,00	1 176 595,77	11 604,23	99,02	99,02
01 00 Költségvetési bevételek	1 188 200,00	1 188 200,00	1 176 595,77	99,02	99,02						1 188 200,00	1 188 200,00	1 176 595,77	11 604,23	99,02	99,02
0041 4232 Számítógépes szolgáltatások	33 300,00	33 300,00		0,00	0,00						33 300,00	33 300,00		33 300,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	33 300,00	33 300,00		0,00	0,00						33 300,00	33 300,00		33 300,00	0,00	0,00
0041 4233 A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	412 700,00	412 700,00	146 087,96	35,40	35,40						412 700,00	412 700,00	146 087,96	266 612,04	35,40	35,40
01 00 Költségvetési bevételek	412 700,00	412 700,00	146 087,96	35,40	35,40						412 700,00	412 700,00	146 087,96	266 612,04	35,40	35,40
0041 4234 Informatikai szolgáltatások	465 940,00	465 940,00	463 988,06	99,58	99,58						465 940,00	465 940,00	463 988,06	1 951,94	99,58	99,58
01 00 Költségvetési bevételek	465 940,00	465 940,00	463 988,06	99,58	99,58						465 940,00	465 940,00	463 988,06	1 951,94	99,58	99,58
0041 4235 Szakmai szolgáltatások	1 200 000,00	1 200 000,00	1 116 491,83	93,04	93,04						1 200 000,00	1 200 000,00	1 116 491,83	83 508,17	93,04	93,04
01 00 Költségvetési bevételek	1 200 000,00	1 200 000,00	1 116 491,83	93,04	93,04						1 200 000,00	1 200 000,00	1 116 491,83	83 508,17	93,04	93,04
0041 4237 Reprezentáció	1 753 715,00	1 753 715,00	1 458 242,33	83,15	83,15						1 753 715,00	1 753 715,00	1 458 242,33	295 472,67	83,15	83,15
01 00 Költségvetési bevételek	1 753 715,00	1 753 715,00	1 458 242,33	83,15	83,15						1 753 715,00	1 753 715,00	1 458 242,33	295 472,67	83,15	83,15
0041 4239 Egyéb általános szolgáltatások	190 000,00	190 000,00	12 658,00	6,66	6,66						190 000,00	190 000,00	12 658,00	177 342,00	6,66	6,66
01 00 Költségvetési bevételek	190 000,00	190 000,00	12 658,00	6,66	6,66						190 000,00	190 000,00	12 658,00	177 342,00	6,66	6,66
0042 424 Szakszolgáltatások	**45 450,00**	**45 450,00**		**0,00**	**0,00**						**45 450,00**	**45 450,00**		**45 450,00**	**0,00**	**0,00**
0042 4249 Egyéb szakszolgáltatások	45 450,00	45 450,00		0,00	0,00						45 450,00	45 450,00		45 450,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	45 450,00	45 450,00		0,00	0,00						45 450,00	45 450,00		45 450,00	0,00	0,00
0043 425 Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	**30 000,00**	**30 000,00**	**3 960,30**	**13,20**	**13,20**						**30 000,00**	**30 000,00**	**3 960,30**	**26 039,70**	**13,20**	**13,20**
0043 4252 Felszerelés napi javítása és karbantartása	30 000,00	30 000,00	3 960,30	13,20	13,20						30 000,00	30 000,00	3 960,30	26 039,70	13,20	13,20
01 00 Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	3 960,30	13,20	13,20						30 000,00	30 000,00	3 960,30	26 039,70	13,20	13,20
0044 426 Anyag	**803 600,00**	**803 600,00**	**639 928,00**	**79,63**	**79,63**						**803 600,00**	**803 600,00**	**639 928,00**	**163 672,00**	**79,63**	**79,63**
0044 4261 Közigazgatási anyag	70 000,00	70 000,00	49 065,00	70,09	70,09						70 000,00	70 000,00	49 065,00	20 935,00	70,09	70,09
01 00 Költségvetési bevételek	70 000,00	70 000,00	49 065,00	70,09	70,09						70 000,00	70 000,00	49 065,00	20 935,00	70,09	70,09
0044 4263 A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	733 600,00	733 600,00	590 863,00	80,54	80,54						733 600,00	733 600,00	590 863,00	142 737,00	80,54	80,54
01 00 Költségvetési bevételek	733 600,00	733 600,00	590 863,00	80,54	80,54						733 600,00	733 600,00	590 863,00	142 737,00	80,54	80,54
0045 444 Az adóságvállalás járulékos költségei	**32 616,00**	**32 616,00**	**17 706,02**	**54,29**	**54,29**						**32 616,00**	**32 616,00**	**17 706,02**	**14 909,98**	**54,29**	**54,29**
0045 4441 Negatív árfolyam eltérések	32 616,00	32 616,00	17 706,02	54,29	54,29						32 616,00	32 616,00	17 706,02	14 909,98	54,29	54,29
01 00 Költségvetési bevételek	32 616,00	32 616,00	17 706,02	54,29	54,29						32 616,00	32 616,00	17 706,02	14 909,98	54,29	54,29
0046 472 Költségvetési szociális védelmi térítések	**3 348 480,00**	**3 348 480,00**	**3 109 675,46**	**92,87**	**92,87**						**3 348 480,00**	**3 348 480,00**	**3 109 675,46**	**238 804,54**	**92,87**	**92,87**
0046 4727 Költségvetési térítmények az oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	1 348 480,00	1 348 480,00	1 109 675,46	82,29	82,29						1 348 480,00	1 348 480,00	1 109 675,46	238 804,54	82,29	82,29
01 00 Költségvetési bevételek	1 348 480,00	1 348 480,00	1 109 675,46	82,29	82,29						1 348 480,00	1 348 480,00	1 109 675,46	238 804,54	82,29	82,29
0046 4729 Egyéb költségvetési térítmények	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00						2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00						2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00	100,00
0047 481 Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	**10 169 000,00**	**10 169 000,00**	**10 169 000,00**	**100,00**	**100,00**						**10 169 000,00**	**10 169 000,00**	**10 169 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
0047 4819 Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	10 169 000,00	10 169 000,00	10 169 000,00	100,00	100,00						10 169 000,00	10 169 000,00	10 169 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	10 169 000,00	10 169 000,00	10 169 000,00	100,00	100,00						10 169 000,00	10 169 000,00	10 169 000,00	0,00	100,00	100,00
0048 482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	**103 184,00**	**103 184,00**	**18 660,00**	**18,08**	**18,08**	**500 000,00**	**500 000,00**		**0,00**	**0,00**	**603 184,00**	**603 184,00**	**18 660,00**	**584 524,00**	**3,09**	**3,09**
0048 4822 Egyéb adók	43 000,00	43 000,00	17 200,00	40,00	40,00	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	17 200,00	525 800,00	3,17	3,17
01 00 Költségvetési bevételek	43 000,00	43 000,00	17 200,00	40,00	40,00						43 000,00	43 000,00	17 200,00	25 800,00	40,00	40,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00
0048 4823 Kötelező illetékek	53 884,00	53 884,00	1 460,00	2,71	2,71						53 884,00	53 884,00	1 460,00	52 424,00	2,71	2,71
01 00 Költségvetési bevételek	53 884,00	53 884,00	1 460,00	2,71	2,71						53 884,00	53 884,00	1 460,00	52 424,00	2,71	2,71
0048 4824 Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	6 300,00	6 300,00		0,00	0,00						6 300,00	6 300,00		6 300,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	6 300,00	6 300,00		0,00	0,00						6 300,00	6 300,00		6 300,00	0,00	0,00

Megnevezés	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
0049 483 Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	**6 500,00**	**6 500,00**		**0,00**	**0,00**						**6 500,00**	**6 500,00**		**6 500,00**	**0,00**	**0,00**
0049 4831 Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	6 500,00	6 500,00		0,00	0,00						6 500,00	6 500,00		6 500,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	6 500,00	6 500,00		0,00	0,00						6 500,00	6 500,00		6 500,00	0,00	0,00
0050 484 Elemi csapás vagy más természeti ok miatt bekövetkezett sérülés vagy kár utáni kártérítés	**23 983 940,00**	**23 983 940,00**	**23 982 135,06**	**99,99**	**99,99**	**23 635 819,55**	**23 635 819,55**	**6 209 141,45**	**26,27**	**26,27**	**47 619 759,55**	**47 619 759,55**	**30 191 276,51**	**17 428 483,04**	**63,40**	**63,40**
0050 4841 Az elemi csapások okozta sérülésekért és károkért járó kártérítés	23 983 940,00	23 983 940,00	23 982 135,06	99,99	99,99	23 635 819,55	23 635 819,55	6 209 141,45	26,27	26,27	47 619 759,55	47 619 759,55	30 191 276,51	17 428 483,04	63,40	63,40
01 00 Költségvetési bevételek	23 983 940,00	23 983 940,00	23 982 135,06	99,99	99,99						23 983 940,00	23 983 940,00	23 982 135,06	1 804,94	99,99	99,99
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						10 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	20,00	20,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	20,00	20,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						9 500 000,00	9 500 000,00	23 321,90	0,25	0,25	9 500 000,00	9 500 000,00	23 321,90	9 476 678,10	0,25	0,25
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						4 135 819,55	4 135 819,55	4 185 819,55	101,21	101,21	4 135 819,55	4 135 819,55	4 185 819,55	-50 000,00	101,21	101,21
0050 621 Hazai pénzvagyon beszerzése	**41 000,00**	**41 000,00**	**39 400,00**	**96,10**	**96,10**						**41 000,00**	**41 000,00**	**39 400,00**	**1 600,00**	**96,10**	**96,10**
1	**41 000,00**	**41 000,00**	**39 400,00**	**96,10**	**96,10**						**41 000,00**	**41 000,00**	**39 400,00**	**1 600,00**	**96,10**	**96,10**
1 01 00 Költségvetési bevételek	41 000,00	41 000,00	39 400,00	96,10	96,10						41 000,00	41 000,00	39 400,00	1 600,00	96,10	96,10
0050 6219 Hazai részvények és egyéb tőke beszerzése	41 000,00	41 000,00	39 400,00	96,10	96,10						41 000,00	41 000,00	39 400,00	1 600,00	96,10	96,10
1	**41 000,00**	**41 000,00**	**39 400,00**	**96,10**	**96,10**						**41 000,00**	**41 000,00**	**39 400,00**	**1 600,00**	**96,10**	**96,10**
1 01 00 Költségvetési bevételek	41 000,00	41 000,00	39 400,00	96,10	96,10						41 000,00	41 000,00	39 400,00	1 600,00	96,10	96,10
01 00 Költségvetési bevételek	41 000,00	41 000,00	39 400,00	96,10	96,10						41 000,00	41 000,00	39 400,00	1 600,00	96,10	96,10
A funkció finanszírozási forrásai 110																
01 00 Költségvetési bevételek	92 596 270,00	92 596 270,00	86 274 985,33	93,17	93,17						92 596 270,00	92 596 270,00	86 274 985,33	6 321 284,67	93,17	93,17
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						10 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	20,00	20,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	20,00	20,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						10 000 000,00	10 000 000,00	23 321,90	0,23	0,23	10 000 000,00	10 000 000,00	23 321,90	9 976 678,10	0,23	0,23
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						4 185 819,55	4 185 819,55	4 185 819,55	100,00	100,00	4 185 819,55	4 185 819,55	4 185 819,55	0,00	100,00	100,00
A funkcióra összesen 110	92 596 270,00	92 596 270,00	86 274 985,33	93,17	93,17	24 185 819,55	24 185 819,55	6 209 141,45	25,67	25,67	116 782 089,55	116 782 089,55	92 484 126,78	24 297 962,77	79,19	79,19
420 *Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat*																
0051 463 Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	**150 000 000,00**	**150 000 000,00**	**150 000 000,00**	**100,00**	**100,00**						**150 000 000,00**	**150 000 000,00**	**150 000 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
0051 4631 Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	100,00	100,00						150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	100,00	100,00
12 04 Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	100,00	100,00						150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	100,00	100,00
A funkció finanszírozási forrásai 420																
12 04 Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	100,00	100,00						150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	100,00	100,00
A funkcióra összesen 420	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	100,00	100,00						150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	100,00	100,00

Megnevezés	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 03																
01 00 Költségvetési bevételek	92 596 270,00	92 596 270,00	86 274 985,33	93,17	93,17						92 596 270,00	92 596 270,00	86 274 985,33	6 321 284,67	93,17	93,17
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						10 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	20,00	20,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	20,00	20,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						10 000 000,00	10 000 000,00	23 321,90	0,23	0,23	10 000 000,00	10 000 000,00	23 321,90	9 976 678,10	0,23	0,23
12 04 Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	100,00	100,00						150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	100,00	100,00
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						4 185 819,55	4 185 819,55	4 185 819,55	100,00	100,00	4 185 819,55	4 185 819,55	4 185 819,55	0,00	100,00	100,00
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 03	**242 596 270,00**	**242 596 270,00**	**236 274 985,33**	**97,39**	**97,39**	**24 185 819,55**	**24 185 819,55**	**6 209 141,45**	**25,67**	**25,67**	**266 782 089,55**	**266 782 089,55**	**242 484 126,78**	**24 297 962,77**	**90,89**	**90,89**

Kötségvetési fejezet / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Kötségvetési rend / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
04	**TARTOMÁNYI GAZDASÁGI TITKÁRSÁG**																
410	***Általános közgazdasági és kereskedelmi teendők***																
0052 411	**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**34 125 445,00**	**34 125 445,00**	**28 783 064,46**	**84,34**	**84,34**						**34 125 445,00**	**34 125 445,00**	**28 783 064,46**	**5 342 380,54**	**84,34**	**84,34**
0052 4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	34 125 445,00	34 125 445,00	28 783 064,46	84,34	84,34						34 125 445,00	34 125 445,00	28 783 064,46	5 342 380,54	84,34	84,34
01 00	Költségvetési bevételek	34 125 445,00	34 125 445,00	28 783 064,46	84,34	84,34						34 125 445,00	34 125 445,00	28 783 064,46	5 342 380,54	84,34	84,34
0053 412	**A munkadót terhelő szociális járulékok**	**6 185 000,00**	**6 185 000,00**	**5 152 143,66**	**83,30**	**83,30**						**6 185 000,00**	**6 185 000,00**	**5 152 143,66**	**1 032 856,34**	**83,30**	**83,30**
0053 4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	3 800 000,00	3 800 000,00	3 166 135,91	83,32	83,32						3 800 000,00	3 800 000,00	3 166 135,91	633 864,09	83,32	83,32
01 00	Költségvetési bevételek	3 800 000,00	3 800 000,00	3 166 135,91	83,32	83,32						3 800 000,00	3 800 000,00	3 166 135,91	633 864,09	83,32	83,32
0053 4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	2 125 000,00	2 125 000,00	1 770 153,23	83,30	83,30						2 125 000,00	2 125 000,00	1 770 153,23	354 846,77	83,30	83,30
01 00	Költségvetési bevételek	2 125 000,00	2 125 000,00	1 770 153,23	83,30	83,30						2 125 000,00	2 125 000,00	1 770 153,23	354 846,77	83,30	83,30
0053 4123	Munkaerőkölcsönzési járulék	260 000,00	260 000,00	215 854,52	83,02	83,02						260 000,00	260 000,00	215 854,52	44 145,48	83,02	83,02
01 00	Költségvetési bevételek	260 000,00	260 000,00	215 854,52	83,02	83,02						260 000,00	260 000,00	215 854,52	44 145,48	83,02	83,02
0054 413	**Természetben adott térítések**	**205 000,00**	**205 000,00**	**180 102,40**	**87,85**	**87,85**						**205 000,00**	**205 000,00**	**180 102,40**	**24 897,60**	**87,85**	**87,85**
0054 4131	Természetben adott térítésmenyek	205 000,00	205 000,00	180 102,40	87,85	87,85						205 000,00	205 000,00	180 102,40	24 897,60	87,85	87,85
01 00	Költségvetési bevételek	205 000,00	205 000,00	180 102,40	87,85	87,85						205 000,00	205 000,00	180 102,40	24 897,60	87,85	87,85
0055 414	**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**680 000,00**	**680 000,00**	**122 126,58**	**17,96**	**17,96**						**680 000,00**	**680 000,00**	**122 126,58**	**557 873,42**	**17,96**	**17,96**
0055 4141	A munkából való kimaradásért járó térítések kifizetése	400 000,00	400 000,00	25 439,58	6,36	6,36						400 000,00	400 000,00	25 439,58	374 560,42	6,36	6,36
01 00	Költségvetési bevételek	400 000,00	400 000,00	25 439,58	6,36	6,36						400 000,00	400 000,00	25 439,58	374 560,42	6,36	6,36
0055 4143	Végkielégítések és segélyek	220 000,00	220 000,00	96 687,00	43,95	43,95						220 000,00	220 000,00	96 687,00	123 313,00	43,95	43,95
01 00	Költségvetési bevételek	220 000,00	220 000,00	96 687,00	43,95	43,95						220 000,00	220 000,00	96 687,00	123 313,00	43,95	43,95
0055 4144	A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
0056 415	**Alkalmazotti térítések**	**539 000,00**	**539 000,00**	**422 854,52**	**78,45**	**78,45**						**539 000,00**	**539 000,00**	**422 854,52**	**116 145,48**	**78,45**	**78,45**
0056 4151	Alkalmazotti térítések	539 000,00	539 000,00	422 854,52	78,45	78,45						539 000,00	539 000,00	422 854,52	116 145,48	78,45	78,45
01 00	Költségvetési bevételek	539 000,00	539 000,00	422 854,52	78,45	78,45						539 000,00	539 000,00	422 854,52	116 145,48	78,45	78,45
0057 416	**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**797 555,00**	**797 555,00**	**765 476,46**	**95,98**	**95,98**						**797 555,00**	**797 555,00**	**765 476,46**	**32 078,54**	**95,98**	**95,98**
0057 4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	797 555,00	797 555,00	765 476,46	95,98	95,98						797 555,00	797 555,00	765 476,46	32 078,54	95,98	95,98
01 00	Költségvetési bevételek	797 555,00	797 555,00	765 476,46	95,98	95,98						797 555,00	797 555,00	765 476,46	32 078,54	95,98	95,98
0058 421	**Állandó költségek**	**1 589 170,00**	**1 589 170,00**	**1 570 574,36**	**98,83**	**98,83**						**1 589 170,00**	**1 589 170,00**	**1 570 574,36**	**18 595,64**	**98,83**	**98,83**
0058 4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	21 620,00	21 620,00	3 400,00	15,73	15,73						21 620,00	21 620,00	3 400,00	18 220,00	15,73	15,73
01 00	Költségvetési bevételek	21 620,00	21 620,00	3 400,00	15,73	15,73						21 620,00	21 620,00	3 400,00	18 220,00	15,73	15,73
0058 4214	Kommunikációs szolgáltatások	1 564 550,00	1 564 550,00	1 564 474,36	100,00	100,00						1 564 550,00	1 564 550,00	1 564 474,36	75,64	100,00	100,00
01 00	Költségvetési bevételek	1 564 550,00	1 564 550,00	1 564 474,36	100,00	100,00						1 564 550,00	1 564 550,00	1 564 474,36	75,64	100,00	100,00
0058 4219	Egyéb szolgáltatások	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00						3 000,00	3 000,00	2 700,00	300,00	90,00	90,00
01 00	Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00						3 000,00	3 000,00	2 700,00	300,00	90,00	90,00
0059 422	**Útiköltségek**	**2 580 000,00**	**2 580 000,00**	**1 550 765,60**	**60,11**	**60,11**						**2 580 000,00**	**2 580 000,00**	**1 550 765,60**	**1 029 234,40**	**60,11**	**60,11**
0059 4221	Hazai útiköltségek	1 080 000,00	1 080 000,00	826 479,43	76,53	76,53						1 080 000,00	1 080 000,00	826 479,43	253 520,57	76,53	76,53
01 00	Költségvetési bevételek	900 000,00	900 000,00	826 479,43	91,83	91,83						900 000,00	900 000,00	826 479,43	73 520,57	91,83	91,83
12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00						180 000,00	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00
0059 4222	Külföldi útiköltségek	1 500 000,00	1 500 000,00	724 286,17	48,29	48,29						1 500 000,00	1 500 000,00	724 286,17	775 713,83	48,29	48,29
01 00	Költségvetési bevételek	1 500 000,00	1 500 000,00	724 286,17	48,29	48,29						1 500 000,00	1 500 000,00	724 286,17	775 713,83	48,29	48,29

Kötségvetési rend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Kötségvetési rend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
					0060	**423**	**Szerződéses szolgáltatások**	**9 758 393,26**	**9 758 393,26**	**8 512 138,67**	**87,23**	**87,23**	**250 000,00**	**250 000,00**		**0,00**	**0,00**	**10 008 393,26**	**10 008 393,26**	**8 512 138,67**	**1 496 254,59**	**85,05**	**85,05**
					0060	4231	Közigazgatási szolgáltatások	164 600,00	164 600,00	152 564,80	92,69	92,69						164 600,00	164 600,00	152 564,80	12 035,20	92,69	92,69
						01 00	Költségvetési bevételek	164 600,00	164 600,00	152 564,80	92,69	92,69						164 600,00	164 600,00	152 564,80	12 035,20	92,69	92,69
					0060	4232	Számítógépes szolgáltatások	198 816,00	198 816,00	197 681,38	99,43	99,43						198 816,00	198 816,00	197 681,38	1 134,62	99,43	99,43
						01 00	Költségvetési bevételek	198 816,00	198 816,00	197 681,38	99,43	99,43						198 816,00	198 816,00	197 681,38	1 134,62	99,43	99,43
					0060	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	1 157 900,00	1 157 900,00	866 132,20	74,80	74,80						1 157 900,00	1 157 900,00	866 132,20	291 767,80	74,80	74,80
						01 00	Költségvetési bevételek	957 900,00	957 900,00	866 132,20	90,42	90,42						957 900,00	957 900,00	866 132,20	91 767,80	90,42	90,42
						12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00						200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
					0060	4234	Informatikai szolgáltatások	1 937 077,26	1 937 077,26	1 869 292,40	96,50	96,50	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	2 187 077,26	2 187 077,26	1 869 292,40	317 784,86	85,47	85,47
						01 00	Költségvetési bevételek	1 687 077,26	1 687 077,26	1 671 292,40	99,06	99,06						1 687 077,26	1 687 077,26	1 671 292,40	15 784,86	99,06	99,06
						05 00	Külföldi államok adományai						250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00
						12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	250 000,00	250 000,00	198 000,00	79,20	79,20						250 000,00	250 000,00	198 000,00	52 000,00	79,20	79,20
					0060	4235	Szakmai szolgáltatások	5 950 000,00	5 950 000,00	5 135 489,10	86,31	86,31						5 950 000,00	5 950 000,00	5 135 489,10	814 510,90	86,31	86,31
						01 00	Költségvetési bevételek	4 615 000,00	4 615 000,00	3 876 715,99	84,00	84,00						4 615 000,00	4 615 000,00	3 876 715,99	738 284,01	84,00	84,00
						12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	1 335 000,00	1 335 000,00	1 258 773,11	94,29	94,29						1 335 000,00	1 335 000,00	1 258 773,11	76 226,89	94,29	94,29
					0060	4239	Egyéb általános szolgáltatások	350 000,00	350 000,00	290 978,79	83,14	83,14						350 000,00	350 000,00	290 978,79	59 021,21	83,14	83,14
						01 00	Költségvetési bevételek	350 000,00	350 000,00	290 978,79	83,14	83,14						350 000,00	350 000,00	290 978,79	59 021,21	83,14	83,14
					0061	**424**	**Szakszolgáltatások**	**25 127 000,00**	**25 127 000,00**	**23 221 861,48**	**92,42**	**92,42**						**25 127 000,00**	**25 127 000,00**	**23 221 861,48**	**1 905 138,52**	**92,42**	**92,42**
					0061	4243	Egészségügyi szolgáltatások	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00						9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00						9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00
					0061	4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00						9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00						9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00
					0061	4249	Egyéb szakszolgáltatások	25 109 000,00	25 109 000,00	23 221 861,48	92,48	92,48						25 109 000,00	25 109 000,00	23 221 861,48	1 887 138,52	92,48	92,48
						01 00	Költségvetési bevételek	17 509 000,00	17 509 000,00	15 621 861,48	89,22	89,22						17 509 000,00	17 509 000,00	15 621 861,48	1 887 138,52	89,22	89,22
						12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	100,00	100,00						7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	100,00	100,00
					0062	**425**	**Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)**	**10 000,00**	**10 000,00**		**0,00**	**0,00**						**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
					0062	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartása	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
					0063	**426**	**Anyag**	**409 200,00**	**409 200,00**	**266 027,40**	**65,01**	**65,01**						**409 200,00**	**409 200,00**	**266 027,40**	**143 172,60**	**65,01**	**65,01**
					0063	4261	Közigazgatási anyag	10 000,00	10 000,00	5 700,00	57,00	57,00						10 000,00	10 000,00	5 700,00	4 300,00	57,00	57,00
						01 00	Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00	5 700,00	57,00	57,00						10 000,00	10 000,00	5 700,00	4 300,00	57,00	57,00
					0063	4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	399 200,00	399 200,00	260 327,40	65,21	65,21						399 200,00	399 200,00	260 327,40	138 872,60	65,21	65,21
						01 00	Költségvetési bevételek	399 200,00	399 200,00	260 327,40	65,21	65,21						399 200,00	399 200,00	260 327,40	138 872,60	65,21	65,21
					0064	**444**	**Az adóságvállalás járulékos költségei**	**21 324,74**	**21 324,74**	**20 126,65**	**94,38**	**94,38**						**21 324,74**	**21 324,74**	**20 126,65**	**1 198,09**	**94,38**	**94,38**
					0064	4441	Negatív árfolyam eltérések	5 000,00	5 000,00	4 009,72	80,19	80,19						5 000,00	5 000,00	4 009,72	990,28	80,19	80,19
						01 00	Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00	4 009,72	80,19	80,19						5 000,00	5 000,00	4 009,72	990,28	80,19	80,19
					0064	4442	Büntetések és késések	16 324,74	16 324,74	16 116,93	98,73	98,73						16 324,74	16 324,74	16 116,93	207,81	98,73	98,73
						01 00	Költségvetési bevételek	16 324,74	16 324,74	16 116,93	98,73	98,73						16 324,74	16 324,74	16 116,93	207,81	98,73	98,73

Kötségvetési fejezet / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Kötségvetési rend / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Pótteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
0064 451	**Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek**	**2 580 000,00**	**2 580 000,00**	**2 580 000,00**	**100,00**	**100,00**						**2 580 000,00**	**2 580 000,00**	**2 580 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
2		**2 580 000,00**	**2 580 000,00**	**2 580 000,00**	**100,00**	**100,00**						**2 580 000,00**	**2 580 000,00**	**2 580 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
2 01 00	Költségvetési bevételek	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	100,00	100,00						2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	100,00	100,00
0064 4512	Kapitális szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	100,00	100,00						2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	100,00	100,00
2		**2 580 000,00**	**2 580 000,00**	**2 580 000,00**	**100,00**	**100,00**						**2 580 000,00**	**2 580 000,00**	**2 580 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
2 01 00	Költségvetési bevételek	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	100,00	100,00						2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00	Költségvetési bevételek	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	100,00	100,00						2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	100,00	100,00
0064 454	**Szubvenciók magánvállalatoknak**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**100,00**	**100,00**						**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
1		**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**100,00**	**100,00**						**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
1 01 00	Költségvetési bevételek	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00						700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00	100,00
0064 4541	Folyó szubvenciók magánvállalatoknak	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00						700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00	100,00
1		**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**100,00**	**100,00**						**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
1 01 00	Költségvetési bevételek	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00						700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00	Költségvetési bevételek	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00						700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00	100,00
0065 463	**Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek**	**21 330 000,00**	**21 330 000,00**	**21 330 000,00**	**100,00**	**100,00**						**21 330 000,00**	**21 330 000,00**	**21 330 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
0065 4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	13 930 000,00	13 930 000,00	13 930 000,00	100,00	100,00						13 930 000,00	13 930 000,00	13 930 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00	Költségvetési bevételek	13 930 000,00	13 930 000,00	13 930 000,00	100,00	100,00						13 930 000,00	13 930 000,00	13 930 000,00	0,00	100,00	100,00
0065 4632	Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	100,00	100,00						7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00	Költségvetési bevételek	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	100,00	100,00						7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	100,00	100,00
0066 481	**Dotációk nemkormányzati szervezeteknek**	**1 502 000,00**	**1 502 000,00**	**1 484 000,00**	**98,80**	**98,80**						**1 502 000,00**	**1 502 000,00**	**1 484 000,00**	**18 000,00**	**98,80**	**98,80**
0066 4819	Donációk egyéb nonprofit intézményeknek	1 502 000,00	1 502 000,00	1 484 000,00	98,80	98,80						1 502 000,00	1 502 000,00	1 484 000,00	18 000,00	98,80	98,80
01 00	Költségvetési bevételek	1 502 000,00	1 502 000,00	1 484 000,00	98,80	98,80						1 502 000,00	1 502 000,00	1 484 000,00	18 000,00	98,80	98,80
0067 482	**Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések**	**18 000,00**	**18 000,00**		**0,00**	**0,00**						**18 000,00**	**18 000,00**		**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
0067 4822	Egyéb adók	5 650,00	5 650,00		0,00	0,00						5 650,00	5 650,00		5 650,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	5 650,00	5 650,00		0,00	0,00						5 650,00	5 650,00		5 650,00	0,00	0,00
0067 4823	Kötelező illetékek	11 300,00	11 300,00		0,00	0,00						11 300,00	11 300,00		11 300,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	11 300,00	11 300,00		0,00	0,00						11 300,00	11 300,00		11 300,00	0,00	0,00
0067 4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	1 130,00	1 130,00		0,00	0,00						1 130,00	1 130,00		1 130,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	1 130,00	1 130,00		0,00	0,00						1 130,00	1 130,00		1 130,00	0,00	0,00
0068 483	**Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek**	**53 998,00**	**53 998,00**	**45 082,40**	**83,49**	**83,49**						**53 998,00**	**53 998,00**	**45 082,40**	**8 915,60**	**83,49**	**83,49**
0068 4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	53 998,00	53 998,00	45 082,40	83,49	83,49						53 998,00	53 998,00	45 082,40	8 915,60	83,49	83,49
01 00	Költségvetési bevételek	53 998,00	53 998,00	45 082,40	83,49	83,49						53 998,00	53 998,00	45 082,40	8 915,60	83,49	83,49
A funkció finanszírozási forrásai 410																	
01 00	Költségvetési bevételek	98 646 166,00	98 646 166,00	87 649 571,53	88,85	88,85						98 646 166,00	98 646 166,00	87 649 571,53	10 996 594,47	88,85	88,85
05 00	Külföldi államok adományai						250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00
12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	9 565 000,00	9 565 000,00	9 056 773,11	94,69	94,69						9 565 000,00	9 565 000,00	9 056 773,11	508 226,89	94,69	94,69
A funkcióra összesen 410		108 211 166,00	108 211 166,00	96 706 344,64	89,37	89,37	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	108 461 166,00	108 461 166,00	96 706 344,64	11 754 821,36	89,16	89,16

Költséghely rend	Fejezet	Tevékenység osztályozás	Funkcionális osztályozás	Költséghely rend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
					473		*Idegenforgalom*																
					0069	481	**Dotációk nemkormányzati szervezeteknek**	**43 824 084,00**	**43 824 084,00**	**41 693 000,00**	**95,14**	**95,14**						**43 824 084,00**	**43 824 084,00**	**41 693 000,00**	**2 131 084,00**	**95,14**	**95,14**
						1	**Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet**	**22 770 000,00**	**22 770 000,00**	**22 770 000,00**	**100,00**	**100,00**						**22 770 000,00**	**22 770 000,00**	**22 770 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
					1	01 00	Költségvetési bevételek	8 120 000,00	8 120 000,00	8 120 000,00	100,00	100,00						8 120 000,00	8 120 000,00	8 120 000,00	0,00	100,00	100,00
					1	12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	14 650 000,00	14 650 000,00	14 650 000,00	100,00	100,00						14 650 000,00	14 650 000,00	14 650 000,00	0,00	100,00	100,00
						2	**Idegenforgalom-serkentő eszközök**	**19 054 084,00**	**19 054 084,00**	**18 923 000,00**	**99,31**	**99,31**						**19 054 084,00**	**19 054 084,00**	**18 923 000,00**	**131 084,00**	**99,31**	**99,31**
					2	01 00	Költségvetési bevételek	19 054 084,00	19 054 084,00	18 923 000,00	99,31	99,31						19 054 084,00	19 054 084,00	18 923 000,00	131 084,00	99,31	99,31
						3	**A vajdasági receptív turizmus fejlesztése**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**		**0,00**	**0,00**						**2 000 000,00**	**2 000 000,00**		**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
					3	12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00						2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00
					0069	4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	43 824 084,00	43 824 084,00	41 693 000,00	95,14	95,14						43 824 084,00	43 824 084,00	41 693 000,00	2 131 084,00	95,14	95,14
						1	**Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet**	**22 770 000,00**	**22 770 000,00**	**22 770 000,00**	**100,00**	**100,00**						**22 770 000,00**	**22 770 000,00**	**22 770 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
					1	01 00	Költségvetési bevételek	8 120 000,00	8 120 000,00	8 120 000,00	100,00	100,00						8 120 000,00	8 120 000,00	8 120 000,00	0,00	100,00	100,00
					1	12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	14 650 000,00	14 650 000,00	14 650 000,00	100,00	100,00						14 650 000,00	14 650 000,00	14 650 000,00	0,00	100,00	100,00
						2	**Idegenforgalom-serkentő eszközök**	**19 054 084,00**	**19 054 084,00**	**18 923 000,00**	**99,31**	**99,31**						**19 054 084,00**	**19 054 084,00**	**18 923 000,00**	**131 084,00**	**99,31**	**99,31**
					2	01 00	Költségvetési bevételek	19 054 084,00	19 054 084,00	18 923 000,00	99,31	99,31						19 054 084,00	19 054 084,00	18 923 000,00	131 084,00	99,31	99,31
						3	**A vajdasági receptív turizmus fejlesztése**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**		**0,00**	**0,00**						**2 000 000,00**	**2 000 000,00**		**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
					3	12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00						2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	27 174 084,00	27 174 084,00	27 043 000,00	99,52	99,52						27 174 084,00	27 174 084,00	27 043 000,00	131 084,00	99,52	99,52
						12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	16 650 000,00	16 650 000,00	14 650 000,00	87,99	87,99						16 650 000,00	16 650 000,00	14 650 000,00	2 000 000,00	87,99	87,99
A funkció finanszírozási forrásai					473																		
						01 00	Költségvetési bevételek	27 174 084,00	27 174 084,00	27 043 000,00	99,52	99,52						27 174 084,00	27 174 084,00	27 043 000,00	131 084,00	99,52	99,52
						12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	16 650 000,00	16 650 000,00	14 650 000,00	87,99	87,99						16 650 000,00	16 650 000,00	14 650 000,00	2 000 000,00	87,99	87,99
A funkcióra összesen					473			43 824 084,00	43 824 084,00	41 693 000,00	95,14	95,14						43 824 084,00	43 824 084,00	41 693 000,00	2 131 084,00	95,14	95,14
	01						*Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja*																
	410						*Általános közgazdasági és kereskedelmi teendők*																
					0070	451	**Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek**	**1 071 508 604,71**	**1 071 508 604,71**	**1 071 508 604,71**	**100,00**	**100,00**						**1 071 508 604,71**	**1 071 508 604,71**	**1 071 508 604,71**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
					0070	4512	Kapitális szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	1 071 508 604,71	1 071 508 604,71	1 071 508 604,71	100,00	100,00						1 071 508 604,71	1 071 508 604,71	1 071 508 604,71	0,00	100,00	100,00
						12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	691 800 000,00	691 800 000,00	691 800 000,00	100,00	100,00						691 800 000,00	691 800 000,00	691 800 000,00	0,00	100,00	100,00
						14 00	Az előző években a magánosításból eredő nem elkülönített eszközök	379 708 604,71	379 708 604,71	379 708 604,71	100,00	100,00						379 708 604,71	379 708 604,71	379 708 604,71	0,00	100,00	100,00
A funkció finanszírozási forrásai					410																		
						12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	691 800 000,00	691 800 000,00	691 800 000,00	100,00	100,00						691 800 000,00	691 800 000,00	691 800 000,00	0,00	100,00	100,00
						14 00	Az előző években a magánosításból eredő nem elkülönített eszközök	379 708 604,71	379 708 604,71	379 708 604,71	100,00	100,00						379 708 604,71	379 708 604,71	379 708 604,71	0,00	100,00	100,00
A funkcióra összesen					410			1 071 508 604,71	1 071 508 604,71	1 071 508 604,71	100,00	100,00						1 071 508 604,71	1 071 508 604,71	1 071 508 604,71	0,00	100,00	100,00

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
A tevékenység finanszírozási forrásai *Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja*																
12 04 Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	691 800 000,00	691 800 000,00	691 800 000,00	100,00	100,00						691 800 000,00	691 800 000,00	691 800 000,00	0,00	100,00	100,00
14 00 Az előző években a magánosításból eredő nem elköltött eszközök	379 708 604,71	379 708 604,71	379 708 604,71	100,00	100,00						379 708 604,71	379 708 604,71	379 708 604,71	0,00	100,00	100,00
A tevékenység összese *Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapja*	1 071 508 604,71	1 071 508 604,71	1 071 508 604,71	100,00	100,00						1 071 508 604,71	1 071 508 604,71	1 071 508 604,71	0,00	100,00	100,00
02 ***Vajdaság AT Garanciaalapja***																
410 ***Általános közgazdasági és kereskedelmi teendők***																
0071 451 Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	**310 000 000,00**	**310 000 000,00**	**310 000 000,00**	**100,00**	**100,00**						**310 000 000,00**	**310 000 000,00**	**310 000 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
0071 4511 Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00						10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00						10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00	100,00
0071 4512 Kapitális szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	100,00	100,00						300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	100,00	100,00
12 04 Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	100,00	100,00						300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	100,00	100,00
A funkció finanszírozási forrásai 410																
01 00 Költségvetési bevételek	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00						10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00	100,00
12 04 Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	100,00	100,00						300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	100,00	100,00
A funkcióra összesen 410	310 000 000,00	310 000 000,00	310 000 000,00	100,00	100,00						310 000 000,00	310 000 000,00	310 000 000,00	0,00	100,00	100,00
A tevékenység finanszírozási forrásai *Vajdaság AT Garanciaalapja*																
01 00 Költségvetési bevételek	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00						10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00	100,00
12 04 Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	100,00	100,00						300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	100,00	100,00
A tevékenység összese *Vajdaság AT Garanciaalapja*	310 000 000,00	310 000 000,00	310 000 000,00	100,00	100,00						310 000 000,00	310 000 000,00	310 000 000,00	0,00	100,00	100,00
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 04																
01 00 Költségvetési bevételek	135 820 250,00	135 820 250,00	124 692 571,53	91,81	91,81						135 820 250,00	135 820 250,00	124 692 571,53	11 127 678,47	91,81	91,81
05 00 Külföldi államok adományai						250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00
12 04 Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	1 018 015 000,00	1 018 015 000,00	1 015 506 773,11	99,75	99,75						1 018 015 000,00	1 018 015 000,00	1 015 506 773,11	2 508 226,89	99,75	99,75
14 00 Az előző években a magánosításból eredő nem elköltött eszközök	379 708 604,71	379 708 604,71	379 708 604,71	100,00	100,00						379 708 604,71	379 708 604,71	379 708 604,71	0,00	100,00	100,00
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 04	**1 533 543 854,71**	**1 533 543 854,71**	**1 519 907 949,35**	**99,11**	**99,11**	**250 000,00**	**250 000,00**		**0,00**	**0,00**	**1 533 793 854,71**	**1 533 793 854,71**	**1 519 907 949,35**	**13 885 905,36**	**99,09**	**99,09**

Költséghely rend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
05						**TARTOMÁNYI MŰÉPÍTÉSZETI, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTKEZÉSI TITKÁRSÁG**																
	620					***Közösségfejlesztés***																
				0072	**411**	**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**19 979 025,00**	**19 979 025,00**	**17 876 151,71**	**89,47**	**89,47**						**19 979 025,00**	**19 979 025,00**	**17 876 151,71**	**2 102 873,29**	**89,47**	**89,47**
				0072	4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	19 979 025,00	19 979 025,00	17 876 151,71	89,47	89,47						19 979 025,00	19 979 025,00	17 876 151,71	2 102 873,29	89,47	89,47
					01 00	Költségvetési bevételek	19 979 025,00	19 979 025,00	17 876 151,71	89,47	89,47						19 979 025,00	19 979 025,00	17 876 151,71	2 102 873,29	89,47	89,47
				0073	**412**	**A munkadót terhelő szociális járulékok**	**3 610 000,00**	**3 610 000,00**	**3 199 537,03**	**88,63**	**88,63**						**3 610 000,00**	**3 610 000,00**	**3 199 537,03**	**410 462,97**	**88,63**	**88,63**
				0073	4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	2 215 000,00	2 215 000,00	1 966 203,95	88,77	88,77						2 215 000,00	2 215 000,00	1 966 203,95	248 796,05	88,77	88,77
					01 00	Költségvetési bevételek	2 215 000,00	2 215 000,00	1 966 203,95	88,77	88,77						2 215 000,00	2 215 000,00	1 966 203,95	248 796,05	88,77	88,77
				0073	4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	1 240 000,00	1 240 000,00	1 099 276,83	88,65	88,65						1 240 000,00	1 240 000,00	1 099 276,83	140 723,17	88,65	88,65
					01 00	Költségvetési bevételek	1 240 000,00	1 240 000,00	1 099 276,83	88,65	88,65						1 240 000,00	1 240 000,00	1 099 276,83	140 723,17	88,65	88,65
				0073	4123	Munkanélküliségi járulék	155 000,00	155 000,00	134 056,25	86,49	86,49						155 000,00	155 000,00	134 056,25	20 943,75	86,49	86,49
					01 00	Költségvetési bevételek	155 000,00	155 000,00	134 056,25	86,49	86,49						155 000,00	155 000,00	134 056,25	20 943,75	86,49	86,49
				0074	**413**	**Természetben adott térítések**	**235 000,00**	**235 000,00**	**175 856,16**	**74,83**	**74,83**						**235 000,00**	**235 000,00**	**175 856,16**	**59 143,84**	**74,83**	**74,83**
				0074	4131	Természetben adott térítmények	235 000,00	235 000,00	175 856,16	74,83	74,83						235 000,00	235 000,00	175 856,16	59 143,84	74,83	74,83
					01 00	Költségvetési bevételek	235 000,00	235 000,00	175 856,16	74,83	74,83						235 000,00	235 000,00	175 856,16	59 143,84	74,83	74,83
				0075	**414**	**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**780 000,00**	**780 000,00**	**28 883,50**	**3,70**	**3,70**						**780 000,00**	**780 000,00**	**28 883,50**	**751 116,50**	**3,70**	**3,70**
				0075	4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00						300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
					01 00	Költségvetési bevételek	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00						300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
				0075	4143	Végkielégítések és segélyek	420 000,00	420 000,00	28 883,50	6,88	6,88						420 000,00	420 000,00	28 883,50	391 116,50	6,88	6,88
					01 00	Költségvetési bevételek	420 000,00	420 000,00	28 883,50	6,88	6,88						420 000,00	420 000,00	28 883,50	391 116,50	6,88	6,88
				0075	4144	A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
					01 00	Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
				0076	**415**	**Alkalmazotti térítések**	**247 000,00**	**247 000,00**	**179 205,35**	**72,55**	**72,55**						**247 000,00**	**247 000,00**	**179 205,35**	**67 794,65**	**72,55**	**72,55**
				0076	4151	Alkalmazotti térítések	247 000,00	247 000,00	179 205,35	72,55	72,55						247 000,00	247 000,00	179 205,35	67 794,65	72,55	72,55
					01 00	Költségvetési bevételek	247 000,00	247 000,00	179 205,35	72,55	72,55						247 000,00	247 000,00	179 205,35	67 794,65	72,55	72,55
				0077	**416**	**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**456 975,00**	**456 975,00**	**448 179,53**	**98,08**	**98,08**						**456 975,00**	**456 975,00**	**448 179,53**	**8 795,47**	**98,08**	**98,08**
				0077	4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	456 975,00	456 975,00	448 179,53	98,08	98,08						456 975,00	456 975,00	448 179,53	8 795,47	98,08	98,08
					01 00	Költségvetési bevételek	456 975,00	456 975,00	448 179,53	98,08	98,08						456 975,00	456 975,00	448 179,53	8 795,47	98,08	98,08
				0078	**421**	**Állandó költségek**	**361 210,00**	**361 210,00**	**322 258,51**	**89,22**	**89,22**	**100 000,00**	**100 000,00**	**38 632,94**	**38,63**	**38,63**	**461 210,00**	**461 210,00**	**360 891,45**	**100 318,55**	**78,25**	**78,25**
				0078	4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	5 810,00	5 810,00	2 380,54	40,97	40,97						5 810,00	5 810,00	2 380,54	3 429,46	40,97	40,97
					01 00	Költségvetési bevételek	5 810,00	5 810,00	2 380,54	40,97	40,97						5 810,00	5 810,00	2 380,54	3 429,46	40,97	40,97
				0078	4214	Kommunikációs szolgáltatások	352 400,00	352 400,00	319 877,97	90,77	90,77	100 000,00	100 000,00	38 632,94	38,63	38,63	452 400,00	452 400,00	358 510,91	93 889,09	79,25	79,25
					01 00	Költségvetési bevételek	352 400,00	352 400,00	319 877,97	90,77	90,77						352 400,00	352 400,00	319 877,97	32 522,03	90,77	90,77
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						100 000,00	100 000,00	38 632,94	38,63	38,63	100 000,00	100 000,00	38 632,94	61 367,06	38,63	38,63
				0078	4219	Egyéb szolgáltatások	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
					01 00	Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
				0079	**422**	**Útiköltségek**	**298 620,00**	**298 620,00**	**164 326,97**	**55,03**	**55,03**	**300 000,00**	**300 000,00**	**47 460,16**	**15,82**	**15,82**	**598 620,00**	**598 620,00**	**211 787,13**	**386 832,87**	**35,38**	**35,38**
				0079	4221	Házai útiköltségek	142 650,00	142 650,00	81 936,22	57,44	57,44	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	242 650,00	242 650,00	81 936,22	160 713,78	33,77	33,77
					01 00	Költségvetési bevételek	142 650,00	142 650,00	81 936,22	57,44	57,44						142 650,00	142 650,00	81 936,22	60 713,78	57,44	57,44
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
				0079	4222	Külföldi útiköltségek	155 170,00	155 170,00	82 390,75	53,10	53,10	200 000,00	200 000,00	47 460,16	23,73	23,73	355 170,00	355 170,00	129 850,91	225 319,09	36,56	36,56
					01 00	Költségvetési bevételek	155 170,00	155 170,00	82 390,75	53,10	53,10						155 170,00	155 170,00	82 390,75	72 779,25	53,10	53,10
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						200 000,00	200 000,00	47 460,16	23,73	23,73	200 000,00	200 000,00	47 460,16	152 539,84	23,73	23,73
				0079	4223	Útiköltségek a rendszeres munka keretében	800,00	800,00		0,00	0,00						800,00	800,00		800,00	0,00	0,00
					01 00	Költségvetési bevételek	800,00	800,00		0,00	0,00						800,00	800,00		800,00	0,00	0,00

Kötségvetési rend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Kötségvetési rend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
					0080	**423**	**Szerződéses szolgáltatások**	**3 489 542,20**	**3 489 542,20**	**3 285 159,35**	**94,14**	**94,14**	**250 000,00**	**250 000,00**	**65 906,90**	**26,36**	**26,36**	**3 739 542,20**	**3 739 542,20**	**3 351 076,25**	**388 465,95**	**89,61**	**89,61**
					0080	4231	Közigazgatási szolgáltatások	3 700,00	3 700,00		0,00	0,00						3 700,00	3 700,00		3 700,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	3 700,00	3 700,00		0,00	0,00						3 700,00	3 700,00		3 700,00	0,00	0,00
					0080	4232	Számítógépes szolgáltatások	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00						2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00						2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00
					0080	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	184 600,00	184 600,00	72 890,37	39,49	39,49	100 000,00	100 000,00	53 858,70	53,86	53,86	284 600,00	284 600,00	126 749,07	157 850,93	44,54	44,54
						01 00	Költségvetési bevételek	184 600,00	184 600,00	72 890,37	39,49	39,49						184 600,00	184 600,00	72 890,37	111 709,63	39,49	39,49
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						50 000,00	50 000,00	3 858,70	7,72	7,72	50 000,00	50 000,00	3 858,70	46 141,30	7,72	7,72
						13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótcszközök						50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00
					0080	4234	Informatikai szolgáltatások	207 850,00	207 850,00	202 960,00	97,65	97,65						207 850,00	207 850,00	202 960,00	4 890,00	97,65	97,65
						01 00	Költségvetési bevételek	207 850,00	207 850,00	202 960,00	97,65	97,65						207 850,00	207 850,00	202 960,00	4 890,00	97,65	97,65
					0080	4235	Szakmai szolgáltatások	3 073 792,20	3 073 792,20	2 993 742,98	97,40	97,40	150 000,00	150 000,00	12 048,20	8,03	8,03	3 223 792,20	3 223 792,20	3 005 791,18	218 001,02	93,24	93,24
						01 00	Költségvetési bevételek	1 657 792,20	1 657 792,20	1 577 742,98	95,17	95,17						1 657 792,20	1 657 792,20	1 577 742,98	80 049,22	95,17	95,17
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						150 000,00	150 000,00	12 048,20	8,03	8,03	150 000,00	150 000,00	12 048,20	137 951,80	8,03	8,03
						13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	100,00	100,00						1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	100,00	100,00
					0080	4239	Egyéb általános szolgáltatások	17 100,00	17 100,00	15 576,00	91,09	91,09						17 100,00	17 100,00	15 576,00	1 524,00	91,09	91,09
						01 00	Költségvetési bevételek	17 100,00	17 100,00	15 576,00	91,09	91,09						17 100,00	17 100,00	15 576,00	1 524,00	91,09	91,09
					0081	**424**	**Szakszolgáltatások**	**23 003 450,00**	**23 003 450,00**	**17 460 000,00**	**75,90**	**75,90**						**23 003 450,00**	**23 003 450,00**	**17 460 000,00**	**5 543 450,00**	**75,90**	**75,90**
					0081	4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	3 450,00	3 450,00		0,00	0,00						3 450,00	3 450,00		3 450,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	3 450,00	3 450,00		0,00	0,00						3 450,00	3 450,00		3 450,00	0,00	0,00
					0081	4249	Egyéb szakszolgáltatások	23 000 000,00	23 000 000,00	17 460 000,00	75,91	75,91						23 000 000,00	23 000 000,00	17 460 000,00	5 540 000,00	75,91	75,91
						12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	23 000 000,00	23 000 000,00	17 460 000,00	75,91	75,91						23 000 000,00	23 000 000,00	17 460 000,00	5 540 000,00	75,91	75,91
					0082	**425**	**Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)**	**28 000,00**	**28 000,00**	**27 175,40**	**97,06**	**97,06**						**28 000,00**	**28 000,00**	**27 175,40**	**824,60**	**97,06**	**97,06**
					0082	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartás	28 000,00	28 000,00	27 175,40	97,06	97,06						28 000,00	28 000,00	27 175,40	824,60	97,06	97,06
						01 00	Költségvetési bevételek	28 000,00	28 000,00	27 175,40	97,06	97,06						28 000,00	28 000,00	27 175,40	824,60	97,06	97,06
					0083	**426**	**Anyag**	**358 000,00**	**358 000,00**	**292 119,96**	**81,60**	**81,60**	**67 600,00**	**67 600,00**	**67 600,00**	**100,00**	**100,00**	**425 600,00**	**425 600,00**	**359 719,96**	**65 880,04**	**84,52**	**84,52**
					0083	4261	Közigazgatási anyag	68 000,00	68 000,00	67 421,16	99,15	99,15	67 600,00	67 600,00	67 600,00	100,00	100,00	135 600,00	135 600,00	135 021,16	578,84	99,57	99,57
						01 00	Költségvetési bevételek	68 000,00	68 000,00	67 421,16	99,15	99,15						68 000,00	68 000,00	67 421,16	578,84	99,15	99,15
						13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótcszközök						67 600,00	67 600,00	67 600,00	100,00	100,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	100,00	100,00
					0083	4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	290 000,00	290 000,00	224 698,80	77,48	77,48						290 000,00	290 000,00	224 698,80	65 301,20	77,48	77,48
						01 00	Költségvetési bevételek	290 000,00	290 000,00	224 698,80	77,48	77,48						290 000,00	290 000,00	224 698,80	65 301,20	77,48	77,48
					0084	**444**	**Az adóságvállalás járulékos költségei**	**6 300,00**	**6 300,00**	**161,79**	**2,57**	**2,57**						**6 300,00**	**6 300,00**	**161,79**	**6 138,21**	**2,57**	**2,57**
					0084	4441	Negatív árfolyam eltérések	6 300,00	6 300,00	161,79	2,57	2,57						6 300,00	6 300,00	161,79	6 138,21	2,57	2,57
						01 00	Költségvetési bevételek	6 300,00	6 300,00	161,79	2,57	2,57						6 300,00	6 300,00	161,79	6 138,21	2,57	2,57
					0085	**463**	**Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek**	**104 886 607,80**	**104 886 607,80**	**103 610 607,80**	**98,78**	**98,78**						**104 886 607,80**	**104 886 607,80**	**103 610 607,80**	**1 276 000,00**	**98,78**	**98,78**
					0085	4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	3 860 000,00	3 860 000,00	2 600 000,00	67,36	67,36						3 860 000,00	3 860 000,00	2 600 000,00	1 260 000,00	67,36	67,36
						01 00	Költségvetési bevételek	3 860 000,00	3 860 000,00	2 600 000,00	67,36	67,36						3 860 000,00	3 860 000,00	2 600 000,00	1 260 000,00	67,36	67,36
					0085	4632	Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	101 026 607,80	101 026 607,80	101 010 607,80	99,98	99,98						101 026 607,80	101 026 607,80	101 010 607,80	16 000,00	99,98	99,98
						01 00	Költségvetési bevételek	61 026 607,80	61 026 607,80	61 026 607,80	100,00	100,00						61 026 607,80	61 026 607,80	61 026 607,80	0,00	100,00	100,00
						12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási	40 000 000,00	40 000 000,00	39 984 000,00	99,96	99,96						40 000 000,00	40 000 000,00	39 984 000,00	16 000,00	99,96	99,96

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
0086 481 Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	**853 150,00**	**853 150,00**	**853 150,00**	**100,00**	**100,00**						**853 150,00**	**853 150,00**	**853 150,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
0086 4819 Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	853 150,00	853 150,00	853 150,00	100,00	100,00						853 150,00	853 150,00	853 150,00	0,00	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	853 150,00	853 150,00	853 150,00	100,00	100,00						853 150,00	853 150,00	853 150,00	0,00	100,00	100,00
0087 482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	**15 400,00**	**15 400,00**	**380,00**	**2,47**	**2,47**						**15 400,00**	**15 400,00**	**380,00**	**15 020,00**	**2,47**	**2,47**
0087 4822 Egyéb adók	6 500,00	6 500,00		0,00	0,00						6 500,00	6 500,00		6 500,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	6 500,00	6 500,00		0,00	0,00						6 500,00	6 500,00		6 500,00	0,00	0,00
0087 4823 Kötelező illetékek	6 300,00	6 300,00	380,00	6,03	6,03						6 300,00	6 300,00	380,00	5 920,00	6,03	6,03
01 00 Költségvetési bevételek	6 300,00	6 300,00	380,00	6,03	6,03						6 300,00	6 300,00	380,00	5 920,00	6,03	6,03
0087 4824 Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	2 600,00	2 600,00		0,00	0,00						2 600,00	2 600,00		2 600,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	2 600,00	2 600,00		0,00	0,00						2 600,00	2 600,00		2 600,00	0,00	0,00
0088 483 Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	**3 900,00**	**3 900,00**		**0,00**	**0,00**						**3 900,00**	**3 900,00**		**3 900,00**	**0,00**	**0,00**
0088 4831 Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	3 900,00	3 900,00		0,00	0,00						3 900,00	3 900,00		3 900,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	3 900,00	3 900,00		0,00	0,00						3 900,00	3 900,00		3 900,00	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai 620																
01 00 Költségvetési bevételek	94 196 180,00	94 196 180,00	89 063 163,06	94,55	94,55						94 196 180,00	94 196 180,00	89 063 163,06	5 133 016,94	94,55	94,55
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						600 000,00	600 000,00	102 000,00	17,00	17,00	600 000,00	600 000,00	102 000,00	498 000,00	17,00	17,00
12 04 Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	63 000 000,00	63 000 000,00	57 444 000,00	91,18	91,18						63 000 000,00	63 000 000,00	57 444 000,00	5 556 000,00	91,18	91,18
13 00 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	100,00	100,00						1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	100,00	100,00
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						117 600,00	117 600,00	117 600,00	100,00	100,00	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	100,00	100,00
A funkcióra összesen 620	158 612 180,00	158 612 180,00	147 923 163,06	93,26	93,26	717 600,00	717 600,00	219 600,00	30,60	30,60	159 329 780,00	159 329 780,00	148 142 763,06	11 187 016,94	92,98	92,98
0501 Vajdaságl Városrendezési Intézet - Területi és Településrendezési Tervezési Közvállalat																
620 *Közösségfejlesztés*																
0089 411 Alkalmazottak fizetése és pótlékai	**12 722 644,00**	**12 722 644,00**	**12 721 959,85**	**99,99**	**99,99**	**27 239 171,00**	**27 239 171,00**	**26 329 888,67**	**96,66**	**96,66**	**39 961 815,00**	**39 961 815,00**	**39 051 848,52**	**909 966,48**	**97,72**	**97,72**
0089 4111 A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	12 722 644,00	12 722 644,00	12 721 959,85	99,99	99,99	27 239 171,00	27 239 171,00	26 329 888,67	96,66	96,66	39 961 815,00	39 961 815,00	39 051 848,52	909 966,48	97,72	97,72
01 00 Költségvetési bevételek	12 722 644,00	12 722 644,00	12 721 959,85	99,99	99,99						12 722 644,00	12 722 644,00	12 721 959,85	684,15	99,99	99,99
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						27 239 171,00	27 239 171,00	26 329 888,67	96,66	96,66	27 239 171,00	27 239 171,00	26 329 888,67	909 282,33	96,66	96,66
0090 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	**2 277 358,00**	**2 277 358,00**	**2 277 123,28**	**99,99**	**99,99**	**4 875 809,00**	**4 875 809,00**	**4 874 974,45**	**99,98**	**99,98**	**7 153 165,00**	**7 153 165,00**	**7 152 097,71**	**1 067,29**	**99,99**	**99,99**
0090 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	1 399 489,00	1 399 489,00	1 399 349,49	99,99	99,99	2 996 311,00	2 996 311,00	2 995 794,33	99,98	99,98	4 395 800,00	4 395 800,00	4 395 143,82	656,18	99,99	99,99
01 00 Költségvetési bevételek	1 399 489,00	1 399 489,00	1 399 349,49	99,99	99,99						1 399 489,00	1 399 489,00	1 399 349,49	139,51	99,99	99,99
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						2 996 311,00	2 996 311,00	2 995 794,33	99,98	99,98	2 996 311,00	2 996 311,00	2 995 794,33	516,67	99,98	99,98
0090 4122 Egészségügyi-biztosítási járulék	782 445,00	782 445,00	782 363,58	99,99	99,99	1 675 207,00	1 675 207,00	1 674 921,37	99,98	99,98	2 457 652,00	2 457 652,00	2 457 284,95	367,05	99,99	99,99
01 00 Költségvetési bevételek	782 445,00	782 445,00	782 363,58	99,99	99,99						782 445,00	782 445,00	782 363,58	81,42	99,99	99,99
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 675 207,00	1 675 207,00	1 674 921,37	99,98	99,98	1 675 207,00	1 675 207,00	1 674 921,37	285,63	99,98	99,98
0090 4123 Munkanélküliségi járulék	95 422,00	95 422,00	95 410,19	99,99	99,99	204 291,00	204 291,00	204 258,75	99,98	99,98	299 713,00	299 713,00	299 668,94	44,06	99,99	99,99
01 00 Költségvetési bevételek	95 422,00	95 422,00	95 410,19	99,99	99,99						95 422,00	95 422,00	95 410,19	11,81	99,99	99,99
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						204 291,00	204 291,00	204 258,75	99,98	99,98	204 291,00	204 291,00	204 258,75	32,25	99,98	99,98
413 Természetben adott térítések						**700 000,00**	**700 000,00**	**407 338,49**	**58,19**	**58,19**	**700 000,00**	**700 000,00**	**407 338,49**	**292 661,51**	**58,19**	**58,19**
4131 Természetben adott térítmények						700 000,00	700 000,00	407 338,49	58,19	58,19	700 000,00	700 000,00	407 338,49	292 661,51	58,19	58,19
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						700 000,00	700 000,00	407 338,49	58,19	58,19	700 000,00	700 000,00	407 338,49	292 661,51	58,19	58,19

Költséghelyrend Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költséghelyrend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
			414			**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**						**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**311 683,36**	**20,78**	**20,78**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**311 683,36**	**1 188 316,64**	**20,78**	**20,78**
			4141			A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése						1 200 000,00	1 200 000,00	198 637,36	16,55	16,55	1 200 000,00	1 200 000,00	198 637,36	1 001 362,64	16,55	16,55
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 200 000,00	1 200 000,00	198 637,36	16,55	16,55	1 200 000,00	1 200 000,00	198 637,36	1 001 362,64	16,55	16,55
			4143			Végkielégítések és segélyek						300 000,00	300 000,00	104 226,00	34,74	34,74	300 000,00	300 000,00	104 226,00	195 774,00	34,74	34,74
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						300 000,00	300 000,00	104 226,00	34,74	34,74	300 000,00	300 000,00	104 226,00	195 774,00	34,74	34,74
			4144			A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély								8 820,00					8 820,00	-8 820,00		
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								8 820,00					8 820,00	-8 820,00		
			415			**Alkalmazotti térítések**						**450 000,00**	**450 000,00**	**296 660,00**	**65,92**	**65,92**	**450 000,00**	**450 000,00**	**296 660,00**	**153 340,00**	**65,92**	**65,92**
			4151			Alkalmazotti térítések						450 000,00	450 000,00	296 660,00	65,92	65,92	450 000,00	450 000,00	296 660,00	153 340,00	65,92	65,92
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						450 000,00	450 000,00	296 660,00	65,92	65,92	450 000,00	450 000,00	296 660,00	153 340,00	65,92	65,92
	0094		**416**			**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**1 875 000,00**	**1 875 000,00**	**1 873 988,00**	**99,95**	**99,95**	**2 375 000,00**	**2 375 000,00**	**889 542,00**	**37,45**	**37,45**	**4 250 000,00**	**4 250 000,00**	**2 763 530,00**	**1 486 470,00**	**65,02**	**65,02**
	0094		4161			Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	1 875 000,00	1 875 000,00	1 873 988,00	99,95	99,95	2 375 000,00	2 375 000,00	889 542,00	37,45	37,45	4 250 000,00	4 250 000,00	2 763 530,00	1 486 470,00	65,02	65,02
				01 00		Költségvetési bevételek	1 875 000,00	1 875 000,00	1 873 988,00	99,95	99,95						1 875 000,00	1 875 000,00	1 873 988,00	1 012,00	99,95	99,95
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						2 375 000,00	2 375 000,00	889 542,00	37,45	37,45	2 375 000,00	2 375 000,00	889 542,00	1 485 458,00	37,45	37,45
	0095		**421**			**Állandó költségek**	**100 000,00**	**100 000,00**	**52 379,41**	**52,38**	**52,38**	**3 904 330,00**	**3 904 330,00**	**2 939 247,99**	**75,28**	**75,28**	**4 004 330,00**	**4 004 330,00**	**2 991 627,40**	**1 012 702,60**	**74,71**	**74,71**
	0095		4211			A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	100 000,00	100 000,00	52 379,41	52,38	52,38	400 000,00	400 000,00	279 585,17	69,90	69,90	500 000,00	500 000,00	331 964,58	168 035,42	66,39	66,39
				01 00		Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	52 379,41	52,38	52,38						100 000,00	100 000,00	52 379,41	47 620,59	52,38	52,38
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						400 000,00	400 000,00	279 585,17	69,90	69,90	400 000,00	400 000,00	279 585,17	120 414,83	69,90	69,90
			4212			Energetikai szolgáltatások						1 400 000,00	1 400 000,00	965 704,78	68,98	68,98	1 400 000,00	1 400 000,00	965 704,78	434 295,22	68,98	68,98
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 400 000,00	1 400 000,00	965 704,78	68,98	68,98	1 400 000,00	1 400 000,00	965 704,78	434 295,22	68,98	68,98
			4213			Kommunális szolgáltatások						250 000,00	250 000,00	179 841,13	71,94	71,94	250 000,00	250 000,00	179 841,13	70 158,87	71,94	71,94
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						250 000,00	250 000,00	179 841,13	71,94	71,94	250 000,00	250 000,00	179 841,13	70 158,87	71,94	71,94
			4214			Kommunikációs szolgáltatások						1 200 000,00	1 200 000,00	903 559,91	75,30	75,30	1 200 000,00	1 200 000,00	903 559,91	296 440,09	75,30	75,30
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 200 000,00	1 200 000,00	903 559,91	75,30	75,30	1 200 000,00	1 200 000,00	903 559,91	296 440,09	75,30	75,30
			4215			Biztosítási költségek						654 330,00	654 330,00	610 557,00	93,31	93,31	654 330,00	654 330,00	610 557,00	43 773,00	93,31	93,31
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						654 330,00	654 330,00	610 557,00	93,31	93,31	654 330,00	654 330,00	610 557,00	43 773,00	93,31	93,31
			422			**Útiköltségek**						**1 299 007,37**	**1 299 007,37**	**1 172 796,16**	**90,28**	**90,28**	**1 299 007,37**	**1 299 007,37**	**1 172 796,16**	**126 211,21**	**90,28**	**90,28**
			4221			Hazai útiköltségek						699 007,37	699 007,37	645 750,00	92,38	92,38	699 007,37	699 007,37	645 750,00	53 257,37	92,38	92,38
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						699 007,37	699 007,37	645 750,00	92,38	92,38	699 007,37	699 007,37	645 750,00	53 257,37	92,38	92,38
			4222			Külföldi útiköltségek						500 000,00	500 000,00	495 766,16	99,15	99,15	500 000,00	500 000,00	495 766,16	4 233,84	99,15	99,15
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						500 000,00	500 000,00	495 766,16	99,15	99,15	500 000,00	500 000,00	495 766,16	4 233,84	99,15	99,15
			4223			Útiköltségek a rendszeres munka keretében						100 000,00	100 000,00	31 280,00	31,28	31,28	100 000,00	100 000,00	31 280,00	68 720,00	31,28	31,28
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						100 000,00	100 000,00	31 280,00	31,28	31,28	100 000,00	100 000,00	31 280,00	68 720,00	31,28	31,28

Költségvetési rend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költséghelyrend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
					423		**Szerződéses szolgáltatások**	**575 000,00**	**575 000,00**	**574 876,00**	**99,98**	**99,98**	**8 812 846,01**	**8 812 846,01**	**7 894 337,54**	**89,58**	**89,58**	**9 387 846,01**	**9 387 846,01**	**8 469 213,54**	**918 432,47**	**90,22**	**90,22**
					4232		Számítógépes szolgáltatások						1 180 000,00	1 180 000,00	929 824,00	78,80	78,80	1 180 000,00	1 180 000,00	929 824,00	250 176,00	78,80	78,80
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 180 000,00	1 180 000,00	929 824,00	78,80	78,80	1 180 000,00	1 180 000,00	929 824,00	250 176,00	78,80	78,80
					4233		A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai						600 000,00	600 000,00	590 047,73	98,34	98,34	600 000,00	600 000,00	590 047,73	9 952,27	98,34	98,34
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						600 000,00	600 000,00	590 047,73	98,34	98,34	600 000,00	600 000,00	590 047,73	9 952,27	98,34	98,34
					4234		Informatikai szolgáltatások						585 983,38	585 983,38	130 723,16	22,31	22,31	585 983,38	585 983,38	130 723,16	455 260,22	22,31	22,31
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						585 983,38	585 983,38	130 723,16	22,31	22,31	585 983,38	585 983,38	130 723,16	455 260,22	22,31	22,31
		0097			4235		Szakmai szolgáltatások	575 000,00	575 000,00	574 876,00	99,98	99,98	2 000 000,00	2 000 000,00	1 876 729,00	93,84	93,84	2 575 000,00	2 575 000,00	2 451 605,00	123 395,00	95,21	95,21
						01 00	Költségvetési bevételek	575 000,00	575 000,00	574 876,00	99,98	99,98						575 000,00	575 000,00	574 876,00	124,00	99,98	99,98
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						2 000 000,00	2 000 000,00	1 876 729,00	93,84	93,84	2 000 000,00	2 000 000,00	1 876 729,00	123 271,00	93,84	93,84
					4236		Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások						700 000,00	700 000,00	679 010,45	97,00	97,00	700 000,00	700 000,00	679 010,45	20 989,55	97,00	97,00
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						700 000,00	700 000,00	679 010,45	97,00	97,00	700 000,00	700 000,00	679 010,45	20 989,55	97,00	97,00
					4237		Reprezentáció						900 000,00	900 000,00	898 439,00	99,83	99,83	900 000,00	900 000,00	898 439,00	1 561,00	99,83	99,83
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						900 000,00	900 000,00	898 439,00	99,83	99,83	900 000,00	900 000,00	898 439,00	1 561,00	99,83	99,83
					4239		Egyéb általános szolgáltatások						2 846 662,63	2 846 662,63	2 789 564,20	97,99	97,99	2 846 662,63	2 846 662,63	2 789 564,20	57 098,43	97,99	97,99
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						2 846 662,63	2 846 662,63	2 789 564,20	97,99	97,99	2 846 662,63	2 846 662,63	2 789 564,20	57 098,43	97,99	97,99
					424		**Szakszolgáltatások**						**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**3 918 208,07**	**97,96**	**97,96**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**3 918 208,07**	**81 791,93**	**97,96**	**97,96**
					4246		Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások						3 000 000,00	3 000 000,00	2 922 902,89	97,43	97,43	3 000 000,00	3 000 000,00	2 922 902,89	77 097,11	97,43	97,43
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						3 000 000,00	3 000 000,00	2 922 902,89	97,43	97,43	3 000 000,00	3 000 000,00	2 922 902,89	77 097,11	97,43	97,43
					4249		Egyéb szakszolgáltatások						1 000 000,00	1 000 000,00	995 305,18	99,53	99,53	1 000 000,00	1 000 000,00	995 305,18	4 694,82	99,53	99,53
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 000 000,00	1 000 000,00	995 305,18	99,53	99,53	1 000 000,00	1 000 000,00	995 305,18	4 694,82	99,53	99,53
					425		**Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)**						**2 150 000,00**	**2 150 000,00**	**1 916 529,52**	**89,14**	**89,14**	**2 150 000,00**	**2 150 000,00**	**1 916 529,52**	**233 470,48**	**89,14**	**89,14**
					4251		Épületek és építmények napi javítása és karbantartása						1 000 000,00	1 000 000,00	891 761,08	89,18	89,18	1 000 000,00	1 000 000,00	891 761,08	108 238,92	89,18	89,18
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 000 000,00	1 000 000,00	891 761,08	89,18	89,18	1 000 000,00	1 000 000,00	891 761,08	108 238,92	89,18	89,18
					4252		Felszerelés napi javítása és karbantartása						1 150 000,00	1 150 000,00	1 024 768,44	89,11	89,11	1 150 000,00	1 150 000,00	1 024 768,44	125 231,56	89,11	89,11
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						912 393,00	912 393,00	832 768,44	91,27	91,27	912 393,00	912 393,00	832 768,44	79 624,56	91,27	91,27
						09 00	Nem pénzvagyon eladásából credő eszközök						237 607,00	237 607,00	192 000,00	80,81	80,81	237 607,00	237 607,00	192 000,00	45 607,00	80,81	80,81
					426		**Anyag**						**3 489 016,62**	**3 489 016,62**	**3 229 055,97**	**92,55**	**92,55**	**3 489 016,62**	**3 489 016,62**	**3 229 055,97**	**259 960,65**	**92,55**	**92,55**
					4261		Közigazgatási anyag						1 750 000,00	1 750 000,00	1 748 382,47	99,91	99,91	1 750 000,00	1 750 000,00	1 748 382,47	1 617,53	99,91	99,91
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 750 000,00	1 750 000,00	1 748 382,47	99,91	99,91	1 750 000,00	1 750 000,00	1 748 382,47	1 617,53	99,91	99,91
					4263		A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag						300 000,00	300 000,00	144 391,00	48,13	48,13	300 000,00	300 000,00	144 391,00	155 609,00	48,13	48,13
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						300 000,00	300 000,00	144 391,00	48,13	48,13	300 000,00	300 000,00	144 391,00	155 609,00	48,13	48,13
					4264		Közlekedési anyag						889 016,62	889 016,62	886 227,16	99,69	99,69	889 016,62	889 016,62	886 227,16	2 789,46	99,69	99,69
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						889 016,62	889 016,62	886 227,16	99,69	99,69	889 016,62	889 016,62	886 227,16	2 789,46	99,69	99,69
					4268		Háztartási és vendéglátóipari anyag						450 000,00	450 000,00	416 757,60	92,61	92,61	450 000,00	450 000,00	416 757,60	33 242,40	92,61	92,61
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						450 000,00	450 000,00	416 757,60	92,61	92,61	450 000,00	450 000,00	416 757,60	33 242,40	92,61	92,61
					4269		Külön rendeltetésre szolgáló anyag						100 000,00	100 000,00	33 297,74	33,30	33,30	100 000,00	100 000,00	33 297,74	66 702,26	33,30	33,30
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						100 000,00	100 000,00	33 297,74	33,30	33,30	100 000,00	100 000,00	33 297,74	66 702,26	33,30	33,30
					431		**Állóeszköz-használat**						**3 700 000,00**	**3 700 000,00**	**2 761 333,18**	**74,63**	**74,63**	**3 700 000,00**	**3 700 000,00**	**2 761 333,18**	**938 666,82**	**74,63**	**74,63**
					4311		Épületek és építészeti létesítmények						700 000,00	700 000,00	462 601,06	66,09	66,09	700 000,00	700 000,00	462 601,06	237 398,94	66,09	66,09
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						700 000,00	700 000,00	462 601,06	66,09	66,09	700 000,00	700 000,00	462 601,06	237 398,94	66,09	66,09
					4312		Gépek és felszerelés						2 400 000,00	2 400 000,00	2 298 732,12	95,78	95,78	2 400 000,00	2 400 000,00	2 298 732,12	101 267,88	95,78	95,78
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						2 400 000,00	2 400 000,00	2 298 732,12	95,78	95,78	2 400 000,00	2 400 000,00	2 298 732,12	101 267,88	95,78	95,78
		0101			4313		Остала основна средства						600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00

Megnevezés	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt bírságok						**770 000,00**	**770 000,00**	**630 627,89**	**81,90**	**81,90**	**770 000,00**	**770 000,00**	**630 627,89**	**139 372,11**	**81,90**	**81,90**
4822 Egyéb adók						600 000,00	600 000,00	599 539,11	99,92	99,92	600 000,00	600 000,00	599 539,11	460,89	99,92	99,92
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						600 000,00	600 000,00	599 539,11	99,92	99,92	600 000,00	600 000,00	599 539,11	460,89	99,92	99,92
4823 Kötelező illetékek						170 000,00	170 000,00	31 088,78	18,29	18,29	170 000,00	170 000,00	31 088,78	138 911,22	18,29	18,29
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						170 000,00	170 000,00	31 088,78	18,29	18,29	170 000,00	170 000,00	31 088,78	138 911,22	18,29	18,29
512 Gépek és felszerelés						**4 550 000,00**	**4 550 000,00**	**3 953 151,37**	**86,88**	**86,88**	**4 550 000,00**	**4 550 000,00**	**3 953 151,37**	**596 848,63**	**86,88**	**86,88**
5121 Közlekedési felszerelés						1 800 000,00	1 800 000,00	1 577 459,40	87,64	87,64	1 800 000,00	1 800 000,00	1 577 459,40	222 540,60	87,64	87,64
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 800 000,00	1 800 000,00	1 577 459,40	87,64	87,64	1 800 000,00	1 800 000,00	1 577 459,40	222 540,60	87,64	87,64
5122 Közigazgatási felszerelés						2 750 000,00	2 750 000,00	2 375 691,97	86,39	86,39	2 750 000,00	2 750 000,00	2 375 691,97	374 308,03	86,39	86,39
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						2 167 607,00	2 167 607,00	1 523 630,12	70,29	70,29	2 167 607,00	2 167 607,00	1 523 630,12	643 976,88	70,29	70,29
09 00 Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						582 393,00	582 393,00	582 393,00	100,00	100,00	582 393,00	582 393,00	582 393,00	0,00	100,00	100,00
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök								269 668,85					269 668,85	-269 668,85		
513 Egyéb állóeszközök						**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**397 950,00**	**39,80**	**39,80**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**397 950,00**	**602 050,00**	**39,80**	**39,80**
5132 Nem anyagi állóeszközök						1 000 000,00	1 000 000,00	397 950,00	39,80	39,80	1 000 000,00	1 000 000,00	397 950,00	602 050,00	39,80	39,80
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 000 000,00	1 000 000,00	397 950,00	39,80	39,80	1 000 000,00	1 000 000,00	397 950,00	602 050,00	39,80	39,80
A funkció finanszírozási forrásai 620																
01 00 Költségvetési bevételek	17 550 000,00	17 550 000,00	17 500 326,52	99,72	99,72						17 550 000,00	17 550 000,00	17 500 326,52	49 673,48	99,72	99,72
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						69 994 980,00	69 994 980,00	60 879 262,81	86,98	86,98	69 994 980,00	69 994 980,00	60 879 262,81	9 115 717,19	86,98	86,98
09 00 Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						820 000,00	820 000,00	774 393,00	94,44	94,44	820 000,00	820 000,00	774 393,00	45 607,00	94,44	94,44
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök								269 668,85					269 668,85	-269 668,85		
A funkcióra összesen 620	17 550 000,00	17 550 000,00	17 500 326,52	99,72	99,72	70 814 980,00	70 814 980,00	61 923 324,66	87,44	87,44	88 364 980,00	88 364 980,00	79 423 651,18	8 941 328,82	89,88	89,88
A fejezet finanszírozási forrásai 0501																
01 00 Költségvetési bevételek	17 550 000,00	17 550 000,00	17 500 326,52	99,72	99,72						17 550 000,00	17 550 000,00	17 500 326,52	49 673,48	99,72	99,72
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						69 994 980,00	69 994 980,00	60 879 262,81	86,98	86,98	69 994 980,00	69 994 980,00	60 879 262,81	9 115 717,19	86,98	86,98
09 00 Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						820 000,00	820 000,00	774 393,00	94,44	94,44	820 000,00	820 000,00	774 393,00	45 607,00	94,44	94,44
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök								269 668,85					269 668,85	-269 668,85		
A fejezetre összesen 0501	**17 550 000,00**	**17 550 000,00**	**17 500 326,52**	**99,72**	**99,72**	**70 814 980,00**	**70 814 980,00**	**61 923 324,66**	**87,44**	**87,44**	**88 364 980,00**	**88 364 980,00**	**79 423 651,18**	**8 941 328,82**	**89,88**	**89,88**
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 05																
01 00 Költségvetési bevételek	111 746 180,00	111 746 180,00	106 563 489,58	95,36	95,36						111 746 180,00	111 746 180,00	106 563 489,58	5 182 690,42	95,36	95,36
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						70 594 980,00	70 594 980,00	60 981 262,81	86,38	86,38	70 594 980,00	70 594 980,00	60 981 262,81	9 613 717,19	86,38	86,38
09 00 Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						820 000,00	820 000,00	774 393,00	94,44	94,44	820 000,00	820 000,00	774 393,00	45 607,00	94,44	94,44
12 04 Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Maganosítási bevételek	63 000 000,00	63 000 000,00	57 444 000,00	91,18	91,18						63 000 000,00	63 000 000,00	57 444 000,00	5 556 000,00	91,18	91,18
13 00 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	100,00	100,00						1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	100,00	100,00
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						117 600,00	117 600,00	387 268,85	329,31	329,31	117 600,00	117 600,00	387 268,85	-269 668,85	329,31	329,31
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 05	**176 162 180,00**	**176 162 180,00**	**165 423 489,58**	**93,90**	**93,90**	**71 532 580,00**	**71 532 580,00**	**62 142 924,66**	**86,87**	**86,87**	**247 694 760,00**	**247 694 760,00**	**227 566 414,24**	**20 128 345,76**	**91,87**	**91,87**

Fejezet / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
06	**TARTOMÁNYI ENERGETIKAI ÉS ÁSVÁNYI NYERSANYAGÜGYI TITKÁRSÁG**																
430	*Fűtőanyag és energia*																
0105 411	**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**25 413 300,00**	**25 413 300,00**	**21 599 076,84**	**84,99**	**84,99**						**25 413 300,00**	**25 413 300,00**	**21 599 076,84**	**3 814 223,16**	**84,99**	**84,99**
0105 4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	25 413 300,00	25 413 300,00	21 599 076,84	84,99	84,99						25 413 300,00	25 413 300,00	21 599 076,84	3 814 223,16	84,99	84,99
01 00	Költségvetési bevételek	25 413 300,00	25 413 300,00	21 599 076,84	84,99	84,99						25 413 300,00	25 413 300,00	21 599 076,84	3 814 223,16	84,99	84,99
0106 412	**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**4 610 000,00**	**4 610 000,00**	**3 865 433,78**	**83,85**	**83,85**						**4 610 000,00**	**4 610 000,00**	**3 865 433,78**	**744 566,22**	**83,85**	**83,85**
0106 4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	2 830 000,00	2 830 000,00	2 375 394,74	83,94	83,94						2 830 000,00	2 830 000,00	2 375 394,74	454 605,26	83,94	83,94
01 00	Költségvetési bevételek	2 830 000,00	2 830 000,00	2 375 394,74	83,94	83,94						2 830 000,00	2 830 000,00	2 375 394,74	454 605,26	83,94	83,94
0106 4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	1 585 000,00	1 585 000,00	1 328 074,54	83,79	83,79						1 585 000,00	1 585 000,00	1 328 074,54	256 925,46	83,79	83,79
01 00	Költségvetési bevételek	1 585 000,00	1 585 000,00	1 328 074,54	83,79	83,79						1 585 000,00	1 585 000,00	1 328 074,54	256 925,46	83,79	83,79
0106 4123	Munkanélküliségi járulék	195 000,00	195 000,00	161 964,50	83,06	83,06						195 000,00	195 000,00	161 964,50	33 035,50	83,06	83,06
01 00	Költségvetési bevételek	195 000,00	195 000,00	161 964,50	83,06	83,06						195 000,00	195 000,00	161 964,50	33 035,50	83,06	83,06
0107 413	**Természetben adott térítések**	**138 000,00**	**138 000,00**	**88 147,66**	**63,88**	**63,88**						**138 000,00**	**138 000,00**	**88 147,66**	**49 852,34**	**63,88**	**63,88**
0107 4131	Természetben adott térítmények	138 000,00	138 000,00	88 147,66	63,88	63,88						138 000,00	138 000,00	88 147,66	49 852,34	63,88	63,88
01 00	Költségvetési bevételek	138 000,00	138 000,00	88 147,66	63,88	63,88						138 000,00	138 000,00	88 147,66	49 852,34	63,88	63,88
0108 414	**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**870 302,00**	**870 302,00**	**367 195,00**	**42,19**	**42,19**						**870 302,00**	**870 302,00**	**367 195,00**	**503 107,00**	**42,19**	**42,19**
0108 4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00						400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00						400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00
0108 4143	Végkielégítések és segélyek	410 302,00	410 302,00	367 195,00	89,49	89,49						410 302,00	410 302,00	367 195,00	43 107,00	89,49	89,49
01 00	Költségvetési bevételek	410 302,00	410 302,00	367 195,00	89,49	89,49						410 302,00	410 302,00	367 195,00	43 107,00	89,49	89,49
0108 4144	A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
0109 415	**Alkalmazotti térítések**	**643 000,00**	**643 000,00**	**424 673,68**	**66,05**	**66,05**						**643 000,00**	**643 000,00**	**424 673,68**	**218 326,32**	**66,05**	**66,05**
0109 4151	Alkalmazotti térítések	643 000,00	643 000,00	424 673,68	66,05	66,05						643 000,00	643 000,00	424 673,68	218 326,32	66,05	66,05
01 00	Költségvetési bevételek	643 000,00	643 000,00	424 673,68	66,05	66,05						643 000,00	643 000,00	424 673,68	218 326,32	66,05	66,05
0110 416	**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**1 357 650,00**	**1 357 650,00**	**1 352 085,36**	**99,59**	**99,59**	**912 343,20**	**912 343,20**	**558 734,94**	**61,24**	**61,24**	**2 269 993,20**	**2 269 993,20**	**1 910 820,30**	**359 172,90**	**84,18**	**84,18**
0110 4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	1 357 650,00	1 357 650,00	1 352 085,36	99,59	99,59	912 343,20	912 343,20	558 734,94	61,24	61,24	2 269 993,20	2 269 993,20	1 910 820,30	359 172,90	84,18	84,18
01 00	Költségvetési bevételek	1 357 650,00	1 357 650,00	1 352 085,36	99,59	99,59						1 357 650,00	1 357 650,00	1 352 085,36	5 564,64	99,59	99,59
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						850 000,00	850 000,00	496 686,75	58,43	58,43	850 000,00	850 000,00	496 686,75	353 313,25	58,43	58,43
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						62 343,20	62 343,20	62 048,19	99,53	99,53	62 343,20	62 343,20	62 048,19	295,01	99,53	99,53
0111 421	**Állandó költségek**	**471 784,25**	**471 784,25**	**397 578,35**	**84,27**	**84,27**	**11 000,00**	**11 000,00**		**0,00**	**0,00**	**482 784,25**	**482 784,25**	**397 578,35**	**85 205,90**	**82,35**	**82,35**
0111 4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	16 215,00	16 215,00	2 500,00	15,42	15,42	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00	27 215,00	27 215,00	2 500,00	24 715,00	9,19	9,19
01 00	Költségvetési bevételek	16 215,00	16 215,00	2 500,00	15,42	15,42						16 215,00	16 215,00	2 500,00	13 715,00	15,42	15,42
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						11 000,00	11 000,00		0,00	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	0,00	0,00
0111 4214	Kommunikációs szolgáltatások	451 569,25	451 569,25	392 378,35	86,89	86,89						451 569,25	451 569,25	392 378,35	59 190,90	86,89	86,89
01 00	Költségvetési bevételek	451 569,25	451 569,25	392 378,35	86,89	86,89						451 569,25	451 569,25	392 378,35	59 190,90	86,89	86,89
0111 4216	Vagyon és felszerelés bérlete	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00						1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00						1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
0111 4219	Станци тропикови	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00						3 000,00	3 000,00	2 700,00	300,00	90,00	90,00
01 00	Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00						3 000,00	3 000,00	2 700,00	300,00	90,00	90,00

Kötségvetési rendszer / Fejezet / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Kötségvetési rendszer / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
0112 422	**Útiköltségek**	**497 184,33**	**497 184,33**	**467 427,45**	**94,01**	**94,01**						**497 184,33**	**497 184,33**	**467 427,45**	**29 756,88**	**94,01**	**94,01**
0112 4221	Hazai útiköltségek	267 591,25	267 591,25	265 460,73	99,20	99,20						267 591,25	267 591,25	265 460,73	2 130,52	99,20	99,20
01 00	Költségvetési bevételek	267 591,25	267 591,25	265 460,73	99,20	99,20						267 591,25	267 591,25	265 460,73	2 130,52	99,20	99,20
0112 4222	Külföldi útiköltségek	189 743,08	189 743,08	187 143,72	98,63	98,63						189 743,08	189 743,08	187 143,72	2 599,36	98,63	98,63
01 00	Költségvetési bevételek	189 743,08	189 743,08	187 143,72	98,63	98,63						189 743,08	189 743,08	187 143,72	2 599,36	98,63	98,63
0112 4223	Útiköltségek a rendszeres munka keretében	39 850,00	39 850,00	14 823,00	37,20	37,20						39 850,00	39 850,00	14 823,00	25 027,00	37,20	37,20
01 00	Költségvetési bevételek	39 850,00	39 850,00	14 823,00	37,20	37,20						39 850,00	39 850,00	14 823,00	25 027,00	37,20	37,20
0113 423	**Szerződéses szolgáltatások**	**4 499 040,90**	**4 499 040,90**	**4 448 122,97**	**98,87**	**98,87**	**1 492 514,80**	**1 492 514,80**	**817 771,10**	**54,79**	**54,79**	**5 991 555,70**	**5 991 555,70**	**5 265 894,07**	**725 661,63**	**87,89**	**87,89**
0113 4231	Közigazgatási szolgáltatasok	47 550,00	47 550,00	40 507,75	85,19	85,19						47 550,00	47 550,00	40 507,75	7 042,25	85,19	85,19
01 00	Költségvetési bevételek	47 550,00	47 550,00	40 507,75	85,19	85,19						47 550,00	47 550,00	40 507,75	7 042,25	85,19	85,19
0113 4232	Számítógépes szolgáltatások	190 800,00	190 800,00	169 758,08	88,97	88,97						190 800,00	190 800,00	169 758,08	21 041,92	88,97	88,97
01 00	Költségvetési bevételek	190 800,00	190 800,00	169 758,08	88,97	88,97						190 800,00	190 800,00	169 758,08	21 041,92	88,97	88,97
0113 4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	250 000,00	250 000,00	240 943,00	96,38	96,38						250 000,00	250 000,00	240 943,00	9 057,00	96,38	96,38
01 00	Költségvetési bevételek	250 000,00	250 000,00	240 943,00	96,38	96,38						250 000,00	250 000,00	240 943,00	9 057,00	96,38	96,38
0113 4234	Informatikai szolgáltatások	1 730 760,00	1 730 760,00	1 723 214,08	99,56	99,56						1 730 760,00	1 730 760,00	1 723 214,08	7 545,92	99,56	99,56
01 00	Költségvetési bevételek	1 730 760,00	1 730 760,00	1 723 214,08	99,56	99,56						1 730 760,00	1 730 760,00	1 723 214,08	7 545,92	99,56	99,56
0113 4235	Szakmai szolgáltatasok	1 939 930,90	1 939 930,90	1 937 022,86	99,85	99,85	1 381 514,80	1 381 514,80	817 771,10	59,19	59,19	3 321 445,70	3 321 445,70	2 754 793,96	566 651,74	82,94	82,94
01 00	Költségvetési bevételek	1 939 930,90	1 939 930,90	1 937 022,86	99,85	99,85						1 939 930,90	1 939 930,90	1 937 022,86	2 908,04	99,85	99,85
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 288 000,00	1 288 000,00	754 518,08	58,58	58,58	1 288 000,00	1 288 000,00	754 518,08	533 481,92	58,58	58,58
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						93 514,80	93 514,80	63 253,02	67,64	67,64	93 514,80	93 514,80	63 253,02	30 261,78	67,64	67,64
0113 4237	Reprezentáció						20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
0113 4239	Egyéb általános szolgáltatások	340 000,00	340 000,00	336 677,20	99,02	99,02	91 000,00	91 000,00		0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	336 677,20	94 322,80	78,12	78,12
01 00	Költségvetési bevételek	340 000,00	340 000,00	336 677,20	99,02	99,02						340 000,00	340 000,00	336 677,20	3 322,80	99,02	99,02
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						91 000,00	91 000,00		0,00	0,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00	0,00	0,00
0114 424	**Szakszolgáltatások**	**24 175 335,00**	**24 175 335,00**	**24 120 200,79**	**99,77**	**99,77**	**240 000,00**	**240 000,00**		**0,00**	**0,00**	**24 415 335,00**	**24 415 335,00**	**24 120 200,79**	**295 134,21**	**98,79**	**98,79**
0114 4249	Egyéb szakszolgáltatások	24 175 335,00	24 175 335,00	24 120 200,79	99,77	99,77	240 000,00	240 000,00		0,00	0,00	24 415 335,00	24 415 335,00	24 120 200,79	295 134,21	98,79	98,79
01 00	Költségvetési bevételek	24 175 335,00	24 175 335,00	24 120 200,79	99,77	99,77						24 175 335,00	24 175 335,00	24 120 200,79	55 134,21	99,77	99,77
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						240 000,00	240 000,00		0,00	0,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00	0,00	0,00
0115 425	**Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 947,20**	**99,12**	**99,12**						**6 000,00**	**6 000,00**	**5 947,20**	**52,80**	**99,12**	**99,12**
0115 4252	Felszerelés napi javítása és karbantartás	6 000,00	6 000,00	5 947,20	99,12	99,12						6 000,00	6 000,00	5 947,20	52,80	99,12	99,12
01 00	Költségvetési bevételek	6 000,00	6 000,00	5 947,20	99,12	99,12						6 000,00	6 000,00	5 947,20	52,80	99,12	99,12
0116 426	**Anyag**	**452 238,12**	**452 238,12**	**426 418,00**	**94,29**	**94,29**						**452 238,12**	**452 238,12**	**426 418,00**	**25 820,12**	**94,29**	**94,29**
0116 4261	Közigazgatási anyag	129 125,00	129 125,00	128 490,00	99,51	99,51						129 125,00	129 125,00	128 490,00	635,00	99,51	99,51
01 00	Költségvetési bevételek	129 125,00	129 125,00	128 490,00	99,51	99,51						129 125,00	129 125,00	128 490,00	635,00	99,51	99,51
0116 4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	323 113,12	323 113,12	297 928,00	92,21	92,21						323 113,12	323 113,12	297 928,00	25 185,12	92,21	92,21
01 00	Költségvetési bevételek	323 113,12	323 113,12	297 928,00	92,21	92,21						323 113,12	323 113,12	297 928,00	25 185,12	92,21	92,21
0117 444	**Az adósságvállalás járulékos költségei**	**5 650,00**	**5 650,00**	**779,91**	**13,80**	**13,80**						**5 650,00**	**5 650,00**	**779,91**	**4 870,09**	**13,80**	**13,80**
0117 4441	Negatív árfolyam eltérések	5 650,00	5 650,00	779,91	13,80	13,80						5 650,00	5 650,00	779,91	4 870,09	13,80	13,80
01 00	Költségvetési bevételek	5 650,00	5 650,00	779,91	13,80	13,80						5 650,00	5 650,00	779,91	4 870,09	13,80	13,80
0118 463	**Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek**	**8 332 934,10**	**8 332 934,10**	**8 331 000,00**	**99,98**	**99,98**						**8 332 934,10**	**8 332 934,10**	**8 331 000,00**	**1 934,10**	**99,98**	**99,98**
0118 4632	Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	8 332 934,10	8 332 934,10	8 331 000,00	99,98	99,98						8 332 934,10	8 332 934,10	8 331 000,00	1 934,10	99,98	99,98
01 00	Költségvetési bevételek	5 332 934,10	5 332 934,10	5 331 000,00	99,96	99,96						5 332 934,10	5 332 934,10	5 331 000,00	1 934,10	99,96	99,96
12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00						3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00	100,00

Költséghelyrend / Fejezet / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Költséghelyrend / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
0119 481	**Dotációk nemkormányzati szervezeteknek**	**1 981 600,00**	**1 981 600,00**	**1 981 000,00**	**99,97**	**99,97**						**1 981 600,00**	**1 981 600,00**	**1 981 000,00**	**600,00**	**99,97**	**99,97**
0119 4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	1 981 600,00	1 981 600,00	1 981 000,00	99,97	99,97						1 981 600,00	1 981 600,00	1 981 000,00	600,00	99,97	99,97
01 00	Költségvetési bevételek	1 981 600,00	1 981 600,00	1 981 000,00	99,97	99,97						1 981 600,00	1 981 600,00	1 981 000,00	600,00	99,97	99,97
0120 482	**Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések**	**90 400,00**	**90 400,00**		**0,00**	**0,00**						**90 400,00**	**90 400,00**		**90 400,00**	**0,00**	**0,00**
0120 4822	Egyéb adók	28 250,00	28 250,00		0,00	0,00						28 250,00	28 250,00		28 250,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	28 250,00	28 250,00		0,00	0,00						28 250,00	28 250,00		28 250,00	0,00	0,00
0120 4823	Kötelező illetékek	33 900,00	33 900,00		0,00	0,00						33 900,00	33 900,00		33 900,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	33 900,00	33 900,00		0,00	0,00						33 900,00	33 900,00		33 900,00	0,00	0,00
0120 4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	28 250,00	28 250,00		0,00	0,00						28 250,00	28 250,00		28 250,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	28 250,00	28 250,00		0,00	0,00						28 250,00	28 250,00		28 250,00	0,00	0,00
0121 483	**Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és költségek**	**22 600,00**	**22 600,00**		**0,00**	**0,00**						**22 600,00**	**22 600,00**		**22 600,00**	**0,00**	**0,00**
0121 4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	22 600,00	22 600,00		0,00	0,00						22 600,00	22 600,00		22 600,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	22 600,00	22 600,00		0,00	0,00						22 600,00	22 600,00		22 600,00	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai 430																	
01 00	Költségvetési bevételek	70 567 018,70	70 567 018,70	64 875 086,99	91,93	91,93						70 567 018,70	70 567 018,70	64 875 086,99	5 691 931,71	91,93	91,93
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						2 500 000,00	2 500 000,00	1 251 204,83	50,05	50,05	2 500 000,00	2 500 000,00	1 251 204,83	1 248 795,17	50,05	50,05
12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00						3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00	100,00
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						155 858,00	155 858,00	125 301,21	80,39	80,39	155 858,00	155 858,00	125 301,21	30 556,79	80,39	80,39
A funkcióra összesen 430		73 567 018,70	73 567 018,70	67 875 086,99	92,26	92,26	2 655 858,00	2 655 858,00	1 376 506,04	51,83	51,83	76 222 876,70	76 222 876,70	69 251 593,03	6 971 283,67	90,85	90,85
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 06																	
01 00	Költségvetési bevételek	70 567 018,70	70 567 018,70	64 875 086,99	91,93	91,93						70 567 018,70	70 567 018,70	64 875 086,99	5 691 931,71	91,93	91,93
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						2 500 000,00	2 500 000,00	1 251 204,83	50,05	50,05	2 500 000,00	2 500 000,00	1 251 204,83	1 248 795,17	50,05	50,05
12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00						3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00	100,00
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						155 858,00	155 858,00	125 301,21	80,39	80,39	155 858,00	155 858,00	125 301,21	30 556,79	80,39	80,39
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 06		**73 567 018,70**	**73 567 018,70**	**67 875 086,99**	**92,26**	**92,26**	**2 655 858,00**	**2 655 858,00**	**1 376 506,04**	**51,83**	**51,83**	**76 222 876,70**	**76 222 876,70**	**69 251 593,03**	**6 971 283,67**	**90,85**	**90,85**

Fejezet / Kötelezettségvállalás / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Kötelezettségvállalás / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
07	**TARTOMÁNYI MAGÁNOSÍTÁSI, VÁLLALKOZÁSI, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI TITKÁRSÁG**																
410	***Általános közgazdasági és kereskedelmi teendők***																
0122 411	**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**8 714 727,00**	**8 714 727,00**	**6 942 092,52**	**79,66**	**79,66**						**8 714 727,00**	**8 714 727,00**	**6 942 092,52**	**1 772 634,48**	**79,66**	**79,66**
0122 4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	8 714 727,00	8 714 727,00	6 942 092,52	79,66	79,66						8 714 727,00	8 714 727,00	6 942 092,52	1 772 634,48	79,66	79,66
01 00	Költségvetési bevételek	8 714 727,00	8 714 727,00	6 942 092,52	79,66	79,66						8 714 727,00	8 714 727,00	6 942 092,52	1 772 634,48	79,66	79,66
0123 412	**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**1 580 000,00**	**1 580 000,00**	**1 242 625,60**	**78,65**	**78,65**						**1 580 000,00**	**1 580 000,00**	**1 242 625,60**	**337 374,40**	**78,65**	**78,65**
0123 4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	965 000,00	965 000,00	763 635,73	79,13	79,13						965 000,00	965 000,00	763 635,73	201 364,27	79,13	79,13
01 00	Költségvetési bevételek	965 000,00	965 000,00	763 635,73	79,13	79,13						965 000,00	965 000,00	763 635,73	201 364,27	79,13	79,13
0123 4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	545 000,00	545 000,00	426 925,77	78,34	78,34						545 000,00	545 000,00	426 925,77	118 074,23	78,34	78,34
01 00	Költségvetési bevételek	545 000,00	545 000,00	426 925,77	78,34	78,34						545 000,00	545 000,00	426 925,77	118 074,23	78,34	78,34
0123 4123	Munkanélküliségi járulék	70 000,00	70 000,00	52 064,10	74,38	74,38						70 000,00	70 000,00	52 064,10	17 935,90	74,38	74,38
01 00	Költségvetési bevételek	70 000,00	70 000,00	52 064,10	74,38	74,38						70 000,00	70 000,00	52 064,10	17 935,90	74,38	74,38
0124 413	**Természetben adott térítések**	**99 000,00**	**99 000,00**	**51 424,00**	**51,94**	**51,94**						**99 000,00**	**99 000,00**	**51 424,00**	**47 576,00**	**51,94**	**51,94**
0124 4131	Természetben adott térítmények	99 000,00	99 000,00	51 424,00	51,94	51,94						99 000,00	99 000,00	51 424,00	47 576,00	51,94	51,94
01 00	Költségvetési bevételek	99 000,00	99 000,00	51 424,00	51,94	51,94						99 000,00	99 000,00	51 424,00	47 576,00	51,94	51,94
0125 414	**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**313 192,75**	**313 192,75**	**43 312,00**	**13,83**	**13,83**						**313 192,75**	**313 192,75**	**43 312,00**	**269 880,75**	**13,83**	**13,83**
0125 4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00						200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00						200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
0125 4143	Végkielégítések és segélyek	60 000,00	60 000,00	23 772,00	39,62	39,62						60 000,00	60 000,00	23 772,00	36 228,00	39,62	39,62
01 00	Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00	23 772,00	39,62	39,62						60 000,00	60 000,00	23 772,00	36 228,00	39,62	39,62
0125 4144	A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	53 192,75	53 192,75	19 540,00	36,73	36,73						53 192,75	53 192,75	19 540,00	33 652,75	36,73	36,73
01 00	Költségvetési bevételek	53 192,75	53 192,75	19 540,00	36,73	36,73						53 192,75	53 192,75	19 540,00	33 652,75	36,73	36,73
0126 415	**Alkalmazotti térítések**	**164 000,00**	**164 000,00**	**34 580,90**	**21,09**	**21,09**						**164 000,00**	**164 000,00**	**34 580,90**	**129 419,10**	**21,09**	**21,09**
0126 4151	Alkalmazotti térítések	164 000,00	164 000,00	34 580,90	21,09	21,09						164 000,00	164 000,00	34 580,90	129 419,10	21,09	21,09
01 00	Költségvetési bevételek	164 000,00	164 000,00	34 580,90	21,09	21,09						164 000,00	164 000,00	34 580,90	129 419,10	21,09	21,09
0127 416	**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**154 273,00**	**154 273,00**	**151 758,96**	**98,37**	**98,37**						**154 273,00**	**154 273,00**	**151 758,96**	**2 514,04**	**98,37**	**98,37**
0127 4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	154 273,00	154 273,00	151 758,96	98,37	98,37						154 273,00	154 273,00	151 758,96	2 514,04	98,37	98,37
01 00	Költségvetési bevételek	154 273,00	154 273,00	151 758,96	98,37	98,37						154 273,00	154 273,00	151 758,96	2 514,04	98,37	98,37
0128 421	**Állandó költségek**	**953 788,30**	**953 788,30**	**641 201,52**	**67,23**	**67,23**						**953 788,30**	**953 788,30**	**641 201,52**	**312 586,78**	**67,23**	**67,23**
0128 4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00	5,00						20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	5,00	5,00
01 00	Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00	5,00						20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	5,00	5,00
0128 4214	Kommunikációs szolgáltatások	700 000,00	700 000,00	418 616,52	59,80	59,80						700 000,00	700 000,00	418 616,52	281 383,48	59,80	59,80
01 00	Költségvetési bevételek	700 000,00	700 000,00	418 616,52	59,80	59,80						700 000,00	700 000,00	418 616,52	281 383,48	59,80	59,80
0128 4216	Vagyon és felszerelés bérlete	230 788,30	230 788,30	219 185,00	94,97	94,97						230 788,30	230 788,30	219 185,00	11 603,30	94,97	94,97
01 00	Költségvetési bevételek	230 788,30	230 788,30	219 185,00	94,97	94,97						230 788,30	230 788,30	219 185,00	11 603,30	94,97	94,97
0128 4219	Стални трошкови	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	80,00						3 000,00	3 000,00	2 400,00	600,00	80,00	80,00
01 00	Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	80,00						3 000,00	3 000,00	2 400,00	600,00	80,00	80,00
0129 422	**Útiköltségek**	**188 540,00**	**188 540,00**	**34 044,59**	**18,06**	**18,06**						**188 540,00**	**188 540,00**	**34 044,59**	**154 495,41**	**18,06**	**18,06**
0129 4221	Házai útiköltségek	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00						100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00						100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
0129 4222	Külföldi útiköltségek	88 540,00	88 540,00	34 044,59	38,45	38,45						88 540,00	88 540,00	34 044,59	54 495,41	38,45	38,45
01 00	Költségvetési bevételek	88 540,00	88 540,00	34 044,59	38,45	38,45						88 540,00	88 540,00	34 044,59	54 495,41	38,45	38,45

Költséghely-szint / Pénzügyi tevékenység / Funkcionális osztályozás / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég./neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég./évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég./neg.t.	Póteszközök: % vég./évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég./neg.t.	Teljes eszközök: % vég./évi t.
0130 423	**Szerződéses szolgáltatások**	**10 005 562,25**	**10 005 562,25**	**8 919 072,57**	**89,14**	**89,14**						**10 005 562,25**	**10 005 562,25**	**8 919 072,57**	**1 086 489,68**	**89,14**	**89,14**
0130 4231	Közigazgatási szolgáltatások	100 000,00	100 000,00	99 798,50	99,80	99,80						100 000,00	100 000,00	99 798,50	201,50	99,80	99,80
01 00	Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	99 798,50	99,80	99,80						100 000,00	100 000,00	99 798,50	201,50	99,80	99,80
0130 4232	Számítógépes szolgáltatások	80 000,00	80 000,00	79 911,96	99,89	99,89						80 000,00	80 000,00	79 911,96	88,04	99,89	99,89
01 00	Költségvetési bevételek	80 000,00	80 000,00	79 911,96	99,89	99,89						80 000,00	80 000,00	79 911,96	88,04	99,89	99,89
0130 4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	142 955,00	142 955,00	128 496,00	89,89	89,89						142 955,00	142 955,00	128 496,00	14 459,00	89,89	89,89
01 00	Költségvetési bevételek	142 955,00	142 955,00	128 496,00	89,89	89,89						142 955,00	142 955,00	128 496,00	14 459,00	89,89	89,89
0130 4234	Informatikai szolgáltatások	3 946 807,25	3 946 807,25	3 878 662,00	98,27	98,27						3 946 807,25	3 946 807,25	3 878 662,00	68 145,25	98,27	98,27
01 00	Költségvetési bevételek	446 807,25	446 807,25	378 662,00	84,75	84,75						446 807,25	446 807,25	378 662,00	68 145,25	84,75	84,75
12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	100,00						3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	100,00	100,00
0130 4235	Szakmai szolgáltatások	5 735 800,00	5 735 800,00	4 732 204,11	82,50	82,50						5 735 800,00	5 735 800,00	4 732 204,11	1 003 595,89	82,50	82,50
01 00	Költségvetési bevételek	1 735 800,00	1 735 800,00	1 735 104,11	99,96	99,96						1 735 800,00	1 735 800,00	1 735 104,11	695,89	99,96	99,96
12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	4 000 000,00	4 000 000,00	2 997 100,00	74,93	74,93						4 000 000,00	4 000 000,00	2 997 100,00	1 002 900,00	74,93	74,93
0131 424	**Szakszolgáltatások**	**3 045 000,00**	**3 045 000,00**	**2 500 000,00**	**82,10**	**82,10**						**3 045 000,00**	**3 045 000,00**	**2 500 000,00**	**545 000,00**	**82,10**	**82,10**
0131 4249	Egyéb szakszolgáltatások	3 045 000,00	3 045 000,00	2 500 000,00	82,10	82,10						3 045 000,00	3 045 000,00	2 500 000,00	545 000,00	82,10	82,10
01 00	Költségvetési bevételek	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00						45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00
12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	83,33	83,33						3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	83,33	83,33
0132 425	**Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 615,40**	**98,08**	**98,08**						**20 000,00**	**20 000,00**	**19 615,40**	**384,60**	**98,08**	**98,08**
0132 4252	Felszerelés napi javítása és karbantartása	20 000,00	20 000,00	19 615,40	98,08	98,08						20 000,00	20 000,00	19 615,40	384,60	98,08	98,08
01 00	Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00	19 615,40	98,08	98,08						20 000,00	20 000,00	19 615,40	384,60	98,08	98,08
0133 426	**Anyag**	**489 270,70**	**489 270,70**	**485 049,27**	**99,14**	**99,14**						**489 270,70**	**489 270,70**	**485 049,27**	**4 221,43**	**99,14**	**99,14**
0133 4261	Közigazgatási anyag	307 770,70	307 770,70	307 730,27	99,99	99,99						307 770,70	307 770,70	307 730,27	40,43	99,99	99,99
01 00	Költségvetési bevételek	307 770,70	307 770,70	307 730,27	99,99	99,99						307 770,70	307 770,70	307 730,27	40,43	99,99	99,99
0133 4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	181 500,00	181 500,00	177 319,00	97,70	97,70						181 500,00	181 500,00	177 319,00	4 181,00	97,70	97,70
01 00	Költségvetési bevételek	181 500,00	181 500,00	177 319,00	97,70	97,70						181 500,00	181 500,00	177 319,00	4 181,00	97,70	97,70
0134 444	**Az adósságvállalás járulékos költségei**	**16 950,00**	**16 950,00**	**638,52**	**3,77**	**3,77**						**16 950,00**	**16 950,00**	**638,52**	**16 311,48**	**3,77**	**3,77**
0134 4441	Negatív árfolyam eltérések	16 950,00	16 950,00	638,52	3,77	3,77						16 950,00	16 950,00	638,52	16 311,48	3,77	3,77
01 00	Költségvetési bevételek	16 950,00	16 950,00	638,52	3,77	3,77						16 950,00	16 950,00	638,52	16 311,48	3,77	3,77
0135 454	**Szubvenciók magánvállalatoknak**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00**	**100,00**						**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
0135 4541	Folyó szubvenciók magánvállalatoknak	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00						3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00	100,00
12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00						3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00	100,00
0137 481	**Dotációk nemkormányzati szervezeteknek**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**100,00**	**100,00**						**5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
0137 4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00	100,00						5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	100,00	100,00
12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00	100,00						5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	100,00	100,00
0138 482	**Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések**	**45 200,00**	**45 200,00**		**0,00**	**0,00**						**45 200,00**	**45 200,00**		**45 200,00**	**0,00**	**0,00**
0138 4822	Egyéb adók	16 950,00	16 950,00		0,00	0,00						16 950,00	16 950,00		16 950,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	16 950,00	16 950,00		0,00	0,00						16 950,00	16 950,00		16 950,00	0,00	0,00
0138 4823	Kötelező illetékek	16 950,00	16 950,00		0,00	0,00						16 950,00	16 950,00		16 950,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	16 950,00	16 950,00		0,00	0,00						16 950,00	16 950,00		16 950,00	0,00	0,00
0138 4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	11 300,00	11 300,00		0,00	0,00						11 300,00	11 300,00		11 300,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	11 300,00	11 300,00		0,00	0,00						11 300,00	11 300,00		11 300,00	0,00	0,00

Költséghelyrend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költséghelyrend	Gazdasági osztályozat	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
					0139	483	**Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek**	**56 500,00**	**56 500,00**		**0,00**	**0,00**						**56 500,00**	**56 500,00**		**56 500,00**	**0,00**	**0,00**
					0139	4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	56 500,00	56 500,00		0,00	0,00						56 500,00	56 500,00		56 500,00	0,00	0,00
					01	00	Költségvetési bevételek	56 500,00	56 500,00		0,00	0,00						56 500,00	56 500,00		56 500,00	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai				410																			
					01	00	Költségvetési bevételek	15 346 004,00	15 346 004,00	12 068 315,85	78,64	78,64						15 346 004,00	15 346 004,00	12 068 315,85	3 277 688,15	78,64	78,64
					12	04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	19 000 000,00	19 000 000,00	17 497 100,00	92,09	92,09						19 000 000,00	19 000 000,00	17 497 100,00	1 502 900,00	92,09	92,09
A funkcióra összesen				410				34 346 004,00	34 346 004,00	29 565 415,85	86,08	86,08						34 346 004,00	34 346 004,00	29 565 415,85	4 780 588,15	86,08	86,08
A költséghelyrend finanszírozási forrásai				**07**																			
					01	00	Költségvetési bevételek	15 346 004,00	15 346 004,00	12 068 315,85	78,64	78,64						15 346 004,00	15 346 004,00	12 068 315,85	3 277 688,15	78,64	78,64
					12	04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	19 000 000,00	19 000 000,00	17 497 100,00	92,09	92,09						19 000 000,00	19 000 000,00	17 497 100,00	1 502 900,00	92,09	92,09
A KÖLTSÉGHELYREND ÖSSZESEN				**07**				**34 346 004,00**	**34 346 004,00**	**29 565 415,85**	**86,08**	**86,08**						**34 346 004,00**	**34 346 004,00**	**29 565 415,85**	**4 780 588,15**	**86,08**	**86,08**

Költséghely rend / Fejezet	Tevékenység / Funkcióosztályozás / Költséghely rend / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
08		**TARTOMÁNYI TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG**																
140		***Alapozó kutatások***																
	0140 411	**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**12 895 000,00**	**12 895 000,00**	**10 281 753,08**	**79,73**	**79,73**						**12 895 000,00**	**12 895 000,00**	**10 281 753,08**	**2 613 246,92**	**79,73**	**79,73**
	0140 4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	12 895 000,00	12 895 000,00	10 281 753,08	79,73	79,73						12 895 000,00	12 895 000,00	10 281 753,08	2 613 246,92	79,73	79,73
	01 00	Költségvetési bevételek	12 895 000,00	12 895 000,00	10 281 753,08	79,73	79,73						12 895 000,00	12 895 000,00	10 281 753,08	2 613 246,92	79,73	79,73
	0141 412	**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**2 340 000,00**	**2 340 000,00**	**1 840 435,26**	**78,65**	**78,65**						**2 340 000,00**	**2 340 000,00**	**1 840 435,26**	**499 564,74**	**78,65**	**78,65**
	0141 4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	1 435 000,00	1 435 000,00	1 130 996,10	78,82	78,82						1 435 000,00	1 435 000,00	1 130 996,10	304 003,90	78,82	78,82
	01 00	Költségvetési bevételek	1 435 000,00	1 435 000,00	1 130 996,10	78,82	78,82						1 435 000,00	1 435 000,00	1 130 996,10	304 003,90	78,82	78,82
	0141 4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	805 000,00	805 000,00	632 341,87	78,55	78,55						805 000,00	805 000,00	632 341,87	172 658,13	78,55	78,55
	01 00	Költségvetési bevételek	805 000,00	805 000,00	632 341,87	78,55	78,55						805 000,00	805 000,00	632 341,87	172 658,13	78,55	78,55
	0141 4123	Munkanélküliségi járulék	100 000,00	100 000,00	77 097,29	77,10	77,10						100 000,00	100 000,00	77 097,29	22 902,71	77,10	77,10
	01 00	Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	77 097,29	77,10	77,10						100 000,00	100 000,00	77 097,29	22 902,71	77,10	77,10
	0142 413	**Természetben adott térítések**	**70 000,00**	**70 000,00**	**59 461,40**	**84,94**	**84,94**						**70 000,00**	**70 000,00**	**59 461,40**	**10 538,60**	**84,94**	**84,94**
	0142 4131	Természetben adott térítmények	70 000,00	70 000,00	59 461,40	84,94	84,94						70 000,00	70 000,00	59 461,40	10 538,60	84,94	84,94
	01 00	Költségvetési bevételek	70 000,00	70 000,00	59 461,40	84,94	84,94						70 000,00	70 000,00	59 461,40	10 538,60	84,94	84,94
	0143 414	**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**580 000,00**	**580 000,00**	**74 466,00**	**12,84**	**12,84**						**580 000,00**	**580 000,00**	**74 466,00**	**505 534,00**	**12,84**	**12,84**
	0143 4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00						200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	01 00	Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00						200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	0143 4143	Végkielégítések és segélyek	260 000,00	260 000,00		0,00	0,00						260 000,00	260 000,00		260 000,00	0,00	0,00
	01 00	Költségvetési bevételek	260 000,00	260 000,00		0,00	0,00						260 000,00	260 000,00		260 000,00	0,00	0,00
	0143 4144	A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	120 000,00	120 000,00	74 466,00	62,06	62,06						120 000,00	120 000,00	74 466,00	45 534,00	62,06	62,06
	01 00	Költségvetési bevételek	120 000,00	120 000,00	74 466,00	62,06	62,06						120 000,00	120 000,00	74 466,00	45 534,00	62,06	62,06
	0144 415	**Alkalmazotti térítések**	**248 000,00**	**248 000,00**	**158 210,28**	**63,79**	**63,79**						**248 000,00**	**248 000,00**	**158 210,28**	**89 789,72**	**63,79**	**63,79**
	0144 4151	Alkalmazotti térítések	248 000,00	248 000,00	158 210,28	63,79	63,79						248 000,00	248 000,00	158 210,28	89 789,72	63,79	63,79
	01 00	Költségvetési bevételek	248 000,00	248 000,00	158 210,28	63,79	63,79						248 000,00	248 000,00	158 210,28	89 789,72	63,79	63,79
	0145 416	**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**293 000,00**	**293 000,00**	**290 162,64**	**99,03**	**99,03**						**293 000,00**	**293 000,00**	**290 162,64**	**2 837,36**	**99,03**	**99,03**
	0145 4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	293 000,00	293 000,00	290 162,64	99,03	99,03						293 000,00	293 000,00	290 162,64	2 837,36	99,03	99,03
	01 00	Költségvetési bevételek	293 000,00	293 000,00	290 162,64	99,03	99,03						293 000,00	293 000,00	290 162,64	2 837,36	99,03	99,03
	0146 421	**Állandó költségek**	**443 500,00**	**443 500,00**	**310 789,80**	**70,08**	**70,08**						**443 500,00**	**443 500,00**	**310 789,80**	**132 710,20**	**70,08**	**70,08**
	0146 4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	21 620,00	21 620,00	900,00	4,16	4,16						21 620,00	21 620,00	900,00	20 720,00	4,16	4,16
	01 00	Költségvetési bevételek	21 620,00	21 620,00	900,00	4,16	4,16						21 620,00	21 620,00	900,00	20 720,00	4,16	4,16
	0146 4214	Kommunikációs szolgáltatások	418 880,00	418 880,00	309 889,80	73,98	73,98						418 880,00	418 880,00	309 889,80	108 990,20	73,98	73,98
	01 00	Költségvetési bevételek	418 880,00	418 880,00	309 889,80	73,98	73,98						418 880,00	418 880,00	309 889,80	108 990,20	73,98	73,98
	0146 4219	Egyéb szolgáltatások	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
	01 00	Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
	0147 422	**Utiköltségek**	**805 109,94**	**805 109,94**	**413 142,21**	**51,32**	**51,32**						**805 109,94**	**805 109,94**	**413 142,21**	**391 967,73**	**51,32**	**51,32**
	0147 4221	Hazai utiköltségek	609 300,00	609 300,00	387 842,80	63,65	63,65						609 300,00	609 300,00	387 842,80	221 457,20	63,65	63,65
	01 00	Költségvetési bevételek	609 300,00	609 300,00	387 842,80	63,65	63,65						609 300,00	609 300,00	387 842,80	221 457,20	63,65	63,65
	0147 4222	Külföldi utiköltségek	195 809,94	195 809,94	25 299,41	12,92	12,92						195 809,94	195 809,94	25 299,41	170 510,53	12,92	12,92
	01 00	Költségvetési bevételek	195 809,94	195 809,94	25 299,41	12,92	12,92						195 809,94	195 809,94	25 299,41	170 510,53	12,92	12,92

Költséghelyrend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
				0148	**423**	**Szerződéses szolgáltatások**	**5 945 360,00**	**5 945 360,00**	**3 676 416,17**	**61,84**	**61,84**						**5 945 360,00**	**5 945 360,00**	**3 676 416,17**	**2 268 943,83**	**61,84**	**61,84**
				0148	4231	Közigazgatási szolgáltatások	54 000,00	54 000,00	12 958,00	24,00	24,00						54 000,00	54 000,00	12 958,00	41 042,00	24,00	24,00
					01 00	Költségvetési bevételek	54 000,00	54 000,00	12 958,00	24,00	24,00						54 000,00	54 000,00	12 958,00	41 042,00	24,00	24,00
				0148	4232	Számítogépes szolgáltatások	17 100,00	17 100,00		0,00	0,00						17 100,00	17 100,00		17 100,00	0,00	0,00
					01 00	Költségvetési bevételek	17 100,00	17 100,00		0,00	0,00						17 100,00	17 100,00		17 100,00	0,00	0,00
				0148	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	560 000,00	560 000,00	229 772,00	41,03	41,03						560 000,00	560 000,00	229 772,00	330 228,00	41,03	41,03
					01 00	Költségvetési bevételek	560 000,00	560 000,00	229 772,00	41,03	41,03						560 000,00	560 000,00	229 772,00	330 228,00	41,03	41,03
				0148	4234	Informatikai szolgáltatások	1 707 500,00	1 707 500,00	937 992,29	54,93	54,93						1 707 500,00	1 707 500,00	937 992,29	769 507,71	54,93	54,93
					01 00	Költségvetési bevételek	1 707 500,00	1 707 500,00	937 992,29	54,93	54,93						1 707 500,00	1 707 500,00	937 992,29	769 507,71	54,93	54,93
				0148	4235	Szakmai szolgáltatások	3 349 260,00	3 349 260,00	2 467 839,33	73,68	73,68						3 349 260,00	3 349 260,00	2 467 839,33	881 420,67	73,68	73,68
					01 00	Költségvetési bevételek	3 349 260,00	3 349 260,00	2 467 839,33	73,68	73,68						3 349 260,00	3 349 260,00	2 467 839,33	881 420,67	73,68	73,68
				0148	4239	Egyéb általános szolgáltatások	257 500,00	257 500,00	27 854,55	10,82	10,82						257 500,00	257 500,00	27 854,55	229 645,45	10,82	10,82
					01 00	Költségvetési bevételek	257 500,00	257 500,00	27 854,55	10,82	10,82						257 500,00	257 500,00	27 854,55	229 645,45	10,82	10,82
				0149	**424**	**Szakszolgáltatások**	**72 954 310,00**	**72 954 310,00**	**72 002 007,99**	**98,69**	**98,69**						**72 954 310,00**	**72 954 310,00**	**72 002 007,99**	**952 302,01**	**98,69**	**98,69**
				0149	4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	72 954 310,00	72 954 310,00	72 002 007,99	98,69	98,69						72 954 310,00	72 954 310,00	72 002 007,99	952 302,01	98,69	98,69
					01 00	Költségvetési bevételek	72 954 310,00	72 954 310,00	72 002 007,99	98,69	98,69						72 954 310,00	72 954 310,00	72 002 007,99	952 302,01	98,69	98,69
				0150	**425**	**Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)**	**29 000,00**	**29 000,00**	**15 576,00**	**53,71**	**53,71**						**29 000,00**	**29 000,00**	**15 576,00**	**13 424,00**	**53,71**	**53,71**
				0150	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartás	29 000,00	29 000,00	15 576,00	53,71	53,71						29 000,00	29 000,00	15 576,00	13 424,00	53,71	53,71
					01 00	Költségvetési bevételek	29 000,00	29 000,00	15 576,00	53,71	53,71						29 000,00	29 000,00	15 576,00	13 424,00	53,71	53,71
				0151	**426**	**Anyag**	**164 500,00**	**164 500,00**	**74 550,00**	**45,32**	**45,32**						**164 500,00**	**164 500,00**	**74 550,00**	**89 950,00**	**45,32**	**45,32**
				0151	4261	Közigazgatási anyag	9 500,00	9 500,00		0,00	0,00						9 500,00	9 500,00		9 500,00	0,00	0,00
					01 00	Költségvetési bevételek	9 500,00	9 500,00		0,00	0,00						9 500,00	9 500,00		9 500,00	0,00	0,00
				0151	4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	155 000,00	155 000,00	74 550,00	48,10	48,10						155 000,00	155 000,00	74 550,00	80 450,00	48,10	48,10
					01 00	Költségvetési bevételek	155 000,00	155 000,00	74 550,00	48,10	48,10						155 000,00	155 000,00	74 550,00	80 450,00	48,10	48,10
				0152	**444**	**Az adósságvállalás járulékos költségei**	**11 300,00**	**11 300,00**	**87,12**	**0,77**	**0,77**						**11 300,00**	**11 300,00**	**87,12**	**11 212,88**	**0,77**	**0,77**
				0152	4441	Negatív árfolyam eltérések	11 300,00	11 300,00	87,12	0,77	0,77						11 300,00	11 300,00	87,12	11 212,88	0,77	0,77
					01 00	Költségvetési bevételek	11 300,00	11 300,00	87,12	0,77	0,77						11 300,00	11 300,00	87,12	11 212,88	0,77	0,77
				0153	**454**	**Szubvenciók magánvállalatoknak**	**57 600 000,00**	**57 600 000,00**	**57 600 000,00**	**100,00**	**100,00**						**57 600 000,00**	**57 600 000,00**	**57 600 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
				0153	4542	Kapitális szubvenciók magánvállalatoknak	57 600 000,00	57 600 000,00	57 600 000,00	100,00	100,00						57 600 000,00	57 600 000,00	57 600 000,00	0,00	100,00	100,00
					12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	57 600 000,00	57 600 000,00	57 600 000,00	100,00	100,00						57 600 000,00	57 600 000,00	57 600 000,00	0,00	100,00	100,00
				0154	**462**	**Donációk nemzetközi szervezeteknek**	**90 000,00**	**90 000,00**	**40 852,20**	**45,39**	**45,39**						**90 000,00**	**90 000,00**	**40 852,20**	**49 147,80**	**45,39**	**45,39**
				0154	4621	Folyó donációk nemzetközi szervezeteknek	90 000,00	90 000,00	40 852,20	45,39	45,39						90 000,00	90 000,00	40 852,20	49 147,80	45,39	45,39
					01 00	Költségvetési bevételek	90 000,00	90 000,00	40 852,20	45,39	45,39						90 000,00	90 000,00	40 852,20	49 147,80	45,39	45,39
				0155	**463**	**Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek**	**166 000 000,00**	**166 000 000,00**	**148 977 764,14**	**89,75**	**89,75**						**166 000 000,00**	**166 000 000,00**	**148 977 764,14**	**17 022 235,86**	**89,75**	**89,75**
				0155	4632	Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	166 000 000,00	166 000 000,00	148 977 764,14	89,75	89,75						166 000 000,00	166 000 000,00	148 977 764,14	17 022 235,86	89,75	89,75
					01 00	Költségvetési bevételek	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	100,00	100,00						48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	100,00	100,00
					12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	118 000 000,00	118 000 000,00	100 977 764,14	85,57	85,57						118 000 000,00	118 000 000,00	100 977 764,14	17 022 235,86	85,57	85,57
				0156	**472**	**Költségvetési szociális védelmi térítések**	**8 075 939,50**	**8 075 939,50**	**6 677 523,38**	**82,68**	**82,68**						**8 075 939,50**	**8 075 939,50**	**6 677 523,38**	**1 398 416,12**	**82,68**	**82,68**
				0156	4727	Költségvetési térítmények az oktatásra, nevelődésre, tudományra és sportra	7 547 786,00	7 547 786,00	6 155 380,61	81,55	81,55						7 547 786,00	7 547 786,00	6 155 380,61	1 392 405,39	81,55	81,55
					01 00	Költségvetési bevételek	7 547 786,00	7 547 786,00	6 155 380,61	81,55	81,55						7 547 786,00	7 547 786,00	6 155 380,61	1 392 405,39	81,55	81,55
				0156	4729	Egyéb költségvetési térítmények	528 153,50	528 153,50	522 142,77	98,86	98,86						528 153,50	528 153,50	522 142,77	6 010,73	98,86	98,86

Költséghelyrend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költséghelyrend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
					481		**Dotációk nemkormányzati szervezeteknek**	**54 171 490,00**	**54 171 490,00**	**50 372 255,15**	**92,99**	**92,99**						**54 171 490,00**	**54 171 490,00**	**50 372 255,15**	**3 799 234,85**	**92,99**	**92,99**
					4819		Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	54 171 490,00	54 171 490,00	50 372 255,15	92,99	92,99						54 171 490,00	54 171 490,00	50 372 255,15	3 799 234,85	92,99	92,99
						01 00	Költségvetési bevételek	54 171 490,00	54 171 490,00	50 372 255,15	92,99	92,99						54 171 490,00	54 171 490,00	50 372 255,15	3 799 234,85	92,99	92,99
				0158	**482**		**Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra róti büntetések**	**272 330,00**	**272 330,00**		**0,00**	**0,00**						**272 330,00**	**272 330,00**		**272 330,00**	**0,00**	**0,00**
				0158	4822		Egyéb adók	203 400,00	203 400,00		0,00	0,00						203 400,00	203 400,00		203 400,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	203 400,00	203 400,00		0,00	0,00						203 400,00	203 400,00		203 400,00	0,00	0,00
				0158	4823		Kötelező illetékek	56 500,00	56 500,00		0,00	0,00						56 500,00	56 500,00		56 500,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	56 500,00	56 500,00		0,00	0,00						56 500,00	56 500,00		56 500,00	0,00	0,00
				0158	4824		Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbirságok	12 430,00	12 430,00		0,00	0,00						12 430,00	12 430,00		12 430,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	12 430,00	12 430,00		0,00	0,00						12 430,00	12 430,00		12 430,00	0,00	0,00
				0159	**483**		**Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek**	**62 150,00**	**62 150,00**		**0,00**	**0,00**						**62 150,00**	**62 150,00**		**62 150,00**	**0,00**	**0,00**
				0159	4831		Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbirságok	62 150,00	62 150,00		0,00	0,00						62 150,00	62 150,00		62 150,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	62 150,00	62 150,00		0,00	0,00						62 150,00	62 150,00		62 150,00	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai 140																							
						01 00	Költségvetési bevételek	207 450 989,44	207 450 989,44	194 287 688,68	93,65	93,65						207 450 989,44	207 450 989,44	194 287 688,68	13 163 300,76	93,65	93,65
						12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	175 600 000,00	175 600 000,00	158 577 764,14	90,31	90,31						175 600 000,00	175 600 000,00	158 577 764,14	17 022 235,86	90,31	90,31
A funkcióra összesen 140								383 050 989,44	383 050 989,44	352 865 452,82	92,12	92,12						383 050 989,44	383 050 989,44	352 865 452,82	30 185 536,62	92,12	92,12
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 08																							
						01 00	Költségvetési bevételek	207 450 989,44	207 450 989,44	194 287 688,68	93,65	93,65						207 450 989,44	207 450 989,44	194 287 688,68	13 163 300,76	93,65	93,65
						12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	175 600 000,00	175 600 000,00	158 577 764,14	90,31	90,31						175 600 000,00	175 600 000,00	158 577 764,14	17 022 235,86	90,31	90,31
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 08								**383 050 989,44**	**383 050 989,44**	**352 865 452,82**	**92,12**	**92,12**						**383 050 989,44**	**383 050 989,44**	**352 865 452,82**	**30 185 536,62**	**92,12**	**92,12**

Fejezet / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
09	**TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG**																
420	*Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat*																
0160 411	**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**27 303 781,50**	**27 303 781,50**	**25 364 811,97**	**92,90**	**92,90**						**27 303 781,50**	**27 303 781,50**	**25 364 811,97**	**1 938 969,53**	**92,90**	**92,90**
0160 4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	27 303 781,50	27 303 781,50	25 364 811,97	92,90	92,90						27 303 781,50	27 303 781,50	25 364 811,97	1 938 969,53	92,90	92,90
01 00	Költségvetési bevételek	27 303 781,50	27 303 781,50	25 364 811,97	92,90	92,90						27 303 781,50	27 303 781,50	25 364 811,97	1 938 969,53	92,90	92,90
0161 412	**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**4 960 000,00**	**4 960 000,00**	**4 540 251,72**	**91,54**	**91,54**						**4 960 000,00**	**4 960 000,00**	**4 540 251,72**	**419 748,28**	**91,54**	**91,54**
0161 4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	3 045 000,00	3 045 000,00	2 790 111,89	91,63	91,63						3 045 000,00	3 045 000,00	2 790 111,89	254 888,11	91,63	91,63
01 00	Költségvetési bevételek	3 045 000,00	3 045 000,00	2 790 111,89	91,63	91,63						3 045 000,00	3 045 000,00	2 790 111,89	254 888,11	91,63	91,63
0161 4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	1 705 000,00	1 705 000,00	1 559 937,06	91,49	91,49						1 705 000,00	1 705 000,00	1 559 937,06	145 062,94	91,49	91,49
01 00	Költségvetési bevételek	1 705 000,00	1 705 000,00	1 559 937,06	91,49	91,49						1 705 000,00	1 705 000,00	1 559 937,06	145 062,94	91,49	91,49
0161 4123	Munkanélküliségi járulék	210 000,00	210 000,00	190 202,77	90,57	90,57						210 000,00	210 000,00	190 202,77	19 797,23	90,57	90,57
01 00	Költségvetési bevételek	210 000,00	210 000,00	190 202,77	90,57	90,57						210 000,00	210 000,00	190 202,77	19 797,23	90,57	90,57
0162 413	**Természetben adott térítések**	**175 000,00**	**175 000,00**	**169 184,72**	**96,68**	**96,68**						**175 000,00**	**175 000,00**	**169 184,72**	**5 815,28**	**96,68**	**96,68**
0162 4131	Természetben adott térítmények	175 000,00	175 000,00	169 184,72	96,68	96,68						175 000,00	175 000,00	169 184,72	5 815,28	96,68	96,68
01 00	Költségvetési bevételek	175 000,00	175 000,00	169 184,72	96,68	96,68						175 000,00	175 000,00	169 184,72	5 815,28	96,68	96,68
0163 414	**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**780 000,00**	**780 000,00**	**346 201,87**	**44,38**	**44,38**			**0,00**			**780 000,00**	**780 000,00**	**346 201,87**	**433 798,13**	**44,38**	**44,38**
0163 4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	100 000,00	100 000,00	0,73	0,00	0,00			0,00			100 000,00	100 000,00	0,73	99 999,27	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	0,73	0,00	0,00						100 000,00	100 000,00	0,73	99 999,27	0,00	0,00
03 00	Szociális járulékok								0,00					0,00	0,00		
0163 4143	Végkielégítések és segélyek	320 000,00	320 000,00	37 707,14	11,78	11,78						320 000,00	320 000,00	37 707,14	282 292,86	11,78	11,78
01 00	Költségvetési bevételek	320 000,00	320 000,00	37 707,14	11,78	11,78						320 000,00	320 000,00	37 707,14	282 292,86	11,78	11,78
0163 4144	A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	360 000,00	360 000,00	308 494,00	85,69	85,69						360 000,00	360 000,00	308 494,00	51 506,00	85,69	85,69
01 00	Költségvetési bevételek	360 000,00	360 000,00	308 494,00	85,69	85,69						360 000,00	360 000,00	308 494,00	51 506,00	85,69	85,69
0164 415	**Alkalmazotti térítések**	**1 284 000,00**	**1 284 000,00**	**1 091 661,44**	**85,02**	**85,02**						**1 284 000,00**	**1 284 000,00**	**1 091 661,44**	**192 338,56**	**85,02**	**85,02**
0164 4151	Alkalmazotti térítések	1 284 000,00	1 284 000,00	1 091 661,44	85,02	85,02						1 284 000,00	1 284 000,00	1 091 661,44	192 338,56	85,02	85,02
01 00	Költségvetési bevételek	1 284 000,00	1 284 000,00	1 091 661,44	85,02	85,02						1 284 000,00	1 284 000,00	1 091 661,44	192 338,56	85,02	85,02
0165 416	**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**661 218,50**	**661 218,50**	**641 940,56**	**97,08**	**97,08**						**661 218,50**	**661 218,50**	**641 940,56**	**19 277,94**	**97,08**	**97,08**
0165 4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	661 218,50	661 218,50	641 940,56	97,08	97,08						661 218,50	661 218,50	641 940,56	19 277,94	97,08	97,08
01 00	Költségvetési bevételek	661 218,50	661 218,50	641 940,56	97,08	97,08						661 218,50	661 218,50	641 940,56	19 277,94	97,08	97,08
0166 421	**Állandó költségek**	**824 600,00**	**824 600,00**	**669 374,98**	**81,18**	**81,18**						**824 600,00**	**824 600,00**	**669 374,98**	**155 225,02**	**81,18**	**81,18**
0166 4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	25 000,00	25 000,00	3 081,33	12,33	12,33						25 000,00	25 000,00	3 081,33	21 918,67	12,33	12,33
01 00	Költségvetési bevételek	25 000,00	25 000,00	3 081,33	12,33	12,33						25 000,00	25 000,00	3 081,33	21 918,67	12,33	12,33
0166 4214	Kommunikációs szolgáltatások	796 600,00	796 600,00	666 293,65	83,64	83,64						796 600,00	796 600,00	666 293,65	130 306,35	83,64	83,64
01 00	Költségvetési bevételek	796 600,00	796 600,00	666 293,65	83,64	83,64						796 600,00	796 600,00	666 293,65	130 306,35	83,64	83,64
0166 4219	Egyéb szolgáltatások	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
0167 422	**Útiköltségek**	**558 496,75**	**558 496,75**	**423 942,85**	**75,91**	**75,91**						**558 496,75**	**558 496,75**	**423 942,85**	**134 553,90**	**75,91**	**75,91**
0167 4221	Hazai útiköltségek	155 000,00	155 000,00	154 349,84	99,58	99,58						155 000,00	155 000,00	154 349,84	650,16	99,58	99,58
01 00	Költségvetési bevételek	155 000,00	155 000,00	154 349,84	99,58	99,58						155 000,00	155 000,00	154 349,84	650,16	99,58	99,58
0167 4222	Külföldi útiköltségek	403 496,75	403 496,75	269 593,01	66,81	66,81						403 496,75	403 496,75	269 593,01	133 903,74	66,81	66,81
01 00	Költségvetési bevételek	403 496,75	403 496,75	269 593,01	66,81	66,81						403 496,75	403 496,75	269 593,01	133 903,74	66,81	66,81

Kötségvetési rend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Kötségvetési rend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
					0168	423	**Szerződéses szolgáltatások**	**2 254 961,50**	**2 254 961,50**	**1 955 416,00**	**86,72**	**86,72**						**2 254 961,50**	**2 254 961,50**	**1 955 416,09**	**299 545,41**	**86,72**	**86,72**
					0168	4231	Közigazgatási szolgáltatások	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
					0168	4232	Számítógépes szolgáltatások	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00						30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00
						01 00	Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00						30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00
					0168	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	700 000,00	700 000,00	488 247,50	69,75	69,75						700 000,00	700 000,00	488 247,50	211 752,50	69,75	69,75
						01 00	Költségvetési bevételek	700 000,00	700 000,00	488 247,50	69,75	69,75						700 000,00	700 000,00	488 247,50	211 752,50	69,75	69,75
					0168	4234	Informatikai szolgáltatások	1 119 662,29	1 119 662,29	1 114 761,30	99,56	99,56						1 119 662,29	1 119 662,29	1 114 761,30	4 900,99	99,56	99,56
						01 00	Költségvetési bevételek	1 119 662,29	1 119 662,29	1 114 761,30	99,56	99,56						1 119 662,29	1 119 662,29	1 114 761,30	4 900,99	99,56	99,56
					0168	4235	Szakmai szolgáltatások	50 000,00	50 000,00	27 108,08	54,22	54,22						50 000,00	50 000,00	27 108,08	22 891,92	54,22	54,22
						01 00	Költségvetési bevételek	50 000,00	50 000,00	27 108,08	54,22	54,22						50 000,00	50 000,00	27 108,08	22 891,92	54,22	54,22
					0168	4239	Egyéb általános szolgáltatások	345 299,21	345 299,21	295 299,21	85,52	85,52						345 299,21	345 299,21	295 299,21	50 000,00	85,52	85,52
						01 00	Költségvetési bevételek	345 299,21	345 299,21	295 299,21	85,52	85,52						345 299,21	345 299,21	295 299,21	50 000,00	85,52	85,52
					0169	**424**	**Szakszolgáltatások**	**16 150 000,00**	**16 150 000,00**	**14 086 986,18**	**87,23**	**87,23**						**16 150 000,00**	**16 150 000,00**	**14 086 986,18**	**2 063 013,82**	**87,23**	**87,23**
					0169	4241	Mezőgazdasági szolgáltatások	12 150 000,00	12 150 000,00	10 643 377,66	87,60	87,60						12 150 000,00	12 150 000,00	10 643 377,66	1 506 622,34	87,60	87,60
						01 00	Költségvetési bevételek	12 150 000,00	12 150 000,00	10 643 377,66	87,60	87,60						12 150 000,00	12 150 000,00	10 643 377,66	1 506 622,34	87,60	87,60
					0169	4249	Egyéb szakszolgáltatások	4 000 000,00	4 000 000,00	3 443 608,52	86,09	86,09						4 000 000,00	4 000 000,00	3 443 608,52	556 391,48	86,09	86,09
						01 00	Költségvetési bevételek	4 000 000,00	4 000 000,00	3 443 608,52	86,09	86,09						4 000 000,00	4 000 000,00	3 443 608,52	556 391,48	86,09	86,09
					0170	**425**	**Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)**	**17 000,00**	**17 000,00**		**0,00**	**0,00**						**17 000,00**	**17 000,00**		**17 000,00**	**0,00**	**0,00**
					0170	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartás	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00						17 000,00	17 000,00		17 000,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00						17 000,00	17 000,00		17 000,00	0,00	0,00
					0171	**426**	**Anyag**	**739 170,31**	**739 170,31**	**611 234,10**	**82,69**	**82,69**						**739 170,31**	**739 170,31**	**611 234,10**	**127 936,21**	**82,69**	**82,69**
					0171	4261	Közigazgatási anyag	40 600,00	40 600,00	40 205,90	99,03	99,03						40 600,00	40 600,00	40 205,90	394,10	99,03	99,03
						01 00	Költségvetési bevételek	40 600,00	40 600,00	40 205,90	99,03	99,03						40 600,00	40 600,00	40 205,90	394,10	99,03	99,03
					0171	4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	698 570,31	698 570,31	571 028,20	81,74	81,74						698 570,31	698 570,31	571 028,20	127 542,11	81,74	81,74
						01 00	Költségvetési bevételek	698 570,31	698 570,31	571 028,20	81,74	81,74						698 570,31	698 570,31	571 028,20	127 542,11	81,74	81,74
					0172	**444**	**Az adósságvállalás járulékos költségei**	**4 000,00**	**4 000,00**	**595,85**	**14,90**	**14,90**						**4 000,00**	**4 000,00**	**595,85**	**3 404,15**	**14,90**	**14,90**
					0172	4441	Negatív árfolyam eltérések	4 000,00	4 000,00	595,85	14,90	14,90						4 000,00	4 000,00	595,85	3 404,15	14,90	14,90
						01 00	Költségvetési bevételek	4 000,00	4 000,00	595,85	14,90	14,90						4 000,00	4 000,00	595,85	3 404,15	14,90	14,90

Kormányzati funkciókód	Megnevezés	Költségvetési eszközök Évi terv	Költségvetési eszközök A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök végrehajtott	Költségvetési eszközök % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök % vég. /évi t.	Pótteszközök Évi terv	Pótteszközök A negyedévi tervek összesen	Pótteszközök végrehajtott	Pótteszközök % vég. /neg.t.	Pótteszközök % vég. /évi t.	Teljes eszközök Évi terv	Teljes eszközök A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök végrehajtott	Teljes eszközök (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök % vég. /neg.t.	Teljes eszközök % vég. /évi t.
0173 451	**Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek**	**395 345 150,09**	**395 345 150,09**	**394 446 541,26**	**99,78**	**99,78**	**350 822 824,89**	**350 822 824,89**	**322 860 568,20**	**92,03**	**92,03**	**746 167 974,98**	**746 167 974,98**	**717 347 109,55**	**28 820 865,43**	**96,14**	**96,14**
1	**Az állattenyésztés elősegítése**	**57 224 000,00**	**57 224 000,00**	**57 073 723,83**	**99,74**	**99,74**						**57 224 000,00**	**57 224 000,00**	**57 073 723,83**	**150 276,97**	**99,74**	**99,74**
1 01 00	Költségvetési bevételek	20 000 000,00	20 000 000,00	19 878 688,80	99,39	99,39						20 000 000,00	20 000 000,00	19 878 688,80	121 311,20	99,39	99,39
1 12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítás bevételek	37 224 000,00	37 224 000,00	37 195 034,23	99,92	99,92						37 224 000,00	37 224 000,00	37 195 034,23	28 965,77	99,92	99,92
2	**Mezőgazdasági szakszolgálatok**	**112 300 000,00**	**112 300 000,00**	**112 206 192,14**	**99,92**	**99,92**						**112 300 000,00**	**112 300 000,00**	**112 206 192,14**	**93 807,86**	**99,92**	**99,92**
2 01 00	Költségvetési bevételek	46 000 000,00	46 000 000,00	45 906 192,14	99,80	99,80						46 000 000,00	46 000 000,00	45 906 192,14	93 807,86	99,80	99,80
2 12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	66 300 000,00	66 300 000,00	66 300 000,00	100,00	100,00						66 300 000,00	66 300 000,00	66 300 000,00	0,00	100,00	100,00
3	**Erdőgazdálkodási és vadászati**	**16 995 200,00**	**16 995 200,00**	**16 975 920,00**	**99,89**	**99,89**						**16 995 200,00**	**16 995 200,00**	**16 975 920,00**	**19 280,00**	**99,89**	**99,89**
3 12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	16 995 200,00	16 995 200,00	16 975 920,00	99,89	99,89						16 995 200,00	16 995 200,00	16 975 920,00	19 280,00	99,89	99,89
4	**A mezőgazdasági földterületek védelme, hasznosítása és rendezése**	**33 494 380,00**	**33 494 380,00**	**33 494 354,41**	**100,00**	**100,00**						**33 494 380,00**	**33 494 380,00**	**33 494 354,41**	**25,59**	**100,00**	**100,00**
4 01 00	Költségvetési bevételek	15 628 580,00	15 628 580,00	15 628 554,41	100,00	100,00						15 628 580,00	15 628 580,00	15 628 554,41	25,59	100,00	100,00
4 12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	17 865 800,00	17 865 800,00	17 865 800,00	100,00	100,00						17 865 800,00	17 865 800,00	17 865 800,00	0,00	100,00	100,00
5	**A vizek többcélú felhasználása és védelme**	**15 814 710,09**	**15 814 710,09**	**15 219 491,68**	**96,24**	**96,24**	**339 000 000,00**	**339 000 000,00**	**312 612 736,29**	**92,22**	**92,22**	**354 814 710,09**	**354 814 710,09**	**327 832 227,97**	**26 982 482,12**	**92,40**	**92,40**
5 01 00	Költségvetési bevételek	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00						2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00	100,00
5 04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						339 000 000,00	339 000 000,00	312 612 736,29	92,22	92,22	339 000 000,00	339 000 000,00	312 612 736,29	26 387 263,71	92,22	92,22
5 13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	13 814 710,09	13 814 710,09	13 219 491,68	95,69	95,69						13 814 710,09	13 814 710,09	13 219 491,68	595 218,41	95,69	95,69
6	**Mezőgazdasági intézkedések és akciók**	**9 516 860,00**	**9 516 860,00**	**9 516 860,00**	**100,00**	**100,00**						**9 516 860,00**	**9 516 860,00**	**9 516 860,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
6 01 00	Költségvetési bevételek	9 516 860,00	9 516 860,00	9 516 860,00	100,00	100,00						9 516 860,00	9 516 860,00	9 516 860,00	0,00	100,00	100,00
7	**Halászat**						**11 822 824,89**	**11 822 824,89**	**10 247 832,06**	**86,68**	**86,68**	**11 822 824,89**	**11 822 824,89**	**10 247 832,06**	**1 574 992,89**	**86,68**	**86,68**
7 04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						11 055 000,00	11 055 000,00	9 480 007,11	85,75	85,75	11 055 000,00	11 055 000,00	9 480 007,11	1 574 992,89	85,75	85,75
7 13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						767 824,89	767 824,89	767 824,89	100,00	100,00	767 824,89	767 824,89	767 824,89	0,00	100,00	100,00
8	**Vode Vojvodine VKV**	**150 000 000,00**	**150 000 000,00**	**150 000 000,00**	**100,00**	**100,00**						**150 000 000,00**	**150 000 000,00**	**150 000 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
8 01 00	Költségvetési bevételek	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	100,00	100,00						150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	100,00	100,00

Kötelezettségvállalás jogcíme	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Pótteszközök: Évi terv	Pótteszközök: A negyedévi tervek összesen	Pótteszközök: végrehajtott	Pótteszközök: % vég. /neg.t.	Pótteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
0173 4511	Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	395 345 150,09	395 345 150,09	394 486 541,26	99,78	99,78	350 822 824,89	350 822 824,89	322 860 568,29	92,03	92,03	746 167 974,98	746 167 974,98	717 347 109,55	28 820 865,43	96,14	96,14
1	**Az állatenyésztés elősegítése**	**57 224 000,00**	**57 224 000,00**	**57 073 721,83**	**99,74**	**99,74**						**57 224 000,00**	**57 224 000,00**	**57 073 721,83**	**150 278,17**	**99,74**	**99,74**
1 01 00	Költségvetési bevételek	20 000 000,00	20 000 000,00	19 878 688,80	99,39	99,39						20 000 000,00	20 000 000,00	19 878 688,80	121 311,20	99,39	99,39
1 12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	37 224 000,00	37 224 000,00	37 195 034,23	99,92	99,92						37 224 000,00	37 224 000,00	37 195 034,23	28 965,77	99,92	99,92
2	**Mezőgazdasági szaktanácsadási szolgáltatások**	**112 300 000,00**	**112 300 000,00**	**112 206 192,14**	**99,92**	**99,92**						**112 300 000,00**	**112 300 000,00**	**112 206 192,14**	**93 807,86**	**99,92**	**99,92**
2 01 00	Költségvetési bevételek	46 000 000,00	46 000 000,00	45 906 192,14	99,80	99,80						46 000 000,00	46 000 000,00	45 906 192,14	93 807,86	99,80	99,80
2 12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	66 300 000,00	66 300 000,00	66 300 000,00	100,00	100,00						66 300 000,00	66 300 000,00	66 300 000,00	0,00	100,00	100,00
3	**Erdőgazdálkodás és vadászat**	**16 995 200,00**	**16 995 200,00**	**16 975 920,00**	**99,89**	**99,89**						**16 995 200,00**	**16 995 200,00**	**16 975 920,00**	**19 280,00**	**99,89**	**99,89**
3 12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	16 995 200,00	16 995 200,00	16 975 920,00	99,89	99,89						16 995 200,00	16 995 200,00	16 975 920,00	19 280,00	99,89	99,89
4	**A mezőgazdasági földterületek védelme, hasznosítása és rendezése**	**33 494 380,00**	**33 494 380,00**	**33 494 354,41**	**100,00**	**100,00**						**33 494 380,00**	**33 494 380,00**	**33 494 354,41**	**25,59**	**100,00**	**100,00**
4 01 00	Költségvetési bevételek	15 628 580,00	15 628 580,00	15 628 554,41	100,00	100,00						15 628 580,00	15 628 580,00	15 628 554,41	25,59	100,00	100,00
4 12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	17 865 800,00	17 865 800,00	17 865 800,00	100,00	100,00						17 865 800,00	17 865 800,00	17 865 800,00	0,00	100,00	100,00
5	**A vizek többcélú felhasználása és védelme**	**15 814 710,09**	**15 814 710,09**	**15 219 491,68**	**96,24**	**96,24**	**339 000 000,00**	**339 000 000,00**	**312 612 736,29**	**92,22**	**92,22**	**354 814 710,09**	**354 814 710,09**	**327 832 227,97**	**26 982 482,12**	**92,40**	**92,40**
5 01 00	Költségvetési bevételek	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00						2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00	100,00
5 04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						339 000 000,00	339 000 000,00	312 612 736,29	92,22	92,22	339 000 000,00	339 000 000,00	312 612 736,29	26 387 263,71	92,22	92,22
5 13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	13 814 710,09	13 814 710,09	13 219 491,68	95,69	95,69						13 814 710,09	13 814 710,09	13 219 491,68	595 218,41	95,69	95,69
6	**Mezőgazdasági intézkedések és akciók**	**9 516 860,00**	**9 516 860,00**	**9 516 860,00**	**100,00**	**100,00**						**9 516 860,00**	**9 516 860,00**	**9 516 860,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
6 01 00	Költségvetési bevételek	9 516 860,00	9 516 860,00	9 516 860,00	100,00	100,00						9 516 860,00	9 516 860,00	9 516 860,00	0,00	100,00	100,00
7	**Halászat**						**11 822 824,89**	**11 822 824,89**	**10 247 832,00**	**86,66**	**86,66**	**11 822 824,89**	**11 822 824,89**	**10 247 832,00**	**1 574 992,89**	**86,66**	**86,66**
7 04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						11 055 000,00	11 055 000,00	9 480 007,11	85,75	85,75	11 055 000,00	11 055 000,00	9 480 007,11	1 574 992,89	85,75	85,75
7 13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						767 824,89	767 824,89	767 824,89	100,00	100,00	767 824,89	767 824,89	767 824,89	0,00	100,00	100,00
*	**Vode Vojvodine VKV**	**150 000 000,00**	**150 000 000,00**	**150 000 000,00**	**100,00**	**100,00**						**150 000 000,00**	**150 000 000,00**	**150 000 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
8 01 00	Költségvetési bevételek	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	100,00	100,00						150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00	Költségvetési bevételek	243 145 440,00	243 145 440,00	242 930 295,35	99,91	99,91						243 145 440,00	243 145 440,00	242 930 295,35	215 144,65	99,91	99,91
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						350 055 000,00	350 055 000,00	322 092 743,40	92,01	92,01	350 055 000,00	350 055 000,00	322 092 743,40	27 962 256,60	92,01	92,01
12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	138 385 000,00	138 385 000,00	138 336 754,23	99,97	99,97						138 385 000,00	138 385 000,00	138 336 754,23	48 245,77	99,97	99,97
13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	13 814 710,09	13 814 710,09	13 219 491,68	95,69	95,69						13 814 710,09	13 814 710,09	13 219 491,68	595 218,41	95,69	95,69
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						767 824,89	767 824,89	767 824,89	100,00	100,00	767 824,89	767 824,89	767 824,89	0,00	100,00	100,00
0174 463	**Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek**	**22 166 567,40**	**22 166 567,40**	**7 120 000,00**	**32,12**	**32,12**						**22 166 567,40**	**22 166 567,40**	**7 120 000,00**	**15 046 567,40**	**32,12**	**32,12**
0174 4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	17 166 567,40	17 166 567,40	2 120 000,00	12,35	12,35						17 166 567,40	17 166 567,40	2 120 000,00	15 046 567,40	12,35	12,35
01 00	Költségvetési bevételek	17 166 567,40	17 166 567,40	2 120 000,00	12,35	12,35						17 166 567,40	17 166 567,40	2 120 000,00	15 046 567,40	12,35	12,35
0174 4632	Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00						5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00	Költségvetési bevételek	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00						5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	100,00

Költséghely-vezető	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költséghely-vezető	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Pótteszközök: Évi terv	Pótteszközök: A negyedévi tervek összesen	Pótteszközök: végrehajtott	Pótteszközök: % vég. /neg.t.	Pótteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
							0175 481 Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	**35 885 000,00**	**35 885 000,00**	**35 885 000,00**	**100,00**	**100,00**						**35 885 000,00**	**35 885 000,00**	**35 885 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
						1	**Tartományi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap**	**31 000 000,00**	**31 000 000,00**	**31 000 000,00**	**100,00**	**100,00**						**31 000 000,00**	**31 000 000,00**	**31 000 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
					1 01 00		Költségvetési bevételek	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	100,00	100,00						21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	100,00	100,00
					1 12 04		Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00						10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00	100,00
						2	**Szakmai egyesületek, társulások és nonprofit intézmények**	**4 885 000,00**	**4 885 000,00**	**4 885 000,00**	**100,00**	**100,00**						**4 885 000,00**	**4 885 000,00**	**4 885 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
					2 01 00		Költségvetési bevételek	4 885 000,00	4 885 000,00	4 885 000,00	100,00	100,00						4 885 000,00	4 885 000,00	4 885 000,00	0,00	100,00	100,00
					0175 4819		Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	35 885 000,00	35 885 000,00	35 885 000,00	100,00	100,00						35 885 000,00	35 885 000,00	35 885 000,00	0,00	100,00	100,00
						1	**Tartományi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap**	**31 000 000,00**	**31 000 000,00**	**31 000 000,00**	**100,00**	**100,00**						**31 000 000,00**	**31 000 000,00**	**31 000 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
					1 01 00		Költségvetési bevételek	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	100,00	100,00						21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	100,00	100,00
					1 12 04		Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00						10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00	100,00
						2	**Szakmai egyesületek, társulások és nonprofit intézmények**	**4 885 000,00**	**4 885 000,00**	**4 885 000,00**	**100,00**	**100,00**						**4 885 000,00**	**4 885 000,00**	**4 885 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
					2 01 00		Költségvetési bevételek	4 885 000,00	4 885 000,00	4 885 000,00	100,00	100,00						4 885 000,00	4 885 000,00	4 885 000,00	0,00	100,00	100,00
					01 00		Költségvetési bevételek	25 885 000,00	25 885 000,00	25 885 000,00	100,00	100,00						25 885 000,00	25 885 000,00	25 885 000,00	0,00	100,00	100,00
					12 04		Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00						10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00	100,00
					0176 482		**Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt bűntetések**	**14 000,00**	**14 000,00**	**3 740,00**	**26,71**	**26,71**						**14 000,00**	**14 000,00**	**3 740,00**	**10 260,00**	**26,71**	**26,71**
					0176 4822		Egyéb adók	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
					01 00		Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
					0176 4823		Kötelező illetékek	5 000,00	5 000,00	3 740,00	74,80	74,80						5 000,00	5 000,00	3 740,00	1 260,00	74,80	74,80
					01 00		Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00	3 740,00	74,80	74,80						5 000,00	5 000,00	3 740,00	1 260,00	74,80	74,80
					0176 4824		Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00						4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00
					01 00		Költségvetési bevételek	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00						4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00
					0177 483		**Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és költségek**	**5 000,00**	**5 000,00**		**0,00**	**0,00**						**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
					0177 4831		Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
					01 00		Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai						420																	
					01 00		Költségvetési bevételek	346 928 235,96	346 928 235,96	325 840 637,68	93,92	93,92						346 928 235,96	346 928 235,96	325 840 637,68	21 087 598,28	93,92	93,92
					03 00		Szociális járulékok								0,00					0,00	0,00		
					04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						350 055 000,00	350 055 000,00	322 092 743,40	92,01	92,01	350 055 000,00	350 055 000,00	322 092 743,40	27 962 256,60	92,01	92,01
					12 04		Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	148 385 000,00	148 385 000,00	148 336 754,23	99,97	99,97						148 385 000,00	148 385 000,00	148 336 754,23	48 245,77	99,97	99,97
					13 00		A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	13 814 710,09	13 814 710,09	13 219 491,68	95,69	95,69						13 814 710,09	13 814 710,09	13 219 491,68	595 218,41	95,69	95,69
					13 06		A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						767 824,89	767 824,89	767 824,89	100,00	100,00	767 824,89	767 824,89	767 824,89	0,00	100,00	100,00
A funkcióra összesen						420		509 127 946,05	509 127 946,05	487 396 883,59	95,73	95,73	350 822 824,89	350 822 824,89	322 860 568,29	92,03	92,03	859 950 770,94	859 950 770,94	810 257 451,88	49 693 319,06	94,22	94,22

Költséghelyrend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költséghelyrend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
01							*Vidékfejlesztés*																
	420						***Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat***																
				0178	451		**Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek**	**173 000 000,00**	**173 000 000,00**	**170 782 172,96**	**98,72**	**98,72**						**173 000 000,00**	**173 000 000,00**	**170 782 172,96**	**2 217 827,04**	**98,72**	**98,72**
					1		**Vajdasági vidékfejlesztési program - mezőgazdasági beruházási segély**	**173 000 000,00**	**173 000 000,00**		**0,00**	**0,00**						**173 000 000,00**	**173 000 000,00**		**173 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
					1	12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	173 000 000,00	173 000 000,00		0,00	0,00						173 000 000,00	173 000 000,00		173 000 000,00	0,00	0,00
				0178	4511		Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	173 000 000,00	173 000 000,00	170 782 172,96	98,72	98,72						173 000 000,00	173 000 000,00	170 782 172,96	2 217 827,04	98,72	98,72
					1		**Vajdasági vidékfejlesztési program - mezőgazdasági beruházási segély**	**173 000 000,00**	**173 000 000,00**		**0,00**	**0,00**						**173 000 000,00**	**173 000 000,00**		**173 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
					1	12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	173 000 000,00	173 000 000,00		0,00	0,00						173 000 000,00	173 000 000,00		173 000 000,00	0,00	0,00
						12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	173 000 000,00	173 000 000,00	170 782 172,96	98,72	98,72						173 000 000,00	173 000 000,00	170 782 172,96	2 217 827,04	98,72	98,72
A funkció finanszírozási forrásai 420																							
						12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	173 000 000,00	173 000 000,00	170 782 172,96	98,72	98,72						173 000 000,00	173 000 000,00	170 782 172,96	2 217 827,04	98,72	98,72
A funkcióra összesen 420								173 000 000,00	173 000 000,00	170 782 172,96	98,72	98,72						173 000 000,00	173 000 000,00	170 782 172,96	2 217 827,04	98,72	98,72
A tevékenység finanszírozási forrásai *Vidékfejlesztés*																							
						12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	173 000 000,00	173 000 000,00	170 782 172,96	98,72	98,72						173 000 000,00	173 000 000,00	170 782 172,96	2 217 827,04	98,72	98,72
A tevékenység összesen *Vidékfejlesztés*								173 000 000,00	173 000 000,00	170 782 172,96	98,72	98,72						173 000 000,00	173 000 000,00	170 782 172,96	2 217 827,04	98,72	98,72
02							*Vajdasági geoinformációs rendszer*																
	420						***Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat***																
				0179	451		**Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00**	**100,00**						**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
				0179	4511		Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00						5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	100,00
						01 00	Költségvetési bevételek	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00						5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	100,00
A funkció finanszírozási forrásai 420																							
						01 00	Költségvetési bevételek	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00						5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	100,00
A funkcióra összesen 420								5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00						5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	100,00
A tevékenység finanszírozási forrásai *Vajdasági geoinformációs rendszer*																							
						01 00	Költségvetési bevételek	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00						5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	100,00
A tevékenység összesen *Vajdasági geoinformációs rendszer*								5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00						5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	100,00

Költséghelyrend Fejezet	Tevékenység Funkcionális osztályozás	Gazdasági osztályozás Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök Évi terv	Költségvetési eszközök A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök végrehajtott	Költségvetési eszközök % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök % vég. /évi t.	Póteszközök Évi terv	Póteszközök A negyedévi tervek összesen	Póteszközök végrehajtott	Póteszközök % vég. /neg.t.	Póteszközök % vég. /évi t.	Teljes eszközök Évi terv	Teljes eszközök A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök végrehajtott	Teljes eszközök (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök % vég. /neg.t.	Teljes eszközök % vég. /évi t.
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 09																			
		01 00	Költségvetési bevételek	351 928 235,96	351 928 235,96	330 840 637,68	94,01	94,01						351 928 235,96	351 928 235,96	330 840 637,68	21 087 598,28	94,01	94,01
		03 00	Szociális járulékok								0,00					0,00	0,00		
		04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						350 055 000,00	350 055 000,00	322 092 743,40	92,01	92,01	350 055 000,00	350 055 000,00	322 092 743,40	27 962 256,60	92,01	92,01
		12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	321 385 000,00	321 385 000,00	319 118 927,19	99,29	99,29						321 385 000,00	321 385 000,00	319 118 927,19	2 266 072,81	99,29	99,29
		13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	13 814 710,09	13 814 710,09	13 219 491,68	95,69	95,69						13 814 710,09	13 814 710,09	13 219 491,68	595 218,41	95,69	95,69
		13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						767 824,89	767 824,89	767 824,89	100,00	100,00	767 824,89	767 824,89	767 824,89	0,00	100,00	100,00
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 09				**687 127 946,05**	**687 127 946,05**	**663 179 056,55**	**96,51**	**96,51**	**350 822 824,89**	**350 822 824,89**	**322 860 568,29**	**92,03**	**92,03**	**1 037 950 770,94**	**1 037 950 770,94**	**986 039 624,84**	**51 911 146,10**	**95,00**	**95,00**

Költséghelyrend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költségvetési osztályozás	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
10							**TARTOMÁNYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETBARÁT FEJLŐDÉSI TITKÁRSÁG**																
	560						***Máshova nem sorolt környezetvédelem***																
	0180				**411**		**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**32 667 477,00**	**32 667 477,00**	**28 599 312,99**	**87,55**	**87,55**						**32 667 477,00**	**32 667 477,00**	**28 599 312,99**	**4 068 164,01**	**87,55**	**87,55**
	0180				4111		A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	32 667 477,00	32 667 477,00	28 599 312,99	87,55	87,55						32 667 477,00	32 667 477,00	28 599 312,99	4 068 164,01	87,55	87,55
				01	00		Költségvetési bevételek	32 667 477,00	32 667 477,00	28 599 312,99	87,55	87,55						32 667 477,00	32 667 477,00	28 599 312,99	4 068 164,01	87,55	87,55
	0181				**412**		**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**5 865 000,00**	**5 865 000,00**	**5 118 136,41**	**87,27**	**87,27**						**5 865 000,00**	**5 865 000,00**	**5 118 136,41**	**746 863,59**	**87,27**	**87,27**
	0181				4121		Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	3 600 000,00	3 600 000,00	3 145 227,14	87,37	87,37						3 600 000,00	3 600 000,00	3 145 227,14	454 772,86	87,37	87,37
				01	00		Költségvetési bevételek	3 600 000,00	3 600 000,00	3 145 227,14	87,37	87,37						3 600 000,00	3 600 000,00	3 145 227,14	454 772,86	87,37	87,37
	0181				4122		Egészségügyi-biztosítási járulék	2 015 000,00	2 015 000,00	1 758 458,24	87,27	87,27						2 015 000,00	2 015 000,00	1 758 458,24	256 541,76	87,27	87,27
				01	00		Költségvetési bevételek	2 015 000,00	2 015 000,00	1 758 458,24	87,27	87,27						2 015 000,00	2 015 000,00	1 758 458,24	256 541,76	87,27	87,27
	0181				4123		Munkanélküliségi járulék	250 000,00	250 000,00	214 451,03	85,78	85,78						250 000,00	250 000,00	214 451,03	35 548,97	85,78	85,78
				01	00		Költségvetési bevételek	250 000,00	250 000,00	214 451,03	85,78	85,78						250 000,00	250 000,00	214 451,03	35 548,97	85,78	85,78
	0182				**413**		**Természetben adott térítések**	**131 390,69**	**131 390,69**	**123 721,77**	**94,16**	**94,16**						**131 390,69**	**131 390,69**	**123 721,77**	**7 668,92**	**94,16**	**94,16**
	0182				4131		Természetben adott térítmények	131 390,69	131 390,69	123 721,77	94,16	94,16						131 390,69	131 390,69	123 721,77	7 668,92	94,16	94,16
				01	00		Költségvetési bevételek	131 390,69	131 390,69	123 721,77	94,16	94,16						131 390,69	131 390,69	123 721,77	7 668,92	94,16	94,16
	0183				**414**		**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**1 185 236,81**	**1 185 236,81**	**317 964,61**	**26,83**	**26,83**						**1 185 236,81**	**1 185 236,81**	**317 964,61**	**867 272,20**	**26,83**	**26,83**
	0183				4141		A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	838 609,31	838 609,31	164 511,40	19,62	19,62						838 609,31	838 609,31	164 511,40	674 097,91	19,62	19,62
				01	00		Költségvetési bevételek	838 609,31	838 609,31	164 511,40	19,62	19,62						838 609,31	838 609,31	164 511,40	674 097,91	19,62	19,62
	0183				4143		Végkielégítések és segélyek	120 000,00	120 000,00	20 009,00	16,67	16,67						120 000,00	120 000,00	20 009,00	99 991,00	16,67	16,67
				01	00		Költségvetési bevételek	120 000,00	120 000,00	20 009,00	16,67	16,67						120 000,00	120 000,00	20 009,00	99 991,00	16,67	16,67
	0183				4144		A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	226 627,50	226 627,50	133 444,21	58,88	58,88						226 627,50	226 627,50	133 444,21	93 183,29	58,88	58,88
				01	00		Költségvetési bevételek	226 627,50	226 627,50	133 444,21	58,88	58,88						226 627,50	226 627,50	133 444,21	93 183,29	58,88	58,88
	0184				**415**		**Alkalmazotti térítések**	**507 000,00**	**507 000,00**	**398 901,16**	**78,68**	**78,68**						**507 000,00**	**507 000,00**	**398 901,16**	**108 098,84**	**78,68**	**78,68**
	0184				4151		Alkalmazotti térítések	507 000,00	507 000,00	398 901,16	78,68	78,68						507 000,00	507 000,00	398 901,16	108 098,84	78,68	78,68
				01	00		Költségvetési bevételek	507 000,00	507 000,00	398 901,16	78,68	78,68						507 000,00	507 000,00	398 901,16	108 098,84	78,68	78,68
	0185				**416**		**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**793 523,00**	**793 523,00**	**766 611,36**	**96,61**	**96,61**						**793 523,00**	**793 523,00**	**766 611,36**	**26 911,64**	**96,61**	**96,61**
	0185				4161		Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	793 523,00	793 523,00	766 611,36	96,61	96,61						793 523,00	793 523,00	766 611,36	26 911,64	96,61	96,61
				01	00		Költségvetési bevételek	793 523,00	793 523,00	766 611,36	96,61	96,61						793 523,00	793 523,00	766 611,36	26 911,64	96,61	96,61
	0186				**421**		**Állandó költségek**	**724 019,74**	**724 019,74**	**703 679,68**	**97,19**	**97,19**						**724 019,74**	**724 019,74**	**703 679,68**	**20 340,06**	**97,19**	**97,19**
	0186				4211		A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	18 522,24	18 522,24	13 507,10	72,92	72,92						18 522,24	18 522,24	13 507,10	5 015,14	72,92	72,92
				01	00		Költségvetési bevételek	18 522,24	18 522,24	13 507,10	72,92	72,92						18 522,24	18 522,24	13 507,10	5 015,14	72,92	72,92
	0186				4214		Kommunikációs szolgáltatások	702 497,50	702 497,50	690 172,58	98,25	98,25						702 497,50	702 497,50	690 172,58	12 324,92	98,25	98,25
				01	00		Költségvetési bevételek	702 497,50	702 497,50	690 172,58	98,25	98,25						702 497,50	702 497,50	690 172,58	12 324,92	98,25	98,25
	0186				4219		Egyéb szolgáltatások	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
				01	00		Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
	0187				**422**		**Útiköltségek**	**1 077 816,26**	**1 077 816,26**	**967 435,82**	**89,76**	**89,76**						**1 077 816,26**	**1 077 816,26**	**967 435,82**	**110 380,44**	**89,76**	**89,76**
	0187				4221		Hazai útiköltségek	284 328,03	284 328,03	246 972,10	86,86	86,86						284 328,03	284 328,03	246 972,10	37 355,93	86,86	86,86
				01	00		Költségvetési bevételek	284 328,03	284 328,03	246 972,10	86,86	86,86						284 328,03	284 328,03	246 972,10	37 355,93	86,86	86,86
	0187				4222		Külföldi útiköltségek	792 288,23	792 288,23	720 463,72	90,93	90,93						792 288,23	792 288,23	720 463,72	71 824,51	90,93	90,93
				01	00		Költségvetési bevételek	792 288,23	792 288,23	720 463,72	90,93	90,93						792 288,23	792 288,23	720 463,72	71 824,51	90,93	90,93
	0187				4223		Útiköltségek a rendszeres munka keretében	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00						1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00	0,00
				01	00		Költségvetési bevételek	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00						1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00	0,00

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
0188 423 Szerződéses szolgáltatások	**1 281 433,60**	**1 281 433,60**	**1 070 033,14**	**83,50**	**83,50**	**500 000,00**	**500 000,00**	**60 240,96**	**12,05**	**12,05**	**1 781 433,60**	**1 781 433,60**	**1 130 274,10**	**651 159,50**	**63,45**	**63,45**
0188 4231 Közigazgatási szolgáltatások	113 994,60	113 994,60	106 541,31	93,46	93,46						113 994,60	113 994,60	106 541,31	7 453,29	93,46	93,46
01 00 Költségvetési bevételek	113 994,60	113 994,60	106 541,31	93,46	93,46						113 994,60	113 994,60	106 541,31	7 453,29	93,46	93,46
0188 4232 Számítógépes szolgáltatások	6 100,00	6 100,00		0,00	0,00						6 100,00	6 100,00		6 100,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	6 100,00	6 100,00		0,00	0,00						6 100,00	6 100,00		6 100,00	0,00	0,00
0188 4233 A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	112 482,00	112 482,00	29 986,00	26,66	26,66						112 482,00	112 482,00	29 986,00	82 496,00	26,66	26,66
01 00 Költségvetési bevételek	112 482,00	112 482,00	29 986,00	26,66	26,66						112 482,00	112 482,00	29 986,00	82 496,00	26,66	26,66
0188 4234 Informatikai szolgáltatások	509 000,00	509 000,00	498 226,87	97,88	97,88	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	809 000,00	809 000,00	498 226,87	310 773,13	61,59	61,59
01 00 Költségvetési bevételek	509 000,00	509 000,00	498 226,87	97,88	97,88						509 000,00	509 000,00	498 226,87	10 773,13	97,88	97,88
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
0188 4235 Szakmai szolgáltatások	520 507,00	520 507,00	429 216,84	82,46	82,46	200 000,00	200 000,00	60 240,96	30,12	30,12	720 507,00	720 507,00	489 457,80	231 049,20	67,93	67,93
01 00 Költségvetési bevételek	520 507,00	520 507,00	429 216,84	82,46	82,46						520 507,00	520 507,00	429 216,84	91 290,16	82,46	82,46
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						200 000,00	200 000,00	60 240,96	30,12	30,12	200 000,00	200 000,00	60 240,96	139 759,04	30,12	30,12
0188 4239 Egyéb általános szolgáltatások	19 350,00	19 350,00	6 062,12	31,33	31,33						19 350,00	19 350,00	6 062,12	13 287,88	31,33	31,33
01 00 Költségvetési bevételek	19 350,00	19 350,00	6 062,12	31,33	31,33						19 350,00	19 350,00	6 062,12	13 287,88	31,33	31,33
0189 424 Szakszolgáltatások	**25 601 133,39**	**25 601 133,39**	**15 588 343,97**	**60,89**	**60,89**	**100 000,00**	**100 000,00**		**0,00**	**0,00**	**25 701 133,39**	**25 701 133,39**	**15 588 343,97**	**10 112 789,42**	**60,65**	**60,65**
0189 4245 Nemzeti parkok és természeti területek karbantartását képező szolgáltatások	3 600 000,00	3 600 000,00	3 410 000,00	94,72	94,72						3 600 000,00	3 600 000,00	3 410 000,00	190 000,00	94,72	94,72
01 00 Költségvetési bevételek	3 600 000,00	3 600 000,00	3 410 000,00	94,72	94,72						3 600 000,00	3 600 000,00	3 410 000,00	190 000,00	94,72	94,72
0189 4246 Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	22 001 133,39	22 001 133,39	12 178 343,97	55,35	55,35	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	22 101 133,39	22 101 133,39	12 178 343,97	9 922 789,42	55,10	55,10
01 00 Költségvetési bevételek	22 001 133,39	22 001 133,39	12 178 343,97	55,35	55,35						22 001 133,39	22 001 133,39	12 178 343,97	9 822 789,42	55,35	55,35
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
0190 425 Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	**819 950,00**	**819 950,00**	**503 617,04**	**61,42**	**61,42**						**819 950,00**	**819 950,00**	**503 617,04**	**316 332,96**	**61,42**	**61,42**
0190 4252 Felszerelés napi javítása és karbantartása	819 950,00	819 950,00	503 617,04	61,42	61,42						819 950,00	819 950,00	503 617,04	316 332,96	61,42	61,42
01 00 Költségvetési bevételek	819 950,00	819 950,00	503 617,04	61,42	61,42						819 950,00	819 950,00	503 617,04	316 332,96	61,42	61,42
0191 426 Anyag	**1 273 998,53**	**1 273 998,53**	**437 429,11**	**34,34**	**34,34**						**1 273 998,53**	**1 273 998,53**	**437 429,11**	**836 569,42**	**34,34**	**34,34**
0191 4261 Közigazgatási anyag	199 500,00	199 500,00	187 940,73	94,21	94,21						199 500,00	199 500,00	187 940,73	11 559,27	94,21	94,21
01 00 Költségvetési bevételek	199 500,00	199 500,00	187 940,73	94,21	94,21						199 500,00	199 500,00	187 940,73	11 559,27	94,21	94,21
0191 4263 A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	258 000,00	258 000,00	205 120,38	79,50	79,50						258 000,00	258 000,00	205 120,38	52 879,62	79,50	79,50
01 00 Költségvetési bevételek	258 000,00	258 000,00	205 120,38	79,50	79,50						258 000,00	258 000,00	205 120,38	52 879,62	79,50	79,50
0191 4265 Környezetvédelmi és tudományos anyag	814 718,80	814 718,80	44 368,00	5,45	5,45						814 718,80	814 718,80	44 368,00	770 350,80	5,45	5,45
01 00 Költségvetési bevételek	814 718,80	814 718,80	44 368,00	5,45	5,45						814 718,80	814 718,80	44 368,00	770 350,80	5,45	5,45
0191 4268 Háztartási és vendéglátóipari anyag	1 779,73	1 779,73		0,00	0,00						1 779,73	1 779,73		1 779,73	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	1 779,73	1 779,73		0,00	0,00						1 779,73	1 779,73		1 779,73	0,00	0,00
0192 444 Az adóságvállalás járulékos költségei	**8 955,00**	**8 955,00**	**4 600,62**	**51,37**	**51,37**						**8 955,00**	**8 955,00**	**4 600,62**	**4 354,38**	**51,37**	**51,37**
0192 4441 Negatív árfolyam eltérések	8 955,00	8 955,00	4 600,62	51,37	51,37						8 955,00	8 955,00	4 600,62	4 354,38	51,37	51,37
01 00 Költségvetési bevételek	8 955,00	8 955,00	4 600,62	51,37	51,37						8 955,00	8 955,00	4 600,62	4 354,38	51,37	51,37
0193 463 Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	**4 248 196,18**	**4 248 196,18**	**4 248 150,00**	**100,00**	**100,00**						**4 248 196,18**	**4 248 196,18**	**4 248 150,00**	**46,18**	**100,00**	**100,00**
0193 4631 Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	4 248 196,18	4 248 196,18	4 248 150,00	100,00	100,00						4 248 196,18	4 248 196,18	4 248 150,00	46,18	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	4 248 196,18	4 248 196,18	4 248 150,00	100,00	100,00						4 248 196,18	4 248 196,18	4 248 150,00	46,18	100,00	100,00
0194 481 Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	**1 817 550,00**	**1 817 550,00**	**1 817 000,00**	**99,97**	**99,97**						**1 817 550,00**	**1 817 550,00**	**1 817 000,00**	**550,00**	**99,97**	**99,97**
0194 4819 Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	1 817 550,00	1 817 550,00	1 817 000,00	99,97	99,97						1 817 550,00	1 817 550,00	1 817 000,00	550,00	99,97	99,97
01 00 Költségvetési bevételek	1 817 550,00	1 817 550,00	1 817 000,00	99,97	99,97						1 817 550,00	1 817 550,00	1 817 000,00	550,00	99,97	99,97

Megnevezés	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
0195 482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt bűntetések	**16 020,00**	**16 020,00**	**380,00**	**2,37**	**2,37**						**16 020,00**	**16 020,00**	**380,00**	**15 640,00**	**2,37**	**2,37**
0195 4822 Egyéb adók	4 295,00	4 295,00		0,00	0,00						4 295,00	4 295,00		4 295,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	4 295,00	4 295,00		0,00	0,00						4 295,00	4 295,00		4 295,00	0,00	0,00
0195 4823 Kötelező illetékek	7 430,00	7 430,00	380,00	5,11	5,11						7 430,00	7 430,00	380,00	7 050,00	5,11	5,11
01 00 Költségvetési bevételek	7 430,00	7 430,00	380,00	5,11	5,11						7 430,00	7 430,00	380,00	7 050,00	5,11	5,11
0195 4824 Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	4 295,00	4 295,00		0,00	0,00						4 295,00	4 295,00		4 295,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	4 295,00	4 295,00		0,00	0,00						4 295,00	4 295,00		4 295,00	0,00	0,00
0196 483 Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kőbérek	**10 455,00**	**10 455,00**		**0,00**	**0,00**						**10 455,00**	**10 455,00**		**10 455,00**	**0,00**	**0,00**
0196 4831 Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	10 455,00	10 455,00		0,00	0,00						10 455,00	10 455,00		10 455,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	10 455,00	10 455,00		0,00	0,00						10 455,00	10 455,00		10 455,00	0,00	0,00
0197 512 Gépek és felszerelés	**59 298 349,20**	**59 298 349,20**	**129 446,00**	**0,22**	**0,22**	**2 492 094,25**	**2 492 094,25**		**0,00**	**0,00**	**61 790 443,45**	**61 790 443,45**	**129 446,00**	**61 660 997,45**	**0,21**	**0,21**
0197 5122 Közigazgatási felszerelés	259 000,00	259 000,00	129 446,00	49,98	49,98						259 000,00	259 000,00	129 446,00	129 554,00	49,98	49,98
01 00 Költségvetési bevételek	259 000,00	259 000,00	129 446,00	49,98	49,98						259 000,00	259 000,00	129 446,00	129 554,00	49,98	49,98
0197 5124 Környezetvédelmi és tudományos felszerelés	59 039 349,20	59 039 349,20		0,00	0,00	2 492 094,25	2 492 094,25		0,00	0,00	61 531 443,45	61 531 443,45		61 531 443,45	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	59 039 349,20	59 039 349,20		0,00	0,00						59 039 349,20	59 039 349,20		59 039 349,20	0,00	0,00
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						2 492 094,25	2 492 094,25		0,00	0,00	2 492 094,25	2 492 094,25		2 492 094,25	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai 560																
01 00 Költségvetési bevételek	137 327 504,40	137 327 504,40	60 794 763,68	44,27	44,27						137 327 504,40	137 327 504,40	60 794 763,68	76 532 740,72	44,27	44,27
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						600 000,00	600 000,00	60 240,96	10,04	10,04	600 000,00	600 000,00	60 240,96	539 759,04	10,04	10,04
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						2 492 094,25	2 492 094,25		0,00	0,00	2 492 094,25	2 492 094,25		2 492 094,25	0,00	0,00
A funkcióra összesen 560	137 327 504,40	137 327 504,40	60 794 763,68	44,27	44,27	3 092 094,25	3 092 094,25	60 240,96	1,95	1,95	140 419 598,65	140 419 598,65	60 855 004,64	79 564 594,01	43,34	43,34
01 ***Az integrális biológiai szúnyogirtás programja VAT területére***																
560 ***Máshova nem sorolt környezetvédelem***																
0198 424 Szakszolgáltatások	**145 000 000,00**	**145 000 000,00**	**144 993 932,41**	**100,00**	**100,00**						**145 000 000,00**	**145 000 000,00**	**144 993 932,41**	**6 067,59**	**100,00**	**100,00**
0198 4246 Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások	145 000 000,00	145 000 000,00	144 993 932,41	100,00	100,00						145 000 000,00	145 000 000,00	144 993 932,41	6 067,59	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	145 000 000,00	145 000 000,00	144 993 932,41	100,00	100,00						145 000 000,00	145 000 000,00	144 993 932,41	6 067,59	100,00	100,00
A funkció finanszírozási forrásai 560																
01 00 Költségvetési bevételek	145 000 000,00	145 000 000,00	144 993 932,41	100,00	100,00						145 000 000,00	145 000 000,00	144 993 932,41	6 067,59	100,00	100,00
A funkcióra összesen 560	145 000 000,00	145 000 000,00	144 993 932,41	100,00	100,00						145 000 000,00	145 000 000,00	144 993 932,41	6 067,59	100,00	100,00
A tevékenység finanszírozási forrásai *Az integrális biológiai szúnyogirtás programja VAT területére*																
01 00 Költségvetési bevételek	145 000 000,00	145 000 000,00	144 993 932,41	100,00	100,00						145 000 000,00	145 000 000,00	144 993 932,41	6 067,59	100,00	100,00
A tevékenység összesen *Az integrális biológiai szúnyogirtás programja VAT területére*	145 000 000,00	145 000 000,00	144 993 932,41	100,00	100,00						145 000 000,00	145 000 000,00	144 993 932,41	6 067,59	100,00	100,00

Finanszírozási forrás / Gazdasági osztályozás / Költséghelyrend / Funkcionális osztályozás / Tevékenység / Fejezet / Költséghelyrend	Megnevezés	Költségvetési eszközök					Pótteszközök					Teljes eszközök					
		Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 10																	
01 00	Költségvetési bevételek	282 327 504,40	282 327 504,40	205 788 696,09	72,89	72,89						282 327 504,40	282 327 504,40	205 788 696,09	76 538 808,31	72,89	72,89
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						600 000,00	600 000,00	60 240,96	10,04	10,04	600 000,00	600 000,00	60 240,96	539 759,04	10,04	10,04
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott tőbbletjövedelem - pótteszközök						2 492 094,25	2 492 094,25		0,00	0,00	2 492 094,25	2 492 094,25		2 492 094,25	0,00	0,00
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 10		**282 327 504,40**	**282 327 504,40**	**205 788 696,09**	**72,89**	**72,89**	**3 092 094,25**	**3 092 094,25**	**60 240,96**	**1,95**	**1,95**	**285 419 598,65**	**285 419 598,65**	**205 848 937,05**	**79 570 661,60**	**72,12**	**72,12**

Költségvetési fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
11					**TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG**																
	110				***Végrehajtó és törvényalkotási szervek, pénzügyi és költségvetési teendők és szolgáltatások, külügyek***																
			0199	411	**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**76 581 168,00**	**76 581 168,00**	**68 389 531,52**	**89,30**	**89,30**						**76 581 168,00**	**76 581 168,00**	**68 389 531,52**	**8 191 636,48**	**89,30**	**89,30**
			0199	4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	76 581 168,00	76 581 168,00	68 389 531,52	89,30	89,30						76 581 168,00	76 581 168,00	68 389 531,52	8 191 636,48	89,30	89,30
				01 00	Költségvetési bevételek	76 581 168,00	76 581 168,00	68 389 531,52	89,30	89,30						76 581 168,00	76 581 168,00	68 389 531,52	8 191 636,48	89,30	89,30
			0200	**412**	**A munkadót terhelő szociális járulékok**	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**12 241 703,95**	**87,44**	**87,44**						**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**12 241 703,95**	**1 758 296,05**	**87,44**	**87,44**
			0200	4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	8 600 000,00	8 600 000,00	7 522 852,21	87,48	87,48						8 600 000,00	8 600 000,00	7 522 852,21	1 077 147,79	87,48	87,48
				01 00	Költségvetési bevételek	8 600 000,00	8 600 000,00	7 522 852,21	87,48	87,48						8 600 000,00	8 600 000,00	7 522 852,21	1 077 147,79	87,48	87,48
			0200	4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	4 810 000,00	4 810 000,00	4 205 945,11	87,44	87,44						4 810 000,00	4 810 000,00	4 205 945,11	604 054,89	87,44	87,44
				01 00	Költségvetési bevételek	4 810 000,00	4 810 000,00	4 205 945,11	87,44	87,44						4 810 000,00	4 810 000,00	4 205 945,11	604 054,89	87,44	87,44
			0200	4123	Munkanélküliségi járulék	590 000,00	590 000,00	512 906,63	86,93	86,93						590 000,00	590 000,00	512 906,63	77 093,37	86,93	86,93
				01 00	Költségvetési bevételek	590 000,00	590 000,00	512 906,63	86,93	86,93						590 000,00	590 000,00	512 906,63	77 093,37	86,93	86,93
			0201	**413**	**Természetben adott térítések**	**927 000,00**	**927 000,00**	**641 985,06**	**69,25**	**69,25**						**927 000,00**	**927 000,00**	**641 985,06**	**285 014,94**	**69,25**	**69,25**
			0201	4131	Természetben adott térítmények	927 000,00	927 000,00	641 985,06	69,25	69,25						927 000,00	927 000,00	641 985,06	285 014,94	69,25	69,25
				01 00	Költségvetési bevételek	927 000,00	927 000,00	641 985,06	69,25	69,25						927 000,00	927 000,00	641 985,06	285 014,94	69,25	69,25
			0202	**414**	**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**1 270 000,00**	**1 270 000,00**	**258 576,40**	**20,36**	**20,36**						**1 270 000,00**	**1 270 000,00**	**258 576,40**	**1 011 423,60**	**20,36**	**20,36**
			0202	4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	400 000,00	400 000,00	92 111,00	23,03	23,03						400 000,00	400 000,00	92 111,00	307 889,00	23,03	23,03
				01 00	Költségvetési bevételek	400 000,00	400 000,00	92 111,00	23,03	23,03						400 000,00	400 000,00	92 111,00	307 889,00	23,03	23,03
			0202	4143	Végkielégítések és segélyek	580 000,00	580 000,00	23 043,40	3,97	3,97						580 000,00	580 000,00	23 043,40	556 956,60	3,97	3,97
				01 00	Költségvetési bevételek	580 000,00	580 000,00	23 043,40	3,97	3,97						580 000,00	580 000,00	23 043,40	556 956,60	3,97	3,97
			0202	4144	A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	290 000,00	290 000,00	143 422,00	49,46	49,46						290 000,00	290 000,00	143 422,00	146 578,00	49,46	49,46
				01 00	Költségvetési bevételek	290 000,00	290 000,00	143 422,00	49,46	49,46						290 000,00	290 000,00	143 422,00	146 578,00	49,46	49,46
			0203	**415**	**Alkalmazotti térítések**	**1 345 000,00**	**1 345 000,00**	**783 915,77**	**58,28**	**58,28**						**1 345 000,00**	**1 345 000,00**	**783 915,77**	**561 084,23**	**58,28**	**58,28**
			0203	4151	Alkalmazotti térítések	1 345 000,00	1 345 000,00	783 915,77	58,28	58,28						1 345 000,00	1 345 000,00	783 915,77	561 084,23	58,28	58,28
				01 00	Költségvetési bevételek	1 345 000,00	1 345 000,00	783 915,77	58,28	58,28						1 345 000,00	1 345 000,00	783 915,77	561 084,23	58,28	58,28
			0204	**416**	**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**2 086 864,00**	**2 086 864,00**	**2 069 788,76**	**99,18**	**99,18**						**2 086 864,00**	**2 086 864,00**	**2 069 788,76**	**17 075,24**	**99,18**	**99,18**
			0204	4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	2 086 864,00	2 086 864,00	2 069 788,76	99,18	99,18						2 086 864,00	2 086 864,00	2 069 788,76	17 075,24	99,18	99,18
				01 00	Költségvetési bevételek	2 086 864,00	2 086 864,00	2 069 788,76	99,18	99,18						2 086 864,00	2 086 864,00	2 069 788,76	17 075,24	99,18	99,18
			0205	**421**	**Állandó költségek**	**12 335 743,00**	**12 335 743,00**	**12 204 184,08**	**98,93**	**98,93**						**12 335 743,00**	**12 335 743,00**	**12 204 184,08**	**131 558,92**	**98,93**	**98,93**
			0205	4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	11 494 968,00	11 494 968,00	11 492 570,30	99,98	99,98						11 494 968,00	11 494 968,00	11 492 570,30	2 397,70	99,98	99,98
				01 00	Költségvetési bevételek	11 494 968,00	11 494 968,00	11 492 570,30	99,98	99,98						11 494 968,00	11 494 968,00	11 492 570,30	2 397,70	99,98	99,98
			0205	4214	Kommunikációs szolgáltatások	837 775,00	837 775,00	708 913,78	84,62	84,62						837 775,00	837 775,00	708 913,78	128 861,22	84,62	84,62
				01 00	Költségvetési bevételek	837 775,00	837 775,00	708 913,78	84,62	84,62						837 775,00	837 775,00	708 913,78	128 861,22	84,62	84,62
			0205	4219	Стални трошкови	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00						3 000,00	3 000,00	2 700,00	300,00	90,00	90,00
				01 00	Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00						3 000,00	3 000,00	2 700,00	300,00	90,00	90,00
			0206	**422**	**Útiköltségek**	**1 459 160,00**	**1 459 160,00**	**701 397,56**	**48,07**	**48,07**						**1 459 160,00**	**1 459 160,00**	**701 397,56**	**757 762,44**	**48,07**	**48,07**
			0206	4221	Hazai útiköltségek	1 159 160,00	1 159 160,00	701 397,56	60,51	60,51						1 159 160,00	1 159 160,00	701 397,56	457 762,44	60,51	60,51
				01 00	Költségvetési bevételek	1 159 160,00	1 159 160,00	701 397,56	60,51	60,51						1 159 160,00	1 159 160,00	701 397,56	457 762,44	60,51	60,51
			0206	4222	Külföldi útiköltségek	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00						300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
				01 00	Költségvetési bevételek	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00						300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00

Megnevezés	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
0207 423 Szerződéses szolgáltatások	**4 390 000,00**	**4 390 000,00**	**1 527 473,34**	**34,79**	**34,79**						**4 390 000,00**	**4 390 000,00**	**1 527 473,34**	**2 862 526,66**	**34,79**	**34,79**
0207 4231 Közigazgatási szolgáltatások	270 000,00	270 000,00		0,00	0,00						270 000,00	270 000,00		270 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	270 000,00	270 000,00		0,00	0,00						270 000,00	270 000,00		270 000,00	0,00	0,00
0207 4232 Számítógépes szolgáltatások	1 500 000,00	1 500 000,00	822 000,27	54,80	54,80						1 500 000,00	1 500 000,00	822 000,27	677 999,73	54,80	54,80
01 00 Költségvetési bevételek	1 500 000,00	1 500 000,00	822 000,27	54,80	54,80						1 500 000,00	1 500 000,00	822 000,27	677 999,73	54,80	54,80
0207 4233 A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	2 350 000,00	2 350 000,00	705 473,07	30,02	30,02						2 350 000,00	2 350 000,00	705 473,07	1 644 526,93	30,02	30,02
01 00 Költségvetési bevételek	2 350 000,00	2 350 000,00	705 473,07	30,02	30,02						2 350 000,00	2 350 000,00	705 473,07	1 644 526,93	30,02	30,02
0207 4234 Informatikai szolgáltatások	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00						45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00						45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00
0207 4235 Szakmai szolgáltatások	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00						180 000,00	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00						180 000,00	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00
0207 4239 Egyéb általános szolgáltatások	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00						45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00						45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00
0208 424 Szakszolgáltatások	**27 000,00**	**27 000,00**		**0,00**	**0,00**						**27 000,00**	**27 000,00**		**27 000,00**	**0,00**	**0,00**
0208 4249 Egyéb szakszolgáltatások	27 000,00	27 000,00		0,00	0,00						27 000,00	27 000,00		27 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	27 000,00	27 000,00		0,00	0,00						27 000,00	27 000,00		27 000,00	0,00	0,00
0209 425 Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	**70 000,00**	**70 000,00**	**29 321,00**	**41,89**	**41,89**						**70 000,00**	**70 000,00**	**29 321,00**	**40 679,00**	**41,89**	**41,89**
0209 4252 Felszerelés napi javítása és karbantartása	70 000,00	70 000,00	29 321,00	41,89	41,89						70 000,00	70 000,00	29 321,00	40 679,00	41,89	41,89
01 00 Költségvetési bevételek	70 000,00	70 000,00	29 321,00	41,89	41,89						70 000,00	70 000,00	29 321,00	40 679,00	41,89	41,89
0210 426 Anyag	**1 873 148,00**	**1 873 148,00**	**1 462 153,02**	**78,06**	**78,06**						**1 873 148,00**	**1 873 148,00**	**1 462 153,02**	**410 994,98**	**78,06**	**78,06**
0210 4261 Közigazgatási anyag	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00						70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00						70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00
0210 4263 A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	1 803 148,00	1 803 148,00	1 462 153,02	81,09	81,09						1 803 148,00	1 803 148,00	1 462 153,02	340 994,98	81,09	81,09
01 00 Költségvetési bevételek	1 803 148,00	1 803 148,00	1 462 153,02	81,09	81,09						1 803 148,00	1 803 148,00	1 462 153,02	340 994,98	81,09	81,09
0211 444 Az adósságvállalás járulékos költségei	**3 955,00**	**3 955,00**		**0,00**	**0,00**						**3 955,00**	**3 955,00**		**3 955,00**	**0,00**	**0,00**
0211 4441 Negatív árfolyam eltérések	3 955,00	3 955,00		0,00	0,00						3 955,00	3 955,00		3 955,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	3 955,00	3 955,00		0,00	0,00						3 955,00	3 955,00		3 955,00	0,00	0,00
0212 482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	**45 200,00**	**45 200,00**	**1 140,00**	**2,52**	**2,52**						**45 200,00**	**45 200,00**	**1 140,00**	**44 060,00**	**2,52**	**2,52**
0212 4823 Kötelező illetékek	11 300,00	11 300,00	1 140,00	10,09	10,09						11 300,00	11 300,00	1 140,00	10 160,00	10,09	10,09
01 00 Költségvetési bevételek	11 300,00	11 300,00	1 140,00	10,09	10,09						11 300,00	11 300,00	1 140,00	10 160,00	10,09	10,09
0212 4824 Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	33 900,00	33 900,00		0,00	0,00						33 900,00	33 900,00		33 900,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	33 900,00	33 900,00		0,00	0,00						33 900,00	33 900,00		33 900,00	0,00	0,00
0213 483 Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	**113 000,00**	**113 000,00**		**0,00**	**0,00**						**113 000,00**	**113 000,00**		**113 000,00**	**0,00**	**0,00**
0213 4831 Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	113 000,00	113 000,00		0,00	0,00						113 000,00	113 000,00		113 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	113 000,00	113 000,00		0,00	0,00						113 000,00	113 000,00		113 000,00	0,00	0,00
0214 499 Tartalékeszközök	**3 879 325,88**	**3 879 325,88**		**0,00**	**0,00**						**3 879 325,88**	**3 879 325,88**		**3 879 325,88**	**0,00**	**0,00**
1 Folyó tartalék	**3 863 265,88**	**3 863 265,88**		**0,00**	**0,00**						**3 863 265,88**	**3 863 265,88**		**3 863 265,88**	**0,00**	**0,00**
1 01 00 Költségvetési bevételek	3 863 265,88	3 863 265,88		0,00	0,00						3 863 265,88	3 863 265,88		3 863 265,88	0,00	0,00
2 Állandó tartalék	**16 060,00**	**16 060,00**		**0,00**	**0,00**						**16 060,00**	**16 060,00**		**16 060,00**	**0,00**	**0,00**
2 01 00 Költségvetési bevételek	16 060,00	16 060,00		0,00	0,00						16 060,00	16 060,00		16 060,00	0,00	0,00
0214 4991 Tartalékeszközök	3 879 325,88	3 879 325,88		0,00	0,00						3 879 325,88	3 879 325,88		3 879 325,88	0,00	0,00
1 Folyó tartalék	**3 863 265,88**	**3 863 265,88**		**0,00**	**0,00**						**3 863 265,88**	**3 863 265,88**		**3 863 265,88**	**0,00**	**0,00**
1 01 00 Költségvetési bevételek	3 863 265,88	3 863 265,88		0,00	0,00						3 863 265,88	3 863 265,88		3 863 265,88	0,00	0,00
2 Állandó tartalék	**16 060,00**	**16 060,00**		**0,00**	**0,00**						**16 060,00**	**16 060,00**		**16 060,00**	**0,00**	**0,00**
2 01 00 Költségvetési bevételek	16 060,00	16 060,00		0,00	0,00						16 060,00	16 060,00		16 060,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	3 879 325,88	3 879 325,88		0,00	0,00						3 879 325,88	3 879 325,88		3 879 325,88	0,00	0,00

Megnevezés	Finanszírozási forrás / Gazdasági osztályozás / Funkcionális osztályozás / Tevékenység / Fejezet / Költséghelyrend	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Péteszközök: Évi terv	Péteszközök: A negyedévi tervek összesen	Péteszközök: végrehajtott	Péteszközök: % vég. /neg.t.	Péteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
A funkció finanszírozási forrásai	110																
01 00 Költségvetési bevételek		120 406 563,88	120 406 563,88	100 311 170,46	83,31	83,31						120 406 563,88	120 406 563,88	100 311 170,46	20 095 393,42	83,31	83,31
A funkcióra összesen	110	120 406 563,88	120 406 563,88	100 311 170,46	83,31	83,31						120 406 563,88	120 406 563,88	100 311 170,46	20 095 393,42	83,31	83,31
A költséghelyrend finanszírozási forrásai	**11**																
01 00 Költségvetési bevételek		120 406 563,88	120 406 563,88	100 311 170,46	83,31	83,31						120 406 563,88	120 406 563,88	100 311 170,46	20 095 393,42	83,31	83,31
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN	**11**	**120 406 563,88**	**120 406 563,88**	**100 311 170,46**	**83,31**	**83,31**						**120 406 563,88**	**120 406 563,88**	**100 311 170,46**	**20 095 393,42**	**83,31**	**83,31**

Költségvetési rend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költségvetési rend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
12							**TARTOMÁNYI TÁJÉKOZTATÁSI TITKÁRSÁG**																
	830						***Műsorszórási és kiadótevékenységi szolgáltatások***																
			0215				**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**26 503 946,00**	**26 503 946,00**	**22 417 894,64**	**84,58**	**84,58**						**26 503 946,00**	**26 503 946,00**	**22 417 894,64**	**4 086 051,36**	**84,58**	**84,58**
			0215	4111			A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	26 503 946,00	26 503 946,00	22 417 894,64	84,58	84,58						26 503 946,00	26 503 946,00	22 417 894,64	4 086 051,36	84,58	84,58
					01 00		Költségvetési bevételek	26 503 946,00	26 503 946,00	22 417 894,64	84,58	84,58						26 503 946,00	26 503 946,00	22 417 894,64	4 086 051,36	84,58	84,58
			0216	**412**			**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**4 815 000,00**	**4 815 000,00**	**4 012 802,74**	**83,34**	**83,34**						**4 815 000,00**	**4 815 000,00**	**4 012 802,74**	**802 197,26**	**83,34**	**83,34**
			0216	4121			Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	2 955 000,00	2 955 000,00	2 465 967,82	83,45	83,45						2 955 000,00	2 955 000,00	2 465 967,82	489 032,18	83,45	83,45
					01 00		Költségvetési bevételek	2 955 000,00	2 955 000,00	2 465 967,82	83,45	83,45						2 955 000,00	2 955 000,00	2 465 967,82	489 032,18	83,45	83,45
			0216	4122			Egészségügyi-biztosítási járulék	1 655 000,00	1 655 000,00	1 378 714,26	83,31	83,31						1 655 000,00	1 655 000,00	1 378 714,26	276 285,74	83,31	83,31
					01 00		Költségvetési bevételek	1 655 000,00	1 655 000,00	1 378 714,26	83,31	83,31						1 655 000,00	1 655 000,00	1 378 714,26	276 285,74	83,31	83,31
			0216	4123			Munkanélküliségi járulék	205 000,00	205 000,00	168 120,66	82,01	82,01						205 000,00	205 000,00	168 120,66	36 879,34	82,01	82,01
					01 00		Költségvetési bevételek	205 000,00	205 000,00	168 120,66	82,01	82,01						205 000,00	205 000,00	168 120,66	36 879,34	82,01	82,01
			0217	**413**			**Természetben adott térítések**	**200 000,00**	**200 000,00**	**135 542,97**	**67,77**	**67,77**						**200 000,00**	**200 000,00**	**135 542,97**	**64 457,03**	**67,77**	**67,77**
			0217	4131			Természetben adott térítmények	200 000,00	200 000,00	135 542,97	67,77	67,77						200 000,00	200 000,00	135 542,97	64 457,03	67,77	67,77
					01 00		Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	135 542,97	67,77	67,77						200 000,00	200 000,00	135 542,97	64 457,03	67,77	67,77
			0218	**414**			**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**880 000,00**	**880 000,00**	**79 608,99**	**9,05**	**9,05**						**880 000,00**	**880 000,00**	**79 608,99**	**800 391,01**	**9,05**	**9,05**
			0218	4141			A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	700 000,00	700 000,00	79 608,99	11,37	11,37						700 000,00	700 000,00	79 608,99	620 391,01	11,37	11,37
					01 00		Költségvetési bevételek	700 000,00	700 000,00	79 608,99	11,37	11,37						700 000,00	700 000,00	79 608,99	620 391,01	11,37	11,37
			0218	4143			Végkielégítések és segélyek	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00						120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00
					01 00		Költségvetési bevételek	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00						120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00
			0218	4144			A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
					01 00		Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
			0219	**415**			**Alkalmazotti térítések**	**520 000,00**	**520 000,00**	**350 054,71**	**67,32**	**67,32**						**520 000,00**	**520 000,00**	**350 054,71**	**169 945,29**	**67,32**	**67,32**
			0219	4151			Alkalmazotti térítések	520 000,00	520 000,00	350 054,71	67,32	67,32						520 000,00	520 000,00	350 054,71	169 945,29	67,32	67,32
					01 00		Költségvetési bevételek	520 000,00	520 000,00	350 054,71	67,32	67,32						520 000,00	520 000,00	350 054,71	169 945,29	67,32	67,32
			0220	**416**			**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**631 054,00**	**631 054,00**	**623 724,29**	**98,84**	**98,84**						**631 054,00**	**631 054,00**	**623 724,29**	**7 329,71**	**98,84**	**98,84**
			0220	4161			Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	631 054,00	631 054,00	623 724,29	98,84	98,84						631 054,00	631 054,00	623 724,29	7 329,71	98,84	98,84
					01 00		Költségvetési bevételek	631 054,00	631 054,00	623 724,29	98,84	98,84						631 054,00	631 054,00	623 724,29	7 329,71	98,84	98,84
			0221	**421**			**Állandó költségek**	**2 193 000,00**	**2 193 000,00**	**1 083 574,72**	**49,41**	**49,41**						**2 193 000,00**	**2 193 000,00**	**1 083 574,72**	**1 109 425,28**	**49,41**	**49,41**
			0221	4211			A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	21 000,00	21 000,00	9 817,02	46,75	46,75						21 000,00	21 000,00	9 817,02	11 182,98	46,75	46,75
					01 00		Költségvetési bevételek	21 000,00	21 000,00	9 817,02	46,75	46,75						21 000,00	21 000,00	9 817,02	11 182,98	46,75	46,75
			0221	4214			Kommunikációs szolgáltatások	2 169 000,00	2 169 000,00	1 071 057,70	49,38	49,38						2 169 000,00	2 169 000,00	1 071 057,70	1 097 942,30	49,38	49,38
					01 00		Költségvetési bevételek	2 169 000,00	2 169 000,00	1 071 057,70	49,38	49,38						2 169 000,00	2 169 000,00	1 071 057,70	1 097 942,30	49,38	49,38
			0221	4219			Egyéb szolgáltatások	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00						3 000,00	3 000,00	2 700,00	300,00	90,00	90,00
					01 00		Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00						3 000,00	3 000,00	2 700,00	300,00	90,00	90,00
			0222	**422**			**Útiköltségek**	**479 000,00**	**479 000,00**	**212 642,69**	**44,39**	**44,39**						**479 000,00**	**479 000,00**	**212 642,69**	**266 357,31**	**44,39**	**44,39**
			0222	4221			Hazai útiköltségek	270 000,00	270 000,00	156 101,03	57,82	57,82						270 000,00	270 000,00	156 101,03	113 898,97	57,82	57,82
					01 00		Költségvetési bevételek	270 000,00	270 000,00	156 101,03	57,82	57,82						270 000,00	270 000,00	156 101,03	113 898,97	57,82	57,82
			0222	4222			Külföldi útiköltségek	200 000,00	200 000,00	56 541,66	28,27	28,27						200 000,00	200 000,00	56 541,66	143 458,34	28,27	28,27
					01 00		Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	56 541,66	28,27	28,27						200 000,00	200 000,00	56 541,66	143 458,34	28,27	28,27
			0222	4223			Útiköltségek a rendszeres munka keretében	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00						9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00
					01 00		Költségvetési bevételek	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00						9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
0223 423 Szerződéses szolgáltatások	**30 548 000,00**	**30 548 000,00**	**29 650 160,61**	**97,06**	**97,06**						**30 548 000,00**	**30 548 000,00**	**29 650 160,61**	**897 839,39**	**97,06**	**97,06**
0223 4231 Közigazgatási szolgáltatások	180 000,00	180 000,00	96 385,53	53,55	53,55						180 000,00	180 000,00	96 385,53	83 614,47	53,55	53,55
01 00 Költségvetési bevételek	180 000,00	180 000,00	96 385,53	53,55	53,55						180 000,00	180 000,00	96 385,53	83 614,47	53,55	53,55
0223 4232 Számítógépes szolgáltatások	63 000,00	63 000,00	15 060,24	23,91	23,91						63 000,00	63 000,00	15 060,24	47 939,76	23,91	23,91
01 00 Költségvetési bevételek	63 000,00	63 000,00	15 060,24	23,91	23,91						63 000,00	63 000,00	15 060,24	47 939,76	23,91	23,91
0223 4233 A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	370 000,00	370 000,00	251 112,00	67,87	67,87						370 000,00	370 000,00	251 112,00	118 888,00	67,87	67,87
01 00 Költségvetési bevételek	370 000,00	370 000,00	251 112,00	67,87	67,87						370 000,00	370 000,00	251 112,00	118 888,00	67,87	67,87
0223 4234 Informatikai szolgáltatások	29 500 000,00	29 500 000,00	29 104 111,40	98,66	98,66						29 500 000,00	29 500 000,00	29 104 111,40	395 888,60	98,66	98,66
01 00 Költségvetési bevételek	29 500 000,00	29 500 000,00	29 104 111,40	98,66	98,66						29 500 000,00	29 500 000,00	29 104 111,40	395 888,60	98,66	98,66
0223 4235 Szakmai szolgáltatások	390 000,00	390 000,00	169 101,44	43,36	43,36						390 000,00	390 000,00	169 101,44	220 898,56	43,36	43,36
01 00 Költségvetési bevételek	390 000,00	390 000,00	169 101,44	43,36	43,36						390 000,00	390 000,00	169 101,44	220 898,56	43,36	43,36
0223 4239 Egyéb általános szolgáltatások	45 000,00	45 000,00	14 390,00	31,98	31,98						45 000,00	45 000,00	14 390,00	30 610,00	31,98	31,98
01 00 Költségvetési bevételek	45 000,00	45 000,00	14 390,00	31,98	31,98						45 000,00	45 000,00	14 390,00	30 610,00	31,98	31,98
0224 424 Szakszolgáltatások	**18 000,00**	**18 000,00**		**0,00**	**0,00**						**18 000,00**	**18 000,00**		**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
0224 4249 Egyéb szakszolgáltatások	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00						18 000,00	18 000,00		18 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00						18 000,00	18 000,00		18 000,00	0,00	0,00
0225 425 Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	**107 000,00**	**107 000,00**	**98 488,06**	**92,04**	**92,04**						**107 000,00**	**107 000,00**	**98 488,06**	**8 511,94**	**92,04**	**92,04**
0225 4252 Felszerelés napi javítása és karbantartás	107 000,00	107 000,00	98 488,06	92,04	92,04						107 000,00	107 000,00	98 488,06	8 511,94	92,04	92,04
01 00 Költségvetési bevételek	107 000,00	107 000,00	98 488,06	92,04	92,04						107 000,00	107 000,00	98 488,06	8 511,94	92,04	92,04
0226 426 Anyag	**1 291 000,00**	**1 291 000,00**	**673 880,70**	**52,20**	**52,20**						**1 291 000,00**	**1 291 000,00**	**673 880,70**	**617 119,30**	**52,20**	**52,20**
0226 4261 Közigazgatási anyag	190 000,00	190 000,00	13 490,10	7,10	7,10						190 000,00	190 000,00	13 490,10	176 509,90	7,10	7,10
01 00 Költségvetési bevételek	190 000,00	190 000,00	13 490,10	7,10	7,10						190 000,00	190 000,00	13 490,10	176 509,90	7,10	7,10
0226 4263 A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	1 101 000,00	1 101 000,00	660 390,60	59,98	59,98						1 101 000,00	1 101 000,00	660 390,60	440 609,40	59,98	59,98
01 00 Költségvetési bevételek	1 101 000,00	1 101 000,00	660 390,60	59,98	59,98						1 101 000,00	1 101 000,00	660 390,60	440 609,40	59,98	59,98
0227 444 Az adóságvállalás járulékos költségei	**3 000,00**	**3 000,00**	**79,41**	**2,65**	**2,65**						**3 000,00**	**3 000,00**	**79,41**	**2 920,59**	**2,65**	**2,65**
0227 4441 Negatív árfolyam eltérések	3 000,00	3 000,00	79,41	2,65	2,65						3 000,00	3 000,00	79,41	2 920,59	2,65	2,65
01 00 Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00	79,41	2,65	2,65						3 000,00	3 000,00	79,41	2 920,59	2,65	2,65

Megnevezés	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
0228 451 Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	215 600 000,00	215 600 000,00	215 600 000,00	100,00	100,00						215 600 000,00	215 600 000,00	215 600 000,00	0,00	100,00	100,00
1 Újvidéki RTV - VAT Képviselőháza és VAT Végrehajtó Tanácsa munkájának figyelemmel kísérésához szükséges tévés és audiorendszer továbbfejlesztésének szubvencionálása	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	100,00						7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100,00	100,00
1 01 00 Költségvetési bevételek	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	100,00						7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100,00	100,00
2 Tartományi jelentőségű újságok	186 700 000,00	186 700 000,00	186 700 000,00	100,00	100,00						186 700 000,00	186 700 000,00	186 700 000,00	0,00	100,00	100,00
2 01 00 Költségvetési bevételek	186 700 000,00	186 700 000,00	186 700 000,00	100,00	100,00						186 700 000,00	186 700 000,00	186 700 000,00	0,00	100,00	100,00
3 Helyi írott és elektronikus médiumok	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00						10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00	100,00
3 01 00 Költségvetési bevételek	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00						10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00	100,00
4 Dnevnik Holding Rt.	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	100,00	100,00						8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	100,00	100,00
4 01 00 Költségvetési bevételek	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	100,00	100,00						8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	100,00	100,00
5 A kisfiúnyők programjának fejlesztése	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00						3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00	100,00
5 01 00 Költségvetési bevételek	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00						3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00	100,00
0228 4511 Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	198 600 000,00	198 600 000,00	198 600 000,00	100,00	100,00						198 600 000,00	198 600 000,00	198 600 000,00	0,00	100,00	100,00
2 Tartományi jelentőségű újságok	186 700 000,00	186 700 000,00	186 700 000,00	100,00	100,00						186 700 000,00	186 700 000,00	186 700 000,00	0,00	100,00	100,00
2 01 00 Költségvetési bevételek	186 700 000,00	186 700 000,00	186 700 000,00	100,00	100,00						186 700 000,00	186 700 000,00	186 700 000,00	0,00	100,00	100,00
4 Dnevnik Holding Rt.	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	100,00	100,00						8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	100,00	100,00
4 01 00 Költségvetési bevételek	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	100,00	100,00						8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	100,00	100,00
5 A kisfiúnyők programjának fejlesztése	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00						3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00	100,00
5 01 00 Költségvetési bevételek	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00						3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	198 600 000,00	198 600 000,00	198 600 000,00	100,00	100,00						198 600 000,00	198 600 000,00	198 600 000,00	0,00	100,00	100,00
0228 4512 Kapitális szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00	100,00						17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	100,00	100,00
1 Újvidéki RTV - VAT Képviselőháza és VAT Végrehajtó Tanácsa munkájának figyelemmel kísérésához szükséges tévés és audiorendszer továbbfejlesztésének szubvencionálása	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	100,00						7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100,00	100,00
1 01 00 Költségvetési bevételek	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	100,00						7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100,00	100,00
3 Helyi írott és elektronikus médiumok	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00						10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00	100,00
3 01 00 Költségvetési bevételek	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00						10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00	100,00						17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	100,00	100,00
0229 454 Szubvenciók magánvállalatoknak	31 000 000,00	31 000 000,00	30 410 000,00	98,10	98,10						31 000 000,00	31 000 000,00	30 410 000,00	590 000,00	98,10	98,10
0229 4541 Folyó szubvenciók magánvállalatoknak	3 000 000,00	3 000 000,00	2 410 000,00	80,33	80,33						3 000 000,00	3 000 000,00	2 410 000,00	590 000,00	80,33	80,33
01 00 Költségvetési bevételek	3 000 000,00	3 000 000,00	2 410 000,00	80,33	80,33						3 000 000,00	3 000 000,00	2 410 000,00	590 000,00	80,33	80,33
0229 4542 Kapitális szubvenciók magánvállalatoknak	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	100,00	100,00						28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	100,00	100,00						28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	100,00	100,00
0230 481 Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	100,00	100,00						8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	100,00	100,00
1 Segély a rokkantak, fogyatékosak és egyéb különös gondoskodást igénylő személyek tájékoztatási jogának az érvényesítésére	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	100,00	100,00						5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	100,00	100,00
1 01 00 Költségvetési bevételek	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	100,00	100,00						5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	100,00	100,00
2 Segély a vajdasági helyi médiumok szinvonalának fejlesztésére	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00						2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,00	100,00
2 01 00 Költségvetési bevételek	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00						2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,00	100,00
0230 4819 Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	100,00	100,00						8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	100,00	100,00
1 Segély a rokkantak, fogyatékosak és egyéb különös gondoskodást igénylő személyek tájékoztatási jogának az érvényesítésére	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	100,00	100,00						5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	100,00	100,00
1 01 00 Költségvetési bevételek	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	100,00	100,00						5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	100,00	100,00
2 Segély a vajdasági helyi médiumok szinvonalának fejlesztésére	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00						2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,00	100,00
2 01 00 Költségvetési bevételek	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00						2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	100,00	100,00						8 150 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00	100,00	100,00

Fejezet / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
0231 482	**Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt bűntetések**	**70 000,00**	**70 000,00**		**0,00**	**0,00**						**70 000,00**	**70 000,00**		**70 000,00**	**0,00**	**0,00**
0231 4822	Egyéb adók	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00						30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00						30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
0231 4823	Kötelező illetékek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
0231 4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
0232 483	**Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek**	**50 000,00**	**50 000,00**		**0,00**	**0,00**						**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
0232 4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00						50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00						50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai 830																	
01 00	Költségvetési bevételek	323 059 000,00	323 059 000,00	313 498 454,53	97,04	97,04						323 059 000,00	323 059 000,00	313 498 454,53	9 560 545,47	97,04	97,04
A funkcióra összesen 830		323 059 000,00	323 059 000,00	313 498 454,53	97,04	97,04						323 059 000,00	323 059 000,00	313 498 454,53	9 560 545,47	97,04	97,04
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 12																	
01 00	Költségvetési bevételek	323 059 000,00	323 059 000,00	313 498 454,53	97,04	97,04						323 059 000,00	323 059 000,00	313 498 454,53	9 560 545,47	97,04	97,04
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 12		**323 059 000,00**	**323 059 000,00**	**313 498 454,53**	**97,04**	**97,04**						**323 059 000,00**	**323 059 000,00**	**313 498 454,53**	**9 560 545,47**	**97,04**	**97,04**

Költséghely-rend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költséghely-rend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
13							**TARTOMÁNYI OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI TITKÁRSÁG**																
	980						***Máshova nem sorolt oktatás***																
					0233	411	**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**70 205 000,00**	**70 205 000,00**	**66 034 329,38**	**94,06**	**94,06**						**70 205 000,00**	**70 205 000,00**	**66 034 329,38**	**4 170 670,62**	**94,06**	**94,06**
					0233	4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	70 205 000,00	70 205 000,00	66 034 329,38	94,06	94,06						70 205 000,00	70 205 000,00	66 034 329,38	4 170 670,62	94,06	94,06
						01 00	Költségvetési bevételek	70 205 000,00	70 205 000,00	66 034 329,38	94,06	94,06						70 205 000,00	70 205 000,00	66 034 329,38	4 170 670,62	94,06	94,06
					0234	412	**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**12 735 000,00**	**12 735 000,00**	**11 820 068,02**	**92,82**	**92,82**						**12 735 000,00**	**12 735 000,00**	**11 820 068,02**	**914 931,98**	**92,82**	**92,82**
					0234	4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	7 825 000,00	7 825 000,00	7 263 773,41	92,83	92,83						7 825 000,00	7 825 000,00	7 263 773,41	561 226,59	92,83	92,83
						01 00	Költségvetési bevételek	7 825 000,00	7 825 000,00	7 263 773,41	92,83	92,83						7 825 000,00	7 825 000,00	7 263 773,41	561 226,59	92,83	92,83
					0234	4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	4 375 000,00	4 375 000,00	4 061 075,28	92,82	92,82						4 375 000,00	4 375 000,00	4 061 075,28	313 924,72	92,82	92,82
						01 00	Költségvetési bevételek	4 375 000,00	4 375 000,00	4 061 075,28	92,82	92,82						4 375 000,00	4 375 000,00	4 061 075,28	313 924,72	92,82	92,82
					0234	4123	Munkanélkülisége járulék	535 000,00	535 000,00	495 219,33	92,56	92,56						535 000,00	535 000,00	495 219,33	39 780,67	92,56	92,56
						01 00	Költségvetési bevételek	535 000,00	535 000,00	495 219,33	92,56	92,56						535 000,00	535 000,00	495 219,33	39 780,67	92,56	92,56
					0235	413	**Természetben adott térítések**	**574 000,00**	**574 000,00**	**473 161,51**	**82,43**	**82,43**						**574 000,00**	**574 000,00**	**473 161,51**	**100 838,49**	**82,43**	**82,43**
					0235	4131	Természetben adott térítmények	574 000,00	574 000,00	473 161,51	82,43	82,43						574 000,00	574 000,00	473 161,51	100 838,49	82,43	82,43
						01 00	Költségvetési bevételek	574 000,00	574 000,00	473 161,51	82,43	82,43						574 000,00	574 000,00	473 161,51	100 838,49	82,43	82,43
					0236	414	**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**1 270 000,00**	**1 270 000,00**	**145 846,51**	**11,48**	**11,48**						**1 270 000,00**	**1 270 000,00**	**145 846,51**	**1 124 153,49**	**11,48**	**11,48**
					0236	4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00						400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00						400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
					0236	4143	Végkielégítések és segélyek	780 000,00	780 000,00	77 300,00	9,91	9,91						780 000,00	780 000,00	77 300,00	702 700,00	9,91	9,91
						01 00	Költségvetési bevételek	780 000,00	780 000,00	77 300,00	9,91	9,91						780 000,00	780 000,00	77 300,00	702 700,00	9,91	9,91
					0236	4144	A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	90 000,00	90 000,00	68 546,51	76,16	76,16						90 000,00	90 000,00	68 546,51	21 453,49	76,16	76,16
						01 00	Költségvetési bevételek	90 000,00	90 000,00	68 546,51	76,16	76,16						90 000,00	90 000,00	68 546,51	21 453,49	76,16	76,16
					0237	415	**Alkalmazotti térítések**	**1 438 300,00**	**1 438 300,00**	**1 136 100,77**	**78,99**	**78,99**						**1 438 300,00**	**1 438 300,00**	**1 136 100,77**	**302 199,23**	**78,99**	**78,99**
					0237	4151	Alkalmazotti térítések	1 438 300,00	1 438 300,00	1 136 100,77	78,99	78,99						1 438 300,00	1 438 300,00	1 136 100,77	302 199,23	78,99	78,99
						01 00	Költségvetési bevételek	1 438 300,00	1 438 300,00	1 136 100,77	78,99	78,99						1 438 300,00	1 438 300,00	1 136 100,77	302 199,23	78,99	78,99
					0238	416	**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**2 138 800,00**	**2 138 800,00**	**2 054 583,87**	**96,06**	**96,06**						**2 138 800,00**	**2 138 800,00**	**2 054 583,87**	**84 216,13**	**96,06**	**96,06**
					0238	4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	2 138 800,00	2 138 800,00	2 054 583,87	96,06	96,06						2 138 800,00	2 138 800,00	2 054 583,87	84 216,13	96,06	96,06
						01 00	Költségvetési bevételek	2 138 800,00	2 138 800,00	2 054 583,87	96,06	96,06						2 138 800,00	2 138 800,00	2 054 583,87	84 216,13	96,06	96,06
					0239	421	**Állandó költségek**	**2 097 442,41**	**2 097 442,41**	**1 860 636,52**	**88,71**	**88,71**						**2 097 442,41**	**2 097 442,41**	**1 860 636,52**	**236 805,89**	**88,71**	**88,71**
					0239	4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	30 000,00	30 000,00	28 398,41	94,66	94,66						30 000,00	30 000,00	28 398,41	1 601,59	94,66	94,66
						01 00	Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	28 398,41	94,66	94,66						30 000,00	30 000,00	28 398,41	1 601,59	94,66	94,66
					0239	4214	Kommunikációs szolgáltatások	1 832 530,00	1 832 530,00	1 597 625,70	87,18	87,18						1 832 530,00	1 832 530,00	1 597 625,70	234 904,30	87,18	87,18
						01 00	Költségvetési bevételek	1 832 530,00	1 832 530,00	1 597 625,70	87,18	87,18						1 832 530,00	1 832 530,00	1 597 625,70	234 904,30	87,18	87,18
					0239	4216	Vagyon és felszerelés bérlete	231 912,41	231 912,41	231 912,41	100,00	100,00						231 912,41	231 912,41	231 912,41	0,00	100,00	100,00
						01 00	Költségvetési bevételek	231 912,41	231 912,41	231 912,41	100,00	100,00						231 912,41	231 912,41	231 912,41	0,00	100,00	100,00
					0239	4219	Стални трошкови	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00						3 000,00	3 000,00	2 700,00	300,00	90,00	90,00
						01 00	Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00						3 000,00	3 000,00	2 700,00	300,00	90,00	90,00
					0240	422	**Utiköltségek**	**1 298 397,00**	**1 298 397,00**	**1 227 480,12**	**94,54**	**94,54**						**1 298 397,00**	**1 298 397,00**	**1 227 480,12**	**70 916,88**	**94,54**	**94,54**
					0240	4221	Hazai utiköltségek	902 053,00	902 053,00	840 784,33	93,21	93,21						902 053,00	902 053,00	840 784,33	61 268,67	93,21	93,21
						01 00	Költségvetési bevételek	902 053,00	902 053,00	840 784,33	93,21	93,21						902 053,00	902 053,00	840 784,33	61 268,67	93,21	93,21
					0240	4222	Külföldi utiköltségek	396 344,00	396 344,00	386 695,79	97,57	97,57						396 344,00	396 344,00	386 695,79	9 648,21	97,57	97,57
						01 00	Költségvetési bevételek	396 344,00	396 344,00	386 695,79	97,57	97,57						396 344,00	396 344,00	386 695,79	9 648,21	97,57	97,57

Költséghelyvezető	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költséghelyvezető	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
					0241	423	**Szerződéses szolgáltatások**	**4 577 214,00**	**4 577 214,00**	**3 986 409,35**	**86,66**	**86,66**						**4 577 214,00**	**4 577 214,00**	**3 986 409,35**	**590 804,65**	**86,66**	**86,66**
					0241	4231	Közigazgatási szolgáltatások	23 909,00	23 909,00	1 321,93	5,53	5,53						23 909,00	23 909,00	1 321,93	22 587,07	5,53	5,53
						01 00	Költségvetési bevételek	23 909,00	23 909,00	1 321,93	5,53	5,53						23 909,00	23 909,00	1 321,93	22 587,07	5,53	5,53
					0241	4232	Számítógépes szolgáltatások	350 000,00	350 000,00	250 000,00	71,43	71,43						350 000,00	350 000,00	250 000,00	100 000,00	71,43	71,43
						01 00	Költségvetési bevételek	350 000,00	350 000,00	250 000,00	71,43	71,43						350 000,00	350 000,00	250 000,00	100 000,00	71,43	71,43
					0241	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	500 000,00	500 000,00	398 951,00	79,79	79,79						500 000,00	500 000,00	398 951,00	101 049,00	79,79	79,79
						01 00	Költségvetési bevételek	500 000,00	500 000,00	398 951,00	79,79	79,79						500 000,00	500 000,00	398 951,00	101 049,00	79,79	79,79
					0241	4234	Informatikai szolgáltatások	970 000,00	970 000,00	919 915,44	94,84	94,84						970 000,00	970 000,00	919 915,44	50 084,56	94,84	94,84
						01 00	Költségvetési bevételek	970 000,00	970 000,00	919 915,44	94,84	94,84						970 000,00	970 000,00	919 915,44	50 084,56	94,84	94,84
					0241	4235	Szakmai szolgáltatások	1 860 305,00	1 860 305,00	1 525 900,98	82,02	82,02						1 860 305,00	1 860 305,00	1 525 900,98	334 404,02	82,02	82,02
						01 00	Költségvetési bevételek	1 860 305,00	1 860 305,00	1 525 900,98	82,02	82,02						1 860 305,00	1 860 305,00	1 525 900,98	334 404,02	82,02	82,02
					0241	4239	Egyéb általános szolgáltatások	873 000,00	873 000,00	870 320,00	99,69	99,69						873 000,00	873 000,00	870 320,00	2 680,00	99,69	99,69
						01 00	Költségvetési bevételek	873 000,00	873 000,00	870 320,00	99,69	99,69						873 000,00	873 000,00	870 320,00	2 680,00	99,69	99,69
					0242	**424**	**Szakszolgáltatások**	**1 099 303,00**	**1 099 303,00**	**620 636,00**	**56,46**	**56,46**						**1 099 303,00**	**1 099 303,00**	**620 636,00**	**478 667,00**	**56,46**	**56,46**
					0242	4242	Szolgáltatások az oktatás, kultúra és sport terén	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00						300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00						300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
					0242	4249	Egyéb szakszolgáltatások	799 303,00	799 303,00	620 636,00	77,65	77,65						799 303,00	799 303,00	620 636,00	178 667,00	77,65	77,65
						01 00	Költségvetési bevételek	799 303,00	799 303,00	620 636,00	77,65	77,65						799 303,00	799 303,00	620 636,00	178 667,00	77,65	77,65
					0243	**425**	**Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)**	**200 000,00**	**200 000,00**	**145 266,14**	**72,63**	**72,63**						**200 000,00**	**200 000,00**	**145 266,14**	**54 733,86**	**72,63**	**72,63**
					0243	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartás	200 000,00	200 000,00	145 266,14	72,63	72,63						200 000,00	200 000,00	145 266,14	54 733,86	72,63	72,63
						01 00	Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	145 266,14	72,63	72,63						200 000,00	200 000,00	145 266,14	54 733,86	72,63	72,63
					0244	**426**	**Anyag**	**1 007 950,00**	**1 007 950,00**	**955 806,90**	**94,83**	**94,83**						**1 007 950,00**	**1 007 950,00**	**955 806,90**	**52 143,10**	**94,83**	**94,83**
					0244	4261	Közigazgatási anyag	290 000,00	290 000,00	264 259,58	91,12	91,12						290 000,00	290 000,00	264 259,58	25 740,42	91,12	91,12
						01 00	Költségvetési bevételek	290 000,00	290 000,00	264 259,58	91,12	91,12						290 000,00	290 000,00	264 259,58	25 740,42	91,12	91,12
					0244	4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	711 000,00	711 000,00	691 547,32	97,26	97,26						711 000,00	711 000,00	691 547,32	19 452,68	97,26	97,26
						01 00	Költségvetési bevételek	711 000,00	711 000,00	691 547,32	97,26	97,26						711 000,00	711 000,00	691 547,32	19 452,68	97,26	97,26
					0244	4266	Oktatási, művelődési és sport anyag	6 950,00	6 950,00		0,00	0,00						6 950,00	6 950,00		6 950,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	6 950,00	6 950,00		0,00	0,00						6 950,00	6 950,00		6 950,00	0,00	0,00
					0245	**444**	**Az adóságvállalás járulékos költségei**	**6 300,00**	**6 300,00**	**145,65**	**2,31**	**2,31**						**6 300,00**	**6 300,00**	**145,65**	**6 154,35**	**2,31**	**2,31**
					0245	4441	Negatív árfolyam eltérések	6 300,00	6 300,00	145,65	2,31	2,31						6 300,00	6 300,00	145,65	6 154,35	2,31	2,31
						01 00	Költségvetési bevételek	6 300,00	6 300,00	145,65	2,31	2,31						6 300,00	6 300,00	145,65	6 154,35	2,31	2,31
					0246	**462**	**Donációk nemzetközi szervezeteknek**	**106 962,68**	**106 962,68**	**106 962,68**	**100,00**	**100,00**						**106 962,68**	**106 962,68**	**106 962,68**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
					0246	4621	Folyó donációk nemzetközi szervezeteknek	106 962,68	106 962,68	106 962,68	100,00	100,00						106 962,68	106 962,68	106 962,68	0,00	100,00	100,00
						01 00	Költségvetési bevételek	106 962,68	106 962,68	106 962,68	100,00	100,00						106 962,68	106 962,68	106 962,68	0,00	100,00	100,00
					0247	**472**	**Költségvetési szociális védelmi térítések**	**919 048,00**	**919 048,00**	**919 048,00**	**100,00**	**100,00**						**919 048,00**	**919 048,00**	**919 048,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
					0247	4727	Költségvetési támogatások az oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	919 048,00	919 048,00	919 048,00	100,00	100,00						919 048,00	919 048,00	919 048,00	0,00	100,00	100,00
						01 00	Költségvetési bevételek	919 048,00	919 048,00	919 048,00	100,00	100,00						919 048,00	919 048,00	919 048,00	0,00	100,00	100,00
					0248	**482**	**Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt bűntetések**	**14 940,00**	**14 940,00**	**1 980,00**	**13,25**	**13,25**						**14 940,00**	**14 940,00**	**1 980,00**	**12 960,00**	**13,25**	**13,25**
					0248	4822	Egyéb adók	3 040,00	3 040,00		0,00	0,00						3 040,00	3 040,00		3 040,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	3 040,00	3 040,00		0,00	0,00						3 040,00	3 040,00		3 040,00	0,00	0,00
					0248	4823	Kötelező illetékek	7 600,00	7 600,00	1 980,00	26,05	26,05						7 600,00	7 600,00	1 980,00	5 620,00	26,05	26,05
						01 00	Költségvetési bevételek	7 600,00	7 600,00	1 980,00	26,05	26,05						7 600,00	7 600,00	1 980,00	5 620,00	26,05	26,05
					0248	4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	4 300,00	4 300,00		0,00	0,00						4 300,00	4 300,00		4 300,00	0,00	0,00

Költséghely-rend	Fejezet	Tevékenység osztályozás	Funkcionális osztályozás	Költséghely-rend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
			0249	483			**Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek**	**29 270,00**	**29 270,00**	**844,00**	**2,88**	**2,88**						**29 270,00**	**29 270,00**	**844,00**	**28 426,00**	**2,88**	**2,88**
			0249	4831			Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	29 270,00	29 270,00	844,00	2,88	2,88						29 270,00	29 270,00	844,00	28 426,00	2,88	2,88
					01	00	Költségvetési bevételek	29 270,00	29 270,00	844,00	2,88	2,88						29 270,00	29 270,00	844,00	28 426,00	2,88	2,88
A funkció finanszírozási forrásai						980																	
					01	00	Költségvetési bevételek	99 717 927,09	99 717 927,09	91 469 305,42	91,73	91,73						99 717 927,09	99 717 927,09	91 469 305,42	8 248 621,67	91,73	91,73
A funkcióra összesen						980		99 717 927,09	99 717 927,09	91 469 305,42	91,73	91,73						99 717 927,09	99 717 927,09	91 469 305,42	8 248 621,67	91,73	91,73

Költséghely-rend Fejezet	Tevékenység Funkcionális osztályozás	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Pótteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
01				*Általános iskolai oktatás*																
910				*Iskoláskor előtti és általános iskolai oktatás*																
0250		463		**Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek**	**9 073 372 475,28**	**9 073 372 475,28**	**9 057 903 226,65**	**99,83**	**99,83**						**9 073 372 475,28**	**9 073 372 475,28**	**9 057 903 226,65**	**15 469 248,63**	**99,83**	**99,83**
		1		**Az alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**7 326 705 013,00**	**7 326 705 013,00**	**7 325 884 153,25**	**99,96**	**99,96**						**7 326 705 013,00**	**7 326 705 013,00**	**7 325 884 153,25**	**2 820 859,75**	**99,96**	**99,96**
	1 07	01		Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	7 326 705 013,00	7 326 705 013,00	7 325 884 153,25	99,96	99,96						7 326 705 013,00	7 326 705 013,00	7 325 884 153,25	2 820 859,75	99,96	99,96
		2		**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**1 312 059 987,00**	**1 312 059 987,00**	**1 311 612 906,33**	**99,97**	**99,97**						**1 312 059 987,00**	**1 312 059 987,00**	**1 311 612 906,33**	**447 080,67**	**99,97**	**99,97**
	2 07	01		Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	1 312 059 987,00	1 312 059 987,00	1 311 612 906,33	99,97	99,97						1 312 059 987,00	1 312 059 987,00	1 311 612 906,33	447 080,67	99,97	99,97
		3		**Végkielégítések**	**279 000 331,89**	**279 000 331,89**	**269 585 463,07**	**96,70**	**96,70**						**279 000 331,89**	**279 000 331,89**	**269 585 463,07**	**9 414 868,82**	**96,70**	**96,70**
	3 01	00		Költségvetési bevételek	36 338 331,89	36 338 331,89	36 330 035,97	99,98	99,98						36 338 331,89	36 338 331,89	36 330 035,97	8 295,92	99,98	99,98
	3 07	01		Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	242 760 000,00	242 760 000,00	233 555 427,10	96,21	96,21						242 760 000,00	242 760 000,00	233 555 427,10	9 204 572,90	96,21	96,21
		4		**Szerződéses szolgáltatások**	**779 900,00**	**779 900,00**	**530 000,00**	**67,96**	**67,96**						**779 900,00**	**779 900,00**	**530 000,00**	**249 900,00**	**67,96**	**67,96**
	4 01	00		Költségvetési bevételek	779 900,00	779 900,00	530 000,00	67,96	67,96						779 900,00	779 900,00	530 000,00	249 900,00	67,96	67,96
		5		**Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások**	**172 800,00**	**172 800,00**		**0,00**	**0,00**						**172 800,00**	**172 800,00**		**172 800,00**	**0,00**	**0,00**
	5 01	00		Költségvetési bevételek	172 800,00	172 800,00		0,00	0,00						172 800,00	172 800,00		172 800,00	0,00	0,00
		6		**Napi javítások és karbantartás**	**127 931 243,39**	**127 931 243,39**	**127 312 310,60**	**99,52**	**99,52**						**127 931 243,39**	**127 931 243,39**	**127 312 310,60**	**618 932,79**	**99,52**	**99,52**
	6 01	00		Költségvetési bevételek	127 931 243,39	127 931 243,39	127 312 310,60	99,52	99,52						127 931 243,39	127 931 243,39	127 312 310,60	618 932,79	99,52	99,52
		7		**Oktatási, művelődési és sportanyag**	**750 000,00**	**750 000,00**		**0,00**	**0,00**						**750 000,00**	**750 000,00**		**750 000,00**	**0,00**	**0,00**
	7 01	00		Költségvetési bevételek	750 000,00	750 000,00		0,00	0,00						750 000,00	750 000,00		750 000,00	0,00	0,00
		8		**Költségvetési szociális védelmi térítések**	**4 947 700,00**	**4 947 700,00**	**3 839 288,47**	**77,60**	**77,60**						**4 947 700,00**	**4 947 700,00**	**3 839 288,47**	**1 108 411,53**	**77,60**	**77,60**
	8 01	00		Költségvetési bevételek	4 947 700,00	4 947 700,00	3 839 288,47	77,60	77,60						4 947 700,00	4 947 700,00	3 839 288,47	1 108 411,53	77,60	77,60
		9		**Bíróságok és bírói testületek határozatain alapuló pénzbeli juttatások és kártérítések**	**282 500,00**	**282 500,00**	**223 000,00**	**78,94**	**78,94**						**282 500,00**	**282 500,00**	**223 000,00**	**59 500,00**	**78,94**	**78,94**
	9 01	00		Költségvetési bevételek	282 500,00	282 500,00	223 000,00	78,94	78,94						282 500,00	282 500,00	223 000,00	59 500,00	78,94	78,94
		10		**Gépek és felszerelés**	**7 145 000,00**	**7 145 000,00**	**7 116 104,93**	**99,60**	**99,60**						**7 145 000,00**	**7 145 000,00**	**7 116 104,93**	**28 895,07**	**99,60**	**99,60**
	10 01	00		Költségvetési bevételek	7 145 000,00	7 145 000,00	7 116 104,93	99,60	99,60						7 145 000,00	7 145 000,00	7 116 104,93	28 895,07	99,60	99,60
		11		**Épületek és építmények**	**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**100,00**	**100,00**						**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
	11 01	00		Költségvetési bevételek	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00	100,00						11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	100,00	100,00

Kötelezettségvállalás azonosítója / Fejezet / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Kötelezettségvállalás osztályozás / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
0250 4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	9 054 727 475,28	9 054 727 475,28	9 039 287 121,72	99,83	99,83						9 054 727 475,28	9 054 727 475,28	9 039 287 121,72	15 440 353,56	99,83	99,83
1	**Az alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**7 328 705 013,00**	**7 328 705 013,00**	**7 325 884 153,25**	**99,96**	**99,96**						**7 328 705 013,00**	**7 328 705 013,00**	**7 325 884 153,25**	**2 820 859,75**	**99,96**	**99,96**
1 07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	7 328 705 013,00	7 328 705 013,00	7 325 884 153,25	99,96	99,96						7 328 705 013,00	7 328 705 013,00	7 325 884 153,25	2 820 859,75	99,96	99,96
2	**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**1 312 059 987,00**	**1 312 059 987,00**	**1 311 612 906,33**	**99,97**	**99,97**						**1 312 059 987,00**	**1 312 059 987,00**	**1 311 612 906,33**	**447 080,67**	**99,97**	**99,97**
2 07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	1 312 059 987,00	1 312 059 987,00	1 311 612 906,33	99,97	99,97						1 312 059 987,00	1 312 059 987,00	1 311 612 906,33	447 080,67	99,97	99,97
3	**Végkielégítések**	**279 098 331,89**	**279 098 331,89**	**269 885 463,67**	**96,70**	**96,70**						**279 098 331,89**	**279 098 331,89**	**269 885 463,67**	**9 212 868,22**	**96,70**	**96,70**
3 01 00	Költségvetési bevételek	36 338 331,89	36 338 331,89	36 330 036,97	99,98	99,98						36 338 331,89	36 338 331,89	36 330 036,97	8 295,92	99,98	99,98
3 07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	242 760 000,00	242 760 000,00	233 555 427,10	96,21	96,21						242 760 000,00	242 760 000,00	233 555 427,10	9 204 572,90	96,21	96,21
4	**Szerződéses szolgáltatások**	**779 900,00**	**779 900,00**	**530 000,00**	**67,96**	**67,96**						**779 900,00**	**779 900,00**	**530 000,00**	**249 900,00**	**67,96**	**67,96**
4 01 00	Költségvetési bevételek	779 900,00	779 900,00	530 000,00	67,96	67,96						779 900,00	779 900,00	530 000,00	249 900,00	67,96	67,96
5	**Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások**	**172 800,00**	**172 800,00**		**0,00**	**0,00**						**172 800,00**	**172 800,00**		**172 800,00**	**0,00**	**0,00**
5 01 00	Költségvetési bevételek	172 800,00	172 800,00		0,00	0,00						172 800,00	172 800,00		172 800,00	0,00	0,00
6	**Napi javítások és karbantartás**	**127 931 243,39**	**127 931 243,39**	**127 312 310,60**	**99,52**	**99,52**						**127 931 243,39**	**127 931 243,39**	**127 312 310,60**	**618 932,79**	**99,52**	**99,52**
6 01 00	Költségvetési bevételek	127 931 243,39	127 931 243,39	127 312 310,60	99,52	99,52						127 931 243,39	127 931 243,39	127 312 310,60	618 932,79	99,52	99,52
7	**Oktatási, művelődési és sportanyag**	**750 000,00**	**750 000,00**		**0,00**	**0,00**						**750 000,00**	**750 000,00**		**750 000,00**	**0,00**	**0,00**
7 01 00	Költségvetési bevételek	750 000,00	750 000,00		0,00	0,00						750 000,00	750 000,00		750 000,00	0,00	0,00
8	**Költségvetési szociális védelmi térítések**	**4 947 700,00**	**4 947 700,00**	**3 839 288,47**	**77,60**	**77,60**						**4 947 700,00**	**4 947 700,00**	**3 839 288,47**	**1 108 411,53**	**77,60**	**77,60**
8 01 00	Költségvetési bevételek	4 947 700,00	4 947 700,00	3 839 288,47	77,60	77,60						4 947 700,00	4 947 700,00	3 839 288,47	1 108 411,53	77,60	77,60
9	**Birságok és hiról testületek határozatain alapuló pénzbüntetések és kártérítések**	**282 500,00**	**282 500,00**	**223 000,00**	**78,94**	**78,94**						**282 500,00**	**282 500,00**	**223 000,00**	**59 500,00**	**78,94**	**78,94**
9 01 00	Költségvetési bevételek	282 500,00	282 500,00	223 000,00	78,94	78,94						282 500,00	282 500,00	223 000,00	59 500,00	78,94	78,94
01 00	Költségvetési bevételek	171 202 475,28	171 202 475,28	168 234 635,04	98,27	98,27						171 202 475,28	171 202 475,28	168 234 635,04	2 967 840,24	98,27	98,27
07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	8 883 525 000,00	8 883 525 000,00	8 871 052 486,68	99,86	99,86						8 883 525 000,00	8 883 525 000,00	8 871 052 486,68	12 472 513,32	99,86	99,86
0250 4632	Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	18 645 000,00	18 645 000,00	18 616 104,93	99,85	99,85						18 645 000,00	18 645 000,00	18 616 104,93	28 895,07	99,85	99,85
10	**Gépek és felszerelés**	**7 145 000,00**	**7 145 000,00**	**7 116 104,93**	**99,60**	**99,60**						**7 145 000,00**	**7 145 000,00**	**7 116 104,93**	**28 895,07**	**99,60**	**99,60**
10 01 00	Költségvetési bevételek	7 145 000,00	7 145 000,00	7 116 104,93	99,60	99,60						7 145 000,00	7 145 000,00	7 116 104,93	28 895,07	99,60	99,60
11	**Épületek és építmények**	**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**100,00**	**100,00**						**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
11 01 00	Költségvetési bevételek	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00	100,00						11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00	Költségvetési bevételek	18 645 000,00	18 645 000,00	18 616 104,93	99,85	99,85						18 645 000,00	18 645 000,00	18 616 104,93	28 895,07	99,85	99,85
0251 481	**Dotációk nemkormányzati szervezeteknek**	**2 555 975,00**	**2 555 975,00**	**2 555 975,00**	**100,00**	**100,00**						**2 555 975,00**	**2 555 975,00**	**2 555 975,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
0251 4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	2 555 975,00	2 555 975,00	2 555 975,00	100,00	100,00						2 555 975,00	2 555 975,00	2 555 975,00	0,00	100,00	100,00
01 00	Költségvetési bevételek	2 555 975,00	2 555 975,00	2 555 975,00	100,00	100,00						2 555 975,00	2 555 975,00	2 555 975,00	0,00	100,00	100,00
A funkció finanszírozási forrásai 910																	
01 00	Költségvetési bevételek	192 403 450,28	192 403 450,28	189 406 714,97	98,44	98,44						192 403 450,28	192 403 450,28	189 406 714,97	2 996 735,31	98,44	98,44
07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	8 883 525 000,00	8 883 525 000,00	8 871 052 486,68	99,86	99,86						8 883 525 000,00	8 883 525 000,00	8 871 052 486,68	12 472 513,32	99,86	99,86
A funkcióra összesen 910		9 075 928 450,28	9 075 928 450,28	9 060 459 201,65	99,83	99,83						9 075 928 450,28	9 075 928 450,28	9 060 459 201,65	15 469 248,63	99,83	99,83

Fejezet / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás / Kötségvetési rend	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
A tevékenység finanszírozási forrásai *Általános iskolai oktatás*																	
01 00	Költségvetési bevételek	192 403 450,28	192 403 450,28	189 406 714,97	98,44	98,44						192 403 450,28	192 403 450,28	189 406 714,97	2 996 735,31	98,44	98,44
07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	8 883 525 000,00	8 883 525 000,00	8 871 052 486,68	99,86	99,86						8 883 525 000,00	8 883 525 000,00	8 871 052 486,68	12 472 513,32	99,86	99,86
A tevékenység összese *Általános iskolai oktatás*		9 075 928 450,28	9 075 928 450,28	9 060 459 201,65	99,83	99,83						9 075 928 450,28	9 075 928 450,28	9 060 459 201,65	15 469 248,63	99,83	99,83

Költségvetési fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
02					*Középfokú oktatás*																
920					*Középfokú oktatás*																
	0252	463			**Dotációk és átutalások más hatalmi szinteknek**	**4 348 855 571,89**	**4 348 855 571,89**	**4 249 338 928,80**	**97,71**	**97,71**						**4 348 855 571,89**	**4 348 855 571,89**	**4 249 338 928,80**	**99 516 643,09**	**97,71**	**97,71**
			1		**Az alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**3 395 230 424,75**	**3 395 230 424,75**	**3 393 708 664,82**	**99,96**	**99,96**						**3 395 230 424,75**	**3 395 230 424,75**	**3 393 708 664,82**	**1 521 759,93**	**99,96**	**99,96**
			1	07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	3 395 230 424,75	3 395 230 424,75	3 393 708 664,82	99,96	99,96						3 395 230 424,75	3 395 230 424,75	3 393 708 664,82	1 521 759,93	99,96	99,96
			2		**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**607 816 778,20**	**607 816 778,20**	**607 557 762,70**	**99,96**	**99,96**						**607 816 778,20**	**607 816 778,20**	**607 557 762,70**	**259 015,50**	**99,96**	**99,96**
			2	07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	607 816 778,20	607 816 778,20	607 557 762,70	99,96	99,96						607 816 778,20	607 816 778,20	607 557 762,70	259 015,50	99,96	99,96
			3		**Végkielégítések**	**237 500 000,00**	**237 500 000,00**	**141 454 922,46**	**59,56**	**59,56**						**237 500 000,00**	**237 500 000,00**	**141 454 922,46**	**96 045 077,54**	**59,56**	**59,56**
			3	01 00	Költségvetési bevételek	10 500 000,00	10 500 000,00	10 387 950,37	98,93	98,93						10 500 000,00	10 500 000,00	10 387 950,37	112 049,63	98,93	98,93
			3	07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	227 000 000,00	227 000 000,00	131 066 972,09	57,74	57,74						227 000 000,00	227 000 000,00	131 066 972,09	95 933 027,91	57,74	57,74
			4		**Szerződéses szolgáltatások**	**921 428,00**	**921 428,00**	**921 428,00**	**100,00**	**100,00**						**921 428,00**	**921 428,00**	**921 428,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			4	01 00	Költségvetési bevételek	921 428,00	921 428,00	921 428,00	100,00	100,00						921 428,00	921 428,00	921 428,00	0,00	100,00	100,00
			5		**Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások**	**166 500,00**	**166 500,00**	**120 000,00**	**72,07**	**72,07**						**166 500,00**	**166 500,00**	**120 000,00**	**46 500,00**	**72,07**	**72,07**
			5	01 00	Költségvetési bevételek	166 500,00	166 500,00	120 000,00	72,07	72,07						166 500,00	166 500,00	120 000,00	46 500,00	72,07	72,07
			6		**Napi javítások és karbantartás**	**77 963 794,82**	**77 963 794,82**	**77 879 360,58**	**99,89**	**99,89**						**77 963 794,82**	**77 963 794,82**	**77 879 360,58**	**84 434,24**	**99,89**	**99,89**
			6	01 00	Költségvetési bevételek	77 963 794,82	77 963 794,82	77 879 360,58	99,89	99,89						77 963 794,82	77 963 794,82	77 879 360,58	84 434,24	99,89	99,89
			7		**Oktatási, művelődési és sportanyag**	**550 000,00**	**550 000,00**	**80 000,00**	**14,55**	**14,55**						**550 000,00**	**550 000,00**	**80 000,00**	**470 000,00**	**14,55**	**14,55**
			7	01 00	Költségvetési bevételek	550 000,00	550 000,00	80 000,00	14,55	14,55						550 000,00	550 000,00	80 000,00	470 000,00	14,55	14,55
			8		**Költségvetési szociális védelmi térítések**	**3 886 646,12**	**3 886 646,12**	**2 798 480,00**	**72,00**	**72,00**						**3 886 646,12**	**3 886 646,12**	**2 798 480,00**	**1 088 166,12**	**72,00**	**72,00**
			8	01 00	Költségvetési bevételek	3 886 646,12	3 886 646,12	2 798 480,00	72,00	72,00						3 886 646,12	3 886 646,12	2 798 480,00	1 088 166,12	72,00	72,00
			9		**Bíróságok és bírói testületek határozatlan idejű pénzbüntetések és kártérítések**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**	**100,00**						**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			9	01 00	Költségvetési bevételek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00						300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	100,00
			10		**Gépek és felszerelés**	**4 520 000,00**	**4 520 000,00**	**4 516 310,24**	**99,92**	**99,92**						**4 520 000,00**	**4 520 000,00**	**4 516 310,24**	**3 689,76**	**99,92**	**99,92**
			10	01 00	Költségvetési bevételek	4 520 000,00	4 520 000,00	4 516 310,24	99,92	99,92						4 520 000,00	4 520 000,00	4 516 310,24	3 689,76	99,92	99,92
			11		**Épületek és építmények**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**100,00**	**100,00**						**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			11	01 00	Költségvetési bevételek	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00	100,00						20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	100,00	100,00

Kötelezettségvállalási azonosító szám	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
0252 4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	4 324 335 571,89	4 324 335 571,89	4 224 820 618,56	97,70	97,70						4 324 335 571,89	4 324 335 571,89	4 224 820 618,56	99 514 953,33	97,70	97,70
1	**Az alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**3 395 230 424,75**	**3 395 230 424,75**	**3 393 708 664,82**	**99,96**	**99,96**						**3 395 230 424,75**	**3 395 230 424,75**	**3 393 708 664,82**	**1 521 759,93**	**99,96**	**99,96**
1 07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	3 395 230 424,75	3 395 230 424,75	3 393 708 664,82	99,96	99,96						3 395 230 424,75	3 395 230 424,75	3 393 708 664,82	1 521 759,93	99,96	99,96
2	**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**607 816 778,20**	**607 816 778,20**	**607 557 762,70**	**99,96**	**99,96**						**607 816 778,20**	**607 816 778,20**	**607 557 762,70**	**259 015,50**	**99,96**	**99,96**
2 07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	607 816 778,20	607 816 778,20	607 557 762,70	99,96	99,96						607 816 778,20	607 816 778,20	607 557 762,70	259 015,50	99,96	99,96
3	**Végkielégítések**	**237 500 000,00**	**237 500 000,00**	**141 454 922,46**	**59,56**	**59,56**						**237 500 000,00**	**237 500 000,00**	**141 454 922,46**	**96 045 077,54**	**59,56**	**59,56**
3 01 00	Költségvetési bevételek	10 500 000,00	10 500 000,00	10 387 950,37	98,93	98,93						10 500 000,00	10 500 000,00	10 387 950,37	112 049,63	98,93	98,93
3 07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	227 000 000,00	227 000 000,00	131 066 972,09	57,74	57,74						227 000 000,00	227 000 000,00	131 066 972,09	95 933 027,91	57,74	57,74
4	**Szerződéses szolgáltatások**	**921 428,00**	**921 428,00**	**921 428,00**	**100,00**	**100,00**						**921 428,00**	**921 428,00**	**921 428,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
4 01 00	Költségvetési bevételek	921 428,00	921 428,00	921 428,00	100,00	100,00						921 428,00	921 428,00	921 428,00	0,00	100,00	100,00
5	**Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások**	**166 500,00**	**166 500,00**	**120 000,00**	**72,07**	**72,07**						**166 500,00**	**166 500,00**	**120 000,00**	**46 500,00**	**72,07**	**72,07**
5 01 00	Költségvetési bevételek	166 500,00	166 500,00	120 000,00	72,07	72,07						166 500,00	166 500,00	120 000,00	46 500,00	72,07	72,07
6	**Napi javítások és karbantartás**	**77 963 794,82**	**77 963 794,82**	**77 879 360,58**	**99,89**	**99,89**						**77 963 794,82**	**77 963 794,82**	**77 879 360,58**	**84 434,24**	**99,89**	**99,89**
6 01 00	Költségvetési bevételek	77 963 794,82	77 963 794,82	77 879 360,58	99,89	99,89						77 963 794,82	77 963 794,82	77 879 360,58	84 434,24	99,89	99,89
7	**Oktatási, művelődési és sportanyag**	**550 000,00**	**550 000,00**	**80 000,00**	**14,55**	**14,55**						**550 000,00**	**550 000,00**	**80 000,00**	**470 000,00**	**14,55**	**14,55**
7 01 00	Költségvetési bevételek	550 000,00	550 000,00	80 000,00	14,55	14,55						550 000,00	550 000,00	80 000,00	470 000,00	14,55	14,55
8	**Költségvetési szociális védelmi térítések**	**3 886 646,12**	**3 886 646,12**	**2 798 480,00**	**72,00**	**72,00**						**3 886 646,12**	**3 886 646,12**	**2 798 480,00**	**1 088 166,12**	**72,00**	**72,00**
8 01 00	Költségvetési bevételek	3 886 646,12	3 886 646,12	2 798 480,00	72,00	72,00						3 886 646,12	3 886 646,12	2 798 480,00	1 088 166,12	72,00	72,00
9	**Bíróságok és bírói testületek határozatalap alapú pénzfüggetlenítése és lőtterek**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**	**100,00**						**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
9 01 00	Költségvetési bevételek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00						300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00	Költségvetési bevételek	94 288 368,94	94 288 368,94	92 487 218,95	98,09	98,09						94 288 368,94	94 288 368,94	92 487 218,95	1 801 149,99	98,09	98,09
07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	4 230 047 202,95	4 230 047 202,95	4 132 333 399,61	97,69	97,69						4 230 047 202,95	4 230 047 202,95	4 132 333 399,61	97 713 803,34	97,69	97,69
0252 4632	Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	24 520 000,00	24 520 000,00	24 516 310,24	99,98	99,98						24 520 000,00	24 520 000,00	24 516 310,24	3 689,76	99,98	99,98
10	**Gépek és felszerelés**	**4 520 000,00**	**4 520 000,00**	**4 516 310,24**	**99,92**	**99,92**						**4 520 000,00**	**4 520 000,00**	**4 516 310,24**	**3 689,76**	**99,92**	**99,92**
10 01 00	Költségvetési bevételek	4 520 000,00	4 520 000,00	4 516 310,24	99,92	99,92						4 520 000,00	4 520 000,00	4 516 310,24	3 689,76	99,92	99,92
11	**Épületek és építmények**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**100,00**	**100,00**						**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**20 000 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
11 01 00	Költségvetési bevételek	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00	100,00						20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00	Költségvetési bevételek	24 520 000,00	24 520 000,00	24 516 310,24	99,98	99,98						24 520 000,00	24 520 000,00	24 516 310,24	3 689,76	99,98	99,98
0253 472	**Költségvetési szociális védelmi térítések**	**1 109 106,00**	**1 109 106,00**	**1 075 500,00**	**96,97**	**96,97**						**1 109 106,00**	**1 109 106,00**	**1 075 500,00**	**33 606,00**	**96,97**	**96,97**
0253 4727	Költségvetési térítmények az oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	1 109 106,00	1 109 106,00	1 075 500,00	96,97	96,97						1 109 106,00	1 109 106,00	1 075 500,00	33 606,00	96,97	96,97
01 00	Költségvetési bevételek	1 109 106,00	1 109 106,00	1 075 500,00	96,97	96,97						1 109 106,00	1 109 106,00	1 075 500,00	33 606,00	96,97	96,97
0254 481	**Dotációk nemkormányzati szervezeteknek**	**1 205 357,00**	**1 205 357,00**	**1 205 357,00**	**100,00**	**100,00**						**1 205 357,00**	**1 205 357,00**	**1 205 357,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
0254 4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	1 205 357,00	1 205 357,00	1 205 357,00	100,00	100,00						1 205 357,00	1 205 357,00	1 205 357,00	0,00	100,00	100,00
01 00	Költségvetési bevételek	1 205 357,00	1 205 357,00	1 205 357,00	100,00	100,00						1 205 357,00	1 205 357,00	1 205 357,00	0,00	100,00	100,00
A funkció finanszírozási forrásai 920																	
01 00	Költségvetési bevételek	121 122 831,94	121 122 831,94	119 284 386,19	98,48	98,48						121 122 831,94	121 122 831,94	119 284 386,19	1 838 445,75	98,48	98,48
07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	4 230 047 202,95	4 230 047 202,95	4 132 333 399,61	97,69	97,69						4 230 047 202,95	4 230 047 202,95	4 132 333 399,61	97 713 803,34	97,69	97,69
A funkcióra összesen 920		4 351 170 034,89	4 351 170 034,89	4 251 617 785,80	97,71	97,71						4 351 170 034,89	4 351 170 034,89	4 251 617 785,80	99 552 249,09	97,71	97,71

Költséghelyrend / Fejezet / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
A tevékenység finanszírozási forrásai *Középfokú oktatás*																	
01 00	Költségvetési bevételek	121 122 831,94	121 122 831,94	119 284 386,19	98,48	98,48						121 122 831,94	121 122 831,94	119 284 386,19	1 838 445,75	98,48	98,48
07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	4 230 047 202,95	4 230 047 202,95	4 132 333 399,61	97,69	97,69						4 230 047 202,95	4 230 047 202,95	4 132 333 399,61	97 713 803,34	97,69	97,69
A tevékenység összesen *Középfokú oktatás*		4 351 170 034,89	4 351 170 034,89	4 251 617 785,80	97,71	97,71						4 351 170 034,89	4 351 170 034,89	4 251 617 785,80	99 552 249,09	97,71	97,71

Költségvetési rend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Kiemelt előirányzat	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
03							*Diák-életszínvonal*																
	960						*Oktatási segédszolgáltatások*																
		0255			463		**Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek**	278 015 956,00	278 015 956,00	274 765 746,00	98,83	98,83						278 015 956,00	278 015 956,00	274 765 746,00	3 250 210,00	98,83	98,83
				1			**Az alkalmazottak fizetése és pótlékai**	133 570 295,00	133 570 295,00	131 416 742,38	98,39	98,39						133 570 295,00	133 570 295,00	131 416 742,38	2 153 552,62	98,39	98,39
			1	07	01		Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	133 570 295,00	133 570 295,00	131 416 742,38	98,39	98,39						133 570 295,00	133 570 295,00	131 416 742,38	2 153 552,62	98,39	98,39
				2			**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	23 904 705,00	23 904 705,00	22 959 546,10	96,05	96,05						23 904 705,00	23 904 705,00	22 959 546,10	945 156,90	96,05	96,05
			2	07	01		Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	23 904 705,00	23 904 705,00	22 959 546,10	96,05	96,05						23 904 705,00	23 904 705,00	22 959 546,10	945 156,90	96,05	96,05
				3			**Végkielégítések**	102 407,00	102 407,00	102 407,00	100,00	100,00						102 407,00	102 407,00	102 407,00	0,00	100,00	100,00
			3	01	00		Költségvetési bevételek	102 407,00	102 407,00	102 407,00	100,00	100,00						102 407,00	102 407,00	102 407,00	0,00	100,00	100,00
				4			**Napi javítások és karbantartás**	17 000 000,00	17 000 000,00	16 848 499,52	99,11	99,11						17 000 000,00	17 000 000,00	16 848 499,52	151 500,48	99,11	99,11
			4	01	00		Költségvetési bevételek	17 000 000,00	17 000 000,00	16 848 499,52	99,11	99,11						17 000 000,00	17 000 000,00	16 848 499,52	151 500,48	99,11	99,11
				5			**A diákok utiköltség-térítése**	74 629 549,00	74 629 549,00	74 629 549,00	100,00	100,00						74 629 549,00	74 629 549,00	74 629 549,00	0,00	100,00	100,00
			5	01	00		Költségvetési bevételek	74 629 549,00	74 629 549,00	74 629 549,00	100,00	100,00						74 629 549,00	74 629 549,00	74 629 549,00	0,00	100,00	100,00
				6			**Gépek és felszerelés**	10 849 000,00	10 849 000,00	10 849 000,00	100,00	100,00						10 849 000,00	10 849 000,00	10 849 000,00	0,00	100,00	100,00
			6	01	00		Költségvetési bevételek	10 849 000,00	10 849 000,00	10 849 000,00	100,00	100,00						10 849 000,00	10 849 000,00	10 849 000,00	0,00	100,00	100,00
				7			**Épületek és építmények**	17 960 000,00	17 960 000,00	17 960 000,00	100,00	100,00						17 960 000,00	17 960 000,00	17 960 000,00	0,00	100,00	100,00
			7	01	00		Költségvetési bevételek	17 960 000,00	17 960 000,00	17 960 000,00	100,00	100,00						17 960 000,00	17 960 000,00	17 960 000,00	0,00	100,00	100,00
		0255			4631		Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	249 206 956,00	249 206 956,00	245 956 746,00	98,70	98,70						249 206 956,00	249 206 956,00	245 956 746,00	3 250 210,00	98,70	98,70
				1			**Az alkalmazottak fizetése és pótlékai**	133 570 295,00	133 570 295,00	131 416 742,38	98,39	98,39						133 570 295,00	133 570 295,00	131 416 742,38	2 153 552,62	98,39	98,39
			1	07	01		Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	133 570 295,00	133 570 295,00	131 416 742,38	98,39	98,39						133 570 295,00	133 570 295,00	131 416 742,38	2 153 552,62	98,39	98,39
				2			**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	23 904 705,00	23 904 705,00	22 959 546,10	96,05	96,05						23 904 705,00	23 904 705,00	22 959 546,10	945 156,90	96,05	96,05
			2	07	01		Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	23 904 705,00	23 904 705,00	22 959 546,10	96,05	96,05						23 904 705,00	23 904 705,00	22 959 546,10	945 156,90	96,05	96,05
				3			**Végkielégítések**	102 407,00	102 407,00	102 407,00	100,00	100,00						102 407,00	102 407,00	102 407,00	0,00	100,00	100,00
			3	01	00		Költségvetési bevételek	102 407,00	102 407,00	102 407,00	100,00	100,00						102 407,00	102 407,00	102 407,00	0,00	100,00	100,00
				4			**Napi javítások és karbantartás**	17 000 000,00	17 000 000,00	16 848 499,52	99,11	99,11						17 000 000,00	17 000 000,00	16 848 499,52	151 500,48	99,11	99,11
			4	01	00		Költségvetési bevételek	17 000 000,00	17 000 000,00	16 848 499,52	99,11	99,11						17 000 000,00	17 000 000,00	16 848 499,52	151 500,48	99,11	99,11
				5			**A diákok utiköltség-térítése**	74 629 549,00	74 629 549,00	74 629 549,00	100,00	100,00						74 629 549,00	74 629 549,00	74 629 549,00	0,00	100,00	100,00
			5	01	00		Költségvetési bevételek	74 629 549,00	74 629 549,00	74 629 549,00	100,00	100,00						74 629 549,00	74 629 549,00	74 629 549,00	0,00	100,00	100,00
					01	00	Költségvetési bevételek	91 731 956,00	91 731 956,00	91 580 455,52	99,83	99,83						91 731 956,00	91 731 956,00	91 580 455,52	151 500,48	99,83	99,83
					07	01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	157 475 000,00	157 475 000,00	154 376 290,48	98,03	98,03						157 475 000,00	157 475 000,00	154 376 290,48	3 098 709,52	98,03	98,03
		0255			4632		Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	28 809 000,00	28 809 000,00	28 809 000,00	100,00	100,00						28 809 000,00	28 809 000,00	28 809 000,00	0,00	100,00	100,00
				6			**Gépek és felszerelés**	10 849 000,00	10 849 000,00	10 849 000,00	100,00	100,00						10 849 000,00	10 849 000,00	10 849 000,00	0,00	100,00	100,00
			6	01	00		Költségvetési bevételek	10 849 000,00	10 849 000,00	10 849 000,00	100,00	100,00						10 849 000,00	10 849 000,00	10 849 000,00	0,00	100,00	100,00
				7			**Épületek és építmények**	17 960 000,00	17 960 000,00	17 960 000,00	100,00	100,00						17 960 000,00	17 960 000,00	17 960 000,00	0,00	100,00	100,00
			7	01	00		Költségvetési bevételek	17 960 000,00	17 960 000,00	17 960 000,00	100,00	100,00						17 960 000,00	17 960 000,00	17 960 000,00	0,00	100,00	100,00
					01	00	Költségvetési bevételek	28 809 000,00	28 809 000,00	28 809 000,00	100,00	100,00						28 809 000,00	28 809 000,00	28 809 000,00	0,00	100,00	100,00

Fejezet / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Költséghelyvend / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
		Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
A funkció finanszírozási forrásai 960																	
01 00	Költségvetési bevételek	120 540 956,00	120 540 956,00	120 389 455,52	99,87	99,87						120 540 956,00	120 540 956,00	120 389 455,52	151 500,48	99,87	99,87
07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	157 475 000,00	157 475 000,00	154 376 290,48	98,03	98,03						157 475 000,00	157 475 000,00	154 376 290,48	3 098 709,52	98,03	98,03
A funkcióra összesen 960		278 015 956,00	278 015 956,00	274 765 746,00	98,83	98,83						278 015 956,00	278 015 956,00	274 765 746,00	3 250 210,00	98,83	98,83
A tevékenység finanszírozási forrásai *Diák-életszínvonal*																	
01 00	Költségvetési bevételek	120 540 956,00	120 540 956,00	120 389 455,52	99,87	99,87						120 540 956,00	120 540 956,00	120 389 455,52	151 500,48	99,87	99,87
07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	157 475 000,00	157 475 000,00	154 376 290,48	98,03	98,03						157 475 000,00	157 475 000,00	154 376 290,48	3 098 709,52	98,03	98,03
A tevékenység összese *Diák-életszínvonal*		278 015 956,00	278 015 956,00	274 765 746,00	98,83	98,83						278 015 956,00	278 015 956,00	274 765 746,00	3 250 210,00	98,83	98,83

Költséghelyrend Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
04					*Főiskolai és egyetemi oktatás*																
940					*Felsőfokú oktatás*																
0256	463				**Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek**	2 351 175 652,00	2 351 175 652,00	2 350 290 525,93	99,96	99,96						2 351 175 652,00	2 351 175 652,00	2 350 290 525,93	885 126,07	99,96	99,96
	1				**Az alkalmazottak fizetése és pótlékai**	1 792 705 372,00	1 792 705 372,00	1 792 694 278,68	100,00	100,00						1 792 705 372,00	1 792 705 372,00	1 792 694 278,68	11 093,32	100,00	100,00
	1	07	01		Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	1 792 705 372,00	1 792 705 372,00	1 792 694 278,68	100,00	100,00						1 792 705 372,00	1 792 705 372,00	1 792 694 278,68	11 093,32	100,00	100,00
	2				**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	316 476 628,00	316 476 628,00	316 348 040,05	99,96	99,96						316 476 628,00	316 476 628,00	316 348 040,05	128 587,95	99,96	99,96
	2	07	01		Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	316 476 628,00	316 476 628,00	316 348 040,05	99,96	99,96						316 476 628,00	316 476 628,00	316 348 040,05	128 587,95	99,96	99,96
	3				**Végkielégítések**	1 022 119,00	1 022 119,00	1 022 119,00	100,00	100,00						1 022 119,00	1 022 119,00	1 022 119,00	0,00	100,00	100,00
	3	01	00		Költségvetési bevételek	1 022 119,00	1 022 119,00	1 022 119,00	100,00	100,00						1 022 119,00	1 022 119,00	1 022 119,00	0,00	100,00	100,00
	4				**Állandó költségek**	133 086 877,00	133 086 877,00	133 086 877,00	100,00	100,00						133 086 877,00	133 086 877,00	133 086 877,00	0,00	100,00	100,00
	4	01	00		Költségvetési bevételek	133 086 877,00	133 086 877,00	133 086 877,00	100,00	100,00						133 086 877,00	133 086 877,00	133 086 877,00	0,00	100,00	100,00
	5				**Szerződéses szolgáltatások**	7 200 000,00	7 200 000,00	6 843 066,00	95,04	95,04						7 200 000,00	7 200 000,00	6 843 066,00	356 934,00	95,04	95,04
	5	01	00		Költségvetési bevételek	7 200 000,00	7 200 000,00	6 843 066,00	95,04	95,04						7 200 000,00	7 200 000,00	6 843 066,00	356 934,00	95,04	95,04
	6				**Napi javítások és karbantartás**	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00	100,00						20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	100,00	100,00
	6	01	00		Költségvetési bevételek	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00	100,00						20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	100,00	100,00
	7				**Anyag**	6 577 000,00	6 577 000,00	6 189 618,00	94,11	94,11						6 577 000,00	6 577 000,00	6 189 618,00	387 382,00	94,11	94,11
	7	01	00		Költségvetési bevételek	6 577 000,00	6 577 000,00	6 189 618,00	94,11	94,11						6 577 000,00	6 577 000,00	6 189 618,00	387 382,00	94,11	94,11
	8				**Költségvetési szociális védelmi térítések**	8 777 656,00	8 777 656,00	8 777 656,00	100,00	100,00						8 777 656,00	8 777 656,00	8 777 656,00	0,00	100,00	100,00
	8	01	00		Költségvetési bevételek	8 777 656,00	8 777 656,00	8 777 656,00	100,00	100,00						8 777 656,00	8 777 656,00	8 777 656,00	0,00	100,00	100,00
	9				**Gépek és felszerelés**	46 330 000,00	46 330 000,00	46 328 871,20	100,00	100,00						46 330 000,00	46 330 000,00	46 328 871,20	1 128,80	100,00	100,00
	9	01	00		Költségvetési bevételek	46 330 000,00	46 330 000,00	46 328 871,20	100,00	100,00						46 330 000,00	46 330 000,00	46 328 871,20	1 128,80	100,00	100,00
	10				**Épületek és építmények**	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	100,00	100,00						19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	100,00	100,00
	10	01	00		Költségvetési bevételek	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	100,00	100,00						19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	100,00	100,00
0256	4631				Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	2 285 845 652,00	2 285 845 652,00	2 284 961 654,73	99,96	99,96						2 285 845 652,00	2 285 845 652,00	2 284 961 654,73	883 997,27	99,96	99,96
	1				**Az alkalmazottak fizetése és pótlékai**	1 792 705 372,00	1 792 705 372,00	1 792 694 278,68	100,00	100,00						1 792 705 372,00	1 792 705 372,00	1 792 694 278,68	11 093,32	100,00	100,00
	1	07	01		Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	1 792 705 372,00	1 792 705 372,00	1 792 694 278,68	100,00	100,00						1 792 705 372,00	1 792 705 372,00	1 792 694 278,68	11 093,32	100,00	100,00
	2				**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	316 476 628,00	316 476 628,00	316 348 040,05	99,96	99,96						316 476 628,00	316 476 628,00	316 348 040,05	128 587,95	99,96	99,96
	2	07	01		Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	316 476 628,00	316 476 628,00	316 348 040,05	99,96	99,96						316 476 628,00	316 476 628,00	316 348 040,05	128 587,95	99,96	99,96
	3				**Végkielégítések**	1 022 119,00	1 022 119,00	1 022 119,00	100,00	100,00						1 022 119,00	1 022 119,00	1 022 119,00	0,00	100,00	100,00
	3	01	00		Költségvetési bevételek	1 022 119,00	1 022 119,00	1 022 119,00	100,00	100,00						1 022 119,00	1 022 119,00	1 022 119,00	0,00	100,00	100,00
	4				**Állandó költségek**	133 086 877,00	133 086 877,00	133 086 877,00	100,00	100,00						133 086 877,00	133 086 877,00	133 086 877,00	0,00	100,00	100,00
	4	01	00		Költségvetési bevételek	133 086 877,00	133 086 877,00	133 086 877,00	100,00	100,00						133 086 877,00	133 086 877,00	133 086 877,00	0,00	100,00	100,00
	5				**Szerződéses szolgáltatások**	7 200 000,00	7 200 000,00	6 843 066,00	95,04	95,04						7 200 000,00	7 200 000,00	6 843 066,00	356 934,00	95,04	95,04
	5	01	00		Költségvetési bevételek	7 200 000,00	7 200 000,00	6 843 066,00	95,04	95,04						7 200 000,00	7 200 000,00	6 843 066,00	356 934,00	95,04	95,04
	6				**Napi javítások és karbantartás**	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00	100,00						20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	100,00	100,00
	6	01	00		Költségvetési bevételek	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00	100,00						20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	100,00	100,00
	7				**Anyag**	6 577 000,00	6 577 000,00	6 189 618,00	94,11	94,11						6 577 000,00	6 577 000,00	6 189 618,00	387 382,00	94,11	94,11
	7	01	00		Költségvetési bevételek	6 577 000,00	6 577 000,00	6 189 618,00	94,11	94,11						6 577 000,00	6 577 000,00	6 189 618,00	387 382,00	94,11	94,11
	8				**Költségvetési szociális védelmi térítések**	8 777 656,00	8 777 656,00	8 777 656,00	100,00	100,00						8 777 656,00	8 777 656,00	8 777 656,00	0,00	100,00	100,00
	8	01	00		Költségvetési bevételek	8 777 656,00	8 777 656,00	8 777 656,00	100,00	100,00						8 777 656,00	8 777 656,00	8 777 656,00	0,00	100,00	100,00
		01	00		Költségvetési bevételek	176 663 652,00	176 663 652,00	175 919 336,00	99,58	99,58						176 663 652,00	176 663 652,00	175 919 336,00	744 316,00	99,58	99,58
		07	01		Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	2 109 182 000,00	2 109 182 000,00	2 109 042 318,73	99,99	99,99						2 109 182 000,00	2 109 182 000,00	2 109 042 318,73	139 681,27	99,99	99,99

Megnevezés	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
0256 4632 Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	65 330 000,00	65 330 000,00	65 328 871,20	100,00	100,00						65 330 000,00	65 330 000,00	65 328 871,20	1 128,80	100,00	100,00
9 Gépek és felszerelés	**46 330 000,00**	**46 330 000,00**	**46 328 871,20**	**100,00**	**100,00**						**46 330 000,00**	**46 330 000,00**	**46 328 871,20**	**1 128,80**	**100,00**	**100,00**
9 01 00 Költségvetési bevételek	46 330 000,00	46 330 000,00	46 328 871,20	100,00	100,00						46 330 000,00	46 330 000,00	46 328 871,20	1 128,80	100,00	100,00
10 Épületek és építmények	**19 000 000,00**	**19 000 000,00**	**19 000 000,00**	**100,00**	**100,00**						**19 000 000,00**	**19 000 000,00**	**19 000 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
10 01 00 Költségvetési bevételek	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	100,00	100,00						19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	65 330 000,00	65 330 000,00	65 328 871,20	100,00	100,00						65 330 000,00	65 330 000,00	65 328 871,20	1 128,80	100,00	100,00
0257 472 Költségvetési szociális védelmi térítések	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 651 434,82**	**86,92**	**86,92**						**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 651 434,82**	**248 565,18**	**86,92**	**86,92**
0257 4727 Költségvetési térítmények az oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	1 900 000,00	1 900 000,00	1 651 434,82	86,92	86,92						1 900 000,00	1 900 000,00	1 651 434,82	248 565,18	86,92	86,92
01 00 Költségvetési bevételek	1 900 000,00	1 900 000,00	1 651 434,82	86,92	86,92						1 900 000,00	1 900 000,00	1 651 434,82	248 565,18	86,92	86,92
0258 481 Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	**2 913 000,00**	**2 913 000,00**	**2 913 000,00**	**100,00**	**100,00**						**2 913 000,00**	**2 913 000,00**	**2 913 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
0258 4819 Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	2 913 000,00	2 913 000,00	2 913 000,00	100,00	100,00						2 913 000,00	2 913 000,00	2 913 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	2 913 000,00	2 913 000,00	2 913 000,00	100,00	100,00						2 913 000,00	2 913 000,00	2 913 000,00	0,00	100,00	100,00
A funkció finanszírozási forrása 940																
01 00 Költségvetési bevételek	246 806 652,00	246 806 652,00	245 812 642,02	99,60	99,60						246 806 652,00	246 806 652,00	245 812 642,02	994 009,98	99,60	99,60
07 01 Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársaság költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	2 109 182 000,00	2 109 182 000,00	2 109 042 318,73	99,99	99,99						2 109 182 000,00	2 109 182 000,00	2 109 042 318,73	139 681,27	99,99	99,99
A funkcióra összesen 940	2 355 988 652,00	2 355 988 652,00	2 354 854 960,75	99,95	99,95						2 355 988 652,00	2 355 988 652,00	2 354 854 960,75	1 133 691,25	99,95	99,95
A tevékenység finanszírozási forrása *Főiskolai és egyetemi oktatás*																
01 00 Költségvetési bevételek	246 806 652,00	246 806 652,00	245 812 642,02	99,60	99,60						246 806 652,00	246 806 652,00	245 812 642,02	994 009,98	99,60	99,60
07 01 Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	2 109 182 000,00	2 109 182 000,00	2 109 042 318,73	99,99	99,99						2 109 182 000,00	2 109 182 000,00	2 109 042 318,73	139 681,27	99,99	99,99
A tevékenység összesen *Főiskolai és egyetemi oktatás*	2 355 988 652,00	2 355 988 652,00	2 354 854 960,75	99,95	99,95						2 355 988 652,00	2 355 988 652,00	2 354 854 960,75	1 133 691,25	99,95	99,95

Költséghelyrend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
05						*Hallgatói életszínvonal*																
960						*Oktatási segédszolgáltatások*																
	0259			463		**Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek**	**309 749 034,02**	**309 749 034,02**	**270 450 695,56**	**87,31**	**87,31**						**309 749 034,02**	**309 749 034,02**	**270 450 695,56**	**39 298 338,46**	**87,31**	**87,31**
				1		**Az alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**155 294 266,55**	**155 294 266,55**	**123 179 032,25**	**79,32**	**79,32**						**155 294 266,55**	**155 294 266,55**	**123 179 032,25**	**32 115 234,30**	**79,32**	**79,32**
			1	07	01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	155 294 266,55	155 294 266,55	123 179 032,25	79,32	79,32						155 294 266,55	155 294 266,55	123 179 032,25	32 115 234,30	79,32	79,32
				2		**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**27 792 583,45**	**27 792 583,45**	**20 609 479,29**	**74,15**	**74,15**						**27 792 583,45**	**27 792 583,45**	**20 609 479,29**	**7 183 104,16**	**74,15**	**74,15**
			2	07	01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	27 792 583,45	27 792 583,45	20 609 479,29	74,15	74,15						27 792 583,45	27 792 583,45	20 609 479,29	7 183 104,16	74,15	74,15
				3		**Végkielégítések**	**204 814,00**	**204 814,00**	**204 814,00**	**100,00**	**100,00**						**204 814,00**	**204 814,00**	**204 814,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			3	01	00	Költségvetési bevételek	204 814,00	204 814,00	204 814,00	100,00	100,00						204 814,00	204 814,00	204 814,00	0,00	100,00	100,00
				4		**Napi javítások és karbantartás**	**44 650 715,06**	**44 650 715,06**	**44 650 715,06**	**100,00**	**100,00**						**44 650 715,06**	**44 650 715,06**	**44 650 715,06**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			4	01	00	Költségvetési bevételek	44 650 715,06	44 650 715,06	44 650 715,06	100,00	100,00						44 650 715,06	44 650 715,06	44 650 715,06	0,00	100,00	100,00
				5		**Az egyetemi hallgatók étkeztetés-térítése**	**48 307 500,00**	**48 307 500,00**	**48 307 500,00**	**100,00**	**100,00**						**48 307 500,00**	**48 307 500,00**	**48 307 500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			5	01	00	Költségvetési bevételek	48 307 500,00	48 307 500,00	48 307 500,00	100,00	100,00						48 307 500,00	48 307 500,00	48 307 500,00	0,00	100,00	100,00
					01	00 Költségvetési bevételek	93 163 029,06	93 163 029,06	93 163 029,06	100,00	100,00						93 163 029,06	93 163 029,06	93 163 029,06	0,00	100,00	100,00
					07	01 Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	183 086 850,00	183 086 850,00	143 788 511,54	78,54	78,54						183 086 850,00	183 086 850,00	143 788 511,54	39 298 338,46	78,54	78,54
	0259			4632		Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	33 499 154,96	33 499 154,96	33 499 154,96	100,00	100,00						33 499 154,96	33 499 154,96	33 499 154,96	0,00	100,00	100,00
				6		**Gépek és felszerelés**	**13 499 378,80**	**13 499 378,80**	**13 499 378,80**	**100,00**	**100,00**						**13 499 378,80**	**13 499 378,80**	**13 499 378,80**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			6	01	00	Költségvetési bevételek	13 499 378,80	13 499 378,80	13 499 378,80	100,00	100,00						13 499 378,80	13 499 378,80	13 499 378,80	0,00	100,00	100,00
				7		**Épületek és építmények**	**19 999 776,16**	**19 999 776,16**	**19 999 776,16**	**100,00**	**100,00**						**19 999 776,16**	**19 999 776,16**	**19 999 776,16**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			7	01	00	Költségvetési bevételek	19 999 776,16	19 999 776,16	19 999 776,16	100,00	100,00						19 999 776,16	19 999 776,16	19 999 776,16	0,00	100,00	100,00
	0259			4631		Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	276 249 879,06	276 249 879,06	236 951 540,60	85,77	85,77						276 249 879,06	276 249 879,06	236 951 540,60	39 298 338,46	85,77	85,77
				1		**Az alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**155 294 266,55**	**155 294 266,55**	**123 179 032,25**	**79,32**	**79,32**						**155 294 266,55**	**155 294 266,55**	**123 179 032,25**	**32 115 234,30**	**79,32**	**79,32**
			1	07	01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	155 294 266,55	155 294 266,55	123 179 032,25	79,32	79,32						155 294 266,55	155 294 266,55	123 179 032,25	32 115 234,30	79,32	79,32
				2		**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**27 792 583,45**	**27 792 583,45**	**20 609 479,29**	**74,15**	**74,15**						**27 792 583,45**	**27 792 583,45**	**20 609 479,29**	**7 183 104,16**	**74,15**	**74,15**
			2	07	01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	27 792 583,45	27 792 583,45	20 609 479,29	74,15	74,15						27 792 583,45	27 792 583,45	20 609 479,29	7 183 104,16	74,15	74,15
				3		**Végkielégítések**	**204 814,00**	**204 814,00**	**204 814,00**	**100,00**	**100,00**						**204 814,00**	**204 814,00**	**204 814,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			3	01	00	Költségvetési bevételek	204 814,00	204 814,00	204 814,00	100,00	100,00						204 814,00	204 814,00	204 814,00	0,00	100,00	100,00
				4		**Napi javítások és karbantartás**	**44 650 715,06**	**44 650 715,06**	**44 650 715,06**	**100,00**	**100,00**						**44 650 715,06**	**44 650 715,06**	**44 650 715,06**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			4	01	00	Költségvetési bevételek	44 650 715,06	44 650 715,06	44 650 715,06	100,00	100,00						44 650 715,06	44 650 715,06	44 650 715,06	0,00	100,00	100,00
				5		**Az egyetemi hallgatók étkeztetés-térítése**	**48 307 500,00**	**48 307 500,00**	**48 307 500,00**	**100,00**	**100,00**						**48 307 500,00**	**48 307 500,00**	**48 307 500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			5	01	00	Költségvetési bevételek	48 307 500,00	48 307 500,00	48 307 500,00	100,00	100,00						48 307 500,00	48 307 500,00	48 307 500,00	0,00	100,00	100,00
					01	00 Költségvetési bevételek	93 163 029,06	93 163 029,06	93 163 029,06	100,00	100,00						93 163 029,06	93 163 029,06	93 163 029,06	0,00	100,00	100,00
					07	01 Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	183 086 850,00	183 086 850,00	143 788 511,54	78,54	78,54						183 086 850,00	183 086 850,00	143 788 511,54	39 298 338,46	78,54	78,54
	0259			4632		Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	33 499 154,96	33 499 154,96	33 499 154,96	100,00	100,00						33 499 154,96	33 499 154,96	33 499 154,96	0,00	100,00	100,00
				6		**Gépek és felszerelés**	**13 499 378,80**	**13 499 378,80**	**13 499 378,80**	**100,00**	**100,00**						**13 499 378,80**	**13 499 378,80**	**13 499 378,80**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			6	01	00	Költségvetési bevételek	13 499 378,80	13 499 378,80	13 499 378,80	100,00	100,00						13 499 378,80	13 499 378,80	13 499 378,80	0,00	100,00	100,00
				7		**Épületek és építmények**	**19 999 776,16**	**19 999 776,16**	**19 999 776,16**	**100,00**	**100,00**						**19 999 776,16**	**19 999 776,16**	**19 999 776,16**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			7	01	00	Költségvetési bevételek	19 999 776,16	19 999 776,16	19 999 776,16	100,00	100,00						19 999 776,16	19 999 776,16	19 999 776,16	0,00	100,00	100,00
					01	00 Költségvetési bevételek	33 499 154,96	33 499 154,96	33 499 154,96	100,00	100,00						33 499 154,96	33 499 154,96	33 499 154,96	0,00	100,00	100,00

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
A funkció finanszírozási forrásai 960																
01 00 Költségvetési bevételek	126 662 184,02	126 662 184,02	126 662 184,02	100,00	100,00						126 662 184,02	126 662 184,02	126 662 184,02	0,00	100,00	100,00
07 01 Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	183 086 850,00	183 086 850,00	143 788 511,54	78,54	78,54						183 086 850,00	183 086 850,00	143 788 511,54	39 298 338,46	78,54	78,54
A funkciora összesen 960	309 749 034,02	309 749 034,02	270 450 695,56	87,31	87,31						309 749 034,02	309 749 034,02	270 450 695,56	39 298 338,46	87,31	87,31
A tevékenység finanszírozási forrásai *Hallgatói életszínvonal*																
01 00 Költségvetési bevételek	126 662 184,02	126 662 184,02	126 662 184,02	100,00	100,00						126 662 184,02	126 662 184,02	126 662 184,02	0,00	100,00	100,00
07 01 Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	183 086 850,00	183 086 850,00	143 788 511,54	78,54	78,54						183 086 850,00	183 086 850,00	143 788 511,54	39 298 338,46	78,54	78,54
A tevékenység összesse *Hallgatói életszínvonal*	309 749 034,02	309 749 034,02	270 450 695,56	87,31	87,31						309 749 034,02	309 749 034,02	270 450 695,56	39 298 338,46	87,31	87,31
06 *Művelődés*																
820 *Művelődési szolgáltatások*																
424 Szakszolgáltatások	**68 936 646,00**	**68 936 646,00**	**66 627 128,63**	**96,65**	**96,65**						**68 936 646,00**	**68 936 646,00**	**66 627 128,63**	**2 309 517,37**	**96,65**	**96,65**
4242 Szolgáltatások az oktatás, kultúra és sport terén	68 936 646,00	68 936 646,00	66 627 128,63	96,65	96,65						68 936 646,00	68 936 646,00	66 627 128,63	2 309 517,37	96,65	96,65
01 00 Költségvetési bevételek	68 936 646,00	68 936 646,00	66 627 128,63	96,65	96,65						68 936 646,00	68 936 646,00	66 627 128,63	2 309 517,37	96,65	96,65
0261 451 Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**1 615 000,00**	**95,00**	**95,00**						**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**1 615 000,00**	**85 000,00**	**95,00**	**95,00**
0261 4511 Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	1 700 000,00	1 700 000,00	1 615 000,00	95,00	95,00						1 700 000,00	1 700 000,00	1 615 000,00	85 000,00	95,00	95,00
01 00 Költségvetési bevételek	1 700 000,00	1 700 000,00	1 615 000,00	95,00	95,00						1 700 000,00	1 700 000,00	1 615 000,00	85 000,00	95,00	95,00
0262 454 Szubvenciók magánvállalatoknak	**18 365 000,00**	**18 365 000,00**	**18 075 000,00**	**98,42**	**98,42**						**18 365 000,00**	**18 365 000,00**	**18 075 000,00**	**290 000,00**	**98,42**	**98,42**
0262 4541 Folyó szubvenciók magánvállalatoknak	18 365 000,00	18 365 000,00	18 075 000,00	98,42	98,42						18 365 000,00	18 365 000,00	18 075 000,00	290 000,00	98,42	98,42
01 00 Költségvetési bevételek	18 365 000,00	18 365 000,00	18 075 000,00	98,42	98,42						18 365 000,00	18 365 000,00	18 075 000,00	290 000,00	98,42	98,42
0263 463 Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	**59 151 256,45**	**59 151 256,45**	**59 146 443,90**	**99,99**	**99,99**						**59 151 256,45**	**59 151 256,45**	**59 146 443,90**	**4 812,55**	**99,99**	**99,99**
0263 4631 Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	58 251 256,45	58 251 256,45	58 246 443,90	99,99	99,99						58 251 256,45	58 251 256,45	58 246 443,90	4 812,55	99,99	99,99
01 00 Költségvetési bevételek	56 551 256,45	56 551 256,45	56 546 948,90	99,99	99,99						56 551 256,45	56 551 256,45	56 546 948,90	4 307,55	99,99	99,99
07 01 Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	1 700 000,00	1 700 000,00	1 699 495,00	99,97	99,97						1 700 000,00	1 700 000,00	1 699 495,00	505,00	99,97	99,97
0263 4632 Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	100,00	100,00						10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	100,00	100,00						10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	100,00	100,00
0264 481 Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	**106 235 466,00**	**106 235 466,00**	**106 235 440,26**	**100,00**	**100,00**						**106 235 466,00**	**106 235 466,00**	**106 235 440,26**	**25,74**	**100,00**	**100,00**
1 Művelődési és művészeti programok és projektumok dotálása	**92 885 466,00**	**92 885 466,00**	**92 885 463,81**	**100,00**	**100,00**						**92 885 466,00**	**92 885 466,00**	**92 885 463,81**	**2,19**	**100,00**	**100,00**
1 01 00 Költségvetési bevételek	92 885 466,00	92 885 466,00	92 885 463,81	100,00	100,00						92 885 466,00	92 885 466,00	92 885 463,81	2,19	100,00	100,00
2 A budapesti Sava Tekerlija Alapítvány adaptálásának dotálása	**13 350 000,00**	**13 350 000,00**	**13 349 976,45**	**100,00**	**100,00**						**13 350 000,00**	**13 350 000,00**	**13 349 976,45**	**23,55**	**100,00**	**100,00**
2 01 00 Költségvetési bevételek	13 350 000,00	13 350 000,00	13 349 976,45	100,00	100,00						13 350 000,00	13 350 000,00	13 349 976,45	23,55	100,00	100,00
0264 4819 Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	106 235 466,00	106 235 466,00	106 235 440,26	100,00	100,00						106 235 466,00	106 235 466,00	106 235 440,26	25,74	100,00	100,00
1 Művelődési és művészeti programok és projektumok dotálása	**92 885 466,00**	**92 885 466,00**	**92 885 463,81**	**100,00**	**100,00**						**92 885 466,00**	**92 885 466,00**	**92 885 463,81**	**2,19**	**100,00**	**100,00**
1 01 00 Költségvetési bevételek	92 885 466,00	92 885 466,00	92 885 463,81	100,00	100,00						92 885 466,00	92 885 466,00	92 885 463,81	2,19	100,00	100,00
2 A budapesti Sava Tekerlija Alapítvány adaptálásának dotálása	**13 350 000,00**	**13 350 000,00**	**13 349 976,45**	**100,00**	**100,00**						**13 350 000,00**	**13 350 000,00**	**13 349 976,45**	**23,55**	**100,00**	**100,00**
2 01 00 Költségvetési bevételek	13 350 000,00	13 350 000,00	13 349 976,45	100,00	100,00						13 350 000,00	13 350 000,00	13 349 976,45	23,55	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	106 235 466,00	106 235 466,00	106 235 440,26	100,00	100,00						106 235 466,00	106 235 466,00	106 235 440,26	25,74	100,00	100,00

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Pótteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
A funkció finanszírozási forrásai 820																
01 00 Költségvetési bevételek	262 688 368,45	262 688 368,45	259 999 517,79	98,98	98,98						262 688 368,45	262 688 368,45	259 999 517,79	2 688 850,66	98,98	98,98
07 01 Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	1 700 000,00	1 700 000,00	1 699 495,00	99,97	99,97						1 700 000,00	1 700 000,00	1 699 495,00	505,00	99,97	99,97
A funkcióra összesen 820	264 388 368,45	264 388 368,45	261 699 012,79	98,98	98,98						264 388 368,45	264 388 368,45	261 699 012,79	2 689 355,66	98,98	98,98
A tevékenység finanszírozási forrásai *Művelődés*																
01 00 Költségvetési bevételek	262 688 368,45	262 688 368,45	259 999 517,79	98,98	98,98						262 688 368,45	262 688 368,45	259 999 517,79	2 688 850,66	98,98	98,98
07 01 Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	1 700 000,00	1 700 000,00	1 699 495,00	99,97	99,97						1 700 000,00	1 700 000,00	1 699 495,00	505,00	99,97	99,97
A tevékenység összese *Művelődés*	264 388 368,45	264 388 368,45	261 699 012,79	98,98	98,98						264 388 368,45	264 388 368,45	261 699 012,79	2 689 355,66	98,98	98,98
1301 Művelődés																
820 *Művelődési szolgáltatások*																
0265 411 Alkalmazottak fizetése és pótlékai	**574 501 528,57**	**574 501 528,57**	**393 449 095,12**	**68,49**	**68,49**	**31 691 724,40**	**31 691 724,40**	**33 421 147,59**	**105,46**	**105,46**	**606 193 252,97**	**606 193 252,97**	**426 870 242,71**	**179 323 010,26**	**70,42**	**70,42**
0265 4111 A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	574 501 528,57	574 501 528,57	393 449 095,12	68,49	68,49	31 691 724,40	31 691 724,40	33 421 147,59	105,46	105,46	606 193 252,97	606 193 252,97	426 870 242,71	179 323 010,26	70,42	70,42
01 00 Költségvetési bevételek	5 664 569,40	5 664 569,40	5 664 569,40	100,00	100,00						5 664 569,40	5 664 569,40	5 664 569,40	0,00	100,00	100,00
03 00 Szociális járulékok								104 545,00			-		104 545,00	-104 545,00		
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						8 705 850,00	8 705 850,00	9 890 339,91	111,31	111,31	8 705 850,00	8 705 850,00	9 890 339,91	-984 489,91	111,31	111,31
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						21 502 422,00	21 502 422,00	23 442 810,28	109,02	109,02	21 502 422,00	21 502 422,00	23 442 810,28	-1 940 388,28	109,02	109,02
07 01 Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	568 413 142,33	568 413 142,33	387 360 708,94	68,15	68,15						568 413 142,33	568 413 142,33	387 360 708,94	181 052 433,39	68,15	68,15
13 00 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	423 816,84	423 816,84	423 816,78	100,00	100,00						423 816,84	423 816,84	423 816,78	0,06	100,00	100,00
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						1 483 452,40	1 483 452,40	183 452,40	12,37	12,37	1 483 452,40	1 483 452,40	183 452,40	1 300 000,00	12,37	12,37

Költséghelyrend Fejezet	Tevékenység osztályozás	Funkcionális osztályozás	Költséghelyrend Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
			0266 412		**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**102 205 917,64**	**102 205 917,64**	**74 035 546,51**	**72,44**	**72,44**	**6 406 740,00**	**6 406 740,00**	**5 956 295,09**	**92,97**	**92,97**	**108 612 657,64**	**108 612 657,64**	**79 991 841,60**	**28 620 816,04**	**73,65**	**73,65**
			0266 4121		Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	62 577 721,07	62 577 721,07	46 890 017,92	74,93	74,93	3 796 092,00	3 796 092,00	3 660 288,88	96,42	96,42	66 373 813,07	66 373 813,07	50 550 306,80	15 823 506,27	76,16	76,16
				01 00	Költségvetési bevételek	623 101,19	623 101,19	623 101,19	100,00	100,00						623 101,19	623 101,19	623 101,19	0,00	100,00	100,00
				04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 267 645,00	1 267 645,00	1 061 403,49	83,73	83,73	1 267 645,00	1 267 645,00	1 061 403,49	206 241,51	83,73	83,73
				07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						2 365 267,00	2 365 267,00	2 578 705,39	109,02	109,02	2 365 267,00	2 365 267,00	2 578 705,39	-213 438,39	109,02	109,02
				07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	61 908 000,00	61 908 000,00	46 220 296,88	74,66	74,66						61 908 000,00	61 908 000,00	46 220 296,88	15 687 703,12	74,66	74,66
				13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	46 619,88	46 619,88	46 619,85	100,00	100,00						46 619,88	46 619,88	46 619,85	0,03	100,00	100,00
				13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						163 180,00	163 180,00	20 180,00	12,37	12,37	163 180,00	163 180,00	20 180,00	143 000,00	12,37	12,37
			0266 4122		Egészségügyi-biztosítási járulék	35 122 534,63	35 122 534,63	24 194 934,10	68,89	68,89	2 153 103,00	2 153 103,00	2 046 429,36	95,05	95,05	37 275 637,63	37 275 637,63	26 241 363,46	11 034 274,17	70,40	70,40
				01 00	Költségvetési bevételek	348 369,91	348 369,91	348 369,91	100,00	100,00						348 369,91	348 369,91	348 369,91	0,00	100,00	100,00
				04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						739 410,00	739 410,00	593 416,11	80,26	80,26	739 410,00	739 410,00	593 416,11	145 993,89	80,26	80,26
				07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						1 322 460,00	1 322 460,00	1 441 730,25	109,02	109,02	1 322 460,00	1 322 460,00	1 441 730,25	-119 270,25	109,02	109,02
				07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	34 748 100,00	34 748 100,00	23 820 499,45	68,55	68,55						34 748 100,00	34 748 100,00	23 820 499,45	10 927 600,55	68,55	68,55
				13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	26 064,72	26 064,72	26 064,74	100,00	100,00						26 064,72	26 064,72	26 064,74	-0,02	100,00	100,00
				13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						91 233,00	91 233,00	11 283,00	12,37	12,37	91 233,00	91 233,00	11 283,00	79 950,00	12,37	12,37
			0266 4123		Munkanélküliségi járulék	4 505 661,94	4 505 661,94	2 950 594,49	65,49	65,49	457 545,00	457 545,00	249 576,85	54,55	54,55	4 963 206,94	4 963 206,94	3 200 171,34	1 763 035,60	64,48	64,48
				01 00	Költségvetési bevételek	42 483,38	42 483,38	42 483,38	100,00	100,00						42 483,38	42 483,38	42 483,38	0,00	100,00	100,00
				04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						285 150,00	285 150,00	76 271,28	26,75	26,75	285 150,00	285 150,00	76 271,28	208 878,72	26,75	26,75
				07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						161 269,00	161 269,00	171 929,57	106,61	106,61	161 269,00	161 269,00	171 929,57	-10 660,57	106,61	106,61
				07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	4 460 000,00	4 460 000,00	2 904 932,48	65,13	65,13						4 460 000,00	4 460 000,00	2 904 932,48	1 555 067,52	65,13	65,13
				13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	3 178,56	3 178,56	3 178,63	100,00	100,00						3 178,56	3 178,56	3 178,63	-0,07	100,00	100,00
				13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						11 126,00	11 126,00	1 376,00	12,37	12,37	11 126,00	11 126,00	1 376,00	9 750,00	12,37	12,37
			0267 413		**Természetben adott térítések**	**8 926 600,00**	**8 926 600,00**	**7 482 331,42**	**83,82**	**83,82**	**385 012,00**	**385 012,00**	**316 147,76**	**82,11**	**82,11**	**9 311 612,00**	**9 311 612,00**	**7 798 479,18**	**1 513 132,82**	**83,75**	**83,75**
			0267 4131		Természetben adott térítmények	8 926 600,00	8 926 600,00	7 482 331,42	83,82	83,82	385 012,00	385 012,00	316 147,76	82,11	82,11	9 311 612,00	9 311 612,00	7 798 479,18	1 513 132,82	83,75	83,75
				01 00	Költségvetési bevételek	126 600,00	126 600,00	116 396,31	91,94	91,94						126 600,00	126 600,00	116 396,31	10 203,69	91,94	91,94
				04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						112 200,00	112 200,00	43 827,76	39,06	39,06	112 200,00	112 200,00	43 827,76	68 372,24	39,06	39,06
				07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						272 812,00	272 812,00	272 320,00	99,82	99,82	272 812,00	272 812,00	272 320,00	492,00	99,82	99,82
				07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	8 800 000,00	8 800 000,00	7 365 935,11	83,70	83,70						8 800 000,00	8 800 000,00	7 365 935,11	1 434 064,89	83,70	83,70

Kötségvetési fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Kötségvetési rend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Pótteszközök: Évi terv	Pótteszközök: A negyedévi tervek összesen	Pótteszközök: végrehajtott	Pótteszközök: % vég. /neg.t.	Pótteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
				414		**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**39 500 000,00**	**39 500 000,00**	**3 476 222,61**	**8,80**	**8,80**	**11 341 839,07**	**11 341 839,07**	**9 185 998,73**	**80,99**	**80,99**	**50 841 839,07**	**50 841 839,07**	**12 662 221,34**	**38 179 617,73**	**24,91**	**24,91**
				4141		A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése						10 670 839,07	10 670 839,07	8 916 560,63	83,56	83,56	10 670 839,07	10 670 839,07	8 916 560,63	1 754 278,44	83,56	83,56
					03 00	Szociális járulékok						10 499 789,50	10 499 789,50	8 512 046,17	81,07	81,07	10 499 789,50	10 499 789,50	8 512 046,17	1 987 743,33	81,07	81,07
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						145 856,00	145 856,00	379 320,89	260,07	260,07	145 856,00	145 856,00	379 320,89	-233 464,89	260,07	260,07
					13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						25 193,57	25 193,57	25 193,57	100,00	100,00	25 193,57	25 193,57	25 193,57	0,00	100,00	100,00
				4143		Végkielégítések és segélyek	38 000 000,00	38 000 000,00	2 007 253,00	5,28	5,28	301 000,00	301 000,00	170 542,62	56,66	56,66	38 301 000,00	38 301 000,00	2 177 795,62	36 123 204,38	5,69	5,69
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						201 000,00	201 000,00	170 542,62	84,85	84,85	201 000,00	201 000,00	170 542,62	30 457,38	84,85	84,85
					07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
					07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	38 000 000,00	38 000 000,00	2 007 253,00	5,28	5,28						38 000 000,00	38 000 000,00	2 007 253,00	35 992 747,00	5,28	5,28
				4144		A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	1 500 000,00	1 500 000,00	1 468 969,61	97,93	97,93	370 000,00	370 000,00	98 895,48	26,73	26,73	1 870 000,00	1 870 000,00	1 567 865,09	302 134,91	83,84	83,84
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						340 000,00	340 000,00	98 895,48	29,09	29,09	340 000,00	340 000,00	98 895,48	241 104,52	29,09	29,09
					07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
					07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	1 500 000,00	1 500 000,00	1 468 968,91	97,93	97,93						1 500 000,00	1 500 000,00	1 468 968,91	31 031,09	97,93	97,93
					13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem			0,70										0,70	-0,70		
					13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
0269				**415**		**Alkalmazotti térítések**	**9 740 220,00**	**9 740 220,00**	**8 960 513,99**	**91,99**	**91,99**	**687 000,00**	**687 000,00**	**339 978,10**	**49,49**	**49,49**	**10 427 220,00**	**10 427 220,00**	**9 300 492,09**	**1 126 727,91**	**89,19**	**89,19**
0269				4151		Alkalmazotti térítések	9 740 220,00	9 740 220,00	8 960 513,99	91,99	91,99	687 000,00	687 000,00	339 978,10	49,49	49,49	10 427 220,00	10 427 220,00	9 300 492,09	1 126 727,91	89,19	89,19
					01 00	Költségvetési bevételek	140 220,00	140 220,00	124 690,09	88,92	88,92						140 220,00	140 220,00	124 690,09	15 529,91	88,92	88,92
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						687 000,00	687 000,00	339 320,00	49,39	49,39	687 000,00	687 000,00	339 320,00	347 680,00	49,39	49,39
					07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	9 600 000,00	9 600 000,00	8 835 823,90	92,04	92,04						9 600 000,00	9 600 000,00	8 835 823,90	764 176,10	92,04	92,04
					13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök								658,10					658,10	-658,10		
				416		**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**6 592 704,72**	**6 592 704,72**	**6 163 346,23**	**93,49**	**93,49**	**1 482 992,36**	**1 482 992,36**	**1 796 859,61**	**121,30**	**121,30**	**8 075 697,08**	**8 075 697,08**	**7 962 205,84**	**113 491,24**	**98,59**	**98,59**
				4161		Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	6 592 704,72	6 592 704,72	6 163 346,23	93,49	93,49	1 482 992,36	1 482 992,36	1 796 859,61	121,30	121,30	8 075 697,08	8 075 697,08	7 962 205,84	113 491,24	98,59	98,59
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 360 000,00	1 360 000,00	1 335 742,86	98,22	98,22	1 360 000,00	1 360 000,00	1 335 742,86	24 257,14	98,22	98,22
					07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						78 000,00	78 000,00	463 116,75	593,74	593,74	78 000,00	78 000,00	463 116,75	-385 116,75	593,74	593,74
					07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	6 592 704,72	6 592 704,72	6 163 346,23	93,49	93,49						6 592 704,72	6 592 704,72	6 163 346,23	429 358,49	93,49	93,49
					13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						44 992,36	44 992,36		0,00	0,00	44 992,36	44 992,36		44 992,36	0,00	0,00

Költséghelyrend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
				421		**Állandó költségek**	**62 626 294,90**	**62 626 294,90**	**59 257 610,10**	**94,62**	**94,62**	**14 029 953,62**	**14 029 953,62**	**11 724 984,25**	**83,57**	**83,57**	**76 656 248,52**	**76 656 248,52**	**70 982 574,35**	**5 673 674,17**	**92,60**	**92,60**
				4211		A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	2 619 330,00	2 619 330,00	2 517 551,47	96,11	96,11	766 520,36	766 520,36	681 152,36	88,86	88,86	3 385 850,36	3 385 850,36	3 198 703,83	187 146,53	94,47	94,47
					01 00	Költségvetési bevételek	2 618 330,00	2 618 330,00	2 516 551,47	96,11	96,11						2 618 330,00	2 618 330,00	2 516 551,47	101 778,53	96,11	96,11
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						441 000,00	441 000,00	432 085,82	97,98	97,98	441 000,00	441 000,00	432 085,82	8 914,18	97,98	97,98
					05 00	Külföldi államok adományai								1 000,00					1 000,00	-1 000,00		
					07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						238 800,00	238 800,00	226 111,84	94,69	94,69	238 800,00	238 800,00	226 111,84	12 688,16	94,69	94,69
					13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00						1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00
					13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						86 720,36	86 720,36	21 954,70	25,32	25,32	86 720,36	86 720,36	21 954,70	64 765,66	25,32	25,32
				4212		Energetikai szolgáltatások	30 340 635,00	30 340 635,00	27 867 709,25	91,85	91,85	2 029 430,27	2 029 430,27	1 490 602,09	73,45	73,45	32 370 065,27	32 370 065,27	29 358 311,34	3 011 753,93	90,70	90,70
					01 00	Költségvetési bevételek	30 340 635,00	30 340 635,00	27 867 709,25	91,85	91,85						30 340 635,00	30 340 635,00	27 867 709,25	2 472 925,75	91,85	91,85
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						640 100,00	640 100,00	347 911,77	54,35	54,35	640 100,00	640 100,00	347 911,77	292 188,23	54,35	54,35
					07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						1 388 004,00	1 388 004,00	1 141 364,05	82,23	82,23	1 388 004,00	1 388 004,00	1 141 364,05	246 639,95	82,23	82,23
					13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						1 326,27	1 326,27	1 326,27	100,00	100,00	1 326,27	1 326,27	1 326,27	0,00	100,00	100,00
	0271			4213		Kommunális szolgáltatások	7 344 100,00	7 344 100,00	7 206 798,02	98,13	98,13	499 054,74	499 054,74	437 646,69	87,70	87,70	7 843 154,74	7 843 154,74	7 644 444,71	198 710,03	97,47	97,47
					01 00	Költségvetési bevételek	7 344 100,00	7 344 100,00	7 206 798,02	98,13	98,13						7 344 100,00	7 344 100,00	7 206 798,02	137 301,98	98,13	98,13
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						105 000,00	105 000,00	16 363,72	15,58	15,58	105 000,00	105 000,00	16 363,72	88 636,28	15,58	15,58
					05 00	Külföldi államok adományai						65 294,74	65 294,74	6 051,67	9,27	9,27	65 294,74	65 294,74	6 051,67	59 243,07	9,27	9,27
					07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						323 760,00	323 760,00	413 614,16	127,75	127,75	323 760,00	323 760,00	413 614,16	-89 854,16	127,75	127,75
					13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						5 000,00	5 000,00	1 617,14	32,34	32,34	5 000,00	5 000,00	1 617,14	3 382,86	32,34	32,34
				4214		Kommunikációs szolgáltatások	3 793 369,90	3 793 369,90	3 815 108,08	100,57	100,57	3 946 768,25	3 946 768,25	3 354 767,11	85,00	85,00	7 740 138,15	7 740 138,15	7 169 875,19	570 262,96	92,63	92,63
					01 00	Költségvetési bevételek	3 699 970,00	3 699 970,00	3 731 020,51	100,84	100,84						3 699 970,00	3 699 970,00	3 731 020,51	-31 050,51	100,84	100,84
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						3 430 000,00	3 430 000,00	2 848 897,72	83,06	83,06	3 430 000,00	3 430 000,00	2 848 897,72	581 102,28	83,06	83,06
					05 00	Külföldi államok adományai								970,37					970,37	-970,37		
					07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						374 300,00	374 300,00	412 430,77	110,19	110,19	374 300,00	374 300,00	412 430,77	-38 130,77	110,19	110,19
					13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	93 399,90	93 399,90	84 087,57	90,03	90,03						93 399,90	93 399,90	84 087,57	9 312,33	90,03	90,03
					13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						142 468,25	142 468,25	92 468,25	64,90	64,90	142 468,25	142 468,25	92 468,25	50 000,00	64,90	64,90
				4215		Biztosítási költségek	14 785 860,00	14 785 860,00	14 122 836,44	95,52	95,52	2 925 050,00	2 925 050,00	2 793 403,90	95,50	95,50	17 710 910,00	17 710 910,00	16 916 240,34	794 669,66	95,51	95,51
					01 00	Költségvetési bevételek	14 785 860,00	14 785 860,00	14 122 836,44	95,52	95,52						14 785 860,00	14 785 860,00	14 122 836,44	663 023,56	95,52	95,52
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 605 952,00	1 605 952,00	1 416 215,63	88,19	88,19	1 605 952,00	1 605 952,00	1 416 215,63	189 736,37	88,19	88,19
					07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						1 285 098,00	1 285 098,00	1 339 592,00	104,24	104,24	1 285 098,00	1 285 098,00	1 339 592,00	-54 494,00	104,24	104,24
					13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						34 000,00	34 000,00	37 596,27	110,58	110,58	34 000,00	34 000,00	37 596,27	-3 596,27	110,58	110,58
				4216		Vagyon és felszerelés bérlete	3 743 000,00	3 743 000,00	3 727 606,84	99,59	99,59	3 710 030,00	3 710 030,00	2 958 692,10	79,75	79,75	7 453 030,00	7 453 030,00	6 686 298,94	766 731,06	89,71	89,71
					01 00	Költségvetési bevételek	3 743 000,00	3 743 000,00	3 727 606,84	99,59	99,59						3 743 000,00	3 743 000,00	3 727 606,84	15 393,16	99,59	99,59
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						3 500 000,00	3 500 000,00	2 852 341,82	81,50	81,50	3 500 000,00	3 500 000,00	2 852 341,82	647 658,18	81,50	81,50
					07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						200 000,00	200 000,00	106 350,28	53,18	53,18	200 000,00	200 000,00	106 350,28	93 649,72	53,18	53,18
					13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						10 030,00	10 030,00		0,00	0,00	10 030,00	10 030,00		10 030,00	0,00	0,00
				4219								153 100,00	153 100,00	8 700,00	5,68	5,68	153 100,00	153 100,00	8 700,00	144 400,00	5,68	5,68
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						153 100,00	153 100,00	8 700,00	5,68	5,68	153 100,00	153 100,00	8 700,00	144 400,00	5,68	5,68

Fejezet / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás / Kötségvetésrend / Költséghely	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
422	**Útiköltségek**	**9 337 940,52**	**9 337 940,52**	**8 028 731,51**	**85,98**	**85,98**	**26 076 719,20**	**26 076 719,20**	**14 088 261,59**	**54,03**	**54,03**	**35 414 659,72**	**35 414 659,72**	**22 116 993,10**	**13 297 666,62**	**62,45**	**62,45**
4221	Hazai útiköltségek	3 352 710,85	3 352 710,85	3 186 497,42	95,04	95,04	6 798 251,90	6 798 251,90	5 964 168,33	87,73	87,73	10 150 962,75	10 150 962,75	9 150 665,75	1 000 297,00	90,15	90,15
01 00	Költségvetési bevételek	1 361 000,00	1 361 000,00	1 436 093,80	105,52	105,52						1 361 000,00	1 361 000,00	1 436 093,80	-75 093,80	105,52	105,52
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						6 000 000,00	6 000 000,00	5 317 861,51	88,63	88,63	6 000 000,00	6 000 000,00	5 317 861,51	682 138,49	88,63	88,63
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						380 000,00	380 000,00	425 305,91	111,92	111,92	380 000,00	380 000,00	425 305,91	-45 305,91	111,92	111,92
07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	1 785 000,00	1 785 000,00	1 568 725,44	87,88	87,88						1 785 000,00	1 785 000,00	1 568 725,44	216 274,56	87,88	87,88
13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	206 710,85	206 710,85	181 678,18	87,89	87,89						206 710,85	206 710,85	181 678,18	25 032,67	87,89	87,89
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						418 251,90	418 251,90	221 000,91	52,84	52,84	418 251,90	418 251,90	221 000,91	197 250,99	52,84	52,84
4222	Külföldi útiköltségek	5 965 229,67	5 965 229,67	4 834 234,09	81,04	81,04	18 496 294,38	18 496 294,38	7 543 405,65	40,78	40,78	24 461 524,05	24 461 524,05	12 377 639,74	12 083 884,31	50,60	50,60
01 00	Költségvetési bevételek	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00						130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						2 015 000,00	2 015 000,00	852 117,39	42,29	42,29	2 015 000,00	2 015 000,00	852 117,39	1 162 882,61	42,29	42,29
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						14 400 000,00	14 400 000,00	4 236 986,38	29,42	29,42	14 400 000,00	14 400 000,00	4 236 986,38	10 163 013,62	29,42	29,42
07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	5 415 000,00	5 415 000,00	4 414 004,42	81,51	81,51						5 415 000,00	5 415 000,00	4 414 004,42	1 000 995,58	81,51	81,51
13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	420 229,67	420 229,67	420 229,67	100,00	100,00						420 229,67	420 229,67	420 229,67	0,00	100,00	100,00
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						2 081 294,38	2 081 294,38	2 454 301,88	117,92	117,92	2 081 294,38	2 081 294,38	2 454 301,88	-373 007,50	117,92	117,92
4223	Útiköltségek a rendszeres munka keretében						232 915,00	232 915,00	15 597,60	6,70	6,70	232 915,00	232 915,00	15 597,60	217 317,40	6,70	6,70
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						232 915,00	232 915,00	15 597,60	6,70	6,70	232 915,00	232 915,00	15 597,60	217 317,40	6,70	6,70
0272 4229	Egyéb szállítási költségek	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00	40,00	549 257,92	549 257,92	565 090,01	102,88	102,88	569 257,92	569 257,92	573 090,01	-3 832,09	100,67	100,67
01 00	Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00	40,00						20 000,00	20 000,00	8 000,00	12 000,00	40,00	40,00
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						402 000,00	402 000,00	336 517,16	83,71	83,71	402 000,00	402 000,00	336 517,16	65 482,84	83,71	83,71
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai								228 572,85					228 572,85	-228 572,85		
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						147 257,92	147 257,92		0,00	0,00	147 257,92	147 257,92		147 257,92	0,00	0,00

Költségvetési szervek	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költségvetési rend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
					0273	423	**Szerződéses szolgáltatások**	**25 043 287,23**	**25 043 287,23**	**20 036 222,18**	**80,01**	**80,01**	**11 759 629,09**	**11 759 629,09**	**11 087 087,52**	**94,28**	**94,28**	**36 802 916,32**	**36 802 916,32**	**31 123 319,70**	**5 679 596,62**	**84,57**	**84,57**
					0273	4231	Közigazgatási szolgáltatások	490 000,00	490 000,00	424 539,70	86,64	86,64	77 000,00	77 000,00	118 230,00	153,55	153,55	567 000,00	567 000,00	542 769,70	24 230,30	95,73	95,73
				01	00		Költségvetési bevételek	490 000,00	490 000,00	424 539,70	86,64	86,64						490 000,00	490 000,00	424 539,70	65 460,30	86,64	86,64
				04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						72 000,00	72 000,00	108 004,00	150,01	150,01	72 000,00	72 000,00	108 004,00	-36 004,00	150,01	150,01
				13	06		A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						5 000,00	5 000,00	10 226,00	204,52	204,52	5 000,00	5 000,00	10 226,00	-5 226,00	204,52	204,52
					0273	4232	Számítógépes szolgáltatások	508 550,00	508 550,00	404 139,71	79,47	79,47	310 000,00	310 000,00	114 680,51	36,99	36,99	818 550,00	818 550,00	518 820,22	299 729,78	63,38	63,38
				01	00		Költségvetési bevételek	508 550,00	508 550,00	404 139,71	79,47	79,47						508 550,00	508 550,00	404 139,71	104 410,29	79,47	79,47
				04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						255 000,00	255 000,00	58 189,51	22,82	22,82	255 000,00	255 000,00	58 189,51	196 810,49	22,82	22,82
				07	00		Egyéb hatalmi szintek adományai						55 000,00	55 000,00	56 491,00	102,71	102,71	55 000,00	55 000,00	56 491,00	-1 491,00	102,71	102,71
					0273	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	601 300,00	601 300,00	589 814,70	98,09	98,09	546 000,00	546 000,00	242 430,04	44,40	44,40	1 147 300,00	1 147 300,00	832 244,74	315 055,26	72,54	72,54
				01	00		Költségvetési bevételek	601 300,00	601 300,00	589 814,70	98,09	98,09						601 300,00	601 300,00	589 814,70	11 485,30	98,09	98,09
				04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						485 000,00	485 000,00	203 130,04	41,88	41,88	485 000,00	485 000,00	203 130,04	281 869,96	41,88	41,88
				07	00		Egyéb hatalmi szintek adományai						41 000,00	41 000,00	39 300,00	95,85	95,85	41 000,00	41 000,00	39 300,00	1 700,00	95,85	95,85
				13	06		A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
						4234	Informatikai szolgáltatások	14 331 431,13	14 331 431,13	10 028 245,90	69,97	69,97	2 701 664,00	2 701 664,00	2 957 915,51	109,48	109,48	17 033 095,13	17 033 095,13	12 986 161,41	4 046 933,72	76,24	76,24
				01	00		Költségvetési bevételek	5 323 493,50	5 323 493,50	4 638 850,22	87,14	87,14						5 323 493,50	5 323 493,50	4 638 850,22	684 643,28	87,14	87,14
				04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						2 056 000,00	2 056 000,00	2 013 101,51	97,91	97,91	2 056 000,00	2 056 000,00	2 013 101,51	42 898,49	97,91	97,91
				07	00		Egyéb hatalmi szintek adományai						260 000,00	260 000,00	930 000,00	357,69	357,69	260 000,00	260 000,00	930 000,00	-670 000,00	357,69	357,69
				07	01		Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	7 300 000,00	7 300 000,00	4 717 735,05	64,63	64,63						7 300 000,00	7 300 000,00	4 717 735,05	2 582 264,95	64,63	64,63
				13	00		A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	1 707 937,63	1 707 937,63	671 660,63	39,33	39,33						1 707 937,63	1 707 937,63	671 660,63	1 036 277,00	39,33	39,33
				13	06		A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						385 664,00	385 664,00	14 814,00	3,84	3,84	385 664,00	385 664,00	14 814,00	370 850,00	3,84	3,84
						4235	Szakmai szolgáltatások	6 464 786,17	6 464 786,17	6 895 960,25	106,67	106,67	2 329 893,00	2 329 893,00	2 234 249,48	95,89	95,89	8 794 679,17	8 794 679,17	9 130 209,73	-335 530,56	103,82	103,82
				01	00		Költségvetési bevételek	3 820 100,00	3 820 100,00	4 316 754,08	113,00	113,00						3 820 100,00	3 820 100,00	4 316 754,08	-496 654,08	113,00	113,00
				04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 950 000,00	1 950 000,00	1 505 048,48	77,18	77,18	1 950 000,00	1 950 000,00	1 505 048,48	444 951,52	77,18	77,18
				07	00		Egyéb hatalmi szintek adományai						156 000,00	156 000,00	556 308,00	356,61	356,61	156 000,00	156 000,00	556 308,00	-400 308,00	356,61	356,61
				07	01		Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	2 300 000,00	2 300 000,00	2 284 520,00	99,33	99,33						2 300 000,00	2 300 000,00	2 284 520,00	15 480,00	99,33	99,33
				08	00		Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00
				09	00		Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
				13	00		A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	344 686,17	344 686,17	294 686,17	85,49	85,49						344 686,17	344 686,17	294 686,17	50 000,00	85,49	85,49
				13	06		A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						163 893,00	163 893,00	122 893,00	74,98	74,98	163 893,00	163 893,00	122 893,00	41 000,00	74,98	74,98
					0273	4236	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	759 199,70	759 199,70	476 023,45	62,70	62,70	236 000,00	236 000,00	175 770,43	74,48	74,48	995 199,70	995 199,70	651 793,88	343 405,82	65,49	65,49
				01	00		Költségvetési bevételek	739 373,70	739 373,70	456 197,45	61,70	61,70						739 373,70	739 373,70	456 197,45	283 176,25	61,70	61,70
				04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						196 000,00	196 000,00	165 687,50	84,53	84,53	196 000,00	196 000,00	165 687,50	30 312,50	84,53	84,53
				07	00		Egyéb hatalmi szintek adományai						40 000,00	40 000,00	10 082,93	25,21	25,21	40 000,00	40 000,00	10 082,93	29 917,07	25,21	25,21
				13	00		A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	19 826,00	19 826,00	19 826,00	100,00	100,00						19 826,00	19 826,00	19 826,00	0,00	100,00	100,00
					0273	4237	Reprezentáció	444 000,00	444 000,00	261 573,16	58,91	58,91	3 195 715,95	3 195 715,95	2 750 822,32	86,08	86,08	3 639 715,95	3 639 715,95	3 012 395,48	627 320,47	82,76	82,76
				01	00		Költségvetési bevételek	444 000,00	444 000,00	261 573,16	58,91	58,91						444 000,00	444 000,00	261 573,16	182 426,84	58,91	58,91
				04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						2 963 205,00	2 963 205,00	2 680 208,89	90,45	90,45	2 963 205,00	2 963 205,00	2 680 208,89	282 996,11	90,45	90,45
				07	00		Egyéb hatalmi szintek adományai								49 000,00					49 000,00	-49 000,00		
				08	00		Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
				13	06		A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						32 510,95	32 510,95	21 613,43	66,48	66,48	32 510,95	32 510,95	21 613,43	10 897,52	66,48	66,48

Költséghelyrend	Fejezet	Tevékenység osztályozás	Funkcionális osztályozás	Kötelezettségvállalással terhelt	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
			4239			Egyéb általános szolgáltatások	1 444 020,23	1 444 020,23	955 925,31	66,20	66,20	2 363 356,14	2 363 356,14	2 492 999,23	105,49	105,49	3 807 376,37	3 807 376,37	3 448 924,54	358 451,83	90,59	90,59
				01	00	Költségvetési bevételek	1 428 950,00	1 428 950,00	940 925,31	65,85	65,85						1 428 950,00	1 428 950,00	940 925,31	488 024,69	65,85	65,85
				04	00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						2 196 000,00	2 196 000,00	2 165 201,49	98,60	98,60	2 196 000,00	2 196 000,00	2 165 201,49	30 798,51	98,60	98,60
				07	00	Egyéb hatalmi szintek adományai						144 450,00	144 450,00	303 921,00	210,40	210,40	144 450,00	144 450,00	303 921,00	-159 471,00	210,40	210,40
				13	00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	15 070,23	15 070,23	15 000,00	99,53	99,53						15 070,23	15 070,23	15 000,00	70,23	99,53	99,53
				13	06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						22 906,14	22 906,14	23 876,74	104,24	104,24	22 906,14	22 906,14	23 876,74	-970,60	104,24	104,24
			424			**Szakszolgáltatások**	**37 274 586,97**	**37 274 586,97**	**39 615 517,54**	**106,28**	**106,28**	**104 771 116,92**	**104 771 116,92**	**95 015 323,45**	**90,69**	**90,69**	**142 045 703,89**	**142 045 703,89**	**134 630 840,99**	**7 414 862,90**	**94,78**	**94,78**
			4242			Szolgáltatások az oktatás, kultúra és sport terén	36 554 141,67	36 554 141,67	38 997 009,54	106,68	106,68	96 927 616,92	96 927 616,92	90 315 007,89	93,18	93,18	133 481 758,59	133 481 758,59	129 312 017,43	4 169 741,16	96,88	96,88
				01	00	Költségvetési bevételek	21 339 491,84	21 339 491,84	24 293 215,37	113,84	113,84						21 339 491,84	21 339 491,84	24 293 215,37	-2 953 723,53	113,84	113,84
				04	00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						31 472 580,00	31 472 580,00	22 978 646,65	73,01	73,01	31 472 580,00	31 472 580,00	22 978 646,65	8 493 933,35	73,01	73,01
				05	00	Külföldi államok adományai						426 423,14	426 423,14	625 788,50	146,75	146,75	426 423,14	426 423,14	625 788,50	-199 365,36	146,75	146,75
				07	00	Egyéb hatalmi szintek adományai						63 967 000,00	63 967 000,00	65 199 341,28	101,93	101,93	63 967 000,00	63 967 000,00	65 199 341,28	-1 232 341,28	101,93	101,93
				07	01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	12 700 000,00	12 700 000,00	12 406 894,44	97,69	97,69						12 700 000,00	12 700 000,00	12 406 894,44	293 105,56	97,69	97,69
				08	00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai								20 000,00					20 000,00	-20 000,00		
				09	00	Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						10 000,00	10 000,00	1 308 677,58	13 086,78	13 086,78	10 000,00	10 000,00	1 308 677,58	-1 298 677,58	13 086,78	13 086,78
				12	00	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök								45 361,52					45 361,52	-45 361,52		
				13	00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	2 514 649,83	2 514 649,83	2 296 899,73	91,34	91,34						2 514 649,83	2 514 649,83	2 296 899,73	217 750,10	91,34	91,34
				13	06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						1 051 613,78	1 051 613,78	137 192,36	13,05	13,05	1 051 613,78	1 051 613,78	137 192,36	914 421,42	13,05	13,05
	0274		4243			Egészségügyi szolgáltatások	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00	260 000,00	260 000,00	32 070,56	12,33	12,33	340 000,00	340 000,00	112 070,56	227 929,44	32,96	32,96
				01	00	Költségvetési bevételek	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00						80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00
				04	00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						180 000,00	180 000,00	15 161,28	8,42	8,42	180 000,00	180 000,00	15 161,28	164 838,72	8,42	8,42
				07	00	Egyéb hatalmi szintek adományai						80 000,00	80 000,00	16 909,28	21,14	21,14	80 000,00	80 000,00	16 909,28	63 090,72	21,14	21,14
			4246			Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások						388 500,00	388 500,00	816 030,92	210,05	210,05	388 500,00	388 500,00	816 030,92	-427 530,92	210,05	210,05
				04	00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						300 000,00	300 000,00	220 720,92	73,57	73,57	300 000,00	300 000,00	220 720,92	79 279,08	73,57	73,57
				13	06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						88 500,00	88 500,00	595 310,00	672,67	672,67	88 500,00	88 500,00	595 310,00	-506 810,00	672,67	672,67
	0274		4249			Egyéb szakszolgáltatások	640 445,30	640 445,30	538 508,00	84,08	84,08	7 195 000,00	7 195 000,00	3 852 214,08	53,54	53,54	7 835 445,30	7 835 445,30	4 390 722,08	3 444 723,22	56,04	56,04
				01	00	Költségvetési bevételek	625 000,00	625 000,00	525 000,00	84,00	84,00						625 000,00	625 000,00	525 000,00	100 000,00	84,00	84,00
				04	00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 720 000,00	1 720 000,00	459 714,08	26,73	26,73	1 720 000,00	1 720 000,00	459 714,08	1 260 285,92	26,73	26,73
				06	00	Nemzetközi szervezetek adományai						3 800 000,00	3 800 000,00		0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00		3 800 000,00	0,00	0,00
				07	00	Egyéb hatalmi szintek adományai						1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
				13	00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	15 445,30	15 445,30	13 508,00	87,46	87,46						15 445,30	15 445,30	13 508,00	1 937,30	87,46	87,46
				13	06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						675 000,00	675 000,00	3 392 500,00	502,59	502,59	675 000,00	675 000,00	3 392 500,00	-2 717 500,00	502,59	502,59

Költséghelyvezető	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költséghelyvezető	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
					0275	425	**Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)**	**17 017 915,04**	**17 017 915,04**	**17 053 361,12**	**100,21**	**100,21**	**2 544 507,46**	**2 544 507,46**	**2 904 773,25**	**114,16**	**114,16**	**19 562 422,50**	**19 562 422,50**	**19 958 134,37**	**-395 711,87**	**102,02**	**102,02**
					0275	4251	Épületek és építmények napi javítása és karbantartása	14 598 284,74	14 598 284,74	14 565 227,44	99,77	99,77	1 187 153,28	1 187 153,28	1 518 850,18	127,94	127,94	15 785 438,02	15 785 438,02	16 084 077,62	-298 639,60	101,89	101,89
						01 00	Költségvetési bevételek	9 046 722,00	9 046 722,00	9 013 664,70	99,63	99,63						9 046 722,00	9 046 722,00	9 013 664,70	33 057,30	99,63	99,63
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 015 000,00	1 015 000,00	1 404 057,60	138,33	138,33	1 015 000,00	1 015 000,00	1 404 057,60	-389 057,60	138,33	138,33
						07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
						09 00	Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
						13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	5 551 562,74	5 551 562,74	5 551 562,74	100,00	100,00						5 551 562,74	5 551 562,74	5 551 562,74	0,00	100,00	100,00
						13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						62 153,28	62 153,28	114 792,58	184,69	184,69	62 153,28	62 153,28	114 792,58	-52 639,30	184,69	184,69
					4252		Felszerelés napi javítása és karbantartás	2 419 630,30	2 419 630,30	2 488 133,68	102,83	102,83	1 357 354,18	1 357 354,18	1 385 923,07	102,10	102,10	3 776 984,48	3 776 984,48	3 874 056,75	-97 072,27	102,57	102,57
						01 00	Költségvetési bevételek	2 312 066,00	2 312 066,00	2 329 446,39	100,75	100,75						2 312 066,00	2 312 066,00	2 329 446,39	-17 380,39	100,75	100,75
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 145 000,00	1 145 000,00	1 102 216,23	96,26	96,26	1 145 000,00	1 145 000,00	1 102 216,23	42 783,77	96,26	96,26
						05 00	Külföldi államok adományai						1 617,78	1 617,78	1 617,78	100,00	100,00	1 617,78	1 617,78	1 617,78	0,00	100,00	100,00
						07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						100 000,00	100 000,00	44 900,00	44,90	44,90	100 000,00	100 000,00	44 900,00	55 100,00	44,90	44,90
						13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	107 564,30	107 564,30	158 687,29	147,53	147,53						107 564,30	107 564,30	158 687,29	-51 122,99	147,53	147,53
						13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						110 736,40	110 736,40	237 189,06	214,19	214,19	110 736,40	110 736,40	237 189,06	-126 452,66	214,19	214,19

Költséghelyrend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költséghelyrend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
					426		**Anyag**	**19 702 900,52**	**19 702 900,52**	**19 177 708,02**	**97,33**	**97,33**	**13 166 225,61**	**13 166 225,61**	**8 672 278,53**	**65,87**	**65,87**	**32 869 126,13**	**32 869 126,13**	**27 849 986,55**	**5 019 139,58**	**84,73**	**84,73**
					4261		Közigazgatási anyag	1 507 831,90	1 507 831,90	1 532 988,91	101,67	101,67	1 368 549,00	1 368 549,00	915 706,91	66,91	66,91	2 876 380,90	2 876 380,90	2 448 695,82	427 685,08	85,13	85,13
						01 00	Költségvetési bevételek	1 464 179,90	1 464 179,90	1 489 336,91	101,72	101,72						1 464 179,90	1 464 179,90	1 489 336,91	-25 157,01	101,72	101,72
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 260 000,00	1 260 000,00	774 757,39	61,49	61,49	1 260 000,00	1 260 000,00	774 757,39	485 242,61	61,49	61,49
						07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						107 000,00	107 000,00	137 566,82	128,57	128,57	107 000,00	107 000,00	137 566,82	-30 566,82	128,57	128,57
						13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	43 652,00	43 652,00	43 652,00	100,00	100,00						43 652,00	43 652,00	43 652,00	0,00	100,00	100,00
						13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						1 549,00	1 549,00	3 382,70	218,38	218,38	1 549,00	1 549,00	3 382,70	-1 833,70	218,38	218,38
	0276				4263		A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	859 845,00	859 845,00	842 464,05	97,98	97,98	545 598,00	545 598,00	461 891,66	84,66	84,66	1 405 443,00	1 405 443,00	1 304 355,71	101 087,29	92,81	92,81
						01 00	Költségvetési bevételek	859 845,00	859 845,00	842 464,05	97,98	97,98						859 845,00	859 845,00	842 464,05	17 380,95	97,98	97,98
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						410 000,00	410 000,00	257 696,33	62,85	62,85	410 000,00	410 000,00	257 696,33	152 303,67	62,85	62,85
						07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						125 000,00	125 000,00	58 800,00	47,04	47,04	125 000,00	125 000,00	58 800,00	66 200,00	47,04	47,04
						13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						10 598,00	10 598,00	145 395,33	1 371,91	1 371,91	10 598,00	10 598,00	145 395,33	-134 797,33	1 371,91	1 371,91
					4264		Közlekedési anyag	1 091 000,00	1 091 000,00	1 184 129,19	108,70	108,70	1 914 752,42	1 914 752,42	1 989 517,17	103,90	103,90	3 005 752,42	3 005 752,42	3 153 646,36	-147 893,94	104,92	104,92
						01 00	Költségvetési bevételek	856 000,00	856 000,00	929 129,19	108,54	108,54						856 000,00	856 000,00	929 129,19	-73 129,19	108,54	108,54
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 530 000,00	1 530 000,00	1 637 442,03	107,02	107,02	1 530 000,00	1 530 000,00	1 637 442,03	-107 442,03	107,02	107,02
						07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						130 000,00	130 000,00	352 075,14	270,83	270,83	130 000,00	130 000,00	352 075,14	-222 075,14	270,83	270,83
						13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00	100,00						235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00	100,00
						13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						254 752,42	254 752,42		0,00	0,00	254 752,42	254 752,42		254 752,42	0,00	0,00
	0276				4265		Környezetvédelmi és tudományos anyag						151 000,00	151 000,00		0,00	0,00	151 000,00	151 000,00		151 000,00	0,00	0,00
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						151 000,00	151 000,00		0,00	0,00	151 000,00	151 000,00		151 000,00	0,00	0,00
					4266		Oktatási, művelődési és sport anyag	15 587 891,06	15 587 891,06	14 944 709,11	95,87	95,87	3 485 926,19	3 485 926,19	2 081 734,76	59,72	59,72	19 073 817,25	19 073 817,25	17 026 443,87	2 047 373,38	89,27	89,27
						01 00	Költségvetési bevételek	8 288 550,00	8 288 550,00	8 046 328,41	97,08	97,08						8 288 550,00	8 288 550,00	8 046 328,41	242 221,59	97,08	97,08
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 846 000,00	1 846 000,00	1 958 802,64	106,11	106,11	1 846 000,00	1 846 000,00	1 958 802,64	-112 802,64	106,11	106,11
						07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						1 481 151,00	1 481 151,00	70 000,00	4,73	4,73	1 481 151,00	1 481 151,00	70 000,00	1 411 151,00	4,73	4,73
						07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársaság költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	5 900 000,00	5 900 000,00	5 700 000,00	96,61	96,61						5 900 000,00	5 900 000,00	5 700 000,00	200 000,00	96,61	96,61
						09 00	Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
						13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	1 399 341,06	1 399 341,06	1 198 380,70	85,64	85,64						1 399 341,06	1 399 341,06	1 198 380,70	200 960,36	85,64	85,64
						13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						148 775,19	148 775,19	52 932,12	35,58	35,58	148 775,19	148 775,19	52 932,12	95 843,07	35,58	35,58
	0276				4267		Egészségügyi és laboratóriumi anyag						40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
						07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
					4268		Háztartási és vendéglátóipari anyag	656 332,56	656 332,56	634 958,84	96,74	96,74	486 000,00	486 000,00	316 197,97	65,06	65,06	1 142 332,56	1 142 332,56	951 156,81	191 175,75	83,26	83,26
						01 00	Költségvetési bevételek	652 194,56	652 194,56	630 820,84	96,72	96,72						652 194,56	652 194,56	630 820,84	21 373,72	96,72	96,72
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						471 000,00	471 000,00	259 224,24	55,04	55,04	471 000,00	471 000,00	259 224,24	211 775,76	55,04	55,04
						07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai								41 973,73					41 973,73	-41 973,73		
						13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	4 138,00	4 138,00	4 138,00	100,00	100,00						4 138,00	4 138,00	4 138,00	0,00	100,00	100,00
						13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00
					4269		Külön rendeltetésre szolgáló anyag			58 457,92			5 174 400,00	5 174 400,00	2 907 230,06	56,18	56,18	5 174 400,00	5 174 400,00	2 965 687,98	2 208 712,02	57,31	57,31
						01 00	Költségvetési bevételek			58 457,92										58 457,92	-58 457,92		
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 174 400,00	1 174 400,00	172 503,37	14,69	14,69	1 174 400,00	1 174 400,00	172 503,37	1 001 896,63	14,69	14,69
						07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						4 000 000,00	4 000 000,00	2 234 726,69	55,87	55,87	4 000 000,00	4 000 000,00	2 234 726,69	1 765 273,31	55,87	55,87
						13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök								500 000,00					500 000,00	-500 000,00		

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Pótteszközök: Évi terv	Pótteszközök: A negyedévi tervek összesen	Pótteszközök: végrehajtott	Pótteszközök: % vég. /neg.t.	Pótteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
431 Állóeszköz-használat								**472 886,80**					**472 886,80**	**-472 886,80**		
4311 Épületek és építészeti létesítmények								224 012,18					224 012,18	-224 012,18		
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								224 012,18					224 012,18	-224 012,18		
4312 Gépek és felszerelés								248 874,62					248 874,62	-248 874,62		
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								248 874,62					248 874,62	-248 874,62		
441 Hazai kamat törlesztése								**363,79**					**363,79**	**-363,79**		
4414 Отплата камата домаћим пословним банкама								363,79					363,79	-363,79		
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								363,79					363,79	-363,79		
0277 444 Az adósságvállalás járulékos költségei	**2 000,00**	**2 000,00**		**0,00**	**0,00**	**53 200,00**	**53 200,00**	**2 504,22**	**4,71**	**4,71**	**55 200,00**	**55 200,00**	**2 504,22**	**52 695,78**	**4,54**	**4,54**
0277 4441 Negatív árfolyam eltérések						10 100,00	10 100,00	1 362,22	13,49	13,49	10 100,00	10 100,00	1 362,22	8 737,78	13,49	13,49
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						10 100,00	10 100,00		0,00	0,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00	0,00	0,00
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai								1 362,22					1 362,22	-1 362,22		
0277 4442 Büntetések és késések	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	1 142,00	2,66	2,66	45 000,00	45 000,00	1 142,00	43 858,00	2,54	2,54
01 00 Költségvetési bevételek	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00						2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						43 000,00	43 000,00	1 142,00	2,66	2,66	43 000,00	43 000,00	1 142,00	41 858,00	2,66	2,66
0277 4443 A tartozásból eredő illetékek						100,00	100,00		0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						100,00	100,00		0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00
0278 472 Költségvetési szociális védelmi térítések	**50 000,00**	**50 000,00**		**0,00**	**0,00**			**126 000,04**			**50 000,00**	**50 000,00**	**126 000,04**	**-76 000,04**	**252,00**	**252,00**
0278 4727 Költségvetési térítmények az oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00			126 000,04			50 000,00	50 000,00	126 000,04	-76 000,04	252,00	252,00
01 00 Költségvetési bevételek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00						50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								126 000,04			-		126 000,04	-126 000,04		
481 Dotációk nemkormányzati szervezeteknek						**100 000,00**	**100 000,00**	**18 838,60**	**18,84**	**18,84**	**100 000,00**	**100 000,00**	**18 838,60**	**81 161,40**	**18,84**	**18,84**
4811 Dotációk nonprofit szervezeteknek, amelyek a háztartásokat segélyezik						50 000,00	50 000,00	18 838,60	37,68	37,68	50 000,00	50 000,00	18 838,60	31 161,40	37,68	37,68
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						50 000,00	50 000,00	18 838,60	37,68	37,68	50 000,00	50 000,00	18 838,60	31 161,40	37,68	37,68
0279 4819 Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
0280 482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	**168 770,00**	**168 770,00**	**118 984,62**	**70,50**	**70,50**	**812 679,00**	**812 679,00**	**850 124,61**	**104,61**	**104,61**	**981 449,00**	**981 449,00**	**969 109,23**	**12 339,77**	**98,42**	**98,42**
0280 4822 Egyéb adók	25 170,00	25 170,00	8 890,00	35,32	35,32	447 094,00	447 094,00	374 979,11	83,87	83,87	472 264,00	472 264,00	383 869,11	88 394,89	81,28	81,28
01 00 Költségvetési bevételek	25 170,00	25 170,00	8 890,00	35,32	35,32						25 170,00	25 170,00	8 890,00	16 280,00	35,32	35,32
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						206 000,00	206 000,00	336 885,11	163,54	163,54	206 000,00	206 000,00	336 885,11	-130 885,11	163,54	163,54
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						41 094,00	41 094,00	38 094,00	92,70	92,70	41 094,00	41 094,00	38 094,00	3 000,00	92,70	92,70
0280 4823 Kötelező illetékek	123 600,00	123 600,00	110 094,62	89,07	89,07	143 585,00	143 585,00	271 545,50	189,12	189,12	267 185,00	267 185,00	381 640,12	-114 455,12	142,84	142,84
01 00 Költségvetési bevételek	123 600,00	123 600,00	110 094,62	89,07	89,07						123 600,00	123 600,00	110 094,62	13 505,38	89,07	89,07
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						122 000,00	122 000,00	246 300,50	201,89	201,89	122 000,00	122 000,00	246 300,50	-124 300,50	201,89	201,89
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						20 340,00	20 340,00	25 000,00	122,91	122,91	20 340,00	20 340,00	25 000,00	-4 660,00	122,91	122,91
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						1 245,00	1 245,00	245,00	19,68	19,68	1 245,00	1 245,00	245,00	1 000,00	19,68	19,68
0280 4824 Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	3 600,00	16,36	16,36	42 000,00	42 000,00	3 600,00	38 400,00	8,57	8,57
01 00 Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						21 000,00	21 000,00	3 600,00	17,14	17,14	21 000,00	21 000,00	3 600,00	17 400,00	17,14	17,14
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00

Költségvetési rend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költségvetési osztályozás	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
					483		**Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek**	**16 300,00**	**16 300,00**	**2 384 599,56**	**14 629,45**	**14 629,45**	**1 050 000,00**	**1 050 000,00**	**23 275,94**	**2,22**	**2,22**	**1 066 300,00**	**1 066 300,00**	**2 407 875,50**	**-1 341 575,50**	**225,82**	**225,82**
					4831		Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	16 300,00	16 300,00	2 384 599,56	14 629,45	14 629,45	1 050 000,00	1 050 000,00	23 275,94	2,22	2,22	1 066 300,00	1 066 300,00	2 407 875,50	-1 341 575,50	225,82	225,82
						01 00	Költségvetési bevételek	16 300,00	16 300,00	2 384 599,56	14 629,45	14 629,45						16 300,00	16 300,00	2 384 599,56	-2 368 299,56	14 629,45	14 629,45
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						50 000,00	50 000,00	23 275,94	46,55	46,55	50 000,00	50 000,00	23 275,94	26 724,06	46,55	46,55
						07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
				0282	**511**		**Épületek és építmények**	**67 500 000,00**	**67 500 000,00**	**896 800,00**	**1,33**	**1,33**	**57 632 635,67**	**57 632 635,67**	**250 160,00**	**0,43**	**0,43**	**125 132 635,67**	**125 132 635,67**	**1 146 960,00**	**123 985 675,67**	**0,92**	**0,92**
				0282	5112		Épületek és építmények kiépítése	63 500 000,00	63 500 000,00		0,00	0,00	57 632 635,67	57 632 635,67		0,00	0,00	121 132 635,67	121 132 635,67		121 132 635,67	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	30 000 000,00	30 000 000,00		0,00	0,00						30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	0,00	0,00
						07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						37 000 000,00	37 000 000,00		0,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00		37 000 000,00	0,00	0,00
						13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	33 500 000,00	33 500 000,00		0,00	0,00						33 500 000,00	33 500 000,00		33 500 000,00	0,00	0,00
						13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						20 632 635,67	20 632 635,67		0,00	0,00	20 632 635,67	20 632 635,67		20 632 635,67	0,00	0,00
					5114		Tervezés	4 000 000,00	4 000 000,00	896 800,00	22,42	22,42			250 160,00			4 000 000,00	4 000 000,00	1 146 960,00	2 853 040,00	28,67	28,67
						01 00	Költségvetési bevételek	4 000 000,00	4 000 000,00	896 800,00	22,42	22,42						4 000 000,00	4 000 000,00	896 800,00	3 103 200,00	22,42	22,42
						13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök								250 160,00					250 160,00	-250 160,00		

Kötségvetési rend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Kötségvetési rend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Pótteszközök: Évi terv	Pótteszközök: A negyedévi tervek összesen	Pótteszközök: végrehajtott	Pótteszközök: % vég. /neg.t.	Pótteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
							0283 512 Gépek és felszerelés	**25 298 996,06**	**25 298 996,06**	**24 423 487,90**	**96,54**	**96,54**	**46 730 959,73**	**46 730 959,73**	**5 013 633,89**	**10,73**	**10,73**	**72 029 955,79**	**72 029 955,79**	**29 437 121,79**	**42 592 834,00**	**40,87**	**40,87**
							0283 5121 Kozlekodési felszerelés	2 360 000,00	2 360 000,00	2 341 061,00	99,20	99,20	2 752 288,37	2 752 288,37	1 614 197,52	58,65	58,65	5 112 288,37	5 112 288,37	3 955 258,52	1 157 029,85	77,37	77,37
					01	00	Költségvetési bevételek	2 360 000,00	2 360 000,00	2 341 061,00	99,20	99,20						2 360 000,00	2 360 000,00	2 341 061,00	18 939,00	99,20	99,20
					04	00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						2 367 000,00	2 367 000,00	846 492,43	35,76	35,76	2 367 000,00	2 367 000,00	846 492,43	1 520 507,57	35,76	35,76
					09	00	Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						282 998,00	282 998,00	126 730,52	44,78	44,78	282 998,00	282 998,00	126 730,52	156 267,48	44,78	44,78
					12	00	Az adott hitelek törlesztéséből és a penzvagyon eladásából eredő eszközök								640 974,57					640 974,57	-640 974,57		
					13	06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						102 290,37	102 290,37		0,00	0,00	102 290,37	102 290,37		102 290,37	0,00	0,00
							5122 Közigazgatási felszerelés	1 125 756,00	1 125 756,00	1 296 768,18	115,19	115,19	3 377 069,66	3 377 069,66	2 312 112,36	68,47	68,47	4 502 825,66	4 502 825,66	3 608 880,54	893 945,12	80,15	80,15
					01	00	Költségvetési bevételek	1 109 000,00	1 109 000,00	1 280 012,18	115,42	115,42						1 109 000,00	1 109 000,00	1 280 012,18	-171 012,18	115,42	115,42
					04	00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 585 000,00	1 585 000,00	856 036,44	54,01	54,01	1 585 000,00	1 585 000,00	856 036,44	728 963,56	54,01	54,01
					05	00	Külföldi államok adományai						199 134,44	199 134,44		0,00	0,00	199 134,44	199 134,44		199 134,44	0,00	0,00
					07	00	Egyéb hatalmi szintek adományai						1 000 000,00	1 000 000,00	811 649,49	81,16	81,16	1 000 000,00	1 000 000,00	811 649,49	188 350,51	81,16	81,16
					09	00	Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök								169 998,00					169 998,00	-169 998,00		
					13	00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	16 756,00	16 756,00	16 756,00	100,00	100,00						16 756,00	16 756,00	16 756,00	0,00	100,00	100,00
					13	06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						592 935,22	592 935,22	474 428,43	80,01	80,01	592 935,22	592 935,22	474 428,43	118 506,79	80,01	80,01
							5124 Környezetvédelmi és tudományos felszerelés								42 480,00					42 480,00	-42 480,00		
					07	00	Egyéb hatalmi szintek adományai								42 480,00					42 480,00	-42 480,00		
							5125 Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés						36 100,00	36 100,00	119 895,50	332,12	332,12	36 100,00	36 100,00	119 895,50	-83 795,50	332,12	332,12
					04	00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						36 100,00	36 100,00	119 895,50	332,12	332,12	36 100,00	36 100,00	119 895,50	-83 795,50	332,12	332,12
							0283 5126 Oktatási, művelődési és sport felszerelés	10 636 132,18	10 636 132,18	10 636 324,98	100,00	100,00	6 900 501,70	6 900 501,70	596 892,04	8,65	8,65	17 536 633,88	17 536 633,88	11 233 217,02	6 303 416,86	64,06	64,06
					01	00	Költségvetési bevételek	3 349 550,00	3 349 550,00	3 349 550,00	100,00	100,00						3 349 550,00	3 349 550,00	3 349 550,00	0,00	100,00	100,00
					04	00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						390 000,00	390 000,00	423 059,27	108,48	108,48	390 000,00	390 000,00	423 059,27	-33 059,27	108,48	108,48
					07	00	Egyéb hatalmi szintek adományai						6 100 000,00	6 100 000,00		0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00		6 100 000,00	0,00	0,00
					13	00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	7 286 582,18	7 286 582,18	7 286 774,98	100,00	100,00						7 286 582,18	7 286 582,18	7 286 774,98	-192,80	100,00	100,00
					13	06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						410 501,70	410 501,70	173 832,77	42,35	42,35	410 501,70	410 501,70	173 832,77	236 668,93	42,35	42,35
							0283 5128 Közbiztonsági felszerelés	3 377 107,88	3 377 107,88	3 376 253,98	99,97	99,97	130 000,00	130 000,00	129 472,11	99,59	99,59	3 507 107,88	3 507 107,88	3 505 726,09	1 381,79	99,96	99,96
					01	00	Költségvetési bevételek	1 800 000,00	1 800 000,00	1 799 531,70	99,97	99,97						1 800 000,00	1 800 000,00	1 799 531,70	468,30	99,97	99,97
					04	00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						130 000,00	130 000,00	129 472,11	99,59	99,59	130 000,00	130 000,00	129 472,11	527,89	99,59	99,59
					13	00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	1 577 107,88	1 577 107,88	1 576 722,28	99,98	99,98						1 577 107,88	1 577 107,88	1 576 722,28	385,60	99,98	99,98
							5129 Termelési, járműi, és nem járműi felszerelés	7 800 000,00	7 800 000,00	6 773 079,76	86,83	86,83	33 535 000,00	33 535 000,00	198 584,36	0,59	0,59	41 335 000,00	41 335 000,00	6 971 664,12	34 363 335,88	16,87	16,87
					01	00	Költségvetési bevételek	7 800 000,00	7 800 000,00	6 773 079,76	86,83	86,83						7 800 000,00	7 800 000,00	6 773 079,76	1 026 920,24	86,83	86,83
					04	00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						235 000,00	235 000,00	79 306,73	33,75	33,75	235 000,00	235 000,00	79 306,73	155 693,27	33,75	33,75
					05	00	Külföldi államok adományai						33 000 000,00	33 000 000,00		0,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00		33 000 000,00	0,00	0,00
					07	00	Egyéb hatalmi szintek adományai						300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
					13	06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök								119 277,63					119 277,63	-119 277,63		
							0284 513 Egyéb állóeszközök	**16 976 320,86**	**16 976 320,86**	**16 608 284,16**	**97,83**	**97,83**	**160 000,00**	**160 000,00**	**162 818,17**	**101,76**	**101,76**	**17 136 320,86**	**17 136 320,86**	**16 771 102,33**	**365 218,53**	**97,87**	**97,87**
							0284 5132 Nem anyagi állóeszközök	16 976 320,86	16 976 320,86	16 608 284,16	97,83	97,83	160 000,00	160 000,00	162 818,17	101,76	101,76	17 136 320,86	17 136 320,86	16 771 102,33	365 218,53	97,87	97,87
					01	00	Költségvetési bevételek	14 437 280,00	14 437 280,00	14 432 016,70	99,96	99,96						14 437 280,00	14 437 280,00	14 432 016,70	5 263,30	99,96	99,96
					04	00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						60 000,00	60 000,00	10 848,17	18,08	18,08	60 000,00	60 000,00	10 848,17	49 151,83	18,08	18,08
					07	00	Egyéb hatalmi szintek adományai								150 000,00					150 000,00	-150 000,00		
					07	01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	2 000 000,00	2 000 000,00	1 616 129,14	80,81	80,81						2 000 000,00	2 000 000,00	1 616 129,14	383 870,86	80,81	80,81
					13	00	A korábbi évekből eredő nem felosztott	539 040,86	539 040,86	560 138,32	103,91	103,91						539 040,86	539 040,86	560 138,32	-21 097,46	103,91	103,91

Kötelezettségvállalás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Pótteszközök: Évi terv	Pótteszközök: A negyedévi tervek összesen	Pótteszközök: végrehajtott	Pótteszközök: % vég. /neg.t.	Pótteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
0285 523	**Továbbadható áru készletei**						**300 000,00**	**300 000,00**		**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**		**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
0285 5231	További forgalmazásra szánt árutartalékok						300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
0286 531	**Értékek**						**50 000,00**	**50 000,00**		**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
0286 5311	Ingatlanokban						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
0287 621	**Hazai pénzvagyon beszerzése**						**1 784 665,69**	**1 784 665,69**		**0,00**	**0,00**	**1 784 665,69**	**1 784 665,69**		**1 784 665,69**	**0,00**	**0,00**
0287 6216	Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak						1 784 665,69	1 784 665,69		0,00	0,00	1 784 665,69	1 784 665,69		1 784 665,69	0,00	0,00
09 00	Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						1 121 564,60	1 121 564,60		0,00	0,00	1 121 564,60	1 121 564,60		1 121 564,60	0,00	0,00
12 00	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök						663 101,09	663 101,09		0,00	0,00	663 101,09	663 101,09		663 101,09	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai 820																	
01 00	Költségvetési bevételek	194 960 955,38	194 960 955,38	161 182 520,24	82,67	82,67						194 960 955,38	194 960 955,38	161 182 520,24	33 778 435,14	82,67	82,67
03 00	Szociális járulékok						10 499 789,50	10 499 789,50	8 616 591,17	82,06	82,06	10 499 789,50	10 499 789,50	8 616 591,17	1 883 198,33	82,06	82,06
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						90 942 663,00	90 942 663,00	72 067 608,15	79,25	79,25	90 942 663,00	90 942 663,00	72 067 608,15	18 875 054,85	79,25	79,25
05 00	Külföldi államok adományai						33 692 470,10	33 692 470,10	635 428,32	1,89	1,89	33 692 470,10	33 692 470,10	635 428,32	33 057 041,78	1,89	1,89
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0,00
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						161 639 133,00	161 639 133,00	108 032 828,06	66,84	66,84	161 639 133,00	161 639 133,00	108 032 828,06	53 606 304,94	66,84	66,84
07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	771 421 947,05	771 421 947,05	518 855 773,39	67,26	67,26						771 421 947,05	771 421 947,05	518 855 773,39	252 566 173,66	67,26	67,26
08 00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						250 000,00	250 000,00	70 000,00	28,00	28,00	250 000,00	250 000,00	70 000,00	180 000,00	28,00	28,00
09 00	Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						1 444 562,60	1 444 562,60	1 605 406,10	111,13	111,13	1 444 562,60	1 444 562,60	1 605 406,10	-160 843,50	111,13	111,13
12 00	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök						663 101,09	663 101,09	686 336,09	103,50	103,50	663 101,09	663 101,09	686 336,09	-23 235,00	103,50	103,50
13 00	A korábbi években keletkezett nem felosztott tartalékok	56 099 380,60	56 099 380,60	21 130 068,96	37,67	37,67						56 099 380,60	56 099 380,60	21 130 068,96	34 969 311,64	37,67	37,67
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott tartalékok - pótteszközök						29 685 880,53	29 685 880,53	9 517 533,64	32,06	32,06	29 685 880,53	29 685 880,53	9 517 533,64	20 168 346,89	32,06	32,06
A funkcióra összesen 820		1 022 482 283,03	1 022 482 283,03	701 168 362,59	68,58	68,58	332 817 599,82	332 817 599,82	201 231 731,53	60,46	60,46	1 355 299 882,85	1 355 299 882,85	902 400 094,12	452 899 788,73	66,58	66,58

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
A fejezet finanszírozási forrásai 1301																
01 00 Költségvetési bevételek	194 960 955,38	194 960 955,38	161 182 520,24	82,67	82,67						194 960 955,38	194 960 955,38	161 182 520,24	33 778 435,14	82,67	82,67
03 00 Szociális járulékok						10 499 789,50	10 499 789,50	8 616 591,17	82,06	82,06	10 499 789,50	10 499 789,50	8 616 591,17	1 883 198,33	82,06	82,06
04 00 A költségvetési eszközfelhasználok saját bevételei						90 942 663,00	90 942 663,00	72 067 608,15	79,25	79,25	90 942 663,00	90 942 663,00	72 067 608,15	18 875 054,85	79,25	79,25
05 00 Külföldi államok adományai						33 692 470,10	33 692 470,10	635 428,32	1,89	1,89	33 692 470,10	33 692 470,10	635 428,32	33 057 041,78	1,89	1,89
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0,00
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						161 639 133,00	161 639 133,00	108 032 828,06	66,84	66,84	161 639 133,00	161 639 133,00	108 032 828,06	53 606 304,94	66,84	66,84
07 01 Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	771 421 947,05	771 421 947,05	518 855 773,39	67,26	67,26						771 421 947,05	771 421 947,05	518 855 773,39	252 566 173,66	67,26	67,26
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						250 000,00	250 000,00	70 000,00	28,00	28,00	250 000,00	250 000,00	70 000,00	180 000,00	28,00	28,00
09 00 Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						1 444 562,60	1 444 562,60	1 605 406,10	111,13	111,13	1 444 562,60	1 444 562,60	1 605 406,10	-160 843,50	111,13	111,13
12 00 Az adott hitelek tőrlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök						663 101,09	663 101,09	686 336,09	103,50	103,50	663 101,09	663 101,09	686 336,09	-23 235,00	103,50	103,50
13 00 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	56 099 380,60	56 099 380,60	21 130 068,96	37,67	37,67						56 099 380,60	56 099 380,60	21 130 068,96	34 969 311,64	37,67	37,67
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						29 685 880,53	29 685 880,53	9 517 533,64	32,06	32,06	29 685 880,53	29 685 880,53	9 517 533,64	20 168 346,89	32,06	32,06
A fejezetre összesen 1301	**1 022 482 283,03**	**1 022 482 283,03**	**701 188 362,59**	**68,58**	**68,58**	**332 817 599,82**	**332 817 599,82**	**201 231 731,53**	**60,46**	**60,46**	**1 355 299 882,85**	**1 355 299 882,85**	**902 400 094,12**	**452 899 788,73**	**66,58**	**66,58**

1302 Misao Lapkiadó Vállalat

980 *Máshova nem sorolt oktatás*

0288 411	**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**1 404 440,00**	**1 404 440,00**	**1 404 438,40**	**100,00**	**100,00**					**1 404 440,00**	**1 404 440,00**	**1 404 438,40**	**1,60**	**100,00**	**100,00**
0288 4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	1 404 440,00	1 404 440,00	1 404 438,40	100,00	100,00					1 404 440,00	1 404 440,00	1 404 438,40	1,60	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek		1 404 440,00	1 404 440,00	1 404 438,40	100,00	100,00					1 404 440,00	1 404 440,00	1 404 438,40	1,60	100,00	100,00
0289 412	**A munkadót terhelő szociális járulékok**	**251 395,00**	**251 395,00**	**251 392,26**	**100,00**	**100,00**					**251 395,00**	**251 395,00**	**251 392,26**	**2,74**	**100,00**	**100,00**
0289 4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	154 489,00	154 489,00	154 487,00	100,00	100,00					154 489,00	154 489,00	154 487,00	2,00	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek		154 489,00	154 489,00	154 487,00	100,00	100,00					154 489,00	154 489,00	154 487,00	2,00	100,00	100,00
0289 4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	86 373,00	86 373,00	86 372,83	100,00	100,00					86 373,00	86 373,00	86 372,83	0,17	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek		86 373,00	86 373,00	86 372,83	100,00	100,00					86 373,00	86 373,00	86 372,83	0,17	100,00	100,00
0289 4123	Munkanélküliségi járulék	10 533,00	10 533,00	10 532,43	99,99	99,99					10 533,00	10 533,00	10 532,43	0,57	99,99	99,99
01 00 Költségvetési bevételek		10 533,00	10 533,00	10 532,43	99,99	99,99					10 533,00	10 533,00	10 532,43	0,57	99,99	99,99
414	**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**							**191 868,00**					**191 868,00**	**-191 868,00**		
4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése							191 868,00					191 868,00	-191 868,00		
03 00 Szociális járulékok								191 868,00					191 868,00	-191 868,00		
0290 415	**Alkalmazotti térítések**	**10 800,00**	**10 800,00**	**9 900,00**	**91,67**	**91,67**		**9 000,00**			**10 800,00**	**10 800,00**	**18 900,00**	**-8 100,00**	**175,00**	**175,00**
0290 4151	Alkalmazotti térítések	10 800,00	10 800,00	9 900,00	91,67	91,67		9 000,00			10 800,00	10 800,00	18 900,00	-8 100,00	175,00	175,00
01 00 Költségvetési bevételek		10 800,00	10 800,00	9 900,00	91,67	91,67					10 800,00	10 800,00	9 900,00	900,00	91,67	91,67
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								9 000,00					9 000,00	-9 000,00		

Megnevezés	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
0291 421 Állandó költségek	**555 000,00**	**555 000,00**	**395 877,47**	**71,33**	**71,33**	**97 000,00**	**97 000,00**	**1 049,67**	**1,08**	**1,08**	**652 000,00**	**652 000,00**	**396 927,14**	**255 072,86**	**60,88**	**60,88**
0291 4211 A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	100,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	22 000,00	3 000,00	88,00	88,00
01 00 Költségvetési bevételek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	100,00						22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	100,00
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
0291 4212 Energetikai szolgáltatások	84 000,00	84 000,00	25 895,00	30,83	30,83	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	25 895,00	63 105,00	29,10	29,10
01 00 Költségvetési bevételek	84 000,00	84 000,00	25 895,00	30,83	30,83						84 000,00	84 000,00	25 895,00	58 105,00	30,83	30,83
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
0291 4213 Kommunális szolgáltatások	14 000,00	14 000,00	8 536,00	60,97	60,97			1 049,67			14 000,00	14 000,00	9 585,67	4 414,33	68,47	68,47
01 00 Költségvetési bevételek	14 000,00	14 000,00	8 536,00	60,97	60,97						14 000,00	14 000,00	8 536,00	5 464,00	60,97	60,97
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								1 049,67					1 049,67	-1 049,67		
0291 4214 Kommunikációs szolgáltatások	240 000,00	240 000,00	148 246,47	61,77	61,77	85 000,00	85 000,00		0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	148 246,47	176 753,53	45,61	45,61
01 00 Költségvetési bevételek	240 000,00	240 000,00	148 246,47	61,77	61,77						240 000,00	240 000,00	148 246,47	91 753,53	61,77	61,77
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00
0291 4216 Vagyon és felszerelés bérlete	195 000,00	195 000,00	191 200,00	98,05	98,05	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	191 200,00	7 800,00	96,08	96,08
01 00 Költségvetési bevételek	195 000,00	195 000,00	191 200,00	98,05	98,05						195 000,00	195 000,00	191 200,00	3 800,00	98,05	98,05
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00
0292 422 Útiköltségek	**122 000,00**	**122 000,00**	**60 926,00**	**49,94**	**49,94**	**248 000,00**	**248 000,00**	**58 904,00**	**23,75**	**23,75**	**370 000,00**	**370 000,00**	**119 830,00**	**250 170,00**	**32,39**	**32,39**
0292 4221 Hazai útiköltségek	122 000,00	122 000,00	60 926,00	49,94	49,94	140 000,00	140 000,00	58 904,00	42,07	42,07	262 000,00	262 000,00	119 830,00	142 170,00	45,74	45,74
01 00 Költségvetési bevételek	122 000,00	122 000,00	60 926,00	49,94	49,94						122 000,00	122 000,00	60 926,00	61 074,00	49,94	49,94
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						60 000,00	60 000,00	58 904,00	98,17	98,17	60 000,00	60 000,00	58 904,00	1 096,00	98,17	98,17
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
0292 4222 Külföldi útiköltségek						48 000,00	48 000,00		0,00	0,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00	0,00	0,00
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						48 000,00	48 000,00		0,00	0,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00	0,00	0,00
0292 4229 Egyéb szállítási költségek						60 000,00	60 000,00		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						60 000,00	60 000,00		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
0293 423 Szerződéses szolgáltatások	**1 435 000,00**	**1 435 000,00**	**1 426 093,72**	**99,38**	**99,38**	**932 850,00**	**932 850,00**	**30 000,00**	**3,22**	**3,22**	**2 367 850,00**	**2 367 850,00**	**1 456 093,72**	**911 756,28**	**61,49**	**61,49**
0293 4231 Közigazgatási szolgáltatások	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00						180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00						180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00
0293 4232 Számítógépes szolgáltatások	50 000,00	50 000,00	49 762,12	99,52	99,52	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	49 762,12	3 237,88	93,89	93,89
01 00 Költségvetési bevételek	50 000,00	50 000,00	49 762,12	99,52	99,52						50 000,00	50 000,00	49 762,12	237,88	99,52	99,52
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
0293 4234 Informatikai szolgáltatások	600 000,00	600 000,00	599 194,80	99,87	99,87	500 000,00	500 000,00	30 000,00	6,00	6,00	1 100 000,00	1 100 000,00	629 194,80	470 805,20	57,20	57,20
01 00 Költségvetési bevételek	600 000,00	600 000,00	599 194,80	99,87	99,87						600 000,00	600 000,00	599 194,80	805,20	99,87	99,87
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						300 000,00	300 000,00	30 000,00	10,00	10,00	300 000,00	300 000,00	30 000,00	270 000,00	10,00	10,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
0293 4235 Szakmai szolgáltatások	590 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00	100,00	194 100,00	194 100,00		0,00	0,00	784 100,00	784 100,00	590 000,00	194 100,00	75,25	75,25
01 00 Költségvetési bevételek	590 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00	100,00						590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	100,00	100,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						194 100,00	194 100,00		0,00	0,00	194 100,00	194 100,00		194 100,00	0,00	0,00
0293 4237 Reprezentáció						80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
0293 4239 Egyéb általános szolgáltatások	15 000,00	15 000,00	7 136,80	47,58	47,58	155 750,00	155 750,00		0,00	0,00	170 750,00	170 750,00	7 136,80	163 613,20	4,18	4,18
01 00 Költségvetési bevételek	15 000,00	15 000,00	7 136,80	47,58	47,58						15 000,00	15 000,00	7 136,80	7 863,20	47,58	47,58
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						155 750,00	155 750,00		0,00	0,00	155 750,00	155 750,00		155 750,00	0,00	0,00

Megnevezés	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
0294 424 Szakszolgáltatások	**590 000,00**	**590 000,00**	**589 930,40**	**99,99**	**99,99**	**612 244,87**	**612 244,87**	**150 220,41**	**24,54**	**24,54**	**1 202 244,87**	**1 202 244,87**	**740 150,81**	**462 094,06**	**61,56**	**61,56**
0294 4242 Szolgáltatások az oktatás, kultúra és sport terén	590 000,00	590 000,00	589 930,40	99,99	99,99	606 744,87	606 744,87	150 220,41	24,76	24,76	1 196 744,87	1 196 744,87	740 150,81	456 594,06	61,85	61,85
01 00 Költségvetési bevételek	590 000,00	590 000,00	589 930,40	99,99	99,99						590 000,00	590 000,00	589 930,40	69,60	99,99	99,99
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						600 000,00	600 000,00	150 220,41	25,04	25,04	600 000,00	600 000,00	150 220,41	449 779,59	25,04	25,04
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						6 744,87	6 744,87		0,00	0,00	6 744,87	6 744,87		6 744,87	0,00	0,00
0294 4249 Egyéb szakszolgáltatások						5 500,00	5 500,00		0,00	0,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00	0,00	0,00
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						5 500,00	5 500,00		0,00	0,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00	0,00	0,00
0295 425 Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	**7 000,00**	**7 000,00**		**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**		**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**		**17 000,00**	**0,00**	**0,00**
0295 4252 Felszerelés napi javítása és karbantartás	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00						7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
0296 426 Anyag	**31 365,00**	**31 365,00**	**31 219,01**	**99,53**	**99,53**	**6 500,00**	**6 500,00**	**14 473,92**	**222,68**	**222,68**	**37 865,00**	**37 865,00**	**45 692,93**	**-7 827,93**	**120,67**	**120,67**
0296 4261 Közigazgatási anyag	31 365,00	31 365,00	31 219,01	99,53	99,53	6 500,00	6 500,00	14 473,92	222,68	222,68	37 865,00	37 865,00	45 692,93	-7 827,93	120,67	120,67
01 00 Költségvetési bevételek	31 365,00	31 365,00	31 219,01	99,53	99,53						31 365,00	31 365,00	31 219,01	145,99	99,53	99,53
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						6 500,00	6 500,00	14 473,92	222,68	222,68	6 500,00	6 500,00	14 473,92	-7 973,92	222,68	222,68
0297 482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések						**174 650,00**	**174 650,00**		**0,00**	**0,00**	**174 650,00**	**174 650,00**		**174 650,00**	**0,00**	**0,00**
0297 4822 Egyéb adók						174 650,00	174 650,00		0,00	0,00	174 650,00	174 650,00		174 650,00	0,00	0,00
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						130 400,00	130 400,00		0,00	0,00	130 400,00	130 400,00		130 400,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						44 250,00	44 250,00		0,00	0,00	44 250,00	44 250,00		44 250,00	0,00	0,00
0298 512 Gépek és felszerelés						**80 000,00**	**80 000,00**		**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**		**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
0298 5126 Oktatási, művelődési és sport felszerelés						80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai 980																
01 00 Költségvetési bevételek	4 407 000,00	4 407 000,00	4 169 777,26	94,62	94,62						4 407 000,00	4 407 000,00	4 169 777,26	237 222,74	94,62	94,62
03 00 Szociális járulékok								191 868,00					191 868,00	-191 868,00		
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 270 400,00	1 270 400,00	263 648,00	20,75	20,75	1 270 400,00	1 270 400,00	263 648,00	1 006 752,00	20,75	20,75
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						884 100,00	884 100,00		0,00	0,00	884 100,00	884 100,00		884 100,00	0,00	0,00
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						6 744,87	6 744,87		0,00	0,00	6 744,87	6 744,87		6 744,87	0,00	0,00
A funkcióra összesen 980	4 407 000,00	4 407 000,00	4 169 777,26	94,62	94,62	2 161 244,87	2 161 244,87	455 516,00	21,08	21,08	6 568 244,87	6 568 244,87	4 625 293,26	1 942 951,61	70,42	70,42
A fejezet finanszírozási forrásai 1302																
01 00 Költségvetési bevételek	4 407 000,00	4 407 000,00	4 169 777,26	94,62	94,62						4 407 000,00	4 407 000,00	4 169 777,26	237 222,74	94,62	94,62
03 00 Szociális járulékok								191 868,00					191 868,00	-191 868,00		
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 270 400,00	1 270 400,00	263 648,00	20,75	20,75	1 270 400,00	1 270 400,00	263 648,00	1 006 752,00	20,75	20,75
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						884 100,00	884 100,00		0,00	0,00	884 100,00	884 100,00		884 100,00	0,00	0,00
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						6 744,87	6 744,87		0,00	0,00	6 744,87	6 744,87		6 744,87	0,00	0,00
A fejezetre összesen 1302	**4 407 000,00**	**4 407 000,00**	**4 169 777,26**	**94,62**	**94,62**	**2 161 244,87**	**2 161 244,87**	**455 516,00**	**21,08**	**21,08**	**6 568 244,87**	**6 568 244,87**	**4 625 293,26**	**1 942 951,61**	**70,42**	**70,42**

1303 Vajdasági Pedagógiai Intézet

980 *Máshova nem sorolt oktatás*

Megnevezés	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
0300 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	**1 353 892,00**	**1 353 892,00**	**1 035 112,66**	**76,45**	**76,45**						**1 353 892,00**	**1 353 892,00**	**1 035 112,66**	**318 779,34**	**76,45**	**76,45**
0300 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	832 001,00	832 001,00	636 100,83	76,45	76,45						832 001,00	832 001,00	636 100,83	195 900,17	76,45	76,45
01 00 Költségvetési bevételek	832 001,00	832 001,00	636 100,83	76,45	76,45						832 001,00	832 001,00	636 100,83	195 900,17	76,45	76,45
0300 4122 Egészségügyi-biztosítási járulék	465 164,00	465 164,00	355 635,83	76,45	76,45						465 164,00	465 164,00	355 635,83	109 528,17	76,45	76,45
01 00 Költségvetési bevételek	465 164,00	465 164,00	355 635,83	76,45	76,45						465 164,00	465 164,00	355 635,83	109 528,17	76,45	76,45
0300 4123 Munkanélküliségi járulék	56 727,00	56 727,00	43 376,00	76,46	76,46						56 727,00	56 727,00	43 376,00	13 351,00	76,46	76,46
01 00 Költségvetési bevételek	56 727,00	56 727,00	43 376,00	76,46	76,46						56 727,00	56 727,00	43 376,00	13 351,00	76,46	76,46
0301 413 Természetben adott térítések	**96 400,00**	**96 400,00**	**65 394,00**	**67,84**	**67,84**						**96 400,00**	**96 400,00**	**65 394,00**	**31 006,00**	**67,84**	**67,84**
0301 4131 Természetben adott térítmények	96 400,00	96 400,00	65 394,00	67,84	67,84						96 400,00	96 400,00	65 394,00	31 006,00	67,84	67,84
01 00 Költségvetési bevételek	96 400,00	96 400,00	65 394,00	67,84	67,84						96 400,00	96 400,00	65 394,00	31 006,00	67,84	67,84
414 Az alkalmazottaknak való szociális juttatások						**250 000,00**	**250 000,00**	**102 550,00**	**41,02**	**41,02**	**250 000,00**	**250 000,00**	**102 550,00**	**147 450,00**	**41,02**	**41,02**
4141 A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése						250 000,00	250 000,00	102 550,00	41,02	41,02	250 000,00	250 000,00	102 550,00	147 450,00	41,02	41,02
03 00 Szociális járulékok						250 000,00	250 000,00	102 550,00	41,02	41,02	250 000,00	250 000,00	102 550,00	147 450,00	41,02	41,02
0303 415 Alkalmazotti térítések	**12 800,00**	**12 800,00**	**11 049,00**	**86,32**	**86,32**						**12 800,00**	**12 800,00**	**11 049,00**	**1 751,00**	**86,32**	**86,32**
0303 4151 Alkalmazotti térítések	12 800,00	12 800,00	11 049,00	86,32	86,32						12 800,00	12 800,00	11 049,00	1 751,00	86,32	86,32
01 00 Költségvetési bevételek	12 800,00	12 800,00	11 049,00	86,32	86,32						12 800,00	12 800,00	11 049,00	1 751,00	86,32	86,32
0304 421 Állandó költségek	**1 112 829,00**	**1 112 829,00**	**1 035 386,28**	**93,04**	**93,04**	**530 320,00**	**530 320,00**	**169 454,90**	**31,95**	**31,95**	**1 643 149,00**	**1 643 149,00**	**1 204 845,18**	**438 303,82**	**73,33**	**73,33**
0304 4211 A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	68 000,00	68 000,00	61 979,92	91,15	91,15			11 484,33			68 000,00	68 000,00	73 464,25	-5 464,25	108,04	108,04
01 00 Költségvetési bevételek	68 000,00	68 000,00	61 979,92	91,15	91,15						68 000,00	68 000,00	61 979,92	6 020,08	91,15	91,15
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai								7 657,59					7 657,59	-7 657,59		
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai								3 826,74					3 826,74	-3 826,74		
0304 4212 Energetikai szolgáltatások	70 000,00	70 000,00	27 901,02	39,86	39,86	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	27 901,02	47 098,98	37,20	37,20
01 00 Költségvetési bevételek	70 000,00	70 000,00	27 901,02	39,86	39,86						70 000,00	70 000,00	27 901,02	42 098,98	39,86	39,86
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
0304 4213 Kommunális szolgáltatások	96 100,00	96 100,00	66 776,34	69,49	69,49	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	101 100,00	101 100,00	66 776,34	34 323,66	66,05	66,05
01 00 Költségvetési bevételek	96 100,00	96 100,00	66 776,34	69,49	69,49						96 100,00	96 100,00	66 776,34	29 323,66	69,49	69,49
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
0304 4214 Kommunikációs szolgáltatások	232 000,00	232 000,00	232 000,00	100,00	100,00	82 000,00	82 000,00	48 990,57	59,74	59,74	314 000,00	314 000,00	280 990,57	33 009,43	89,49	89,49
01 00 Költségvetési bevételek	232 000,00	232 000,00	232 000,00	100,00	100,00						232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	100,00	100,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						77 000,00	77 000,00	33 593,45	43,63	43,63	77 000,00	77 000,00	33 593,45	43 406,55	43,63	43,63
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						5 000,00	5 000,00	15 397,12	307,94	307,94	5 000,00	5 000,00	15 397,12	-10 397,12	307,94	307,94
0304 4215 Biztosítási költségek	829,00	829,00	829,00	100,00	100,00						829,00	829,00	829,00	0,00	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	829,00	829,00	829,00	100,00	100,00						829,00	829,00	829,00	0,00	100,00	100,00
0304 4216 Vagyon és felszerelés bérlete	645 900,00	645 900,00	645 900,00	100,00	100,00	438 320,00	438 320,00	108 984,00	24,86	24,86	1 084 220,00	1 084 220,00	754 884,00	329 336,00	69,62	69,62
01 00 Költségvetési bevételek	645 900,00	645 900,00	645 900,00	100,00	100,00						645 900,00	645 900,00	645 900,00	0,00	100,00	100,00
05 00 Külföldi államok adományai						168 320,00	168 320,00		0,00	0,00	168 320,00	168 320,00		168 320,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						240 000,00	240 000,00	21 900,00	9,13	9,13	240 000,00	240 000,00	21 900,00	218 100,00	9,13	9,13
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						30 000,00	30 000,00	87 084,00	290,28	290,28	30 000,00	30 000,00	87 084,00	-57 084,00	290,28	290,28

Kötségvetési rovat	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Pótteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
0305 422	**Útiköltségek**	**332 314,00**	**332 314,00**	**332 314,00**	**100,00**	**100,00**	**933 230,00**	**933 230,00**	**143 784,02**	**15,41**	**15,41**	**1 265 544,00**	**1 265 544,00**	**476 098,02**	**789 445,98**	**37,62**	**37,62**
0305 4221	Hazai útiköltségek	170 314,00	170 314,00	170 314,00	100,00	100,00	517 800,00	517 800,00	143 784,02	27,77	27,77	688 114,00	688 114,00	314 098,02	374 015,98	45,65	45,65
01 00	Költségvetési bevételek	170 314,00	170 314,00	170 314,00	100,00	100,00						170 314,00	170 314,00	170 314,00	0,00	100,00	100,00
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								10 060,02					10 060,02	-10 060,02		
05 00	Külföldi államok adományai						97 800,00	97 800,00		0,00	0,00	97 800,00	97 800,00		97 800,00	0,00	0,00
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						380 000,00	380 000,00	104 724,00	27,56	27,56	380 000,00	380 000,00	104 724,00	275 276,00	27,56	27,56
08 00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						40 000,00	40 000,00	29 000,00	72,50	72,50	40 000,00	40 000,00	29 000,00	11 000,00	72,50	72,50
0305 4222	Külföldi útiköltségek	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00	100,00	415 430,00	415 430,00		0,00	0,00	577 430,00	577 430,00	162 000,00	415 430,00	28,06	28,06
01 00	Költségvetési bevételek	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00	100,00						162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	100,00	100,00
05 00	Külföldi államok adományai						65 430,00	65 430,00		0,00	0,00	65 430,00	65 430,00		65 430,00	0,00	0,00
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
08 00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
0306 423	**Szerződéses szolgáltatások**	**2 315 967,00**	**2 315 967,00**	**2 229 757,50**	**96,28**	**96,28**	**179 251,00**	**179 251,00**	**182 688,00**	**101,92**	**101,92**	**2 495 218,00**	**2 495 218,00**	**2 412 445,50**	**82 772,50**	**96,68**	**96,68**
0306 4231	Közigazgatási szolgáltatások	49 171,00	49 171,00	45 036,00	91,59	91,59	90 136,00	90 136,00		0,00	0,00	139 307,00	139 307,00	45 036,00	94 271,00	32,33	32,33
01 00	Költségvetési bevételek	49 171,00	49 171,00	45 036,00	91,59	91,59						49 171,00	49 171,00	45 036,00	4 135,00	91,59	91,59
05 00	Külföldi államok adományai						80 136,00	80 136,00		0,00	0,00	80 136,00	80 136,00		80 136,00	0,00	0,00
08 00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
0306 4232	Számítógépes szolgáltatások	155 000,00	155 000,00	152 721,00	98,53	98,53	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	152 721,00	47 279,00	76,36	76,36
01 00	Költségvetési bevételek	155 000,00	155 000,00	152 721,00	98,53	98,53						155 000,00	155 000,00	152 721,00	2 279,00	98,53	98,53
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00
08 00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
0306 4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	40 000,00	40 000,00	25 880,00	64,70	64,70						40 000,00	40 000,00	25 880,00	14 120,00	64,70	64,70
01 00	Költségvetési bevételek	40 000,00	40 000,00	25 880,00	64,70	64,70						40 000,00	40 000,00	25 880,00	14 120,00	64,70	64,70
0306 4234	Informatikai szolgáltatások	1 237 000,00	1 237 000,00	1 224 795,00	99,01	99,01	30 000,00	30 000,00	21 900,00	73,00	73,00	1 267 000,00	1 267 000,00	1 246 695,00	20 305,00	98,40	98,40
01 00	Költségvetési bevételek	1 237 000,00	1 237 000,00	1 224 795,00	99,01	99,01						1 237 000,00	1 237 000,00	1 224 795,00	12 205,00	99,01	99,01
05 00	Külföldi államok adományai						30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai								16 400,00					16 400,00	-16 400,00		
08 00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai								5 500,00					5 500,00	-5 500,00		
0306 4235	Szakmai szolgáltatások	648 896,00	648 896,00	595 425,50	91,76	91,76			10 000,00			648 896,00	648 896,00	605 425,50	43 470,50	93,30	93,30
01 00	Költségvetési bevételek	648 896,00	648 896,00	595 425,50	91,76	91,76						648 896,00	648 896,00	595 425,50	53 470,50	91,76	91,76
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai								10 000,00					10 000,00	-10 000,00		
0306 4236	Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	157 900,00	157 900,00	157 900,00	100,00	100,00			150 788,00			157 900,00	157 900,00	308 688,00	-150 788,00	195,50	195,50
01 00	Költségvetési bevételek	157 900,00	157 900,00	157 900,00	100,00	100,00						157 900,00	157 900,00	157 900,00	0,00	100,00	100,00
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai								150 788,00					150 788,00	-150 788,00		
0306 4237	Reprezentáció	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00	14 115,00	14 115,00		0,00	0,00	27 115,00	27 115,00	13 000,00	14 115,00	47,94	47,94
01 00	Költségvetési bevételek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00						13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	100,00
05 00	Külföldi államok adományai						4 115,00	4 115,00		0,00	0,00	4 115,00	4 115,00		4 115,00	0,00	0,00
08 00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
0306 4239	Egyéb általános szolgáltatások	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00						15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00	Költségvetési bevételek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00						15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00

Költséghelyvezető	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költséghelyvezető	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
					0307	**424**	**Szakszolgáltatások**	**756 852,00**	**756 852,00**	**756 851,40**	**100,00**	**100,00**	**5 491 449,00**	**5 491 449,00**	**391 051,00**	**7,12**	**7,12**	**6 248 301,00**	**6 248 301,00**	**1 147 902,40**	**5 100 398,60**	**18,37**	**18,37**
					0307	4242	Szolgáltatások az oktatás, kultúra és sport terén	756 852,00	756 852,00	756 851,40	100,00	100,00	5 491 449,00	5 491 449,00	391 051,00	7,12	7,12	6 248 301,00	6 248 301,00	1 147 902,40	5 100 398,60	18,37	18,37
						01 00	Költségvetési bevételek	756 852,00	756 852,00	756 851,40	100,00	100,00						756 852,00	756 852,00	756 851,40	0,60	100,00	100,00
						04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								45 572,00					45 572,00	-45 572,00		
						05 00	Külföldi államok adományai						171 799,00	171 799,00		0,00	0,00	171 799,00	171 799,00		171 799,00	0,00	0,00
						06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						5 294 650,00	5 294 650,00	237 486,00	4,49	4,49	5 294 650,00	5 294 650,00	237 486,00	5 057 164,00	4,49	4,49
						08 00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						25 000,00	25 000,00	107 993,00	431,97	431,97	25 000,00	25 000,00	107 993,00	-82 993,00	431,97	431,97
					0308	**425**	**Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)**	**111 000,00**	**111 000,00**	**111 000,00**	**100,00**	**100,00**						**111 000,00**	**111 000,00**	**111 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
					0308	4251	Épületek és építmények napi javítása és karbantartása	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00	100,00						66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00	100,00
						01 00	Költségvetési bevételek	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00	100,00						66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00	100,00
					0308	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartás	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00						45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	100,00
						01 00	Költségvetési bevételek	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00						45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	100,00
					0309	**426**	**Anyag**	**515 000,00**	**515 000,00**	**513 798,01**	**99,77**	**99,77**	**169 350,00**	**169 350,00**	**66 450,10**	**39,24**	**39,24**	**684 350,00**	**684 350,00**	**580 248,11**	**104 103,89**	**84,79**	**84,79**
					0309	4261	Közigazgatási anyag	150 000,00	150 000,00	149 997,05	100,00	100,00	139 350,00	139 350,00	16 395,12	11,77	11,77	289 350,00	289 350,00	166 392,17	122 957,83	57,51	57,51
						01 00	Költségvetési bevételek	150 000,00	150 000,00	149 997,05	100,00	100,00						150 000,00	150 000,00	149 997,05	2,95	100,00	100,00
						06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						139 350,00	139 350,00	16 395,12	11,77	11,77	139 350,00	139 350,00	16 395,12	122 954,88	11,77	11,77
					0309	4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	60 000,00	60 000,00	58 800,00	98,00	98,00			27 648,00			60 000,00	60 000,00	86 448,00	-26 448,00	144,08	144,08
						01 00	Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00	58 800,00	98,00	98,00						60 000,00	60 000,00	58 800,00	1 200,00	98,00	98,00
						06 00	Nemzetközi szervezetek adományai								27 648,00					27 648,00	-27 648,00		
					0309	4266	Oktatási, művelődési és sport anyag	285 000,00	285 000,00	284 999,14	100,00	100,00			22 406,98			285 000,00	285 000,00	307 406,12	-22 406,12	107,86	107,86
						01 00	Költségvetési bevételek	285 000,00	285 000,00	284 999,14	100,00	100,00						285 000,00	285 000,00	284 999,14	0,86	100,00	100,00
						06 00	Nemzetközi szervezetek adományai								8 199,82					8 199,82	-8 199,82		
						08 00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai								14 207,16					14 207,16	-14 207,16		
					0309	4268	Háztartási és vendéglátóipari anyag	20 000,00	20 000,00	19 999,82	100,00	100,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	19 999,82	30 000,18	40,00	40,00
						01 00	Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00	19 999,82	100,00	100,00						20 000,00	20 000,00	19 999,82	0,18	100,00	100,00
						05 00	Külföldi államok adományai						30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
					0310	**444**	**Az adósságvállalás járulékos költségei**	**5 000,00**	**5 000,00**		**0,00**	**0,00**						**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
					0310	4441	Negatív árfolyam eltérések	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
					0311	**482**	**Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések**	**2 000,00**	**2 000,00**		**0,00**	**0,00**	**407 500,00**	**407 500,00**	**17 285,00**	**4,24**	**4,24**	**409 500,00**	**409 500,00**	**17 285,00**	**392 215,00**	**4,22**	**4,22**
					0311	4822	Egyéb adók	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	407 500,00	407 500,00	17 285,00	4,24	4,24	409 500,00	409 500,00	17 285,00	392 215,00	4,22	4,22
						01 00	Költségvetési bevételek	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00						2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
						05 00	Külföldi államok adományai						47 500,00	47 500,00		0,00	0,00	47 500,00	47 500,00		47 500,00	0,00	0,00
						06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00
						08 00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						10 000,00	10 000,00	17 285,00	172,85	172,85	10 000,00	10 000,00	17 285,00	-7 285,00	172,85	172,85
					0312	**483**	**Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek**	**5 000,00**	**5 000,00**		**0,00**	**0,00**						**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
					0312	4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
					0313	**512**	**Gépek és felszerelés**	**295 000,00**	**295 000,00**	**294 998,06**	**100,00**	**100,00**	**846 400,00**	**846 400,00**		**0,00**	**0,00**	**1 141 400,00**	**1 141 400,00**	**294 998,06**	**846 401,94**	**25,85**	**25,85**
					0313	5122	Közigazgatási felszerelés	150 000,00	150 000,00	149 998,06	100,00	100,00						150 000,00	150 000,00	149 998,06	1,94	100,00	100,00
						01 00	Költségvetési bevételek	150 000,00	150 000,00	149 998,06	100,00	100,00						150 000,00	150 000,00	149 998,06	1,94	100,00	100,00
					0313	5126	Oktatási, művelődési és sport felszerelés	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00	100,00	846 400,00	846 400,00		0,00	0,00	991 400,00	991 400,00	145 000,00	846 400,00	14,63	14,63
						01 00	Költségvetési bevételek	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00	100,00						145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	100,00	100,00
						05 00	Külföldi államok adományai						302 400,00	302 400,00		0,00	0,00	302 400,00	302 400,00		302 400,00	0,00	0,00
						06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						544 000,00	544 000,00		0,00	0,00	544 000,00	544 000,00		544 000,00	0,00	0,00

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
0314 513 Egyéb állóeszközök	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00**	**100,00**						**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
0314 5132 Nem anyagi állóeszközök	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00						55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00						55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	100,00
A funkció finanszírozási forrásai 980																
01 00 Költségvetési bevételek	13 378 810,00	13 378 810,00	12 223 411,04	91,36	91,36						13 378 810,00	13 378 810,00	12 223 411,04	1 155 398,96	91,36	91,36
03 00 Szociális járulékok						250 000,00	250 000,00	102 550,00	41,02	41,02	250 000,00	250 000,00	102 550,00	147 450,00	41,02	41,02
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								55 632,02					55 632,02	-55 632,02		
05 00 Külföldi államok adományai						997 500,00	997 500,00		0,00	0,00	997 500,00	997 500,00		997 500,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						7 350 000,00	7 350 000,00	634 791,98	8,64	8,64	7 350 000,00	7 350 000,00	634 791,98	6 715 208,02	8,64	8,64
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						210 000,00	210 000,00	280 293,02	133,47	133,47	210 000,00	210 000,00	280 293,02	-70 293,02	133,47	133,47
A funkcióra összesen 980	13 378 810,00	13 378 810,00	12 223 411,04	91,36	91,36	8 807 500,00	8 807 500,00	1 073 267,02	12,19	12,19	22 186 310,00	22 186 310,00	13 296 678,06	8 889 631,94	59,93	59,93
A fejezet finanszírozási forrásai 1303																
01 00 Költségvetési bevételek	13 378 810,00	13 378 810,00	12 223 411,04	91,36	91,36						13 378 810,00	13 378 810,00	12 223 411,04	1 155 398,96	91,36	91,36
03 00 Szociális járulékok						250 000,00	250 000,00	102 550,00	41,02	41,02	250 000,00	250 000,00	102 550,00	147 450,00	41,02	41,02
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								55 632,02					55 632,02	-55 632,02		
05 00 Külföldi államok adományai						997 500,00	997 500,00		0,00	0,00	997 500,00	997 500,00		997 500,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						7 350 000,00	7 350 000,00	634 791,98	8,64	8,64	7 350 000,00	7 350 000,00	634 791,98	6 715 208,02	8,64	8,64
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						210 000,00	210 000,00	280 293,02	133,47	133,47	210 000,00	210 000,00	280 293,02	-70 293,02	133,47	133,47
A fejezetre összesen 1303	**13 378 810,00**	**13 378 810,00**	**12 223 411,04**	**91,36**	**91,36**	**8 807 500,00**	**8 807 500,00**	**1 073 267,02**	**12,19**	**12,19**	**22 186 310,00**	**22 186 310,00**	**13 296 678,06**	**8 889 631,94**	**59,93**	**59,93**
1304 Forum Könyvkiadó Közvállalat																
820 *Művelődési szolgáltatások*																
0315 411 Alkalmazottak fizetése és pótlékai	**2 938 363,00**	**2 938 363,00**	**2 938 362,90**	**100,00**	**100,00**	**1 288 617,00**	**1 288 617,00**	**1 288 484,51**	**99,99**	**99,99**	**4 226 980,00**	**4 226 980,00**	**4 226 847,41**	**132,59**	**100,00**	**100,00**
0315 4111 A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	2 938 363,00	2 938 363,00	2 938 362,90	100,00	100,00	1 288 617,00	1 288 617,00	1 288 484,51	99,99	99,99	4 226 980,00	4 226 980,00	4 226 847,41	132,59	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	2 938 363,00	2 938 363,00	2 938 362,90	100,00	100,00						2 938 363,00	2 938 363,00	2 938 362,90	0,10	100,00	100,00
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						429 539,00	429 539,00	470 469,90	109,53	109,53	429 539,00	429 539,00	470 469,90	-40 930,90	109,53	109,53
05 00 Külföldi államok adományai						859 078,00	859 078,00	818 014,61	95,22	95,22	859 078,00	859 078,00	818 014,61	41 063,39	95,22	95,22
0316 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	**525 966,00**	**525 966,00**	**525 966,00**	**100,00**	**100,00**	**230 684,00**	**230 684,00**	**230 640,12**	**99,99**	**99,99**	**756 630,00**	**756 630,00**	**756 606,12**	**23,88**	**100,00**	**100,00**
0316 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	323 220,00	323 220,00	323 220,00	100,00	100,00	141 750,40	141 750,40	141 733,50	99,99	99,99	464 970,40	464 970,40	464 953,50	16,90	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	323 220,00	323 220,00	323 220,00	100,00	100,00						323 220,00	323 220,00	323 220,00	0,00	100,00	100,00
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						47 250,40	47 250,40	51 751,45	109,53	109,53	47 250,40	47 250,40	51 751,45	-4 501,05	109,53	109,53
05 00 Külföldi államok adományai						94 500,00	94 500,00	89 982,05	95,22	95,22	94 500,00	94 500,00	89 982,05	4 517,95	95,22	95,22
0316 4122 Egészségügyi-biztosítási járulék	180 709,00	180 709,00	180 709,00	100,00	100,00	79 250,60	79 250,60	79 242,26	99,99	99,99	259 959,60	259 959,60	259 951,26	8,34	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	180 709,00	180 709,00	180 709,00	100,00	100,00						180 709,00	180 709,00	180 709,00	0,00	100,00	100,00
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						26 416,90	26 416,90	28 934,12	109,53	109,53	26 416,90	26 416,90	28 934,12	-2 517,22	109,53	109,53
05 00 Külföldi államok adományai						52 833,70	52 833,70	50 308,14	95,22	95,22	52 833,70	52 833,70	50 308,14	2 525,56	95,22	95,22
0316 4123 Munkanélküliségi járulék	22 037,00	22 037,00	22 037,00	100,00	100,00	9 663,00	9 663,00	9 664,36	100,01	100,01	31 700,00	31 700,00	31 701,36	-1,36	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	22 037,00	22 037,00	22 037,00	100,00	100,00						22 037,00	22 037,00	22 037,00	0,00	100,00	100,00
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						3 220,70	3 220,70	3 529,22	109,58	109,58	3 220,70	3 220,70	3 529,22	-308,52	109,58	109,58
05 00 Külföldi államok adományai						6 442,30	6 442,30	6 135,14	95,23	95,23	6 442,30	6 442,30	6 135,14	307,16	95,23	95,23
0317 413 Természetben adott térítések	**8 640,00**	**8 640,00**	**8 640,00**	**100,00**	**100,00**	**2 160,00**	**2 160,00**	**775,04**	**35,88**	**35,88**	**10 800,00**	**10 800,00**	**9 415,04**	**1 384,96**	**87,18**	**87,18**

Fejezet / Költségvetési rend	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Kiemelt előirányzat / Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
		0318	**414**		**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**						**150 000,00**	**150 000,00**		**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**		**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
		0318	4141		A munkából való kimaradásért járó térítések kifizetése						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
			03 00		Szociális járulékok						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
		0318	4143		Végkielégítések és segélyek						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
			04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
		0318	4144		A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
			04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
		0319	**415**		**Alkalmazotti térítések**	**110 170,00**	**110 170,00**	**104 214,70**	**94,59**	**94,59**	**27 542,00**	**27 542,00**	**50 245,30**	**182,43**	**182,43**	**137 712,00**	**137 712,00**	**154 460,00**	**-16 748,00**	**112,16**	**112,16**
		0319	4151		Alkalmazotti térítések	110 170,00	110 170,00	104 214,70	94,59	94,59	27 542,00	27 542,00	50 245,30	182,43	182,43	137 712,00	137 712,00	154 460,00	-16 748,00	112,16	112,16
			01 00		Költségvetési bevételek	110 170,00	110 170,00	104 214,70	94,59	94,59						110 170,00	110 170,00	104 214,70	5 955,30	94,59	94,59
			04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						27 542,00	27 542,00	50 245,30	182,43	182,43	27 542,00	27 542,00	50 245,30	-22 703,30	182,43	182,43
		0320	**416**		**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**50 000,00**	**50 000,00**	**42 126,00**	**84,25**	**84,25**	**50 000,00**	**50 000,00**	**3 054,00**	**6,11**	**6,11**	**100 000,00**	**100 000,00**	**45 180,00**	**54 820,00**	**45,18**	**45,18**
		0320	4161		Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	50 000,00	50 000,00	42 126,00	84,25	84,25	50 000,00	50 000,00	3 054,00	6,11	6,11	100 000,00	100 000,00	45 180,00	54 820,00	45,18	45,18
			01 00		Költségvetési bevételek	50 000,00	50 000,00	42 126,00	84,25	84,25						50 000,00	50 000,00	42 126,00	7 874,00	84,25	84,25
			04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								3 054,00					3 054,00	-3 054,00		
			05 00		Külföldi államok adományai						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
		0321	**421**		**Állandó költségek**	**593 549,00**	**593 549,00**	**468 665,66**	**78,96**	**78,96**	**621 500,00**	**621 500,00**	**415 949,19**	**66,93**	**66,93**	**1 215 049,00**	**1 215 049,00**	**884 614,85**	**330 434,15**	**72,80**	**72,80**
		0321	4211		A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	54 500,00	54 500,00	69 676,04	127,85	127,85	84 500,00	84 500,00	99 676,04	-15 176,04	117,96	117,96
			01 00		Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00						30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00
			04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						24 500,00	24 500,00	40 404,34	164,92	164,92	24 500,00	24 500,00	40 404,34	-15 904,34	164,92	164,92
			05 00		Külföldi államok adományai						30 000,00	30 000,00	29 271,70	97,57	97,57	30 000,00	30 000,00	29 271,70	728,30	97,57	97,57
			4212		Energetikai szolgáltatások	200 000,00	200 000,00	158 846,51	79,42	79,42	91 500,00	91 500,00	22 313,77	24,39	24,39	291 500,00	291 500,00	181 160,28	110 339,72	62,15	62,15
			01 00		Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	158 846,51	79,42	79,42						200 000,00	200 000,00	158 846,51	41 153,49	79,42	79,42
			04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						91 500,00	91 500,00	22 313,77	24,39	24,39	91 500,00	91 500,00	22 313,77	69 186,23	24,39	24,39
			4213		Kommunális szolgáltatások	31 549,00	31 549,00	15 485,52	49,08	49,08	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	46 549,00	46 549,00	15 485,52	31 063,48	33,27	33,27
			01 00		Költségvetési bevételek	31 549,00	31 549,00	15 485,52	49,08	49,08						31 549,00	31 549,00	15 485,52	16 063,48	49,08	49,08
			04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
			4214		Kommunikációs szolgáltatások	150 000,00	150 000,00	131 353,23	87,57	87,57	160 500,00	160 500,00	193 220,17	120,39	120,39	310 500,00	310 500,00	324 573,40	-14 073,40	104,53	104,53
			01 00		Költségvetési bevételek	150 000,00	150 000,00	131 353,23	87,57	87,57						150 000,00	150 000,00	131 353,23	18 646,77	87,57	87,57
			04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						60 500,00	60 500,00	103 497,61	171,07	171,07	60 500,00	60 500,00	103 497,61	-42 997,61	171,07	171,07
			05 00		Külföldi államok adományai						100 000,00	100 000,00	89 722,56	89,72	89,72	100 000,00	100 000,00	89 722,56	10 277,44	89,72	89,72
			4215		Biztosítási költségek	132 000,00	132 000,00	90 605,40	68,64	68,64			18 050,51			132 000,00	132 000,00	108 655,91	23 344,09	82,32	82,32
			01 00		Költségvetési bevételek	132 000,00	132 000,00	90 605,40	68,64	68,64						132 000,00	132 000,00	90 605,40	41 394,60	68,64	68,64
			04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								18 050,51					18 050,51	-18 050,51		
			4216		Vagyon és felszerelés bérlete	50 000,00	50 000,00	42 375,00	84,75	84,75	300 000,00	300 000,00	112 688,70	37,56	37,56	350 000,00	350 000,00	155 063,70	194 936,30	44,30	44,30
			01 00		Költségvetési bevételek	50 000,00	50 000,00	42 375,00	84,75	84,75						50 000,00	50 000,00	42 375,00	7 625,00	84,75	84,75
			04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						100 000,00	100 000,00	61 001,70	61,00	61,00	100 000,00	100 000,00	61 001,70	38 998,30	61,00	61,00
			05 00		Külföldi államok adományai						200 000,00	200 000,00	51 687,00	25,84	25,84	200 000,00	200 000,00	51 687,00	148 313,00	25,84	25,84

Költséghelyrend Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozat	Költséghelyrend	Gazdasági osztályozat	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
			422			**Útiköltségek**	**140 000,00**	**140 000,00**	**158 997,00**	**113,57**	**113,57**	**305 610,00**	**305 610,00**	**65 595,63**	**21,46**	**21,46**	**445 610,00**	**445 610,00**	**224 592,63**	**221 017,37**	**50,40**	**50,40**
			4221			Hazai útiköltségek	80 000,00	80 000,00	98 997,00	123,75	123,75	120 000,00	120 000,00	34 380,00	28,65	28,65	200 000,00	200 000,00	133 377,00	66 623,00	66,69	66,69
				01 00		Költségvetési bevételek	80 000,00	80 000,00	98 997,00	123,75	123,75						80 000,00	80 000,00	98 997,00	-18 997,00	123,75	123,75
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						113 000,00	113 000,00	27 380,00	24,23	24,23	113 000,00	113 000,00	27 380,00	85 620,00	24,23	24,23
				07 00		Egyéb hatalmi szintek adományai						7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00
		0322	4222			Külföldi útiköltségek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00	160 000,00	160 000,00	905,63	0,57	0,57	220 000,00	220 000,00	60 905,63	159 094,37	27,68	27,68
				01 00		Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00						60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						140 000,00	140 000,00	905,63	0,65	0,65	140 000,00	140 000,00	905,63	139 094,37	0,65	0,65
				05 00		Külföldi államok adományai						20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
			4223			Üzemköltségek a rendszeres munka keretében						5 610,00	5 610,00	5 610,00	100,00	100,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	100,00	100,00
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00
				07 00		Egyéb hatalmi szintek adományai						4 810,00	4 810,00	4 810,00	100,00	100,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	100,00	100,00
			4229			Egyéb szállítási költségek						20 000,00	20 000,00	24 700,00	123,50	123,50	20 000,00	20 000,00	24 700,00	-4 700,00	123,50	123,50
				05 00		Külföldi államok adományai						20 000,00	20 000,00	24 700,00	123,50	123,50	20 000,00	20 000,00	24 700,00	-4 700,00	123,50	123,50
			423			**Szerződéses szolgáltatások**	**663 312,00**	**663 312,00**	**574 216,75**	**86,57**	**86,57**	**2 861 344,00**	**2 861 344,00**	**1 738 855,61**	**60,77**	**60,77**	**3 524 656,00**	**3 524 656,00**	**2 313 072,36**	**1 211 583,64**	**65,63**	**65,63**
			4231			Közigazgatási szolgáltatások						72 000,00	72 000,00	62 900,00	87,36	87,36	72 000,00	72 000,00	62 900,00	9 100,00	87,36	87,36
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						42 000,00	42 000,00	38 900,00	92,62	92,62	42 000,00	42 000,00	38 900,00	3 100,00	92,62	92,62
				05 00		Külföldi államok adományai						30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00	80,00	30 000,00	30 000,00	24 000,00	6 000,00	80,00	80,00
			4232			Számítógépes szolgáltatások						95 000,00	95 000,00	25 662,50	27,01	27,01	95 000,00	95 000,00	25 662,50	69 337,50	27,01	27,01
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						95 000,00	95 000,00	25 662,50	27,01	27,01	95 000,00	95 000,00	25 662,50	69 337,50	27,01	27,01
			4233			A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai						53 000,00	53 000,00	16 550,00	31,23	31,23	53 000,00	53 000,00	16 550,00	36 450,00	31,23	31,23
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						53 000,00	53 000,00	16 550,00	31,23	31,23	53 000,00	53 000,00	16 550,00	36 450,00	31,23	31,23
			4234			Informatikai szolgáltatások	355 000,00	355 000,00	328 704,24	92,59	92,59	1 790 000,00	1 790 000,00	1 412 161,76	78,89	78,89	2 145 000,00	2 145 000,00	1 740 866,00	404 134,00	81,16	81,16
				01 00		Költségvetési bevételek	355 000,00	355 000,00	328 704,24	92,59	92,59						355 000,00	355 000,00	328 704,24	26 295,76	92,59	92,59
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						350 000,00	350 000,00	335 881,08	95,97	95,97	350 000,00	350 000,00	335 881,08	14 118,92	95,97	95,97
				05 00		Külföldi államok adományai						1 260 000,00	1 260 000,00	896 280,68	71,13	71,13	1 260 000,00	1 260 000,00	896 280,68	363 719,32	71,13	71,13
				07 00		Egyéb hatalmi szintek adományai						180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00
		0323	4235			Szakmai szolgáltatások	108 312,00	108 312,00	99 288,00	91,67	91,67	151 344,00	151 344,00		0,00	0,00	259 656,00	259 656,00	99 288,00	160 368,00	38,24	38,24
				01 00		Költségvetési bevételek	108 312,00	108 312,00	99 288,00	91,67	91,67						108 312,00	108 312,00	99 288,00	9 024,00	91,67	91,67
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						151 344,00	151 344,00		0,00	0,00	151 344,00	151 344,00		151 344,00	0,00	0,00
		0323	4236			Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00						20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00
				01 00		Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00						20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00
			4237			Reprezentáció						500 000,00	500 000,00	111 546,60	22,31	22,31	500 000,00	500 000,00	111 546,60	388 453,40	22,31	22,31
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						493 480,00	493 480,00	105 026,60	21,28	21,28	493 480,00	493 480,00	105 026,60	388 453,40	21,28	21,28
				07 00		Egyéb hatalmi szintek adományai						6 520,00	6 520,00	6 520,00	100,00	100,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00	0,00	100,00	100,00
			4239			Egyéb általános szolgáltatások	180 000,00	180 000,00	126 224,51	70,12	70,12	200 000,00	200 000,00	110 034,75	55,02	55,02	380 000,00	380 000,00	236 259,26	143 740,74	62,17	62,17
				01 00		Költségvetési bevételek	180 000,00	180 000,00	126 224,51	70,12	70,12						180 000,00	180 000,00	126 224,51	53 775,49	70,12	70,12
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						150 000,00	150 000,00	72 649,47	48,43	48,43	150 000,00	150 000,00	72 649,47	77 350,53	48,43	48,43
				05 00		Külföldi államok adományai						50 000,00	50 000,00	37 385,28	74,77	74,77	50 000,00	50 000,00	37 385,28	12 614,72	74,77	74,77
			424			**Szakszolgáltatások**	**200 000,00**	**200 000,00**	**394 410,17**	**197,21**	**197,21**	**1 590 000,00**	**1 590 000,00**	**1 225 264,07**	**77,06**	**77,06**	**1 790 000,00**	**1 790 000,00**	**1 619 674,24**	**170 325,76**	**90,48**	**90,48**
			4242			Szolgáltatások az oktatás, kultúra és sport terén	200 000,00	200 000,00	394 410,17	197,21	197,21	1 590 000,00	1 590 000,00	1 225 264,07	77,06	77,06	1 790 000,00	1 790 000,00	1 619 674,24	170 325,76	90,48	90,48
				01 00		Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	394 410,17	197,21	197,21						200 000,00	200 000,00	394 410,17	-194 410,17	197,21	197,21
				04 00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						590 000,00	590 000,00	121 743,75	20,63	20,63	590 000,00	590 000,00	121 743,75	468 256,25	20,63	20,63
				05 00		Külföldi államok adományai						800 000,00	800 000,00	899 118,32	112,39	112,39	800 000,00	800 000,00	899 118,32	-99 118,32	112,39	112,39
				07 00		Egyéb hatalmi szintek adományai						200 000,00	200 000,00	204 402,00	102,20	102,20	200 000,00	200 000,00	204 402,00	-4 402,00	102,20	102,20

Költséghelyrend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költséghelyrend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
			0325		425		**Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)**	**100 000,00**	**100 000,00**	**95 148,32**	**95,15**	**95,15**	**115 000,00**	**115 000,00**	**119 163,78**	**103,62**	**103,62**	**215 000,00**	**215 000,00**	**214 312,10**	**687,90**	**99,68**	**99,68**
			0325		4251		Épületek és építmények napi javítása és karbantartása						5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
				04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
							4252 Felszerelés napi javítása és karbantartás	100 000,00	100 000,00	95 148,32	95,15	95,15	110 000,00	110 000,00	119 163,78	108,33	108,33	210 000,00	210 000,00	214 312,10	-4 312,10	102,05	102,05
				01	00		Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	95 148,32	95,15	95,15						100 000,00	100 000,00	95 148,32	4 851,68	95,15	95,15
				04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						60 000,00	60 000,00	67 045,88	111,74	111,74	60 000,00	60 000,00	67 045,88	-7 045,88	111,74	111,74
				05	00		Külföldi államok adományai						50 000,00	50 000,00	52 117,90	104,24	104,24	50 000,00	50 000,00	52 117,90	-2 117,90	104,24	104,24
					426		**Anyag**	**320 000,00**	**320 000,00**	**307 827,92**	**96,20**	**96,20**	**517 390,00**	**517 390,00**	**416 273,88**	**80,46**	**80,46**	**837 390,00**	**837 390,00**	**724 101,80**	**113 288,10**	**86,47**	**86,47**
					4261		Közigazgatási anyag	50 000,00	50 000,00	42 442,20	84,88	84,88	61 500,00	61 500,00	80 857,86	131,48	131,48	111 500,00	111 500,00	123 300,06	-11 800,06	110,58	110,58
				01	00		Költségvetési bevételek	50 000,00	50 000,00	42 442,20	84,88	84,88						50 000,00	50 000,00	42 442,20	7 557,80	84,88	84,88
				04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						41 500,00	41 500,00	45 311,47	109,18	109,18	41 500,00	41 500,00	45 311,47	-3 811,47	109,18	109,18
				05	00		Külföldi államok adományai						20 000,00	20 000,00	35 546,39	177,73	177,73	20 000,00	20 000,00	35 546,39	-15 546,39	177,73	177,73
					4263		A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	30 000,00	30 000,00	27 777,78	92,59	92,59	144 390,00	144 390,00	142 343,62	98,58	98,58	174 390,00	174 390,00	170 121,40	4 268,60	97,55	97,55
				01	00		Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	27 777,78	92,59	92,59						30 000,00	30 000,00	27 777,78	2 222,22	92,59	92,59
				05	00		Külföldi államok adományai						144 390,00	144 390,00	142 343,62	98,58	98,58	144 390,00	144 390,00	142 343,62	2 046,38	98,58	98,58
					4264		Közlekedési anyag	80 000,00	80 000,00	101 000,00	126,25	126,25	107 500,00	107 500,00	150 227,00	139,75	139,75	187 500,00	187 500,00	251 227,00	-63 727,00	133,99	133,99
				01	00		Költségvetési bevételek	80 000,00	80 000,00	101 000,00	126,25	126,25						80 000,00	80 000,00	101 000,00	-21 000,00	126,25	126,25
				04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						57 500,00	57 500,00	91 227,00	158,66	158,66	57 500,00	57 500,00	91 227,00	-33 727,00	158,66	158,66
				05	00		Külföldi államok adományai						30 000,00	30 000,00	39 000,00	130,00	130,00	30 000,00	30 000,00	39 000,00	-9 000,00	130,00	130,00
				07	00		Egyéb hatalmi szintek adományai						20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00
			0326		4265		Környezetvédelmi és tudományos anyag						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
				04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
					4266		Oktatási, művelődési és sport anyag	150 000,00	150 000,00	126 607,94	84,41	84,41	120 000,00	120 000,00	39 474,50	32,90	32,90	270 000,00	270 000,00	166 082,44	103 917,56	61,51	61,51
				01	00		Költségvetési bevételek	150 000,00	150 000,00	126 607,94	84,41	84,41						150 000,00	150 000,00	126 607,94	23 392,06	84,41	84,41
				04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						50 000,00	50 000,00	20 207,00	40,41	40,41	50 000,00	50 000,00	20 207,00	29 793,00	40,41	40,41
				07	00		Egyéb hatalmi szintek adományai						70 000,00	70 000,00	19 267,50	27,53	27,53	70 000,00	70 000,00	19 267,50	50 732,50	27,53	27,53
			0326		4268		Háztartási és vendéglátóipari anyag	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00			3 371,00			10 000,00	10 000,00	13 371,00	-3 371,00	133,71	133,71
				01	00		Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00						10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00
				04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								3 371,00					3 371,00	-3 371,00		
			0326		4269		Külön rendeltetésre szolgáló anyag						34 000,00	34 000,00		0,00	0,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00	0,00	0,00
				04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						34 000,00	34 000,00		0,00	0,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00	0,00	0,00
					431		**Állóeszköz-használat**								**448 849,57**					**448 849,57**	**-448 849,57**		
					4311		Épületek és építészeti létesítmények								337 251,86					337 251,86	-337 251,86		
				04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								337 251,86					337 251,86	-337 251,86		
					4312		Gépek és felszerelés								111 597,71					111 597,71	-111 597,71		
				04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								111 597,71					111 597,71	-111 597,71		
					444		**Az adósságvállalás járulékos költségei**						**5 000,00**	**5 000,00**	**2 431,08**	**48,62**	**48,62**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 431,08**	**2 568,92**	**48,62**	**48,62**
					4442		Büntetések és kesések						5 000,00	5 000,00	2 431,08	48,62	48,62	5 000,00	5 000,00	2 431,08	2 568,92	48,62	48,62
				04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						5 000,00	5 000,00	2 431,08	48,62	48,62	5 000,00	5 000,00	2 431,08	2 568,92	48,62	48,62
					482		**Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések**						**302 000,00**	**302 000,00**	**322 410,50**	**106,78**	**106,78**	**302 000,00**	**302 000,00**	**322 410,50**	**-20 410,50**	**106,78**	**106,78**
					4822		Egyéb adók						287 000,00	287 000,00	305 450,99	106,43	106,43	287 000,00	287 000,00	305 450,99	-18 450,99	106,43	106,43
				04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						80 000,00	80 000,00	55 955,68	69,94	69,94	80 000,00	80 000,00	55 955,68	24 044,32	69,94	69,94
				05	00		Külföldi államok adományai						207 000,00	207 000,00	249 495,31	120,53	120,53	207 000,00	207 000,00	249 495,31	-42 495,31	120,53	120,53
					4823		Kötelező illetékek						15 000,00	15 000,00	16 959,51	113,06	113,06	15 000,00	15 000,00	16 959,51	-1 959,51	113,06	113,06
				04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						15 000,00	15 000,00	16 959,51	113,06	113,06	15 000,00	15 000,00	16 959,51	-1 959,51	113,06	113,06

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
512 Gépek és felszerelés						**555 000,00**	**555 000,00**	**111 329,66**	**20,06**	**20,06**	**555 000,00**	**555 000,00**	**111 329,66**	**443 670,34**	**20,06**	**20,06**
5126 Oktatási, művelődési és sport felszerelés						555 000,00	555 000,00	111 329,66	20,06	20,06	555 000,00	555 000,00	111 329,66	443 670,34	20,06	20,06
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						155 000,00	155 000,00	111 329,66	71,83	71,83	155 000,00	155 000,00	111 329,66	43 670,34	71,83	71,83
05 00 Külföldi államok adományai						400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai 820																
01 00 Költségvetési bevételek	5 650 000,00	5 650 000,00	5 618 575,42	99,44	99,44						5 650 000,00	5 650 000,00	5 618 575,42	31 424,58	99,44	99,44
03 00 Szociális járulékok						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						3 659 253,00	3 659 253,00	2 462 213,84	67,29	67,29	3 659 253,00	3 659 253,00	2 462 213,84	1 197 039,16	67,29	67,29
05 00 Külföldi államok adományai						4 424 244,00	4 424 244,00	3 535 108,70	79,90	79,90	4 424 244,00	4 424 244,00	3 535 108,70	889 135,30	79,90	79,90
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						488 330,00	488 330,00	441 999,50	90,51	90,51	488 330,00	488 330,00	441 999,50	46 330,50	90,51	90,51
A funkcióra összesen 820	5 650 000,00	5 650 000,00	5 618 575,42	99,44	99,44	8 621 827,00	8 621 827,00	6 439 322,04	74,69	74,69	14 271 827,00	14 271 827,00	12 057 897,46	2 213 929,54	84,49	84,49
A fejezet finanszírozási forrásai 1304																
01 00 Költségvetési bevételek	5 650 000,00	5 650 000,00	5 618 575,42	99,44	99,44						5 650 000,00	5 650 000,00	5 618 575,42	31 424,58	99,44	99,44
03 00 Szociális járulékok						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						3 659 253,00	3 659 253,00	2 462 213,84	67,29	67,29	3 659 253,00	3 659 253,00	2 462 213,84	1 197 039,16	67,29	67,29
05 00 Külföldi államok adományai						4 424 244,00	4 424 244,00	3 535 108,70	79,90	79,90	4 424 244,00	4 424 244,00	3 535 108,70	889 135,30	79,90	79,90
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						488 330,00	488 330,00	441 999,50	90,51	90,51	488 330,00	488 330,00	441 999,50	46 330,50	90,51	90,51
A fejezetre összesen 1304	**5 650 000,00**	**5 650 000,00**	**5 618 575,42**	**99,44**	**99,44**	**8 621 827,00**	**8 621 827,00**	**6 439 322,04**	**74,69**	**74,69**	**14 271 827,00**	**14 271 827,00**	**12 057 897,46**	**2 213 929,54**	**84,49**	**84,49**
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 13																
01 00 Költségvetési bevételek	1 388 339 135,16	1 388 339 135,16	1 336 218 489,89	96,25	96,25						1 388 339 135,16	1 388 339 135,16	1 336 218 489,89	52 120 645,27	96,25	96,25
03 00 Szociális járulékok						10 799 789,50	10 799 789,50	8 911 009,17	82,51	82,51	10 799 789,50	10 799 789,50	8 911 009,17	1 888 780,33	82,51	82,51
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						95 872 316,00	95 872 316,00	74 849 102,01	78,07	78,07	95 872 316,00	95 872 316,00	74 849 102,01	21 023 213,99	78,07	78,07
05 00 Külföldi államok adományai						39 114 214,10	39 114 214,10	4 170 537,02	10,66	10,66	39 114 214,10	39 114 214,10	4 170 537,02	34 943 677,08	10,66	10,66
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						12 234 100,00	12 234 100,00	634 791,98	5,19	5,19	12 234 100,00	12 234 100,00	634 791,98	11 599 308,02	5,19	5,19
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						162 127 463,00	162 127 463,00	108 474 827,56	66,91	66,91	162 127 463,00	162 127 463,00	108 474 827,56	53 652 635,44	66,91	66,91
07 01 Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	16 336 438 000,00	16 336 438 000,00	15 931 148 275,43	97,52	97,52						16 336 438 000,00	16 336 438 000,00	15 931 148 275,43	405 289 724,57	97,52	97,52
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						460 000,00	460 000,00	350 293,02	76,15	76,15	460 000,00	460 000,00	350 293,02	109 706,98	76,15	76,15
09 00 Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						1 444 562,60	1 444 562,60	1 605 406,10	111,13	111,13	1 444 562,60	1 444 562,60	1 605 406,10	-160 843,50	111,13	111,13
12 00 Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök						663 101,09	663 101,09	686 336,09	103,50	103,50	663 101,09	663 101,09	686 336,09	-23 235,00	103,50	103,50
13 00 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	56 099 380,60	56 099 380,60	21 130 068,96	37,67	37,67						56 099 380,60	56 099 380,60	21 130 068,96	34 969 311,64	37,67	37,67
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						29 692 625,40	29 692 625,40	9 517 533,64	32,05	32,05	29 692 625,40	29 692 625,40	9 517 533,64	20 175 091,76	32,05	32,05
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 13	**17 780 876 515,76**	**17 780 876 515,76**	**17 288 496 834,28**	**97,23**	**97,23**	**352 408 171,69**	**352 408 171,69**	**209 199 836,59**	**59,36**	**59,36**	**18 133 284 687,45**	**18 133 284 687,45**	**17 497 696 670,87**	**635 588 016,58**	**96,49**	**96,49**

Költséghely	Megnevezés	Finanszírozási forrás	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
			Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
14	**TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG**																	
810	***Rekreációs és sportszolgáltatások***																	
0330 411	**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**		**19 426 000,00**	**19 426 000,00**	**16 778 631,46**	**86,37**	**86,37**						**19 426 000,00**	**19 426 000,00**	**16 778 631,46**	**2 647 368,54**	**86,37**	**86,37**
0330 4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai		19 426 000,00	19 426 000,00	16 778 631,46	86,37	86,37						19 426 000,00	19 426 000,00	16 778 631,46	2 647 368,54	86,37	86,37
	01 00 Költségvetési bevételek		19 426 000,00	19 426 000,00	16 778 631,46	86,37	86,37						19 426 000,00	19 426 000,00	16 778 631,46	2 647 368,54	86,37	86,37
0331 412	**A munkadót terhelő szociális járulékok**		**3 530 000,00**	**3 530 000,00**	**3 003 327,28**	**85,08**	**85,08**						**3 530 000,00**	**3 530 000,00**	**3 003 327,28**	**526 672,72**	**85,08**	**85,08**
0331 4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék		2 165 000,00	2 165 000,00	1 845 636,32	85,25	85,25						2 165 000,00	2 165 000,00	1 845 636,32	319 363,68	85,25	85,25
	01 00 Költségvetési bevételek		2 165 000,00	2 165 000,00	1 845 636,32	85,25	85,25						2 165 000,00	2 165 000,00	1 845 636,32	319 363,68	85,25	85,25
0331 4122	Egészségügyi-biztosítási járulék		1 215 000,00	1 215 000,00	1 031 874,01	84,93	84,93						1 215 000,00	1 215 000,00	1 031 874,01	183 125,99	84,93	84,93
	01 00 Költségvetési bevételek		1 215 000,00	1 215 000,00	1 031 874,01	84,93	84,93						1 215 000,00	1 215 000,00	1 031 874,01	183 125,99	84,93	84,93
0331 4123	Munkanélküliségi járulék		150 000,00	150 000,00	125 816,95	83,88	83,88						150 000,00	150 000,00	125 816,95	24 183,05	83,88	83,88
	01 00 Költségvetési bevételek		150 000,00	150 000,00	125 816,95	83,88	83,88						150 000,00	150 000,00	125 816,95	24 183,05	83,88	83,88
0332 413	**Természetben adott térítések**		**627 000,00**	**627 000,00**	**607 057,50**	**96,82**	**96,82**						**627 000,00**	**627 000,00**	**607 057,50**	**19 942,50**	**96,82**	**96,82**
0332 4131	Természetben adott térítmények		627 000,00	627 000,00	607 057,50	96,82	96,82						627 000,00	627 000,00	607 057,50	19 942,50	96,82	96,82
	01 00 Költségvetési bevételek		627 000,00	627 000,00	607 057,50	96,82	96,82						627 000,00	627 000,00	607 057,50	19 942,50	96,82	96,82
0333 414	**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**		**660 000,00**	**660 000,00**	**113 543,49**	**17,20**	**17,20**						**660 000,00**	**660 000,00**	**113 543,49**	**546 456,51**	**17,20**	**17,20**
0333 4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése		400 000,00	400 000,00	110 043,49	27,51	27,51						400 000,00	400 000,00	110 043,49	289 956,51	27,51	27,51
	01 00 Költségvetési bevételek		400 000,00	400 000,00	110 043,49	27,51	27,51						400 000,00	400 000,00	110 043,49	289 956,51	27,51	27,51
0333 4143	Végkielégítések és segélyek		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00						200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
	01 00 Költségvetési bevételek		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00						200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
0333 4144	A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély		60 000,00	60 000,00	3 500,00	5,83	5,83						60 000,00	60 000,00	3 500,00	56 500,00	5,83	5,83
	01 00 Költségvetési bevételek		60 000,00	60 000,00	3 500,00	5,83	5,83						60 000,00	60 000,00	3 500,00	56 500,00	5,83	5,83
0334 415	**Alkalmazotti térítések**		**1 187 000,00**	**1 187 000,00**	**894 233,98**	**75,34**	**75,34**						**1 187 000,00**	**1 187 000,00**	**894 233,98**	**292 766,02**	**75,34**	**75,34**
0334 4151	Alkalmazotti térítések		1 187 000,00	1 187 000,00	894 233,98	75,34	75,34						1 187 000,00	1 187 000,00	894 233,98	292 766,02	75,34	75,34
	01 00 Költségvetési bevételek		1 187 000,00	1 187 000,00	894 233,98	75,34	75,34						1 187 000,00	1 187 000,00	894 233,98	292 766,02	75,34	75,34
0335 416	**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**		**439 000,00**	**439 000,00**	**434 637,72**	**99,01**	**99,01**						**439 000,00**	**439 000,00**	**434 637,72**	**4 362,28**	**99,01**	**99,01**
0335 4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások		439 000,00	439 000,00	434 637,72	99,01	99,01						439 000,00	439 000,00	434 637,72	4 362,28	99,01	99,01
	01 00 Költségvetési bevételek		439 000,00	439 000,00	434 637,72	99,01	99,01						439 000,00	439 000,00	434 637,72	4 362,28	99,01	99,01
0336 421	**Állandó költségek**		**500 257,00**	**500 257,00**	**379 017,13**	**75,76**	**75,76**						**500 257,00**	**500 257,00**	**379 017,13**	**121 239,87**	**75,76**	**75,76**
0336 4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei		20 000,00	20 000,00	1 200,00	6,00	6,00						20 000,00	20 000,00	1 200,00	18 800,00	6,00	6,00
	01 00 Költségvetési bevételek		20 000,00	20 000,00	1 200,00	6,00	6,00						20 000,00	20 000,00	1 200,00	18 800,00	6,00	6,00
0336 4214	Kommunikációs szolgáltatások		477 257,00	477 257,00	375 117,13	78,60	78,60						477 257,00	477 257,00	375 117,13	102 139,87	78,60	78,60
	01 00 Költségvetési bevételek		477 257,00	477 257,00	375 117,13	78,60	78,60						477 257,00	477 257,00	375 117,13	102 139,87	78,60	78,60
0336 4219	Egyéb szolgáltatások		3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00						3 000,00	3 000,00	2 700,00	300,00	90,00	90,00
	01 00 Költségvetési bevételek		3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00						3 000,00	3 000,00	2 700,00	300,00	90,00	90,00
0337 422	**Útiköltségek**		**436 700,00**	**436 700,00**	**251 806,16**	**57,62**	**57,62**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**		**936 700,00**	**936 700,00**	**251 806,16**	**685 093,84**	**26,88**	**26,88**
0337 4221	Hazai útiköltségek		150 000,00	150 000,00	146 891,19	97,93	97,93	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	146 891,19	253 108,81	36,72	36,72
	01 00 Költségvetési bevételek		150 000,00	150 000,00	146 891,19	97,93	97,93						150 000,00	150 000,00	146 891,19	3 108,81	97,93	97,93
	06 00 Nemzetközi szervezetek adományai							250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00
0337 4222	Külföldi útiköltségek		251 700,00	251 700,00	78 304,97	31,11	31,11	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		501 700,00	501 700,00	78 304,97	423 395,03	15,61	15,61
	01 00 Költségvetési bevételek		251 700,00	251 700,00	78 304,97	31,11	31,11						251 700,00	251 700,00	78 304,97	173 395,03	31,11	31,11
	06 00 Nemzetközi szervezetek adományai							250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00
0337 4223	Útiköltségek a rendszeres munka keretében		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
	01 00 Költségvetési bevételek		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
0337 4229	Egyéb szállítási költségek		30 000,00	30 000,00	26 410,00	88,03	88,03						30 000,00	30 000,00	26 410,00	3 590,00	88,03	88,03
	01 00 Költségvetési bevételek		30 000,00	30 000,00	26 410,00	88,03	88,03						30 000,00	30 000,00	26 410,00	3 590,00	88,03	88,03

Kötségvetési rend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költségvetési rend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
					0338	**423**	**Szerződéses szolgáltatások**	**330 230,00**	**330 230,00**	**259 840,66**	**78,68**	**78,68**	**632 304,31**	**632 304,31**	**92 488,00**	**14,63**	**14,63**	**962 534,31**	**962 534,31**	**352 328,66**	**610 205,65**	**36,60**	**36,60**
					0338	4231	Közigazgatási szolgáltatások	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
				01	00		Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
					0338	4232	Számítógépes szolgáltatások	5 000,00	5 000,00	625,00	12,50	12,50						5 000,00	5 000,00	625,00	4 375,00	12,50	12,50
				01	00		Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00	625,00	12,50	12,50						5 000,00	5 000,00	625,00	4 375,00	12,50	12,50
					0338	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	124 230,00	124 230,00	83 731,00	67,40	67,40	70 000,00	70 000,00	67 000,00	95,71	95,71	194 230,00	194 230,00	150 731,00	43 499,00	77,60	77,60
				01	00		Költségvetési bevételek	124 230,00	124 230,00	83 731,00	67,40	67,40						124 230,00	124 230,00	83 731,00	40 499,00	67,40	67,40
				13	06		A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótesztközök						70 000,00	70 000,00	67 000,00	95,71	95,71	70 000,00	70 000,00	67 000,00	3 000,00	95,71	95,71
					0338	4234	Informatikai szolgáltatások	136 000,00	136 000,00	135 608,66	99,71	99,71	30 000,00	30 000,00	25 488,00	84,96	84,96	166 000,00	166 000,00	161 096,66	4 903,34	97,05	97,05
				01	00		Költségvetési bevételek	136 000,00	136 000,00	135 608,66	99,71	99,71						136 000,00	136 000,00	135 608,66	391,34	99,71	99,71
				13	06		A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótesztközök						30 000,00	30 000,00	25 488,00	84,96	84,96	30 000,00	30 000,00	25 488,00	4 512,00	84,96	84,96
					0338	4235	Szakmai szolgáltatások	50 000,00	50 000,00	39 876,00	79,75	79,75	532 304,31	532 304,31		0,00	0,00	582 304,31	582 304,31	39 876,00	542 428,31	6,85	6,85
				01	00		Költségvetési bevételek	50 000,00	50 000,00	39 876,00	79,75	79,75						50 000,00	50 000,00	39 876,00	10 124,00	79,75	79,75
				06	00		Nemzetközi szervezetek adományai						500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00
				13	06		A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótesztközök						32 304,31	32 304,31		0,00	0,00	32 304,31	32 304,31		32 304,31	0,00	0,00
					0338	4239	Egyéb általános szolgáltatások	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
				01	00		Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
					0339	**424**	**Szakszolgáltatások**	**14 171 100,00**	**14 171 100,00**	**10 320 156,00**	**72,83**	**72,83**						**14 171 100,00**	**14 171 100,00**	**10 320 156,00**	**3 850 944,00**	**72,83**	**72,83**
					0339	4242	Szolgáltatások az oktatás, kulnira és sport terén	3 021 100,00	3 021 100,00	3 000 000,00	99,30	99,30						3 021 100,00	3 021 100,00	3 000 000,00	21 100,00	99,30	99,30
				01	00		Költségvetési bevételek	3 021 100,00	3 021 100,00	3 000 000,00	99,30	99,30						3 021 100,00	3 021 100,00	3 000 000,00	21 100,00	99,30	99,30
					0339	4249	Egyéb szakszolgáltatások	11 150 000,00	11 150 000,00	7 320 156,00	65,65	65,65						11 150 000,00	11 150 000,00	7 320 156,00	3 829 844,00	65,65	65,65
				01	00		Költségvetési bevételek	11 150 000,00	11 150 000,00	7 320 156,00	65,65	65,65						11 150 000,00	11 150 000,00	7 320 156,00	3 829 844,00	65,65	65,65
					0340	**425**	**Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)**	**11 000,00**	**11 000,00**	**10 410,00**	**94,64**	**94,64**						**11 000,00**	**11 000,00**	**10 410,00**	**590,00**	**94,64**	**94,64**
					0340	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartás	11 000,00	11 000,00	10 410,00	94,64	94,64						11 000,00	11 000,00	10 410,00	590,00	94,64	94,64
				01	00		Költségvetési bevételek	11 000,00	11 000,00	10 410,00	94,64	94,64						11 000,00	11 000,00	10 410,00	590,00	94,64	94,64
					0341	**426**	**Anyag**	**591 900,00**	**591 900,00**	**497 776,06**	**84,10**	**84,10**						**591 900,00**	**591 900,00**	**497 776,06**	**94 123,94**	**84,10**	**84,10**
					0341	4261	Közigazgatási anyag	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
				01	00		Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
					0341	4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	170 000,00	170 000,00	124 250,00	73,09	73,09						170 000,00	170 000,00	124 250,00	45 750,00	73,09	73,09
				01	00		Költségvetési bevételek	170 000,00	170 000,00	124 250,00	73,09	73,09						170 000,00	170 000,00	124 250,00	45 750,00	73,09	73,09
					0341	4266	Oktatási, művelődési és sport anyag	406 900,00	406 900,00	373 526,06	91,80	91,80						406 900,00	406 900,00	373 526,06	33 373,94	91,80	91,80
				01	00		Költségvetési bevételek	406 900,00	406 900,00	373 526,06	91,80	91,80						406 900,00	406 900,00	373 526,06	33 373,94	91,80	91,80
					0341	4269	Külön rendeltetésre szolgáló anyag	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
				01	00		Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
					0342	**444**	**Az adóságvállalás járulékos költségei**	**11 470,00**	**11 470,00**	**3 826,07**	**33,36**	**33,36**						**11 470,00**	**11 470,00**	**3 826,07**	**7 643,93**	**33,36**	**33,36**
					0342	4441	Negatív árfolyam eltérések	11 470,00	11 470,00	3 826,07	33,36	33,36						11 470,00	11 470,00	3 826,07	7 643,93	33,36	33,36
				01	00		Költségvetési bevételek	11 470,00	11 470,00	3 826,07	33,36	33,36						11 470,00	11 470,00	3 826,07	7 643,93	33,36	33,36
					0343	**451**	**Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**650 000,00**	**65,00**	**65,00**						**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**650 000,00**	**350 000,00**	**65,00**	**65,00**
					0343	4511	Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	1 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00	65,00	65,00						1 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00	65,00	65,00
				01	00		Költségvetési bevételek	1 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00	65,00	65,00						1 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00	65,00	65,00

Megnevezés	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
0344 463 Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	**77 835 000,00**	**77 835 000,00**	**74 394 000,00**	**95,58**	**95,58**						**77 835 000,00**	**77 835 000,00**	**74 394 000,00**	**3 441 000,00**	**95,58**	**95,58**
0344 4631 Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	27 135 000,00	27 135 000,00	26 583 000,00	97,97	97,97						27 135 000,00	27 135 000,00	26 583 000,00	552 000,00	97,97	97,97
01 00 Költségvetési bevételek	27 135 000,00	27 135 000,00	26 583 000,00	97,97	97,97						27 135 000,00	27 135 000,00	26 583 000,00	552 000,00	97,97	97,97
0344 4632 Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	50 700 000,00	50 700 000,00	47 811 000,00	94,30	94,30						50 700 000,00	50 700 000,00	47 811 000,00	2 889 000,00	94,30	94,30
01 00 Költségvetési bevételek	50 700 000,00	50 700 000,00	47 811 000,00	94,30	94,30						50 700 000,00	50 700 000,00	47 811 000,00	2 889 000,00	94,30	94,30
0345 472 Költségvetési szociális védelmi térítések	**2 770 517,00**	**2 770 517,00**	**2 651 428,44**	**95,70**	**95,70**						**2 770 517,00**	**2 770 517,00**	**2 651 428,44**	**119 088,56**	**95,70**	**95,70**
0345 4727 Költségvetési térítmények az oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	2 770 517,00	2 770 517,00	2 651 428,44	95,70	95,70						2 770 517,00	2 770 517,00	2 651 428,44	119 088,56	95,70	95,70
01 00 Költségvetési bevételek	2 770 517,00	2 770 517,00	2 651 428,44	95,70	95,70						2 770 517,00	2 770 517,00	2 651 428,44	119 088,56	95,70	95,70
0346 481 Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	**72 837 879,00**	**72 837 879,00**	**70 257 440,00**	**96,46**	**96,46**	**1 425 000,00**	**1 425 000,00**		**0,00**	**0,00**	**74 262 879,00**	**74 262 879,00**	**70 257 440,00**	**4 005 439,00**	**94,61**	**94,61**
0346 4819 Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	72 837 879,00	72 837 879,00	70 257 440,00	96,46	96,46	1 425 000,00	1 425 000,00		0,00	0,00	74 262 879,00	74 262 879,00	70 257 440,00	4 005 439,00	94,61	94,61
01 00 Költségvetési bevételek	72 837 879,00	72 837 879,00	70 257 440,00	96,46	96,46						72 837 879,00	72 837 879,00	70 257 440,00	2 580 439,00	96,46	96,46
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						425 000,00	425 000,00		0,00	0,00	425 000,00	425 000,00		425 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
0347 482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	**82 010,00**	**82 010,00**	**4 070,00**	**5,56**	**5,56**	**125 000,00**	**125 000,00**		**0,00**	**0,00**	**207 010,00**	**207 010,00**	**4 070,00**	**202 940,00**	**2,18**	**2,18**
0347 4822 Egyéb adók	39 410,00	39 410,00		0,00	0,00	125 000,00	125 000,00		0,00	0,00	164 410,00	164 410,00		164 410,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	39 410,00	39 410,00		0,00	0,00						39 410,00	39 410,00		39 410,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						75 000,00	75 000,00		0,00	0,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
0347 4823 Kötelező illetékek	11 300,00	11 300,00	4 070,00	36,02	36,02						11 300,00	11 300,00	4 070,00	7 230,00	36,02	36,02
01 00 Költségvetési bevételek	11 300,00	11 300,00	4 070,00	36,02	36,02						11 300,00	11 300,00	4 070,00	7 230,00	36,02	36,02
0347 4824 Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	11 300,00	11 300,00		0,00	0,00						11 300,00	11 300,00		11 300,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	11 300,00	11 300,00		0,00	0,00						11 300,00	11 300,00		11 300,00	0,00	0,00
0348 483 Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	**28 675,00**	**28 675,00**		**0,00**	**0,00**						**28 675,00**	**28 675,00**		**28 675,00**	**0,00**	**0,00**
0348 4831 Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	28 675,00	28 675,00		0,00	0,00						28 675,00	28 675,00		28 675,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	28 675,00	28 675,00		0,00	0,00						28 675,00	28 675,00		28 675,00	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai 810																
01 00 Költségvetési bevételek	196 455 738,00	196 455 738,00	181 511 001,95	92,39	92,39						196 455 738,00	196 455 738,00	181 511 001,95	14 944 736,05	92,39	92,39
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						1 050 000,00	1 050 000,00		0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00	0,00	0,00
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						132 304,31	132 304,31	92 488,00	69,91	69,91	132 304,31	132 304,31	92 488,00	39 816,31	69,91	69,91
A funkcióra összesen 810	196 455 738,00	196 455 738,00	181 511 001,95	92,39	92,39	2 682 304,31	2 682 304,31	92 488,00	3,45	3,45	199 138 042,31	199 138 042,31	181 603 489,95	17 534 552,36	91,19	91,19
1401 Tartományi Sportintézet																
810 *Rekreációs és sportszolgáltatások*																
0349 411 Alkalmazottak fizetése és pótlékai	**7 412 966,00**	**7 412 966,00**	**6 639 452,35**	**89,57**	**89,57**	**763 116,34**	**763 116,34**	**816 608,55**	**107,01**	**107,01**	**8 176 082,34**	**8 176 082,34**	**7 456 060,90**	**720 021,44**	**91,19**	**91,19**
0349 4111 A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	7 412 966,00	7 412 966,00	6 639 452,35	89,57	89,57	763 116,34	763 116,34	816 608,55	107,01	107,01	8 176 082,34	8 176 082,34	7 456 060,90	720 021,44	91,19	91,19
01 00 Költségvetési bevételek	7 412 966,00	7 412 966,00	6 639 452,35	89,57	89,57						7 412 966,00	7 412 966,00	6 639 452,35	773 513,65	89,57	89,57
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						674 100,00	674 100,00	727 592,21	107,94	107,94	674 100,00	674 100,00	727 592,21	-53 492,21	107,94	107,94
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						89 016,34	89 016,34	89 016,34	100,00	100,00	89 016,34	89 016,34	89 016,34	0,00	100,00	100,00

Fejezet / Költséghelyrend	Tevékenység	Funkcionális osztályozás / Költséghelyrend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
			0350	412	**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**1 443 227,00**	**1 443 227,00**	**1 180 031,86**	**81,76**	**81,76**	**132 876,75**	**132 876,75**	**154 603,55**	**116,35**	**116,35**	**1 576 103,75**	**1 576 103,75**	**1 334 635,41**	**241 468,34**	**84,68**	**84,68**
			0350	4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	886 989,00	886 989,00	724 439,53	81,67	81,67	81 436,47	81 436,47	95 727,72	117,55	117,55	968 425,47	968 425,47	820 167,25	148 258,22	84,69	84,69
		01	00		Költségvetési bevételek	886 989,00	886 989,00	724 439,53	81,67	81,67						886 989,00	886 989,00	724 439,53	162 549,47	81,67	81,67
		04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						65 000,00	65 000,00	79 291,25	121,99	121,99	65 000,00	65 000,00	79 291,25	-14 291,25	121,99	121,99
		13	06		A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						16 436,47	16 436,47	16 436,47	100,00	100,00	16 436,47	16 436,47	16 436,47	0,00	100,00	100,00
			0350	4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	495 828,00	495 828,00	406 844,03	82,05	82,05	44 373,37	44 373,37	51 703,84	116,52	116,52	540 201,37	540 201,37	458 547,87	81 653,50	84,88	84,88
		01	00		Költségvetési bevételek	495 828,00	495 828,00	406 844,03	82,05	82,05						495 828,00	495 828,00	406 844,03	88 983,97	82,05	82,05
		04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						37 000,00	37 000,00	44 330,47	119,81	119,81	37 000,00	37 000,00	44 330,47	-7 330,47	119,81	119,81
		13	06		A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						7 373,37	7 373,37	7 373,37	100,00	100,00	7 373,37	7 373,37	7 373,37	0,00	100,00	100,00
			0350	4123	Munkanélküliségi járulék	60 410,00	60 410,00	48 748,30	80,70	80,70	7 066,91	7 066,91	7 171,99	101,49	101,49	67 476,91	67 476,91	55 920,29	11 556,62	82,87	82,87
		01	00		Költségvetési bevételek	60 410,00	60 410,00	48 748,30	80,70	80,70						60 410,00	60 410,00	48 748,30	11 661,70	80,70	80,70
		04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						4 500,00	4 500,00	4 605,08	102,34	102,34	4 500,00	4 500,00	4 605,08	-105,08	102,34	102,34
		13	06		A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						2 566,91	2 566,91	2 566,91	100,00	100,00	2 566,91	2 566,91	2 566,91	0,00	100,00	100,00
			0351	**413**	**Természetben adott térítések**	**74 700,00**	**74 700,00**	**74 615,00**	**99,89**	**99,89**						**74 700,00**	**74 700,00**	**74 615,00**	**85,00**	**99,89**	**99,89**
			0351	4131	Természetben adott tértimények	74 700,00	74 700,00	74 615,00	99,89	99,89						74 700,00	74 700,00	74 615,00	85,00	99,89	99,89
		01	00		Költségvetési bevételek	72 000,00	72 000,00	71 915,00	99,88	99,88						72 000,00	72 000,00	71 915,00	85,00	99,88	99,88
		13	00		A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00	100,00						2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	100,00
			0352	**414**	**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**79 737,00**	**79 737,00**	**23 347,00**	**29,28**	**29,28**						**79 737,00**	**79 737,00**	**23 347,00**	**56 390,00**	**29,28**	**29,28**
			0352	4143	Végkielégítések és segélyek	79 737,00	79 737,00	23 347,00	29,28	29,28						79 737,00	79 737,00	23 347,00	56 390,00	29,28	29,28
		01	00		Költségvetési bevételek	79 737,00	79 737,00	23 347,00	29,28	29,28						79 737,00	79 737,00	23 347,00	56 390,00	29,28	29,28
			0353	**415**	**Alkalmazotti térítések**	**139 828,00**	**139 828,00**	**130 000,00**	**92,97**	**92,97**	**5 434,00**	**5 434,00**	**45 168,00**	**831,21**	**831,21**	**145 262,00**	**145 262,00**	**175 168,00**	**-29 906,00**	**120,59**	**120,59**
			0353	4151	Alkalmazotti térítések	139 828,00	139 828,00	130 000,00	92,97	92,97	5 434,00	5 434,00	45 168,00	831,21	831,21	145 262,00	145 262,00	175 168,00	-29 906,00	120,59	120,59
		01	00		Költségvetési bevételek	139 828,00	139 828,00	130 000,00	92,97	92,97						139 828,00	139 828,00	130 000,00	9 828,00	92,97	92,97
		04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								39 734,00					39 734,00	-39 734,00		
		13	06		A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						5 434,00	5 434,00	5 434,00	100,00	100,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	100,00	100,00
			0354	**416**	**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**144 457,00**	**144 457,00**	**144 457,00**	**100,00**	**100,00**			**6 002,79**			**144 457,00**	**144 457,00**	**150 459,79**	**-6 002,79**	**104,16**	**104,16**
			0354	4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	144 457,00	144 457,00	144 457,00	100,00	100,00			6 002,79			144 457,00	144 457,00	150 459,79	-6 002,79	104,16	104,16
		01	00		Költségvetési bevételek	144 457,00	144 457,00	144 457,00	100,00	100,00						144 457,00	144 457,00	144 457,00	0,00	100,00	100,00
		04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								6 002,79					6 002,79	-6 002,79		

Megnevezés	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
421 Állandó költségek	**1 081 604,43**	**1 081 604,43**	**973 111,91**	**89,97**	**89,97**	**6 600,00**	**6 600,00**	**262 156,90**	**3 972,07**	**3 972,07**	**1 088 204,43**	**1 088 204,43**	**1 235 268,81**	**-147 064,38**	**113,51**	**113,51**
4211 A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	12 011,43	12 011,43	12 011,43	100,00	100,00			63 084,43			12 011,43	12 011,43	75 095,86	-63 084,43	625,20	625,20
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								63 084,43					63 084,43	-63 084,43		
13 00 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	12 011,43	12 011,43	12 011,43	100,00	100,00						12 011,43	12 011,43	12 011,43	0,00	100,00	100,00
0355 4212 Energetikai szolgáltatások	477 009,46	477 009,46	423 425,65	88,77	88,77			84 904,76			477 009,46	477 009,46	508 330,41	-31 320,95	106,57	106,57
01 00 Költségvetési bevételek	428 763,00	428 763,00	375 179,19	87,50	87,50						428 763,00	428 763,00	375 179,19	53 583,81	87,50	87,50
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								84 904,76					84 904,76	-84 904,76		
13 00 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	48 246,46	48 246,46	48 246,46	100,00	100,00						48 246,46	48 246,46	48 246,46	0,00	100,00	100,00
0355 4214 Kommunikációs szolgáltatások	255 592,54	255 592,54	254 413,50	99,54	99,54			56 303,73			255 592,54	255 592,54	310 717,23	-55 124,69	121,57	121,57
01 00 Költségvetési bevételek	230 353,00	230 353,00	229 173,96	99,49	99,49						230 353,00	230 353,00	229 173,96	1 179,04	99,49	99,49
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								56 303,73					56 303,73	-56 303,73		
13 00 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	25 239,54	25 239,54	25 239,54	100,00	100,00						25 239,54	25 239,54	25 239,54	0,00	100,00	100,00
0355 4215 Biztosítási költségek	149 030,00	149 030,00	138 452,33	92,90	92,90	6 600,00	6 600,00	6 037,00	91,47	91,47	155 630,00	155 630,00	144 489,33	11 140,67	92,84	92,84
01 00 Költségvetési bevételek	149 030,00	149 030,00	138 452,33	92,90	92,90						149 030,00	149 030,00	138 452,33	10 577,67	92,90	92,90
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								6 037,00					6 037,00	-6 037,00		
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						6 600,00	6 600,00		0,00	0,00	6 600,00	6 600,00		6 600,00	0,00	0,00
0355 4216 Vagyon és felszerelés bérlete	187 961,00	187 961,00	144 809,00	77,04	77,04			51 828,98			187 961,00	187 961,00	196 635,98	-8 674,98	104,62	104,62
01 00 Költségvetési bevételek	186 061,00	186 061,00	142 909,00	76,81	76,81						186 061,00	186 061,00	142 909,00	43 152,00	76,81	76,81
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								45 226,98					45 226,98	-45 226,98		
13 00 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00	100,00						1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	100,00
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök								6 600,00					6 600,00	-6 600,00		
0356 422 Utiköltségek	**396 472,00**	**396 472,00**	**182 237,00**	**45,96**	**45,96**			**21 621,76**			**396 472,00**	**396 472,00**	**203 858,76**	**192 613,24**	**51,42**	**51,42**
0356 4221 Hazai utiköltségek	396 472,00	396 472,00	182 237,00	45,96	45,96			21 621,76			396 472,00	396 472,00	203 858,76	192 613,24	51,42	51,42
01 00 Költségvetési bevételek	371 200,00	371 200,00	156 965,00	42,29	42,29						371 200,00	371 200,00	156 965,00	214 235,00	42,29	42,29
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								21 621,76					21 621,76	-21 621,76		
13 00 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	25 272,00	25 272,00	25 272,00	100,00	100,00						25 272,00	25 272,00	25 272,00	0,00	100,00	100,00

Kötségvetési fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Kötségvetési rend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
				423		**Szerződéses szolgáltatások**	**1 599 147,48**	**1 599 147,48**	**1 561 444,54**	**97,64**	**97,64**	**197 423,55**	**197 423,55**	**628 428,01**	**318,52**	**318,52**	**1 796 571,14**	**1 796 571,14**	**2 190 872,55**	**-394 301,41**	**121,95**	**121,95**
				4231		Közigazgatási szolgáltatások						150 000,00	150 000,00	13 805,66	9,20	9,20	150 000,00	150 000,00	13 805,66	136 194,34	9,20	9,20
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						150 000,00	150 000,00	13 805,66	9,20	9,20	150 000,00	150 000,00	13 805,66	136 194,34	9,20	9,20
		0357		4232		Számítógépes szolgáltatások	236 534,00	236 534,00	235 805,00	99,69	99,69						236 534,00	236 534,00	235 805,00	729,00	99,69	99,69
					01 00	Költségvetési bevételek	236 534,00	236 534,00	235 805,00	99,69	99,69						236 534,00	236 534,00	235 805,00	729,00	99,69	99,69
		0357		4233		A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	133 500,00	133 500,00	130 176,45	97,51	97,51	16 253,66	16 253,66	64 063,00	394,15	394,15	149 753,66	149 753,66	194 239,45	-44 485,79	129,71	129,71
					01 00	Költségvetési bevételek	122 000,00	122 000,00	118 676,45	97,28	97,28						122 000,00	122 000,00	118 676,45	3 323,55	97,28	97,28
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								47 809,34					47 809,34	-47 809,34		
					13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00	100,00						11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00	100,00
					13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						16 253,66	16 253,66	16 253,66	100,00	100,00	16 253,66	16 253,66	16 253,66	0,00	100,00	100,00
		0357		4234		Informatikai szolgáltatások	648 119,52	648 119,52	614 559,09	94,82	94,82			6 620,89			648 119,52	648 119,52	621 179,98	26 939,54	95,84	95,84
					01 00	Költségvetési bevételek	436 000,00	436 000,00	402 439,57	92,30	92,30						436 000,00	436 000,00	402 439,57	33 560,43	92,30	92,30
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								6 620,89					6 620,89	-6 620,89		
					13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	212 119,52	212 119,52	212 119,52	100,00	100,00						212 119,52	212 119,52	212 119,52	0,00	100,00	100,00
		0357		4237		Reprezentáció	102 061,00	102 061,00	102 061,00	100,00	100,00			70 612,50			102 061,00	102 061,00	172 673,50	-70 612,50	169,19	169,19
					01 00	Költségvetési bevételek	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00	100,00						87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00	100,00
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								70 612,50					70 612,50	-70 612,50		
					13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	15 061,00	15 061,00	15 061,00	100,00	100,00						15 061,00	15 061,00	15 061,00	0,00	100,00	100,00
		0357		4239		Egyéb általános szolgáltatások	478 932,96	478 932,96	478 843,00	99,98	99,98	31 170,00	31 170,00	474 325,96	1 521,74	1 521,74	510 102,96	510 102,96	953 168,96	-443 066,00	186,86	186,86
					01 00	Költségvetési bevételek	358 260,00	358 260,00	358 170,04	99,97	99,97						358 260,00	358 260,00	358 170,04	89,96	99,97	99,97
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								443 155,96					443 155,96	-443 155,96		
					13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	120 672,96	120 672,96	120 672,96	100,00	100,00						120 672,96	120 672,96	120 672,96	0,00	100,00	100,00
					13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						31 170,00	31 170,00	31 170,00	100,00	100,00	31 170,00	31 170,00	31 170,00	0,00	100,00	100,00
				424		**Szakszolgáltatások**						**9 887,24**	**9 887,24**	**32 286,42**	**326,55**	**326,55**	**9 887,24**	**9 887,24**	**32 286,42**	**-22 399,18**	**326,55**	**326,55**
				4242		Szolgáltatások az oktatás, kultúra és sport terén								31 489,82					31 489,82	-31 489,82		
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								21 602,58					21 602,58	-21 602,58		
					13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök								9 887,24					9 887,24	-9 887,24		
		0358		4243		Egészségügyi szolgáltatások						9 887,24	9 887,24		0,00	0,00	9 887,24	9 887,24		9 887,24	0,00	0,00
					13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						9 887,24	9 887,24		0,00	0,00	9 887,24	9 887,24		9 887,24	0,00	0,00
				4246		Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások								796,60					796,60	-796,60		
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								796,60					796,60	-796,60		
				425		**Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)**	**9 580,00**	**9 580,00**	**9 580,00**	**100,00**	**100,00**	**12 384,01**	**12 384,01**	**100 869,66**	**814,52**	**814,52**	**21 964,01**	**21 964,01**	**110 449,66**	**-88 485,65**	**502,87**	**502,87**
				4252		Felszerelés napi javítása és karbantartása	9 580,00	9 580,00	9 580,00	100,00	100,00	12 384,01	12 384,01	100 869,66	814,52	814,52	21 964,01	21 964,01	110 449,66	-88 485,65	502,87	502,87
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								88 485,65					88 485,65	-88 485,65		
					13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	9 580,00	9 580,00	9 580,00	100,00	100,00						9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	100,00	100,00
					13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						12 384,01	12 384,01	12 384,01	100,00	100,00	12 384,01	12 384,01	12 384,01	0,00	100,00	100,00

Kötségvetési rend / Fejezet / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
0360 426	**Anyag**	**360 699,00**	**360 699,00**	**360 159,99**	**99,85**	**99,85**	**2 878,00**	**2 878,00**	**73 715,36**	**2 561,34**	**2 561,34**	**363 577,00**	**363 577,00**	**433 875,34**	**-70 298,34**	**119,34**	**119,34**
0360 4261	Közigazgatási anyag	207 705,00	207 705,00	207 484,42	99,89	99,89						207 705,00	207 705,00	207 484,42	220,58	99,89	99,89
01 00	Költségvetési bevételek	207 705,00	207 705,00	207 484,42	99,89	99,89						207 705,00	207 705,00	207 484,42	220,58	99,89	99,89
0360 4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	95 740,00	95 740,00	95 431,56	99,68	99,68			5 050,00			95 740,00	95 740,00	100 481,56	-4 741,56	104,95	104,95
01 00	Költségvetési bevételek	90 000,00	90 000,00	89 691,56	99,66	99,66						90 000,00	90 000,00	89 691,56	308,44	99,66	99,66
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								5 050,00					5 050,00	-5 050,00		
13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	5 740,00	5 740,00	5 740,00	100,00	100,00						5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	100,00	100,00
0360 4264	Közlekedési anyag	52 495,00	52 495,00	52 495,00	100,00	100,00			54 978,93			52 495,00	52 495,00	107 473,93	-54 978,93	204,73	204,73
01 00	Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00						30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								54 978,93					54 978,93	-54 978,93		
13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	22 495,00	22 495,00	22 495,00	100,00	100,00						22 495,00	22 495,00	22 495,00	0,00	100,00	100,00
4268	Háztartási és vendéglátóipari anyag	4 759,00	4 759,00	4 759,00	100,00	100,00	2 878,00	2 878,00	13 686,43	475,55	475,55	7 637,00	7 637,00	18 445,43	-10 808,43	241,53	241,53
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								10 808,43					10 808,43	-10 808,43		
13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	4 759,00	4 759,00	4 759,00	100,00	100,00						4 759,00	4 759,00	4 759,00	0,00	100,00	100,00
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						2 878,00	2 878,00	2 878,00	100,00	100,00	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	100,00	100,00
431	**Állóeszköz-használat**								**155 560,91**					**155 560,91**	**-155 560,91**		
4311	Épületek és építészeti létesítmények								647,83					647,83	-647,83		
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								647,83					647,83	-647,83		
4312	Gépek és felszerelés								154 913,08					154 913,08	-154 913,08		
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								154 913,08					154 913,08	-154 913,08		
482	**Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések**								**9 463,67**					**9 463,67**	**-9 463,67**		
4822	Egyéb adók								9 463,67					9 463,67	-9 463,67		
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								9 463,67					9 463,67	-9 463,67		
0361 512	**Gépek és felszerelés**	**185 000,00**	**185 000,00**	**178 528,76**	**96,50**	**96,50**	**232 281,59**	**232 281,59**	**44 080,90**	**19,98**	**19,98**	**417 281,59**	**417 281,59**	**222 609,66**	**194 671,93**	**53,35**	**53,35**
0361 5122	Közigazgatási felszerelés	185 000,00	185 000,00	178 528,76	96,50	96,50	232 281,59	232 281,59		0,00	0,00	417 281,59	417 281,59	178 528,76	238 752,83	42,78	42,78
01 00	Költségvetési bevételek	185 000,00	185 000,00	178 528,76	96,50	96,50						185 000,00	185 000,00	178 528,76	6 471,24	96,50	96,50
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						232 281,59	232 281,59		0,00	0,00	232 281,59	232 281,59		232 281,59	0,00	0,00
5125	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés								44 080,90					44 080,90	-44 080,90		
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								44 080,90					44 080,90	-44 080,90		
A funkció finanszírozási forrásai 810																	
01 00	Költségvetési bevételek	12 410 121,00	12 410 121,00	10 939 678,49	88,15	88,15						12 410 121,00	12 410 121,00	10 939 678,49	1 470 442,51	88,15	88,15
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						930 600,00	930 600,00	2 151 566,48	231,20	231,20	930 600,00	930 600,00	2 151 566,48	-1 220 966,48	231,20	231,20
13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	517 296,91	517 296,91	517 296,91	100,00	100,00						517 296,91	517 296,91	517 296,91	0,00	100,00	100,00
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						432 281,59	432 281,59	200 000,00	46,27	46,27	432 281,59	432 281,59	200 000,00	232 281,59	46,27	46,27
A funkcióra összesen 810		12 927 417,91	12 927 417,91	11 456 975,40	88,63	88,63	1 362 881,59	1 362 881,59	2 351 566,48	172,54	172,54	14 290 299,50	14 290 299,50	13 808 541,88	481 757,62	96,63	96,63

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
A fejezet finanszírozási forrásai 1401																
01 00 Költségvetési bevételek	12 410 121,00	12 410 121,00	10 939 678,49	88,15	88,15						12 410 121,00	12 410 121,00	10 939 678,49	1 470 442,51	88,15	88,15
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						930 600,00	930 600,00	2 151 566,48	231,20	231,20	930 600,00	930 600,00	2 151 566,48	-1 220 966,48	231,20	231,20
13 00 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	517 296,91	517 296,91	517 296,91	100,00	100,00						517 296,91	517 296,91	517 296,91	0,00	100,00	100,00
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						432 281,59	432 281,59	200 000,00	46,27	46,27	432 281,59	432 281,59	200 000,00	232 281,59	46,27	46,27
A fejezetre összesen 1401	**12 927 417,91**	**12 927 417,91**	**11 456 975,40**	**88,63**	**88,63**	**1 362 881,59**	**1 362 881,59**	**2 351 566,48**	**172,54**	**172,54**	**14 290 299,50**	**14 290 299,50**	**13 808 541,88**	**481 757,62**	**96,63**	**96,63**
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 14																
01 00 Költségvetési bevételek	208 865 859,00	208 865 859,00	192 450 680,44	92,14	92,14						208 865 859,00	208 865 859,00	192 450 680,44	16 415 178,56	92,14	92,14
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						930 600,00	930 600,00	2 151 566,48	231,20	231,20	930 600,00	930 600,00	2 151 566,48	-1 220 966,48	231,20	231,20
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						1 050 000,00	1 050 000,00		0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00	0,00	0,00
13 00 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	517 296,91	517 296,91	517 296,91	100,00	100,00						517 296,91	517 296,91	517 296,91	0,00	100,00	100,00
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						564 585,90	564 585,90	292 488,00	51,81	51,81	564 585,90	564 585,90	292 488,00	272 097,90	51,81	51,81
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 14	**209 383 155,91**	**209 383 155,91**	**192 967 977,35**	**92,16**	**92,16**	**4 045 185,90**	**4 045 185,90**	**2 444 054,48**	**60,42**	**60,42**	**213 428 341,81**	**213 428 341,81**	**195 412 031,83**	**18 016 309,98**	**91,56**	**91,56**

Költségvetési rend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Gazdaságossági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
15						**TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TITKÁRSÁG**																
	760					***Máshova nem sorolt egészségügy***																
			0362	411		**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**86 407 000,00**	**86 407 000,00**	**79 549 141,20**	**92,06**	**92,06**						**86 407 000,00**	**86 407 000,00**	**79 549 141,20**	**6 857 858,80**	**92,06**	**92,06**
			0362	4111		A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	86 407 000,00	86 407 000,00	79 549 141,20	92,06	92,06						86 407 000,00	86 407 000,00	79 549 141,20	6 857 858,80	92,06	92,06
		01	00			Költségvetési bevételek	86 407 000,00	86 407 000,00	79 549 141,20	92,06	92,06						86 407 000,00	86 407 000,00	79 549 141,20	6 857 858,80	92,06	92,06
			0363	**412**		**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**15 675 000,00**	**15 675 000,00**	**14 190 675,08**	**90,53**	**90,53**						**15 675 000,00**	**15 675 000,00**	**14 190 675,08**	**1 484 324,92**	**90,53**	**90,53**
			0363	4121		Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	9 630 000,00	9 630 000,00	8 720 534,79	90,56	90,56						9 630 000,00	9 630 000,00	8 720 534,79	909 465,21	90,56	90,56
		01	00			Költségvetési bevételek	9 630 000,00	9 630 000,00	8 720 534,79	90,56	90,56						9 630 000,00	9 630 000,00	8 720 534,79	909 465,21	90,56	90,56
			0363	4122		Egészségügyi-biztosítási járulék	5 385 000,00	5 385 000,00	4 875 574,35	90,54	90,54						5 385 000,00	5 385 000,00	4 875 574,35	509 425,65	90,54	90,54
		01	00			Költségvetési bevételek	5 385 000,00	5 385 000,00	4 875 574,35	90,54	90,54						5 385 000,00	5 385 000,00	4 875 574,35	509 425,65	90,54	90,54
			0363	4123		Munkanélküliségi járulék	660 000,00	660 000,00	594 565,94	90,09	90,09						660 000,00	660 000,00	594 565,94	65 434,06	90,09	90,09
		01	00			Költségvetési bevételek	660 000,00	660 000,00	594 565,94	90,09	90,09						660 000,00	660 000,00	594 565,94	65 434,06	90,09	90,09
			0364	**413**		**Természetben adott térítések**	**634 000,00**	**634 000,00**	**543 136,21**	**85,67**	**85,67**						**634 000,00**	**634 000,00**	**543 136,21**	**90 863,79**	**85,67**	**85,67**
			0364	4131		Természetben adott térítmények	634 000,00	634 000,00	543 136,21	85,67	85,67						634 000,00	634 000,00	543 136,21	90 863,79	85,67	85,67
		01	00			Költségvetési bevételek	634 000,00	634 000,00	543 136,21	85,67	85,67						634 000,00	634 000,00	543 136,21	90 863,79	85,67	85,67
			0365	**414**		**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**1 465 000,00**	**1 465 000,00**	**267 834,86**	**18,28**	**18,28**						**1 465 000,00**	**1 465 000,00**	**267 834,86**	**1 197 165,14**	**18,28**	**18,28**
			0365	4141		A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	600 000,00	600 000,00	139 482,07	23,25	23,25						600 000,00	600 000,00	139 482,07	460 517,93	23,25	23,25
		01	00			Költségvetési bevételek	600 000,00	600 000,00	139 482,07	23,25	23,25						600 000,00	600 000,00	139 482,07	460 517,93	23,25	23,25
			0365	4143		Végkielégítések és segélyek	760 000,00	760 000,00	128 352,79	16,89	16,89						760 000,00	760 000,00	128 352,79	631 647,21	16,89	16,89
		01	00			Költségvetési bevételek	760 000,00	760 000,00	128 352,79	16,89	16,89						760 000,00	760 000,00	128 352,79	631 647,21	16,89	16,89
			0365	4144		A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	105 000,00	105 000,00		0,00	0,00						105 000,00	105 000,00		105 000,00	0,00	0,00
		01	00			Költségvetési bevételek	105 000,00	105 000,00		0,00	0,00						105 000,00	105 000,00		105 000,00	0,00	0,00
			0366	**415**		**Alkalmazotti térítések**	**2 963 000,00**	**2 963 000,00**	**2 316 270,07**	**78,17**	**78,17**						**2 963 000,00**	**2 963 000,00**	**2 316 270,07**	**646 729,93**	**78,17**	**78,17**
			0366	4151		Alkalmazotti térítések	2 963 000,00	2 963 000,00	2 316 270,07	78,17	78,17						2 963 000,00	2 963 000,00	2 316 270,07	646 729,93	78,17	78,17
		01	00			Költségvetési bevételek	2 963 000,00	2 963 000,00	2 316 270,07	78,17	78,17						2 963 000,00	2 963 000,00	2 316 270,07	646 729,93	78,17	78,17
			0367	**416**		**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**2 483 000,00**	**2 483 000,00**	**2 443 558,16**	**98,41**	**98,41**						**2 483 000,00**	**2 483 000,00**	**2 443 558,16**	**39 441,84**	**98,41**	**98,41**
			0367	4161		Térítések, bonuszok és egyéb külön kiadások	2 483 000,00	2 483 000,00	2 443 558,16	98,41	98,41						2 483 000,00	2 483 000,00	2 443 558,16	39 441,84	98,41	98,41
		01	00			Költségvetési bevételek	2 483 000,00	2 483 000,00	2 443 558,16	98,41	98,41						2 483 000,00	2 483 000,00	2 443 558,16	39 441,84	98,41	98,41
			0368	**421**		**Állandó költségek**	**1 080 470,00**	**1 080 470,00**	**1 027 501,33**	**95,10**	**95,10**						**1 080 470,00**	**1 080 470,00**	**1 027 501,33**	**52 968,67**	**95,10**	**95,10**
			0368	4211		A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	21 000,00	21 000,00		0,00	0,00						21 000,00	21 000,00		21 000,00	0,00	0,00
		01	00			Költségvetési bevételek	21 000,00	21 000,00		0,00	0,00						21 000,00	21 000,00		21 000,00	0,00	0,00
			0368	4214		Kommunikációs szolgáltatások	1 056 470,00	1 056 470,00	1 024 801,33	97,00	97,00						1 056 470,00	1 056 470,00	1 024 801,33	31 668,67	97,00	97,00
		01	00			Költségvetési bevételek	1 056 470,00	1 056 470,00	1 024 801,33	97,00	97,00						1 056 470,00	1 056 470,00	1 024 801,33	31 668,67	97,00	97,00
			0368	4219		Стаина тропиков	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00						3 000,00	3 000,00	2 700,00	300,00	90,00	90,00
		01	00			Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00						3 000,00	3 000,00	2 700,00	300,00	90,00	90,00
			0369	**422**		**Útiköltségek**	**1 285 000,00**	**1 285 000,00**	**832 698,95**	**64,80**	**64,80**						**1 285 000,00**	**1 285 000,00**	**832 698,95**	**452 301,05**	**64,80**	**64,80**
			0369	4221		Hazai útiköltségek	1 135 000,00	1 135 000,00	832 698,95	73,37	73,37						1 135 000,00	1 135 000,00	832 698,95	302 301,05	73,37	73,37
		01	00			Költségvetési bevételek	1 135 000,00	1 135 000,00	832 698,95	73,37	73,37						1 135 000,00	1 135 000,00	832 698,95	302 301,05	73,37	73,37
			0369	4222		Külföldi útiköltségek	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00						150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00
		01	00			Költségvetési bevételek	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00						150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00

Kötelezettségvállalás	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Kötelezettségvállalás	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
					0370	**423**	**Szerződéses szolgáltatások**	**2 179 700,00**	**2 179 700,00**	**1 760 024,60**	**80,75**	**80,75**						**2 179 700,00**	**2 179 700,00**	**1 760 024,60**	**419 675,40**	**80,75**	**80,75**
					0370	4231	Közigazgatási szolgáltatások	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00						9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00						9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00
					0370	4232	Számítógépes szolgáltatások	90 000,00	90 000,00	82 944,00	92,16	92,16						90 000,00	90 000,00	82 944,00	7 056,00	92,16	92,16
						01 00	Költségvetési bevételek	90 000,00	90 000,00	82 944,00	92,16	92,16						90 000,00	90 000,00	82 944,00	7 056,00	92,16	92,16
					0370	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	435 700,00	435 700,00	237 500,00	54,51	54,51						435 700,00	435 700,00	237 500,00	198 200,00	54,51	54,51
						01 00	Költségvetési bevételek	435 700,00	435 700,00	237 500,00	54,51	54,51						435 700,00	435 700,00	237 500,00	198 200,00	54,51	54,51
					0370	4234	Informatikai szolgáltatások	1 400 000,00	1 400 000,00	1 396 620,00	99,76	99,76						1 400 000,00	1 400 000,00	1 396 620,00	3 380,00	99,76	99,76
						01 00	Költségvetési bevételek	1 400 000,00	1 400 000,00	1 396 620,00	99,76	99,76						1 400 000,00	1 400 000,00	1 396 620,00	3 380,00	99,76	99,76
					0370	4235	Szakmai szolgáltatások	200 000,00	200 000,00	37 650,60	18,83	18,83						200 000,00	200 000,00	37 650,60	162 349,40	18,83	18,83
						01 00	Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	37 650,60	18,83	18,83						200 000,00	200 000,00	37 650,60	162 349,40	18,83	18,83
					0370	4239	Egyéb általános szolgáltatások	45 000,00	45 000,00	5 310,00	11,80	11,80						45 000,00	45 000,00	5 310,00	39 690,00	11,80	11,80
						01 00	Költségvetési bevételek	45 000,00	45 000,00	5 310,00	11,80	11,80						45 000,00	45 000,00	5 310,00	39 690,00	11,80	11,80
					0371	**425**	**Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)**	**50 000,00**	**50 000,00**		**0,00**	**0,00**						**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
					0371	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartása	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00						50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00						50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
					0372	**426**	**Anyag**	**563 000,00**	**563 000,00**	**390 364,21**	**69,34**	**69,34**						**563 000,00**	**563 000,00**	**390 364,21**	**172 635,79**	**69,34**	**69,34**
					0372	4261	Közigazgatási anyag	204 000,00	204 000,00	202 795,00	99,41	99,41						204 000,00	204 000,00	202 795,00	1 205,00	99,41	99,41
						01 00	Költségvetési bevételek	204 000,00	204 000,00	202 795,00	99,41	99,41						204 000,00	204 000,00	202 795,00	1 205,00	99,41	99,41
					0372	4263	A foglalkoztatottak képzéset és továbbképzést szolgáló anyag	359 000,00	359 000,00	187 569,21	52,25	52,25						359 000,00	359 000,00	187 569,21	171 430,79	52,25	52,25
						01 00	Költségvetési bevételek	359 000,00	359 000,00	187 569,21	52,25	52,25						359 000,00	359 000,00	187 569,21	171 430,79	52,25	52,25
					0373	**444**	**Az adósságvállalás járulékos költségei**	**5 000,00**	**5 000,00**		**0,00**	**0,00**						**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
					0373	4441	Negatív árfolyam eltérések	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
					0374	**463**	**Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek**	**1 968 355 000,00**	**1 968 355 000,00**	**1 678 267 464,54**	**85,26**	**85,26**	**135 000 000,00**	**135 000 000,00**	**134 999 157,90**	**100,00**	**100,00**	**2 103 355 000,00**	**2 103 355 000,00**	**1 813 266 622,44**	**290 088 377,56**	**86,21**	**86,21**
					0374	4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	83 555 000,00	83 555 000,00	83 555 000,00	100,00	100,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	100,00	100,00	128 555 000,00	128 555 000,00	128 555 000,00	0,00	100,00	100,00
						01 00	Költségvetési bevételek	83 555 000,00	83 555 000,00	83 555 000,00	100,00	100,00						83 555 000,00	83 555 000,00	83 555 000,00	0,00	100,00	100,00
						07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	100,00	100,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	100,00	100,00
					0374	4632	Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	1 884 800 000,00	1 884 800 000,00	1 594 712 464,54	84,61	84,61	90 000 000,00	90 000 000,00	89 999 157,90	100,00	100,00	1 974 800 000,00	1 974 800 000,00	1 684 711 622,44	290 088 377,56	85,31	85,31
						01 00	Költségvetési bevételek	1 265 600 206,98	1 265 600 206,98	975 512 671,52	77,08	77,08						1 265 600 206,98	1 265 600 206,98	975 512 671,52	290 087 535,46	77,08	77,08
						07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						90 000 000,00	90 000 000,00	89 999 157,90	100,00	100,00	90 000 000,00	90 000 000,00	89 999 157,90	842,10	100,00	100,00
						12 04	Az adott hitelek tőrlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	100,00	100,00						300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	100,00	100,00
						13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	319 199 793,02	319 199 793,02	319 199 793,02	100,00	100,00						319 199 793,02	319 199 793,02	319 199 793,02	0,00	100,00	100,00
					0375	**472**	**Költségvetési szociális védelmi térítések**	**65 148 000,00**	**65 148 000,00**	**65 147 970,50**	**100,00**	**100,00**						**65 148 000,00**	**65 148 000,00**	**65 147 970,50**	**29,50**	**100,00**	**100,00**
					0375	4729	Egyéb költségvetési térítmények	65 148 000,00	65 148 000,00	65 147 970,50	100,00	100,00						65 148 000,00	65 148 000,00	65 147 970,50	29,50	100,00	100,00
						01 00	Költségvetési bevételek	65 148 000,00	65 148 000,00	65 147 970,50	100,00	100,00						65 148 000,00	65 148 000,00	65 147 970,50	29,50	100,00	100,00

Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
			0376 481		**Dotációk nemkormányzati szervezeteknek**	**44 205 800,00**	**44 205 800,00**	**43 883 071,27**	**99,27**	**99,27**						**44 205 800,00**	**44 205 800,00**	**43 883 071,27**	**322 728,73**	**99,27**	**99,27**
			1		**Vöröskereszt**	**8 208 500,00**	**8 208 500,00**	**8 208 500,00**	**100,00**	**100,00**						**8 208 500,00**	**8 208 500,00**	**8 208 500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			1	01 00	Költségvetési bevételek	8 208 500,00	8 208 500,00	8 208 500,00	100,00	100,00						8 208 500,00	8 208 500,00	8 208 500,00	0,00	100,00	100,00
			2		**Hereszövetség**	**3 787 800,00**	**3 787 800,00**	**3 787 635,00**	**100,00**	**100,00**						**3 787 800,00**	**3 787 800,00**	**3 787 635,00**	**165,00**	**100,00**	**100,00**
			2	01 00	Költségvetési bevételek	3 787 800,00	3 787 800,00	3 787 635,00	100,00	100,00						3 787 800,00	3 787 800,00	3 787 635,00	165,00	100,00	100,00
			3		**Rokkant-, jótékonysági és egyéb nemkormányzati szervezetek**	**16 661 000,00**	**16 661 000,00**	**16 338 436,27**	**98,06**	**98,06**						**16 661 000,00**	**16 661 000,00**	**16 338 436,27**	**322 563,73**	**98,06**	**98,06**
			3	01 00	Költségvetési bevételek	16 661 000,00	16 661 000,00	16 338 436,27	98,06	98,06						16 661 000,00	16 661 000,00	16 338 436,27	322 563,73	98,06	98,06
			4		**Szociális Védelmi Intézet**	**15 548 500,00**	**15 548 500,00**	**15 548 500,00**	**100,00**	**100,00**						**15 548 500,00**	**15 548 500,00**	**15 548 500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			4	01 00	Költségvetési bevételek	15 548 500,00	15 548 500,00	15 548 500,00	100,00	100,00						15 548 500,00	15 548 500,00	15 548 500,00	0,00	100,00	100,00
			0376 4819		Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	44 205 800,00	44 205 800,00	43 883 071,27	99,27	99,27						44 205 800,00	44 205 800,00	43 883 071,27	322 728,73	99,27	99,27
			1		**Vöröskereszt**	**8 208 500,00**	**8 208 500,00**	**8 208 500,00**	**100,00**	**100,00**						**8 208 500,00**	**8 208 500,00**	**8 208 500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			1	01 00	Költségvetési bevételek	8 208 500,00	8 208 500,00	8 208 500,00	100,00	100,00						8 208 500,00	8 208 500,00	8 208 500,00	0,00	100,00	100,00
			2		**Hereszövetség**	**3 787 800,00**	**3 787 800,00**	**3 787 635,00**	**100,00**	**100,00**						**3 787 800,00**	**3 787 800,00**	**3 787 635,00**	**165,00**	**100,00**	**100,00**
			2	01 00	Költségvetési bevételek	3 787 800,00	3 787 800,00	3 787 635,00	100,00	100,00						3 787 800,00	3 787 800,00	3 787 635,00	165,00	100,00	100,00
			3		**Rokkant-, jótékonysági és egyéb nemkormányzati szervezetek**	**16 661 000,00**	**16 661 000,00**	**16 338 436,27**	**98,06**	**98,06**						**16 661 000,00**	**16 661 000,00**	**16 338 436,27**	**322 563,73**	**98,06**	**98,06**
			3	01 00	Költségvetési bevételek	16 661 000,00	16 661 000,00	16 338 436,27	98,06	98,06						16 661 000,00	16 661 000,00	16 338 436,27	322 563,73	98,06	98,06
			4		**Szociális Védelmi Intézet**	**15 548 500,00**	**15 548 500,00**	**15 548 500,00**	**100,00**	**100,00**						**15 548 500,00**	**15 548 500,00**	**15 548 500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			4	01 00	Költségvetési bevételek	15 548 500,00	15 548 500,00	15 548 500,00	100,00	100,00						15 548 500,00	15 548 500,00	15 548 500,00	0,00	100,00	100,00
				01 00	Költségvetési bevételek	44 205 800,00	44 205 800,00	43 883 071,27	99,27	99,27						44 205 800,00	44 205 800,00	43 883 071,27	322 728,73	99,27	99,27
			0377 482		**Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések**	**120 000,00**	**120 000,00**	**4 697,50**	**3,91**	**3,91**						**120 000,00**	**120 000,00**	**4 697,50**	**115 302,50**	**3,91**	**3,91**
			0377 4822		Egyéb adók	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00						40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
				01 00	Költségvetési bevételek	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00						40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
			0377 4823		Kötelező illetékek	40 000,00	40 000,00	4 697,50	11,74	11,74						40 000,00	40 000,00	4 697,50	35 302,50	11,74	11,74
				01 00	Költségvetési bevételek	40 000,00	40 000,00	4 697,50	11,74	11,74						40 000,00	40 000,00	4 697,50	35 302,50	11,74	11,74
			0377 4824		Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00						40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
				01 00	Költségvetési bevételek	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00						40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
			0378 483		**Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és költségek**	**61 450,00**	**61 450,00**		**0,00**	**0,00**						**61 450,00**	**61 450,00**		**61 450,00**	**0,00**	**0,00**
			0378 4831		Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	61 450,00	61 450,00		0,00	0,00						61 450,00	61 450,00		61 450,00	0,00	0,00
				01 00	Költségvetési bevételek	61 450,00	61 450,00		0,00	0,00						61 450,00	61 450,00		61 450,00	0,00	0,00
			0379 512		**Gépek és felszerelés**	**150 000 000,00**	**150 000 000,00**		**0,00**	**0,00**						**150 000 000,00**	**150 000 000,00**		**150 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
			0379 5121		Közlekedési felszerelés	150 000 000,00	150 000 000,00		0,00	0,00						150 000 000,00	150 000 000,00		150 000 000,00	0,00	0,00
				01 00	Költségvetési bevételek	150 000 000,00	150 000 000,00		0,00	0,00						150 000 000,00	150 000 000,00		150 000 000,00	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai 760																					
				01 00	Költségvetési bevételek	1 723 480 626,98	1 723 480 626,98	1 271 424 615,46	73,77	73,77						1 723 480 626,98	1 723 480 626,98	1 271 424 615,46	452 056 011,52	73,77	73,77
				07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						135 000 000,00	135 000 000,00	134 999 157,90	100,00	100,00	135 000 000,00	135 000 000,00	134 999 157,90	842,10	100,00	100,00
				12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	100,00	100,00						300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	100,00	100,00
				13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	319 199 793,02	319 199 793,02	319 199 793,02	100,00	100,00						319 199 793,02	319 199 793,02	319 199 793,02	0,00	100,00	100,00
A funkcióra összesen 760						2 342 680 420,00	2 342 680 420,00	1 890 624 408,48	80,70	80,70	135 000 000,00	135 000 000,00	134 999 157,90	100,00	100,00	2 477 680 420,00	2 477 680 420,00	2 025 623 566,38	452 056 853,62	81,75	81,75

Megnevezés	Költségvetési eszközök					Pótteszközök					Teljes eszközök					
	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 15																
01 00 Költségvetési bevételek	1 723 480 626,98	1 723 480 626,98	1 271 424 615,46	73,77	73,77						1 723 480 626,98	1 723 480 626,98	1 271 424 615,46	452 056 011,52	73,77	73,77
07 00 Egyéb hatalmi szervek adományai						135 000 000,00	135 000 000,00	134 999 157,90	100,00	100,00	135 000 000,00	135 000 000,00	134 999 157,90	842,10	100,00	100,00
12 04 Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	100,00	100,00						300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	100,00	100,00
13 00 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	319 199 793,02	319 199 793,02	319 199 793,02	100,00	100,00						319 199 793,02	319 199 793,02	319 199 793,02	0,00	100,00	100,00
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 15	**2 342 680 420,00**	**2 342 680 420,00**	**1 890 624 408,48**	**80,70**	**80,70**	**135 000 000,00**	**135 000 000,00**	**134 999 157,90**	**100,00**	**100,00**	**2 477 680 420,00**	**2 477 680 420,00**	**2 025 623 566,38**	**452 056 853,62**	**81,75**	**81,75**

Költséghelyrend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költséghelyrend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
16							**TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG**																
			410				***Általános közgazdasági és kereskedelmi teendők***																
					0380	**411**	**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**18 155 000,00**	**18 155 000,00**	**15 567 393,56**	**85,75**	**85,75**						**18 155 000,00**	**18 155 000,00**	**15 567 393,56**	**2 587 606,44**	**85,75**	**85,75**
					0380	4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	18 155 000,00	18 155 000,00	15 567 393,56	85,75	85,75						18 155 000,00	18 155 000,00	15 567 393,56	2 587 606,44	85,75	85,75
				01	00		Költségvetési bevételek	18 155 000,00	18 155 000,00	15 567 393,56	85,75	85,75						18 155 000,00	18 155 000,00	15 567 393,56	2 587 606,44	85,75	85,75
					0381	**412**	**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**3 290 000,00**	**3 290 000,00**	**2 786 575,47**	**84,70**	**84,70**						**3 290 000,00**	**3 290 000,00**	**2 786 575,47**	**503 424,53**	**84,70**	**84,70**
					0381	4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	2 020 000,00	2 020 000,00	1 712 422,21	84,77	84,77						2 020 000,00	2 020 000,00	1 712 422,21	307 577,79	84,77	84,77
				01	00		Költségvetési bevételek	2 020 000,00	2 020 000,00	1 712 422,21	84,77	84,77						2 020 000,00	2 020 000,00	1 712 422,21	307 577,79	84,77	84,77
					0381	4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	1 130 000,00	1 130 000,00	957 390,93	84,72	84,72						1 130 000,00	1 130 000,00	957 390,93	172 609,07	84,72	84,72
				01	00		Költségvetési bevételek	1 130 000,00	1 130 000,00	957 390,93	84,72	84,72						1 130 000,00	1 130 000,00	957 390,93	172 609,07	84,72	84,72
					0381	4123	Munkanélküliségi járulék	140 000,00	140 000,00	116 762,33	83,40	83,40						140 000,00	140 000,00	116 762,33	23 237,67	83,40	83,40
				01	00		Költségvetési bevételek	140 000,00	140 000,00	116 762,33	83,40	83,40						140 000,00	140 000,00	116 762,33	23 237,67	83,40	83,40
					0382	**413**	**Természetben adott térítések**	**90 000,00**	**90 000,00**	**83 146,88**	**92,39**	**92,39**						**90 000,00**	**90 000,00**	**83 146,88**	**6 853,12**	**92,39**	**92,39**
					0382	4131	Természetben adott térítmények	90 000,00	90 000,00	83 146,88	92,39	92,39						90 000,00	90 000,00	83 146,88	6 853,12	92,39	92,39
				01	00		Költségvetési bevételek	90 000,00	90 000,00	83 146,88	92,39	92,39						90 000,00	90 000,00	83 146,88	6 853,12	92,39	92,39
					0383	**414**	**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**490 000,00**	**490 000,00**	**88 798,21**	**18,12**	**18,12**						**490 000,00**	**490 000,00**	**88 798,21**	**401 201,79**	**18,12**	**18,12**
					0383	4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	400 000,00	400 000,00	81 744,11	20,44	20,44						400 000,00	400 000,00	81 744,11	318 255,89	20,44	20,44
				01	00		Költségvetési bevételek	400 000,00	400 000,00	81 744,11	20,44	20,44						400 000,00	400 000,00	81 744,11	318 255,89	20,44	20,44
					0383	4143	Végkielégítések és segélyek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
				01	00		Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
					0383	4144	A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	30 000,00	30 000,00	7 054,10	23,51	23,51						30 000,00	30 000,00	7 054,10	22 945,90	23,51	23,51
				01	00		Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	7 054,10	23,51	23,51						30 000,00	30 000,00	7 054,10	22 945,90	23,51	23,51
					0384	**415**	**Alkalmazotti térítések**	**347 900,00**	**347 900,00**	**217 424,78**	**62,50**	**62,50**						**347 900,00**	**347 900,00**	**217 424,78**	**130 475,22**	**62,50**	**62,50**
					0384	4151	Alkalmazotti térítések	347 900,00	347 900,00	217 424,78	62,50	62,50						347 900,00	347 900,00	217 424,78	130 475,22	62,50	62,50
				01	00		Költségvetési bevételek	347 900,00	347 900,00	217 424,78	62,50	62,50						347 900,00	347 900,00	217 424,78	130 475,22	62,50	62,50
					0385	**416**	**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**428 000,00**	**428 000,00**	**424 510,44**	**99,18**	**99,18**						**428 000,00**	**428 000,00**	**424 510,44**	**3 489,56**	**99,18**	**99,18**
					0385	4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	428 000,00	428 000,00	424 510,44	99,18	99,18						428 000,00	428 000,00	424 510,44	3 489,56	99,18	99,18
				01	00		Költségvetési bevételek	428 000,00	428 000,00	424 510,44	99,18	99,18						428 000,00	428 000,00	424 510,44	3 489,56	99,18	99,18
					0386	**421**	**Állandó költségek**	**621 153,78**	**621 153,78**	**581 147,16**	**93,56**	**93,56**	**230 000,00**	**230 000,00**	**6 115,23**	**2,66**	**2,66**	**851 153,78**	**851 153,78**	**587 262,39**	**263 891,39**	**69,00**	**69,00**
					0386	4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	12 409,00	12 409,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	6 115,23	30,58	30,58	32 409,00	32 409,00	6 115,23	26 293,77	18,87	18,87
				01	00		Költségvetési bevételek	12 409,00	12 409,00		0,00	0,00						12 409,00	12 409,00		12 409,00	0,00	0,00
				06	00		Nemzetközi szervezetek adományai						20 000,00	20 000,00	6 115,23	30,58	30,58	20 000,00	20 000,00	6 115,23	13 884,77	30,58	30,58
					0386	4212	Energetikai szolgáltatások	35 000,00	35 000,00	31 577,50	90,22	90,22	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	31 577,50	33 422,50	48,58	48,58
				01	00		Költségvetési bevételek	35 000,00	35 000,00	31 577,50	90,22	90,22						35 000,00	35 000,00	31 577,50	3 422,50	90,22	90,22
				06	00		Nemzetközi szervezetek adományai						30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
					0386	4213	Kommunális szolgáltatások	39 000,00	39 000,00	31 755,13	81,42	81,42	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	31 755,13	37 244,87	46,02	46,02
				01	00		Költségvetési bevételek	39 000,00	39 000,00	31 755,13	81,42	81,42						39 000,00	39 000,00	31 755,13	7 244,87	81,42	81,42
				06	00		Nemzetközi szervezetek adományai						30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
					0386	4214	Kommunikációs szolgáltatások	528 744,78	528 744,78	515 114,53	97,42	97,42	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	578 744,78	578 744,78	515 114,53	63 630,25	89,01	89,01
				01	00		Költségvetési bevételek	528 744,78	528 744,78	515 114,53	97,42	97,42						528 744,78	528 744,78	515 114,53	13 630,25	97,42	97,42
				06	00		Nemzetközi szervezetek adományai						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
					0386	4216	Vagyon és felszerelés bérlete						100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
				06	00		Nemzetközi szervezetek adományai						100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
					0386	4219	Egyéb szolgáltatások	6 000,00	6 000,00	2 700,00	45,00	45,00						6 000,00	6 000,00	2 700,00	3 300,00	45,00	45,00
				01	00		Költségvetési bevételek	6 000,00	6 000,00	2 700,00	45,00	45,00						6 000,00	6 000,00	2 700,00	3 300,00	45,00	45,00

Költséghelyvezető Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költséghelyvezető	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
						Útiköltségek	**327 211,63**	**327 211,63**	**249 525,78**	**76,26**	**76,26**	**945 000,00**	**945 000,00**	**561 302,33**	**59,40**	**59,40**	**1 272 211,63**	**1 272 211,63**	**810 828,09**	**461 383,54**	**63,73**	**63,73**
						0387 4221 Hazai útiköltségek	250 000,00	250 000,00	221 850,26	88,74	88,74	671 000,00	671 000,00	543 343,63	80,98	80,98	921 000,00	921 000,00	765 193,89	155 806,11	83,08	83,08
				01 00		Költségvetési bevételek	250 000,00	250 000,00	221 850,26	88,74	88,74						250 000,00	250 000,00	221 850,26	28 149,74	88,74	88,74
				06 00		Nemzetközi szervezetek adományai						636 000,00	636 000,00	508 595,98	79,97	79,97	636 000,00	636 000,00	508 595,98	127 404,02	79,97	79,97
				13 06		A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						35 000,00	35 000,00	34 747,65	99,28	99,28	35 000,00	35 000,00	34 747,65	252,35	99,28	99,28
						0387 4222 Külföldi útiköltségek	77 211,63	77 211,63	27 675,50	35,84	35,84	274 000,00	274 000,00	17 958,70	6,55	6,55	351 211,63	351 211,63	45 634,20	305 577,43	12,99	12,99
				01 00		Költségvetési bevételek	77 211,63	77 211,63	27 675,50	35,84	35,84						77 211,63	77 211,63	27 675,50	49 536,13	35,84	35,84
				06 00		Nemzetközi szervezetek adományai						274 000,00	274 000,00	17 958,70	6,55	6,55	274 000,00	274 000,00	17 958,70	256 041,30	6,55	6,55
						Szerződéses szolgáltatások	**2 785 628,90**	**2 785 628,90**	**2 602 374,66**	**93,42**	**93,42**	**4 422 770,09**	**4 422 770,09**	**1 844 763,71**	**41,71**	**41,71**	**7 208 398,99**	**7 208 398,99**	**4 447 138,37**	**2 761 260,62**	**61,69**	**61,69**
						0388 4231 Közigazgatási szolgáltatások	10 576,89	10 576,89		0,00	0,00	405 000,00	405 000,00		0,00	0,00	415 576,89	415 576,89		415 576,89	0,00	0,00
				01 00		Költségvetési bevételek	10 576,89	10 576,89		0,00	0,00						10 576,89	10 576,89		10 576,89	0,00	0,00
				06 00		Nemzetközi szervezetek adományai						405 000,00	405 000,00		0,00	0,00	405 000,00	405 000,00		405 000,00	0,00	0,00
						0388 4232 Számítógépes szolgáltatások	60 000,00	60 000,00	59 999,46	100,00	100,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	59 999,46	100 000,54	37,50	37,50
				01 00		Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00	59 999,46	100,00	100,00						60 000,00	60 000,00	59 999,46	0,54	100,00	100,00
				06 00		Nemzetközi szervezetek adományai						100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
						0388 4233 A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	417 000,00	417 000,00	382 491,26	91,72	91,72	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	382 491,26	44 508,74	89,58	89,58
				01 00		Költségvetési bevételek	417 000,00	417 000,00	382 491,26	91,72	91,72						417 000,00	417 000,00	382 491,26	34 508,74	91,72	91,72
				06 00		Nemzetközi szervezetek adományai						10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
						0388 4234 Informatikai szolgáltatások	1 142 000,00	1 142 000,00	1 122 726,34	98,31	98,31	1 150 000,00	1 150 000,00	282 315,00	24,55	24,55	2 292 000,00	2 292 000,00	1 405 041,34	886 958,66	61,30	61,30
				01 00		Költségvetési bevételek	1 142 000,00	1 142 000,00	1 122 726,34	98,31	98,31						1 142 000,00	1 142 000,00	1 122 726,34	19 273,66	98,31	98,31
				06 00		Nemzetközi szervezetek adományai						1 150 000,00	1 150 000,00	282 315,00	24,55	24,55	1 150 000,00	1 150 000,00	282 315,00	867 685,00	24,55	24,55
						0388 4235 Szakmai szolgáltatások	966 052,01	966 052,01	935 254,82	96,81	96,81	1 907 770,09	1 907 770,09	1 423 073,71	74,59	74,59	2 873 822,10	2 873 822,10	2 358 328,53	515 493,57	82,06	82,06
				01 00		Költségvetési bevételek	966 052,01	966 052,01	935 254,82	96,81	96,81						966 052,01	966 052,01	935 254,82	30 797,19	96,81	96,81
				06 00		Nemzetközi szervezetek adományai						1 660 000,00	1 660 000,00	1 181 917,53	71,20	71,20	1 660 000,00	1 660 000,00	1 181 917,53	478 082,47	71,20	71,20
				13 06		A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						247 770,09	247 770,09	241 156,18	97,33	97,33	247 770,09	247 770,09	241 156,18	6 613,91	97,33	97,33
						4237 Reprezentáció						300 000,00	300 000,00	139 375,00	46,46	46,46	300 000,00	300 000,00	139 375,00	160 625,00	46,46	46,46
				06 00		Nemzetközi szervezetek adományai						300 000,00	300 000,00	139 375,00	46,46	46,46	300 000,00	300 000,00	139 375,00	160 625,00	46,46	46,46
						0388 4239 Egyéb általános szolgáltatások	190 000,00	190 000,00	101 902,78	53,63	53,63	550 000,00	550 000,00		0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	101 902,78	638 097,22	13,77	13,77
				01 00		Költségvetési bevételek	190 000,00	190 000,00	101 902,78	53,63	53,63						190 000,00	190 000,00	101 902,78	88 097,22	53,63	53,63
				06 00		Nemzetközi szervezetek adományai						550 000,00	550 000,00		0,00	0,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00	0,00	0,00
						Szakszolgáltatások	**9 000,00**	**9 000,00**		**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**		**0,00**	**0,00**	**209 000,00**	**209 000,00**		**209 000,00**	**0,00**	**0,00**
						0389 4249 Egyéb szakszolgáltatások	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	209 000,00	209 000,00		209 000,00	0,00	0,00
				01 00		Költségvetési bevételek	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00						9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00
				06 00		Nemzetközi szervezetek adományai						200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
						Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	**5 000,00**	**5 000,00**		**0,00**	**0,00**						**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
						0390 4252 Felszerelés napi javítása és karbantartása	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
				01 00		Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
						Anyag	**233 505,33**	**233 505,33**	**224 582,99**	**96,18**	**96,18**	**160 000,00**	**160 000,00**	**25 945,70**	**16,22**	**16,22**	**393 505,33**	**393 505,33**	**250 528,69**	**142 976,64**	**63,67**	**63,67**
						0391 4261 Közigazgatási anyag	25 000,00	25 000,00	17 621,99	70,49	70,49	150 000,00	150 000,00	24 145,70	16,10	16,10	175 000,00	175 000,00	41 767,69	133 232,31	23,87	23,87
				01 00		Költségvetési bevételek	25 000,00	25 000,00	17 621,99	70,49	70,49						25 000,00	25 000,00	17 621,99	7 378,01	70,49	70,49
				06 00		Nemzetközi szervezetek adományai						145 000,00	145 000,00	19 145,70	13,20	13,20	145 000,00	145 000,00	19 145,70	125 854,30	13,20	13,20
				13 06		A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00
						0391 4263 A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	208 505,33	208 505,33	206 961,00	99,26	99,26	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00	18,00	218 505,33	218 505,33	208 761,00	9 744,33	95,54	95,54
				01 00		Költségvetési bevételek	208 505,33	208 505,33	206 961,00	99,26	99,26						208 505,33	208 505,33	206 961,00	1 544,33	99,26	99,26

Kiírásrend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
				0392	**444**	**Az adóságvállalás járulékos költségei**	**3 650,00**	**3 650,00**	**28,74**	**0,79**	**0,79**	**10 000,00**	**10 000,00**		**0,00**	**0,00**	**13 650,00**	**13 650,00**	**28,74**	**13 621,26**	**0,21**	**0,21**
				0392	4441	Negatív árfolyam eltérések	3 650,00	3 650,00	28,74	0,79	0,79	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	13 650,00	13 650,00	28,74	13 621,26	0,21	0,21
					01 00	Költségvetési bevételek	3 650,00	3 650,00	28,74	0,79	0,79						3 650,00	3 650,00	28,74	3 621,26	0,79	0,79
					06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
				0393	**463**	**Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek**	**2 082 960,00**	**2 082 960,00**	**1 960 000,00**	**94,10**	**94,10**	**185 000,00**	**185 000,00**		**0,00**	**0,00**	**2 267 960,00**	**2 267 960,00**	**1 960 000,00**	**307 960,00**	**86,42**	**86,42**
				0393	4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	1 082 960,00	1 082 960,00	960 000,00	88,65	88,65	185 000,00	185 000,00		0,00	0,00	1 267 960,00	1 267 960,00	960 000,00	307 960,00	75,71	75,71
					01 00	Költségvetési bevételek	1 082 960,00	1 082 960,00	960 000,00	88,65	88,65						1 082 960,00	1 082 960,00	960 000,00	122 960,00	88,65	88,65
					06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						185 000,00	185 000,00		0,00	0,00	185 000,00	185 000,00		185 000,00	0,00	0,00
				0393	4632	Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	100,00
					01 00	Költségvetési bevételek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	100,00
				0394	**472**	**Költségvetési szociális védelmi térítések**	**176 000,00**	**176 000,00**	**175 299,43**	**99,60**	**99,60**						**176 000,00**	**176 000,00**	**175 299,43**	**700,57**	**99,60**	**99,60**
				0394	4727	Költségvetési térítmények az oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	176 000,00	176 000,00	175 299,43	99,60	99,60						176 000,00	176 000,00	175 299,43	700,57	99,60	99,60
					01 00	Költségvetési bevételek	176 000,00	176 000,00	175 299,43	99,60	99,60						176 000,00	176 000,00	175 299,43	700,57	99,60	99,60
				0395	**481**	**Dotációk nemkormányzati szervezeteknek**	**7 097 516,66**	**7 097 516,66**	**2 064 000,00**	**29,08**	**29,08**	**1 128 700,00**	**1 128 700,00**	**588 000,00**	**52,10**	**52,10**	**8 226 216,66**	**8 226 216,66**	**2 652 000,00**	**5 574 216,66**	**32,24**	**32,24**
				0395	4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	7 097 516,66	7 097 516,66	2 064 000,00	29,08	29,08	1 128 700,00	1 128 700,00	588 000,00	52,10	52,10	8 226 216,66	8 226 216,66	2 652 000,00	5 574 216,66	32,24	32,24
					01 00	Költségvetési bevételek	7 097 516,66	7 097 516,66	2 064 000,00	29,08	29,08						7 097 516,66	7 097 516,66	2 064 000,00	5 033 516,66	29,08	29,08
					06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						760 000,00	760 000,00	220 000,00	28,95	28,95	760 000,00	760 000,00	220 000,00	540 000,00	28,95	28,95
					13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott tőbbletjövedelem - póteszközök						368 700,00	368 700,00	368 000,00	99,81	99,81	368 700,00	368 700,00	368 000,00	700,00	99,81	99,81
				0396	**482**	**Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt bírságok**	**45 200,00**	**45 200,00**	**630,00**	**1,39**	**1,39**	**356 250,00**	**356 250,00**		**0,00**	**0,00**	**401 450,00**	**401 450,00**	**630,00**	**400 820,00**	**0,16**	**0,16**
				0396	4822	Egyéb adók	15 200,00	15 200,00		0,00	0,00	356 250,00	356 250,00		0,00	0,00	371 450,00	371 450,00		371 450,00	0,00	0,00
					01 00	Költségvetési bevételek	15 200,00	15 200,00		0,00	0,00						15 200,00	15 200,00		15 200,00	0,00	0,00
					06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						356 250,00	356 250,00		0,00	0,00	356 250,00	356 250,00		356 250,00	0,00	0,00
				0396	4823	Kötelező illetékek	15 000,00	15 000,00	630,00	4,20	4,20						15 000,00	15 000,00	630,00	14 370,00	4,20	4,20
					01 00	Költségvetési bevételek	15 000,00	15 000,00	630,00	4,20	4,20						15 000,00	15 000,00	630,00	14 370,00	4,20	4,20
				0396	4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00						15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
					01 00	Költségvetési bevételek	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00						15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
				0397	**483**	**Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek**	**11 300,00**	**11 300,00**		**0,00**	**0,00**						**11 300,00**	**11 300,00**		**11 300,00**	**0,00**	**0,00**
				0397	4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	11 300,00	11 300,00		0,00	0,00						11 300,00	11 300,00		11 300,00	0,00	0,00
					01 00	Költségvetési bevételek	11 300,00	11 300,00		0,00	0,00						11 300,00	11 300,00		11 300,00	0,00	0,00
				512		**Gépek és felszerelés**						**500 000,00**	**500 000,00**	**318 926,85**	**63,79**	**63,79**	**500 000,00**	**500 000,00**	**318 926,85**	**181 073,15**	**63,79**	**63,79**
				5122		Közigazgatási felszerelés						500 000,00	500 000,00	318 926,85	63,79	63,79	500 000,00	500 000,00	318 926,85	181 073,15	63,79	63,79
					06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						500 000,00	500 000,00	318 926,85	63,79	63,79	500 000,00	500 000,00	318 926,85	181 073,15	63,79	63,79
A funkció finanszírozási forrásai				410																		
					01 00	Költségvetési bevételek	36 199 026,30	36 199 026,30	27 025 438,08	74,66	74,66						36 199 026,30	36 199 026,30	27 025 438,08	9 173 588,22	74,66	74,66
					06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						7 481 250,00	7 481 250,00	2 696 149,99	36,04	36,04	7 481 250,00	7 481 250,00	2 696 149,99	4 785 100,01	36,04	36,04
					13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott tőbbletjövedelem - póteszközök						656 470,09	656 470,09	648 903,83	98,85	98,85	656 470,09	656 470,09	648 903,83	7 566,26	98,85	98,85
A funkcióra összesen				410			36 199 026,30	36 199 026,30	27 025 438,08	74,66	74,66	8 137 720,09	8 137 720,09	3 345 053,82	41,11	41,11	44 336 746,39	44 336 746,39	30 370 491,90	13 966 254,49	68,50	68,50

Megnevezés	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 16																
01 00 Költségvetési bevételek	36 199 026,30	36 199 026,30	27 025 438,08	74,66	74,66						36 199 026,30	36 199 026,30	27 025 438,08	9 173 588,22	74,66	74,66
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						7 481 250,00	7 481 250,00	2 696 149,99	36,04	36,04	7 481 250,00	7 481 250,00	2 696 149,99	4 785 100,01	36,04	36,04
13 06 A korabbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						656 470,09	656 470,09	648 903,83	98,85	98,85	656 470,09	656 470,09	648 903,83	7 566,26	98,85	98,85
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 16	**36 199 026,30**	**36 199 026,30**	**27 025 438,08**	**74,66**	**74,66**	**8 137 720,09**	**8 137 720,09**	**3 345 053,82**	**41,11**	**41,11**	**44 336 746,39**	**44 336 746,39**	**30 370 491,90**	**13 966 254,49**	**68,50**	**68,50**

Költségvetési rend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
17						**TARTOMÁNYI NÉPESEDÉSI, CSALÁDÜGYI ÉS TÁRSADALMI GYERMEKELLÁTÁSI TITKÁRSÁG**																	
	040					***Család és gyermek***																
			0399	**411**		**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**16 352 000,00**	**16 352 000,00**	**13 909 243,04**	**85,06**	**85,06**						**16 352 000,00**	**16 352 000,00**	**13 909 243,04**	**2 442 756,96**	**85,06**	**85,06**
			0399	4111		A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	16 352 000,00	16 352 000,00	13 909 243,04	85,06	85,06						16 352 000,00	16 352 000,00	13 909 243,04	2 442 756,96	85,06	85,06
		01	00			Költségvetési bevételek	16 352 000,00	16 352 000,00	13 909 243,04	85,06	85,06						16 352 000,00	16 352 000,00	13 909 243,04	2 442 756,96	85,06	85,06
			0400	**412**		**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**2 960 000,00**	**2 960 000,00**	**2 489 750,00**	**84,11**	**84,11**						**2 960 000,00**	**2 960 000,00**	**2 489 750,00**	**470 250,00**	**84,11**	**84,11**
			0400	4121		Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	1 820 000,00	1 820 000,00	1 530 012,27	84,07	84,07						1 820 000,00	1 820 000,00	1 530 012,27	289 987,73	84,07	84,07
		01	00			Költségvetési bevételek	1 820 000,00	1 820 000,00	1 530 012,27	84,07	84,07						1 820 000,00	1 820 000,00	1 530 012,27	289 987,73	84,07	84,07
			0400	4122		Egészségügyi-biztosítási járulék	1 015 000,00	1 015 000,00	855 431,81	84,28	84,28						1 015 000,00	1 015 000,00	855 431,81	159 568,19	84,28	84,28
		01	00			Költségvetési bevételek	1 015 000,00	1 015 000,00	855 431,81	84,28	84,28						1 015 000,00	1 015 000,00	855 431,81	159 568,19	84,28	84,28
			0400	4123		Munkanélküliségi járulék	125 000,00	125 000,00	104 305,92	83,44	83,44						125 000,00	125 000,00	104 305,92	20 694,08	83,44	83,44
		01	00			Költségvetési bevételek	125 000,00	125 000,00	104 305,92	83,44	83,44						125 000,00	125 000,00	104 305,92	20 694,08	83,44	83,44
			0401	**413**		**Természetben adott térítések**	**145 000,00**	**145 000,00**	**94 800,64**	**65,38**	**65,38**						**145 000,00**	**145 000,00**	**94 800,64**	**50 199,36**	**65,38**	**65,38**
			0401	4131		Természetben adott térítmények	145 000,00	145 000,00	94 800,64	65,38	65,38						145 000,00	145 000,00	94 800,64	50 199,36	65,38	65,38
		01	00			Költségvetési bevételek	145 000,00	145 000,00	94 800,64	65,38	65,38						145 000,00	145 000,00	94 800,64	50 199,36	65,38	65,38
			0402	**414**		**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**390 000,00**	**390 000,00**	**48 695,24**	**12,49**	**12,49**						**390 000,00**	**390 000,00**	**48 695,24**	**341 304,76**	**12,49**	**12,49**
			0402	4141		A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00						200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
		01	00			Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00						200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
			0402	4143		Végkielégítések és segélyek	160 000,00	160 000,00	43 095,24	26,93	26,93						160 000,00	160 000,00	43 095,24	116 904,76	26,93	26,93
		01	00			Költségvetési bevételek	160 000,00	160 000,00	43 095,24	26,93	26,93						160 000,00	160 000,00	43 095,24	116 904,76	26,93	26,93
			0402	4144		A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	30 000,00	30 000,00	5 600,00	18,67	18,67						30 000,00	30 000,00	5 600,00	24 400,00	18,67	18,67
		01	00			Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	5 600,00	18,67	18,67						30 000,00	30 000,00	5 600,00	24 400,00	18,67	18,67
			0403	**415**		**Alkalmazotti térítések**	**158 000,00**	**158 000,00**	**104 365,39**	**66,05**	**66,05**						**158 000,00**	**158 000,00**	**104 365,39**	**53 634,61**	**66,05**	**66,05**
			0403	4151		Alkalmazotti térítések	158 000,00	158 000,00	104 365,39	66,05	66,05						158 000,00	158 000,00	104 365,39	53 634,61	66,05	66,05
		01	00			Költségvetési bevételek	158 000,00	158 000,00	104 365,39	66,05	66,05						158 000,00	158 000,00	104 365,39	53 634,61	66,05	66,05
			0404	**416**		**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**408 000,00**	**408 000,00**	**404 780,49**	**99,21**	**99,21**						**408 000,00**	**408 000,00**	**404 780,49**	**3 219,51**	**99,21**	**99,21**
			0404	4161		Térítések, bonuszok és egyéb külön kiadások	408 000,00	408 000,00	404 780,49	99,21	99,21						408 000,00	408 000,00	404 780,49	3 219,51	99,21	99,21
		01	00			Költségvetési bevételek	408 000,00	408 000,00	404 780,49	99,21	99,21						408 000,00	408 000,00	404 780,49	3 219,51	99,21	99,21
			0405	**421**		**Állandó költségek**	**308 777,00**	**308 777,00**	**123 977,89**	**40,15**	**40,15**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**		**408 777,00**	**408 777,00**	**123 977,89**	**284 799,11**	**30,33**	**30,33**
			0405	4211		A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00
		01	00			Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
		06	00			Nemzetközi szervezetek adományai						20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
		08	00			Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
			0405	4214		Kommunikációs szolgáltatások	275 777,00	275 777,00	123 977,89	44,96	44,96						275 777,00	275 777,00	123 977,89	151 799,11	44,96	44,96
		01	00			Költségvetési bevételek	275 777,00	275 777,00	123 977,89	44,96	44,96						275 777,00	275 777,00	123 977,89	151 799,11	44,96	44,96
			0405	4216		Vagyon és felszerelés bérlete	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
		01	00			Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
			0405	4219		Стални трошкови	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
		01	00			Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
			0406	**422**		**Útiköltségek**	**399 950,00**	**399 950,00**	**270 007,53**	**67,51**	**67,51**						**399 950,00**	**399 950,00**	**270 007,53**	**129 942,47**	**67,51**	**67,51**
			0406	4221		Hazai útiköltségek	349 950,00	349 950,00	270 007,53	77,16	77,16						349 950,00	349 950,00	270 007,53	79 942,47	77,16	77,16
		01	00			Költségvetési bevételek	349 950,00	349 950,00	270 007,53	77,16	77,16						349 950,00	349 950,00	270 007,53	79 942,47	77,16	77,16
			0406	4222		Külföldi útiköltségek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00						50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
		01	00			Költségvetési bevételek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00						50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00

Kötségvetési rend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Kötségvetési rend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
					0407	423	**Szerződéses szolgáltatások**	**19 075 978,00**	**19 075 978,00**	**12 285 044,85**	**64,40**	**64,40**						**19 075 978,00**	**19 075 978,00**	**12 285 044,85**	**6 790 933,15**	**64,40**	**64,40**
					0407	4231	Közigazgatási szolgáltatások	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00						4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00						4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00	0,00
					0407	4232	Számítógépes szolgáltatások	131 916,00	131 916,00	31 565,00	23,93	23,93						131 916,00	131 916,00	31 565,00	100 351,00	23,93	23,93
						01 00	Költségvetési bevételek	131 916,00	131 916,00	31 565,00	23,93	23,93						131 916,00	131 916,00	31 565,00	100 351,00	23,93	23,93
					0407	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	160 750,00	160 750,00	113 880,00	70,84	70,84						160 750,00	160 750,00	113 880,00	46 870,00	70,84	70,84
						01 00	Költségvetési bevételek	160 750,00	160 750,00	113 880,00	70,84	70,84						160 750,00	160 750,00	113 880,00	46 870,00	70,84	70,84
					0407	4234	Informatikai szolgáltatások	5 018 512,00	5 018 512,00	4 785 363,92	95,35	95,35						5 018 512,00	5 018 512,00	4 785 363,92	233 148,08	95,35	95,35
						01 00	Költségvetési bevételek	5 018 512,00	5 018 512,00	4 785 363,92	95,35	95,35						5 018 512,00	5 018 512,00	4 785 363,92	233 148,08	95,35	95,35
					0407	4235	Szakmai szolgáltatások	12 243 300,00	12 243 300,00	5 881 374,09	48,04	48,04						12 243 300,00	12 243 300,00	5 881 374,09	6 361 925,91	48,04	48,04
						01 00	Költségvetési bevételek	12 243 300,00	12 243 300,00	5 881 374,09	48,04	48,04						12 243 300,00	12 243 300,00	5 881 374,09	6 361 925,91	48,04	48,04
					0407	4237	Reprezentáció	1 472 000,00	1 472 000,00	1 471 361,84	99,96	99,96						1 472 000,00	1 472 000,00	1 471 361,84	638,16	99,96	99,96
						01 00	Költségvetési bevételek	1 472 000,00	1 472 000,00	1 471 361,84	99,96	99,96						1 472 000,00	1 472 000,00	1 471 361,84	638,16	99,96	99,96
					0407	4239	Egyéb általános szolgáltatások	45 000,00	45 000,00	1 500,00	3,33	3,33						45 000,00	45 000,00	1 500,00	43 500,00	3,33	3,33
						01 00	Költségvetési bevételek	45 000,00	45 000,00	1 500,00	3,33	3,33						45 000,00	45 000,00	1 500,00	43 500,00	3,33	3,33
					0408	**424**	**Szakszolgáltatások**	**81 000,00**	**81 000,00**	**31 645,55**	**39,07**	**39,07**						**81 000,00**	**81 000,00**	**31 645,55**	**49 354,45**	**39,07**	**39,07**
					0408	4242	Szolgáltatások az oktatás, kultúra és sport terén	76 000,00	76 000,00	31 645,55	41,64	41,64						76 000,00	76 000,00	31 645,55	44 354,45	41,64	41,64
						01 00	Költségvetési bevételek	76 000,00	76 000,00	31 645,55	41,64	41,64						76 000,00	76 000,00	31 645,55	44 354,45	41,64	41,64
					0408	4249	Egyéb szakszolgáltatások	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
					0409	**425**	**Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)**	**8 498,00**	**8 498,00**		**0,00**	**0,00**						**8 498,00**	**8 498,00**		**8 498,00**	**0,00**	**0,00**
					0409	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartása	8 498,00	8 498,00		0,00	0,00						8 498,00	8 498,00		8 498,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	8 498,00	8 498,00		0,00	0,00						8 498,00	8 498,00		8 498,00	0,00	0,00
					0410	**426**	**Anyag**	**6 313 810,00**	**6 313 810,00**	**6 166 503,42**	**97,67**	**97,67**						**6 313 810,00**	**6 313 810,00**	**6 166 503,42**	**147 306,58**	**97,67**	**97,67**
					0410	4261	Közigazgatási anyag	20 000,00	20 000,00	10 660,42	53,30	53,30						20 000,00	20 000,00	10 660,42	9 339,58	53,30	53,30
						01 00	Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00	10 660,42	53,30	53,30						20 000,00	20 000,00	10 660,42	9 339,58	53,30	53,30
					0410	4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	290 000,00	290 000,00	161 843,00	55,81	55,81						290 000,00	290 000,00	161 843,00	128 157,00	55,81	55,81
						01 00	Költségvetési bevételek	290 000,00	290 000,00	161 843,00	55,81	55,81						290 000,00	290 000,00	161 843,00	128 157,00	55,81	55,81
					0410	4269	Külön rendeltetésre szolgáló anyag	6 003 810,00	6 003 810,00	5 994 000,00	99,84	99,84						6 003 810,00	6 003 810,00	5 994 000,00	9 810,00	99,84	99,84
						01 00	Költségvetési bevételek	6 003 810,00	6 003 810,00	5 994 000,00	99,84	99,84						6 003 810,00	6 003 810,00	5 994 000,00	9 810,00	99,84	99,84
					0411	**444**	**Az adóságvállalás járulékos költségei**	**22 598,00**	**22 598,00**		**0,00**	**0,00**						**22 598,00**	**22 598,00**		**22 598,00**	**0,00**	**0,00**
					0411	4441	Negatív árfolyam eltérések	22 598,00	22 598,00		0,00	0,00						22 598,00	22 598,00		22 598,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	22 598,00	22 598,00		0,00	0,00						22 598,00	22 598,00		22 598,00	0,00	0,00
					0412	**463**	**Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek**	**180 280 259,08**	**180 280 259,08**	**173 825 176,14**	**96,42**	**96,42**	**4 770 000,00**	**4 770 000,00**		**0,00**	**0,00**	**185 050 259,08**	**185 050 259,08**	**173 825 176,14**	**11 225 082,94**	**93,93**	**93,93**
					0412	4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	163 298 572,68	163 298 572,68	156 843 489,74	96,05	96,05	4 770 000,00	4 770 000,00		0,00	0,00	168 068 572,68	168 068 572,68	156 843 489,74	11 225 082,94	93,32	93,32
						01 00	Költségvetési bevételek	163 298 572,68	163 298 572,68	156 843 489,74	96,05	96,05						163 298 572,68	163 298 572,68	156 843 489,74	6 455 082,94	96,05	96,05
						06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						930 000,00	930 000,00		0,00	0,00	930 000,00	930 000,00		930 000,00	0,00	0,00
						08 00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						3 840 000,00	3 840 000,00		0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00		3 840 000,00	0,00	0,00
					0412	4632	Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	16 981 686,40	16 981 686,40	16 981 686,40	100,00	100,00						16 981 686,40	16 981 686,40	16 981 686,40	0,00	100,00	100,00
						01 00	Költségvetési bevételek	16 981 686,40	16 981 686,40	16 981 686,40	100,00	100,00						16 981 686,40	16 981 686,40	16 981 686,40	0,00	100,00	100,00

Költséghelyrend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költséghelyrend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
					0413	**472**	**Költségvetési szociális védelmi térítések**	**328 265 400,00**	**328 265 400,00**	**306 416 192,00**	**93,34**	**93,34**						**328 265 400,00**	**328 265 400,00**	**306 416 192,00**	**21 849 208,00**	**93,34**	**93,34**
					0413	4723	Költségvetési térítmények gyermekeknek és családoknak	327 160 000,00	327 160 000,00	305 330 000,00	93,33	93,33						327 160 000,00	327 160 000,00	305 330 000,00	21 830 000,00	93,33	93,33
						01 00	Költségvetési bevételek	327 160 000,00	327 160 000,00	305 330 000,00	93,33	93,33						327 160 000,00	327 160 000,00	305 330 000,00	21 830 000,00	93,33	93,33
					0413	4727	Költségvetési térítmények az oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	105 400,00	105 400,00	86 192,00	81,78	81,78						105 400,00	105 400,00	86 192,00	19 208,00	81,78	81,78
						01 00	Költségvetési bevételek	105 400,00	105 400,00	86 192,00	81,78	81,78						105 400,00	105 400,00	86 192,00	19 208,00	81,78	81,78
					0413	4729	Egyéb költségvetési térítmények	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	100,00
						01 00	Költségvetési bevételek	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00						1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	100,00
					0414	**481**	**Dotációk nemkormányzati szervezeteknek**	**2 850 998,00**	**2 850 998,00**	**2 850 000,00**	**99,96**	**99,96**						**2 850 998,00**	**2 850 998,00**	**2 850 000,00**	**998,00**	**99,96**	**99,96**
					0414	4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	2 850 998,00	2 850 998,00	2 850 000,00	99,96	99,96						2 850 998,00	2 850 998,00	2 850 000,00	998,00	99,96	99,96
						01 00	Költségvetési bevételek	2 850 998,00	2 850 998,00	2 850 000,00	99,96	99,96						2 850 998,00	2 850 998,00	2 850 000,00	998,00	99,96	99,96
					0415	**482**	**Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések**	**63 339,00**	**63 339,00**		**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**		**0,00**	**0,00**	**313 339,00**	**313 339,00**		**313 339,00**	**0,00**	**0,00**
					0415	4822	Egyéb adók	36 217,00	36 217,00		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	286 217,00	286 217,00		286 217,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	36 217,00	36 217,00		0,00	0,00						36 217,00	36 217,00		36 217,00	0,00	0,00
						06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
						08 00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
					0415	4823	Kötelező illetékek	19 550,00	19 550,00		0,00	0,00						19 550,00	19 550,00		19 550,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	19 550,00	19 550,00		0,00	0,00						19 550,00	19 550,00		19 550,00	0,00	0,00
					0415	4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	7 572,00	7 572,00		0,00	0,00						7 572,00	7 572,00		7 572,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	7 572,00	7 572,00		0,00	0,00						7 572,00	7 572,00		7 572,00	0,00	0,00
					0416	**483**	**Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek**	**17 570,00**	**17 570,00**		**0,00**	**0,00**						**17 570,00**	**17 570,00**		**17 570,00**	**0,00**	**0,00**
					0416	4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	17 570,00	17 570,00		0,00	0,00						17 570,00	17 570,00		17 570,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	17 570,00	17 570,00		0,00	0,00						17 570,00	17 570,00		17 570,00	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai			040																				
						01 00	Költségvetési bevételek	558 101 177,08	558 101 177,08	519 020 182,18	93,00	93,00						558 101 177,08	558 101 177,08	519 020 182,18	39 080 994,90	93,00	93,00
						06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
						08 00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						4 120 000,00	4 120 000,00		0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00		4 120 000,00	0,00	0,00
A funkcióra összesen			040					558 101 177,08	558 101 177,08	519 020 182,18	93,00	93,00	5 120 000,00	5 120 000,00		0,00	0,00	563 221 177,08	563 221 177,08	519 020 182,18	44 200 994,90	92,15	92,15
A költséghelyrend finanszírozási forrásai				17																			
						01 00	Költségvetési bevételek	558 101 177,08	558 101 177,08	519 020 182,18	93,00	93,00						558 101 177,08	558 101 177,08	519 020 182,18	39 080 994,90	93,00	93,00
						06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
						08 00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						4 120 000,00	4 120 000,00		0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00		4 120 000,00	0,00	0,00
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN				**17**				**558 101 177,08**	**558 101 177,08**	**519 020 182,18**	**93,00**	**93,00**	**5 120 000,00**	**5 120 000,00**		**0,00**	**0,00**	**563 221 177,08**	**563 221 177,08**	**519 020 182,18**	**44 200 994,90**	**92,15**	**92,15**

Megnevezés	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
18 TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG																
110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek, pénzügyi és költségvetési teendők és szolgáltatások, külügyek																
0417 411 Alkalmazottak fizetése és pótlékai	**47 345 000,00**	**47 345 000,00**	**42 386 129,03**	**89,53**	**89,53**						**47 345 000,00**	**47 345 000,00**	**42 386 129,03**	**4 958 870,97**	**89,53**	**89,53**
0417 4111 A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	47 345 000,00	47 345 000,00	42 386 129,03	89,53	89,53						47 345 000,00	47 345 000,00	42 386 129,03	4 958 870,97	89,53	89,53
01 00 Költségvetési bevételek	47 345 000,00	47 345 000,00	42 386 129,03	89,53	89,53						47 345 000,00	47 345 000,00	42 386 129,03	4 958 870,97	89,53	89,53
0418 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	**8 705 000,00**	**8 705 000,00**	**7 812 171,25**	**87,45**	**87,45**						**8 705 000,00**	**8 705 000,00**	**7 812 171,25**	**1 092 828,75**	**87,45**	**87,45**
0418 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	5 345 000,00	5 345 000,00	4 677 843,04	87,52	87,52						5 345 000,00	5 345 000,00	4 677 843,04	667 156,96	87,52	87,52
01 00 Költségvetési bevételek	5 345 000,00	5 345 000,00	4 677 843,04	87,52	87,52						5 345 000,00	5 345 000,00	4 677 843,04	667 156,96	87,52	87,52
0418 4122 Egészségügyi-biztosítási járulék	2 990 000,00	2 990 000,00	2 615 376,61	87,47	87,47						2 990 000,00	2 990 000,00	2 615 376,61	374 623,39	87,47	87,47
01 00 Költségvetési bevételek	2 990 000,00	2 990 000,00	2 615 376,61	87,47	87,47						2 990 000,00	2 990 000,00	2 615 376,61	374 623,39	87,47	87,47
0418 4123 Munkanélkülisége járulék	370 000,00	370 000,00	318 951,60	86,20	86,20						370 000,00	370 000,00	318 951,60	51 048,40	86,20	86,20
01 00 Költségvetési bevételek	370 000,00	370 000,00	318 951,60	86,20	86,20						370 000,00	370 000,00	318 951,60	51 048,40	86,20	86,20
0419 413 Természetben adott térítések	**577 000,00**	**577 000,00**	**426 952,81**	**74,00**	**74,00**						**577 000,00**	**577 000,00**	**426 952,81**	**150 047,19**	**74,00**	**74,00**
0419 4131 Természetben adott térítmények	577 000,00	577 000,00	426 952,81	74,00	74,00						577 000,00	577 000,00	426 952,81	150 047,19	74,00	74,00
01 00 Költségvetési bevételek	577 000,00	577 000,00	426 952,81	74,00	74,00						577 000,00	577 000,00	426 952,81	150 047,19	74,00	74,00
0420 414 Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	**1 970 000,00**	**1 970 000,00**	**1 103 287,46**	**56,00**	**56,00**						**1 970 000,00**	**1 970 000,00**	**1 103 287,46**	**866 712,54**	**56,00**	**56,00**
0420 4141 A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	600 000,00	600 000,00	65 062,66	10,84	10,84						600 000,00	600 000,00	65 062,66	534 937,34	10,84	10,84
01 00 Költségvetési bevételek	600 000,00	600 000,00	65 062,66	10,84	10,84						600 000,00	600 000,00	65 062,66	534 937,34	10,84	10,84
0420 4143 Végkielégítések és segélyek	1 280 000,00	1 280 000,00	962 088,80	75,16	75,16						1 280 000,00	1 280 000,00	962 088,80	317 911,20	75,16	75,16
01 00 Költségvetési bevételek	1 280 000,00	1 280 000,00	962 088,80	75,16	75,16						1 280 000,00	1 280 000,00	962 088,80	317 911,20	75,16	75,16
0420 4144 A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	90 000,00	90 000,00	76 136,00	84,60	84,60						90 000,00	90 000,00	76 136,00	13 864,00	84,60	84,60
01 00 Költségvetési bevételek	90 000,00	90 000,00	76 136,00	84,60	84,60						90 000,00	90 000,00	76 136,00	13 864,00	84,60	84,60
0421 415 Alkalmazotti térítések	**1 244 100,00**	**1 244 100,00**	**854 791,25**	**68,71**	**68,71**						**1 244 100,00**	**1 244 100,00**	**854 791,25**	**389 308,75**	**68,71**	**68,71**
0421 4151 Alkalmazotti térítések	1 244 100,00	1 244 100,00	854 791,25	68,71	68,71						1 244 100,00	1 244 100,00	854 791,25	389 308,75	68,71	68,71
01 00 Költségvetési bevételek	1 244 100,00	1 244 100,00	854 791,25	68,71	68,71						1 244 100,00	1 244 100,00	854 791,25	389 308,75	68,71	68,71
0422 416 Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	**2 000 800,00**	**2 000 800,00**	**1 531 226,01**	**76,53**	**76,53**	**7 368 700,00**	**7 368 700,00**	**6 013 024,05**	**81,60**	**81,60**	**9 369 500,00**	**9 369 500,00**	**7 544 250,06**	**1 825 249,94**	**80,52**	**80,52**
0422 4161 Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	2 000 800,00	2 000 800,00	1 531 226,01	76,53	76,53	7 368 700,00	7 368 700,00	6 013 024,05	81,60	81,60	9 369 500,00	9 369 500,00	7 544 250,06	1 825 249,94	80,52	80,52
01 00 Költségvetési bevételek	2 000 800,00	2 000 800,00	1 531 226,01	76,53	76,53						2 000 800,00	2 000 800,00	1 531 226,01	469 573,99	76,53	76,53
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						7 196 500,00	7 196 500,00	5 840 824,05	81,16	81,16	7 196 500,00	7 196 500,00	5 840 824,05	1 355 675,95	81,16	81,16
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						172 200,00	172 200,00	172 200,00	100,00	100,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	100,00	100,00
0423 421 Állandó költségek	**658 357,00**	**658 357,00**	**602 492,75**	**91,51**	**91,51**	**176 000,00**	**176 000,00**		**0,00**	**0,00**	**834 357,00**	**834 357,00**	**602 492,75**	**231 864,25**	**72,21**	**72,21**
0423 4211 A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	10 810,00	10 810,00	10 300,00	95,28	95,28	76 000,00	76 000,00		0,00	0,00	86 810,00	86 810,00	10 300,00	76 510,00	11,86	11,86
01 00 Költségvetési bevételek	10 810,00	10 810,00	10 300,00	95,28	95,28						10 810,00	10 810,00	10 300,00	510,00	95,28	95,28
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						76 000,00	76 000,00		0,00	0,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00	0,00	0,00
0423 4214 Kommunikációs szolgáltatások	644 547,00	644 547,00	592 192,75	91,88	91,88	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	744 547,00	744 547,00	592 192,75	152 354,25	79,54	79,54
01 00 Költségvetési bevételek	644 547,00	644 547,00	592 192,75	91,88	91,88						644 547,00	644 547,00	592 192,75	52 354,25	91,88	91,88
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
0423 4219 Egyéb szolgáltatás	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00

Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költséghelyrend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
						Útiköltségek	**1 770 803,05**	**1 770 803,05**	**1 602 434,10**	**90,49**	**90,49**	**1 947 500,00**	**1 947 500,00**	**226 550,43**	**11,63**	**11,63**	**3 718 303,05**	**3 718 303,05**	**1 828 984,53**	**1 889 318,52**	**49,19**	**49,19**
						Hazai útiköltségek	1 541 760,00	1 541 760,00	1 411 797,17	91,57	91,57	1 547 500,00	1 547 500,00	102 605,60	6,63	6,63	3 089 260,00	3 089 260,00	1 514 402,77	1 574 857,23	49,02	49,02
					01 00	Költségvetési bevételek	1 541 760,00	1 541 760,00	1 411 797,17	91,57	91,57						1 541 760,00	1 541 760,00	1 411 797,17	129 962,83	91,57	91,57
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						215 000,00	215 000,00	77 605,60	36,10	36,10	215 000,00	215 000,00	77 605,60	137 394,40	36,10	36,10
					05 00	Külföldi államok adományai						457 500,00	457 500,00		0,00	0,00	457 500,00	457 500,00		457 500,00	0,00	0,00
					06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00
					07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00
					08 00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00
					13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00
						Külföldi útiköltségek	229 043,05	229 043,05	190 636,93	83,23	83,23	400 000,00	400 000,00	123 944,83	30,99	30,99	629 043,05	629 043,05	314 581,76	314 461,29	50,01	50,01
					01 00	Költségvetési bevételek	229 043,05	229 043,05	190 636,93	83,23	83,23						229 043,05	229 043,05	190 636,93	38 406,12	83,23	83,23
					05 00	Külföldi államok adományai						350 000,00	350 000,00	123 944,83	35,41	35,41	350 000,00	350 000,00	123 944,83	226 055,17	35,41	35,41
					06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00

Megnevezés	Költséghelyvezető	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
0425 423 Szerződéses szolgáltatások							**13 187 100,00**	**13 187 100,00**	**10 350 609,34**	**78,51**	**78,51**	**14 509 336,00**	**14 509 336,00**	**5 746 577,55**	**39,61**	**39,61**	**27 696 436,00**	**27 696 436,00**	**16 097 186,89**	**11 599 249,11**	**58,16**	**58,16**
0425 4233 A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai							330 000,00	330 000,00	249 490,00	75,60	75,60						330 000,00	330 000,00	249 490,00	80 510,00	75,60	75,60
01 00 Költségvetési bevételek							330 000,00	330 000,00	249 490,00	75,60	75,60						330 000,00	330 000,00	249 490,00	80 510,00	75,60	75,60
0425 4234 Informatikai szolgáltatások							8 220 000,00	8 220 000,00	6 894 836,55	83,88	83,88	3 205 386,00	3 205 386,00	424 891,79	13,26	13,26	11 425 386,00	11 425 386,00	7 319 728,34	4 105 657,66	64,07	64,07
01 00 Költségvetési bevételek							8 220 000,00	8 220 000,00	6 894 836,55	83,88	83,88						8 220 000,00	8 220 000,00	6 894 836,55	1 325 163,45	83,88	83,88
05 00 Külföldi államok adományai												1 475 000,00	1 475 000,00	94 505,79	6,41	6,41	1 475 000,00	1 475 000,00	94 505,79	1 380 494,21	6,41	6,41
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai												350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai												250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai												800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	0,00	0,00
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök												330 386,00	330 386,00	330 386,00	100,00	100,00	330 386,00	330 386,00	330 386,00	0,00	100,00	100,00
0425 4235 Szakmai szolgáltatások							3 082 100,00	3 082 100,00	1 741 302,51	56,50	56,50	6 933 950,00	6 933 950,00	2 964 384,16	42,75	42,75	10 016 050,00	10 016 050,00	4 705 686,67	5 310 363,33	46,98	46,98
01 00 Költségvetési bevételek							3 082 100,00	3 082 100,00	1 741 302,51	56,50	56,50						3 082 100,00	3 082 100,00	1 741 302,51	1 340 797,49	56,50	56,50
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei												5 534 700,00	5 534 700,00	2 819 026,05	50,93	50,93	5 534 700,00	5 534 700,00	2 819 026,05	2 715 673,95	50,93	50,93
05 00 Külföldi államok adományai												738 750,00	738 750,00	84 858,11	11,49	11,49	738 750,00	738 750,00	84 858,11	653 891,89	11,49	11,49
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai												200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai												100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai												300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök												60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00	100,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	100,00	100,00
0425 4236 Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások							30 000,00	30 000,00	11 500,28	38,33	38,33	170 000,00	170 000,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	11 500,28	188 499,72	5,75	5,75
01 00 Költségvetési bevételek							30 000,00	30 000,00	11 500,28	38,33	38,33						30 000,00	30 000,00	11 500,28	18 499,72	38,33	38,33
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei												20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai												50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai												25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai												75 000,00	75 000,00		0,00	0,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00	0,00	0,00
0425 4237 Reprezentáció												2 200 000,00	2 200 000,00	1 138 500,00	51,75	51,75	2 200 000,00	2 200 000,00	1 138 500,00	1 061 500,00	51,75	51,75
05 00 Külföldi államok adományai												1 500 000,00	1 500 000,00	1 138 500,00	75,90	75,90	1 500 000,00	1 500 000,00	1 138 500,00	361 500,00	75,90	75,90
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai												200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai												500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00
0425 4239 Egyéb általános szolgáltatások							1 505 000,00	1 505 000,00	1 453 480,00	96,58	96,58	2 000 000,00	2 000 000,00	1 218 801,60	60,94	60,94	3 505 000,00	3 505 000,00	2 672 281,60	832 718,40	76,24	76,24
01 00 Költségvetési bevételek							1 505 000,00	1 505 000,00	1 453 480,00	96,58	96,58						1 505 000,00	1 505 000,00	1 453 480,00	51 520,00	96,58	96,58
05 00 Külföldi államok adományai												1 250 000,00	1 250 000,00	1 218 801,60	97,50	97,50	1 250 000,00	1 250 000,00	1 218 801,60	31 198,40	97,50	97,50
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai												150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai												100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai												500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00
424 Szakszolgáltatások							**2 400 066,40**	**2 400 066,40**	**1 056 090,77**	**44,00**	**44,00**	**5 626 442,22**	**5 626 442,22**	**3 219 653,01**	**57,22**	**57,22**	**8 026 508,62**	**8 026 508,62**	**4 275 743,78**	**3 750 764,84**	**53,27**	**53,27**
4242 Szolgáltatások az oktatás, kultúra és sport terén							2 378 066,40	2 378 066,40	1 046 234,45	44,00	44,00	5 616 442,22	5 616 442,22	3 219 653,01	57,33	57,33	7 994 508,62	7 994 508,62	4 265 887,46	3 728 621,16	53,36	53,36
01 00 Költségvetési bevételek							2 378 066,40	2 378 066,40	1 046 234,45	44,00	44,00						2 378 066,40	2 378 066,40	1 046 234,45	1 331 831,95	44,00	44,00
05 00 Külföldi államok adományai												4 502 442,22	4 502 442,22	3 169 653,01	70,40	70,40	4 502 442,22	4 502 442,22	3 169 653,01	1 332 789,21	70,40	70,40
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai												200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai												150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai												450 000,00	450 000,00	50 000,00	11,11	11,11	450 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00	11,11	11,11
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök												314 000,00	314 000,00		0,00	0,00	314 000,00	314 000,00		314 000,00	0,00	0,00
0426 4249 Egyéb szakszolgáltatások							22 000,00	22 000,00	9 856,32	44,80	44,80	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	9 856,32	22 143,68	30,80	30,80
01 00 Költségvetési bevételek							22 000,00	22 000,00	9 856,32	44,80	44,80						22 000,00	22 000,00	9 856,32	12 143,68	44,80	44,80
05 00 Külföldi államok adományai												10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég./neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég./évi t.	Páteszközök: Évi terv	Páteszközök: A negyedévi tervek összesen	Páteszközök: végrehajtott	Páteszközök: % vég./neg.t.	Páteszközök: % vég./évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég./neg.t.	Teljes eszközök: % vég./évi t.
0427 425 Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	**65 000,00**	**65 000,00**	**59 606,44**	**91,70**	**91,70**						**65 000,00**	**65 000,00**	**59 606,44**	**5 393,56**	**91,70**	**91,70**
0427 4252 Felszerelés napi javítása és karbantartása	65 000,00	65 000,00	59 606,44	91,70	91,70						65 000,00	65 000,00	59 606,44	5 393,56	91,70	91,70
01 00 Költségvetési bevételek	65 000,00	65 000,00	59 606,44	91,70	91,70						65 000,00	65 000,00	59 606,44	5 393,56	91,70	91,70
0428 426 Anyag	**857 000,00**	**857 000,00**	**773 654,14**	**90,27**	**90,27**	**3 597 700,14**	**3 597 700,14**	**1 239 295,23**	**34,45**	**34,45**	**4 454 700,14**	**4 454 700,14**	**2 012 949,37**	**2 441 750,77**	**45,19**	**45,19**
0428 4261 Közigazgatási anyag	272 000,00	272 000,00	189 372,33	69,62	69,62	238 999,03	238 999,03	53 399,03	22,34	22,34	510 999,03	510 999,03	242 771,36	268 227,67	47,51	47,51
01 00 Költségvetési bevételek	272 000,00	272 000,00	189 372,33	69,62	69,62						272 000,00	272 000,00	189 372,33	82 627,67	69,62	69,62
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						24 000,00	24 000,00		0,00	0,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00	0,00	0,00
05 00 Külföldi államok adományai						50 000,00	50 000,00	38 400,00	76,80	76,80	50 000,00	50 000,00	38 400,00	11 600,00	76,80	76,80
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - páteszközök						14 999,03	14 999,03	14 999,03	100,00	100,00	14 999,03	14 999,03	14 999,03	0,00	100,00	100,00
0428 4263 A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	235 000,00	235 000,00	234 281,81	99,69	99,69	55 000,00	55 000,00	15 000,00	27,27	27,27	290 000,00	290 000,00	249 281,81	40 718,19	85,96	85,96
01 00 Költségvetési bevételek	235 000,00	235 000,00	234 281,81	99,69	99,69						235 000,00	235 000,00	234 281,81	718,19	99,69	99,69
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - páteszközök						15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00
0428 4266 Oktatási, művelődési és sport anyag	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00	2 603 701,11	2 603 701,11	1 170 887,20	44,97	44,97	2 953 701,11	2 953 701,11	1 520 887,20	1 432 813,91	51,49	51,49
01 00 Költségvetési bevételek	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00						350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00	100,00
05 00 Külföldi államok adományai						1 232 500,00	1 232 500,00	859 686,09	69,75	69,75	1 232 500,00	1 232 500,00	859 686,09	372 813,91	69,75	69,75
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						260 000,00	260 000,00		0,00	0,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00	0,00	0,00
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - páteszközök						311 201,11	311 201,11	311 201,11	100,00	100,00	311 201,11	311 201,11	311 201,11	0,00	100,00	100,00
0428 4268 Háztartási és vendéglátóipari anyag						700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						270 000,00	270 000,00		0,00	0,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00	0,00	0,00
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						130 000,00	130 000,00		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
0429 444 Az adósságvállalás járulékos költségei	**7 910,00**	**7 910,00**	**47,07**	**0,60**	**0,60**						**7 910,00**	**7 910,00**	**47,07**	**7 862,93**	**0,60**	**0,60**
0429 4441 Negatív árfolyam eltérések	7 910,00	7 910,00	47,07	0,60	0,60						7 910,00	7 910,00	47,07	7 862,93	0,60	0,60
01 00 Költségvetési bevételek	7 910,00	7 910,00	47,07	0,60	0,60						7 910,00	7 910,00	47,07	7 862,93	0,60	0,60
0430 463 Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	**7 953 323,60**	**7 953 323,60**	**7 913 491,00**	**99,50**	**99,50**	**1 995 000,00**	**1 995 000,00**	**500 000,00**	**25,06**	**25,06**	**9 948 323,60**	**9 948 323,60**	**8 413 491,00**	**1 534 832,60**	**84,57**	**84,57**
0430 4631 Folyó donációk és átutalások más hatalmi szintekre	7 953 323,60	7 953 323,60	7 913 491,00	99,50	99,50	1 995 000,00	1 995 000,00	500 000,00	25,06	25,06	9 948 323,60	9 948 323,60	8 413 491,00	1 534 832,60	84,57	84,57
01 00 Költségvetési bevételek	7 953 323,60	7 953 323,60	7 913 491,00	99,50	99,50						7 953 323,60	7 953 323,60	7 913 491,00	39 832,60	99,50	99,50
05 00 Külföldi államok adományai						1 995 000,00	1 995 000,00	500 000,00	25,06	25,06	1 995 000,00	1 995 000,00	500 000,00	1 495 000,00	25,06	25,06
0431 472 Költségvetési szociális védelmi térítések	**80 000,00**	**80 000,00**		**0,00**	**0,00**	**95 000,00**	**95 000,00**		**0,00**	**0,00**	**175 000,00**	**175 000,00**		**175 000,00**	**0,00**	**0,00**
0431 4727 Költségvetési térítmények az oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	95 000,00	95 000,00		0,00	0,00	175 000,00	175 000,00		175 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00						80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
05 00 Külföldi államok adományai						95 000,00	95 000,00		0,00	0,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00	0,00	0,00
481 Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	**69 806 000,00**	**69 806 000,00**	**69 217 592,00**	**99,16**	**99,16**	**6 122 500,00**	**6 122 500,00**	**3 364 700,00**	**54,96**	**54,96**	**75 928 500,00**	**75 928 500,00**	**72 582 292,00**	**3 346 208,00**	**95,59**	**95,59**
4819 Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	69 806 000,00	69 806 000,00	69 217 592,00	99,16	99,16	6 122 500,00	6 122 500,00	3 364 700,00	54,96	54,96	75 928 500,00	75 928 500,00	72 582 292,00	3 346 208,00	95,59	95,59
01 00 Költségvetési bevételek	69 806 000,00	69 806 000,00	69 217 592,00	99,16	99,16						69 806 000,00	69 806 000,00	69 217 592,00	588 408,00	99,16	99,16
05 00 Külföldi államok adományai						3 372 500,00	3 372 500,00	3 364 700,00	99,77	99,77	3 372 500,00	3 372 500,00	3 364 700,00	7 800,00	99,77	99,77
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						650 000,00	650 000,00		0,00	0,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00	0,00	0,00
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						325 000,00	325 000,00		0,00	0,00	325 000,00	325 000,00		325 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						1 775 000,00	1 775 000,00		0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00		1 775 000,00	0,00	0,00

Megnevezés	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	%. vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
	Költségvetési eszközök					Pótteszközök					Teljes eszközök					
0433 482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	**56 500,00**	**56 500,00**	**3 430,00**	**6,07**	**6,07**	**435 000,00**	**435 000,00**		**0,00**	**0,00**	**491 500,00**	**491 500,00**	**3 430,00**	**488 070,00**	**0,70**	**0,70**
0433 4822 Egyéb adók	11 300,00	11 300,00		0,00	0,00	435 000,00	435 000,00		0,00	0,00	446 300,00	446 300,00		446 300,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	11 300,00	11 300,00		0,00	0,00						11 300,00	11 300,00		11 300,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						140 000,00	140 000,00		0,00	0,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						295 000,00	295 000,00		0,00	0,00	295 000,00	295 000,00		295 000,00	0,00	0,00
0433 4823 Kötelező illetékek	22 600,00	22 600,00	3 430,00	15,18	15,18						22 600,00	22 600,00	3 430,00	19 170,00	15,18	15,18
01 00 Költségvetési bevételek	22 600,00	22 600,00	3 430,00	15,18	15,18						22 600,00	22 600,00	3 430,00	19 170,00	15,18	15,18
0433 4824 Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	22 600,00	22 600,00		0,00	0,00						22 600,00	22 600,00		22 600,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	22 600,00	22 600,00		0,00	0,00						22 600,00	22 600,00		22 600,00	0,00	0,00
0434 483 Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	**22 600,00**	**22 600,00**		**0,00**	**0,00**						**22 600,00**	**22 600,00**		**22 600,00**	**0,00**	**0,00**
0434 4831 Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	22 600,00	22 600,00		0,00	0,00						22 600,00	22 600,00		22 600,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	22 600,00	22 600,00		0,00	0,00						22 600,00	22 600,00		22 600,00	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai 110																
01 00 Költségvetési bevételek	158 686 560,05	158 686 560,05	145 494 005,42	91,69	91,69						158 686 560,05	158 686 560,05	145 494 005,42	13 192 554,63	91,69	91,69
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						13 106 200,00	13 106 200,00	8 737 455,70	66,67	66,67	13 106 200,00	13 106 200,00	8 737 455,70	4 368 744,30	66,67	66,67
05 00 Külföldi államok adományai						17 028 692,22	17 028 692,22	10 593 049,43	62,21	62,21	17 028 692,22	17 028 692,22	10 593 049,43	6 435 642,79	62,21	62,21
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	0,00	0,00
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						6 195 000,00	6 195 000,00	50 000,00	0,81	0,81	6 195 000,00	6 195 000,00	50 000,00	6 145 000,00	0,81	0,81
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						1 243 286,14	1 243 286,14	929 286,14	74,74	74,74	1 243 286,14	1 243 286,14	929 286,14	314 000,00	74,74	74,74
A funkcióra összesen 110	158 686 560,05	158 686 560,05	145 494 005,42	91,69	91,69	41 873 178,36	41 873 178,36	20 309 791,27	48,50	48,50	200 559 738,41	200 559 738,41	165 803 796,69	34 755 941,72	82,67	82,67
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 18																
01 00 Költségvetési bevételek	158 686 560,05	158 686 560,05	145 494 005,42	91,69	91,69						158 686 560,05	158 686 560,05	145 494 005,42	13 192 554,63	91,69	91,69
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						13 106 200,00	13 106 200,00	8 737 455,70	66,67	66,67	13 106 200,00	13 106 200,00	8 737 455,70	4 368 744,30	66,67	66,67
05 00 Külföldi államok adományai						17 028 692,22	17 028 692,22	10 593 049,43	62,21	62,21	17 028 692,22	17 028 692,22	10 593 049,43	6 435 642,79	62,21	62,21
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						2 800 000,00	2 800 000,00		0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	0,00	0,00
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai						1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						6 195 000,00	6 195 000,00	50 000,00	0,81	0,81	6 195 000,00	6 195 000,00	50 000,00	6 145 000,00	0,81	0,81
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						1 243 286,14	1 243 286,14	929 286,14	74,74	74,74	1 243 286,14	1 243 286,14	929 286,14	314 000,00	74,74	74,74
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 18	**158 686 560,05**	**158 686 560,05**	**145 494 005,42**	**91,69**	**91,69**	**41 873 178,36**	**41 873 178,36**	**20 309 791,27**	**48,50**	**48,50**	**200 559 738,41**	**200 559 738,41**	**165 803 796,69**	**34 755 941,72**	**82,67**	**82,67**

Kötségvetési rend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Kötségvetési rend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Pótteszközök: Évi terv	Pótteszközök: A negyedévi tervek összesen	Pótteszközök: végrehajtott	Pótteszközök: % vég. /neg.t.	Pótteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
19							**TARTOMÁNYI HELYI ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZSÉGKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI TITKÁRSÁG**																
	110						***Végrehajtó és törvényalkotási szervek, pénzügyi és költségvetési teendők és szolgáltatások, külügyek***																
				0435	411		**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**22 654 000,00**	**22 654 000,00**	**19 771 937,75**	**87,28**	**87,28**						**22 654 000,00**	**22 654 000,00**	**19 771 937,75**	**2 882 062,25**	**87,28**	**87,28**
				0435	4111		A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	22 654 000,00	22 654 000,00	19 771 937,75	87,28	87,28						22 654 000,00	22 654 000,00	19 771 937,75	2 882 062,25	87,28	87,28
					01 00		Költségvetési bevételek	22 654 000,00	22 654 000,00	19 771 937,75	87,28	87,28						22 654 000,00	22 654 000,00	19 771 937,75	2 882 062,25	87,28	87,28
				0436	412		**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**4 115 000,00**	**4 115 000,00**	**3 539 823,80**	**86,02**	**86,02**						**4 115 000,00**	**4 115 000,00**	**3 539 823,80**	**575 176,20**	**86,02**	**86,02**
				0436	4121		Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	2 525 000,00	2 525 000,00	2 175 310,06	86,15	86,15						2 525 000,00	2 525 000,00	2 175 310,06	349 689,94	86,15	86,15
					01 00		Költségvetési bevételek	2 525 000,00	2 525 000,00	2 175 310,06	86,15	86,15						2 525 000,00	2 525 000,00	2 175 310,06	349 689,94	86,15	86,15
				0436	4122		Egészségügyi-biztosítási járulék	1 415 000,00	1 415 000,00	1 216 208,51	85,95	85,95						1 415 000,00	1 415 000,00	1 216 208,51	198 791,49	85,95	85,95
					01 00		Költségvetési bevételek	1 415 000,00	1 415 000,00	1 216 208,51	85,95	85,95						1 415 000,00	1 415 000,00	1 216 208,51	198 791,49	85,95	85,95
				0436	4123		Munkanélküliségi járulék	175 000,00	175 000,00	148 305,23	84,75	84,75						175 000,00	175 000,00	148 305,23	26 694,77	84,75	84,75
					01 00		Költségvetési bevételek	175 000,00	175 000,00	148 305,23	84,75	84,75						175 000,00	175 000,00	148 305,23	26 694,77	84,75	84,75
				0437	413		**Természetben adott térítések**	**120 000,00**	**120 000,00**	**111 591,90**	**92,99**	**92,99**						**120 000,00**	**120 000,00**	**111 591,90**	**8 408,10**	**92,99**	**92,99**
				0437	4131		Természetben adott térítmények	120 000,00	120 000,00	111 591,90	92,99	92,99						120 000,00	120 000,00	111 591,90	8 408,10	92,99	92,99
					01 00		Költségvetési bevételek	120 000,00	120 000,00	111 591,90	92,99	92,99						120 000,00	120 000,00	111 591,90	8 408,10	92,99	92,99
				0438	414		**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**560 000,00**	**560 000,00**	**80 886,61**	**14,44**	**14,44**						**560 000,00**	**560 000,00**	**80 886,61**	**479 113,39**	**14,44**	**14,44**
				0438	4141		A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	400 000,00	400 000,00	45 233,12	11,31	11,31						400 000,00	400 000,00	45 233,12	354 766,88	11,31	11,31
					01 00		Költségvetési bevételek	400 000,00	400 000,00	45 233,12	11,31	11,31						400 000,00	400 000,00	45 233,12	354 766,88	11,31	11,31
				0438	4143		Végkielégítések és segélyek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
					01 00		Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
				0438	4144		A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	100 000,00	100 000,00	35 653,49	35,65	35,65						100 000,00	100 000,00	35 653,49	64 346,51	35,65	35,65
					01 00		Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	35 653,49	35,65	35,65						100 000,00	100 000,00	35 653,49	64 346,51	35,65	35,65
				0439	415		**Alkalmazotti térítések**	**792 015,00**	**792 015,00**	**719 803,09**	**90,88**	**90,88**						**792 015,00**	**792 015,00**	**719 803,09**	**72 211,91**	**90,88**	**90,88**
				0439	4151		Alkalmazotti térítések	792 015,00	792 015,00	719 803,09	90,88	90,88						792 015,00	792 015,00	719 803,09	72 211,91	90,88	90,88
					01 00		Költségvetési bevételek	792 015,00	792 015,00	719 803,09	90,88	90,88						792 015,00	792 015,00	719 803,09	72 211,91	90,88	90,88
				0440	416		**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**523 000,00**	**523 000,00**	**516 441,00**	**98,75**	**98,75**	**100 000,00**	**100 000,00**		**0,00**	**0,00**	**623 000,00**	**623 000,00**	**516 441,00**	**106 559,00**	**82,90**	**82,90**
				0440	4161		Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	523 000,00	523 000,00	516 441,00	98,75	98,75	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	516 441,00	106 559,00	82,90	82,90
					01 00		Költségvetési bevételek	523 000,00	523 000,00	516 441,00	98,75	98,75						523 000,00	523 000,00	516 441,00	6 559,00	98,75	98,75
					08 00		Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
				0441	421		**Állandó költségek**	**500 752,00**	**500 752,00**	**445 554,70**	**88,98**	**88,98**	**8 000,00**	**8 000,00**		**0,00**	**0,00**	**508 752,00**	**508 752,00**	**445 554,70**	**63 197,30**	**87,58**	**87,58**
				0441	4211		A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	1 620,00	1 620,00		0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00	9 620,00	9 620,00		9 620,00	0,00	0,00
					01 00		Költségvetési bevételek	1 620,00	1 620,00		0,00	0,00						1 620,00	1 620,00		1 620,00	0,00	0,00
					08 00		Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						8 000,00	8 000,00		0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00
				0441	4214		Kommunikációs szolgáltatások	496 132,00	496 132,00	445 554,70	89,81	89,81						496 132,00	496 132,00	445 554,70	50 577,30	89,81	89,81
					01 00		Költségvetési bevételek	496 132,00	496 132,00	445 554,70	89,81	89,81						496 132,00	496 132,00	445 554,70	50 577,30	89,81	89,81
				0441	4219		Egyéb szolgáltatások	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
					01 00		Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
				0442	422		**Útiköltségek**	**343 716,62**	**343 716,62**	**226 281,14**	**65,83**	**65,83**	**100 000,00**	**100 000,00**		**0,00**	**0,00**	**443 716,62**	**443 716,62**	**226 281,14**	**217 435,48**	**51,00**	**51,00**
				0442	4221		Hazai útiköltségek	289 965,00	289 965,00	226 281,14	78,04	78,04	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	389 965,00	389 965,00	226 281,14	163 683,86	58,03	58,03
					01 00		Költségvetési bevételek	289 965,00	289 965,00	226 281,14	78,04	78,04						289 965,00	289 965,00	226 281,14	63 683,86	78,04	78,04
					08 00		Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
				0442	4222		Külföldi útiköltségek	53 751,62	53 751,62		0,00	0,00						53 751,62	53 751,62		53 751,62	0,00	0,00
					01 00		Költségvetési bevételek	53 751,62	53 751,62		0,00	0,00						53 751,62	53 751,62		53 751,62	0,00	0,00

Kötségvetési fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Kötségvetési rend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
				0443	**423**	**Szerződéses szolgáltatások**	**557 858,00**	**557 858,00**	**364 678,58**	**65,37**	**65,37**	**650 000,00**	**650 000,00**		**0,00**	**0,00**	**1 207 858,00**	**1 207 858,00**	**364 678,58**	**843 179,42**	**30,19**	**30,19**
				0443	4231	Közigazgatási szolgáltatások	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
					01 00	Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
				0443	4232	Számítógépes szolgáltatások	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
					01 00	Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
				0443	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	150 000,00	150 000,00	49 700,00	33,13	33,13						150 000,00	150 000,00	49 700,00	100 300,00	33,13	33,13
					01 00	Költségvetési bevételek	150 000,00	150 000,00	49 700,00	33,13	33,13						150 000,00	150 000,00	49 700,00	100 300,00	33,13	33,13
				0443	4234	Informatikai szolgáltatások	100 000,00	100 000,00	33 076,58	33,08	33,08	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	33 076,58	366 923,42	8,27	8,27
					01 00	Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	33 076,58	33,08	33,08						100 000,00	100 000,00	33 076,58	66 923,42	33,08	33,08
					08 00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
				0443	4235	Szakmai szolgáltatások	282 958,00	282 958,00	281 902,00	99,63	99,63	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	632 958,00	632 958,00	281 902,00	351 056,00	44,54	44,54
					01 00	Költségvetési bevételek	282 958,00	282 958,00	281 902,00	99,63	99,63						282 958,00	282 958,00	281 902,00	1 056,00	99,63	99,63
					08 00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00
				0443	4239	Egyéb általános szolgáltatások	4 900,00	4 900,00		0,00	0,00						4 900,00	4 900,00		4 900,00	0,00	0,00
					01 00	Költségvetési bevételek	4 900,00	4 900,00		0,00	0,00						4 900,00	4 900,00		4 900,00	0,00	0,00
				0444	**424**	**Szakszolgáltatások**	**4 500,00**	**4 500,00**		**0,00**	**0,00**						**4 500,00**	**4 500,00**		**4 500,00**	**0,00**	**0,00**
				0444	4249	Egyéb szakszolgáltatások	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00						4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00	0,00
					01 00	Költségvetési bevételek	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00						4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00	0,00
				0445	**425**	**Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)**	**11 500,00**	**11 500,00**		**0,00**	**0,00**						**11 500,00**	**11 500,00**		**11 500,00**	**0,00**	**0,00**
				0445	4252	Felszerelés napi javítása és karbantartás	11 500,00	11 500,00		0,00	0,00						11 500,00	11 500,00		11 500,00	0,00	0,00
					01 00	Költségvetési bevételek	11 500,00	11 500,00		0,00	0,00						11 500,00	11 500,00		11 500,00	0,00	0,00
				0446	**426**	**Anyag**	**286 120,00**	**286 120,00**	**247 980,98**	**86,67**	**86,67**						**286 120,00**	**286 120,00**	**247 980,98**	**38 139,02**	**86,67**	**86,67**
				0446	4261	Közigazgatási anyag	12 570,00	12 570,00	9 930,00	79,00	79,00						12 570,00	12 570,00	9 930,00	2 640,00	79,00	79,00
					01 00	Költségvetési bevételek	12 570,00	12 570,00	9 930,00	79,00	79,00						12 570,00	12 570,00	9 930,00	2 640,00	79,00	79,00
				0446	4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	273 550,00	273 550,00	238 050,98	87,02	87,02						273 550,00	273 550,00	238 050,98	35 499,02	87,02	87,02
					01 00	Költségvetési bevételek	273 550,00	273 550,00	238 050,98	87,02	87,02						273 550,00	273 550,00	238 050,98	35 499,02	87,02	87,02
				0447	**444**	**Az adóságvállalás járulékos költségei**	**2 260,00**	**2 260,00**		**0,00**	**0,00**						**2 260,00**	**2 260,00**		**2 260,00**	**0,00**	**0,00**
				0447	4441	Negatív árfolyam eltérések	2 260,00	2 260,00		0,00	0,00						2 260,00	2 260,00		2 260,00	0,00	0,00
					01 00	Költségvetési bevételek	2 260,00	2 260,00		0,00	0,00						2 260,00	2 260,00		2 260,00	0,00	0,00
				0448	**463**	**Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek**	**32 530 042,00**	**32 530 042,00**	**32 530 041,32**	**100,00**	**100,00**						**32 530 042,00**	**32 530 042,00**	**32 530 041,32**	**0,68**	**100,00**	**100,00**
				0448	4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	8 883 000,68	8 883 000,68	8 883 000,00	100,00	100,00						8 883 000,68	8 883 000,68	8 883 000,00	0,68	100,00	100,00
					01 00	Költségvetési bevételek	8 883 000,68	8 883 000,68	8 883 000,00	100,00	100,00						8 883 000,68	8 883 000,68	8 883 000,00	0,68	100,00	100,00
				0448	4632	Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	23 647 041,32	23 647 041,32	23 647 041,32	100,00	100,00						23 647 041,32	23 647 041,32	23 647 041,32	0,00	100,00	100,00
					01 00	Költségvetési bevételek	23 647 041,32	23 647 041,32	23 647 041,32	100,00	100,00						23 647 041,32	23 647 041,32	23 647 041,32	0,00	100,00	100,00
				0449	**482**	**Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt bírságok**	**4 950,00**	**4 950,00**	**760,00**	**15,35**	**15,35**	**43 000,00**	**43 000,00**		**0,00**	**0,00**	**47 950,00**	**47 950,00**	**760,00**	**47 190,00**	**1,58**	**1,58**
				0449	4822	Egyéb adók	1 650,00	1 650,00		0,00	0,00	43 000,00	43 000,00		0,00	0,00	44 650,00	44 650,00		44 650,00	0,00	0,00
					01 00	Költségvetési bevételek	1 650,00	1 650,00		0,00	0,00						1 650,00	1 650,00		1 650,00	0,00	0,00
					08 00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						43 000,00	43 000,00		0,00	0,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00	0,00	0,00
				0449	4823	Kötelező illetékek	1 650,00	1 650,00	760,00	46,06	46,06						1 650,00	1 650,00	760,00	890,00	46,06	46,06
					01 00	Költségvetési bevételek	1 650,00	1 650,00	760,00	46,06	46,06						1 650,00	1 650,00	760,00	890,00	46,06	46,06
				0449	4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	1 650,00	1 650,00		0,00	0,00						1 650,00	1 650,00		1 650,00	0,00	0,00

Költséghelyrend / Fejezet / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Kötséghelyrend / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
0450 483	**Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek**	**1 300,00**	**1 300,00**		**0,00**	**0,00**						**1 300,00**	**1 300,00**		**1 300,00**	**0,00**	**0,00**
0450 4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	1 300,00	1 300,00		0,00	0,00						1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	1 300,00	1 300,00		0,00	0,00						1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai 110																	
01 00	Költségvetési bevételek	63 007 013,62	63 007 013,62	58 555 780,87	92,94	92,94						63 007 013,62	63 007 013,62	58 555 780,87	4 451 232,75	92,94	92,94
08 00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						901 000,00	901 000,00		0,00	0,00	901 000,00	901 000,00		901 000,00	0,00	0,00
A funkcióra összesen 110		63 007 013,62	63 007 013,62	58 555 780,87	92,94	92,94	901 000,00	901 000,00		0,00	0,00	63 908 013,62	63 908 013,62	58 555 780,87	5 352 232,75	91,63	91,63
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 19																	
01 00	Költségvetési bevételek	63 007 013,62	63 007 013,62	58 555 780,87	92,94	92,94						63 007 013,62	63 007 013,62	58 555 780,87	4 451 232,75	92,94	92,94
08 00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						901 000,00	901 000,00		0,00	0,00	901 000,00	901 000,00		901 000,00	0,00	0,00
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 19		**63 007 013,62**	**63 007 013,62**	**58 555 780,87**	**92,94**	**92,94**	**901 000,00**	**901 000,00**		**0,00**	**0,00**	**63 908 013,62**	**63 908 013,62**	**58 555 780,87**	**5 352 232,75**	**91,63**	**91,63**

Finanszírozási forrás / Gazdasági osztályozás / Funkcionális osztályozás / Költséghelyrend / Tevékenység / Fejezet / Költséghelyrend	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Pótteszközök: Évi terv	Pótteszközök: A negyedévi tervek összesen	Pótteszközök: végrehajtott	Pótteszközök: % vég. /neg.t.	Pótteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
20	**A TARTOMÁNYI SZERVEK ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÖS ÜGYINTÉZŐ SZOLGÁLATA**																
130	*Általános szolgáltatások*																
0451 411	**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**187 884 762,00**	**187 884 762,00**	**169 257 277,74**	**90,09**	**90,09**	**3 252 000,00**	**3 252 000,00**	**2 989 714,71**	**91,93**	**91,93**	**191 136 762,00**	**191 136 762,00**	**172 246 992,45**	**18 889 769,55**	**90,12**	**90,12**
0451 4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	187 884 762,00	187 884 762,00	169 257 277,74	90,09	90,09	3 252 000,00	3 252 000,00	2 989 714,71	91,93	91,93	191 136 762,00	191 136 762,00	172 246 992,45	18 889 769,55	90,12	90,12
01 00	Költségvetési bevételek	187 884 762,00	187 884 762,00	169 257 277,74	90,09	90,09						187 884 762,00	187 884 762,00	169 257 277,74	18 627 484,26	90,09	90,09
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						2 600 000,00	2 600 000,00	2 596 510,50	99,87	99,87	2 600 000,00	2 600 000,00	2 596 510,50	3 489,50	99,87	99,87
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						652 000,00	652 000,00	393 204,21	60,31	60,31	652 000,00	652 000,00	393 204,21	258 795,79	60,31	60,31
0452 412	**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**34 655 000,00**	**34 655 000,00**	**30 213 324,78**	**87,18**	**87,18**	**588 800,00**	**588 800,00**	**389 871,32**	**66,21**	**66,21**	**35 243 800,00**	**35 243 800,00**	**30 603 196,10**	**4 640 603,90**	**86,83**	**86,83**
0452 4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	21 240 000,00	21 240 000,00	18 566 909,34	87,41	87,41	352 140,00	352 140,00	233 187,46	66,22	66,22	21 592 140,00	21 592 140,00	18 800 096,80	2 792 043,20	87,07	87,07
01 00	Költségvetési bevételek	21 240 000,00	21 240 000,00	18 566 909,34	87,41	87,41						21 240 000,00	21 240 000,00	18 566 909,34	2 673 090,66	87,41	87,41
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						280 000,00	280 000,00	233 187,46	83,28	83,28	280 000,00	280 000,00	233 187,46	46 812,54	83,28	83,28
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						72 140,00	72 140,00		0,00	0,00	72 140,00	72 140,00		72 140,00	0,00	0,00
0452 4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	11 960 000,00	11 960 000,00	10 380 533,30	86,79	86,79	220 084,00	220 084,00	144 633,20	65,72	65,72	12 180 084,00	12 180 084,00	10 525 166,50	1 654 917,50	86,41	86,41
01 00	Költségvetési bevételek	11 960 000,00	11 960 000,00	10 380 533,30	86,79	86,79						11 960 000,00	11 960 000,00	10 380 533,30	1 579 466,70	86,79	86,79
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						175 000,00	175 000,00	144 633,20	82,65	82,65	175 000,00	175 000,00	144 633,20	30 366,80	82,65	82,65
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						45 084,00	45 084,00		0,00	0,00	45 084,00	45 084,00		45 084,00	0,00	0,00
0452 4123	Munkanélküliségi járulék	1 455 000,00	1 455 000,00	1 265 882,14	87,00	87,00	16 576,00	16 576,00	12 050,66	72,70	72,70	1 471 576,00	1 471 576,00	1 277 932,80	193 643,20	86,84	86,84
01 00	Költségvetési bevételek	1 455 000,00	1 455 000,00	1 265 882,14	87,00	87,00						1 455 000,00	1 455 000,00	1 265 882,14	189 117,86	87,00	87,00
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						12 800,00	12 800,00	12 050,66	94,15	94,15	12 800,00	12 800,00	12 050,66	749,34	94,15	94,15
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						3 776,00	3 776,00		0,00	0,00	3 776,00	3 776,00		3 776,00	0,00	0,00
0453 413	**Természetben adott térítések**	**3 934 900,00**	**3 934 900,00**	**3 333 466,05**	**84,72**	**84,72**	**50 000,00**	**50 000,00**	**1 485,20**	**2,97**	**2,97**	**3 984 900,00**	**3 984 900,00**	**3 334 951,25**	**649 948,75**	**83,69**	**83,69**
0453 4131	Természetben adott térítmények	3 934 900,00	3 934 900,00	3 333 466,05	84,72	84,72	50 000,00	50 000,00	1 485,20	2,97	2,97	3 984 900,00	3 984 900,00	3 334 951,25	649 948,75	83,69	83,69
01 00	Költségvetési bevételek	3 934 900,00	3 934 900,00	3 333 466,05	84,72	84,72						3 934 900,00	3 934 900,00	3 333 466,05	601 433,95	84,72	84,72
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						50 000,00	50 000,00	1 485,20	2,97	2,97	50 000,00	50 000,00	1 485,20	48 514,80	2,97	2,97
0454 414	**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**5 895 315,00**	**5 895 315,00**	**2 294 750,81**	**38,92**	**38,92**	**125 000,00**	**125 000,00**	**113 322,34**	**90,66**	**90,66**	**6 020 315,00**	**6 020 315,00**	**2 408 073,25**	**3 612 241,75**	**40,00**	**40,00**
0454 4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	2 590 000,00	2 590 000,00	226 191,56	8,73	8,73	50 000,00	50 000,00	83 082,72	166,17	166,17	2 640 000,00	2 640 000,00	309 274,28	2 330 725,72	11,71	11,71
01 00	Költségvetési bevételek	2 590 000,00	2 590 000,00	226 191,56	8,73	8,73						2 590 000,00	2 590 000,00	226 191,56	2 363 808,44	8,73	8,73
03 00	Szociális járulékok								0,00					0,00	0,00		
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						50 000,00	50 000,00	70 395,71	140,79	140,79	50 000,00	50 000,00	70 395,71	-20 395,71	140,79	140,79
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök								12 687,01					12 687,01	-12 687,01		
0454 4143	Végkielégítések és segélyek	2 610 715,00	2 610 715,00	1 490 022,48	57,07	57,07	35 000,00	35 000,00	30 239,62	86,40	86,40	2 645 715,00	2 645 715,00	1 520 262,10	1 125 452,90	57,46	57,46
01 00	Költségvetési bevételek	2 610 715,00	2 610 715,00	1 490 022,48	57,07	57,07						2 610 715,00	2 610 715,00	1 490 022,48	1 120 692,52	57,07	57,07
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						35 000,00	35 000,00	30 239,62	86,40	86,40	35 000,00	35 000,00	30 239,62	4 760,38	86,40	86,40
0454 4144	A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	694 600,00	694 600,00	578 536,87	83,29	83,29	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	734 600,00	734 600,00	578 536,87	156 063,13	78,76	78,76
01 00	Költségvetési bevételek	694 600,00	694 600,00	578 536,87	83,29	83,29						694 600,00	694 600,00	578 536,87	116 063,13	83,29	83,29
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
0455 415	**Alkalmazotti térítések**	**4 091 650,00**	**4 091 650,00**	**3 959 601,86**	**96,77**	**96,77**	**70 000,00**	**70 000,00**	**160 812,40**	**229,73**	**229,73**	**4 161 650,00**	**4 161 650,00**	**4 120 414,26**	**41 235,74**	**99,01**	**99,01**
0455 4151	Alkalmazotti térítések	4 091 650,00	4 091 650,00	3 959 601,86	96,77	96,77	70 000,00	70 000,00	160 812,40	229,73	229,73	4 161 650,00	4 161 650,00	4 120 414,26	41 235,74	99,01	99,01
01 00	Költségvetési bevételek	4 091 650,00	4 091 650,00	3 959 601,86	96,77	96,77						4 091 650,00	4 091 650,00	3 959 601,86	132 048,14	96,77	96,77
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						50 000,00	50 000,00	49 443,16	98,89	98,89	50 000,00	50 000,00	49 443,16	556,84	98,89	98,89
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						20 000,00	20 000,00	111 369,24	556,85	556,85	20 000,00	20 000,00	111 369,24	-91 369,24	556,85	556,85

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
0456 416 Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	**7 568 920,00**	**7 568 920,00**	**7 474 705,09**	**98,76**	**98,76**	**110 000,00**	**110 000,00**	**97 320,89**	**88,47**	**88,47**	**7 678 920,00**	**7 678 920,00**	**7 572 025,98**	**106 894,02**	**98,61**	**98,61**
0456 4161 Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	7 568 920,00	7 568 920,00	7 474 705,09	98,76	98,76	110 000,00	110 000,00	97 320,89	88,47	88,47	7 678 920,00	7 678 920,00	7 572 025,98	106 894,02	98,61	98,61
01 00 Költségvetési bevételek	7 568 920,00	7 568 920,00	7 474 705,09	98,76	98,76						7 568 920,00	7 568 920,00	7 474 705,09	94 214,91	98,76	98,76
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						30 000,00	30 000,00	17 320,89	57,74	57,74	30 000,00	30 000,00	17 320,89	12 679,11	57,74	57,74
0457 421 Állandó költségek	**81 664 781,62**	**81 664 781,62**	**77 778 924,08**	**95,24**	**95,24**	**7 082 000,00**	**7 082 000,00**	**5 904 529,43**	**83,37**	**83,37**	**88 746 781,62**	**88 746 781,62**	**83 683 453,51**	**5 063 328,11**	**94,29**	**94,29**
0457 4211 A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	109 930,00	109 930,00	85 378,71	77,67	77,67	150 000,00	150 000,00	193 296,82	128,86	128,86	259 930,00	259 930,00	278 675,53	-18 745,53	107,21	107,21
01 00 Költségvetési bevételek	109 930,00	109 930,00	83 937,21	76,36	76,36						109 930,00	109 930,00	83 937,21	25 992,79	76,36	76,36
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00
13 00 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem			1 441,50										1 441,50	-1 441,50		
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök								43 296,82					43 296,82	-43 296,82		
0457 4212 Energetikai szolgáltatások	37 309 573,00	37 309 573,00	34 081 068,11	91,35	91,35	4 332 000,00	4 332 000,00	2 300 983,86	53,12	53,12	41 641 573,00	41 641 573,00	36 382 051,97	5 259 521,03	87,37	87,37
01 00 Költségvetési bevételek	37 309 573,00	37 309 573,00	34 081 068,11	91,35	91,35						37 309 573,00	37 309 573,00	34 081 068,11	3 228 504,89	91,35	91,35
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						3 500 000,00	3 500 000,00	2 300 983,86	65,74	65,74	3 500 000,00	3 500 000,00	2 300 983,86	1 199 016,14	65,74	65,74
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						832 000,00	832 000,00		0,00	0,00	832 000,00	832 000,00		832 000,00	0,00	0,00
0457 4213 Kommunális szolgáltatások	8 410 000,00	8 410 000,00	8 345 582,84	99,23	99,23	2 100 000,00	2 100 000,00	1 793 258,45	85,39	85,39	10 510 000,00	10 510 000,00	10 138 841,29	371 158,71	96,47	96,47
01 00 Költségvetési bevételek	8 410 000,00	8 410 000,00	8 345 582,84	99,23	99,23						8 410 000,00	8 410 000,00	8 345 582,84	64 417,16	99,23	99,23
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						2 100 000,00	2 100 000,00	1 793 258,45	85,39	85,39	2 100 000,00	2 100 000,00	1 793 258,45	306 741,55	85,39	85,39
0457 4214 Kommunikációs szolgáltatások	18 937 519,62	18 937 519,62	18 878 903,57	99,69	99,69	500 000,00	500 000,00	1 618 990,30	323,40	323,40	19 437 519,62	19 437 519,62	20 496 893,87	-1 059 374,25	105,45	105,45
01 00 Költségvetési bevételek	18 937 519,62	18 937 519,62	18 878 903,57	99,69	99,69						18 937 519,62	18 937 519,62	18 878 903,57	58 616,05	99,69	99,69
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						500 000,00	500 000,00	268 655,30	53,73	53,73	500 000,00	500 000,00	268 655,30	231 344,70	53,73	53,73
07 00 Egyéb hatalmi szintek adományai								1 348 335,00					1 348 335,00	-1 348 335,00		
0457 4215 Biztosítási költségek	15 305 254,00	15 305 254,00	15 037 927,37	98,25	98,25						15 305 254,00	15 305 254,00	15 037 927,37	267 326,63	98,25	98,25
01 00 Költségvetési bevételek	15 305 254,00	15 305 254,00	15 037 927,37	98,25	98,25						15 305 254,00	15 305 254,00	15 037 927,37	267 326,63	98,25	98,25
0457 4216 Vagyon és felszerelés bérlete	1 339 505,00	1 339 505,00	1 251 510,44	93,43	93,43						1 339 505,00	1 339 505,00	1 251 510,44	87 994,56	93,43	93,43
01 00 Költségvetési bevételek	1 339 505,00	1 339 505,00	1 251 510,44	93,43	93,43						1 339 505,00	1 339 505,00	1 251 510,44	87 994,56	93,43	93,43
0457 4219 Сталин тропикови	253 000,00	253 000,00	98 553,04	38,95	38,95						253 000,00	253 000,00	98 553,04	154 446,96	38,95	38,95
01 00 Költségvetési bevételek	253 000,00	253 000,00	98 553,04	38,95	38,95						253 000,00	253 000,00	98 553,04	154 446,96	38,95	38,95
0458 422 Útiköltségek	**14 888 855,00**	**14 888 855,00**	**14 677 015,53**	**98,58**	**98,58**	**739 000,00**	**739 000,00**	**852 983,69**	**115,42**	**115,42**	**15 627 855,00**	**15 627 855,00**	**15 529 999,22**	**97 855,78**	**99,37**	**99,37**
0458 4221 Hazai útiköltségek	9 388 855,00	9 388 855,00	9 368 415,52	99,78	99,78	739 000,00	739 000,00	471 881,77	63,85	63,85	10 127 855,00	10 127 855,00	9 840 297,29	287 557,71	97,16	97,16
01 00 Költségvetési bevételek	9 388 855,00	9 388 855,00	9 368 415,52	99,78	99,78						9 388 855,00	9 388 855,00	9 368 415,52	20 439,48	99,78	99,78
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						600 000,00	600 000,00	471 881,77	78,65	78,65	600 000,00	600 000,00	471 881,77	128 118,23	78,65	78,65
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						139 000,00	139 000,00		0,00	0,00	139 000,00	139 000,00		139 000,00	0,00	0,00
0458 4222 Külföldi útiköltségek	5 500 000,00	5 500 000,00	5 308 600,01	96,52	96,52			381 101,92			5 500 000,00	5 500 000,00	5 689 701,93	-189 701,93	103,45	103,45
01 00 Költségvetési bevételek	5 500 000,00	5 500 000,00	5 308 600,01	96,52	96,52						5 500 000,00	5 500 000,00	5 308 600,01	191 399,99	96,52	96,52
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								381 101,92					381 101,92	-381 101,92		

Megnevezés	Finanszírozási forrás	Gazdasági osztályozás	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
0459 423 Szerződéses szolgáltatások			**15 418 935,52**	**15 418 935,52**	**15 164 907,51**	**98,35**	**98,35**	**2 779 000,00**	**2 779 000,00**	**3 693 625,68**	**132,91**	**132,91**	**18 197 935,52**	**18 197 935,52**	**18 858 533,19**	**-660 597,67**	**103,63**	**103,63**
0459 4231 Közigazgatási szolgáltatások			100 000,00	100 000,00	35 391,56	35,39	35,39	30 000,00	30 000,00	3 950,00	13,17	13,17	130 000,00	130 000,00	39 341,56	90 658,44	30,26	30,26
	01 00	Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	35 391,56	35,39	35,39						100 000,00	100 000,00	35 391,56	64 608,44	35,39	35,39
	04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						30 000,00	30 000,00	3 950,00	13,17	13,17	30 000,00	30 000,00	3 950,00	26 050,00	13,17	13,17
0459 4232 Számítógépes szolgáltatások			340 000,00	340 000,00	244 239,49	71,84	71,84	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	244 239,49	145 760,51	62,63	62,63
	01 00	Költségvetési bevételek	340 000,00	340 000,00	244 239,49	71,84	71,84						340 000,00	340 000,00	244 239,49	95 760,51	71,84	71,84
	04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
0459 4233 A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai			915 000,00	915 000,00	913 942,20	99,88	99,88	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	913 942,20	16 057,80	98,27	98,27
	01 00	Költségvetési bevételek	915 000,00	915 000,00	913 942,20	99,88	99,88						915 000,00	915 000,00	913 942,20	1 057,80	99,88	99,88
	04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
0459 4234 Informatikai szolgáltatások			1 551 145,00	1 551 145,00	1 547 924,74	99,79	99,79	40 000,00	40 000,00	43 424,00	108,56	108,56	1 591 145,00	1 591 145,00	1 591 348,74	-203,74	100,01	100,01
	01 00	Költségvetési bevételek	1 551 145,00	1 551 145,00	1 547 924,74	99,79	99,79						1 551 145,00	1 551 145,00	1 547 924,74	3 220,26	99,79	99,79
	04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						40 000,00	40 000,00	39 648,00	99,12	99,12	40 000,00	40 000,00	39 648,00	352,00	99,12	99,12
	13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök								3 776,00					3 776,00	-3 776,00		
0459 4235 Szakmai szolgáltatások			1 320 000,00	1 320 000,00	1 254 048,81	95,00	95,00	400 000,00	400 000,00	42 008,00	10,50	10,50	1 720 000,00	1 720 000,00	1 296 056,81	423 943,19	75,35	75,35
	01 00	Költségvetési bevételek	1 320 000,00	1 320 000,00	1 254 048,81	95,00	95,00						1 320 000,00	1 320 000,00	1 254 048,81	65 951,19	95,00	95,00
	04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						400 000,00	400 000,00	42 008,00	10,50	10,50	400 000,00	400 000,00	42 008,00	357 992,00	10,50	10,50
0459 4237 Reprezentáció			400 000,00	400 000,00	399 944,18	99,99	99,99	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	399 944,18	80 055,82	83,32	83,32
	01 00	Költségvetési bevételek	400 000,00	400 000,00	399 944,18	99,99	99,99						400 000,00	400 000,00	399 944,18	55,82	99,99	99,99
	04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
0459 4239 Egyéb általános szolgáltatások			10 792 790,52	10 792 790,52	10 769 416,53	99,78	99,78	2 164 000,00	2 164 000,00	3 604 243,68	166,56	166,56	12 956 790,52	12 956 790,52	14 373 660,21	-1 416 869,69	110,94	110,94
	01 00	Költségvetési bevételek	10 789 009,80	10 789 009,80	10 765 635,81	99,78	99,78						10 789 009,80	10 789 009,80	10 765 635,81	23 373,99	99,78	99,78
	04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	100,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	100,00	100,00
	13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	3 780,72	3 780,72	3 780,72	100,00	100,00						3 780,72	3 780,72	3 780,72	0,00	100,00	100,00
	13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						364 000,00	364 000,00	1 804 243,68	495,67	495,67	364 000,00	364 000,00	1 804 243,68	-1 440 243,68	495,67	495,67
0460 425 Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)			**34 022 552,90**	**34 022 552,90**	**29 568 315,25**	**86,91**	**86,91**	**820 000,00**	**820 000,00**	**605 375,35**	**73,83**	**73,83**	**34 842 552,90**	**34 842 552,90**	**30 173 690,60**	**4 668 862,30**	**86,60**	**86,60**
0460 4251 Épületek és építmények napi javítása és karbantartása			16 595 059,25	16 595 059,25	13 278 194,89	80,01	80,01	320 000,00	320 000,00	379 786,31	118,68	118,68	16 915 059,25	16 915 059,25	13 657 981,20	3 257 078,05	80,74	80,74
	01 00	Költségvetési bevételek	16 595 059,25	16 595 059,25	13 278 194,89	80,01	80,01						16 595 059,25	16 595 059,25	13 278 194,89	3 316 864,36	80,01	80,01
	04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						300 000,00	300 000,00	299 786,31	99,93	99,93	300 000,00	300 000,00	299 786,31	213,69	99,93	99,93
	13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						20 000,00	20 000,00	80 000,00	400,00	400,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00	-60 000,00	400,00	400,00
0460 4252 Felszerelés napi javítása és karbantartása			17 427 493,65	17 427 493,65	16 290 120,36	93,47	93,47	500 000,00	500 000,00	225 589,04	45,12	45,12	17 927 493,65	17 927 493,65	16 515 709,40	1 411 784,25	92,13	92,13
	01 00	Költségvetési bevételek	17 268 904,52	17 268 904,52	16 131 531,83	93,41	93,41						17 268 904,52	17 268 904,52	16 131 531,83	1 137 372,69	93,41	93,41
	04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						500 000,00	500 000,00	225 589,04	45,12	45,12	500 000,00	500 000,00	225 589,04	274 410,96	45,12	45,12
	13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	158 589,13	158 589,13	158 588,53	100,00	100,00						158 589,13	158 589,13	158 588,53	0,60	100,00	100,00

Kötelezettségvállalási rend / Fejezet / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Kötelezettségvállalási rend / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Pótteszközök: Évi terv	Pótteszközök: A negyedévi tervek összesen	Pótteszközök: végrehajtott	Pótteszközök: % vég. /neg.t.	Pótteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
0461 426	**Anyag**	**121 116 603,17**	**121 116 603,17**	**118 167 099,90**	**97,56**	**97,56**	**10 600 000,00**	**10 600 000,00**	**7 923 299,84**	**74,75**	**74,75**	**131 716 603,17**	**131 716 603,17**	**126 090 399,74**	**5 626 203,43**	**95,73**	**95,73**
0461 4261	Közigazgatási anyag	15 109 925,00	15 109 925,00	14 981 428,88	99,15	99,15	110 000,00	110 000,00	57 258,66	52,05	52,05	15 219 925,00	15 219 925,00	15 038 687,54	181 237,46	98,81	98,81
01 00	Költségvetési bevételek	15 100 495,00	15 100 495,00	14 971 998,88	99,15	99,15						15 100 495,00	15 100 495,00	14 971 998,88	128 496,12	99,15	99,15
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						110 000,00	110 000,00	57 258,66	52,05	52,05	110 000,00	110 000,00	57 258,66	52 741,34	52,05	52,05
13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	9 430,00	9 430,00	9 430,00	100,00	100,00						9 430,00	9 430,00	9 430,00	0,00	100,00	100,00
0461 4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	1 446 757,00	1 446 757,00	1 417 041,44	97,95	97,95	110 000,00	110 000,00	35 553,95	32,32	32,32	1 556 757,00	1 556 757,00	1 452 595,39	104 161,61	93,31	93,31
01 00	Költségvetési bevételek	1 378 357,00	1 378 357,00	1 348 641,44	97,84	97,84						1 378 357,00	1 378 357,00	1 348 641,44	29 715,56	97,84	97,84
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						50 000,00	50 000,00	35 553,95	71,11	71,11	50 000,00	50 000,00	35 553,95	14 446,05	71,11	71,11
13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	68 400,00	68 400,00	68 400,00	100,00	100,00						68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	100,00	100,00
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						60 000,00	60 000,00		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
0461 4264	Közlekedési anyag	44 900 000,00	44 900 000,00	42 352 084,84	94,33	94,33	80 000,00	80 000,00	46 507,30	58,13	58,13	44 980 000,00	44 980 000,00	42 398 592,14	2 581 407,86	94,26	94,26
01 00	Költségvetési bevételek	44 900 000,00	44 900 000,00	42 352 084,84	94,33	94,33						44 900 000,00	44 900 000,00	42 352 084,84	2 547 915,16	94,33	94,33
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						80 000,00	80 000,00	46 507,30	58,13	58,13	80 000,00	80 000,00	46 507,30	33 492,70	58,13	58,13
0461 4266	Oktatási, művelődési és sport anyag	70 000,00	70 000,00	66 000,00	94,29	94,29						70 000,00	70 000,00	66 000,00	4 000,00	94,29	94,29
01 00	Költségvetési bevételek	70 000,00	70 000,00	66 000,00	94,29	94,29						70 000,00	70 000,00	66 000,00	4 000,00	94,29	94,29
0461 4267	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	100 000,00	100 000,00	98 589,38	98,59	98,59						100 000,00	100 000,00	98 589,38	1 410,62	98,59	98,59
01 00	Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	98 589,38	98,59	98,59						100 000,00	100 000,00	98 589,38	1 410,62	98,59	98,59
0461 4268	Háztartási és vendéglátóipari anyag	40 391 197,22	40 391 197,22	40 240 761,76	99,63	99,63	9 300 000,00	9 300 000,00	6 875 826,73	73,93	73,93	49 691 197,22	49 691 197,22	47 116 588,49	2 574 608,73	94,82	94,82
01 00	Költségvetési bevételek	37 153 965,06	37 153 965,06	37 078 146,90	99,80	99,80						37 153 965,06	37 153 965,06	37 078 146,90	75 818,16	99,80	99,80
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						9 000 000,00	9 000 000,00	6 875 826,73	76,40	76,40	9 000 000,00	9 000 000,00	6 875 826,73	2 124 173,27	76,40	76,40
13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	3 237 232,16	3 237 232,16	3 162 614,86	97,70	97,70						3 237 232,16	3 237 232,16	3 162 614,86	74 617,30	97,70	97,70
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök						300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
0461 4269	Külön rendeltetésre szolgáló anyag	19 098 723,95	19 098 723,95	19 011 193,60	99,54	99,54	1 000 000,00	1 000 000,00	908 153,20	90,82	90,82	20 098 723,95	20 098 723,95	19 919 346,80	179 377,15	99,11	99,11
01 00	Költségvetési bevételek	19 098 723,95	19 098 723,95	19 011 193,60	99,54	99,54						19 098 723,95	19 098 723,95	19 011 193,60	87 530,35	99,54	99,54
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 000 000,00	1 000 000,00	908 153,20	90,82	90,82	1 000 000,00	1 000 000,00	908 153,20	91 846,80	90,82	90,82
431	**Állóeszköz-használat**						**380 000,00**	**380 000,00**	**262 431,68**	**69,06**	**69,06**	**380 000,00**	**380 000,00**	**262 431,68**	**117 568,32**	**69,06**	**69,06**
4311	Épületek és építészeti létesítmények						300 000,00	300 000,00	223 709,83	74,57	74,57	300 000,00	300 000,00	223 709,83	76 290,17	74,57	74,57
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						300 000,00	300 000,00	223 709,83	74,57	74,57	300 000,00	300 000,00	223 709,83	76 290,17	74,57	74,57
4312	Gépek és felszerelés						80 000,00	80 000,00	38 721,85	48,40	48,40	80 000,00	80 000,00	38 721,85	41 278,15	48,40	48,40
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						80 000,00	80 000,00	38 721,85	48,40	48,40	80 000,00	80 000,00	38 721,85	41 278,15	48,40	48,40
0463 444	**Az adósságvállalás járulékos költségei**	**300 000,00**	**300 000,00**	**139 885,26**	**46,56**	**46,56**	**10 000,00**	**10 000,00**	**165 846,86**	**1 658,47**	**1 658,47**	**310 000,00**	**310 000,00**	**305 732,12**	**4 467,88**	**98,56**	**98,56**
0463 4441	Negatív árfolyam eltérések	100 000,00	100 000,00	50 337,85	50,34	50,34			165 846,86			100 000,00	100 000,00	216 184,71	-116 184,71	216,18	216,18
01 00	Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	50 337,85	50,34	50,34						100 000,00	100 000,00	50 337,85	49 662,15	50,34	50,34
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - pótteszközök								165 846,86					165 846,86	-165 846,86		
0463 4442	Büntetések és késések	200 000,00	200 000,00	89 347,41	44,67	44,67	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	89 347,41	120 652,59	42,55	42,55
01 00	Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	89 347,41	44,67	44,67						200 000,00	200 000,00	89 347,41	110 652,59	44,67	44,67
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00

Megnevezés	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt bírságok	**3 064 131,00**	**3 064 131,00**	**1 955 457,87**	**63,82**	**63,82**	**2 421 674,74**	**2 421 674,74**	**2 165 467,00**	**89,42**	**89,42**	**5 485 805,74**	**5 485 805,74**	**4 120 924,87**	**1 364 880,87**	**75,12**	**75,12**
4821 A keresetre alapra kirótt adó						100 000,00	100 000,00	75 175,61	75,18	75,18	100 000,00	100 000,00	75 175,61	24 824,39	75,18	75,18
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						100 000,00	100 000,00	75 175,61	75,18	75,18	100 000,00	100 000,00	75 175,61	24 824,39	75,18	75,18
0464 4822 Egyéb adók	2 263 876,00	2 263 876,00	1 636 241,37	72,28	72,28	1 252 000,00	1 252 000,00	965 348,77	77,10	77,10	3 515 876,00	3 515 876,00	2 601 590,14	914 285,86	74,00	74,00
01 00 Költségvetési bevételek	2 263 876,00	2 263 876,00	1 636 241,37	72,28	72,28						2 263 876,00	2 263 876,00	1 636 241,37	627 634,63	72,28	72,28
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						1 000 000,00	1 000 000,00	965 348,77	96,53	96,53	1 000 000,00	1 000 000,00	965 348,77	34 651,23	96,53	96,53
13 06 A korábbi években eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						252 000,00	252 000,00		0,00	0,00	252 000,00	252 000,00		252 000,00	0,00	0,00
0464 4823 Kötelező illetékek	674 855,00	674 855,00	276 216,50	40,93	40,93	1 069 674,74	1 069 674,74	1 124 942,62	105,17	105,17	1 744 529,74	1 744 529,74	1 401 159,12	343 370,62	80,32	80,32
01 00 Költségvetési bevételek	674 855,00	674 855,00	276 216,50	40,93	40,93						674 855,00	674 855,00	276 216,50	398 638,50	40,93	40,93
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						500 000,00	500 000,00	495 267,88	99,05	99,05	500 000,00	500 000,00	495 267,88	4 732,12	99,05	99,05
13 06 A korábbi években eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						569 674,74	569 674,74	629 674,74	110,53	110,53	569 674,74	569 674,74	629 674,74	-60 000,00	110,53	110,53
0464 4824 Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	125 400,00	125 400,00	43 000,00	34,29	34,29						125 400,00	125 400,00	43 000,00	82 400,00	34,29	34,29
01 00 Költségvetési bevételek	125 400,00	125 400,00	43 000,00	34,29	34,29						125 400,00	125 400,00	43 000,00	82 400,00	34,29	34,29
0465 483 Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	**568 196,00**	**568 196,00**	**532 243,92**	**93,67**	**93,67**						**568 196,00**	**568 196,00**	**532 243,92**	**35 952,08**	**93,67**	**93,67**
0465 4831 Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	568 196,00	568 196,00	532 243,92	93,67	93,67						568 196,00	568 196,00	532 243,92	35 952,08	93,67	93,67
01 00 Költségvetési bevételek	568 196,00	568 196,00	532 243,92	93,67	93,67						568 196,00	568 196,00	532 243,92	35 952,08	93,67	93,67
0466 511 Épületek és építmények	**117 016 000,00**	**117 016 000,00**	**102 959 779,79**	**87,99**	**87,99**						**117 016 000,00**	**117 016 000,00**	**102 959 779,79**	**14 056 220,21**	**87,99**	**87,99**
0466 5113 Épületek és építmények kapitális karbantartása	114 666 000,00	114 666 000,00	100 716 539,79	87,83	87,83						114 666 000,00	114 666 000,00	100 716 539,79	13 949 460,21	87,83	87,83
01 00 Költségvetési bevételek	14 666 000,00	14 666 000,00	11 949 203,80	81,48	81,48						14 666 000,00	14 666 000,00	11 949 203,80	2 716 796,20	81,48	81,48
12 04 Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	100 000 000,00	100 000 000,00	88 767 335,99	88,77	88,77						100 000 000,00	100 000 000,00	88 767 335,99	11 232 664,01	88,77	88,77
0466 5114 Tervezés	2 350 000,00	2 350 000,00	2 243 240,00	95,46	95,46						2 350 000,00	2 350 000,00	2 243 240,00	106 760,00	95,46	95,46
01 00 Költségvetési bevételek	2 350 000,00	2 350 000,00	2 243 240,00	95,46	95,46						2 350 000,00	2 350 000,00	2 243 240,00	106 760,00	95,46	95,46
0467 512 Gépek és felszerelés	**114 547 705,38**	**114 547 705,38**	**107 880 046,90**	**94,18**	**94,18**	**610 287,89**	**610 287,89**	**568 323,92**	**93,12**	**93,12**	**115 157 993,27**	**115 157 993,27**	**108 448 370,82**	**6 709 622,45**	**94,17**	**94,17**
0467 5121 Közlekedési felszerelés	68 007 489,38	68 007 489,38	67 827 197,37	99,73	99,73						68 007 489,38	68 007 489,38	67 827 197,37	180 292,01	99,73	99,73
01 00 Költségvetési bevételek	68 007 489,38	68 007 489,38	67 827 197,37	99,73	99,73						68 007 489,38	68 007 489,38	67 827 197,37	180 292,01	99,73	99,73
0467 5122 Közigazgatási felszerelés	44 350 295,00	44 350 295,00	37 894 570,30	85,44	85,44	610 287,89	610 287,89	568 323,92	93,12	93,12	44 960 582,89	44 960 582,89	38 462 894,22	6 497 688,67	85,55	85,55
01 00 Költségvetési bevételek	44 335 995,00	44 335 995,00	37 880 270,30	85,44	85,44						44 335 995,00	44 335 995,00	37 880 270,30	6 455 724,70	85,44	85,44
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei								4 432,69					4 432,69	-4 432,69		
13 00 A korábbi években eredő nem felosztott többletjövedelem	14 300,00	14 300,00	14 300,00	100,00	100,00						14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	100,00	100,00
13 06 A korábbi években eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						610 287,89	610 287,89	563 891,23	92,40	92,40	610 287,89	610 287,89	563 891,23	46 396,66	92,40	92,40
0467 5129 Termelési, járműi, és nem járműi felszerelés	2 189 921,00	2 189 921,00	2 158 279,23	98,56	98,56						2 189 921,00	2 189 921,00	2 158 279,23	31 641,77	98,56	98,56
01 00 Költségvetési bevételek	2 189 921,00	2 189 921,00	2 158 279,23	98,56	98,56						2 189 921,00	2 189 921,00	2 158 279,23	31 641,77	98,56	98,56
0468 513 Egyéb állóeszközök	**897 643,00**	**897 643,00**	**836 170,62**	**93,15**	**93,15**						**897 643,00**	**897 643,00**	**836 170,62**	**61 472,38**	**93,15**	**93,15**
0468 5132 Nem anyagi állóeszközök	897 643,00	897 643,00	836 170,62	93,15	93,15						897 643,00	897 643,00	836 170,62	61 472,38	93,15	93,15
01 00 Költségvetési bevételek	897 643,00	897 643,00	836 170,62	93,15	93,15						897 643,00	897 643,00	836 170,62	61 472,38	93,15	93,15
621 Belföldi pénzvagyon beszerzése	**1 201 440,08**	**1 201 440,08**	**1 199 998,58**	**99,88**	**99,88**						**1 201 440,08**	**1 201 440,08**	**1 199 998,58**	**1 441,50**	**99,88**	**99,88**
6216 Hitelek belföldi természetes személyeknek és háztartásoknak	1 201 440,08	1 201 440,08	1 199 998,58	99,88	99,88						1 201 440,08	1 201 440,08	1 199 998,58	1 441,50	99,88	99,88
13 00 A korábbi években eredő nem felosztott többletjövedelem	1 201 440,08	1 201 440,08	1 199 998,58	99,88	99,88						1 201 440,08	1 201 440,08	1 199 998,58	1 441,50	99,88	99,88

Költséghelyrend / Fejezet / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Költséghelyrend / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
A funkcio finanszirozási forrásai 130																	
01 00	Költségvetési bevételek	644 044 218,58	644 044 218,58	594 006 881,46	92,23	92,23						644 044 218,58	644 044 218,58	594 006 881,46	50 037 337,12	92,23	92,23
03 00	Szociális járulékok								0,00					0,00	0,00		
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						25 667 800,00	25 667 800,00	20 720 764,63	80,73	80,73	25 667 800,00	25 667 800,00	20 720 764,63	4 947 035,37	80,73	80,73
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai								1 348 335,00					1 348 335,00	-1 348 335,00		
12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	100 000 000,00	100 000 000,00	88 767 335,99	88,77	88,77						100 000 000,00	100 000 000,00	88 767 335,99	11 232 664,01	88,77	88,77
13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	4 693 172,09	4 693 172,09	4 618 554,19	98,41	98,41						4 693 172,09	4 693 172,09	4 618 554,19	74 617,90	98,41	98,41
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						3 969 962,63	3 969 962,63	3 825 310,68	96,36	96,36	3 969 962,63	3 969 962,63	3 825 310,68	144 651,95	96,36	96,36
A funkcióra összesen 130		748 737 390,67	748 737 390,67	687 392 771,64	91,81	91,81	29 637 762,63	29 637 762,63	25 894 410,31	87,37	87,37	778 375 153,30	778 375 153,30	713 287 181,95	65 087 971,35	91,64	91,64
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 20																	
01 00	Költségvetési bevételek	644 044 218,58	644 044 218,58	594 006 881,46	92,23	92,23						644 044 218,58	644 044 218,58	594 006 881,46	50 037 337,12	92,23	92,23
03 00	Szociális járulékok								0,00					0,00	0,00		
04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						25 667 800,00	25 667 800,00	20 720 764,63	80,73	80,73	25 667 800,00	25 667 800,00	20 720 764,63	4 947 035,37	80,73	80,73
07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai								1 348 335,00					1 348 335,00	-1 348 335,00		
12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	100 000 000,00	100 000 000,00	88 767 335,99	88,77	88,77						100 000 000,00	100 000 000,00	88 767 335,99	11 232 664,01	88,77	88,77
13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	4 693 172,09	4 693 172,09	4 618 554,19	98,41	98,41						4 693 172,09	4 693 172,09	4 618 554,19	74 617,90	98,41	98,41
13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						3 969 962,63	3 969 962,63	3 825 310,68	96,36	96,36	3 969 962,63	3 969 962,63	3 825 310,68	144 651,95	96,36	96,36
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 20		**748 737 390,67**	**748 737 390,67**	**687 392 771,64**	**91,81**	**91,81**	**29 637 762,63**	**29 637 762,63**	**25 894 410,31**	**87,37**	**87,37**	**778 375 153,30**	**778 375 153,30**	**713 287 181,95**	**65 087 971,35**	**91,64**	**91,64**

Kötségvetési rend / Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Kötségvetési osztályozás	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
21						**REGIONÁLIS ÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI TITKÁRSÁG**																
			410			***Általános közgazdasági és kereskedelmi teendők***																
		0470		411		**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**12 299 436,00**	**12 299 436,00**	**9 790 884,88**	**79,60**	**79,60**						**12 299 436,00**	**12 299 436,00**	**9 790 884,88**	**2 508 551,12**	**79,60**	**79,60**
		0470		4111		A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	12 299 436,00	12 299 436,00	9 790 884,88	79,60	79,60						12 299 436,00	12 299 436,00	9 790 884,88	2 508 551,12	79,60	79,60
			01	00		Költségvetési bevételek	12 299 436,00	12 299 436,00	9 790 884,88	79,60	79,60						12 299 436,00	12 299 436,00	9 790 884,88	2 508 551,12	79,60	79,60
		0471		412		**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**2 225 000,00**	**2 225 000,00**	**1 752 597,00**	**78,77**	**78,77**						**2 225 000,00**	**2 225 000,00**	**1 752 597,00**	**472 403,00**	**78,77**	**78,77**
		0471		4121		Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	1 365 000,00	1 365 000,00	1 077 006,49	78,90	78,90						1 365 000,00	1 365 000,00	1 077 006,49	287 993,51	78,90	78,90
			01	00		Költségvetési bevételek	1 365 000,00	1 365 000,00	1 077 006,49	78,90	78,90						1 365 000,00	1 365 000,00	1 077 006,49	287 993,51	78,90	78,90
		0471		4122		Egészségügyi-biztosítási járulék	765 000,00	765 000,00	602 152,95	78,71	78,71						765 000,00	765 000,00	602 152,95	162 847,05	78,71	78,71
			01	00		Költségvetési bevételek	765 000,00	765 000,00	602 152,95	78,71	78,71						765 000,00	765 000,00	602 152,95	162 847,05	78,71	78,71
		0471		4123		Munkanélküliségi járulék	95 000,00	95 000,00	73 437,56	77,30	77,30						95 000,00	95 000,00	73 437,56	21 562,44	77,30	77,30
			01	00		Költségvetési bevételek	95 000,00	95 000,00	73 437,56	77,30	77,30						95 000,00	95 000,00	73 437,56	21 562,44	77,30	77,30
		0472		413		**Természetben adott térítések**	**113 000,00**	**113 000,00**	**72 198,55**	**63,89**	**63,89**						**113 000,00**	**113 000,00**	**72 198,55**	**40 801,45**	**63,89**	**63,89**
		0472		4131		Természetben adott térítmények	113 000,00	113 000,00	72 198,55	63,89	63,89						113 000,00	113 000,00	72 198,55	40 801,45	63,89	63,89
			01	00		Költségvetési bevételek	113 000,00	113 000,00	72 198,55	63,89	63,89						113 000,00	113 000,00	72 198,55	40 801,45	63,89	63,89
		0473		414		**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**290 000,00**	**290 000,00**	**15 100,36**	**5,21**	**5,21**						**290 000,00**	**290 000,00**	**15 100,36**	**274 899,64**	**5,21**	**5,21**
		0473		4141		A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	200 000,00	200 000,00	0,36	0,00	0,00						200 000,00	200 000,00	0,36	199 999,64	0,00	0,00
			01	00		Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	0,36	0,00	0,00						200 000,00	200 000,00	0,36	199 999,64	0,00	0,00
		0473		4143		Végkielégítések és segélyek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
			01	00		Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
		0473		4144		A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	30 000,00	30 000,00	15 100,00	50,33	50,33						30 000,00	30 000,00	15 100,00	14 900,00	50,33	50,33
			01	00		Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	15 100,00	50,33	50,33						30 000,00	30 000,00	15 100,00	14 900,00	50,33	50,33
		0474		415		**Alkalmazotti térítések**	**710 619,00**	**710 619,00**	**476 819,77**	**67,10**	**67,10**						**710 619,00**	**710 619,00**	**476 819,77**	**233 799,23**	**67,10**	**67,10**
		0474		4151		Alkalmazotti térítések	710 619,00	710 619,00	476 819,77	67,10	67,10						710 619,00	710 619,00	476 819,77	233 799,23	67,10	67,10
			01	00		Költségvetési bevételek	710 619,00	710 619,00	476 819,77	67,10	67,10						710 619,00	710 619,00	476 819,77	233 799,23	67,10	67,10
		0475		416		**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**326 564,00**	**326 564,00**	**323 377,21**	**99,02**	**99,02**						**326 564,00**	**326 564,00**	**323 377,21**	**3 186,79**	**99,02**	**99,02**
		0475		4161		Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	326 564,00	326 564,00	323 377,21	99,02	99,02						326 564,00	326 564,00	323 377,21	3 186,79	99,02	99,02
			01	00		Költségvetési bevételek	326 564,00	326 564,00	323 377,21	99,02	99,02						326 564,00	326 564,00	323 377,21	3 186,79	99,02	99,02
		0476		421		**Állandó költségek**	**594 267,00**	**594 267,00**	**494 047,30**	**83,14**	**83,14**	**248 400,00**	**248 400,00**	**3 060,33**	**1,23**	**1,23**	**842 667,00**	**842 667,00**	**497 107,63**	**345 559,37**	**58,99**	**58,99**
		0476		4211		A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	84 811,00	84 811,00	62 601,78	73,81	73,81	50 400,00	50 400,00	3 060,33	6,07	6,07	135 211,00	135 211,00	65 662,11	69 548,89	48,56	48,56
			01	00		Költségvetési bevételek	84 811,00	84 811,00	62 601,78	73,81	73,81						84 811,00	84 811,00	62 601,78	22 209,22	73,81	73,81
			06	00		Nemzetközi szervezetek adományai						50 400,00	50 400,00	3 060,33	6,07	6,07	50 400,00	50 400,00	3 060,33	47 339,67	6,07	6,07
		0476		4214		Kommunikációs szolgáltatások	506 456,00	506 456,00	430 355,52	84,97	84,97	198 000,00	198 000,00		0,00	0,00	704 456,00	704 456,00	430 355,52	274 100,48	61,09	61,09
			01	00		Költségvetési bevételek	506 456,00	506 456,00	430 355,52	84,97	84,97						506 456,00	506 456,00	430 355,52	76 100,48	84,97	84,97
			06	00		Nemzetközi szervezetek adományai						198 000,00	198 000,00		0,00	0,00	198 000,00	198 000,00		198 000,00	0,00	0,00
		0476		4219		Egyéb tranzakciók	3 000,00	3 000,00	1 090,00	36,33	36,33						3 000,00	3 000,00	1 090,00	1 910,00	36,33	36,33
			01	00		Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00	1 090,00	36,33	36,33						3 000,00	3 000,00	1 090,00	1 910,00	36,33	36,33
		0477		422		**Útiköltségek**	**5 416 917,79**	**5 416 917,79**	**4 902 025,19**	**90,49**	**90,49**	**360 000,00**	**360 000,00**		**0,00**	**0,00**	**5 776 917,79**	**5 776 917,79**	**4 902 025,19**	**874 892,60**	**84,86**	**84,86**
		0477		4221		Hazai útiköltségek	115 404,47	115 404,47	113 443,25	98,30	98,30	135 000,00	135 000,00		0,00	0,00	250 404,47	250 404,47	113 443,25	136 961,22	45,30	45,30
			01	00		Költségvetési bevételek	115 404,47	115 404,47	113 443,25	98,30	98,30						115 404,47	115 404,47	113 443,25	1 961,22	98,30	98,30
			06	00		Nemzetközi szervezetek adományai						135 000,00	135 000,00		0,00	0,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00	0,00	0,00
		0477		4222		Külföldi útiköltségek	5 301 513,32	5 301 513,32	4 788 581,94	90,32	90,32	225 000,00	225 000,00		0,00	0,00	5 526 513,32	5 526 513,32	4 788 581,94	737 931,38	86,65	86,65
			01	00		Költségvetési bevételek	5 301 513,32	5 301 513,32	4 788 581,94	90,32	90,32						5 301 513,32	5 301 513,32	4 788 581,94	512 931,38	90,32	90,32
			06	00		Nemzetközi szervezetek adományai						225 000,00	225 000,00		0,00	0,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00	0,00	0,00

Fejezet / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Kötelezettségvállalás / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
0478 423	**Szerződéses szolgáltatások**	**546 552,23**	**546 552,23**	**433 849,49**	**79,38**	**79,38**	**8 258 760,00**	**8 258 760,00**	**93 975,88**	**1,14**	**1,14**	**8 805 312,23**	**8 805 312,23**	**527 825,37**	**8 277 486,86**	**5,99**	**5,99**
0478 4231	Közigazgatási szolgáltatások	5 530,55	5 530,55		0,00	0,00	346 230,00	346 230,00		0,00	0,00	351 760,55	351 760,55		351 760,55	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	5 530,55	5 530,55		0,00	0,00						5 530,55	5 530,55		5 530,55	0,00	0,00
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						346 230,00	346 230,00		0,00	0,00	346 230,00	346 230,00		346 230,00	0,00	0,00
0478 4232	Számítógépes szolgáltatások	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00						9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						45 000,00	45 000,00		0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00
0478 4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	90 100,00	90 100,00	26 630,57	29,56	29,56						90 100,00	90 100,00	26 630,57	63 469,43	29,56	29,56
01 00	Költségvetési bevételek	90 100,00	90 100,00	26 630,57	29,56	29,56						90 100,00	90 100,00	26 630,57	63 469,43	29,56	29,56
0478 4234	Informatikai szolgáltatások	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00	3 942 000,00	3 942 000,00		0,00	0,00	3 951 000,00	3 951 000,00		3 951 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00						9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						3 942 000,00	3 942 000,00		0,00	0,00	3 942 000,00	3 942 000,00		3 942 000,00	0,00	0,00
0478 4235	Szakmai szolgáltatások	328 000,00	328 000,00	307 228,92	93,67	93,67	3 472 830,00	3 472 830,00	93 975,88	2,71	2,71	3 800 830,00	3 800 830,00	401 204,80	3 399 625,20	10,56	10,56
01 00	Költségvetési bevételek	328 000,00	328 000,00	307 228,92	93,67	93,67						328 000,00	328 000,00	307 228,92	20 771,08	93,67	93,67
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						3 472 830,00	3 472 830,00	93 975,88	2,71	2,71	3 472 830,00	3 472 830,00	93 975,88	3 378 854,12	2,71	2,71
0478 4237	Reprezentáció						121 500,00	121 500,00		0,00	0,00	121 500,00	121 500,00		121 500,00	0,00	0,00
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						121 500,00	121 500,00		0,00	0,00	121 500,00	121 500,00		121 500,00	0,00	0,00
0478 4239	Egyéb általános szolgáltatások	104 921,68	104 921,68	99 990,00	95,30	95,30	331 200,00	331 200,00		0,00	0,00	436 121,68	436 121,68	99 990,00	336 131,68	22,93	22,93
01 00	Költségvetési bevételek	104 921,68	104 921,68	99 990,00	95,30	95,30						104 921,68	104 921,68	99 990,00	4 931,68	95,30	95,30
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						331 200,00	331 200,00		0,00	0,00	331 200,00	331 200,00		331 200,00	0,00	0,00
0479 424	**Szakszolgáltatások**	**9 000,00**	**9 000,00**		**0,00**	**0,00**						**9 000,00**	**9 000,00**		**9 000,00**	**0,00**	**0,00**
0479 4249	Egyéb szakszolgáltatások	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00						9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00						9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00
0480 425	**Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)**	**7 000,00**	**7 000,00**		**0,00**	**0,00**	**27 000,00**	**27 000,00**		**0,00**	**0,00**	**34 000,00**	**34 000,00**		**34 000,00**	**0,00**	**0,00**
0480 4252	Felszerelés napi javítása és karbantartása	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00	27 000,00	27 000,00		0,00	0,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00						7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						27 000,00	27 000,00		0,00	0,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00	0,00	0,00
0481 426	**Anyag**	**247 445,98**	**247 445,98**	**221 563,91**	**89,54**	**89,54**	**669 330,00**	**669 330,00**		**0,00**	**0,00**	**916 775,98**	**916 775,98**	**221 563,91**	**695 212,07**	**24,17**	**24,17**
0481 4261	Közigazgatási anyag	73 976,53	73 976,53	72 891,91	98,53	98,53	669 330,00	669 330,00		0,00	0,00	743 306,53	743 306,53	72 891,91	670 414,62	9,81	9,81
01 00	Költségvetési bevételek	73 976,53	73 976,53	72 891,91	98,53	98,53						73 976,53	73 976,53	72 891,91	1 084,62	98,53	98,53
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						669 330,00	669 330,00		0,00	0,00	669 330,00	669 330,00		669 330,00	0,00	0,00
0481 4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	173 469,45	173 469,45	148 672,00	85,71	85,71						173 469,45	173 469,45	148 672,00	24 797,45	85,71	85,71
01 00	Költségvetési bevételek	173 469,45	173 469,45	148 672,00	85,71	85,71						173 469,45	173 469,45	148 672,00	24 797,45	85,71	85,71
0482 444	**Az adóságvállalás járulékos költségei**	**30 000,00**	**30 000,00**	**19 086,13**	**63,62**	**63,62**	**44 010,00**	**44 010,00**		**0,00**	**0,00**	**74 010,00**	**74 010,00**	**19 086,13**	**54 923,87**	**25,79**	**25,79**
0482 4441	Negatív árfolyam eltérések	30 000,00	30 000,00	19 086,13	63,62	63,62	44 010,00	44 010,00		0,00	0,00	74 010,00	74 010,00	19 086,13	54 923,87	25,79	25,79
01 00	Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	19 086,13	63,62	63,62						30 000,00	30 000,00	19 086,13	10 913,87	63,62	63,62
06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						44 010,00	44 010,00		0,00	0,00	44 010,00	44 010,00		44 010,00	0,00	0,00
0483 462	**Donációk nemzetközi szervezeteknek**	**7 607 220,00**	**7 607 220,00**	**5 785 662,26**	**76,05**	**76,05**						**7 607 220,00**	**7 607 220,00**	**5 785 662,26**	**1 821 557,74**	**76,05**	**76,05**
0483 4621	Folyó donációk nemzetközi szervezeteknek	7 607 220,00	7 607 220,00	5 785 662,26	76,05	76,05						7 607 220,00	7 607 220,00	5 785 662,26	1 821 557,74	76,05	76,05
01 00	Költségvetési bevételek	7 607 220,00	7 607 220,00	5 785 662,26	76,05	76,05						7 607 220,00	7 607 220,00	5 785 662,26	1 821 557,74	76,05	76,05
0484 463	**Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00**	**100,00**						**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
0484 4631	Folyó donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00						130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00	Költségvetési bevételek	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00						130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	100,00
0485 481	**Dotációk nemkormányzati szervezeteknek**	**4 986 400,00**	**4 986 400,00**	**4 986 400,00**	**100,00**	**100,00**						**4 986 400,00**	**4 986 400,00**	**4 986 400,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
0485 4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	4 986 400,00	4 986 400,00	4 986 400,00	100,00	100,00						4 986 400,00	4 986 400,00	4 986 400,00	0,00	100,00	100,00
01 00	Költségvetési bevételek	4 986 400,00	4 986 400,00	4 986 400,00	100,00	100,00						4 986 400,00	4 986 400,00	4 986 400,00	0,00	100,00	100,00

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
0486 482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	**12 430,00**	**12 430,00**	**380,00**	**3,06**	**3,06**						**12 430,00**	**12 430,00**	**380,00**	**12 050,00**	**3,06**	**3,06**
0486 4822 Egyéb adók	5 650,00	5 650,00		0,00	0,00						5 650,00	5 650,00		5 650,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	5 650,00	5 650,00		0,00	0,00						5 650,00	5 650,00		5 650,00	0,00	0,00
0486 4823 Kötelező illetékek	5 650,00	5 650,00	380,00	6,73	6,73						5 650,00	5 650,00	380,00	5 270,00	6,73	6,73
01 00 Költségvetési bevételek	5 650,00	5 650,00	380,00	6,73	6,73						5 650,00	5 650,00	380,00	5 270,00	6,73	6,73
0486 4824 Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	1 130,00	1 130,00		0,00	0,00						1 130,00	1 130,00		1 130,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	1 130,00	1 130,00		0,00	0,00						1 130,00	1 130,00		1 130,00	0,00	0,00
0487 483 Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	**5 650,00**	**5 650,00**		**0,00**	**0,00**						**5 650,00**	**5 650,00**		**5 650,00**	**0,00**	**0,00**
0487 4831 Bíróságok és bírósági testületek végzésen alapuló pénzbírságok	5 650,00	5 650,00		0,00	0,00						5 650,00	5 650,00		5 650,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	5 650,00	5 650,00		0,00	0,00						5 650,00	5 650,00		5 650,00	0,00	0,00
0488 512 Gépek és felszerelés	**920 000,00**	**920 000,00**	**897 004,14**	**97,50**	**97,50**	**742 500,00**	**742 500,00**		**0,00**	**0,00**	**1 662 500,00**	**1 662 500,00**	**897 004,14**	**765 495,86**	**53,96**	**53,96**
0488 5121 Közlekedési felszerelés						72 000,00	72 000,00		0,00	0,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						72 000,00	72 000,00		0,00	0,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00	0,00	0,00
0488 5122 Közigazgatási felszerelés	320 000,00	320 000,00	316 953,90	99,05	99,05	670 500,00	670 500,00		0,00	0,00	990 500,00	990 500,00	316 953,90	673 546,10	32,00	32,00
01 00 Költségvetési bevételek	320 000,00	320 000,00	316 953,90	99,05	99,05						320 000,00	320 000,00	316 953,90	3 046,10	99,05	99,05
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						670 500,00	670 500,00		0,00	0,00	670 500,00	670 500,00		670 500,00	0,00	0,00
0488 5129 Termelési, járműi, és nem járműi felszerelés	600 000,00	600 000,00	580 050,24	96,68	96,68						600 000,00	600 000,00	580 050,24	19 949,76	96,68	96,68
01 00 Költségvetési bevételek	600 000,00	600 000,00	580 050,24	96,68	96,68						600 000,00	600 000,00	580 050,24	19 949,76	96,68	96,68
0489 622 Külföldi pénzvagyon beszerzése	**113 000,00**	**113 000,00**		**0,00**	**0,00**						**113 000,00**	**113 000,00**		**113 000,00**	**0,00**	**0,00**
0489 6227 Külföldi részvények és egyéb tőke beszerzése	113 000,00	113 000,00		0,00	0,00						113 000,00	113 000,00		113 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	113 000,00	113 000,00		0,00	0,00						113 000,00	113 000,00		113 000,00	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai 410																
01 00 Költségvetési bevételek	36 590 502,00	36 590 502,00	30 300 996,19	82,81	82,81						36 590 502,00	36 590 502,00	30 300 996,19	6 289 505,81	82,81	82,81
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						10 350 000,00	10 350 000,00	97 036,21	0,94	0,94	10 350 000,00	10 350 000,00	97 036,21	10 252 963,79	0,94	0,94
A funkcióra összesen 410	36 590 502,00	36 590 502,00	30 300 996,19	82,81	82,81	10 350 000,00	10 350 000,00	97 036,21	0,94	0,94	46 940 502,00	46 940 502,00	30 398 032,40	16 542 469,60	64,76	64,76
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 21																
01 00 Költségvetési bevételek	36 590 502,00	36 590 502,00	30 300 996,19	82,81	82,81						36 590 502,00	36 590 502,00	30 300 996,19	6 289 505,81	82,81	82,81
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						10 350 000,00	10 350 000,00	97 036,21	0,94	0,94	10 350 000,00	10 350 000,00	97 036,21	10 252 963,79	0,94	0,94
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 21	**36 590 502,00**	**36 590 502,00**	**30 300 996,19**	**82,81**	**82,81**	**10 350 000,00**	**10 350 000,00**	**97 036,21**	**0,94**	**0,94**	**46 940 502,00**	**46 940 502,00**	**30 398 032,40**	**16 542 469,60**	**64,76**	**64,76**

Költségvetési fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
22					**VAJDASÁGI TARTOMÁNYI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG**																
	330				***Bíróságok***																
			0490	**411**	**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**3 980 000,00**	**3 980 000,00**	**3 615 243,86**	**90,84**	**90,84**						**3 980 000,00**	**3 980 000,00**	**3 615 243,86**	**364 756,14**	**90,84**	**90,84**
			0490	4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	3 980 000,00	3 980 000,00	3 615 243,86	90,84	90,84						3 980 000,00	3 980 000,00	3 615 243,86	364 756,14	90,84	90,84
		01	00		Költségvetési bevételek	3 980 000,00	3 980 000,00	3 615 243,86	90,84	90,84						3 980 000,00	3 980 000,00	3 615 243,86	364 756,14	90,84	90,84
			0491	**412**	**A munkadót terhelő szociális járulékok**	**755 000,00**	**755 000,00**	**647 135,94**	**85,71**	**85,71**						**755 000,00**	**755 000,00**	**647 135,94**	**107 864,06**	**85,71**	**85,71**
			0491	4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	460 000,00	460 000,00	397 682,51	86,45	86,45						460 000,00	460 000,00	397 682,51	62 317,49	86,45	86,45
		01	00		Költségvetési bevételek	460 000,00	460 000,00	397 682,51	86,45	86,45						460 000,00	460 000,00	397 682,51	62 317,49	86,45	86,45
			0491	4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	260 000,00	260 000,00	222 337,14	85,51	85,51						260 000,00	260 000,00	222 337,14	37 662,86	85,51	85,51
		01	00		Költségvetési bevételek	260 000,00	260 000,00	222 337,14	85,51	85,51						260 000,00	260 000,00	222 337,14	37 662,86	85,51	85,51
			0491	4123	Munkanélkuliségi járulék	35 000,00	35 000,00	27 116,29	77,48	77,48						35 000,00	35 000,00	27 116,29	7 883,71	77,48	77,48
		01	00		Költségvetési bevételek	35 000,00	35 000,00	27 116,29	77,48	77,48						35 000,00	35 000,00	27 116,29	7 883,71	77,48	77,48
			0492	**413**	**Természetben adott térítések**	**42 000,00**	**42 000,00**	**26 299,48**	**62,62**	**62,62**						**42 000,00**	**42 000,00**	**26 299,48**	**15 700,52**	**62,62**	**62,62**
			0492	4131	Természetben adott térítmények	42 000,00	42 000,00	26 299,48	62,62	62,62						42 000,00	42 000,00	26 299,48	15 700,52	62,62	62,62
		01	00		Költségvetési bevételek	42 000,00	42 000,00	26 299,48	62,62	62,62						42 000,00	42 000,00	26 299,48	15 700,52	62,62	62,62
			0493	**414**	**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**290 000,00**	**290 000,00**		**0,00**	**0,00**						**290 000,00**	**290 000,00**		**290 000,00**	**0,00**	**0,00**
			0493	4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00						200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
		01	00		Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00						200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
			0493	4143	Végkielégítések és segélyek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
		01	00		Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
			0493	4144	A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00						30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
		01	00		Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00						30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
			0494	**415**	**Alkalmazotti térítések**	**402 000,00**	**402 000,00**	**68 912,78**	**17,14**	**17,14**						**402 000,00**	**402 000,00**	**68 912,78**	**333 087,22**	**17,14**	**17,14**
			0494	4151	Alkalmazotti térítések	402 000,00	402 000,00	68 912,78	17,14	17,14						402 000,00	402 000,00	68 912,78	333 087,22	17,14	17,14
		01	00		Költségvetési bevételek	402 000,00	402 000,00	68 912,78	17,14	17,14						402 000,00	402 000,00	68 912,78	333 087,22	17,14	17,14
			0495	**416**	**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**249 000,00**	**249 000,00**	**120 200,24**	**48,27**	**48,27**						**249 000,00**	**249 000,00**	**120 200,24**	**128 799,76**	**48,27**	**48,27**
			0495	4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	249 000,00	249 000,00	120 200,24	48,27	48,27						249 000,00	249 000,00	120 200,24	128 799,76	48,27	48,27
		01	00		Költségvetési bevételek	249 000,00	249 000,00	120 200,24	48,27	48,27						249 000,00	249 000,00	120 200,24	128 799,76	48,27	48,27
			0496	**421**	**Állandó költségek**	**148 935,00**	**148 935,00**	**55 499,05**	**37,26**	**37,26**						**148 935,00**	**148 935,00**	**55 499,05**	**93 435,95**	**37,26**	**37,26**
			0496	4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
		01	00		Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
			0496	4214	Kommunikációs szolgáltatások	135 935,00	135 935,00	55 499,05	40,83	40,83						135 935,00	135 935,00	55 499,05	80 435,95	40,83	40,83
		01	00		Költségvetési bevételek	135 935,00	135 935,00	55 499,05	40,83	40,83						135 935,00	135 935,00	55 499,05	80 435,95	40,83	40,83
			0496	4219	Szállítási szolgáltatások	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
		01	00		Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
			0497	**422**	**Útiköltségek**	**110 000,00**	**110 000,00**		**0,00**	**0,00**						**110 000,00**	**110 000,00**		**110 000,00**	**0,00**	**0,00**
			0497	4221	Hazai útiköltségek	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00						70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00
		01	00		Költségvetési bevételek	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00						70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00
			0497	4222	Külföldi útiköltségek	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00						40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
		01	00		Költségvetési bevételek	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00						40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00

Megnevezés	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
0498 423 Szerződéses szolgáltatások	**49 000,00**	**49 000,00**		**0,00**	**0,00**						**49 000,00**	**49 000,00**		**49 000,00**	**0,00**	**0,00**
0498 4231 Közigazgatási szolgáltatások	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
0498 4232 Számítógépes szolgáltatások	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
0498 4233 A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
0498 4234 Informatikai szolgáltatások	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00						7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00						7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00
0498 4235 Szakmai szolgáltatások	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00						7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00						7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00
0498 4239 Egyéb általános szolgáltatások	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
0499 424 Szakszolgáltatások	**9 000,00**	**9 000,00**		**0,00**	**0,00**						**9 000,00**	**9 000,00**		**9 000,00**	**0,00**	**0,00**
0499 4249 Egyéb szakszolgáltatások	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00						9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00						9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00
0500 425 Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	**5 000,00**	**5 000,00**		**0,00**	**0,00**						**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
0500 4252 Felszerelés napi javítása és karbantartása	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
0501 426 Anyag	**120 000,00**	**120 000,00**	**65 546,40**	**54,62**	**54,62**						**120 000,00**	**120 000,00**	**65 546,40**	**54 453,60**	**54,62**	**54,62**
0501 4261 Közigazgatási anyag	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
0501 4263 A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	100 000,00	100 000,00	65 546,40	65,55	65,55						100 000,00	100 000,00	65 546,40	34 453,60	65,55	65,55
01 00 Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	65 546,40	65,55	65,55						100 000,00	100 000,00	65 546,40	34 453,60	65,55	65,55
0502 444 Az adóságvállalás járulékos költségei	**3 390,00**	**3 390,00**		**0,00**	**0,00**						**3 390,00**	**3 390,00**		**3 390,00**	**0,00**	**0,00**
0502 4441 Negatív árfolyam eltérések	3 390,00	3 390,00		0,00	0,00						3 390,00	3 390,00		3 390,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	3 390,00	3 390,00		0,00	0,00						3 390,00	3 390,00		3 390,00	0,00	0,00
0503 482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	**16 950,00**	**16 950,00**		**0,00**	**0,00**						**16 950,00**	**16 950,00**		**16 950,00**	**0,00**	**0,00**
0503 4822 Egyéb adók	6 950,00	6 950,00		0,00	0,00						6 950,00	6 950,00		6 950,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	6 950,00	6 950,00		0,00	0,00						6 950,00	6 950,00		6 950,00	0,00	0,00
0503 4823 Kötelező illetékek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
0503 4824 Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
0504 483 Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	**33 900,00**	**33 900,00**		**0,00**	**0,00**						**33 900,00**	**33 900,00**		**33 900,00**	**0,00**	**0,00**
0504 4831 Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	33 900,00	33 900,00		0,00	0,00						33 900,00	33 900,00		33 900,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	33 900,00	33 900,00		0,00	0,00						33 900,00	33 900,00		33 900,00	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai 330																
01 00 Költségvetési bevételek	6 214 175,00	6 214 175,00	4 598 837,75	74,01	74,01						6 214 175,00	6 214 175,00	4 598 837,75	1 615 337,25	74,01	74,01
A funkcióra összesen 330	6 214 175,00	6 214 175,00	4 598 837,75	74,01	74,01						6 214 175,00	6 214 175,00	4 598 837,75	1 615 337,25	74,01	74,01

Finanszírozási forrás / Gazdasági osztályozás / Költséghelyrend / Funkcionális osztályozás / Tevékenység / Fejezet / Költséghelyrend	Megnevezés	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
		Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
A költséghelyrend finanszírozási forrásai	**22**																
01 00	Költségvetési bevételek	6 214 175,00	6 214 175,00	4 598 837,75	74,01	74,01						6 214 175,00	6 214 175,00	4 598 837,75	1 615 337,25	74,01	74,01
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN	**22**	**6 214 175,00**	**6 214 175,00**	**4 598 837,75**	**74,01**	**74,01**						**6 214 175,00**	**6 214 175,00**	**4 598 837,75**	**1 615 337,25**	**74,01**	**74,01**

Költséghelyrend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költséghelyrend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
23							**VAJDASÁGI ÁRUTARTALÉKOK IGAZGATÓSÁGA**																
	490						***Máshova nem sorolt közgazdasági teendők***																
				0505	**411**		**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**11 345 000,00**	**11 345 000,00**	**9 867 383,55**	**86,98**	**86,98**						**11 345 000,00**	**11 345 000,00**	**9 867 383,55**	**1 477 616,45**	**86,98**	**86,98**
				0505	4111		A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	11 345 000,00	11 345 000,00	9 867 383,55	86,98	86,98						11 345 000,00	11 345 000,00	9 867 383,55	1 477 616,45	86,98	86,98
					01 00		Költségvetési bevételek	11 345 000,00	11 345 000,00	9 867 383,55	86,98	86,98						11 345 000,00	11 345 000,00	9 867 383,55	1 477 616,45	86,98	86,98
				0506	**412**		**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**2 075 000,00**	**2 075 000,00**	**1 766 258,54**	**85,12**	**85,12**						**2 075 000,00**	**2 075 000,00**	**1 766 258,54**	**308 741,46**	**85,12**	**85,12**
				0506	4121		Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	1 270 000,00	1 270 000,00	1 085 417,44	85,47	85,47						1 270 000,00	1 270 000,00	1 085 417,44	184 582,56	85,47	85,47
					01 00		Költségvetési bevételek	1 270 000,00	1 270 000,00	1 085 417,44	85,47	85,47						1 270 000,00	1 270 000,00	1 085 417,44	184 582,56	85,47	85,47
				0506	4122		Egészségügyi-biztosítási járulék	715 000,00	715 000,00	606 840,00	84,87	84,87						715 000,00	715 000,00	606 840,00	108 160,00	84,87	84,87
					01 00		Költségvetési bevételek	715 000,00	715 000,00	606 840,00	84,87	84,87						715 000,00	715 000,00	606 840,00	108 160,00	84,87	84,87
				0506	4123		Munkanélküliségi járulék	90 000,00	90 000,00	74 001,10	82,22	82,22						90 000,00	90 000,00	74 001,10	15 998,90	82,22	82,22
					01 00		Költségvetési bevételek	90 000,00	90 000,00	74 001,10	82,22	82,22						90 000,00	90 000,00	74 001,10	15 998,90	82,22	82,22
				0507	**413**		**Természetben adott térítések**	**206 000,00**	**206 000,00**	**43 496,62**	**21,11**	**21,11**						**206 000,00**	**206 000,00**	**43 496,62**	**162 503,38**	**21,11**	**21,11**
				0507	4131		Természetben adott térítmények	206 000,00	206 000,00	43 496,62	21,11	21,11						206 000,00	206 000,00	43 496,62	162 503,38	21,11	21,11
					01 00		Költségvetési bevételek	206 000,00	206 000,00	43 496,62	21,11	21,11						206 000,00	206 000,00	43 496,62	162 503,38	21,11	21,11
				0508	**414**		**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**290 000,00**	**290 000,00**	**5 300,00**	**1,83**	**1,83**						**290 000,00**	**290 000,00**	**5 300,00**	**284 700,00**	**1,83**	**1,83**
				0508	4141		A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00						200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
					01 00		Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00						200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
				0508	4143		Végkielégítések és segélyek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
					01 00		Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
				0508	4144		A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagja egészségügyi gyógyítására járó segély	30 000,00	30 000,00	5 300,00	17,67	17,67						30 000,00	30 000,00	5 300,00	24 700,00	17,67	17,67
					01 00		Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	5 300,00	17,67	17,67						30 000,00	30 000,00	5 300,00	24 700,00	17,67	17,67
				0509	**415**		**Alkalmazotti térítések**	**1 138 577,14**	**1 138 577,14**	**793 709,28**	**69,71**	**69,71**	**550 719,00**	**550 719,00**		**0,00**	**0,00**	**1 689 296,14**	**1 689 296,14**	**793 709,28**	**895 586,86**	**46,98**	**46,98**
				0509	4151		Alkalmazotti térítések	1 138 577,14	1 138 577,14	793 709,28	69,71	69,71	550 719,00	550 719,00		0,00	0,00	1 689 296,14	1 689 296,14	793 709,28	895 586,86	46,98	46,98
					01 00		Költségvetési bevételek	1 138 577,14	1 138 577,14	793 709,28	69,71	69,71						1 138 577,14	1 138 577,14	793 709,28	344 867,86	69,71	69,71
					09 00		Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						550 719,00	550 719,00		0,00	0,00	550 719,00	550 719,00		550 719,00	0,00	0,00
				0510	**416**		**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**277 000,00**	**277 000,00**	**267 875,86**	**96,71**	**96,71**	**123 500,00**	**123 500,00**		**0,00**	**0,00**	**400 500,00**	**400 500,00**	**267 875,86**	**132 624,14**	**66,89**	**66,89**
				0510	4161		Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	277 000,00	277 000,00	267 875,86	96,71	96,71	123 500,00	123 500,00		0,00	0,00	400 500,00	400 500,00	267 875,86	132 624,14	66,89	66,89
					01 00		Költségvetési bevételek	277 000,00	277 000,00	267 875,86	96,71	96,71						277 000,00	277 000,00	267 875,86	9 124,14	96,71	96,71
					09 00		Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						123 500,00	123 500,00		0,00	0,00	123 500,00	123 500,00		123 500,00	0,00	0,00
					421		**Állandó költségek**	**3 391 100,00**	**3 391 100,00**	**3 347 724,11**	**98,72**	**98,72**	**6 865 000,00**	**6 865 000,00**	**2 257 089,50**	**32,88**	**32,88**	**10 256 100,00**	**10 256 100,00**	**5 604 813,61**	**4 651 286,39**	**54,65**	**54,65**
					4211		A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei						125 000,00	125 000,00	13 927,50	11,14	11,14	125 000,00	125 000,00	13 927,50	111 072,50	11,14	11,14
					09 00		Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						125 000,00	125 000,00	13 927,50	11,14	11,14	125 000,00	125 000,00	13 927,50	111 072,50	11,14	11,14
				0511	4214		Kommunikációs szolgáltatások	188 100,00	188 100,00	160 420,53	85,28	85,28	200 000,00	200 000,00	148 721,19	74,36	74,36	388 100,00	388 100,00	309 141,72	78 958,28	79,66	79,66
					01 00		Költségvetési bevételek	188 100,00	188 100,00	160 420,53	85,28	85,28						188 100,00	188 100,00	160 420,53	27 679,47	85,28	85,28
					09 00		Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						200 000,00	200 000,00	148 721,19	74,36	74,36	200 000,00	200 000,00	148 721,19	51 278,81	74,36	74,36
				0511	4215		Biztosítási költségek						500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00
					09 00		Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00
				0511	4216		Vagyon és felszerelés bérlete	3 200 000,00	3 200 000,00	3 187 303,58	99,60	99,60	6 040 000,00	6 040 000,00	2 094 440,81	34,68	34,68	9 240 000,00	9 240 000,00	5 281 744,39	3 958 255,61	57,16	57,16
					01 00		Költségvetési bevételek	3 200 000,00	3 200 000,00	3 187 303,58	99,60	99,60						3 200 000,00	3 200 000,00	3 187 303,58	12 696,42	99,60	99,60
					09 00		Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						6 040 000,00	6 040 000,00	2 094 440,81	34,68	34,68	6 040 000,00	6 040 000,00	2 094 440,81	3 945 559,19	34,68	34,68
				0511	4219		Стални трошкови	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
					01 00		Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00

Költséghelyrend / Fejezet / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Kötelezettségvállalási osztályozás / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
0512 422	**Útiköltségek**	**187 750,00**	**187 750,00**	**140 195,50**	**74,67**	**74,67**	**1 016 943,00**	**1 016 943,00**	**426 179,23**	**41,91**	**41,91**	**1 204 693,00**	**1 204 693,00**	**566 374,82**	**638 318,18**	**47,01**	**47,01**
0512 4221	Hazai útiköltségek	87 750,00	87 750,00	44 370,69	50,56	50,56	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	187 750,00	187 750,00	44 370,69	143 379,31	23,63	23,63
01 00	Költségvetési bevételek	87 750,00	87 750,00	44 370,69	50,56	50,56						87 750,00	87 750,00	44 370,69	43 379,31	50,56	50,56
09 00	Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
0512 4222	Külföldi útiköltségek	100 000,00	100 000,00	95 824,90	95,82	95,82	514 000,00	514 000,00	360 339,23	70,10	70,10	614 000,00	614 000,00	456 164,13	157 835,87	74,29	74,29
01 00	Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	95 824,90	95,82	95,82						100 000,00	100 000,00	95 824,90	4 175,10	95,82	95,82
09 00	Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						514 000,00	514 000,00	360 339,23	70,10	70,10	514 000,00	514 000,00	360 339,23	153 660,77	70,10	70,10
4229	Egyéb szállítási költségek						402 943,00	402 943,00	65 840,00	16,34	16,34	402 943,00	402 943,00	65 840,00	337 103,00	16,34	16,34
09 00	Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						402 943,00	402 943,00	65 840,00	16,34	16,34	402 943,00	402 943,00	65 840,00	337 103,00	16,34	16,34
0513 423	**Szerződéses szolgáltatások**	**243 450,00**	**243 450,00**	**157 759,91**	**64,80**	**64,80**	**518 300,00**	**518 300,00**	**17 080,00**	**3,30**	**3,30**	**761 750,00**	**761 750,00**	**174 839,91**	**586 910,09**	**22,95**	**22,95**
0513 4231	Közigazgatási szolgáltatások	7 650,00	7 650,00	1 024,00	13,39	13,39						7 650,00	7 650,00	1 024,00	6 626,00	13,39	13,39
01 00	Költségvetési bevételek	7 650,00	7 650,00	1 024,00	13,39	13,39						7 650,00	7 650,00	1 024,00	6 626,00	13,39	13,39
0513 4232	Számítógépes szolgáltatások	13 500,00	13 500,00	13 200,00	97,78	97,78	77 500,00	77 500,00		0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	13 200,00	77 800,00	14,51	14,51
01 00	Költségvetési bevételek	13 500,00	13 500,00	13 200,00	97,78	97,78						13 500,00	13 500,00	13 200,00	300,00	97,78	97,78
09 00	Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						77 500,00	77 500,00		0,00	0,00	77 500,00	77 500,00		77 500,00	0,00	0,00
0513 4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	36 000,00	36 000,00	31 243,95	86,79	86,79	160 000,00	160 000,00	17 080,00	10,68	10,68	196 000,00	196 000,00	48 323,95	147 676,05	24,66	24,66
01 00	Költségvetési bevételek	36 000,00	36 000,00	31 243,95	86,79	86,79						36 000,00	36 000,00	31 243,95	4 756,05	86,79	86,79
09 00	Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						160 000,00	160 000,00	17 080,00	10,68	10,68	160 000,00	160 000,00	17 080,00	142 920,00	10,68	10,68
0513 4234	Informatikai szolgáltatások	40 500,00	40 500,00	3 230,00	7,98	7,98	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	3 230,00	137 270,00	2,30	2,30
01 00	Költségvetési bevételek	40 500,00	40 500,00	3 230,00	7,98	7,98						40 500,00	40 500,00	3 230,00	37 270,00	7,98	7,98
09 00	Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
0513 4235	Szakmai szolgáltatások	145 800,00	145 800,00	109 061,96	74,80	74,80	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00	305 800,00	305 800,00	109 061,96	196 738,04	35,66	35,66
01 00	Költségvetési bevételek	145 800,00	145 800,00	109 061,96	74,80	74,80						145 800,00	145 800,00	109 061,96	36 738,04	74,80	74,80
09 00	Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						160 000,00	160 000,00		0,00	0,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00	0,00	0,00
0513 4237	Reprezentáció						800,00	800,00		0,00	0,00	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00
09 00	Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						800,00	800,00		0,00	0,00	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00
0513 4239	Egyéb általános szolgáltatások						20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
09 00	Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
0514 424	**Szakszolgáltatások**	**351 425,86**	**351 425,86**	**351 425,86**	**100,00**	**100,00**	**603 864,00**	**603 864,00**		**0,00**	**0,00**	**955 289,86**	**955 289,86**	**351 425,86**	**603 864,00**	**36,79**	**36,79**
0514 4249	Egyéb szakszolgáltatások	351 425,86	351 425,86	351 425,86	100,00	100,00	603 864,00	603 864,00		0,00	0,00	955 289,86	955 289,86	351 425,86	603 864,00	36,79	36,79
01 00	Költségvetési bevételek	351 425,86	351 425,86	351 425,86	100,00	100,00						351 425,86	351 425,86	351 425,86	0,00	100,00	100,00
09 00	Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						603 864,00	603 864,00		0,00	0,00	603 864,00	603 864,00		603 864,00	0,00	0,00
0515 425	**Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00**	**100,00**	**42 500,00**	**42 500,00**	**27 546,00**	**64,81**	**64,81**	**50 000,00**	**50 000,00**	**35 046,00**	**14 954,00**	**70,09**	**70,09**
0515 4252	Felszerelés napi javítása és karbantartás	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00	42 500,00	42 500,00	27 546,00	64,81	64,81	50 000,00	50 000,00	35 046,00	14 954,00	70,09	70,09
01 00	Költségvetési bevételek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00						7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00
09 00	Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						42 500,00	42 500,00	27 546,00	64,81	64,81	42 500,00	42 500,00	27 546,00	14 954,00	64,81	64,81
0516 426	**Anyag**	**95 000,00**	**95 000,00**	**94 941,00**	**99,94**	**99,94**	**537 500,00**	**537 500,00**	**45 065,20**	**8,38**	**8,38**	**632 500,00**	**632 500,00**	**140 006,20**	**492 493,80**	**22,14**	**22,14**
0516 4261	Közigazgatási anyag	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00	450 000,00	450 000,00	45 065,20	10,01	10,01	457 500,00	457 500,00	52 565,20	404 934,80	11,49	11,49
01 00	Költségvetési bevételek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00						7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00
09 00	Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						450 000,00	450 000,00	45 065,20	10,01	10,01	450 000,00	450 000,00	45 065,20	404 934,80	10,01	10,01
0516 4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	87 500,00	87 500,00	87 441,00	99,93	99,93						87 500,00	87 500,00	87 441,00	59,00	99,93	99,93
01 00	Költségvetési bevételek	87 500,00	87 500,00	87 441,00	99,93	99,93						87 500,00	87 500,00	87 441,00	59,00	99,93	99,93
0516 4269	Külön rendeltetésre szolgáló anyag						87 500,00	87 500,00		0,00	0,00	87 500,00	87 500,00		87 500,00	0,00	0,00
09 00	Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						87 500,00	87 500,00		0,00	0,00	87 500,00	87 500,00		87 500,00	0,00	0,00
0517 444	**Az adóságvállalás járulékos költségei**	**1 130,00**	**1 130,00**	**831,62**	**73,59**	**73,59**						**1 130,00**	**1 130,00**	**831,62**	**298,38**	**73,59**	**73,59**
0517 4441	Negatív árfolyam eltérések	1 130,00	1 130,00	831,62	73,59	73,59						1 130,00	1 130,00	831,62	298,38	73,59	73,59
01 00	Költségvetési bevételek	1 130,00	1 130,00	831,62	73,59	73,59						1 130,00	1 130,00	831,62	298,38	73,59	73,59

Kötségvetési fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Költségvetési rend	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
				0518	**482**	**Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt bűntetések**	**22 600,00**	**22 600,00**	**590,00**	**2,61**	**2,61**						**22 600,00**	**22 600,00**	**590,00**	**22 010,00**	**2,61**	**2,61**
				0518	4822	Egyéb adók	5 650,00	5 650,00		0,00	0,00						5 650,00	5 650,00		5 650,00	0,00	0,00
			01	00		Költségvetési bevételek	5 650,00	5 650,00		0,00	0,00						5 650,00	5 650,00		5 650,00	0,00	0,00
				0518	4823	Kötelező illetékek	11 300,00	11 300,00	590,00	5,22	5,22						11 300,00	11 300,00	590,00	10 710,00	5,22	5,22
			01	00		Költségvetési bevételek	11 300,00	11 300,00	590,00	5,22	5,22						11 300,00	11 300,00	590,00	10 710,00	5,22	5,22
				0518	4824	Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	5 650,00	5 650,00		0,00	0,00						5 650,00	5 650,00		5 650,00	0,00	0,00
			01	00		Költségvetési bevételek	5 650,00	5 650,00		0,00	0,00						5 650,00	5 650,00		5 650,00	0,00	0,00
				0519	**483**	**Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kőbérek**	**22 600,00**	**22 600,00**		**0,00**	**0,00**						**22 600,00**	**22 600,00**		**22 600,00**	**0,00**	**0,00**
				0519	4831	Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	22 600,00	22 600,00		0,00	0,00						22 600,00	22 600,00		22 600,00	0,00	0,00
			01	00		Költségvetési bevételek	22 600,00	22 600,00		0,00	0,00						22 600,00	22 600,00		22 600,00	0,00	0,00
				0520	**511**	**Épületek és építmények**	**81 000 000,00**	**81 000 000,00**	**3 481 000,00**	**4,30**	**4,30**						**81 000 000,00**	**81 000 000,00**	**3 481 000,00**	**77 519 000,00**	**4,30**	**4,30**
				0520	5112	Épületek és építmények kiépítése	77 100 000,00	77 100 000,00		0,00	0,00						77 100 000,00	77 100 000,00		77 100 000,00	0,00	0,00
			12	04		Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	77 100 000,00	77 100 000,00		0,00	0,00						77 100 000,00	77 100 000,00		77 100 000,00	0,00	0,00
				0520	5114	Tervezés	3 900 000,00	3 900 000,00	3 481 000,00	89,26	89,26						3 900 000,00	3 900 000,00	3 481 000,00	419 000,00	89,26	89,26
			12	04		Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	3 900 000,00	3 900 000,00	3 481 000,00	89,26	89,26						3 900 000,00	3 900 000,00	3 481 000,00	419 000,00	89,26	89,26
				0521	**512**	**Gépek és felszerelés**						**200 000,00**	**200 000,00**	**183 918,30**	**91,96**	**91,96**	**200 000,00**	**200 000,00**	**183 918,30**	**16 081,70**	**91,96**	**91,96**
				0521	5122	Közigazgatási felszerelés						200 000,00	200 000,00	183 918,30	91,96	91,96	200 000,00	200 000,00	183 918,30	16 081,70	91,96	91,96
			09	00		Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						200 000,00	200 000,00	183 918,30	91,96	91,96	200 000,00	200 000,00	183 918,30	16 081,70	91,96	91,96
				0522	**521**	**Árutartalékok**	**42 351 564,85**	**42 351 564,85**	**42 212 640,00**	**99,67**	**99,67**	**75 931 590,00**	**75 931 590,00**	**18 541 751,96**	**24,42**	**24,42**	**118 283 154,85**	**118 283 154,85**	**60 754 391,96**	**57 528 762,89**	**51,36**	**51,36**
				0522	5211	Árutartalékok	42 351 564,85	42 351 564,85	42 212 640,00	99,67	99,67	75 931 590,00	75 931 590,00	18 541 751,96	24,42	24,42	118 283 154,85	118 283 154,85	60 754 391,96	57 528 762,89	51,36	51,36
			01	00		Költségvetési bevételek	23 351 564,85	23 351 564,85	23 325 600,00	99,89	99,89						23 351 564,85	23 351 564,85	23 325 600,00	25 964,85	99,89	99,89
			04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						320 000,00	320 000,00		0,00	0,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00	0,00	0,00
			09	00		Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						75 611 590,00	75 611 590,00	18 541 751,96	24,52	24,52	75 611 590,00	75 611 590,00	18 541 751,96	57 069 838,04	24,52	24,52
			12	04		Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	19 000 000,00	19 000 000,00	18 887 040,00	99,41	99,41						19 000 000,00	19 000 000,00	18 887 040,00	112 960,00	99,41	99,41
A funkció finanszírozási forrásai				490																		
			01	00		Költségvetési bevételek	43 005 697,85	43 005 697,85	40 170 591,94	93,41	93,41						43 005 697,85	43 005 697,85	40 170 591,94	2 835 105,91	93,41	93,41
			04	00		A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						320 000,00	320 000,00		0,00	0,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00	0,00	0,00
			09	00		Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						86 069 916,00	86 069 916,00	21 498 630,19	24,98	24,98	86 069 916,00	86 069 916,00	21 498 630,19	64 571 285,81	24,98	24,98
			12	04		Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	100 000 000,00	100 000 000,00	22 368 040,00	22,37	22,37						100 000 000,00	100 000 000,00	22 368 040,00	77 631 960,00	22,37	22,37
A funkcióra összesen				490			143 005 697,85	143 005 697,85	62 538 631,94	43,73	43,73	86 389 916,00	86 389 916,00	21 498 630,19	24,89	24,89	229 395 613,85	229 395 613,85	84 037 262,13	145 358 351,72	36,63	36,63

Megnevezés	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 23																
01 00 Költségvetési bevételek	43 005 697,85	43 005 697,85	40 170 591,94	93,41	93,41						43 005 697,85	43 005 697,85	40 170 591,94	2 835 105,91	93,41	93,41
04 00 A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						320 000,00	320 000,00		0,00	0,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00	0,00	0,00
09 00 Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						86 069 916,00	86 069 916,00	21 498 630,19	24,98	24,98	86 069 916,00	86 069 916,00	21 498 630,19	64 571 285,81	24,98	24,98
12 04 Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	100 000 000,00	100 000 000,00	22 368 040,00	22,37	22,37						100 000 000,00	100 000 000,00	22 368 040,00	77 631 960,00	22,37	22,37
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 23	**143 005 697,85**	**143 005 697,85**	**62 538 631,94**	**43,73**	**43,73**	**86 389 916,00**	**86 389 916,00**	**21 498 630,19**	**24,89**	**24,89**	**229 395 613,85**	**229 395 613,85**	**84 037 262,13**	**145 358 351,72**	**36,63**	**36,63**

Megnevezés	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
24 TARTOMÁNYI OMBUDSMAN																
330 *Bíróságok*																
0523 411 Alkalmazottak fizetése és pótlékai	**22 120 000,00**	**22 120 000,00**	**18 618 530,61**	**84,17**	**84,17**						**22 120 000,00**	**22 120 000,00**	**18 618 530,61**	**3 501 469,39**	**84,17**	**84,17**
0523 4111 A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	22 120 000,00	22 120 000,00	18 618 530,61	84,17	84,17						22 120 000,00	22 120 000,00	18 618 530,61	3 501 469,39	84,17	84,17
01 00 Költségvetési bevételek	22 120 000,00	22 120 000,00	18 618 530,61	84,17	84,17						22 120 000,00	22 120 000,00	18 618 530,61	3 501 469,39	84,17	84,17
0524 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok	**4 010 000,00**	**4 010 000,00**	**3 332 408,67**	**83,10**	**83,10**						**4 010 000,00**	**4 010 000,00**	**3 332 408,67**	**677 591,33**	**83,10**	**83,10**
0524 4121 Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	2 460 000,00	2 460 000,00	2 047 857,41	83,25	83,25						2 460 000,00	2 460 000,00	2 047 857,41	412 142,59	83,25	83,25
01 00 Költségvetési bevételek	2 460 000,00	2 460 000,00	2 047 857,41	83,25	83,25						2 460 000,00	2 460 000,00	2 047 857,41	412 142,59	83,25	83,25
0524 4122 Egészségügyi-biztosítási járulék	1 380 000,00	1 380 000,00	1 144 933,22	82,97	82,97						1 380 000,00	1 380 000,00	1 144 933,22	235 066,78	82,97	82,97
01 00 Költségvetési bevételek	1 380 000,00	1 380 000,00	1 144 933,22	82,97	82,97						1 380 000,00	1 380 000,00	1 144 933,22	235 066,78	82,97	82,97
0524 4123 Munkanélküliségi járulék	170 000,00	170 000,00	139 618,04	82,13	82,13						170 000,00	170 000,00	139 618,04	30 381,96	82,13	82,13
01 00 Költségvetési bevételek	170 000,00	170 000,00	139 618,04	82,13	82,13						170 000,00	170 000,00	139 618,04	30 381,96	82,13	82,13
0525 413 Természetben adott térítések	**132 000,00**	**132 000,00**	**128 072,60**	**97,02**	**97,02**						**132 000,00**	**132 000,00**	**128 072,60**	**3 927,40**	**97,02**	**97,02**
0525 4131 Természetben adott térítmények	132 000,00	132 000,00	128 072,60	97,02	97,02						132 000,00	132 000,00	128 072,60	3 927,40	97,02	97,02
01 00 Költségvetési bevételek	132 000,00	132 000,00	128 072,60	97,02	97,02						132 000,00	132 000,00	128 072,60	3 927,40	97,02	97,02
0526 414 Az alkalmazottaknak való szociális juttatások	**580 000,00**	**580 000,00**	**6 144,00**	**1,06**	**1,06**						**580 000,00**	**580 000,00**	**6 144,00**	**573 856,00**	**1,06**	**1,06**
0526 4141 A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00						400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00						400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
0526 4143 Végkielégítések és segélyek	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00						120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00						120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00
0526 4144 A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	60 000,00	60 000,00	6 144,00	10,24	10,24						60 000,00	60 000,00	6 144,00	53 856,00	10,24	10,24
01 00 Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00	6 144,00	10,24	10,24						60 000,00	60 000,00	6 144,00	53 856,00	10,24	10,24
0527 415 Alkalmazotti térítések	**500 000,00**	**500 000,00**	**387 107,59**	**77,42**	**77,42**						**500 000,00**	**500 000,00**	**387 107,59**	**112 892,41**	**77,42**	**77,42**
0527 4151 Alkalmazotti térítések	500 000,00	500 000,00	387 107,59	77,42	77,42						500 000,00	500 000,00	387 107,59	112 892,41	77,42	77,42
01 00 Költségvetési bevételek	500 000,00	500 000,00	387 107,59	77,42	77,42						500 000,00	500 000,00	387 107,59	112 892,41	77,42	77,42
0528 416 Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	**470 000,00**	**470 000,00**	**452 556,72**	**96,29**	**96,29**						**470 000,00**	**470 000,00**	**452 556,72**	**17 443,28**	**96,29**	**96,29**
0528 4161 Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	470 000,00	470 000,00	452 556,72	96,29	96,29						470 000,00	470 000,00	452 556,72	17 443,28	96,29	96,29
01 00 Költségvetési bevételek	470 000,00	470 000,00	452 556,72	96,29	96,29						470 000,00	470 000,00	452 556,72	17 443,28	96,29	96,29
0529 421 Állandó költségek	**350 000,00**	**350 000,00**	**212 986,94**	**60,82**	**60,82**	**270 000,00**	**270 000,00**	**7 912,93**	**2,93**	**2,93**	**620 000,00**	**620 000,00**	**220 799,87**	**399 200,13**	**35,61**	**35,61**
0529 4211 A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	27 000,00	27 000,00	1 900,00	7,04	7,04	90 000,00	90 000,00	6 719,93	7,47	7,47	117 000,00	117 000,00	8 619,93	108 380,07	7,37	7,37
01 00 Költségvetési bevételek	27 000,00	27 000,00	1 900,00	7,04	7,04						27 000,00	27 000,00	1 900,00	25 100,00	7,04	7,04
05 00 Külföldi államok adományai						30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						30 000,00	30 000,00	6 719,93	22,40	22,40	30 000,00	30 000,00	6 719,93	23 280,07	22,40	22,40
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
0529 4214 Kommunikációs szolgáltatások	320 000,00	320 000,00	210 986,94	65,93	65,93	100 000,00	100 000,00	1 193,00	1,19	1,19	420 000,00	420 000,00	212 179,94	207 820,06	50,52	50,52
01 00 Költségvetési bevételek	320 000,00	320 000,00	210 986,94	65,93	65,93						320 000,00	320 000,00	210 986,94	109 013,06	65,93	65,93
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						50 000,00	50 000,00	1 193,00	2,39	2,39	50 000,00	50 000,00	1 193,00	48 807,00	2,39	2,39
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
0529 4216 Vagyon és felszerelés bérlete						80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
0529 4219 Szakmai tevékenység	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
0530 422 Útiköltségek	**580 500,00**	**580 500,00**	**481 046,17**	**82,87**	**82,87**	**1 868 000,00**	**1 868 000,00**	**89 496,74**	**4,79**	**4,79**	**2 448 500,00**	**2 448 500,00**	**570 544,91**	**1 877 955,09**	**23,30**	**23,30**
0530 4221 Hazai útiköltségek	280 500,00	280 500,00	247 715,32	88,31	88,31	748 000,00	748 000,00	20 287,09	2,71	2,71	1 028 500,00	1 028 500,00	268 002,41	760 497,59	26,06	26,06
01 00 Költségvetési bevételek	280 500,00	280 500,00	247 715,32	88,31	88,31						280 500,00	280 500,00	247 715,32	32 784,68	88,31	88,31
05 00 Külföldi államok adományai						30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						400 000,00	400 000,00	2 287,09	0,57	0,57	400 000,00	400 000,00	2 287,09	397 712,91	0,57	0,57
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00
0530 4222 Külföldi útiköltségek	300 000,00	300 000,00	233 332,85	77,78	77,78	1 120 000,00	1 120 000,00	69 209,65	6,18	6,18	1 420 000,00	1 420 000,00	302 542,50	1 117 457,50	21,31	21,31
01 00 Költségvetési bevételek	300 000,00	300 000,00	233 332,85	77,78	77,78						300 000,00	300 000,00	233 332,85	66 667,15	77,78	77,78
05 00 Külföldi államok adományai						120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						500 000,00	500 000,00	69 209,65	13,84	13,84	500 000,00	500 000,00	69 209,65	430 790,35	13,84	13,84
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00
0531 423 Szerződéses szolgáltatások	**1 734 000,00**	**1 734 000,00**	**1 047 338,48**	**60,40**	**60,40**	**5 013 270,59**	**5 013 270,59**	**1 395 563,83**	**27,83**	**27,83**	**6 747 270,59**	**6 747 270,59**	**2 442 702,31**	**4 304 568,28**	**36,20**	**36,20**
0531 4231 Közigazgatási szolgáltatások						200 000,00	200 000,00	24 096,38	12,05	12,05	200 000,00	200 000,00	24 096,38	175 903,62	12,05	12,05
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						200 000,00	200 000,00	24 096,38	12,05	12,05	200 000,00	200 000,00	24 096,38	175 903,62	12,05	12,05
0531 4232 Számítógépes szolgáltatások	89 500,00	89 500,00		0,00	0,00	460 000,00	460 000,00		0,00	0,00	549 500,00	549 500,00		549 500,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	89 500,00	89 500,00		0,00	0,00						89 500,00	89 500,00		89 500,00	0,00	0,00
05 00 Külföldi államok adományai						150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
0531 4233 A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	210 000,00	210 000,00	109 920,00	52,34	52,34	310 000,00	310 000,00		0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	109 920,00	410 080,00	21,14	21,14
01 00 Költségvetési bevételek	210 000,00	210 000,00	109 920,00	52,34	52,34						210 000,00	210 000,00	109 920,00	100 080,00	52,34	52,34
05 00 Külföldi államok adományai						100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
0531 4234 Informatikai szolgáltatások	655 500,00	655 500,00	266 783,91	40,70	40,70	1 460 000,00	1 460 000,00	152 849,00	10,47	10,47	2 115 500,00	2 115 500,00	419 632,91	1 695 867,09	19,84	19,84
01 00 Költségvetési bevételek	655 500,00	655 500,00	266 783,91	40,70	40,70						655 500,00	655 500,00	266 783,91	388 716,09	40,70	40,70
05 00 Külföldi államok adományai						160 000,00	160 000,00		0,00	0,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						300 000,00	300 000,00	152 849,00	50,95	50,95	300 000,00	300 000,00	152 849,00	147 151,00	50,95	50,95
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
0531 4235 Szakmai szolgáltatások						300 000,00	300 000,00	244 000,00	81,33	81,33	300 000,00	300 000,00	244 000,00	56 000,00	81,33	81,33
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						300 000,00	300 000,00	244 000,00	81,33	81,33	300 000,00	300 000,00	244 000,00	56 000,00	81,33	81,33
0531 4237 Reprezentáció	190 000,00	190 000,00	109 383,01	57,57	57,57	1 000 000,00	1 000 000,00	599 284,50	59,93	59,93	1 190 000,00	1 190 000,00	708 667,51	481 332,49	59,55	59,55
01 00 Költségvetési bevételek	190 000,00	190 000,00	109 383,01	57,57	57,57						190 000,00	190 000,00	109 383,01	80 616,99	57,57	57,57
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						1 000 000,00	1 000 000,00	599 284,50	59,93	59,93	1 000 000,00	1 000 000,00	599 284,50	400 715,50	59,93	59,93
0531 4239 Egyéb általános szolgáltatások	589 000,00	589 000,00	561 251,56	95,29	95,29	1 283 270,59	1 283 270,59	375 133,95	29,23	29,23	1 872 270,59	1 872 270,59	936 385,51	935 885,08	50,01	50,01
01 00 Költségvetési bevételek	589 000,00	589 000,00	561 251,56	95,29	95,29						589 000,00	589 000,00	561 251,56	27 748,44	95,29	95,29
05 00 Külföldi államok adományai						100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						330 000,00	330 000,00	83 000,00	25,15	25,15	330 000,00	330 000,00	83 000,00	247 000,00	25,15	25,15
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						700 000,00	700 000,00	138 863,36	19,84	19,84	700 000,00	700 000,00	138 863,36	561 136,64	19,84	19,84
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						153 270,59	153 270,59	153 270,59	100,00	100,00	153 270,59	153 270,59	153 270,59	0,00	100,00	100,00
0532 425 Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	**20 000,00**	**20 000,00**	**10 283,70**	**51,42**	**51,42**						**20 000,00**	**20 000,00**	**10 283,70**	**9 716,30**	**51,42**	**51,42**
0532 4252 Felszerelés napi javítása és karbantartás	20 000,00	20 000,00	10 283,70	51,42	51,42						20 000,00	20 000,00	10 283,70	9 716,30	51,42	51,42
01 00 Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00	10 283,70	51,42	51,42						20 000,00	20 000,00	10 283,70	9 716,30	51,42	51,42

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
0533 426 Anyag	**415 000,00**	**415 000,00**	**263 312,13**	**63,45**	**63,45**	**1 112 500,00**	**1 112 500,00**		**0,00**	**0,00**	**1 527 500,00**	**1 527 500,00**	**263 312,13**	**1 264 187,87**	**17,24**	**17,24**
0533 4261 Közigazgatási anyag	150 000,00	150 000,00	64 887,29	43,26	43,26	821 000,00	821 000,00		0,00	0,00	971 000,00	971 000,00	64 887,29	906 112,71	6,68	6,68
01 00 Költségvetési bevételek	150 000,00	150 000,00	64 887,29	43,26	43,26						150 000,00	150 000,00	64 887,29	85 112,71	43,26	43,26
05 00 Külföldi államok adományai						80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						241 000,00	241 000,00		0,00	0,00	241 000,00	241 000,00		241 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00
0533 4263 A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	200 000,00	200 000,00	196 451,88	98,23	98,23	291 500,00	291 500,00		0,00	0,00	491 500,00	491 500,00	196 451,88	295 048,12	39,97	39,97
01 00 Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	196 451,88	98,23	98,23						200 000,00	200 000,00	196 451,88	3 548,12	98,23	98,23
05 00 Külföldi államok adományai						91 500,00	91 500,00		0,00	0,00	91 500,00	91 500,00		91 500,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00
0533 4269 Külön rendeltetésre szolgáló anyag	65 000,00	65 000,00	1 972,96	3,04	3,04						65 000,00	65 000,00	1 972,96	63 027,04	3,04	3,04
01 00 Költségvetési bevételek	65 000,00	65 000,00	1 972,96	3,04	3,04						65 000,00	65 000,00	1 972,96	63 027,04	3,04	3,04
0534 444 Az adóságvállalás járulékos költségei	**42 940,00**	**42 940,00**	**2 673,56**	**6,23**	**6,23**						**42 940,00**	**42 940,00**	**2 673,56**	**40 266,44**	**6,23**	**6,23**
0534 4441 Negatív árfolyam eltérések	42 940,00	42 940,00	2 673,56	6,23	6,23						42 940,00	42 940,00	2 673,56	40 266,44	6,23	6,23
01 00 Költségvetési bevételek	42 940,00	42 940,00	2 673,56	6,23	6,23						42 940,00	42 940,00	2 673,56	40 266,44	6,23	6,23
0535 462 Donációk nemzetközi szervezeteknek	**90 400,00**	**90 400,00**	**82 793,95**	**91,59**	**91,59**	**450 000,00**	**450 000,00**		**0,00**	**0,00**	**540 400,00**	**540 400,00**	**82 793,95**	**457 606,05**	**15,32**	**15,32**
0535 4621 Folyó donációk nemzetközi szervezeteknek	90 400,00	90 400,00	82 793,95	91,59	91,59	450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	540 400,00	540 400,00	82 793,95	457 606,05	15,32	15,32
01 00 Költségvetési bevételek	90 400,00	90 400,00	82 793,95	91,59	91,59						90 400,00	90 400,00	82 793,95	7 606,05	91,59	91,59
05 00 Külföldi államok adományai						150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00
0536 482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések	**51 000,00**	**51 000,00**	**1 630,00**	**3,20**	**3,20**	**466 500,00**	**466 500,00**		**0,00**	**0,00**	**517 500,00**	**517 500,00**	**1 630,00**	**515 870,00**	**0,31**	**0,31**
0536 4822 Egyéb adók	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00	466 500,00	466 500,00		0,00	0,00	482 500,00	482 500,00		482 500,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00						16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00
05 00 Külföldi államok adományai						58 500,00	58 500,00		0,00	0,00	58 500,00	58 500,00		58 500,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						179 000,00	179 000,00		0,00	0,00	179 000,00	179 000,00		179 000,00	0,00	0,00
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						229 000,00	229 000,00		0,00	0,00	229 000,00	229 000,00		229 000,00	0,00	0,00
0536 4823 Kötelező illetékek	20 000,00	20 000,00	1 630,00	8,15	8,15						20 000,00	20 000,00	1 630,00	18 370,00	8,15	8,15
01 00 Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00	1 630,00	8,15	8,15						20 000,00	20 000,00	1 630,00	18 370,00	8,15	8,15
0536 4824 Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00						15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00						15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
0537 483 Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kötbérek	**20 000,00**	**20 000,00**		**0,00**	**0,00**						**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
0537 4831 Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
0538 512 Gépek és felszerelés						**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**117 351,00**	**5,87**	**5,87**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**117 351,00**	**1 882 649,00**	**5,87**	**5,87**
0538 5121 Közlekedési felszerelés						1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
0538 5122 Közigazgatási felszerelés						1 000 000,00	1 000 000,00	117 351,00	11,74	11,74	1 000 000,00	1 000 000,00	117 351,00	882 649,00	11,74	11,74
05 00 Külföldi államok adományai						100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						300 000,00	300 000,00	117 351,00	39,12	39,12	300 000,00	300 000,00	117 351,00	182 649,00	39,12	39,12
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00

Megnevezés	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
A funkció finanszírozási forrásai 330																
01 00 Költségvetési bevételek	31 115 840,00	31 115 840,00	25 026 787,12	80,43	80,43						31 115 840,00	31 115 840,00	25 026 787,12	6 089 052,88	80,43	80,43
05 00 Külföldi államok adományai						1 170 000,00	1 170 000,00		0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						5 060 000,00	5 060 000,00	1 297 703,46	25,65	25,65	5 060 000,00	5 060 000,00	1 297 703,46	3 762 296,54	25,65	25,65
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						4 779 000,00	4 779 000,00	141 150,45	2,95	2,95	4 779 000,00	4 779 000,00	141 150,45	4 637 849,55	2,95	2,95
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott tőkeletjövedelem - póteszközök						171 270,59	171 270,59	171 270,59	100,00	100,00	171 270,59	171 270,59	171 270,59	0,00	100,00	100,00
A funkcióra összesen 330	31 115 840,00	31 115 840,00	25 026 787,12	80,43	80,43	11 180 270,59	11 180 270,59	1 610 124,50	14,40	14,40	42 296 110,59	42 296 110,59	26 636 911,62	15 659 198,97	62,98	62,98
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 24																
01 00 Költségvetési bevételek	31 115 840,00	31 115 840,00	25 026 787,12	80,43	80,43						31 115 840,00	31 115 840,00	25 026 787,12	6 089 052,88	80,43	80,43
05 00 Külföldi államok adományai						1 170 000,00	1 170 000,00		0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						5 060 000,00	5 060 000,00	1 297 703,46	25,65	25,65	5 060 000,00	5 060 000,00	1 297 703,46	3 762 296,54	25,65	25,65
08 00 Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						4 779 000,00	4 779 000,00	141 150,45	2,95	2,95	4 779 000,00	4 779 000,00	141 150,45	4 637 849,55	2,95	2,95
13 06 A korábbi évekből eredő nem felosztott tőkeletjövedelem - póteszközök						171 270,59	171 270,59	171 270,59	100,00	100,00	171 270,59	171 270,59	171 270,59	0,00	100,00	100,00
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 24	**31 115 840,00**	**31 115 840,00**	**25 026 787,12**	**80,43**	**80,43**	**11 180 270,59**	**11 180 270,59**	**1 610 124,50**	**14,40**	**14,40**	**42 296 110,59**	**42 296 110,59**	**26 636 911,62**	**15 659 198,97**	**62,98**	**62,98**

Költséghelyrend / Egyszerű / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
25	**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK A REALIZÁLÁSÁVAL FOGLALKOZÓ SZAKSZOLGÁLAT**																
410	*Általános közgazdasági és kereskedelmi teendők*																
0539 411	**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**5 690 000,00**	**5 690 000,00**	**4 420 987,90**	**77,70**	**77,70**						**5 690 000,00**	**5 690 000,00**	**4 420 987,90**	**1 269 012,10**	**77,70**	**77,70**
0539 4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	5 690 000,00	5 690 000,00	4 420 987,90	77,70	77,70						5 690 000,00	5 690 000,00	4 420 987,90	1 269 012,10	77,70	77,70
01 00	Költségvetési bevételek	5 690 000,00	5 690 000,00	4 420 987,90	77,70	77,70						5 690 000,00	5 690 000,00	4 420 987,90	1 269 012,10	77,70	77,70
0540 412	**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**1 040 000,00**	**1 040 000,00**	**791 352,09**	**76,09**	**76,09**						**1 040 000,00**	**1 040 000,00**	**791 352,09**	**248 647,91**	**76,09**	**76,09**
0540 4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	635 000,00	635 000,00	486 309,41	76,58	76,58						635 000,00	635 000,00	486 309,41	148 690,59	76,58	76,58
01 00	Költségvetési bevételek	635 000,00	635 000,00	486 309,41	76,58	76,58						635 000,00	635 000,00	486 309,41	148 690,59	76,58	76,58
0540 4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	360 000,00	360 000,00	271 893,59	75,53	75,53						360 000,00	360 000,00	271 893,59	88 106,41	75,53	75,53
01 00	Költségvetési bevételek	360 000,00	360 000,00	271 893,59	75,53	75,53						360 000,00	360 000,00	271 893,59	88 106,41	75,53	75,53
0540 4123	Munkanélküliségi járulék	45 000,00	45 000,00	33 149,09	73,66	73,66						45 000,00	45 000,00	33 149,09	11 850,91	73,66	73,66
01 00	Költségvetési bevételek	45 000,00	45 000,00	33 149,09	73,66	73,66						45 000,00	45 000,00	33 149,09	11 850,91	73,66	73,66
0541 413	**Természetben adott térítések**	**57 000,00**	**57 000,00**	**44 794,70**	**78,59**	**78,59**						**57 000,00**	**57 000,00**	**44 794,70**	**12 205,30**	**78,59**	**78,59**
0541 4131	Természetben adott térítmények	57 000,00	57 000,00	44 794,70	78,59	78,59						57 000,00	57 000,00	44 794,70	12 205,30	78,59	78,59
01 00	Költségvetési bevételek	57 000,00	57 000,00	44 794,70	78,59	78,59						57 000,00	57 000,00	44 794,70	12 205,30	78,59	78,59
0542 414	**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**290 000,00**	**290 000,00**		**0,00**	**0,00**						**290 000,00**	**290 000,00**		**290 000,00**	**0,00**	**0,00**
0542 4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00						200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00						200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
0542 4143	Végkielégítések és segélyek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
0542 4144	A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00						30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00						30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
0543 415	**Alkalmazotti térítések**	**48 000,00**	**48 000,00**	**18 080,28**	**37,67**	**37,67**						**48 000,00**	**48 000,00**	**18 080,28**	**29 919,72**	**37,67**	**37,67**
0543 4151	Alkalmazotti térítések	48 000,00	48 000,00	18 080,28	37,67	37,67						48 000,00	48 000,00	18 080,28	29 919,72	37,67	37,67
01 00	Költségvetési bevételek	48 000,00	48 000,00	18 080,28	37,67	37,67						48 000,00	48 000,00	18 080,28	29 919,72	37,67	37,67
0544 416	**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**132 000,00**	**132 000,00**	**127 768,56**	**96,79**	**96,79**						**132 000,00**	**132 000,00**	**127 768,56**	**4 231,44**	**96,79**	**96,79**
0544 4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	132 000,00	132 000,00	127 768,56	96,79	96,79						132 000,00	132 000,00	127 768,56	4 231,44	96,79	96,79
01 00	Költségvetési bevételek	132 000,00	132 000,00	127 768,56	96,79	96,79						132 000,00	132 000,00	127 768,56	4 231,44	96,79	96,79
0545 421	**Állandó költségek**	**253 000,00**	**253 000,00**	**58 839,51**	**23,26**	**23,26**						**253 000,00**	**253 000,00**	**58 839,51**	**194 160,49**	**23,26**	**23,26**
0545 4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00						70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00						70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00
0545 4214	Kommunikációs szolgáltatások	180 000,00	180 000,00	56 139,51	31,19	31,19						180 000,00	180 000,00	56 139,51	123 860,49	31,19	31,19
01 00	Költségvetési bevételek	180 000,00	180 000,00	56 139,51	31,19	31,19						180 000,00	180 000,00	56 139,51	123 860,49	31,19	31,19
0545 4219	Egyéb szolgáltatások	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00						3 000,00	3 000,00	2 700,00	300,00	90,00	90,00
01 00	Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00	90,00						3 000,00	3 000,00	2 700,00	300,00	90,00	90,00
0546 422	**Útiköltségek**	**390 000,00**	**390 000,00**	**193 833,68**	**49,70**	**49,70**						**390 000,00**	**390 000,00**	**193 833,68**	**196 166,32**	**49,70**	**49,70**
0546 4221	Házai útiköltségek	90 000,00	90 000,00	1 668,00	1,85	1,85						90 000,00	90 000,00	1 668,00	88 332,00	1,85	1,85
01 00	Költségvetési bevételek	90 000,00	90 000,00	1 668,00	1,85	1,85						90 000,00	90 000,00	1 668,00	88 332,00	1,85	1,85
0546 4222	Külföldi útiköltségek	300 000,00	300 000,00	192 165,68	64,06	64,06						300 000,00	300 000,00	192 165,68	107 834,32	64,06	64,06
01 00	Költségvetési bevételek	300 000,00	300 000,00	192 165,68	64,06	64,06						300 000,00	300 000,00	192 165,68	107 834,32	64,06	64,06

Megnevezés	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
0547 423 Szerződéses szolgáltatások	**562 800,00**	**562 800,00**	**150 621,22**	**26,77**	**26,77**						**562 800,00**	**562 600,00**	**150 621,22**	**411 978,78**	**26,77**	**26,77**
0547 4231 Közigazgatási szolgáltatások	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
0547 4232 Számítógépes szolgáltatások	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00						40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00						40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
0547 4233 A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	330 000,00	330 000,00	45 200,00	13,70	13,70						330 000,00	330 000,00	45 200,00	284 800,00	13,70	13,70
01 00 Költségvetési bevételek	330 000,00	330 000,00	45 200,00	13,70	13,70						330 000,00	330 000,00	45 200,00	284 800,00	13,70	13,70
0547 4234 Informatikai szolgáltatások	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
0547 4235 Szakmai szolgáltatások	152 600,00	152 600,00	105 421,22	69,08	69,08						152 600,00	152 600,00	105 421,22	47 178,78	69,08	69,08
01 00 Költségvetési bevételek	152 600,00	152 600,00	105 421,22	69,08	69,08						152 600,00	152 600,00	105 421,22	47 178,78	69,08	69,08
0547 4239 Egyéb általános szolgáltatások	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
0548 425 Napi javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag)	**20 000,00**	**20 000,00**	**1 495,00**	**7,48**	**7,48**						**20 000,00**	**20 000,00**	**1 495,00**	**18 505,00**	**7,48**	**7,48**
0548 4252 Felszerelés napi javítása és karbantartás	20 000,00	20 000,00	1 495,00	7,48	7,48						20 000,00	20 000,00	1 495,00	18 505,00	7,48	7,48
01 00 Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00	1 495,00	7,48	7,48						20 000,00	20 000,00	1 495,00	18 505,00	7,48	7,48
0549 426 Anyag	**483 000,00**	**483 000,00**	**82 773,00**	**17,14**	**17,14**						**483 000,00**	**483 000,00**	**82 773,00**	**400 227,00**	**17,14**	**17,14**
0549 4261 Közigazgatási anyag	100 000,00	100 000,00	909,00	0,91	0,91						100 000,00	100 000,00	909,00	99 091,00	0,91	0,91
01 00 Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	909,00	0,91	0,91						100 000,00	100 000,00	909,00	99 091,00	0,91	0,91
0549 4263 A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	383 000,00	383 000,00	81 864,00	21,37	21,37						383 000,00	383 000,00	81 864,00	301 136,00	21,37	21,37
01 00 Költségvetési bevételek	383 000,00	383 000,00	81 864,00	21,37	21,37						383 000,00	383 000,00	81 864,00	301 136,00	21,37	21,37
0550 444 Az adósságvállalás járulékos költségei	**37 400,00**	**37 400,00**	**3 521,13**	**9,41**	**9,41**						**37 400,00**	**37 400,00**	**3 521,13**	**33 878,87**	**9,41**	**9,41**
0550 4441 Negatív árfolyam eltérések	37 400,00	37 400,00	3 521,13	9,41	9,41						37 400,00	37 400,00	3 521,13	33 878,87	9,41	9,41
01 00 Költségvetési bevételek	37 400,00	37 400,00	3 521,13	9,41	9,41						37 400,00	37 400,00	3 521,13	33 878,87	9,41	9,41
0551 482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt bűntetések	**50 000,00**	**50 000,00**		**0,00**	**0,00**						**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
0551 4822 Egyéb adók	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
0551 4823 Kötelező illetékek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
0551 4824 Az egyik hatalmi szint által a másikra rótt pénzbírságok	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
0552 483 Bíróságok és bírói testületek határozatán alapuló pénzbüntetések és kőbérek	**5 000,00**	**5 000,00**		**0,00**	**0,00**						**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
0552 4831 Bíróságok és bírósági testületek végzésén alapuló pénzbírságok	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai 410																
01 00 Költségvetési bevételek	9 058 000,00	9 058 000,00	5 894 067,07	65,07	65,07						9 058 000,00	9 058 000,00	5 894 067,07	3 163 932,93	65,07	65,07
A funkcióra összesen 410	9 058 000,00	9 058 000,00	5 894 067,07	65,07	65,07						9 058 000,00	9 058 000,00	5 894 067,07	3 163 932,93	65,07	65,07
01 *Új technológiák transzferének támogatása - BNT*																
140 *Alapozó kutatások*																
0553 422 Útiköltségek	**90 000,00**	**90 000,00**		**0,00**	**0,00**						**90 000,00**	**90 000,00**		**90 000,00**	**0,00**	**0,00**
0553 4221 Hazai útiköltségek	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00						90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00						90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
0554 423 Szerződéses szolgáltatások	**3 383 675,00**	**3 383 675,00**	**3 160 000,00**	**93,39**	**93,39**						**3 383 675,00**	**3 383 675,00**	**3 160 000,00**	**223 675,00**	**93,39**	**93,39**
0554 4231 Közigazgatási szolgáltatások	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00						90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00						90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00
0554 4234 Informatikai szolgáltatások	125 000,00	125 000,00		0,00	0,00						125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	125 000,00	125 000,00		0,00	0,00						125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00	0,00
0554 4235 Szakmai szolgáltatások	3 168 675,00	3 168 675,00	3 160 000,00	99,73	99,73						3 168 675,00	3 168 675,00	3 160 000,00	8 675,00	99,73	99,73
01 00 Költségvetési bevételek	3 168 675,00	3 168 675,00	3 160 000,00	99,73	99,73						3 168 675,00	3 168 675,00	3 160 000,00	8 675,00	99,73	99,73
0555 424 Szakszolgáltatások	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**100,00**	**100,00**						**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
0555 4249 Egyéb szakszolgáltatások	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00						1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00						1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	100,00	100,00
A funkció finanszírozási forrásai 140																
01 00 Költségvetési bevételek	4 873 675,00	4 873 675,00	4 560 000,00	93,56	93,56						4 873 675,00	4 873 675,00	4 560 000,00	313 675,00	93,56	93,56
A funkcióra összesen 140	4 873 675,00	4 873 675,00	4 560 000,00	93,56	93,56						4 873 675,00	4 873 675,00	4 560 000,00	313 675,00	93,56	93,56
A tevékenység finanszírozási forrásai *Új technológiák transzferének támogatása - BNT*																
01 00 Költségvetési bevételek	4 873 675,00	4 873 675,00	4 560 000,00	93,56	93,56						4 873 675,00	4 873 675,00	4 560 000,00	313 675,00	93,56	93,56
A tevékenység összesen *Új technológiák transzferének támogatása - BNT*	4 873 675,00	4 873 675,00	4 560 000,00	93,56	93,56						4 873 675,00	4 873 675,00	4 560 000,00	313 675,00	93,56	93,56
02 *Üzleti Inkubátoralapítási Alap - BBI*																
410 *Általános közgazdasági és kereskedelmi teendők*																
0556 481 Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	**14 696 491,00**	**14 696 491,00**	**7 024 575,15**	**47,80**	**47,80**						**14 696 491,00**	**14 696 491,00**	**7 024 575,15**	**7 671 915,85**	**47,80**	**47,80**
0556 4819 Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	14 696 491,00	14 696 491,00	7 024 575,15	47,80	47,80						14 696 491,00	14 696 491,00	7 024 575,15	7 671 915,85	47,80	47,80
01 00 Költségvetési bevételek	14 696 491,00	14 696 491,00	7 024 575,15	47,80	47,80						14 696 491,00	14 696 491,00	7 024 575,15	7 671 915,85	47,80	47,80
A funkció finanszírozási forrásai 410																
01 00 Költségvetési bevételek	14 696 491,00	14 696 491,00	7 024 575,15	47,80	47,80						14 696 491,00	14 696 491,00	7 024 575,15	7 671 915,85	47,80	47,80
A funkcióra összesen 410	14 696 491,00	14 696 491,00	7 024 575,15	47,80	47,80						14 696 491,00	14 696 491,00	7 024 575,15	7 671 915,85	47,80	47,80
A tevékenység finanszírozási forrásai *Üzleti Inkubátoralapítási Alap - BBI*																
01 00 Költségvetési bevételek	14 696 491,00	14 696 491,00	7 024 575,15	47,80	47,80						14 696 491,00	14 696 491,00	7 024 575,15	7 671 915,85	47,80	47,80
A tevékenység összesen *Üzleti Inkubátoralapítási Alap - BBI*	14 696 491,00	14 696 491,00	7 024 575,15	47,80	47,80						14 696 491,00	14 696 491,00	7 024 575,15	7 671 915,85	47,80	47,80
03 *Üzleti szabványosítási és minőségtanúsítási séma - BSC*																
410 *Általános közgazdasági és kereskedelmi teendők*																
0557 422 Útiköltségek	**340 000,00**	**340 000,00**	**14 891,20**	**4,38**	**4,38**						**340 000,00**	**340 000,00**	**14 891,20**	**325 108,80**	**4,38**	**4,38**
0557 4221 Hazai útiköltségek	340 000,00	340 000,00	14 891,20	4,38	4,38						340 000,00	340 000,00	14 891,20	325 108,80	4,38	4,38
01 00 Költségvetési bevételek	340 000,00	340 000,00	14 891,20	4,38	4,38						340 000,00	340 000,00	14 891,20	325 108,80	4,38	4,38

Költségvetési rend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális azonosítók	Kötelezettségvállalási azonosítók	Gazdasági azonosítók	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Pótteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
					0558	**423**	**Szerződéses szolgáltatások**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	**883 550,00**	**33,98**	**33,98**						**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	**883 550,00**	**1 716 450,00**	**33,98**	**33,98**
					0558	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	200 000,00	200 000,00	26 885,00	13,44	13,44						200 000,00	200 000,00	26 885,00	173 115,00	13,44	13,44
						01 00	Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	26 885,00	13,44	13,44						200 000,00	200 000,00	26 885,00	173 115,00	13,44	13,44
					0558	4234	Informatikai szolgáltatások	900 000,00	900 000,00	253 390,00	28,15	28,15						900 000,00	900 000,00	253 390,00	646 610,00	28,15	28,15
						01 00	Költségvetési bevételek	900 000,00	900 000,00	253 390,00	28,15	28,15						900 000,00	900 000,00	253 390,00	646 610,00	28,15	28,15
					0558	4235	Szakmai szolgáltatások	1 500 000,00	1 500 000,00	603 275,00	40,22	40,22						1 500 000,00	1 500 000,00	603 275,00	896 725,00	40,22	40,22
						01 00	Költségvetési bevételek	1 500 000,00	1 500 000,00	603 275,00	40,22	40,22						1 500 000,00	1 500 000,00	603 275,00	896 725,00	40,22	40,22
					0559	**424**	**Szakszolgáltatások**	**3 650 000,00**	**3 650 000,00**	**2 920 500,00**	**80,01**	**80,01**						**3 650 000,00**	**3 650 000,00**	**2 920 500,00**	**729 500,00**	**80,01**	**80,01**
					0559	4242	Szolgáltatások az oktatás, kultúra és sport terén	3 650 000,00	3 650 000,00	2 920 500,00	80,01	80,01						3 650 000,00	3 650 000,00	2 920 500,00	729 500,00	80,01	80,01
						01 00	Költségvetési bevételek	3 650 000,00	3 650 000,00	2 920 500,00	80,01	80,01						3 650 000,00	3 650 000,00	2 920 500,00	729 500,00	80,01	80,01
					0560	**426**	**Anyag**	**142 500,00**	**142 500,00**	**77 960,00**	**54,71**	**54,71**						**142 500,00**	**142 500,00**	**77 960,00**	**64 540,00**	**54,71**	**54,71**
					0560	4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	142 500,00	142 500,00	77 960,00	54,71	54,71						142 500,00	142 500,00	77 960,00	64 540,00	54,71	54,71
						01 00	Költségvetési bevételek	142 500,00	142 500,00	77 960,00	54,71	54,71						142 500,00	142 500,00	77 960,00	64 540,00	54,71	54,71
					0561	**481**	**Dotációk nemkormányzati szervezeteknek**	**1 974 000,00**	**1 974 000,00**		**0,00**	**0,00**	**950 000,00**	**950 000,00**		**0,00**	**0,00**	**2 924 000,00**	**2 924 000,00**		**2 924 000,00**	**0,00**	**0,00**
					0561	4819	Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	1 974 000,00	1 974 000,00		0,00	0,00	950 000,00	950 000,00		0,00	0,00	2 924 000,00	2 924 000,00		2 924 000,00	0,00	0,00
						01 00	Költségvetési bevételek	1 974 000,00	1 974 000,00		0,00	0,00						1 974 000,00	1 974 000,00		1 974 000,00	0,00	0,00
						05 00	Külföldi államok adományai						950 000,00	950 000,00		0,00	0,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00	0,00	0,00
					0562	**482**	**Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt bűntetések**						**50 000,00**	**50 000,00**		**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
					0562	4822	Egyéb adók						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
						05 00	Külföldi államok adományai						50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai			410																				
						01 00	Költségvetési bevételek	8 706 500,00	8 706 500,00	3 896 901,20	44,76	44,76						8 706 500,00	8 706 500,00	3 896 901,20	4 809 598,80	44,76	44,76
						05 00	Külföldi államok adományai						1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
A funkcióra összesen			410					8 706 500,00	8 706 500,00	3 896 901,20	44,76	44,76	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	9 706 500,00	9 706 500,00	3 896 901,20	5 809 598,80	40,15	40,15
A tevékenység finanszírozási forrásai			*Üzleti szabványosítási és minőségtanúsítási séma - BSC*																				
						01 00	Költségvetési bevételek	8 706 500,00	8 706 500,00	3 896 901,20	44,76	44,76						8 706 500,00	8 706 500,00	3 896 901,20	4 809 598,80	44,76	44,76
						05 00	Külföldi államok adományai						1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
A tevékenység összese			*Üzleti szabványosítási és minőségtanúsítási séma - BSC*					8 706 500,00	8 706 500,00	3 896 901,20	44,76	44,76	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	9 706 500,00	9 706 500,00	3 896 901,20	5 809 598,80	40,15	40,15
04			***Mezőgazdasági Termékexport-serkentési Alap - APF***																				
420			***Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat***																				
					0563	**422**	**Útiköltségek**	**100 000,00**	**100 000,00**	**29 668,35**	**29,67**	**29,67**						**100 000,00**	**100 000,00**	**29 668,35**	**70 331,65**	**29,67**	**29,67**
					0563	4221	Hazai útiköltségek	100 000,00	100 000,00	29 668,35	29,67	29,67						100 000,00	100 000,00	29 668,35	70 331,65	29,67	29,67
						01 00	Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	29 668,35	29,67	29,67						100 000,00	100 000,00	29 668,35	70 331,65	29,67	29,67
					0564	**423**	**Szerződéses szolgáltatások**	**150 000,00**	**150 000,00**	**66 597,59**	**44,40**	**44,40**						**150 000,00**	**150 000,00**	**66 597,59**	**83 402,41**	**44,40**	**44,40**
					0564	4234	Informatikai szolgáltatások	150 000,00	150 000,00	66 597,59	44,40	44,40						150 000,00	150 000,00	66 597,59	83 402,41	44,40	44,40
						01 00	Költségvetési bevételek	150 000,00	150 000,00	66 597,59	44,40	44,40						150 000,00	150 000,00	66 597,59	83 402,41	44,40	44,40
					0565	**451**	**Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**100,00**	**100,00**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**		**0,00**	**0,00**	**17 500 000,00**	**17 500 000,00**	**8 000 000,00**	**9 500 000,00**	**45,71**	**45,71**
					0565	4511	Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	100,00	9 500 000,00	9 500 000,00		0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	8 000 000,00	9 500 000,00	45,71	45,71
						01 00	Költségvetési bevételek	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	100,00						8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,00	100,00
						05 00	Külföldi államok adományai						7 600 000,00	7 600 000,00		0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00		7 600 000,00	0,00	0,00
						06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						1 900 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
0566 482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt bűntetések						**500 000,00**	**500 000,00**		**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**		**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
0566 4822 Egyéb adók						500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00
05 00 Külföldi államok adományai						400 000,00	400 000,00		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai 420																
01 00 Költségvetési bevételek	8 250 000,00	8 250 000,00	8 096 265,94	98,14	98,14						8 250 000,00	8 250 000,00	8 096 265,94	153 734,06	98,14	98,14
05 00 Külföldi államok adományai						8 000 000,00	8 000 000,00		0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00
A funkcióra összesen 420	8 250 000,00	8 250 000,00	8 096 265,94	98,14	98,14	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00	8 096 265,94	10 153 734,06	44,36	44,36
A tevékenység finanszírozási forrásai *Mezőgazdasági Termékexport-serkentési Alap - APF*																
01 00 Költségvetési bevételek	8 250 000,00	8 250 000,00	8 096 265,94	98,14	98,14						8 250 000,00	8 250 000,00	8 096 265,94	153 734,06	98,14	98,14
05 00 Külföldi államok adományai						8 000 000,00	8 000 000,00		0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00
A tevékenység összesze *Mezőgazdasági Termékexport-serkentési Alap - APF*	8 250 000,00	8 250 000,00	8 096 265,94	98,14	98,14	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00	18 250 000,00	18 250 000,00	8 096 265,94	10 153 734,06	44,36	44,36
05 *Mezőgazdasági területek tagosítása - ASC*																
420 *Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat*																
0567 422 Ítélőtőltségek	**30 000,00**	**30 000,00**		**0,00**	**0,00**						**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
0567 4221 Hazai utiköltségek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00						30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00						30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
0568 423 Szerződéses szolgáltatások	**350 000,00**	**350 000,00**	**181 152,00**	**51,76**	**51,76**						**350 000,00**	**350 000,00**	**181 152,00**	**168 848,00**	**51,76**	**51,76**
0568 4235 Szakmai szolgáltatások	350 000,00	350 000,00	181 152,00	51,76	51,76						350 000,00	350 000,00	181 152,00	168 848,00	51,76	51,76
01 00 Költségvetési bevételek	350 000,00	350 000,00	181 152,00	51,76	51,76						350 000,00	350 000,00	181 152,00	168 848,00	51,76	51,76
0569 463 Donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**100,00**	**100,00**						**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
0569 4632 Kapitális donációk és átutalások más hatalmi szinteknek	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00	100,00						11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00	100,00						11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	100,00	100,00
A funkció finanszírozási forrásai 420																
01 00 Költségvetési bevételek	11 880 000,00	11 880 000,00	11 681 152,00	98,33	98,33						11 880 000,00	11 880 000,00	11 681 152,00	198 848,00	98,33	98,33
A funkcióra összesen 420	11 880 000,00	11 880 000,00	11 681 152,00	98,33	98,33						11 880 000,00	11 880 000,00	11 681 152,00	198 848,00	98,33	98,33
A tevékenység finanszírozási forrásai *Mezőgazdasági területek tagosítása - ASC*																
01 00 Költségvetési bevételek	11 880 000,00	11 880 000,00	11 681 152,00	98,33	98,33						11 880 000,00	11 880 000,00	11 681 152,00	198 848,00	98,33	98,33
A tevékenység összesze *Mezőgazdasági területek tagosítása - ASC*	11 880 000,00	11 880 000,00	11 681 152,00	98,33	98,33						11 880 000,00	11 880 000,00	11 681 152,00	198 848,00	98,33	98,33

Kötelezettségvállalás	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
06						*Exportserkentési Alap - BPF*																
	410					*Általános közgazdasági és kereskedelmi teendők*																
				0570	421	**Állandó költségek**	**2 008 500,00**	**2 008 500,00**	**1 840 334,54**	**91,63**	**91,63**						**2 008 500,00**	**2 008 500,00**	**1 840 334,54**	**168 165,46**	**91,63**	**91,63**
				0570	4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	30 000,00	30 000,00	4 111,59	13,71	13,71						30 000,00	30 000,00	4 111,59	25 888,41	13,71	13,71
			01	00		Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	4 111,59	13,71	13,71						30 000,00	30 000,00	4 111,59	25 888,41	13,71	13,71
				0570	4216	Vagyon és felszerelés bérlete	1 978 500,00	1 978 500,00	1 836 222,95	92,81	92,81						1 978 500,00	1 978 500,00	1 836 222,95	142 277,05	92,81	92,81
			01	00		Költségvetési bevételek	1 978 500,00	1 978 500,00	1 836 222,95	92,81	92,81						1 978 500,00	1 978 500,00	1 836 222,95	142 277,05	92,81	92,81
				0571	422	**Útiköltségek**	**1 042 000,00**	**1 042 000,00**	**950 863,91**	**91,25**	**91,25**						**1 042 000,00**	**1 042 000,00**	**950 863,91**	**91 136,09**	**91,25**	**91,25**
				0571	4221	Hazai útiköltségek	95 000,00	95 000,00	33 205,54	34,95	34,95						95 000,00	95 000,00	33 205,54	61 794,46	34,95	34,95
			01	00		Költségvetési bevételek	95 000,00	95 000,00	33 205,54	34,95	34,95						95 000,00	95 000,00	33 205,54	61 794,46	34,95	34,95
				0571	4222	Külföldi útiköltségek	372 000,00	372 000,00	352 858,37	94,85	94,85						372 000,00	372 000,00	352 858,37	19 141,63	94,85	94,85
			01	00		Költségvetési bevételek	372 000,00	372 000,00	352 858,37	94,85	94,85						372 000,00	372 000,00	352 858,37	19 141,63	94,85	94,85
				0571	4229	Egyéb szállítási költségek	575 000,00	575 000,00	564 800,00	98,23	98,23						575 000,00	575 000,00	564 800,00	10 200,00	98,23	98,23
			01	00		Költségvetési bevételek	575 000,00	575 000,00	564 800,00	98,23	98,23						575 000,00	575 000,00	564 800,00	10 200,00	98,23	98,23
				0572	423	**Szerződéses szolgáltatások**	**549 500,00**	**549 500,00**	**217 375,35**	**39,56**	**39,56**						**549 500,00**	**549 500,00**	**217 375,35**	**332 124,65**	**39,56**	**39,56**
				0572	4231	Közigazgatási szolgáltatások	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00						70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00
			01	00		Költségvetési bevételek	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00						70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00
				0572	4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00						100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
			01	00		Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00						100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
				0572	4234	Informatikai szolgáltatások	379 500,00	379 500,00	217 375,35	57,28	57,28						379 500,00	379 500,00	217 375,35	162 124,65	57,28	57,28
			01	00		Költségvetési bevételek	379 500,00	379 500,00	217 375,35	57,28	57,28						379 500,00	379 500,00	217 375,35	162 124,65	57,28	57,28
				0573	451	**Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek**	**900 000,00**	**900 000,00**	**670 000,00**	**74,44**	**74,44**						**900 000,00**	**900 000,00**	**670 000,00**	**230 000,00**	**74,44**	**74,44**
				0573	4511	Folyó szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	900 000,00	900 000,00	670 000,00	74,44	74,44						900 000,00	900 000,00	670 000,00	230 000,00	74,44	74,44
			01	00		Költségvetési bevételek	900 000,00	900 000,00	670 000,00	74,44	74,44						900 000,00	900 000,00	670 000,00	230 000,00	74,44	74,44
				0574	454	**Szubvenciók magánvállalatoknak**	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**7 182 000,00**	**79,80**	**79,80**						**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**7 182 000,00**	**1 818 000,00**	**79,80**	**79,80**
				0574	4541	Folyó szubvenciók magánvállalatoknak	9 000 000,00	9 000 000,00	7 182 000,00	79,80	79,80						9 000 000,00	9 000 000,00	7 182 000,00	1 818 000,00	79,80	79,80
			01	00		Költségvetési bevételek	9 000 000,00	9 000 000,00	7 182 000,00	79,80	79,80						9 000 000,00	9 000 000,00	7 182 000,00	1 818 000,00	79,80	79,80
A funkció finanszírozási forrásai 410																						
			01	00		Költségvetési bevételek	13 500 000,00	13 500 000,00	10 860 573,80	80,45	80,45						13 500 000,00	13 500 000,00	10 860 573,80	2 639 426,20	80,45	80,45
A funkcióra összesen 410							13 500 000,00	13 500 000,00	10 860 573,80	80,45	80,45						13 500 000,00	13 500 000,00	10 860 573,80	2 639 426,20	80,45	80,45
A tevékenység finanszírozási forrásai *Exportserkentési Alap - BPF*																						
			01	00		Költségvetési bevételek	13 500 000,00	13 500 000,00	10 860 573,80	80,45	80,45						13 500 000,00	13 500 000,00	10 860 573,80	2 639 426,20	80,45	80,45
A tevékenység összese *Exportserkentési Alap - BPF*							13 500 000,00	13 500 000,00	10 860 573,80	80,45	80,45						13 500 000,00	13 500 000,00	10 860 573,80	2 639 426,20	80,45	80,45
07						*E-Vajdaság*																
	140					*Alapozó kutatások*																
				0575	422	**Útiköltségek**	**20 000,00**	**20 000,00**		**0,00**	**0,00**						**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
				0575	4221	Hazai útiköltségek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
			01	00		Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
0576 423 Szerződéses szolgáltatások	**8 175 349,84**	**8 175 349,84**	**2 826 184,36**	**34,57**	**34,57**						**8 175 349,84**	**8 175 349,84**	**2 826 184,36**	**5 349 165,48**	**34,57**	**34,57**
0576 4234 Informatikai szolgáltatások	225 000,00	225 000,00		0,00	0,00						225 000,00	225 000,00		225 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	225 000,00	225 000,00		0,00	0,00						225 000,00	225 000,00		225 000,00	0,00	0,00
0576 4235 Szakmai szolgáltatások	7 950 349,84	7 950 349,84	2 826 184,36	35,55	35,55						7 950 349,84	7 950 349,84	2 826 184,36	5 124 165,48	35,55	35,55
01 00 Költségvetési bevételek	7 950 349,84	7 950 349,84	2 826 184,36	35,55	35,55						7 950 349,84	7 950 349,84	2 826 184,36	5 124 165,48	35,55	35,55
0577 424 Szakszolgáltatások	**2 250 000,00**	**2 250 000,00**	**2 237 598,50**	**99,45**	**99,45**						**2 250 000,00**	**2 250 000,00**	**2 237 598,50**	**12 401,50**	**99,45**	**99,45**
0577 4249 Egyéb szakszolgáltatások	2 250 000,00	2 250 000,00	2 237 598,50	99,45	99,45						2 250 000,00	2 250 000,00	2 237 598,50	12 401,50	99,45	99,45
01 00 Költségvetési bevételek	2 250 000,00	2 250 000,00	2 237 598,50	99,45	99,45						2 250 000,00	2 250 000,00	2 237 598,50	12 401,50	99,45	99,45
0578 512 Gépek és felszerelés	**32 172 225,16**	**32 172 225,16**	**22 450 929,35**	**69,78**	**69,78**						**32 172 225,16**	**32 172 225,16**	**22 450 929,35**	**9 721 295,81**	**69,78**	**69,78**
0578 5122 Közigazgatási felszerelés	32 172 225,16	32 172 225,16	22 450 929,35	69,78	69,78						32 172 225,16	32 172 225,16	22 450 929,35	9 721 295,81	69,78	69,78
01 00 Költségvetési bevételek	32 172 225,16	32 172 225,16	22 450 929,35	69,78	69,78						32 172 225,16	32 172 225,16	22 450 929,35	9 721 295,81	69,78	69,78
A funkció finanszírozási forrásai 140																
01 00 Költségvetési bevételek	42 617 575,00	42 617 575,00	27 514 712,21	64,56	64,56						42 617 575,00	42 617 575,00	27 514 712,21	15 102 862,79	64,56	64,56
A funkciora összesen 140	42 617 575,00	42 617 575,00	27 514 712,21	64,56	64,56						42 617 575,00	42 617 575,00	27 514 712,21	15 102 862,79	64,56	64,56
A tevékenység finanszírozási forrásai *E-Vajdaság*																
01 00 Költségvetési bevételek	42 617 575,00	42 617 575,00	27 514 712,21	64,56	64,56						42 617 575,00	42 617 575,00	27 514 712,21	15 102 862,79	64,56	64,56
A tevékenység összese *E-Vajdaság*	42 617 575,00	42 617 575,00	27 514 712,21	64,56	64,56						42 617 575,00	42 617 575,00	27 514 712,21	15 102 862,79	64,56	64,56
08 *Energiahasznosítási projektum - EEP*																
430 *Fűtőanyag és energia*																
0579 423 Szerződéses szolgáltatások	**500 000,00**	**500 000,00**	**31 860,00**	**6,37**	**6,37**	**2 375 000,00**	**2 375 000,00**		**0,00**	**0,00**	**2 875 000,00**	**2 875 000,00**	**31 860,00**	**2 843 140,00**	**1,11**	**1,11**
0579 4234 Informatikai szolgáltatások	500 000,00	500 000,00	31 860,00	6,37	6,37						500 000,00	500 000,00	31 860,00	468 140,00	6,37	6,37
01 00 Költségvetési bevételek	500 000,00	500 000,00	31 860,00	6,37	6,37						500 000,00	500 000,00	31 860,00	468 140,00	6,37	6,37
0579 4235 Szakmai szolgáltatások						2 375 000,00	2 375 000,00		0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00		2 375 000,00	0,00	0,00
05 00 Külföldi államok adományai						1 900 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						475 000,00	475 000,00		0,00	0,00	475 000,00	475 000,00		475 000,00	0,00	0,00
0580 424 Szakszolgáltatások	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00**	**100,00**	**9 025 000,00**	**9 025 000,00**		**0,00**	**0,00**	**12 025 000,00**	**12 025 000,00**	**3 000 000,00**	**9 025 000,00**	**24,95**	**24,95**
0580 4249 Egyéb szakszolgáltatások	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00	9 025 000,00	9 025 000,00		0,00	0,00	12 025 000,00	12 025 000,00	3 000 000,00	9 025 000,00	24,95	24,95
01 00 Költségvetési bevételek	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00						3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00	100,00
05 00 Külföldi államok adományai						7 600 000,00	7 600 000,00		0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00		7 600 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						1 425 000,00	1 425 000,00		0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00		1 425 000,00	0,00	0,00
0581 451 Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,00**	**100,00**						**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
0581 4512 Kapitális szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00						4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00	100,00
01 00 Költségvetési bevételek	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00						4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00	100,00
0582 454 Szubvenciók magánvállalatoknak	**5 800 000,00**	**5 800 000,00**	**5 249 876,00**	**90,52**	**90,52**						**5 800 000,00**	**5 800 000,00**	**5 249 876,00**	**550 124,00**	**90,52**	**90,52**
0582 4542 Kapitális szubvenciók magánvállalatoknak	5 800 000,00	5 800 000,00	5 249 876,00	90,52	90,52						5 800 000,00	5 800 000,00	5 249 876,00	550 124,00	90,52	90,52
01 00 Költségvetési bevételek	5 800 000,00	5 800 000,00	5 249 876,00	90,52	90,52						5 800 000,00	5 800 000,00	5 249 876,00	550 124,00	90,52	90,52
0583 481 Dotációk nemkormányzati szervezeteknek						**10 450 000,00**	**10 450 000,00**		**0,00**	**0,00**	**10 450 000,00**	**10 450 000,00**		**10 450 000,00**	**0,00**	**0,00**
0583 4819 Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek						10 450 000,00	10 450 000,00		0,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00		10 450 000,00	0,00	0,00
05 00 Külföldi államok adományai						8 550 000,00	8 550 000,00		0,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00		8 550 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						1 900 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00	0,00	0,00

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
0584 482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések						**1 250 000,00**	**1 250 000,00**		**0,00**	**0,00**	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**		**1 250 000,00**	**0,00**	**0,00**
0584 4822 Egyéb adók						1 250 000,00	1 250 000,00		0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00	0,00
05 00 Külföldi államok adományai						1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00
0585 511 Épületek és építmények						**1 900 000,00**	**1 900 000,00**		**0,00**	**0,00**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**		**1 900 000,00**	**0,00**	**0,00**
0585 5112 Épületek és építmények kiépítése						950 000,00	950 000,00		0,00	0,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00	0,00	0,00
05 00 Külföldi államok adományai						475 000,00	475 000,00		0,00	0,00	475 000,00	475 000,00		475 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						475 000,00	475 000,00		0,00	0,00	475 000,00	475 000,00		475 000,00	0,00	0,00
0585 5114 Tervezés						950 000,00	950 000,00		0,00	0,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00	0,00	0,00
05 00 Külföldi államok adományai						475 000,00	475 000,00		0,00	0,00	475 000,00	475 000,00		475 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						475 000,00	475 000,00		0,00	0,00	475 000,00	475 000,00		475 000,00	0,00	0,00
0586 512 Gépek és felszerelés	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 178 135,36**	**98,18**	**98,18**						**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 178 135,36**	**21 864,64**	**98,18**	**98,18**
0586 5124 Környezetvédelmi és tudományos felszerelés	1 200 000,00	1 200 000,00	1 178 135,36	98,18	98,18						1 200 000,00	1 200 000,00	1 178 135,36	21 864,64	98,18	98,18
01 00 Költségvetési bevételek	1 200 000,00	1 200 000,00	1 178 135,36	98,18	98,18						1 200 000,00	1 200 000,00	1 178 135,36	21 864,64	98,18	98,18
A funkció finánszírozási forrása 430																
01 00 Költségvetési bevételek	14 500 000,00	14 500 000,00	13 459 871,36	92,83	92,83						14 500 000,00	14 500 000,00	13 459 871,36	1 040 128,64	92,83	92,83
05 00 Külföldi államok adományai						20 000 000,00	20 000 000,00		0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	0,00	0,00
A funkcióra összesen 430	14 500 000,00	14 500 000,00	13 459 871,36	92,83	92,83	25 000 000,00	25 000 000,00		0,00	0,00	39 500 000,00	39 500 000,00	13 459 871,36	26 040 128,64	34,08	34,08
A tevékenység finánszírozási forrása *Energiahasznosítási projektum - EEP*																
01 00 Költségvetési bevételek	14 500 000,00	14 500 000,00	13 459 871,36	92,83	92,83						14 500 000,00	14 500 000,00	13 459 871,36	1 040 128,64	92,83	92,83
05 00 Külföldi államok adományai						20 000 000,00	20 000 000,00		0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	0,00	0,00
A tevékenység összesse *Energiahasznosítási projektum - EEP*	14 500 000,00	14 500 000,00	13 459 871,36	92,83	92,83	25 000 000,00	25 000 000,00		0,00	0,00	39 500 000,00	39 500 000,00	13 459 871,36	26 040 128,64	34,08	34,08
09 ***Vízellátási pilotprojektum - WSP***																
410 ***Általános közgazdasági és kereskedelmi teendők***																
0587 422 Útiköltségek	**100 000,00**	**100 000,00**	**42 731,26**	**42,73**	**42,73**						**100 000,00**	**100 000,00**	**42 731,26**	**57 268,74**	**42,73**	**42,73**
0587 4221 Hazai útiköltségek	92 300,00	92 300,00	35 092,76	38,02	38,02						92 300,00	92 300,00	35 092,76	57 207,24	38,02	38,02
01 00 Költségvetési bevételek	92 300,00	92 300,00	35 092,76	38,02	38,02						92 300,00	92 300,00	35 092,76	57 207,24	38,02	38,02
0587 4223 Útiköltségek a rendszeres munka keretében	7 700,00	7 700,00	7 638,50	99,20	99,20						7 700,00	7 700,00	7 638,50	61,50	99,20	99,20
01 00 Költségvetési bevételek	7 700,00	7 700,00	7 638,50	99,20	99,20						7 700,00	7 700,00	7 638,50	61,50	99,20	99,20
0588 423 Szerződéses szolgáltatások	**850 000,00**	**850 000,00**	**71 030,84**	**8,36**	**8,36**						**850 000,00**	**850 000,00**	**71 030,84**	**778 969,16**	**8,36**	**8,36**
0588 4234 Informatikai szolgáltatások	80 000,00	80 000,00	71 030,84	88,79	88,79						80 000,00	80 000,00	71 030,84	8 969,16	88,79	88,79
01 00 Költségvetési bevételek	80 000,00	80 000,00	71 030,84	88,79	88,79						80 000,00	80 000,00	71 030,84	8 969,16	88,79	88,79
0588 4235 Szakmai szolgáltatások	770 000,00	770 000,00		0,00	0,00						770 000,00	770 000,00		770 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	770 000,00	770 000,00		0,00	0,00						770 000,00	770 000,00		770 000,00	0,00	0,00
0589 482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések						**1 500 000,00**	**1 500 000,00**		**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**		**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
0589 4822 Egyéb adók						1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00
05 00 Külföldi államok adományai						500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
0590 511 Épületek és építmények	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 508 453,00**	**79,39**	**79,39**	**28 500 000,00**	**28 500 000,00**		**0,00**	**0,00**	**30 400 000,00**	**30 400 000,00**	**1 508 453,00**	**28 891 547,00**	**4,96**	**4,96**
0590 5112 Épületek és építmények kiépítése						28 500 000,00	28 500 000,00		0,00	0,00	28 500 000,00	28 500 000,00		28 500 000,00	0,00	0,00
05 00 Külföldi államok adományai						9 500 000,00	9 500 000,00		0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						19 000 000,00	19 000 000,00		0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00		19 000 000,00	0,00	0,00
0590 5114 Tervezés	1 900 000,00	1 900 000,00	1 508 453,00	79,39	79,39						1 900 000,00	1 900 000,00	1 508 453,00	391 547,00	79,39	79,39
01 00 Költségvetési bevételek	1 900 000,00	1 900 000,00	1 508 453,00	79,39	79,39						1 900 000,00	1 900 000,00	1 508 453,00	391 547,00	79,39	79,39
0591 512 Gépek és felszerelés	**12 000 000,00**	**12 000 000,00**	**11 807 828,95**	**98,40**	**98,40**						**12 000 000,00**	**12 000 000,00**	**11 807 828,95**	**192 171,05**	**98,40**	**98,40**
0591 5129 Termelési, járműi, és nem járműi felszerelés	12 000 000,00	12 000 000,00	11 807 828,95	98,40	98,40						12 000 000,00	12 000 000,00	11 807 828,95	192 171,05	98,40	98,40
01 00 Költségvetési bevételek	12 000 000,00	12 000 000,00	11 807 828,95	98,40	98,40						12 000 000,00	12 000 000,00	11 807 828,95	192 171,05	98,40	98,40
A funkció finanszírozási forrásai 410																
01 00 Költségvetési bevételek	14 850 000,00	14 850 000,00	13 430 044,05	90,44	90,44						14 850 000,00	14 850 000,00	13 430 044,05	1 419 955,95	90,44	90,44
05 00 Külföldi államok adományai						10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						20 000 000,00	20 000 000,00		0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	0,00	0,00
A funkcióra összesen 410	14 850 000,00	14 850 000,00	13 430 044,05	90,44	90,44	30 000 000,00	30 000 000,00		0,00	0,00	44 850 000,00	44 850 000,00	13 430 044,05	31 419 955,95	29,94	29,94
A tevékenység finanszírozási forrásai *Vízellátási pilotprojektum - WSP*																
01 00 Költségvetési bevételek	14 850 000,00	14 850 000,00	13 430 044,05	90,44	90,44						14 850 000,00	14 850 000,00	13 430 044,05	1 419 955,95	90,44	90,44
05 00 Külföldi államok adományai						10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						20 000 000,00	20 000 000,00		0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	0,00	0,00
A tevékenység összese *Vízellátási pilotprojektum - WSP*	14 850 000,00	14 850 000,00	13 430 044,05	90,44	90,44	30 000 000,00	30 000 000,00		0,00	0,00	44 850 000,00	44 850 000,00	13 430 044,05	31 419 955,95	29,94	29,94
10 *Vajdasági Beruházóvonzó Ügynökség - VIP*																
410 *Általános közgazdasági és kereskedelmi teendők*																
0592 481 Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**	**44 000 000,00**	**88,00**	**88,00**						**50 000 000,00**	**50 000 000,00**	**44 000 000,00**	**6 000 000,00**	**88,00**	**88,00**
0592 4819 Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	50 000 000,00	50 000 000,00	44 000 000,00	88,00	88,00						50 000 000,00	50 000 000,00	44 000 000,00	6 000 000,00	88,00	88,00
01 00 Költségvetési bevételek	50 000 000,00	50 000 000,00	44 000 000,00	88,00	88,00						50 000 000,00	50 000 000,00	44 000 000,00	6 000 000,00	88,00	88,00
A funkció finanszírozási forrásai 410																
01 00 Költségvetési bevételek	50 000 000,00	50 000 000,00	44 000 000,00	88,00	88,00						50 000 000,00	50 000 000,00	44 000 000,00	6 000 000,00	88,00	88,00
A funkcióra összesen 410	50 000 000,00	50 000 000,00	44 000 000,00	88,00	88,00						50 000 000,00	50 000 000,00	44 000 000,00	6 000 000,00	88,00	88,00
A tevékenység finanszírozási forrásai *Vajdasági Beruházóvonzó Ügynökség - VIP*																
01 00 Költségvetési bevételek	50 000 000,00	50 000 000,00	44 000 000,00	88,00	88,00						50 000 000,00	50 000 000,00	44 000 000,00	6 000 000,00	88,00	88,00
A tevékenység összese *Vajdasági Beruházóvonzó Ügynökség - VIP*	50 000 000,00	50 000 000,00	44 000 000,00	88,00	88,00						50 000 000,00	50 000 000,00	44 000 000,00	6 000 000,00	88,00	88,00
11 *A nautikai turizmus fejlesztési programja - NTD*																
473 *Idegenforgalom*																
0593 421 Állandó költségek	**20 000,00**	**20 000,00**		**0,00**	**0,00**						**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
0593 4211 A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00

Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Pótteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
0594 422 Útiköltségek	**100 000,00**	**100 000,00**	**46 607,96**	**46,61**	**46,61**						**100 000,00**	**100 000,00**	**46 607,96**	**53 392,04**	**46,61**	**46,61**
0594 4221 Hazai útiköltségek	95 000,00	95 000,00	46 607,96	49,06	49,06						95 000,00	95 000,00	46 607,96	48 392,04	49,06	49,06
01 00 Költségvetési bevételek	95 000,00	95 000,00	46 607,96	49,06	49,06						95 000,00	95 000,00	46 607,96	48 392,04	49,06	49,06
0594 4222 Külföldi útiköltségek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00						5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
0595 423 Szerződéses szolgáltatások	**1 080 000,00**	**1 080 000,00**		**0,00**	**0,00**						**1 080 000,00**	**1 080 000,00**		**1 080 000,00**	**0,00**	**0,00**
0595 4234 Informatikai szolgáltatások	480 000,00	480 000,00		0,00	0,00						480 000,00	480 000,00		480 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	480 000,00	480 000,00		0,00	0,00						480 000,00	480 000,00		480 000,00	0,00	0,00
0595 4235 Szakmai szolgáltatások	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00						600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00						600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00	0,00
0596 482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt bűntetések						**2 610 500,00**	**2 610 500,00**		**0,00**	**0,00**	**2 610 500,00**	**2 610 500,00**		**2 610 500,00**	**0,00**	**0,00**
0596 4822 Egyéb adók						2 610 500,00	2 610 500,00		0,00	0,00	2 610 500,00	2 610 500,00		2 610 500,00	0,00	0,00
05 00 Külföldi államok adományai						2 060 900,00	2 060 900,00		0,00	0,00	2 060 900,00	2 060 900,00		2 060 900,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						549 600,00	549 600,00		0,00	0,00	549 600,00	549 600,00		549 600,00	0,00	0,00
0597 511 Épületek és építmények	**7 500 000,00**	**7 500 000,00**	**5 960 000,00**	**79,47**	**79,47**	**49 599 500,00**	**49 599 500,00**		**0,00**	**0,00**	**57 099 500,00**	**57 099 500,00**	**5 960 000,00**	**51 139 500,00**	**10,44**	**10,44**
0597 5114 Tervezés	7 500 000,00	7 500 000,00	5 960 000,00	79,47	79,47	49 599 500,00	49 599 500,00		0,00	0,00	57 099 500,00	57 099 500,00	5 960 000,00	51 139 500,00	10,44	10,44
01 00 Költségvetési bevételek	7 500 000,00	7 500 000,00	5 960 000,00	79,47	79,47						7 500 000,00	7 500 000,00	5 960 000,00	1 540 000,00	79,47	79,47
05 00 Külföldi államok adományai						39 157 100,00	39 157 100,00		0,00	0,00	39 157 100,00	39 157 100,00		39 157 100,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						10 442 400,00	10 442 400,00		0,00	0,00	10 442 400,00	10 442 400,00		10 442 400,00	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai 473																
01 00 Költségvetési bevételek	8 700 000,00	8 700 000,00	6 006 607,96	69,04	69,04						8 700 000,00	8 700 000,00	6 006 607,96	2 693 392,04	69,04	69,04
05 00 Külföldi államok adományai						41 218 000,00	41 218 000,00		0,00	0,00	41 218 000,00	41 218 000,00		41 218 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						10 992 000,00	10 992 000,00		0,00	0,00	10 992 000,00	10 992 000,00		10 992 000,00	0,00	0,00
A funkcióra összesen 473	8 700 000,00	8 700 000,00	6 006 607,96	69,04	69,04	52 210 000,00	52 210 000,00		0,00	0,00	60 910 000,00	60 910 000,00	6 006 607,96	54 903 392,04	9,86	9,86
A tevékenység finanszírozási forrásai *A nautikai turizmus fejlesztési programja - NTD*																
01 00 Költségvetési bevételek	8 700 000,00	8 700 000,00	6 006 607,96	69,04	69,04						8 700 000,00	8 700 000,00	6 006 607,96	2 693 392,04	69,04	69,04
05 00 Külföldi államok adományai						41 218 000,00	41 218 000,00		0,00	0,00	41 218 000,00	41 218 000,00		41 218 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						10 992 000,00	10 992 000,00		0,00	0,00	10 992 000,00	10 992 000,00		10 992 000,00	0,00	0,00
A tevékenység összesen *A nautikai turizmus fejlesztési programja - NTD*	8 700 000,00	8 700 000,00	6 006 607,96	69,04	69,04	52 210 000,00	52 210 000,00		0,00	0,00	60 910 000,00	60 910 000,00	6 006 607,96	54 903 392,04	9,86	9,86
12 ***Integrált kvalifikációs séma - IQS***																
410 ***Általános közgazdasági és kereskedelmi teendők***																
0598 422 Útiköltségek	**100 000,00**	**100 000,00**	**29 819,45**	**29,82**	**29,82**						**100 000,00**	**100 000,00**	**29 819,45**	**70 180,55**	**29,82**	**29,82**
0598 4221 Hazai útiköltségek	100 000,00	100 000,00	29 819,45	29,82	29,82						100 000,00	100 000,00	29 819,45	70 180,55	29,82	29,82
01 00 Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	29 819,45	29,82	29,82						100 000,00	100 000,00	29 819,45	70 180,55	29,82	29,82
0599 423 Szerződéses szolgáltatások	**22 000 000,00**	**22 000 000,00**	**19 205 996,42**	**87,30**	**87,30**						**22 000 000,00**	**22 000 000,00**	**19 205 996,42**	**2 794 003,58**	**87,30**	**87,30**
0599 4234 Informatikai szolgáltatások	500 000,00	500 000,00	90 190,00	18,04	18,04						500 000,00	500 000,00	90 190,00	409 810,00	18,04	18,04
01 00 Költségvetési bevételek	500 000,00	500 000,00	90 190,00	18,04	18,04						500 000,00	500 000,00	90 190,00	409 810,00	18,04	18,04
0599 4235 Szakmai szolgáltatások	21 000 000,00	21 000 000,00	18 916 744,40	90,08	90,08						21 000 000,00	21 000 000,00	18 916 744,40	2 083 255,60	90,08	90,08
01 00 Költségvetési bevételek	21 000 000,00	21 000 000,00	18 916 744,40	90,08	90,08						21 000 000,00	21 000 000,00	18 916 744,40	2 083 255,60	90,08	90,08
0599 4236 Háztartási és vendéglátóipari szolgáltatások	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00						300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00						300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00
0599 4239 Egyéb általános szolgáltatások	200 000,00	200 000,00	199 062,02	99,53	99,53						200 000,00	200 000,00	199 062,02	937,98	99,53	99,53
01 00 Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	199 062,02	99,53	99,53						200 000,00	200 000,00	199 062,02	937,98	99,53	99,53

Megnevezés	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
	Költségvetési eszközök					Póteszközök					Teljes eszközök					
0600 464 Donációk és átutalások kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**		**0,00**	**0,00**						**1 500 000,00**	**1 500 000,00**		**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
0600 4641 Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00						1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00
01 00 Költségvetési bevételek	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00						1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00
0601 472 Költségvetési szociális védelmi térítések	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**743 703,33**	**30,99**	**30,99**						**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**743 703,33**	**1 656 296,67**	**30,99**	**30,99**
0601 4729 Egyéb költségvetési térítmények	2 400 000,00	2 400 000,00	743 703,33	30,99	30,99						2 400 000,00	2 400 000,00	743 703,33	1 656 296,67	30,99	30,99
01 00 Költségvetési bevételek	2 400 000,00	2 400 000,00	743 703,33	30,99	30,99						2 400 000,00	2 400 000,00	743 703,33	1 656 296,67	30,99	30,99
A funkció finanszírozási forrásai 410																
01 00 Költségvetési bevételek	26 000 000,00	26 000 000,00	19 979 519,20	76,84	76,84						26 000 000,00	26 000 000,00	19 979 519,20	6 020 480,80	76,84	76,84
A funkcióra összesen 410	26 000 000,00	26 000 000,00	19 979 519,20	76,84	76,84						26 000 000,00	26 000 000,00	19 979 519,20	6 020 480,80	76,84	76,84
A tevékenység finanszírozási forrásai *Integrált kvalifikációs séma - IQS*																
01 00 Költségvetési bevételek	26 000 000,00	26 000 000,00	19 979 519,20	76,84	76,84						26 000 000,00	26 000 000,00	19 979 519,20	6 020 480,80	76,84	76,84
A tevékenység összesen *Integrált kvalifikációs séma - IQS*	26 000 000,00	26 000 000,00	19 979 519,20	76,84	76,84						26 000 000,00	26 000 000,00	19 979 519,20	6 020 480,80	76,84	76,84
13 ***Vajdaság - CESS***																
410 ***Általános közgazdasági és kereskedelmi teendők***																
0602 481 Dotációk nemkormányzati szervezeteknek	**12 600 000,00**	**12 600 000,00**	**12 600 000,00**	**100,00**	**100,00**	**5 180 065,00**	**5 180 065,00**		**0,00**	**0,00**	**17 780 065,00**	**17 780 065,00**	**12 600 000,00**	**5 180 065,00**	**70,87**	**70,87**
0602 4819 Dotációk egyéb nonprofit intézményeknek	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	100,00	100,00	5 180 065,00	5 180 065,00		0,00	0,00	17 780 065,00	17 780 065,00	12 600 000,00	5 180 065,00	70,87	70,87
01 00 Költségvetési bevételek	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	100,00	100,00						12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	100,00	100,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						5 180 065,00	5 180 065,00		0,00	0,00	5 180 065,00	5 180 065,00		5 180 065,00	0,00	0,00
0603 482 Adók, kötelező illetékek és az egyik hatalmi szint által a másikra rótt büntetések						**272 635,00**	**272 635,00**		**0,00**	**0,00**	**272 635,00**	**272 635,00**		**272 635,00**	**0,00**	**0,00**
0603 4822 Egyéb adók						272 635,00	272 635,00		0,00	0,00	272 635,00	272 635,00		272 635,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						272 635,00	272 635,00		0,00	0,00	272 635,00	272 635,00		272 635,00	0,00	0,00
A funkció finanszírozási forrásai 410																
01 00 Költségvetési bevételek	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	100,00	100,00						12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	100,00	100,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						5 452 700,00	5 452 700,00		0,00	0,00	5 452 700,00	5 452 700,00		5 452 700,00	0,00	0,00
A funkcióra összesen 410	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	100,00	100,00	5 452 700,00	5 452 700,00		0,00	0,00	18 052 700,00	18 052 700,00	12 600 000,00	5 452 700,00	69,80	69,80
A tevékenység finanszírozási forrásai *Vajdaság - CESS*																
01 00 Költségvetési bevételek	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	100,00	100,00						12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	100,00	100,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						5 452 700,00	5 452 700,00		0,00	0,00	5 452 700,00	5 452 700,00		5 452 700,00	0,00	0,00
A tevékenység összesse *Vajdaság - CESS*	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	100,00	100,00	5 452 700,00	5 452 700,00		0,00	0,00	18 052 700,00	18 052 700,00	12 600 000,00	5 452 700,00	69,80	69,80
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 25																
01 00 Költségvetési bevételek	240 232 241,00	240 232 241,00	189 004 289,94	78,68	78,68						240 232 241,00	240 232 241,00	189 004 289,94	51 227 951,06	78,68	78,68
05 00 Külföldi államok adományai						80 218 000,00	80 218 000,00		0,00	0,00	80 218 000,00	80 218 000,00		80 218 000,00	0,00	0,00
06 00 Nemzetközi szervezetek adományai						43 444 700,00	43 444 700,00		0,00	0,00	43 444 700,00	43 444 700,00		43 444 700,00	0,00	0,00
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 25	**240 232 241,00**	**240 232 241,00**	**189 004 289,94**	**78,68**	**78,68**	**123 662 700,00**	**123 662 700,00**		**0,00**	**0,00**	**363 894 941,00**	**363 894 941,00**	**189 004 289,94**	**174 890 651,06**	**51,94**	**51,94**

Költséghelyrend / Fejezet / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Költséghelyrend / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
26	**EURÓPAI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ HIVATAL**																
110	***Végrehajtó és törvényalkotási szervek, pénzügyi és költségvetési teendők és szolgáltatások, külügyek***																
0604 411	**Alkalmazottak fizetése és pótlékai**	**4 814 544,00**	**4 814 544,00**	**1 880 950,11**	**39,07**	**39,07**						**4 814 544,00**	**4 814 544,00**	**1 880 950,11**	**2 933 593,89**	**39,07**	**39,07**
0604 4111	A foglalkoztatottak fizetése és pótlékai	4 814 544,00	4 814 544,00	1 880 950,11	39,07	39,07						4 814 544,00	4 814 544,00	1 880 950,11	2 933 593,89	39,07	39,07
01 00	Költségvetési bevételek	4 814 544,00	4 814 544,00	1 880 950,11	39,07	39,07						4 814 544,00	4 814 544,00	1 880 950,11	2 933 593,89	39,07	39,07
0605 412	**A munkaadót terhelő szociális járulékok**	**875 000,00**	**875 000,00**	**336 680,75**	**38,48**	**38,48**						**875 000,00**	**875 000,00**	**336 680,75**	**538 319,25**	**38,48**	**38,48**
0605 4121	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	535 000,00	535 000,00	206 900,47	38,67	38,67						535 000,00	535 000,00	206 900,47	328 099,53	38,67	38,67
01 00	Költségvetési bevételek	535 000,00	535 000,00	206 900,47	38,67	38,67						535 000,00	535 000,00	206 900,47	328 099,53	38,67	38,67
0605 4122	Egészségügyi-biztosítási járulék	300 000,00	300 000,00	115 674,72	38,56	38,56						300 000,00	300 000,00	115 674,72	184 325,28	38,56	38,56
01 00	Költségvetési bevételek	300 000,00	300 000,00	115 674,72	38,56	38,56						300 000,00	300 000,00	115 674,72	184 325,28	38,56	38,56
0605 4123	Munkanélküliségi járulék	40 000,00	40 000,00	14 105,56	35,26	35,26						40 000,00	40 000,00	14 105,56	25 894,44	35,26	35,26
01 00	Költségvetési bevételek	40 000,00	40 000,00	14 105,56	35,26	35,26						40 000,00	40 000,00	14 105,56	25 894,44	35,26	35,26
0606 413	**Természetben adott térítések**	**86 000,00**	**86 000,00**	**11 901,49**	**13,84**	**13,84**						**86 000,00**	**86 000,00**	**11 901,49**	**74 098,51**	**13,84**	**13,84**
0606 4131	Természetben adott térítések	86 000,00	86 000,00	11 901,49	13,84	13,84						86 000,00	86 000,00	11 901,49	74 098,51	13,84	13,84
01 00	Költségvetési bevételek	86 000,00	86 000,00	11 901,49	13,84	13,84						86 000,00	86 000,00	11 901,49	74 098,51	13,84	13,84
0607 414	**Az alkalmazottaknak való szociális juttatások**	**290 000,00**	**290 000,00**		**0,00**	**0,00**						**290 000,00**	**290 000,00**		**290 000,00**	**0,00**	**0,00**
0607 4141	A munkáról való kimaradásért járó térítések kifizetése	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00						200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00						200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00
0607 4143	Végkielégítések és segélyek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00						60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00
0607 4144	A foglalkoztatottak vagy szűkebb családtagjai egészségügyi gyógyítására járó segély	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00						30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00						30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
0608 415	**Alkalmazotti térítések**	**64 000,00**	**64 000,00**	**27 008,37**	**42,20**	**42,20**						**64 000,00**	**64 000,00**	**27 008,37**	**36 991,63**	**42,20**	**42,20**
0608 4151	Alkalmazotti térítések	64 000,00	64 000,00	27 008,37	42,20	42,20						64 000,00	64 000,00	27 008,37	36 991,63	42,20	42,20
01 00	Költségvetési bevételek	64 000,00	64 000,00	27 008,37	42,20	42,20						64 000,00	64 000,00	27 008,37	36 991,63	42,20	42,20
0609 416	**Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások**	**105 456,00**	**105 456,00**	**103 876,56**	**98,50**	**98,50**						**105 456,00**	**105 456,00**	**103 876,56**	**1 579,44**	**98,50**	**98,50**
0609 4161	Térítések, bónuszok és egyéb külön kiadások	105 456,00	105 456,00	103 876,56	98,50	98,50						105 456,00	105 456,00	103 876,56	1 579,44	98,50	98,50
01 00	Költségvetési bevételek	105 456,00	105 456,00	103 876,56	98,50	98,50						105 456,00	105 456,00	103 876,56	1 579,44	98,50	98,50
0610 421	**Állandó költségek**	**773 000,00**	**773 000,00**	**107 780,23**	**13,94**	**13,94**						**773 000,00**	**773 000,00**	**107 780,23**	**665 219,77**	**13,94**	**13,94**
0610 4211	A pénzügyi forgalom és bankszolgáltatások költségei	30 000,00	30 000,00	6 658,61	22,20	22,20						30 000,00	30 000,00	6 658,61	23 341,39	22,20	22,20
01 00	Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	6 658,61	22,20	22,20						30 000,00	30 000,00	6 658,61	23 341,39	22,20	22,20
0610 4212	Energetikai szolgáltatások	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00						50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00						50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
0610 4213	Kommunális szolgáltatások	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00						55 000,00	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00						55 000,00	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00
0610 4214	Kommunikációs szolgáltatások	285 000,00	285 000,00	101 121,62	35,48	35,48						285 000,00	285 000,00	101 121,62	183 878,38	35,48	35,48
01 00	Költségvetési bevételek	285 000,00	285 000,00	101 121,62	35,48	35,48						285 000,00	285 000,00	101 121,62	183 878,38	35,48	35,48
0610 4216	Vagyon és felszerelés bérlete	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00						350 000,00	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00						350 000,00	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00
0610 4219	Egyéb szolgáltatások	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
0611 422	**Útiköltségek**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**1 236 145,44**	**68,67**	**68,67**						**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**1 236 145,44**	**563 854,56**	**68,67**	**68,67**
0611 4221	Hazai útiköltségek	300 000,00	300 000,00	114 242,67	38,08	38,08						300 000,00	300 000,00	114 242,67	185 757,33	38,08	38,08
01 00	Költségvetési bevételek	300 000,00	300 000,00	114 242,67	38,08	38,08						300 000,00	300 000,00	114 242,67	185 757,33	38,08	38,08
0611 4222	Külföldi útiköltségek	1 500 000,00	1 500 000,00	1 121 902,77	74,79	74,79						1 500 000,00	1 500 000,00	1 121 902,77	378 097,23	74,79	74,79
01 00	Költségvetési bevételek	1 500 000,00	1 500 000,00	1 121 902,77	74,79	74,79						1 500 000,00	1 500 000,00	1 121 902,77	378 097,23	74,79	74,79

Fejezet / Tevékenység / Funkcionális osztályozás / Költséghelyrend / Gazdasági osztályozás / Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	A negyedévi tervek összesen	végrehajtott	(A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	% vég. /neg.t.	% vég. /évi t.
0612 423	**Szerződéses szolgáltatások**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**563 494,70**	**56,35**	**56,35**						**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**563 494,70**	**436 505,30**	**56,35**	**56,35**
0612 4231	Közigazgatási szolgáltatások	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00						100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00						100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00
0612 4232	Számítógépes szolgáltatások	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00
0612 4233	A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési szolgáltatásai	250 000,00	250 000,00	177 500,00	71,00	71,00						250 000,00	250 000,00	177 500,00	72 500,00	71,00	71,00
01 00	Költségvetési bevételek	250 000,00	250 000,00	177 500,00	71,00	71,00						250 000,00	250 000,00	177 500,00	72 500,00	71,00	71,00
0612 4234	Informatikai szolgáltatások	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00						20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
0612 4235	Szakmai szolgáltatások	570 000,00	570 000,00	385 994,70	67,72	67,72						570 000,00	570 000,00	385 994,70	184 005,30	67,72	67,72
01 00	Költségvetési bevételek	570 000,00	570 000,00	385 994,70	67,72	67,72						570 000,00	570 000,00	385 994,70	184 005,30	67,72	67,72
0612 4239	Egyéb általános szolgáltatások	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00						50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
01 00	Költségvetési bevételek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00						50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00
0613 426	**Anyag**	**175 000,00**	**175 000,00**	**156 942,82**	**89,68**	**89,68**						**175 000,00**	**175 000,00**	**156 942,82**	**18 057,18**	**89,68**	**89,68**
0613 4263	A foglalkoztatottak képzését és továbbképzését szolgáló anyag	175 000,00	175 000,00	156 942,82	89,68	89,68						175 000,00	175 000,00	156 942,82	18 057,18	89,68	89,68
01 00	Költségvetési bevételek	175 000,00	175 000,00	156 942,82	89,68	89,68						175 000,00	175 000,00	156 942,82	18 057,18	89,68	89,68
0614 444	**Az adósságvállalás járulékos költségei**	**30 000,00**	**30 000,00**	**9 027,86**	**30,09**	**30,09**						**30 000,00**	**30 000,00**	**9 027,86**	**20 972,14**	**30,09**	**30,09**
0614 4441	Negatív árfolyam eltérések	30 000,00	30 000,00	9 027,86	30,09	30,09						30 000,00	30 000,00	9 027,86	20 972,14	30,09	30,09
01 00	Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	9 027,86	30,09	30,09						30 000,00	30 000,00	9 027,86	20 972,14	30,09	30,09
A funkció finanszírozási forrásai 110																	
01 00	Költségvetési bevételek	10 013 000,00	10 013 000,00	4 433 808,33	44,28	44,28						10 013 000,00	10 013 000,00	4 433 808,33	5 579 191,67	44,28	44,28
A funkcióra összesen 110		10 013 000,00	10 013 000,00	4 433 808,33	44,28	44,28						10 013 000,00	10 013 000,00	4 433 808,33	5 579 191,67	44,28	44,28
A költséghelyrend finanszírozási forrásai 26																	
01 00	Költségvetési bevételek	10 013 000,00	10 013 000,00	4 433 808,33	44,28	44,28						10 013 000,00	10 013 000,00	4 433 808,33	5 579 191,67	44,28	44,28
A KÖLTSÉGHELYRENDRE ÖSSZESEN 26		**10 013 000,00**	**10 013 000,00**	**4 433 808,33**	**44,28**	**44,28**						**10 013 000,00**	**10 013 000,00**	**4 433 808,33**	**5 579 191,67**	**44,28**	**44,28**

Költséghelyrend	Fejezet	Tevékenység	Funkcionális osztályozás	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Megnevezés	Költségvetési eszközök: Évi terv	Költségvetési eszközök: A negyedévi tervek összesen	Költségvetési eszközök: végrehajtott	Költségvetési eszközök: % vég. /neg.t.	Költségvetési eszközök: % vég. /évi t.	Póteszközök: Évi terv	Póteszközök: A negyedévi tervek összesen	Póteszközök: végrehajtott	Póteszközök: % vég. /neg.t.	Póteszközök: % vég. /évi t.	Teljes eszközök: Évi terv	Teljes eszközök: A negyedévi tervek összesen	Teljes eszközök: végrehajtott	Teljes eszközök: (A negyedévi tervek összesen) - (végrehajtott)	Teljes eszközök: % vég. /neg.t.	Teljes eszközök: % vég. /évi t.
Vajdaság AT költségvetésének finanszírozási forrása																						
					01 00	Költségvetési bevételek	7 136 500 000,00	7 136 500 000,00	6 210 033 898,88	87,02	87,02						7 136 500 000,00	7 136 500 000,00	6 210 033 898,88	926 466 101,12	87,02	87,02
					03 00	Szociális járulékok						10 799 789,50	10 799 789,50	8 911 009,17	82,51	82,51	10 799 789,50	10 799 789,50	8 911 009,17	1 888 780,33	82,51	82,51
					04 00	A költségvetési eszközfelhasználók saját bevételei						559 646 896,00	559 646 896,00	490 844 340,82	87,71	87,71	559 646 896,00	559 646 896,00	490 844 340,82	68 802 555,18	87,71	87,71
					05 00	Külföldi államok adományai						138 620 906,32	138 620 906,32	14 763 586,45	10,65	10,65	138 620 906,32	138 620 906,32	14 763 586,45	123 857 319,87	10,65	10,65
					06 00	Nemzetközi szervezetek adományai						86 390 050,00	86 390 050,00	4 725 681,64	5,47	5,47	86 390 050,00	86 390 050,00	4 725 681,64	81 664 368,36	5,47	5,47
					07 00	Egyéb hatalmi szintek adományai						309 427 463,00	309 427 463,00	246 822 320,46	79,77	79,77	309 427 463,00	309 427 463,00	246 822 320,46	62 605 142,54	79,77	79,77
					07 01	Egyéb hatalmi szintek adományai - A köztársasági költségvetésből az oktatási és művelődési fizetésekre és végkielégítésekre átutalt eszközök	16 336 438 000,00	16 336 438 000,00	15 931 148 275,43	97,52	97,52						16 336 438 000,00	16 336 438 000,00	15 931 148 275,43	405 289 724,57	97,52	97,52
					08 00	Nemkormányzati szervezetek és egyének adományai						29 185 000,00	29 185 000,00	564 765,37	1,94	1,94	29 185 000,00	29 185 000,00	564 765,37	28 620 234,63	1,94	1,94
					09 00	Nem pénzvagyon eladásából eredő eszközök						88 334 478,60	88 334 478,60	23 878 429,29	27,03	27,03	88 334 478,60	88 334 478,60	23 878 429,29	64 456 049,31	27,03	27,03
					12 00	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök						663 101,09	663 101,09	686 336,09	103,50	103,50	663 101,09	663 101,09	686 336,09	-23 235,00	103,50	103,50
					12 04	Az adott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon eladásából eredő eszközök - Magánosítási bevételek	2 250 000 000,00	2 250 000 000,00	2 132 279 940,43	94,77	94,77						2 250 000 000,00	2 250 000 000,00	2 132 279 940,43	117 720 059,57	94,77	94,77
					13 00	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem	396 266 448,68	396 266 448,68	360 627 300,73	91,01	91,01						396 266 448,68	396 266 448,68	360 627 300,73	35 639 147,95	91,01	91,01
					13 06	A korábbi évekből eredő nem felosztott többletjövedelem - póteszközök						44 017 397,44	44 017 397,44	20 851 007,38	47,37	47,37	44 017 397,44	44 017 397,44	20 851 007,38	23 166 390,06	47,37	47,37
					14 00	Az előző években a magánosításból eredő nem elköltött eszközök	379 708 604,71	379 708 604,71	379 708 604,71	100,00	100,00						379 708 604,71	379 708 604,71	379 708 604,71	0,00	100,00	100,00
ÖSSZESEN							**26 498 913 053,39**	**26 498 913 053,39**	**25 013 798 020,16**	**94,40**	**94,40**	**1 267 085 081,95**	**1 267 085 081,95**	**812 047 478,67**	**64,09**	**64,09**	**27 765 998 135,34**	**27 765 998 135,34**	**25 825 845 496,83**	**1 940 152 638,49**	**93,01**	**93,01**

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

14. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének zárszámadása a következőket tartalmazza: :

1. Helyzetmérleg 2006. 12. 31. napján;
2. Bevételi és kiadási mérleg a 2006. 01. 01-től 2006. 12. 31-ig terjedő időszakban;
3. Jelentés a kapitális kiadásokról és pénzelésekről a 2006. 01. 01-től 2006. 12. 31-ig terjedő időszakban;
4. Jelentés a pénz mozgásáról a 2006. 01. 01-től 2006. 12. 31-ig terjedő időszakban;
5. Jelentés a költségvetés végrehajtásáról, amelyben fel van tüntetve a jóváhagyott eszközök és a megvalósítás közötti különbség a 2006. 01.01-től 2006. 12. 31-ig terjedő időszakban;
6. Magyarázat a nagy eltérésekhez a jóváhagyott eszközök és a megvalósítás között a 2006. évtől kezdve;
7. Jelentés a befolyt belföldi és külföldi támogatásokról és hitelekről, a tartozások kifizetéséről a 2006. évben;
8. Jelentés az eszközök felhasználásáról a befolyó és állandó költségvetési tartalékból a 2006. évben;
9. Jelentés a 2006. évben adott garanciákról;
10. Jelentés a pénzügyi jelentések külső ellenőrzéséről a 2006. évben.

15. szakasz

Vajdaság AT 2006. évi költségvetésének zárszámadását a Vajdaság AT 2006. évi költségvetésének 2006. végrehajtásáról szóló jelentéssel együtt legkésőbb 2007. június 15 – éig meg kell küldeni a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumának, a Kincstár Igazgatóságának.

16. szakasz

Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

01 Szám: 40-35/2007.
Újvidék, 2007. május 15.

BOJAN KOSTREŠ s. k.,
VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK
ELNÖKE

201.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 21. szakasza és a Vajdasági Művelődési Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/03. szám) 11. szakasza alapján

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2007. május 15-i ülésén

HATÁROZATOT
hozott
A VAJDASÁGI MŰVELŐDÉSI INTÉZET IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL

A Képviselőház VESNA ŠIJAČKIT - saját kérésére - a jelen határozat meghozatalának napjától felmenti a Vajdasági Művelődési Intézet igazgatójának tisztsége alól, amelyre a Vajdasági Művelődési Intézet igazgatójának kinevezéséről szóló határozattal (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 5/05. szám) nevezte ki.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában.

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza

Szám: 022 - 11/07.
Újvidék, 2007. május 15.

Bojan Kostreš s.k.,
Vajdaság AT képviselőházának
elnöke

202.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 21. szakasza és a Vajdasági Művelődési Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 10/03. szám) 11. szakasza alapján

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2007. május 15-i ülésén

HATÁROZATOT
hozott
A VAJDASÁGI MŰVELŐDÉSI INTÉZET MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL

A Képviselőház VAJDA TIBOR újvidéki illetőségű okleveles rendezőt a jelen határozat meghozatalának napjától kinevezi a Vajdasági Művelődési Intézet megbízott igazgatójának.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában.

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza

Szám: 022 - 12/07.
Újvidék, 2007. május 15.

Bojan Kostreš s.k.,
Vajdaság AT képviselőházának
elnöke

203.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 21. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és a Tartományi Nemi Egyenjogúsági Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/04. szám) 8. szakasza alapján

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2007. május 15-i ülésén

HATÁROZATOT
hozott
A TARTOMÁNYI NEMI EGYENJOGÚSÁGI INTÉZET IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL

1. szakasz

A Képviselőház ZORANA ŠIJAČKIT felmenti a Tartományi Nemi Egyenjogúsági Intézet igazgatói tisztsége alól.

2. szakasz

Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában.

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza

Szám: 02 - 6/07.
Újvidék, 2007. május 15.

Bojan Kostreš s.k.,
Vajdaság AT képviselőházának
elnöke

204.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 17/91. szám) 21. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és A Tartományi Nemi Egyenjogúsági Intézet megalapításáról szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 14/04. szám) 8. szakasza alapján

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2007. május 15-i ülésén

HATÁROZATOT
hozott
A TARTOMÁNYI NEMI EGYENJOGÚSÁGI INTÉZET IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL

1. szakasz

A Kéviselőház **VESNA ŠIJAČKI** rumai illetőségű jugoszláv- és általános-irodalomtanárt kinevezi a Tartományi Nemi Egyenjogúsági Intézet igazgatójának.

2. szakasz

Ezt a határozatot közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában.

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza

Szám: 020 - 11/07.
Újvidék, 2007. május 15.

Bojan Kostreš s.k.,
Vajdaság AT képviselőházának
elnöke

TARTALOM

Sorszam	Tárgy	Oldal
199.	Határozat vajdaság autonóm tartomány képviselőháza képviselője mandátumának megszűnéséről	453
200.	Határozat vajdaság autonóm tartomány 2006. Évi költségvetésének zárszámadásáról	453
201.	Határozat a vajdasági művelődési intézet igazgatójának felmentéséről	622
202.	Határozat a vajdasági művelődési intézet megbízott igazgatójának kinevezéséről	626
203.	Határozat a tartományi nemi egyenjogúsági intézet igazgatójának felmentéséről	626
204.	Határozat a tartományi nemi egyenjogúsági intézet igazgatójának kinevezéséről	626

Kiadó: Tartomanyi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság. Felelős szerkesztő: Ksenija Jovanović, tel. 487-40-00. Nyomtatja a Dnevnik Nyomda, Szerkesztőség: Dnevnik Lapok és Folyóiratok - VAT Hivatalos lapja, Újvidék, Felszabadulás sugárút 81. szám. Tel.: 525-875, faxszám: 621-747. Előfizetési szolgálat - tel.: 624-754, zsírószámla: Dnevnik Lapok és Folyóiratok Kft. 355-1002794-07 VAT Hivatalos Lapja megjelöléssel