



VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HIVATALOS LAPJA

Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, hat nyelven: szerb, magyar, szlovák, román, ruszin és horvát nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint.	Újvidék 2019. június 26. 29. szám LXX. évfolyam	Évi előfizetés 8.800 dinár. Reklamálási határidő 15 nap. Szerkesztőség és ügykezelés: Novi Sad, Vojvode Mišića 1. ISSN 0353-8443 COBISS.SR-ID 55020807 E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs
---	---	--

ÁLTALÁNOS RÉSZ

756.

2. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/2014. szám) 31. szakaszának 2. és 6. fordulata alapján, figyelemmel A költségvetési rendszerről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-helyreigazítás, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – más tv. 103/2015, 99/2016, 113/2017 és 95/2018. szám) 2. szakaszának 53. fordulatára, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2019. június 26-án megtartott ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET hozott VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

A jelen tartományi képviselőházi rendelet (a továbbiakban: rendelet) megállapítja az összesen megvalósított bevételeket és jövedelmeket, ráfordításokat és kiadásokat, a pénzügyi eredményeket és VAT költségvetése finanszírozásának számláját a 2018. évre és a tartozás állapotát a 2018. év utolsó napján.

Bevételek és ráfordítások - az átvitt fel nem használt eszközökkel és Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének összkiadásai és ráfordításai a 2018. évben a következő összegekben kerülnek megállapításra:

- összebevételek, jövedelmek és átvitt fel nem használt eszközök 71.850.764.410,71 dinár
- ráfordítások és kiadások összesen 67 620 385 275,45 dinár
- különbség - fel nem használt eszközök 4.230.379.135,26 dinár

3. szakasz

**MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK, JÖVEDELMEK ÉS A KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTVITT FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A
2018. ÉVBEN, A GAZDASÁGI FELOSZTÁS SZERINTI ÉVES TERVHEZ VISZONYÍTVA**

Gazdasági besorolás	ELNEVEZÉS	ÖSSZESEN bevételek, jövedelmek és a korábbi évekből átvitt fel nem használt eszközök				megvalósítás %	részvétel %
		2018. évre tervezett, az appropriációk módosításával	2018. évben megvalósult	5 (4 / 3)	6		
1	2	3	4	5	6		
3	TŐKE, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA, VALAMINT MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS	5 845 280 672,02	5 886 139 723,85	100,70%	8,19%		
7	FOLYÓ BEVÉTELEK	65 950 984 459,59	64 896 274 616,39	98,40%	90,32%		
71	ADÓK	15 266 000 000,00	16 163 013 462,35	105,88%	22,50%		
711	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉG-ADÓ	15 250 000 000,00	16 148 514 863,44	105,89%	22,48%		
714	ADÓ A JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA	16 000 000,00	14 498 598,91	90,62%	0,02%		
73	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	42 523 034 117,07	42 102 497 423,74	99,01%	58,60%		
731	KÜLFÖLDI ORSZÁGOKTÓL ADOMÁNYOK	7 394 920,00	6 731 871,97	91,03%	0,01%		
732	NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL ADOMÁNYOK ÉS TÁMOGATÁSOK	146 010 435,52	138 418 199,78	94,80%	0,19%		
733	HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL ÁTUTALÁSOK	42 369 628 761,55	41 957 347 351,99	99,03%	58,40%		
74	EGYÉB BEVÉTELEK	8 146 661 710,29	6 621 392 090,03	81,28%	9,22%		
741	VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	7 376 759 000,00	5 782 412 491,65	78,39%	8,05%		
742	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	227 302 542,69	212 128 326,87	93,32%	0,30%		
743	PÉNZBÍRSÁG ÉS MEGVONT VAGYONI HASZON	2 000 000,00	1 950 880,10	97,54%	0,00%		
744	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL ÖNKÉNTES PÉNZÁTUTALÁSOK	4 531 220,76	4 471 220,76	98,68%	0,01%		
745	VEGYES ÉS MEG NEM HATÁROZOTT BEVÉTELEK	536 068 946,84	620 429 170,65	115,74%	0,86%		
77	A RÁFORDÍTÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ MEMORANDUM TÉTELEK	15 288 632,23	9 371 640,27	61,30%	0,01%		
771	A RÁFORDÍTÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ MEMORANDUM TÉTELEK	8 119 243,06	3 057 584,38	37,66%	0,00%		
772	AZ ELŐZŐ ÉVI RÁFORDÍTÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ MEMORANDUM TÉTELEK	7 169 389,17	6 314 055,89	88,07%	0,01%		
8	NEM PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	11 580 000,00	5 895 798,87	50,91%	0,01%		
81	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	570 000,00	4 911 075,65	861,59%	0,01%		
811	INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	70 000,00	774 064,65	1105,81%	0,00%		
812	INGÓ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	500 000,00	4 137 011,00	827,40%	0,01%		
82	KÉSZLETEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	11 010 000,00	984 723,22	8,94%	0,00%		
821	ÁRUTÁRTALÉKOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	10 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
822	TERMELÉSI KÉSZLETEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	300 000,00	151 203,87	50,40%	0,00%		
823	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZOLGÁLÓ ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	710 000,00	833 519,35	117,40%	0,00%		
9	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBOÓL ÉS A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1 662 721 000,00	1 062 454 271,60	63,90%	1,48%		
91	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBOÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1 600 000 000,00	944 893 658,66	59,06%	1,32%		
911	HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBOÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1 600 000 000,00	944 893 658,66	59,06%	1,32%		
92	PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	62 721 000,00	117 560 612,94	187,43%	0,16%		
921	BELFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	62 721 000,00	117 560 612,94	187,43%	0,16%		
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖKKEL ÖSSZESEN:	73 470 566 131,61	71 850 764 410,71	97,80%	100,00%		

**BEVÉTELEK, JÖVEDELMEK ÉS A KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTVITT FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK A
2018. ÉVBEN, FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SZERINT**

Finanszírozási forrás	ELNEVEZÉS	ÖSSZESEN bevételek, jövedelmek és a korábbi évekből átvitt fel nem használt eszközök			
		2018. évre tervezett, az appropriációk módosításával	2018. évben megvalósult	% megvalósítás	% részvétel
1	2	3	4	5 (4 / 3)	6
01	A KÖLTSÉGVETÉS ÁLTALÁNOS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	23 238 819 000,00	22 627 969 289,45	97,37%	31,49%
03	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	8 288 632,23	3 088 448,55	37,26%	0,00%
04	KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK SAJÁT BEVÉTELEI	192 311 489,53	187 743 888,90	97,62%	0,26%
05	KÜLFÖLDI ORSZÁGOKTÓL ADOMÁNYOK	7 394 920,00	6 731 871,97	91,03%	0,01%
06	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL ADOMÁNYOK	31 273 011,16	24 231 176,16	77,48%	0,03%
07	HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL ÁTUTALÁSOK	42 353 628 761,55	41 941 493 461,34	99,03%	58,37%
08	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL ÖNKÉNTES PÉNZÁTUTALÁSOK	4 531 220,76	4 471 220,76	98,68%	0,01%
09	NEM PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	11 580 000,00	1 247 493,16	10,77%	0,00%
10	HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1 600 000 000,00	944 893 658,66	59,06%	1,32%
12	NYÚJTOTT HITELEK TÖRLÉSÉTŐL ÉS A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	62 721 000,00	108 567 154,29	173,10%	0,15%
56	EU PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSA	114 737 424,36	114 187 023,62	99,52%	0,16%
	FOLYÓ ESZKÖZÖK:	67 625 285 459,59	65 964 624 686,86	97,54%	91,81%
13	ELŐZŐ ÉVEKBŐL EREDŐ FEL NEM OSZTOTT BEVÉTEL TÖBBLÉTEK	5 166 688 206,11	5 204 295 678,54	100,73%	7,24%
14	AZ ELŐZŐ ÉVEK MAGÁNOSÍTÁSÁBÓL EREDŐ FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK	657 239 585,98	657 239 585,98	100,00%	0,91%
15	KORÁBBI ÉVEKBŐL EREDŐ ADOMÁNYOK FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZEI	21 352 879,93	24 604 459,33	115,23%	0,03%
	ÁTVITT ESZKÖZÖK:	5 845 280 672,02	5 886 139 723,85	100,70%	8,19%
	ÖSSZESEN:	73 470 566 131,61	71 850 764 410,71	97,80%	100,00%

4.
szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének összes teljesített ráfordítása és kiadása a 2018. évben, gazdasági felosztás szerint:

Gazdasági besorolás	ELNEVEZÉS	ÖSSZESEN				
		ráfordítások és kiadások a bevételből, jövedelmekből és a korábbi évekből származó fel nem használt átvitt eszközökből	2018. évre tervezett, az appropriációk módosításával	2018-as évben megvalósult	teljesítés %	részvétel %
1	2	3	4	5 (4 / 3)	6	6
4 FOLYÓ RÁFORDÍTÁSOK		70 944 481 174,67	65 848 683 887,32	92,82%	97,38%	
41	A FOGLALKOZTATOTTAK RÁFORDÍTÁSAI	2 943 431 444,63	2 762 190 826,95	93,84%	4,08%	
411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)	2 231 697 403,36	2 122 940 401,95	95,13%	3,14%	
412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	407 570 273,96	386 172 009,16	94,75%	0,57%	
413	TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	37 942 264,98	34 323 323,22	90,46%	0,05%	
414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	69 183 010,88	33 628 048,25	48,61%	0,05%	
415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	82 210 026,31	73 180 773,98	89,02%	0,11%	
416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	28 598 065,14	26 075 708,54	91,18%	0,04%	
417	KÉPVISELŐI PÓTLÉK	86 230 400,00	85 870 561,85	99,58%	0,13%	
42	A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA	2 661 476 200,01	2 327 862 232,54	87,47%	3,44%	
421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	420 513 783,47	363 438 388,96	86,43%	0,54%	
422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	100 094 904,95	72 649 875,96	72,58%	0,11%	
423	SZERZŐDÉSEK SZOLGÁLTATÁSOK	781 575 824,76	607 778 707,08	77,76%	0,90%	
424	SAKSZOLGÁLTATÁSOK	823 174 261,59	780 794 779,07	94,85%	1,15%	
425	FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	86 389 343,56	69 580 061,23	80,54%	0,10%	
426	ANYAG	449 728 081,68	433 620 420,24	96,42%	0,64%	
44	KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	127 357 000,00	115 024 337,31	90,32%	0,17%	
441	BEFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	126 415 000,00	114 888 777,77	90,88%	0,17%	
444	ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	942 000,00	135 559,54	14,39%	0,00%	
45	TÁMOGATÁSOK	10 844 609 675,46	9 041 644 648,17	83,37%	13,37%	
451	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	9 770 949 573,09	7 976 718 040,35	81,64%	11,80%	
453	PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK	313 271,37	278 320,30	88,84%	0,00%	
454	MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	1 073 346 831,00	1 064 648 287,52	99,19%	1,57%	
46	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	52 797 379 225,57	50 106 365 308,12	94,90%	74,10%	
462	NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	5 031 361,38	4 718 048,56	93,77%	0,01%	
463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	48 933 298 018,28	47 154 304 874,33	96,36%	69,73%	
464	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	2 967 261 304,44	2 104 652 017,56	70,93%	3,11%	
465	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	891 788 541,47	842 690 367,67	94,49%	1,25%	
47	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	692 227 500,00	690 639 855,51	99,77%	1,02%	
472	SZOCIÁLIS VÉDELMIRE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	692 227 500,00	690 639 855,51	99,77%	1,02%	

Gazdasági besorolás	ELNEVEZÉS	ÖSSZESEN				
		A 2018-as évben tervezett ráfordítások és kiadások a bevételből, jövedelmekből és a korábbi évekből származó fel nem használt átvitt eszközökből az appropriációk módosításával megvalósult a 2018-as évben				
				% teljesítés	% részvétel	
1	2	3	4	5 (4 / 3)	6	
48	TOVÁBBI RÁFORDÍTÁSOK	842 151 663,69	804 956 678,72	95,58%	1,19%	
481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	715 453 786,40	709 921 769,09	99,23%	1,05%	
482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	16 525 021,33	10 292 756,19	62,29%	0,02%	
483	BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	106 047 545,96	84 420 166,10	79,61%	0,12%	
484	ELEMI CSAPÁSOK VAGY EGYEBEK KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZETT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK KÁRTÉRÍTÉSE	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
485	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK	3 125 310,00	321 987,34	10,30%	0,00%	
49	ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSŐL, A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN FELHASZNÁLÓITÓL A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETETT FELHASZNÁLÓINAK VAGY EGY SZINTEN LÉVŐ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTT ÉS A TARTALÉKESZKÖZÖK	35 848 465,31	0,00	0,00%	0,00%	
499	TARTALÉKESZKÖZÖK	35 848 465,31	0,00	0,00%	0,00%	
5 A NEM PÉNZVAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK		1 340 317 426,77	639 380 853,04	47,70%	0,95%	
51	ALAPESZKÖZÖK	1 278 206 202,76	587 456 487,26	45,96%	0,87%	
511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	892 164 816,38	298 377 235,18	33,44%	0,44%	
512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	265 276 609,51	237 414 042,65	89,50%	0,35%	
513	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉS	50 891 900,31	3 010 500,00	5,92%	0,00%	
515	IMMATERIÁLIS JAVAK	69 872 876,56	48 654 709,43	69,63%	0,07%	
52	TARTALÉKOK	62 111 224,01	51 924 365,78	83,60%	0,08%	
521	ÁRUTARTALÉKOK	61 291 224,01	51 274 960,00	83,66%	0,08%	
523	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	820 000,00	649 405,78	79,20%	0,00%	
6 AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESTÉSÉNEK ÉS A PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI		1 185 767 530,17	1 132 320 535,09	95,49%	1,67%	
61	AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESTÉSE	1 100 000 000,00	1 046 553 004,92	95,14%	1,55%	
611	ALAPÖSSZEG TÖRLESTÉSE BELFÖLDI HITELEZŐKNEK	1 100 000 000,00	1 046 553 004,92	95,14%	1,55%	
62	PÉNZVAGYON BESZERZÉSE	85 767 530,17	85 767 530,17	100,00%	0,13%	
621	BELFÖLDI PÉNZVAGYON BESZERZÉSE	85 767 530,17	85 767 530,17	100,00%	0,13%	
ÖSSZESEN:		73 470 566 131,61	67 620 385 275,45	92,04%	100,00%	

**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FOLYÓ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
FORRÁSOK SZERINTI ÁTTEKINTÉSE a 2018-AS IDŐSZAKBAN ÉVBEN**

Finanszírozás i forrás	ELNEVEZÉS	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			
		2018. évre tervezett, az appropriációk módosításával	2018. évben megvalósult	% teljesítés	% részvétel
1	2	3	4	5 (4 / 3)	6
01	A KÖLTSÉGVETÉS ÁLTALÁNOS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	23 238 819 000,00	19 949 210 697,93	85,84%	29,50%
03	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	8 288 632,23	3 085 941,25	37,23%	0,00%
04	KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK SAJÁT BEVÉTELEI	192 311 489,53	171 038 976,40	88,94%	0,25%
05	KÜLFÖLDI ORSZÁGOKTÓL ADOMÁNYOK	7 394 920,00	6 699 168,31	90,59%	0,01%
06	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL ADOMÁNYOK	31 273 011,16	21 106 539,24	67,49%	0,03%
07	HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL ÁTUTALÁSOK	42 353 628 761,55	41 670 950 419,28	98,39%	61,62%
08	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL ÖNKÉNTES PÉNZÁTUTALÁSOK	4 531 220,76	4 471 220,76	98,68%	0,01%
09	NEM PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	11 580 000,00	969 417,12	8,37%	0,00%
10	HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁS BŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1 600 000 000,00	944 893 657,76	59,06%	1,40%
12	NYÚJTOTT HITELEK TÖRLÉSÉTŐL ÉS A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	62 721 000,00	30 144 713,29	48,06%	0,04%
56	EU PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSA	114 737 424,36	56 406 188,40	49,16%	0,08%
	FOLYÓ ESZKÖZÖK:	67 625 285 459,59	62 858 976 939,74	92,95%	92,96%
13	ELŐZŐ ÉVEKBŐL EREDŐ FEL NEM OSZTOTT BEVÉTEL TÖBBLÉTEK	5 166 688 206,11	4 139 906 582,36	80,13%	6,12%
14	AZ ELŐZŐ ÉVEK MAGÁNOSÍTÁSÁBÓL EREDŐ FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK	657 239 585,98	607 057 730,63	92,36%	0,90%
15	KORÁBBI ÉVEKBŐL EREDŐ ADOMÁNYOK FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZEI	21 352 879,93	14 444 022,72	67,64%	0,02%
	ÁTVITT ESZKÖZÖK:	5 845 280 672,02	4 761 408 335,71	81,46%	7,04%
	ÖSSZESEN:	73 470 566 131,61	67 620 385 275,45	92,04%	100,00%

5. szakasz

Megállapításra került a teljes aktíva és passzíva, a mérlegen kívüli aktíva és a mérlegen kívüli passzíva, nettó összegekben, 2018. december 31-ig, kimutatva az 1. úrlapon - Állapotmérleg:

- aktíva összesen (nettó)	169 862 301 420,92	dinár
- passzíva összesen (nettó)	169 862 301 420,92	dinár
Mérlegen kívüli aktíva összesen (nettó)	8 066 149 385,08	dinár
Mérlegen kívüli passzíva összesen (nettó)	8 066 149 385,08	dinár

6.

szakasz

Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek és jövedelem, nem pénzvagyron beszerzésének ráfordításai és kiadások és pénzügyi eredmény megállapítása a 2. számú úrlapon - Bevétel- és költségmérleg, az alábbi összegekben:

A nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek és jövedelmek	64 902 170 415,26	dinár
Nem pénzvagyron beszerzésének ráfordításai és költségei	66 488 064 740,36	dinár
Bevétel- és jövedelemtöbblet - költségvetési hiány	1 585 894 325,10	dinár

7. szakasz

A költségvetési hiány korrigált bevétel- és jövedelemtöbblet megállapított összege **5.436.934.682,31 dinár**:

- korábbi évekből származó fel nem osztott bevétel-többlet és jövedelem rész - felhasználva a tárgyévi kiadások és költségek lefedésére	3.566.031.426,77 dinár	
amortizációs pénzeszközök rész - nem pénzvagyron beszerzésére felhasználva 82.395,28 dinár		
korábbi évekből származó fel nem osztott bevétel-többlet és jövedelem rész - felhasználva a tárgyévi kiadások és költségek lefedésére		
- hitelekkel finanszírozott ráfordítások és kiadások része a nem pénzvagyronra privatizációs bevételek és hitelnyújtás törlesztéséből eredő bevételek - felhasználva a tárgyévi kiadások és költségek lefedésére	288 735 508,58 millió dinár	
	975 027 621,05	dinár
	607 057 730,63	dinár

8. szakasz

A teljesített kiadások megállapított összege a tárgyévi bevételekből és jövedelmekből 832.320.535,09	dinár
Felhasználás a hitelek szerinti kötelezettségek törlesztésére	746 553 004,92 dinár
Pénzvagyron beszerzése	85 767 530,17 dinár

9. szakasz

A bevétel- és jövedelemtöbblet korrigálása és a teljesített ráfordítások lefedése után a tárgyévi bevételek és jövedelmek alapján **a bevétel és jövedelemtöbblet megállapított összege, amely a következő költségvetési évbe kerül át - 3.018.719.822,12 dinár.**

10. szakasz

A rendelet 10. szakasza megállapítja a 3. úrlapon - a nagyoösszegű kiadásokról és bevételekről szóló jelentésben kimutatott kiadásokat és jövedelemhiányt, a következő összegekben:

-bevételek (nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek, adósságvállalásból eredő bevételek és pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek)	1 068 350 070,47 dinár
-kiadások (nem pénzvagyronnal kapcsolatos kiadások, a tőkeösszeg törlesztésének és a pénzvagyron beszerzésének kiadásai)	1 771 701 388,13 dinár
bevételhiány	703 351 317,66 dinár

11. szakasz

Pénzbevételek, pénzkirámlások, pénzbevétel hiány és készpénzegenleg kerül megállapításra 2018. december 31-én, kimutatva a 4. úrlapon - A pénzfolyamatokról szóló jelentésben:

- pénzbevételek	65 964 624 686,86	dinár
- pénzkirámlások	67 620 385 275,45	dinár
pénzbevétel hiány	1 655 760 588,59	dinár
készpénzegenleg 2018. december 31. napon	4 258 544 899,48	dinár

12. szakasz

A nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek és jövedelmek kerülnek megállapításra és a nem pénzvagyron értékesítéséből eredő ráfordítások és kiadások, az 5. újlapon - A költségvetés megvalósításáról szóló jelentésben, a következő összegekben:

- a nem pénzvagyron értékesítéséből eredő tervezett bevételek és jövedelmek	65 962 564 459,59	dinár	- a nem pénzvagyron értékesítéséből eredő megvalósult bevételek és jövedelmek	64 902 170 415,26	dinár
- nem pénzvagyronnal kapcsolatos tervezett ráfordítások és kiadások	72 284 798 601,44	dinár	- nem pénzvagyronnal kapcsolatos teljesített ráfordítások és kiadások	66 488 064 740,36	dinár
- tervezett költségvetési többlet	0,00	dinár	- megvalósított költségvetési többlet	0,00	dinár
- tervezett költségvetési hiány	6 322 234 141,85	dinár	- megvalósított költségvetési hiány	1 585 894 325,10	dinár
- Adósságvállalásból és a pénzvagyron értékesítéséből eredő tervezett bevételek	1 662 721 000,00	dinár	- Adósságvállalásból és a pénzvagyron értékesítéséből eredő megvalósított bevételek	1 062 454 271,60	dinár
- A tőkeösszeg törlesztésének és a pénzvagyron beszerzésének tervezett kiadásai	1 185 767 530,17	dinár	- A tőkeösszeg törlesztésének és a pénzvagyron beszerzésének teljesített kiadásai	1 132 320 535,09	dinár
- tervezett többletbevétel	476 953 469,83	dinár	- megvalósult többletbevétel	0,00	dinár
- tervezett bevételhiány	0,00	dinár	- megvalósított bevételhiány	69 866 263,49	dinár
A pénzbevétel tervezett hiánya	5 845 280 672,02	dinár	A pénzbevétel megvalósított hiánya	1 655 760 588,59	dinár

13. szakasz

Bevétel- és jövedelemtöbblet - szuficit, a 2. úrlapon - Bevétel és ráfordítás mérleg tartalmazza, **3.018.719.822,12** dinár összegben, amely a következő évre kerül átutalásra és az alábbi módon felosztásra:

1.	Rendeltetésszerű bevételek és jövedelem - 322.729.488,94 dinár teljes összegben - a megállapított rendeltetéssel összhangban felosztva:	
1.1.	Közvetlen felhasználók támogatásokból származó bevételek	47 613 837,45 dinár;
1.2.	Bevételek a lakásépítési eszközök alszámláján	1 282 185,27 dinár;
1.3.	Bevételek az előfinanszírozásos projektek visszatérített eszközeiből	5 833 466,22 dinár;
1.4.	átutalások a hatalom egyéb szintjeitől – átutalások a köztársasági költségvetésből	268 000 000,00 dinár;

2. A közvetett költségvetési felhasználók szuficitja - **27.284.602,19** dinár teljes összegben - az irányító szerv határozata alapján kerül felosztásra:

2.1.	Vajdasági Levéltár, Újvidék	806 984,71 dinár
2.2.	Vajdasági Szimfonikus Zenekar	1 023 839,40 dinár
2.3.	Vajdasági Múzeum, Újvidék	492 636,46 dinár
2.4.	Vajdasági Színházmúzeum	456 859,18 dinár
2.5.	Tartományi Műemlékvédelmi Intézet	4 779 245,13 dinár
2.6.	Pavle Beljanski Emlékgyűjtemény	2 167 953,54 dinár
2.7.	Vajdasági Művelődési Intézet	378 906,77 dinár
2.8.	Szerb Nemzeti Színház	4 191 731,32 dinár
2.9.	Vajdasági Pedagógiai Intézet	770 329,03 dinár
2.10.	Népszínház, Szabadka	199 538,87 dinár
2.11.	Vajdasági Kortárs Művészeti Múzeum	1 285 523,17 dinár
2.12.	Tartományi Természetvédelmi Intézet	6 977 407,94 dinár
2.13.	Az Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozási Információs Központ 194 777,89 2.14	

2.15.	Rajko Mamuzić Ajándékgyűjtemény Képzőművészeti Képtár Tartományi Sport és Sportegészségügyi Intézet	1 860 000,00 dinár 447 968,47
-------	--	----------------------------------

2.16.	A hivatástervező jártasság és munkajártasság területén képzést végző Edukációs Központ	1 250 900,31 dinár
-------	---	--------------------

3. Fel nem osztott költségvetési hiány - **2.668.705.730,99 dinár összegben** - a 2019. évi költségvetési aktuálssal összhangban felosztani.

14. szakasz

A) A NEM PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE ALAPJÁN MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, VALAMINT A NEMPÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ RÁFORDÍTÁSOK ÉS KIADÁSOK SZÁMLÁJA 2018. december 31-i napon:

S.SZ.	ELNEVEZÉS	Vajdaság Autonóm Tartomány 2018. évi pótköltségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 29/2018. szám)		
		Elfogadott költségvetés 3	megvalósított/végrehajtott 4	% 5 (4 / 3)
1	2			
I.	Bevételek	65 566 430 193,43	64 896 274 616,39	98,98
II.	Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek	11 580 000,00	5 895 798,87	50,91
III.	A nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek és jövedelmek összesen (I.+II.)	65 578 010 193,43	64 902 170 415,26	98,97
IV.	Ráfordítások	70 331 478 145,77	65 848 683 887,32	93,63
V.	A nem pénzvagyonnal kapcsolatos kiadások	1 568 766 189,51	639 380 853,04	40,76
VI.	A nem pénzvagyonnal kapcsolatos ráfordítások és kiadások összesen (IV. + V.)	71 900 244 335,28	66 488 064 740,36	92,47
VII.	NEM PÉNZVAGYON NETTÓ BESZERZÉSE (II.-V.)	-1 557 186 189,51	-633 485 054,17	40,68
VIII.	Költségvetési hiány (III. – VI.)	-6 322 234 141,85	-1 585 894 325,10	
IX.	A pénzvagyon beszerzésével járó kiadások (a közpolitika végrehajtása céljából)	85 767 530,17	85 767 530,17	100,00
X.	A teljes költségvetési hiány (VIII. - IX.) - a közpolitikák végrehajtása céljából a vagyonban és a kötelezettségekben végrehajtott átutalások, valamint a hitel formájában vagy a pénzvagyon beszerzésére adott szubvenciók összegével korrigált költségvetési hiány	-6 408 001 672,02	-1 671 661 855,27	

15. szakasz

B) FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA 2018. december 31-i fordulónapon:

S.SZ.	ELNEVEZÉS	Vajdaság Autonóm Tartomány 2018. évi pótköltségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 29/2018. szám)		
		Elfogadott költségvetés	megvalósítva teljesítés	%
1	2	3	4	5 (4 / 3)
I.	Adósságvállalásból és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek			
	- adósságvállalásból eredő bevételek – 1.600.000.000,00 dinár			
	- a hitelalapú adósság alapösszegének behajtásából eredő bevételek – 62.711.000,00 dinár			
	- a pénzvagyron értékesítéséből eredő egyéb bevételek – 10.000,00 dinár	1 662 721 000,00	1 062 454 271,60	63,90
	hazai részvénnyek és egyéb tőke értékesítéséből eredő jövedelmek a VAT hasznára			
	belföldön a természetes személyeknek és háztartásoknak nyújtott hitelek törlesztéséből eredő jövedelmek lakáshitelek			
II.	Az alapösszeg törlesztésének és a pénzvagyron beszerzésének kiadásai Az alapösszeg törlesztése - 1.100.000.000,00 dinár	1 100 000 000,00	1 046 553 004,92	95,14
III.	A finanszírozási számla eredménye (I. – II.)	562 721 000,00	15 901 266,68	2,83
IV.	A korábbi évekből átvitt fel nem használt eszközök	5 845 280 672,02	5 886 139 723,85	100,70
V.	A fiskális hiány teljes fedezete (III.+IV.)	6 408 001 672,02	5 902 040 990,53	92,10

16. szakasz

Megállapításra kerül az adósság állapot dinárban kifejezve 2018. december 31-én, 5.854.005.566,85 dinár összeg, az érvényes paraméterek szerint:

- a kötvénypapírok első kibocsátása alapján, a kötvénypapírok nominális értéke összegére 2 170 070 814,52 dinár összegben;
 - A Posta Takarékpénztár Belgrád a.t. hosszú lejáratú hitele alapján - második kibocsátású kötvénypapírok refinanszírozása 908.770.632,50 dinár;
 - A Kommerciális Banknál levő hosszú lejáratú hitel alapján - a kötvények harmadik kibocsátásának refinanszírozása 265.576.174,52 dinár;
 - A Kommerciális Banknál levő hosszú lejáratú hitel alapján - a kötvények negyedik kibocsátása 1.115.205.480,72 dinár;
 - A Kommerciális Banknál levő hosszú lejáratú hitel alapján - a kötvények ötödik kibocsátásának refinanszírozása 187.923.864,76 dinár;
 - A Kommerciális Banknál levő hosszú lejáratú hitel alapján - a kötvények hatodik kibocsátásának refinanszírozása 261.989.204,80 dinár;
- Banca Intesa*-nál levő hosszú lejáratú rendeltetészerű hitel alapján 944.469.395,03 dinár;

17. szakasz

Vajdaság AT 2018. évi költségvetésének ráfordításai és kiadásai - szervezési, funkcionális- és programbesorolás és finanszírozási források szerint

Finanszírozási forrás	Gazdasági besorolás	A költségvetési funkcionális besorolás	Programbesorolás	Egyéb	Rovat	Elnevezés	Eszközök				7 (5/4)
							Határozat a költségvetésről	Terv 2018. 12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított % teljesítés /éves terv	
1						2	3	4	5	6 (4-5)	
1						VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA					
2101						POLITIKAI RENDSZER					
21011001						AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZÁNAK SZERVEZÉSE, RENDES MŰKÖDÉSE, INTERPARLAMENTÁRIS ÉS RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSE					
111						Végrehajtó és törvényhozó szervek					
1	411					A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESetek)	92 152 680,00	92 152 680,00	90 936 312,98	1 216 367,02	98,68
	0100					Költségvetési bevételek	92 152 680,00	92 152 680,00	90 936 312,98	1 216 367,02	98,68
2	412					MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	16 495 335,00	16 495 335,00	16 277 599,33	217 735,67	98,68
	0100					Költségvetési bevételek	16 495 335,00	16 495 335,00	16 277 599,33	217 735,67	98,68
3	413					TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	0100					Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4	414					SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	1 307 500,00	1 307 500,00	0,00	1 307 500,00	0,00
	0100					Költségvetési bevételek	1 307 500,00	1 307 500,00	0,00	1 307 500,00	0,00
5	415					FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0100					Költségvetési bevételek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6	416					FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0100					Költségvetési bevételek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
7	417					KÉPVISELŐI PÓTLÉK	86 230 400,00	86 230 400,00	85 870 561,85	359 838,15	99,58
	0100					Költségvetési bevételek	86 230 400,00	86 230 400,00	85 870 561,85	359 838,15	99,58
8	421					ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	180 000,00	180 000,00	14 504,00	165 496,00	8,06
	0100					Költségvetési bevételek	180 000,00	180 000,00	14 504,00	165 496,00	8,06
9	422					UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	19 000 000,00	17 276 720,00	10 846 778,50	6 429 941,50	62,78
	0100					Költségvetési bevételek	19 000 000,00	17 276 720,00	10 846 778,50	6 429 941,50	62,78
10	423					SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	30 019 000,00	30 019 000,00	23 510 141,72	6 508 858,28	78,32
	0100					Költségvetési bevételek	30 019 000,00	30 019 000,00	23 510 141,72	6 508 858,28	78,32
11	426					ANYAG	750 000,00	750 000,00	594 217,46	155 782,54	79,23
	0100					Költségvetési bevételek	750 000,00	750 000,00	594 217,46	155 782,54	79,23
12	444					ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	40 000,00	40 000,00	8 815,11	31 184,89	22,04
	0100					Költségvetési bevételek	40 000,00	40 000,00	8 815,11	31 184,89	22,04
13	465					EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	23 644 886,22	25 368 166,22	23 815 651,17	1 552 515,05	93,88
	0100					Költségvetési bevételek	23 644 886,22	25 368 166,22	23 815 651,17	1 552 515,05	93,88
14	482					ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	0100					Költségvetési bevételek	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
15	483					BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	0100					Költségvetési bevételek	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
						A 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 21011001 PT/PSZ	270 266 801,22	270 266 801,22	251 874 582,12	18 392 219,10	93,19
						ÖSSZESEN A 21011001 PT/PSZ	270 266 801,22	270 266 801,22	251 874 582,12	18 392 219,10	93,19
21011003						A SZERVEK VÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGE					
160						Más helyen be nem sorolt általános közszolgáltatások					
16	421					ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	0100					Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
17	422					UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	190 000,00	190 000,00	5 448,47	184 551,53	2,87
	0100					Költségvetési bevételek	190 000,00	190 000,00	5 448,47	184 551,53	2,87
18	423					SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	18 600 000,00	18 600 000,00	17 257 671,32	1 342 328,68	92,78
	0100					Költségvetési bevételek	18 600 000,00	18 600 000,00	17 257 671,32	1 342 328,68	92,78
19	444					ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	0100					Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
20	465					EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	1 900 000,00	1 900 000,00	1 640 781,40	259 218,60	86,36

Eszközök								
Elnevezés		Határozat a költségvetésről	Terv 2018. 12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított % teljesítés /é. t.			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)		
	0100 Költségvetési bevételek	1 900 000,00	1 900 000,00	1 640 781,40	259 218,60	86,36		
	A 160 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 21011003 PT/PSZ 20.700.000,00		20 700 000,00	18 903 901,19	1 796 098,81	91,32		
	ÖSSZESEN A 21011003 PT/PSZ 20.700.000,00		20 700 000,00	18 903 901,19	1 796 098,81	91,32		
21014004	AZ EURÓPAI RÉGIÓK GYŰLÉSÉNEK (AER) ŐSZI PLENÁRIS ÜLÉSE							
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek							
21	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	617.200,00	617 200,00	208 994,40	408 205,60	33,86		
	0100 Költségvetési bevételek	617.200,00	617 200,00	208 994,40	408 205,60	33,86		
	A 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 21014004 PT/PSZ 617.200,00		617 200,00	208 994,40	408 205,60	33,86		
	ÖSSZESEN A 21014004 PT/PSZ 617.200,00		617 200,00	208 994,40	408 205,60	33,86		
	2101 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0100 291 584 001,22 FEJEZETEN		291 584 001,22	270 987 477,71	20 596 523,51	92,94		
	0100 FEJEZET ÖSSZESEN	291 584 001,22	291 584 001,22	270 987 477,71	20 596 523,51	92,94		
01 ROVATREND ÖSSZESEN 291.584.001,22			291 584 001,22	270 987 477,71	20 596 523,51	92,94		

Elnevezés	Eszközök					
	Határozat a költségvetésről	Terv 2018. 12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított % teljesítés /éves terv		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
3 TARTOMÁNYI KORMÁNY						
2102 - KORMÁNY MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA						
21021001	Felépítés, rendes működés és döntéshozatal					
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek					
36	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)	7 529 566,50	7 659 566,50	7 558 080,47	101 486,03	98,68
	0100 Költségvetési bevételek	7 529 566,50	7 659 566,50	7 558 080,47	101 486,03	98,68
37	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1 347 792,40	1 382 792,40	1 352 896,37	29 896,03	97,84
	0100 Költségvetési bevételek	1 347 792,40	1 382 792,40	1 352 896,37	29 896,03	97,84
38	413 TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	37 252,00	39 252,00	38 368,00	884,00	97,75
	0100 Költségvetési bevételek	37 252,00	39 252,00	38 368,00	884,00	97,75
39	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00
40	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RAFORDÍTÁSOK	61 000,00	61 000,00	58 250,78	2 749,22	95,49
	0100 Költségvetési bevételek	61 000,00	61 000,00	58 250,78	2 749,22	95,49
41	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	651 000,00	651 000,00	327 879,47	323 120,53	50,37
	0100 Költségvetési bevételek	651 000,00	651 000,00	327 879,47	323 120,53	50,37
42	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	10 810 000,00	10 810 000,00	9 642 773,40	1 167 226,60	89,20
	0100 Költségvetési bevételek	10 810 000,00	10 810 000,00	9 642 773,40	1 167 226,60	89,20
43	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4 160 000,00	6 107 456,33	3 614 168,64	2 493 287,69	59,18
	0100 Költségvetési bevételek	4 160 000,00	6 107 456,33	3 614 168,64	2 493 287,69	59,18
44	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00
45	426 ANYAG	600 000,00	635 000,00	483 406,82	151 593,18	76,13
	0100 Költségvetési bevételek	600 000,00	635 000,00	483 406,82	151 593,18	76,13
46	444 ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	75 000,00	75 000,00	1 531,85	73 468,15	2,04
	0100 Költségvetési bevételek	75 000,00	75 000,00	1 531,85	73 468,15	2,04
47	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	691 000,00	691 000,00	0,00	691 000,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	691 000,00	691 000,00	0,00	691 000,00	0,00
48	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	949 475,11	949 475,11	925 411,06	24 064,05	97,47
	0100 Költségvetési bevételek	949 475,11	949 475,11	925 411,06	24 064,05	97,47
49	472 SZOCIÁLIS VÉDELMRE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
1033	481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
	0100 Költségvetési bevételek	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
50	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
51	483 BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	190 512,13	190 512,13	0,00	190 512,13	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	190 512,13	190 512,13	0,00	190 512,13	0,00
A 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 21021001 PT/PSZ		28 090 598,14	30 540 054,47	24 302 766,86	6 237 287,61	79,58
ÖSSZESEN A 21021001 PT/PSZ		28 090 598,14	30 540 054,47	24 302 766,86	6 237 287,61	79,58
2102 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0300 FEJEZETEN		28 090 598,14	30 540 054,47	24 302 766,86	6 237 287,61	79,58
0300 FEJEZET ÖSSZESEN		28 090 598,14	30 540 054,47	24 302 766,86	6 237 287,61	79,58
03 ROVATREND ÖSSZESEN		28.090.598,14	30.540.054,47	24.302.766,86	6.237.287,61	79,58

Elnevezés	Eszközök					
	Határozat a költségvetésről	Terv 2018. 12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított % teljesítés /éves terv		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)

4 TARTOMÁNYI KORMÁNY TITKÁRSÁGA

1401 BIZTONSÁGOS TÁRSADALOM

14014003 „VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY SZINTJÉRE VONATKOZÓ ELEMİ CSAPÁSOK ÉS MĄS SZERENCSETLENSÉGEKTŐL VALÓ VESZÉLYEZTETETTSÉG FELBECSLÉSÉNEK KİDOLGOZÁSA” - PROJEKT

111	Végrehajtó és törvényhozó szervek					
52	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	8 000 000,00	8 000 000,00	3 144 000,00	4 856 000,00 39,30
	0100	Költségvetési bevételek	8 000 000,00	8 000 000,00	3 144 000,00	4 856 000,00 39,30
A 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 14014003 PT/PSZ			8 000 000,00	8 000 000,00	3 144 000,00	4 856 000,00 39,30
ÖSSZESEN A 14014003 PT/PSZ			8 000 000,00	8 000 000,00	3 144 000,00	4 856 000,00 39,30
14015001 „VÁLASZ A HATÁRMENTI TÉRSÉGBEN FELLÉPŐ RENDKİVÜLI HELYZETEKRE PROJEKT” - MOZAIKSZÓ EMBER						
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek					
53	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2 000,00	2 000,00	1 690,03	309,97 84,50
	0100	Költségvetési bevételek	2 000,00	2 000,00	1 690,03	309,97 84,50
54	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	638 784,36	638 784,36	638 784,36	0,00 100,00
	0100	Költségvetési bevételek	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00 100,00
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	554 784,36	554 784,36	554 784,36	0,00 100,00
55	426	ANYAG	3 520 028,75	3 520 028,75	2 767 000,00	753 028,75 78,61
	0100	Költségvetési bevételek	3 520 028,75	3 520 028,75	2 767 000,00	753 028,75 78,61
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
57	485	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK	482 310,00	482 310,00	0,00	482 310,00 0,00
	0100	Költségvetési bevételek	482 310,00	482 310,00	0,00	482 310,00 0,00
58	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	7 846 796,00	7 846 796,00	7 846 796,00	0,00 100,00
	0100	Költségvetési bevételek	4 626 000,00	4 626 000,00	4 626 000,00	0,00 100,00
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	3 220 796,00	3 220 796,00	3 220 796,00	0,00 100,00
59	513	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉS	1 678 500,00	1 678 500,00	1 678 500,00	0,00 100,00
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	1 678 500,00	1 678 500,00	1 678 500,00	0,00 100,00
A 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 14015001 PT/PSZ 14.168.419,11			14 168 419,11	12 932 770,39	1 235 648,72	91,28
ÖSSZESEN A 14015001 PT/PSZ 14.168.419,11			14 168 419,11	12 932 770,39	1 235 648,72	91,28
1401 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0400 22 168 419,11 FEJEZETEN			22 168 419,11	16 076 770,39	6 091 648,72	72,52

2102 - KORMÁNY MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA

21021002 A TITKÁRSÁG SZAK-, ADMINISZTRATÍV-ÉS OPERATÍV TEENDŐİ

111	Végrehajtó és törvényhozó szervek					
60	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRİTMÉNYEI (KERESETEK)	51 429 233,48	51 429 233,48	40 211 224,94	11 218 008,54 78,19
	0100	Költségvetési bevételek	51 429 233,48	51 429 233,48	40 211 224,94	11 218 008,54 78,19
61	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	9 205 832,79	9 205 832,79	7 197 583,65	2 008 249,14 78,19
	0100	Költségvetési bevételek	9 205 832,79	9 205 832,79	7 197 583,65	2 008 249,14 78,19
62	413	TERMÉSZETBENI TÉRİTMÉNYEK	289 684,18	389 684,18	384 885,50	4 798,68 98,77
	0100	Költségvetési bevételek	289 684,18	389 684,18	384 885,50	4 798,68 98,77
63	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	2 028 861,75	2 028 861,75	1 072 588,86	956 272,89 52,87
	0100	Költségvetési bevételek	2 028 861,75	2 028 861,75	1 072 588,86	956 272,89 52,87
64	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRİTÉSE	1 032 700,94	1 032 700,94	845 087,42	187 613,52 81,83
	0100	Költségvetési bevételek	1 032 700,94	1 032 700,94	845 087,42	187 613,52 81,83
65	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	550 000,00	550 000,00	499 041,28	50 958,72 90,73
	0100	Költségvetési bevételek	550 000,00	550 000,00	499 041,28	50 958,72 90,73
66	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	511 500,00	811 500,00	739 814,45	71 685,55 91,17
	0100	Költségvetési bevételek	511 500,00	811 500,00	739 814,45	71 685,55 91,17
67	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	860 000,00	860 000,00	70 864,12	789 135,88 8,24
	0100	Költségvetési bevételek	860 000,00	860 000,00	70 864,12	789 135,88 8,24
68	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	10 402 000,00	9 802 000,00	5 972 419,12	3 829 580,88 60,93

Környezet	Rovatrend	Fejezet	Program	Projekt	Programterület	Funkcionális terület	Alterrend	Gazdasági besorolás	Funkcionális terület	Elnevezés	Eszközök				
											Határozat a költségvetésről	Terv 2018. 12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított % teljesítés	
														/éves terv	
1										2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
										0100 Költségvetési bevételek	10 402 000,00	9 802 000,00	5 972 419,12	3 829 580,88	60,93
69										424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
										0100 Költségvetési bevételek	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
70										425 FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
										0100 Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
71										426 ANYAG	550 000,00	750 000,00	663 970,00	86 030,00	88,53
										0100 Költségvetési bevételek	550 000,00	750 000,00	663 970,00	86 030,00	88,53
72										441 BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
										0100 Költségvetési bevételek	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
73										444 ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
										0100 Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
74										465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	6 875 889,00	6 875 889,00	5 083 365,57	1 792 523,43	73,93
										0100 Költségvetési bevételek	6 875 889,00	6 875 889,00	5 083 365,57	1 792 523,43	73,93
75										482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	125 000,00	125 000,00	21 776,00	103 224,00	17,42
										0100 Költségvetési bevételek	125 000,00	125 000,00	21 776,00	103 224,00	17,42
1079										512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	0,00	387 000,00	386 170,00	830,00	99,79
										0100 Költségvetési bevételek	0,00	387 000,00	386 170,00	830,00	99,79
										A 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 21021002 PT/PSZ	84 419 702,14	84 806 702,14	63 148 790,91	21 657 911,23	74,46
										ÖSSZESEN A 21021002 PT/PSZ	84 419 702,14	84 806 702,14	63 148 790,91	21 657 911,23	74,46
										2102 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0400 FEJEZETEN	84 419 702,14	84 806 702,14	63 148 790,91	21 657 911,23	74,46
										0400 FEJEZET ÖSSZESEN	106 588 121,25	106 975 121,25	79 225 561,30	27 749 559,95	74,06
										04 ROVATREND ÖSSZESEN	106.588.121,25	106.975.121,25	79.225.561,30	27.749.559,95	74,06

Elnevezés	Eszközök					
	Határozat a költségvetésről	Terv 2018. 12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított % teljesítés /éves terv		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
05	TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG					
101	SZERVEZET ÉS FELÜGYELET A MEZŐGAZDASÁG TERÜLETÉN					
1011001	Adminisztráció, igazgatás és felügyelői felügyelet					
421	Mezőgazdaság					
76	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK) 71 274 712,78	71 274 712,78	68 407 104,95	2 867 607,83	95,98
	0100	Költségvetési bevételek	55 346 682,72	55 346 682,72	2 082 403,44	96,24
	0710	Átutalások a hatalom egyéb szintjeitől - átutalások a köztársasági költségvetésből megbízások ügyek	15 928 030,06	15 142 825,67	785 204,39	95,07
77	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK 12 758 173,60	12 758 173,60	12 244 871,60	513 302,00	95,98
	0100	Költségvetési bevételek	9 907 056,21	9 534 305,81	372 750,40	96,24
	0710	Átutalások a hatalom egyéb szintjeitől - átutalások a köztársasági költségvetésből megbízások ügyek	2 851 117,39	2 710 565,79	140 551,60	95,07
78	413	TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK 700 000,00	700 000,00	605 944,39	94 055,61	86,56
	0100	Költségvetési bevételek	700 000,00	605 944,39	94 055,61	86,56
79	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA 1 634 000,00	1 634 000,00	541 064,76	1 092 935,24	33,11
	0100	Költségvetési bevételek	1 634 000,00	541 064,76	1 092 935,24	33,11
80	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE 3 370 000,00	2 610 000,00	2 534 510,75	75 489,25	97,11
	0100	Költségvetési bevételek	3 370 000,00	2 610 000,00	75 489,25	97,11
81	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK 357 158,66	457 158,66	452 342,44	4 816,22	98,95
	0100	Költségvetési bevételek	357 158,66	452 342,44	4 816,22	98,95
82	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK 6 175 000,00	1 910 152,00	1 831 636,31	78 515,69	95,89
	0100	Költségvetési bevételek	6 175 000,00	1 910 152,00	78 515,69	95,89
83	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK 700 000,00	700 000,00	534 241,08	165 758,92	76,32
	0100	Költségvetési bevételek	700 000,00	534 241,08	165 758,92	76,32
84	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 23 245 650,00	24 928 650,00	23 507 338,73	1 421 311,27	94,30
	0100	Költségvetési bevételek	23 245 650,00	24 928 650,00	1 421 311,27	94,30
85	424	SAKSZOLGÁLTATÁSOK 15 730 000,00	12 930 000,00	8 730 000,00	4 200 000,00	67,52
	0100	Költségvetési bevételek	15 730 000,00	12 930 000,00	4 200 000,00	67,52
86	426	ANYAG 500 000,00	500 000,00	439 730,00	60 270,00	87,95
	0100	Költségvetési bevételek	500 000,00	439 730,00	60 270,00	87,95
87	444	ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI 4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	0100	Költségvetési bevételek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
88	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK 3 300 000,00	755 000,00	723 348,48	31 651,52	95,81
	0100	Költségvetési bevételek	3 300 000,00	723 348,48	31 651,52	95,81
89	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK 9 967 286,20	9 967 286,20	8 692 708,81	1 274 577,39	87,21
	0100	Költségvetési bevételek	9 967 286,20	9 967 286,20	1 274 577,39	87,21
90	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS 5 000 000,00	5 000 000,00	4 924 000,00	76 000,00	98,48
	0100	Költségvetési bevételek	5 000 000,00	4 924 000,00	76 000,00	98,48
91	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK 12 328,23	12 328,23	830,00	11 498,23	6,73
	0100	Költségvetési bevételek	12 328,23	830,00	11 498,23	6,73
92	483	BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK 533 000,00	533 000,00	422 884,10	110 115,90	79,34
	0100	Költségvetési bevételek	533 000,00	422 884,10	110 115,90	79,34
93	515	IMMATERIÁLIS JAVAK 600 000,00	600 000,00	490 000,00	110 000,00	81,67
	0100	Költségvetési bevételek	600 000,00	490 000,00	110 000,00	81,67
A 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 1011001 PT/PSZ 155.861.309,47			147 274 461,47	135 082 556,40	12 191 905,07	91,72
ÖSSZESEN A 1011001 PT/PSZ 155.861.309,47			147 274 461,47	135 082 556,40	12 191 905,07	91,72
101 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0500 155 861 309,47 FEJEZETEN			147 274 461,47	135 082 556,40	12 191 905,07	91,72
102	MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK VÉDELME, RENDEZÉSE ÉS KEZELÉSE					
1021001	A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET VÉDELMEKNEK TÁMOGATÁSA					
421	Mezőgazdaság					
94	424	SAKSZOLGÁLTATÁSOK 19 992 600,00	19 992 600,00	19 992 600,00	0,00	100,00
	0102	01 02 Költségvetési bevételek - térítmények és más jövedelmek a külön törvények szerint	19 992 600,00	19 992 600,00	0,00	100,00
95	426	ANYAG 20 000 000,00	20 000 000,00	19 970 400,00	29 600,00	99,85

Elnevezés	Eszközök					
	Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés Nem megvalósított	Nem megvalósított % telj. /é.t.		
1	2	3	4	5	6	(5/4)
					(4-5)	(5/4)
4015004	VÍZELLÁTÁS ÉS A VÍZGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A HATÁRMENTI VÍZGYŰJTŐ TERÜLETEKEN.					
421	Mezőgazdaság					
112	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3 806 250,00	3 806 250,00	1 209 776,89	2 596 473,11	31,78
	0100 Költségvetési bevételek	3 806 250,00	3 806 250,00	1 209 776,89	2 596 473,11	31,78
113	513 EGYÉB INGATLANOK ÉS BERESENDEZÉS	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	40 000 000,00	26 591 885,39	0,00	26 591 885,39	0,00
	5600 EU pénzügyi támogatása	0,00	13 408 114,61	0,00	13 408 114,61	0,00
	A 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4015004 PT/PSZ	43 806 250,00	43 806 250,00	1 209 776,89	42 596 473,11	2,76
	ÖSSZESEN A 4015004 PT/PSZ	43 806 250,00	43 806 250,00	1 209 776,89	42 596 473,11	2,76
	401 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0501 FEJEZETEN	5 414 937 283,89	5 414 937 283,89	4 639 495 209,41	775 442 074,48	85,68
	0501 FEJEZET ÖSSZESEN	5 414 937 283,89	5 414 937 283,89	4 639 495 209,41	775 442 074,48	85,68
0502	VAJDAŠÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI ERDŐALAPJA					
106	ERDÉSZET ÉS VADÁSZAT FEJLESZTÉSE					
1061001	AZ ERDÉSZET FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSE ÉS FEJLESZTÉSE					
114	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	13 254 666,00	13 254 666,00	9 536 566,20	3 718 099,80	71,95
	0102 Költségvetési bevételek - térítmények és más jövedelmek a külön törvények szerint	13 254 666,00	13 254 666,00	9 536 566,20	3 718 099,80	71,95
115	451 NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	191 745 334,00	191 745 334,00	95 563 596,37	96 181 737,63	49,84
	0102 Költségvetési bevételek - térítmények és más jövedelmek a külön törvények szerint	191 745 334,00	191 745 334,00	95 563 596,37	96 181 737,63	49,84
	A 422 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 1061001 PT/PSZ	205 000 000,00	205 000 000,00	105 100 162,57	99 899 837,43	51,27
	ÖSSZESEN A 1061001 PT/PSZ	205 000 000,00	205 000 000,00	105 100 162,57	99 899 837,43	51,27
	106 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0502 FEJEZETEN	205 000 000,00	205 000 000,00	105 100 162,57	99 899 837,43	51,27
0503	AUTONÓM TARTOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI VADÁSZAT FEJLESZTÉSI ALAPJA	205 000 000,00	205 000 000,00	105 100 162,57	99 899 837,43	51,27
106	ERDÉSZET ÉS VADÁSZAT FEJLESZTÉSE					
1061002	A VADÁSZAT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSE ÉS FEJLESZTÉSE					
423	423 Vadászat és halászat					
116	451 NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	14 260 000,00	14 260 000,00	11 320 716,82	2 939 283,18	79,39
	0102 Költségvetési bevételek - térítmények és más jövedelmek a külön törvények szerint	14 260 000,00	14 260 000,00	11 320 716,82	2 939 283,18	79,39
117	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	1 320 000,00	1 320 000,00	660 000,00	660 000,00	50,00
	0102 Költségvetési bevételek - térítmények és más jövedelmek a külön törvények szerint	1 320 000,00	1 320 000,00	660 000,00	660 000,00	50,00
118	481 DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK	29 420 000,00	29 420 000,00	26 460 896,02	2 959 103,98	89,94
	0102 Költségvetési bevételek - térítmények és más jövedelmek a külön törvények szerint	29 420 000,00	29 420 000,00	26 460 896,02	2 959 103,98	89,94
119	484 ELEMÍ CSAPÁSOK VAGY EGYEBEK KÖVETKEZTÉBEN KELETKÉZETT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK KÁRTÉRÍTÉSE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	0102 Költségvetési bevételek - térítmények és más jövedelmek a külön törvények szerint	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	A 423 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 1061002 PT/PSZ	46 000 000,00	46 000 000,00	38 441 612,84	7 558 387,16	83,57
	ÖSSZESEN A 1061002 PT/PSZ	46 000 000,00	46 000 000,00	38 441 612,84	7 558 387,16	83,57
	106 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0503 FEJEZETEN	46 000 000,00	46 000 000,00	38 441 612,84	7 558 387,16	83,57
	0503 FEJEZET ÖSSZESEN	46 000 000,00	46 000 000,00	38 441 612,84	7 558 387,16	83,57
05 ROVATREND ÖSSZESEN		8 330 421 760,84	8 324 767 281,59	7 223 320 806,14	1 101 446 475,45	86,77

										Eszközök				
Elnevezés										Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított % telj. /é.t.	
										Nem megvalósított				
1	2									3	4	5	6	(5/4)
										(4-5)				
1038	0100	Költségvetési bevételek								20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	515	IMMATERIÁLIS JAVAK								600 000,00	600 000,00	429 122,02	170 877,98	71,52
	0100	Költségvetési bevételek								600 000,00	600 000,00	429 122,02	170 877,98	71,52
A 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6071004 PT/PSZ										126 614 234,09	156 762 115,70	150 508 579,56	6 253 536,14	96,01
ÖSSZESEN A 6071004 PT/PSZ										126 614 234,09	156 762 115,70	150 508 579,56	6 253 536,14	96,01
607 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0600 FEJEZETEN										132 181 993,14	161 829 874,75	153 656 063,43	8 173 811,32	94,95
1001 AZ EMBERI ÉS KISEBBSÉGI JOGOK ÉS SZABADSÁG FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME														
10011003 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI ETNIKAI KÖZÖSSÉGEK SZERVEZETEINEK TÁMOGATÁSA														
840	A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai													
138	481	DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK								31 000 000,00	31 000 000,00	30 890 000,00	110 000,00	99,65
	0100	Költségvetési bevételek								31 000 000,00	31 000 000,00	30 890 000,00	110 000,00	99,65
A 840 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10011003 PT/PSZ										31 000 000,00	31 000 000,00	30 890 000,00	110 000,00	99,65
ÖSSZESEN A 10011003 PT/PSZ										31 000 000,00	31 000 000,00	30 890 000,00	110 000,00	99,65
10011004	NEMZETI KISEBBSÉGEK NEMZETI TANÁCSAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA													
840	A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai													
139	481	DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK								60 100 000,00	60 100 000,00	60 050 000,00	50 000,00	99,92
	0100	Költségvetési bevételek								60 100 000,00	60 100 000,00	60 050 000,00	50 000,00	99,92
A 840 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10011004 PT/PSZ										60 100 000,00	60 100 000,00	60 050 000,00	50 000,00	99,92
ÖSSZESEN A 10011004 PT/PSZ										60 100 000,00	60 100 000,00	60 050 000,00	50 000,00	99,92
10011005 A TÖBBNYELVŰSÉG FEJLESZTÉSE VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN														
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek													
140	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK								100 000,00	100 000,00	6 439,85	93 560,15	6,44
	0100	Költségvetési bevételek								100 000,00	100 000,00	6 439,85	93 560,15	6,44
141	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK								10 000 000,00	10 000 000,00	9 999 900,00	100,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek								10 000 000,00	10 000 000,00	9 999 900,00	100,00	100,00
142	465	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK								10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	0100	Költségvetési bevételek								10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
A 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10011005 PT/PSZ										10 110 000,00	10 110 000,00	10 006 339,85	103 660,15	98,97
ÖSSZESEN A 10011005 PT/PSZ										10 110 000,00	10 110 000,00	10 006 339,85	103 660,15	98,97
10011006 A MULTIKULTURALIZMUS ÉS A TOLERANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSE VAJDASÁGBAN														
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek													
143	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK								360 000,00	360 000,00	134 340,00	225 660,00	37,32
	0100	Költségvetési bevételek								360 000,00	360 000,00	134 340,00	225 660,00	37,32
144	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK								6 241 115,00	6 241 115,00	5 991 098,78	250 016,22	95,99
	0100	Költségvetési bevételek								6 241 115,00	6 241 115,00	5 991 098,78	250 016,22	95,99
145	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK								2 600 000,00	2 600 000,00	1 791 693,85	808 306,15	68,91
	0100	Költségvetési bevételek								2 600 000,00	2 600 000,00	1 791 693,85	808 306,15	68,91
146	481	DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK								14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek								14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	100,00
147	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK								550 000,00	550 000,00	526 080,00	23 920,00	95,65
	0100	Költségvetési bevételek								550 000,00	550 000,00	526 080,00	23 920,00	95,65
A 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10011006 PT/PSZ										23 751 115,00	23 751 115,00	22 443 212,63	1 307 902,37	94,49
ÖSSZESEN A 10011006 PT/PSZ										23 751 115,00	23 751 115,00	22 443 212,63	1 307 902,37	94,49
10014007 ROMA FELZÁRKÓZTATÁSI ÉVTIZED														
840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai														
148	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA								2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.901,80	98,20	100,00

Finanszírozási forrás Gazdasági besorolás A költségvetési szerv jogelődje Funkcionális területhasználat Program Fejlesztési terület Résztartalom	Elnevezés	Eszközök				
		Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított % telj. /é.t.	
				Nem megvalósított		(5/4)
1	2	3	4	5	6	(5/4)
					(4-5)	
	0100 Költségvetési bevételek	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 901,80	98,20	100
	A 840 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10014007 PT/PSZ	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 901,80	98,20	100,0
	ÖSSZESEN A 10014007 PT/PSZ	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 901,80	98,20	100,0
10014022	OASIS – KISTELEK –MAGYARKANIZSA KIEGÉSZÍTŐ TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE					
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek					
1024	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	51 460,00	51 460,00	0,00	51 460,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	51 460,00	51 460,00	0,00	51 460,00	0,00
1025	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 501 537,00	1 501 537,00	1 423 782,62	77 754,38	94,82
	0100 Költségvetési bevételek	1 501 537,00	1 501 537,00	1 423 782,62	77 754,38	94,82
1086	463 ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK	0,00	1 787 929,05	1 376 606,14	411 322,91	76,9
	5600 EU-s pénzügyi segítség	0,00	1 787 929,05	1 376 606,14	411 322,91	76,9
1087	465 EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	0,00	7 080 199,14	6 259 959,82	820 239,32	88,42
	5600 EU-s pénzügyi segítség	0,00	7 080 199,14	6 259 959,82	820 239,32	88,42
1026	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	633 803,00	633 803,00	317 475,00	316 328,00	50,09
	0100 Költségvetési bevételek	633 803,00	633 803,00	317 475,00	316 328,00	50,09
	A 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10014022 PT/PSZ	2 186 800,00	11 054 928,19	9 377 823,58	1 677 104,61	84,83
	ÖSSZESEN A 10014022 PT/PSZ	2 186 800,00	11 054 928,19	9 377 823,58	1 677 104,61	84,83
	1001 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0600 FEJEZETEN	129 147 915,00	138 016 043,19	134 767 277,86	3 248 765,33	97,65
1602 SZERVEZÉS ÉS IRÁNYÍTÁS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN						
16021001 AZ IGAZSÁGÜGYI VIZSGA ÉS A BÍRÓSÁGI TOLMÁCSVIZSGA MEGSZERVEZÉSE ÉS LEFOLYTATÁSA						
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek					
149	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	15 193 595,35	13 993 595,35	13 860 765,80	132 829,55	99,05
	0100 Költségvetési bevételek	15 193 595,35	13 993 595,35	13 860 765,80	132 829,55	99,05
150	465 EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1 474 859,54	1 474 859,54	1 334 904,93	139 954,61	90,51
	0100 Költségvetési bevételek	1 474 859,54	1 474 859,54	1 334 904,93	139 954,61	90,51
	A 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 16021001 PT/PSZ	16 668 454,89	15 468 454,89	15 195 670,73	272 784,16	98,24
	ÖSSZESEN A 16021001 PT/PSZ	16 668 454,89	15 468 454,89	15 195 670,73	272 784,16	98,24
	1602 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0600 FEJEZETEN	16 668 454,89	15 468 454,89	15 195 670,73	272 784,16	98,24
2001	AZ OKTATÁSI RENDSZER VALAMENNYI SZINTJÉNEK SZERVEZETE, FELÜGYELETE ÉS FEJLESZTÉSE					
20011001	ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET					
980	Más helyen be nem sorolt oktatás					
151	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	44 832 019,85	42 917 144,85	42 346 552,20	570 592,65	98,67
	0100 Költségvetési bevételek	44 832 019,85	42 917 144,85	42 346 552,20	570 592,65	98,67
152	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	8 024 931,55	7 682 168,93	7 580 032,53	102 136,40	98,67
	0100 Költségvetési bevételek	8 024 931,55	7 682 168,93	7 580 032,53	102 136,40	98,67
153	413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	500 000,00	500 000,00	451 611,00	48 389,00	90,32
	0100 Költségvetési bevételek	500 000,00	500 000,00	451 611,00	48 389,00	90,32
154	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	1 300 000,00	1 300 000,00	121 719,44	1 178 280,56	9,36
	0100 Költségvetési bevételek	1 300 000,00	1 300 000,00	121 719,44	1 178 280,56	9,36
155	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1 000 000,00	1 000 000,00	867 824,70	132 175,30	86,78
	0100 Költségvetési bevételek	1 000 000,00	1 000 000,00	867 824,70	132 175,30	86,78
156	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
157	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	439 500,00	439 500,00	71 408,30	368 091,70	16,25
	0100 Költségvetési bevételek	439 500,00	439 500,00	71 408,30	368 091,70	16,25
158	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	400 000,00	400 000,00	22 975,04	377 024,96	5,74
	0100 Költségvetési bevételek	400 000,00	400 000,00	22 975,04	377 024,96	5,74
159	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	6 110 670,23	6 480 947,23	5 240 461,32	1 240 485,91	80,86

						Eszközök				
Elnevezés						Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított % telj. /é.t.	
						Nem megvalósított				
1	2					3	4	5	6	.(5/4.
(4-5)										
160	424	0100	Költségvetési bevételek			6 110 670,23	6 480 947,23	5 240 461,32	1 240 485,91	80,86
			SZAKSZOLGÁLTATÁSOK			51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
161	426	0100	Költségvetési bevételek			51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
			ANYAG			1 421 000,00	1 421 000,00	955 161,61	465 838,39	67,22
162	444	0100	Költségvetési bevételek			1 421 000,00	1 421 000,00	955 161,61	465 838,39	67,22
			ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
163	465	0100	Költségvetési bevételek			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK			5 683 256,16	5 683 256,16	4 923 687,97	759 568,19	86,63
164	482	0100	Költségvetési bevételek			5 683 256,16	5 683 256,16	4 923 687,97	759 568,19	86,63
			ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK			15 000,00	15 000,00	1 660,00	13 340,00	11,07
165	483	0100	Költségvetési bevételek			15 000,00	15 000,00	1 660,00	13 340,00	11,07
			BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK			558 515,23	558 515,23	0,00	558 515,23	0,00
1069	515	0100	Költségvetési bevételek			558 515,23	558 515,23	0,00	558 515,23	0,00
			IMMATERIÁLIS JAVAK			0,00	20 000 000,00	19 930 500,00	69 500,00	99,65
		0100	Költségvetési bevételek			0,00	20 000 000,00	19 930 500,00	69 500,00	99,65
A 980 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20011001 PT/PSZ						70 396 893,02	88 509 532,40	82 513 594,11	5 995 938,29	93,23
ÖSSZESEN A 20011001 PT/PSZ						70 396 893,02	88 509 532,40	82 513 594,11	5 995 938,29	93,23
20011002 AZ INTÉZMÉNYEK TITKÁRAI ÉS AZ IGAZGATÓK LICENCIA VIZSGÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE ÉS LEFOLYTATÁSA										
980	Más helyen be nem sorolt oktatás									
166	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK				9 500 000,00	9 500 000,00	5 260 213,37	4 239 786,63	55,37
167	465	0100	Költségvetési bevételek			9 500 000,00	9 500 000,00	5 260 213,37	4 239 786,63	55,37
			EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK			430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00
		0100	Költségvetési bevételek			430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00
A 980 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20011002 PT/PSZ						9 930 000,00	9 930 000,00	5 260 213,37	4 669 786,63	52,97
ÖSSZESEN A 20011002 PT/PSZ						9 930 000,00	9 930 000,00	5 260 213,37	4 669 786,63	52,97
20011003 DR. DORDE NATOŠEVIĆ ELISMERÉS ODAÍTÉLÉSE										
980	Más helyen be nem sorolt oktatás									
168	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK				370 000,00	370 000,00	260 764,50	109 235,50	70,48
169	472	0100	Költségvetési bevételek			370 000,00	370 000,00	260 764,50	109 235,50	70,48
			SZOCIÁLIS VÉDELMRE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL			2 700 000,00	2 700 000,00	2 687 254,00	12 746,00	99,53
		0100	Költségvetési bevételek			2 700 000,00	2 700 000,00	2 687 254,00	12 746,00	99,53
A 980 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20011003 PT/PSZ						3 070 000,00	3 070 000,00	2 948 018,50	121 981,50	96,03
ÖSSZESEN A 20011003 PT/PSZ						3 070 000,00	3 070 000,00	2 948 018,50	121 981,50	96,03
2001 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0600 FEJEZETEN						83 396 893,02	101 509 532,40	90 721 825,98	10 787 706,42	89,37
2002 ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS										
20021001 NÉGY ÓRÁS ISKOLÁSKOR ELŐTTI FELKÉSZÍTŐ PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA										
910	Iskoláskor előtti és általános oktatás									
170	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK				597 336 000,00	597 336 000,00	535 364 866,00	61 971 134,00	89,63
		0708	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - rendeltetésszerű és nem rendeltetés szerinti átutalások a köztársasági költségvetésből a önkormányzatok számára			597 336 000,00	597 336 000,00	535 364 866,00	61 971 134,00	89,63
A 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20021001 PT/PSZ						597 336 000,00	597 336 000,00	535 364 866,00	61 971 134,00	89,63
ÖSSZESEN A 20021001 PT/PSZ						597 336 000,00	597 336 000,00	535 364 866,00	61 971 134,00	89,63
20021002 ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE										
910	Iskoláskor előtti és általános oktatás									
171	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK				17 700 000,00	19 289 802,80	19 120 742,20	169 060,60	99,12
		0100	Költségvetési bevételek			17 700 000,00	17 789 802,80	17 620 742,20	169 060,60	99,05
		1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek			0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00
A 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20021002 PT/PSZ						17 700 000,00	19 289 802,80	19 120 742,20	169 060,60	99,12
ÖSSZESEN A 20021002 PT/PSZ						17 700 000,00	19 289 802,80	19 120 742,20	169 060,60	99,12
2002 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0600 FEJEZETEN						615 036 000,00	616 625 802,80	554 485 608,20	62 140 194,60	89,92

Finanszírozás forrása	Gazdasági besorolás	A költségvetés száma	Elnevezés	Eszközök			
				Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés Nem megvalósított	Nem megvalósított % telj. /é.t.
1	2	3	4	5	6		
2003			ÁLTALÁNOS OKTATÁS				
			ÁLTALÁNOS OKTATÁS MEGVALÓSÍTÁSA				
			Középiskolai és általános oktatás				
172	463		HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	16 966 891 000,00	17 133 891 000,00	17 097 212 844,40	36 678 155,60 99,79
	0713		forrás - Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - Köztársasági költségvetésből átutalási eszközök az oktatásban foglalkoztatottak ráfordítására	16 966 891 000,00	17 133 891 000,00	17 097 212 844,40	36 678 155,60 99,79
			A 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20031001 PT/PSZ	16 966 891 000,00	17 133 891 000,00	17 097 212 844,40	36 678 155,60 99,79
			ÖSSZESEN A 20031001 PT/PSZ	16 966 891 000,00	17 133 891 000,00	17 097 212 844,40	36 678 155,60 99,79
20031002			KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN				
910			Általános oktatás				
173	463		HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	2 300 000,00	2 300 000,00	2 294 675,58	5 324,42 99,77
	0100		Költségvetési bevételek	2 300 000,00	2 300 000,00	2 294 675,58	5 324,42 99,77
			A 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20031002 PT/PSZ	2 300 000,00	2 300 000,00	2 294 675,58	5 324,42 99,77
			ÖSSZESEN A 20031002 PT/PSZ	2 300 000,00	2 300 000,00	2 294 675,58	5 324,42 99,77
20031004			AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS MINŐSÉGÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA				
910			Általános oktatás				
174	463		HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	6 200 000,00	7 280 918,39	7 796 319,18	84 599,21 98,84
	0100		Költségvetési bevételek	6 200 000,00	7 280 918,39	7 796 319,18	84 599,21 98,84
173	463		NEMKORMÁNYZATI SZERVEZETEK DOTÁCIÓJA	3 850 000,00	3 850 000,00	3 843 259,00	6 741,00 99,82
	0100		Költségvetési bevételek	3 850 000,00	3 850 000,00	3 843 259,00	6 741,00 99,82
			A 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20031004 PT/PSZ	10 050 000,00	11 130 918,39	11 039 578,18	91 340,21 99,18
			ÖSSZESEN A 20031001 PT/PSZ	10 050 000,00	11 130 918,39	11 039 578,18	91 340,21 99,18
20031005			FELNŐTTOKTATÁS				
910			Iskoláskorelőtti és általános oktatás				
176	463		HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	2 000 000,00	2 000 000,00	1 989 967,98	10 032,02 99,50
	0100		Költségvetési bevételek	2 000 000,00	2 000 000,00	1 989 967,98	10 032,02 99,50
			A 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20031005 PT/PSZ	2 000 000,00	2 000 000,00	1 989 967,98	10 032,02 99,50
			ÖSSZESEN A 20031005 PT/PSZ	2 000 000,00	2 000 000,00	1 989 967,98	10 032,02 99,50
20031006			AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE				
910			Iskoláskorelőtti és általános oktatás				
177	463		HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	169 158 320,00	197 500 311,13	197 033 801,94	466 509,19 99,76
	0100		Költségvetési bevételek	169 158 320,00	159 316 001,20	158849 589,01	466 412,19 99,71
	1300		Előző évekből eredő fél nem osztott bevétel tobbletek	0,00	38 184 309,93	38 184 212,93	97,00 100,00
			A 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20031006 PT/PSZ	169 158 320,00	197 500 311,13	197 033 801,94	466 509,19 99,76
			ÖSSZESEN A 20031006 PT/PSZ	169 158 320,00	197 500 311,13	197 033 801,94	466 509,19 99,76
20034007			VAJDASÁG AT TERÜLETÉN A FRANCIA NYELV TANÍTÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBA ANNAK BEVEZETÉSE CÉLJÁBÓL				
910			Iskoláskorelőtti és általános oktatás				
178	462		ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK	700 000,00	700 000,00	682 118,41	17 881,59 97,45
	0100		Költségvetési bevételek	700 000,00	700 000,00	682 118,41	17 881,59 97,45
			A 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20034007 PT/PSZ	700 000,00	700 000,00	682 118,41	17 881,59 97,45
			ÖSSZESEN A 20034007 PT/PSZ	700 000,00	700 000,00	682 118,41	17 881,59 97,45
			2003 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0600 FEJEZETEN	17 151 099 320,00	17 347 522 229,52	17 310 252 986,49	37 269 243,03 99,79

										Eszközök				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Elnevezés	Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított % telj. /é.t.
Finanszírozási forrás	Családseg. besorolás	A helyi önk. költségvetés	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Program	Fejlesztési	Rehabilitációs	Rehabilitációs	Rehabilitációs
0100	Költségvetési bevételek	183 000 000,00	181 779 723,00	181 779 723,00	0,00	100,00								
A 960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20071005 PT/PSZ											183 000 000,00	181 779 723,00	181 779 723,00	0,00 100,00
ÖSSZESEN A 20071005 PT/PSZ											183 000 000,00	181 779 723,00	181 779 723,00	0,00 100,00
20071006 DIÁKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE														
960	Kísérő szolgáltatások az oktatásban													
187	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK									16 876 000,00	16 425 000,00	16 247 494,00	177 506,00 98,92
	0100	Költségvetési bevételek	16 876 000,00	15 729 000,00	15 710 494,00	18 506,00	99,88							
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	0,00	696 000,00	537 000,00	159 000,00	77,16							
A 960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20071006 PT/PSZ											16 876 000,00	16 425 000,00	16 247 494,00	177 506,00 98,92
ÖSSZESEN A 20071006 PT/PSZ											16 876 000,00	16 425 000,00	16 247 494,00	177 506,00 98,92
2007 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0600 FEJEZETEN											446 876 000,00	448 204 723,00	446 097 585,01	2 107 137,99 99,53
0600 FEJEZET ÖSSZESEN											26 338 366 136,22	26 442 140 502,72	26 201 122 660,19	241 017 842,53 99,09
0601	KÖZVETETT FELHASZNÁLÓK AZ OKTATÁS TERÜLETÉN													
2001	AZ OKTATÁSI RENDSZER VALAMENNYI SZINTJÉNEK SZERVEZETE, FELÜGYELETE ÉS FEJLESZTÉSE													
20011005	AZ OKTATÁS TERÜLETÉN A SZAKMAI KUTATÓ MUNKA FEJLESZTÉSE													
980	Más helyen be nem sorolt oktatás													
188	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)									12 271 081,25	12 271 081,25	10 383 189,15	1 887 892,10 84,62
	0100	Költségvetési bevételek	12 271 081,25	12 271 081,25	10 383 189,15	1 887 892,10	84,62							
189	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK									2 196 523,54	2 196 523,54	1 858 590,89	337 932,65 84,62
	0100	Költségvetési bevételek	2 196 523,54	2 196 523,54	1 858 590,89	337 932,65	84,62							
190	413	TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK									255 000,00	177 782,02	77 217,98	69,72
	0100	Költségvetési bevételek	230 000,00	230 000,00	177 782,02	52 217,98	77,30							
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00							
191	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA									1 688 525,00	1 688 525,00	537 228,18	1 151 296,82 31,82
	0100	Költségvetési bevételek	750 000,00	750 000,00	537 228,18	212 771,82	71,63							
	0300	Szociális járulékok	938 525,00	938 525,00	0,00	938 525,00	0,00							
192	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE									1 312 203,00	1 312 203,00	731 439,41	580 763,59 55,74
	0100	Költségvetési bevételek	1 207 203,00	1 207 203,00	680 627,24	526 575,76	56,38							
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00							
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	55 000,00	55 000,00	50 812,17	4 187,83	92,39							
193	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK									515 000,00	519 000,00	387 121,11	131 878,89 74,59
	0100	Költségvetési bevételek	470 000,00	470 000,00	369 527,36	100 472,64	78,62							
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	35 000,00	35 000,00	12 295,14	22 704,86	35,13							
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	10 000,00	14 000,00	5 298,61	8 701,39	37,85							
194	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK									450 000,00	450 000,00	265 413,17	184 586,83 58,98
	0100	Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	149 520,96	50 479,04	74,76							
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00							
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	150 000,00	150 000,00	115 892,21	34 107,79	77,26							
195	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK									2 295 331,99	2 295 331,99	1 643 469,99	651 862,00 71,60
	0100	Költségvetési bevételek	1 960 331,99	1 960 331,99	1 587 817,58	372 514,41	81,00							
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	220 000,00	220 000,00	21 846,00	198 154,00	9,93							
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	115 000,00	115 000,00	33 806,41	81 193,59	29,40							
196	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK									972 098,00	972 098,00	420 550,00	551 548,00 43,26
	0100	Költségvetési bevételek	922 098,00	922 098,00	413 800,00	508 298,00	44,88							
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	50 000,00	50 000,00	6 750,00	43 250,00	13,50							
197	425	FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK									135 000,00	135 000,00	125 250,00	9 750,00 92,78
	0100	Költségvetési bevételek	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00							
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	70 000,00	70 000,00	60 250,00	9 750,00	86,07							
198	426	ANYAG									1 129 000,00	1 129 000,00	894 061,97	234 938,03 79,19

Rovatrend	Fejezet	Program	Programszekci	Funkciós kód	A költségvetés	Elnevezés	Eszközök				
							Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1 2.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1						2	3	4	5	6	7
						0100 Költségvetési bevételek	740 000,00	740 000,00	656 965,13	83 034,87	88,78
						0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	230 000,00	230 000,00	99 277,10	130 722,90	43,16
						1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	159 000,00	159 000,00	137 819,74	21 180,26	86,68
						199 444 ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
						0100 Költségvetési bevételek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
						0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
						200 465 EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1 558 661,63	1 558 661,63	1 065 964,29	492 697,34	68,39
						0100 Költségvetési bevételek	1 558 661,63	1 558 661,63	1 065 964,29	492 697,34	68,39
						201 482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	290 000,00	286 000,00	258 642,91	27 357,09	90,43
						0100 Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	3 598,00	26 402,00	11,99
						1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	260 000,00	256 000,00	255 044,91	955,09	99,63
						202 483 BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
						0100 Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
						203 512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	1 680 103,32	1 680 103,32	15 990,00	1 664 113,32	0,95
						0100 Költségvetési bevételek	1 179 682,00	1 179 682,00	15 990,00	1 163 692,00	1,36
						1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	500 421,32	500 421,32	0,00	500 421,32	0,00
						204 515 IMMATERIÁLIS JAVAK	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
						0100 Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
						0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
						1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
						A 980 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20011005 PT/PSZ	26 948 527,73	26 948 527,73	18 764 693,09	8 183 834,64	69,63
						ÖSSZESEN A 20011005 PT/PSZ	26 948 527,73	26 948 527,73	18 764 693,09	8 183 834,64	69,63
						2001 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0601 FEJEZETEN	26 948 527,73	26 948 527,73	18 764 693,09	8 183 834,64	69,63
						0601 FEJEZET ÖSSZESEN	26 948 527,73	26 948 527,73	18 764 693,09	8 183 834,64	69,63
						06 ROVATREND ÖSSZESEN	26.365.314.663,95	26.469.089.030,45	26.219.887.353,28	249.201.677,17	99,06

07 TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG**1001 AZ EMBERI ÉS KISEBBSÉGI JOGOK ÉS SZABADSÁG FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME**

10011001 NEMZETI KISEBBSÉGEK KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA							
820 Kulturális szolgáltatások							
1039	451	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	300 000,00	300 000,00	287 520,00	12 480,00	95,84
	0100	Költségvetési bevételek	300 000,00	300 000,00	287 520,00	12 480,00	95,84
1040	454	MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
205	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	100,00
206	481	DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK	13 300 000,00	13 300 000,00	12 947 167,00	352 833,00	97,35
	0100	Költségvetési bevételek	13 300 000,00	13 300 000,00	12 947 167,00	352 833,00	97,35
A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10011001 PT/PSZ			15 000 000,00	15 000 000,00	14 634 687,00	365 313,00	97,56
ÖSSZESEN A 10011001 PT/PSZ			15 000 000,00	15 000 000,00	14 634 687,00	365 313,00	97,56
1001 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0700 FEJEZETEN			15 000 000,00	15 000 000,00	14 634 687,00	365 313,00	97,56
1201 A MŰVELŐDÉS ÉS A TÁJÉKOZTATÁS TERÜLETÉN A RENDSZER SZABÁLYOZÁSA ÉS FEJLESZTÉSE							
12011001 - SZERVEZET ÉS FELÜGYELET, ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS A MŰVELŐDÉS TERÜLETÉN							
820 Kulturális szolgáltatások							
207	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	48 514 031,70	48 514 031,70	40 347 560,33	8 166 471,37	83,17
	0100	Költségvetési bevételek	48 514 031,70	48 514 031,70	40 347 560,33	8 166 471,37	83,17
208	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	8 684 011,67	8 684 011,67	7 227 398,18	1 456 613,49	83,23
	0100	Költségvetési bevételek	8 684 011,67	8 684 011,67	7 227 398,18	1 456 613,49	83,23
209	413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	327 500,00	326 500,00	324 897,50	1 602,50	99,51
	0100	Költségvetési bevételek	327 500,00	326 500,00	324 897,50	1 602,50	99,51
210	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	1 528 089,42	1 528 089,42	422 998,62	1 105 090,80	27,68
	0100	Költségvetési bevételek	1 528 089,42	1 528 089,42	422 998,62	1 105 090,80	27,68
211	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1 493 241,94	1 493 241,94	912 523,07	580 718,87	61,11
	0100	Költségvetési bevételek	1 493 241,94	1 493 241,94	912 523,07	580 718,87	61,11
212	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB RAÍRÓDÍTÁSOK	275 560,00	275 560,00	269 424,20	6 135,80	97,77
	0100	Költségvetési bevételek	275 560,00	275 560,00	269 424,20	6 135,80	97,77
213	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	622 000,00	622 000,00	382 616,00	239 384,00	61,51
	0100	Költségvetési bevételek	622 000,00	622 000,00	382 616,00	239 384,00	61,51
214	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200 000,00	200 000,00	86 179,94	113 820,06	43,09
	0100	Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	86 179,94	113 820,06	43,09
215	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	6 827 508,00	6 827 508,00	4 162 942,44	2 657 565,56	61,04
	0100	Költségvetési bevételek	6 827 508,00	6 827 508,00	4 162 942,44	2 657 565,56	61,04
216	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	0100	Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
217	426	ANYAG	655 000,00	662 000,00	640 021,24	21 978,76	96,68
	0100	Költségvetési bevételek	655 000,00	662 000,00	640 021,24	21 978,76	96,68
218	444	ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0100	Költségvetési bevételek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
219	465	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	6 041 165,95	6 041 165,95	4 742 240,07	1 298 925,88	78,50
	0100	Költségvetési bevételek	6 041 165,95	6 041 165,95	4 742 240,07	1 298 925,88	78,50
220	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	5 500,00	5 500,00	830,00	4 670,00	15,09
	0100	Költségvetési bevételek	5 500,00	5 500,00	830,00	4 670,00	15,09
221	483	BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	0100	Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
222	485	KÁRTÉRÍTÉS AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR MIATT	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	0100	Költségvetési bevételek	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
223	515	IMMATERIÁLIS VAGYON	560 000,00	560 000,00	445 687,98	114 312,02	79,59

Elnevezés	Eszközök					
	Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv	
1	2	3	4	5	6	7 (5/4)
0100 Költségvetési bevételek		560 000,00	560 000,00	445 687,98	114 312,02	79,59
A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12011001PT/PSZ		75 765 608,68	75 764 608,68	59 965 319,57	15 799 289,11	79,15
ÖSSZESEN A 12011001 PT/PSZ		75 765 608,68	75 764 608,68	59 965 319,57	15 799 289,11	79,15
830 Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások						
224 411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)		11 817 274,35	11 817 274,35	11 562 176,13	255 098,22	97,84
0100 Költségvetési bevételek		11 817 274,35	11 817 274,35	11 562 176,13	255 098,22	97,84
225 412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK		2 115 292,11	2 115 292,11	2 069 629,69	45 662,42	97,84
0100 Költségvetési bevételek		2 115 292,11	2 115 292,11	2 069 629,69	45 662,42	97,84
226 413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK		90 325,50	90 325,50	89 703,00	622,50	99,31
0100 Költségvetési bevételek		90 325,50	90 325,50	89 703,00	622,50	99,31
227 414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA		550 000,00	550 000,00	174 682,09	375 317,91	31,76
0100 Költségvetési bevételek		550 000,00	550 000,00	174 682,09	375 317,91	31,76
228 415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE		386 790,27	386 790,27	349 364,53	37 425,74	90,32
0100 Költségvetési bevételek		386 790,27	386 790,27	349 364,53	37 425,74	90,32
229 416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		73 350,00	73 350,00	73 346,33	3,67	99,99
0100 Költségvetési bevételek		73 350,00	73 350,00	73 346,33	3,67	99,99
230 421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK		549 000,00	549 000,00	320 006,80	228 993,20	58,29
0100 Költségvetési bevételek		549 000,00	549 000,00	320 006,80	228 993,20	58,29
231 422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK		250 000,00	250 000,00	4 263,46	245 736,54	1,71
0100 Költségvetési bevételek		250 000,00	250 000,00	4 263,46	245 736,54	1,71
232 423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK		4 202 550,00	4 202 550,00	1 179 034,64	3 023 515,36	28,06
0100 Költségvetési bevételek		4 202 550,00	4 202 550,00	1 179 034,64	3 023 515,36	28,06
233 424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
0100 Költségvetési bevételek		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
234 426 ANYAG		260 000,00	260 000,00	210 477,90	49 522,10	80,95
0100 Költségvetési bevételek		260 000,00	260 000,00	210 477,90	49 522,10	80,95
235 465 EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK		2 444 691,29	2 444 691,29	1 769 196,75	675 494,54	72,37
0100 Költségvetési bevételek		2 444 691,29	2 444 691,29	1 769 196,75	675 494,54	72,37
236 482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
0100 Költségvetési bevételek		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
237 485 KÁRTÉRÍTÉS AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉS VAGY KÁR MIATT		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
0100 Költségvetési bevételek		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
A 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12011002 PT/PSZ		22 767 273,52	22 767 273,52	17 801 881,32	4 965 392,20	78,19
ÖSSZESEN A 10011001 PT/PSZ		22 767 273,52	22 767 273,52	17 801 881,32	4 965 392,20	78,19
12011003 - VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI SZINTEN ALAPÍTOTT REPREZENTATÍV, ILLETVE MŰVÉSZI (SZAKMAI) EGYESÜLETEK MUNKÁJÁNAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA						
820 Kulturális szolgáltatások						
238 481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEZETEK DOTÁCIÓJA		4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	100,00
0100 Költségvetési bevételek		4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	100,00
A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12011003 PT/PSZ		4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	100,00
ÖSSZESEN A 12011003 PT/PSZ		4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	100,00
12011004 - A VALLÁSI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN SZABÁLYOZÁS, ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS						
840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai						
239 411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)		3 183 640,54	3 183 640,54	3 090 446,50	93 194,04	97,07
0100 Költségvetési bevételek		3 183 640,54	3 183 640,54	3 090 446,50	93 194,04	97,07
240 412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK		569 871,66	569 871,66	553 190,03	16 681,63	97,07
0100 Költségvetési bevételek		569 871,66	569 871,66	553 190,03	16 681,63	97,07
241 413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK		27 939,00	28 939,00	28 776,00	163,00	99,44
0100 Költségvetési bevételek		27 939,00	28 939,00	28 776,00	163,00	99,44
242 414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
0100 Költségvetési bevételek		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
243 415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE		68 895,00	68 895,00	59 674,29	9 220,71	86,62

Finanszírozási forrás	Családseg. besorolás	A költségvetési kiadások	Elnevezés	Eszközök			
				Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6	7	
	0100	Költségvetési bevételek		68 895,00	68 895,00	59 674,29	86,62
244	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK		58 255,00	58 255,00	58 250,78	99,99
	0100	Költségvetési bevételek		58 255,00	58 255,00	58 250,78	99,99
1041	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK		52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
	0100	Költségvetési bevételek		52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
245	465	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK		390 405,09	390 405,09	351 166,85	89,95
	0100	Költségvetési bevételek		390 405,09	390 405,09	351 166,85	89,95
		A 840 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12011004 PT/PSZ		4 651 506,29	4 652 506,29	4 141 504,45	89,02
		ÖSSZESEN A 12011004 PT/PSZ		4 651 506,29	4 652 506,29	4 141 504,45	89,02
		1201 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0700 FEJEZETEN		108 034 388,49	108 034 388,49	86 758 705,34	80,31
1202		A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMI RENDSZERÉNEK SZABÁLYOZÁSA					
		12021001 INGÓ KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG KUTATÁSÁNAK, VÉDELMEINEK ÉS MEGŐRZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA					
	820	Kulturális szolgáltatások					
246	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		10 000 000,00	10 000 000,00	9 979 455,00	99,79
	0100	Költségvetési bevételek		10 000 000,00	10 000 000,00	9 979 455,00	99,79
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12021001 PT/PSZ		10 000 000,00	10 000 000,00	9 979 455,00	99,79
		ÖSSZESEN A 12021001 PT/PSZ		10 000 000,00	10 000 000,00	9 979 455,00	99,79
		12021002 AZ IMMATERIÁLIS ÉS AZ INGÓ KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG KUTATÁSÁNAK, VÉDELMEINEK ÉS MEGŐRZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA					
	820	Kulturális szolgáltatások					
247	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		6 500 000,00	7 000 000,00	6 993 000,00	99,90
	0100	Költségvetési bevételek		6 500 000,00	7 000 000,00	6 993 000,00	99,90
248	481	DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12021002 PT/PSZ		8 000 000,00	8 500 000,00	8 493 000,00	99,92
		ÖSSZESEN A 12021002 PT/PSZ		8 000 000,00	8 500 000,00	8 493 000,00	99,92
		12021003 KÖNYVTÁRI-INFORMÁCIÓS TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA					
	820	Kulturális szolgáltatások					
249	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek		4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12021003 PT/PSZ		4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00
		ÖSSZESEN A 12021003 PT/PSZ		4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00
		12021004 A HAGYOMÁNYOS SZERB NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK KUTATÁSÁNAK, VÉDELMEINEK ÉS MEGŐRZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA					
	820	Kulturális szolgáltatások					
250	481	DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK		12 500 000,00	12 500 000,00	12 499 964,19	100,00
	0100	Költségvetési bevételek		12 500 000,00	12 500 000,00	12 499 964,19	100,00
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12021004 PT/PSZ		12 500 000,00	12 500 000,00	12 499 964,19	100,00
		ÖSSZESEN A 12021004 PT/PSZ		12 500 000,00	12 500 000,00	12 499 964,19	100,00
		12021005 VAJDASÁG AT KÜLÖN ÉRDEKÉT SZOLGÁLÓ HELYI ÖNKORMÁNYZATOKBAN A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMI INTÉZMÉNYEINEK TÁMOGATÁSA					
	820	Kulturális szolgáltatások					
251	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		2 700 000,00	2 700 000,00	2 506 346,69	92,83
	0100	Költségvetési bevételek		2 700 000,00	2 700 000,00	2 506 346,69	92,83
252	481	DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK		743 000,00	743 000,00	743 000,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek		743 000,00	743 000,00	743 000,00	100,00
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12021005 PT/PSZ		3 443 000,00	3 443 000,00	3 249 346,69	94,38
		ÖSSZESEN A 12021005 PT/PSZ		3 443 000,00	3 443 000,00	3 249 346,69	94,38
		12021006 A SZERB MATICA PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSA A MŰVELŐDÉS TERÜLETÉN					

										Eszközök				
Elnevezés										Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1 2.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1										3	4	5	6	7
820 Kulturális szolgáltatások														
253	481	DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK								2 135 000,00	2 135 000,00	2 121 066,33	13 933,67	99,35
	0100	Költségvetési bevételek								2 135 000,00	2 135 000,00	2 121 066,33	13 933,67	99,35
A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12021006 PT/PSZ										2 135 000,00	2 135 000,00	2 121 066,33	13 933,67	99,35
ÖSSZESEN A 12021006 PT/PSZ										2 135 000,00	2 135 000,00	2 121 066,33	13 933,67	99,35
12021007 VAJDASÁGI VAKOK ÉS GYENGÉNÁLTÓK SZÖVETSÉGÉNEK KIADÓI ÉS KÖNYVTÁRI-TÁJÉKOZTATÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA														
820 Kulturális szolgáltatások														
254	481	DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK								3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	100,0
	0100	Költségvetési bevételek								3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	100,0
A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12021007 PT/PSZ										3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	100,0
ÖSSZESEN A 12021007 PT/PSZ										3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	100,0
1202 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0700 FEJEZETEN										43978000,00	44 478 000,00	44 242 832,21	235 167,79	99,47
KULTURÁLIS PRODUKCIÓ ÉS A MŰVETSZETI ALKOTÁSOK ERŐSÍTÉSE														
12031001 VIZUÁLIS MŰVÉSNET ÉS A MULTIMÉDIA FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA														
820 Kulturális szolgáltatások														
255	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK								4 000 000,00	24 000 000,00	23 998 920,80	1 079,20	100,00
	0100	Költségvetési bevételek								4 000 000,00	24 000 000,00	23 998 920,80	1 079,20	100,00
256	481	DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK								5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek								5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	100,00
A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12031001 PT/PSZ										9 500 000,00	29 500 000,00	29 498 920,80	1 079,20	100,00
ÖSSZESEN A 12031001 PT/PSZ										9 500 000,00	29 500 000,00	29 498 920,80	1 079,20	100,00
12031002 FILMMŰVÉSNET ÉS MÁŠ AUDIOVIZUÁLIS ALKOTÁS TÁMOGATÁSA														
820 Kulturális szolgáltatások														
257	451	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS								4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek								4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00
258	454	MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA								41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek								41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	100,00
259	481	DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK								4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek								4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00
A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12031002 PT/PSZ										49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	100,00
ÖSSZESEN A 12031002 PT/PSZ										49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	100,00
12031003 AZ IRODALMI ALKOTÁSOK ÉS A KIADÓTEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA														
820 Kulturális szolgáltatások														
260	451	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS								650 000,00	3 498 011,30	3 472 852,30	25 159,00	99,28
	0100	Költségvetési bevételek								650 000,00	3 498 011,30	3 472 852,30	25 159,00	99,28
261	454	MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA								10 680 000,00	10 680 000,00	10 680 000,00	0,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek								10 680 000,00	10 680 000,00	10 680 000,00	0,00	100,00
262	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK								4 270 000,00	4 270 000,00	4 120 000,00	150 000,00	96,49
	0100	Költségvetési bevételek								4 270 000,00	4 270 000,00	4 120 000,00	150 000,00	96,49
263	481	DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK								6 100 000,00	6 100 000,00	6 099 800,00	200,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek								6 100 000,00	6 100 000,00	6 099 800,00	200,00	100,00
A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12031003 PT/PSZ										21 700 000,00	24 548 011,30	24 372 652,30	175 359,00	99,29
ÖSSZESEN A 12031003 PT/PSZ										21 700 000,00	24 548 011,30	24 372 652,30	175 359,00	99,29
12031004 ZENEI ALKOTÓMŰVÉSNET FEJLŐDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA														
820 Kulturális szolgáltatások														
264	454	MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA								550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00

										Eszközök				
			Elnevezés							Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0100	Költségvetési bevételek			550 000,00		550 000,00		550 000,00		550 000,00	0,00	100,00
265	463		HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK			6 000 000,00		6 000 000,00		5 904 449,30		95 550,70	98,41	
		0100	Költségvetési bevételek			6 000 000,00		6 000 000,00		5 904 449,30		95 550,70	98,41	
266	481		DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK			16 500 000,00		16 500 000,00		16 499 946,40		53,60	100,00	
		0100	Költségvetési bevételek			16 500 000,00		16 500 000,00		16 499 946,40		53,60	100,00	
			A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12031004 PT/PSZ			23 050 000,00		23 050 000,00		22 954 395,70		95 604,30	99,59	
			ÖSSZESEN A 12031004 PT/PSZ			23 050 000,00		23 050 000,00		22 954 395,70		95 604,30	99,59	
12031005 SZÍNPADI ALKOTÓMŰVÉSZET - SZÍNHÁZ/MŰVÉSZI JÁTÉKOK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA														
820			Kulturális szolgáltatások											
267	451		NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS			1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		0,00	100,00	
		0100	Költségvetési bevételek			1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		0,00	100,00	
268	463		HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK			5 000 000,00		5 600 000,00		5 600 000,00		0,00	100,00	
		0100	Költségvetési bevételek			5 000 000,00		5 600 000,00		5 600 000,00		0,00	100,00	
269	481		DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK			4 800 000,00		4 800 000,00		4 800 000,00		0,00	100,00	
		0100	Költségvetési bevételek			4 800 000,00		4 800 000,00		4 800 000,00		0,00	100,00	
			A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12031005 PT/PSZ			10 800 000,00		11 400 000,00		11 400 000,00		0,00	100,00	
			ÖSSZESEN A 12031005 PT/PSZ			10 800 000,00		11 400 000,00		11 400 000,00		0,00	100,00	
12031007 NEMZETI KISEBBSÉGEK MŰVELŐDÉSI INTÉZETE MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA														
820			Kulturális szolgáltatások											
270	481		DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK			51 000 000,00		51 000 000,00		51 000 000,00		0,00	100,00	
		0100	Költségvetési bevételek			51 000 000,00		51 000 000,00		51 000 000,00		0,00	100,00	
			A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12031007 PT/PSZ			51 000 000,00		51 000 000,00		51 000 000,00		0,00	100,00	
			ÖSSZESEN A 12031007 PT/PSZ			51 000 000,00		51 000 000,00		51 000 000,00		0,00	100,00	
12034008 MŰVELŐDÉSI VÁSÁR														
820			Kulturális szolgáltatások											
271	463		HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK			1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		0,00	100,00	
		0100	Költségvetési bevételek			1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		0,00	100,00	
272	481		DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK			1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00		0,00	100,00	
		0100	Költségvetési bevételek			1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00		0,00	100,00	
			A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12034008 PT/PSZ			2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00		0,00	100,00	
			ÖSSZESEN A 12034008 PT/PSZ			2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00		0,00	100,00	
			1203 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0700 FEJEZETEN			108 034 388,49		108 034 388,49		86 758 705,34		21 275 683,15	80,31	
1204			TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI RENDSZER											
12041001			TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS TERÜLETÉN A KÖZÉRDEK MEGVALÓSÍTÁSA ÉS ELŐMOZDÍTÁSA											
830			Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások											
273	454		MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA			45 400 000,00		46 100 000,00		46 100 000,00		0,00	100,00	
		0100	Költségvetési bevételek			45 400 000,00		44 900 000,00		44 900 000,00		0,00	100,00	
		1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek			0,00		1 200 000,00		1 200 000,00		0,00	100,00	
274	481		DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK			9 800 000,00		10 300 000,00		10 150 000,00		150 000,00	98,54	
		0100	Költségvetési bevételek			9 800 000,00		10 300 000,00		10 150 000,00		150 000,00	98,54	
			A 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12041001 PT/PSZ			55 200 000,00		56 400 000,00		56 250 000,00		150 000,00	99,73	
			ÖSSZESEN A 12041001 PT/PSZ			55 200 000,00		56 400 000,00		56 250 000,00		150 000,00	99,73	
12041002 KÖRNYEZŐ ORSZÁGOKBAN A SZERB NYELVŰ TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS ÖSZTÖNZÉSE														
830			Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások											
275	465		EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK			8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		0,00	100,00	

										Eszközök			
Finanszírozási forrás	Családi és közösségi besorolás	A költségvetési funkcionális felosztás	Program	Programterület	Elnevezés	Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0100			Költségvetési bevételek	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		0,00	100,00		
					A 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12041002 PT/PSZ	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		0,00	100,00		
					ÖSSZESEN A 12041002 PT/PSZ	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		0,00	100,00		
					12041003 HIVATÁSOS SZABVÁNYOK ELŐMOZDÍTÁSA								
	830				Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások								
276	465				EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	100,00		
		0100			Költségvetési bevételek	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	100,00		
					A 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12041003 PT/PSZ	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	100,00		
					ÖSSZESEN A 12041003 PT/PSZ	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	100,00		
					12041004 ÉRZÉKENY CSOPORTOK TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSA								
	830				Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások								
277	481				DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	100,00		
		0100			Költségvetési bevételek	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	100,00		
					A 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12041004 PT/PSZ	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	100,00		
					ÖSSZESEN A 12041004 PT/PSZ	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	100,00		
					12041005 NEMZETI KISEBBSÉGEK TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSA								
	830				Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások								
278	451				NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	288 045 250,00	288 045 250,00	288 045 250,00		0,00	100,00		
		0100			Költségvetési bevételek	288 045 250,00	288 045 250,00	288 045 250,00		0,00	100,00		
					A 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12041005 PT/PSZ	288 045 250,00	288 045 250,00	288 045 250,00		0,00	100,00		
					ÖSSZESEN A 12041005PT/PSZ	288 045 250,00	288 045 250,00	288 045 250,00		0,00	100,00		
					1204 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0700 FEJEZETEN	357 745 250,00	358 945 250,00	358 795 250,00		150 000,00	99,96		
1901					AZ ÁLLAM EGYÜTTMŰKÖDÉSE AZ EGYHÁZAKKAL ÉS A VALLÁSI KÖZÖSSÉGEKKEL								
					19011002 AZ EGYHÁZAK ÉS A VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA								
	840				A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai								
279	481				DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK	15 481 931,00	29 481 931,00	29 481 000,00		931,00	100,00		
		0100			Költségvetési bevételek	15 481 931,00	15 481 931,00	15 481 000,00		931,00	99,99		
		1302			Korábbi évekből származó fel nem osztott bevételtöbblet – a külön törvények alapján megvalósuló térítmények és más bevételek	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00		0,00	100,00		
					A 840 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 19011002 PT/PSZ	15 481 931,00	29 481 931,00	29 481 000,00		931,00	100,00		
					ÖSSZESEN A 12041004 PT/PSZ	15 481 931,00	29 481 931,00	29 481 000,00		931,00	100,00		
					1901 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0700 FEJEZETEN	15 481 931,00	29 481 931,00	29 481 000,00		931,00	100,00		
					0700 FEJEZET ÖSSZESEN	707 489 569,49	746 637 580,79	724 338 443,35		22 299 137,44	97,01		
0701					KÖZVETETT FELHASZNÁLÓK A MŰVELŐDÉS TERÜLETÉN								
					1202 A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMI RENDSZERÉNEK SZABÁLYOZÁSA								
					12021008 A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME ÉS MEGŐRZÉSE TERÜLETÉN AZ INTÉZMÉNYEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA								
	820				Kulturális szolgáltatások								
280	411				A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)	223 037 625,55	224 237 625,55	221 752 644,62		2 484 980,93	98,89		
		0100			Költségvetési bevételek	222 937 625,55	224 137 625,55	218 971 024,04		5 166 601,51	97,69		
		0400			Költségvetési felhasználók saját bevételei	100 000,00	100 000,00	2 781 620,58		-2 681 620,58	2 781,62		
281	412				MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	40 166 733,24	40 376 733,24	39 664 277,99		712 455,25	98,24		

										Eszközök			
Finanszírozás forrás Gazdaság besorolás	A bevételek besorolás	Elnevezés	Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1 2.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv	Program	Részlet	Részlet	Részlet	Részlet	Részlet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0100 Költségvetési bevételek	40 148 833,24	40 358 833,24	39 195 809,60	1 163 023,64	97,12						
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	17 900,00	17 900,00	468 468,39	-450 568,39	2 617,14						
282	413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	5 838 401,50	5 838 401,50	5 189 322,43	649 079,07	88,88						
		0100 Költségvetési bevételek	5 565 105,00	5 565 105,00	5 184 729,31	380 375,69	93,16						
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	221 000,00	221 000,00	2 296,62	218 703,38	1,04						
		1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	52 296,50	52 296,50	2 296,50	50 000,00	4,39						
283	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	3 539 532,00	3 420 396,17	2 273 892,34	1 146 503,83	66,48						
		0100 Költségvetési bevételek	1 538 532,00	1 388 532,00	1 011 055,99	377 476,01	72,81						
		0300 Szociális járulékok	1 060 000,00	1 090 864,17	721 089,17	369 775,00	66,10						
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	921 000,00	921 000,00	541 747,18	379 252,82	58,82						
		1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00						
284	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	6 915 893,50	7 115 893,50	6 439 895,76	675 997,74	90,50						
		0100 Költségvetési bevételek	6 772 597,00	6 972 597,00	6 436 319,42	536 277,58	92,31						
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	111 000,00	111 000,00	1 279,84	109 720,16	1,15						
		1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	32 296,50	32 296,50	2 296,50	30 000,00	7,11						
285	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RAFORDÍTÁSOK	6 058 500,00	6 058 500,00	5 517 581,24	540 918,76	91,07						
		0100 Költségvetési bevételek	5 915 500,00	5 915 500,00	5 492 999,07	422 500,93	92,86						
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00						
		1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	132 000,00	132 000,00	24 582,17	107 417,83	18,62						
286	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	42 470 219,99	42 617 399,99	35 468 704,30	7 148 695,69	83,23						
		0100 Költségvetési bevételek	40 937 242,00	40 962 202,00	34 820 534,00	6 141 668,00	85,01						
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	1 382 000,00	1 482 000,00	643 570,88	838 429,12	43,43						
		0500 Külföldi országoktól adományok	0,00	3 220,00	2 469,31	750,69	76,69						
		0707 A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00						
		1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	146 495,28	161 995,28	2 130,11	159 865,17	1,31						
		1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	4 482,71	4 482,71	0,00	4 482,71	0,00						
287	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	13 991 037,10	15 236 937,10	12 201 121,99	3 035 815,11	80,08						
		0100 Költségvetési bevételek	9 028 100,00	9 028 100,00	7 068 592,31	1 959 507,69	78,30						
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	3 156 000,00	3 106 000,00	2 218 467,40	887 532,60	71,43						
		0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00						
		0707 A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	500 000,00	1 351 400,00	1 344 385,02	7 014,98	99,48						
		1300 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet	399 313,60	399 313,60	381 054,07	18 259,53	95,43						
		1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	907 623,50	902 123,50	738 623,19	163 500,31	81,88						
288	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	53 243 345,94	61 390 103,94	47 906 434,74	13 483 669,20	78,04						
		0100 Költségvetési bevételek	29 929 683,00	31 172 083,00	27 766 570,37	3 405 512,63	89,08						
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	16 485 000,00	20 610 700,00	12 389 118,48	8 221 581,52	60,11						
		0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	1 197 770,00	1 960 720,00	1 951 536,05	9 183,95	99,53						
		0707 A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	5 090 600,00	7 116 308,00	5 387 031,77	1 729 276,23	75,70						
		1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	536 092,94	526 092,94	407 978,07	118 114,87	77,55						
		1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00						
289	424	SAKSZOLGÁLTATÁSOK	38 881 767,83	76 719 451,43	73 577 660,42	3 141 791,01	95,90						
		0100 Költségvetési bevételek	31 800 693,03	48 044 376,63	44 569 789,70	3 474 586,93	92,77						
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	3 446 000,00	6 499 800,00	7 964 967,42	-1 465 167,42	122,54						
		0500 Külföldi országoktól adományok	0,00	970 200,00	970 200,00	0,00	100,00						
		0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	132 230,00	522 230,00	522 229,60	0,40	100,00						
		0707 A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	3 355 380,00	5 475 380,00	4 441 471,38	1 033 908,62	81,12						
		0800 Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzátutalások	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00						
		1300 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet	0,00	15 000 000,00	14 981 002,32	18 997,68	99,87						
		1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	147 464,80	147 464,80	68 000,00	79 464,80	46,11						
290	425	FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	9 922 000,00	11 032 000,00	9 995 589,77	1 036 410,23	90,61						
		0100 Költségvetési bevételek	8 360 000,00	9 360 000,00	8 784 889,18	575 110,82	93,86						
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	1 432 000,00	1 542 000,00	1 116 786,19	425 213,81	72,42						
		1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	130 000,00	130 000,00	93 914,40	36 085,60	72,24						
291	426	ANYAG	16 686 818,90	17 908 468,90	17 503 039,34	405 429,56	97,74						

			Eszközök				
Elnevezés			Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1 2.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6	7	
	0100	Költségvetési bevételek	13 168 909,80	14 078 509,80	13 410 105,36	668 404,44	95,25
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	2 747 000,00	2 952 000,00	3 241 192,49	-289 192,49	109,80
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	0,00	97 050,00	97 049,80	0,20	100,00
	0707	A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	609 620,00	619 620,00	619 494,40	125,60	99,98
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	161 289,10	161 289,10	135 197,29	26 091,81	83,82
292	441	BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
293	444	ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	313 000,00	277 000,00	33 687,09	243 312,91	12,16
	0100	Költségvetési bevételek	170 000,00	153 000,00	25 656,37	127 343,63	16,77
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	143 000,00	124 000,00	8 030,72	115 969,28	6,48
1028	462	NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	51 092,61	51 092,61	51 092,61	0,00	100,00
	0800	Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások	51 092,61	51 092,61	51 092,61	0,00	100,00
294	465	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	20 944 506,46	21 519 506,46	21 325 645,37	193 861,09	99,10
	0100	Költségvetési bevételek	20 943 506,46	21 518 506,46	21 325 645,37	192 861,09	99,10
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
295	472	SZOCIÁLIS VÉDELMRE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	100 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	0800	Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
296	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	1 002 557,10	1 026 557,10	550 637,53	475 919,57	53,64
	0100	Költségvetési bevételek	295 366,00	295 366,00	123 616,00	171 750,00	41,85
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	641 000,00	641 000,00	391 830,43	249 169,57	61,13
	0500	Külföldi országoktól adományok	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
	0707	A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	66 191,10	66 191,10	35 191,10	31 000,00	53,17
297	483	BÍRSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00
	0100	Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
298	485	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK	121 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00
	0100	Költségvetési bevételek	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	3 137 000,00	14 637 000,00	14 448 560,28	188 439,72	98,71
	0100	Költségvetési bevételek	3 087 000,00	14 587 000,00	14 447 760,28	139 239,72	99,05
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	50 000,00	50 000,00	800,00	49 200,00	1,60
300	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	12 230 948,34	14 355 988,34	12 335 275,20	2 020 713,14	85,92
	0100	Költségvetési bevételek	9 741 442,00	11 511 482,00	11 343 385,66	168 096,34	98,54
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	1 531 000,00	1 531 000,00	299 913,94	1 231 086,06	19,59
	0707	A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	693 400,00	1 048 400,00	596 699,60	451 700,40	56,92
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	265 106,34	265 106,34	95 276,00	169 830,34	35,94
301	515	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 826 830,00	5 151 830,00	5 156 222,89	-4 392,89	100,09
	0100	Költségvetési bevételek	2 746 830,00	3 266 830,00	3 264 906,19	1 923,81	99,94
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	30 000,00	595 000,00	631 150,00	-36 150,00	106,08
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00
	0707	A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	50 000,00	50 000,00	20 166,70	29 833,30	40,33
302	523	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	220 000,00	220 000,00	130 209,40	89 790,60	59,19
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	0900	Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek	100 000,00	100 000,00	110 209,40	-10 209,40	110,21
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12021008 PT/PSZ			501 800 810,06	569 473 885,83	531 641 495,31	37 832 390,52	93,36
830	Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások						
1070	426	ANYAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0707	A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12021008 PT/PSZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÖSSZESEN A 12021008 PT/PSZ			501 800 810,06	569 473 885,83	531 641 495,31	37 832 390,52	93,36

Finanszírozás forrás Családsegítség besorolás	A helyi önkormányzat Ezer forint	Elnevezés	Eszközök				% teljesítés /éves terv
			Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1 2.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	
1	2	3	4	5	6	7	
12024023 A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME ÉS MEGŐRZÉSE TERÜLETÉN AZ INTÉZMÉNYEK EU-S ALAPOK ESZKÖZEIBŐL TÁMOGATOTT PROJEKTJEI							
820	Kulturális szolgáltatások						
303	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	242.751,13	242 751,13	202 605,56	40 145,57	83,46
	0100	Költségvetési bevételek	145.000,00	145 000,00	127 880,00	17 120,00	88,19
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei 15 261,13		15 261,13	8 351,20	6 909,93	54,72
	5600	EU pénzügyi támogatása	82 490,00	82 490,00	66 374,36	16 115,64	80,46
304	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	2.476.150,00	2 476 150,00	1 281 606,41	1 194 543,59	51,76
	0100	Költségvetési bevételek	683.400,00	683 400,00	683 400,00	0,00	100,00
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei 631 000,00		631 000,00	260 187,00	370 813,00	41,23
	5600	EU pénzügyi támogatása	1 161 750,00	1 161 750,00	338 019,41	823 730,59	29,10
305	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 958 111,33	1 958 111,33	1 411 184,94	546 926,39	72,07
	0100	Költségvetési bevételek	623.125,00	623 125,00	543 202,40	79 922,60	87,17
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei 474 236,33		474 236,33	715 482,54	-241 246,21	150,87
	5600	EU pénzügyi támogatása	860 750,00	860 750,00	152 500,00	708 250,00	17,72
306	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	4.588.955,51	4 588 955,51	3 682 663,47	906 292,04	80,25
	0100	Költségvetési bevételek	1.260.625,00	1 260 625,00	1 260 372,00	253,00	99,98
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei 690 820,51		690 820,51	600 127,51	90 693,00	86,87
	5600	EU pénzügyi támogatása	2 637 510,00	2 637 510,00	1 822 163,96	815 346,04	69,09
307	426	ANYAG	461 485,84	461 485,84	398 356,09	63 129,75	86,32
	0100	Költségvetési bevételek	125.625,00	125 625,00	125 616,75	8,25	99,99
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei 20 860,84		20 860,84	20 860,84	0,00	100,00
	5600	EU pénzügyi támogatása	315 000,00	315 000,00	251 878,50	63 121,50	79,96
A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12024023 PT/PSZ 9.727.453,81				9 727 453,81	6 976 416,47	2 751 037,34	71,72
ÖSSZESEN A 12024023 PT/PSZ 9.727.453,81				9 727 453,81	6 976 416,47	2 751 037,34	71,72
12025018	AZ ÚJVÍDEKI SZÉKHELYŰ VAJDASÁGI MÚZEUM LÉTESÍTMÉNYÉNEK NAGYMÉRTÉKŰ KARBANTARTÁSA						
820	Kulturális szolgáltatások						
308	511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 4.506.170,00		8 468 920,00	8 195 815,66	273 104,34	96,78
	0100	Költségvetési bevételek	4.506.170,00	8 468 920,00	8 195 815,66	273 104,34	96,78
A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12025018 PT/PSZ 4.506.170,00				8 468 920,00	8 195 815,66	273 104,34	96,78
ÖSSZESEN A 12025018 PT/PSZ 4.506.170,00				8 468 920,00	8 195 815,66	273 104,34	96,78
1202 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0701 516 034 433,87 FEJEZETEN				587 670 259,64	546 813 727,44	40 856 532,20	93,05
1203	KULTURÁLIS PRODUKCIÓ ÉS A MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK ERŐSÍTÉSE						
12031006	AZ ALKOTÁSOK TERÜLETÉN AZ INTÉZMÉNYEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA						
820	Kulturális szolgáltatások						
309	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESetek)		503 755 120,34	500 662 962,03	3 092 158,31	99,39
	0100	Költségvetési bevételek	471.887.120,34	470 687 120,34	468 732 392,05	1 954 728,29	99,58
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei 0,00		0,00	37 296,17	-37 296,17	0,00
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	33.068.000,00	33 068 000,00	31 893 273,81	1 174 726,19	96,45
310	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	98.240.696,15	98 030 696,15	95 766 727,32	2 263 968,83	97,69
	0100	Költségvetési bevételek	92.326.696,15	92 116 696,15	90 051 155,66	2 065 540,49	97,76
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei 0,00		0,00	6 675,97	-6 675,97	0,00
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	5.914.000,00	5 914 000,00	5 708 895,69	205 104,31	96,53
311	413	TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	11 232 326,00	10 903 326,00	10 521 065,72	382 260,28	96,49
	0100	Költségvetési bevételek	10.191.666,00	10 191 666,00	9 985 355,29	206 310,71	97,98
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei 95 000,00		95 000,00	14 233,67	80 766,33	14,98
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	883.000,00	554 000,00	460 500,43	93 499,57	83,12
	0900	Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek 20.000,00		20 000,00	18 316,33	1 683,67	91,58
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet -póteszközei 42 660,00		42 660,00	42 660,00	0,00	100,00
312	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	11.578.229,00	10 468 397,52	7 017 999,18	3 450 398,34	67,04

1	2	Eszközök				
		Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1 2.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés/éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	
	0100 Költségvetési bevételek	5 117 229,00	4 610 397,52	3 449 910,64	1 160 486,88	74,3
	0300 Szociális járulékok	3 700 000,00	3 700 000,00	2 314 852,08	1 385 147,92	62,3
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	1 870 000,00	1 870 000,00	1 026 763,46	843 236,54	54,5
	0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	830 000,00	227 000,00	226 473,00	527,00	99,7
	0900 Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,0
313	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	20 489 010,50	22 889 010,50	21 958 467,43	930 543,07	95,5
	0100 Költségvetési bevételek	19 172 010,50	21 572 010,50	20 858 503,88	713 506,62	96,0
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	150 000,00	150 000,00	42 302,85	107 697,15	28,3
	0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	1 162 000,00	1 162 000,00	1 057 660,70	104 339,30	91,0
	0900 Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0
314	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	13 285 000,00	13 651 831,48	12 673 376,79	978 454,69	92,4
	0100 Költségvetési bevételek	12 445 000,00	12 721 831,48	11 586 626,39	1 135 205,09	91,0
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	30 000,00	30 000,00	186 750,40	-156 750,40	622,3
	0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	810 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	100,0
315	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	84 298 870,17	85 457 870,17	82 277 570,15	3 180 300,02	96,3
	0100 Költségvetési bevételek	70 485 800,00	70 511 800,00	69 458 548,36	1 053 251,64	98,3
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	5 805 500,00	6 924 500,00	5 739 186,23	1 185 313,77	82,3
	0500 Külföldi országoktól adományok	20 000,00	20 000,00	9 815,12	10 184,88	49,0
	0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	7 742 000,00	7 756 000,00	6 838 574,25	917 425,75	88,3
	0707 A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
	0900 Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek	12 000,00	12 000,00	155,60	11 844,40	1,3
	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet -póteszközök	112 058,88	112 058,88	108 241,95	3 816,93	96,6
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	1 511,29	1 511,29	3 048,64	-1 537,35	201,7
316	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	16 347 750,00	24 524 783,83	23 418 722,87	1 106 060,96	95,8
	0100 Költségvetési bevételek	5 137 000,00	4 917 000,00	4 208 301,75	708 698,25	85,3
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	10 096 000,00	18 011 053,83	17 712 270,61	298 783,22	98,3
	0500 Külföldi országoktól adományok	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	377 000,00	537 720,00	528 787,14	8 932,86	98,3
	0707 A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	373 000,00	473 000,00	390 123,00	82 877,00	82,3
	0800 Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáttalalások	0,00	221 260,00	221 260,00	0,00	100,0
	0900 Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek	10 000,00	10 000,00	4 064,37	5 935,63	40,6
	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet -póteszközök	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	100,0
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	139 750,00	139 750,00	138 916,00	834,00	99,3
317	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	40 991 812,04	43 228 852,04	37 012 085,76	6 216 766,28	85,6
	0100 Költségvetési bevételek	20 486 250,00	21 251 250,00	19 171 597,57	2 079 652,43	90,2
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	15 048 000,00	15 712 700,00	12 530 201,36	3 182 498,64	79,3
	0500 Külföldi országoktól adományok	3 257 000,00	3 257 000,00	2 691 573,99	565 426,01	82,3
	0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	1 061 000,00	1 714 000,00	1 553 894,93	160 105,07	90,3
	0707 A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	10 000,00	43 360,00	42 568,60	791,40	98,3
	0800 Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáttalalások	740 000,00	860 980,00	810 980,00	50 000,00	94,3
	0900 Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek	46 000,00	46 000,00	9 957,31	36 042,69	21,6
	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet -póteszközök	172 242,04	172 242,04	48 312,00	123 930,04	28,0
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	171 320,00	171 320,00	153 000,00	18 320,00	89,3
318	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	143 263 963,11	157 077 423,11	160 188 592,02	-3 111 168,91	101,3
	0100 Költségvetési bevételek	70 751 386,82	77 351 386,82	76 821 679,50	529 707,32	99,3
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	56 705 000,00	62 821 300,00	67 164 513,05	-4 343 213,05	106,3
	0500 Külföldi országoktól adományok	2 700 000,00	2 700 000,00	2 627 868,83	72 131,17	97,3
	0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	4 987 000,00	5 286 280,00	5 278 480,46	7 799,54	99,3
	0707 A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	2 055 000,00	2 462 380,00	2 461 690,15	689,85	99,3
	0800 Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáttalalások	1 245 000,00	1 635 500,00	1 625 500,00	10 000,00	99,3
	0900 Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek	640 000,00	640 000,00	272 920,32	367 079,68	42,6
	1200 Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek	10 000,00	10 000,00	10 750,00	-750,00	107,3
	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet -póteszközök	4 080 682,53	4 080 682,53	3 835 295,95	245 386,58	93,3
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	89 893,76	89 893,76	89 893,76	0,00	100,0
319	425 FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	11 467 400,00	10 667 400,00	5 851 456,04	4 815 943,96	54,8

Finanszírozási forrás	Gazdasági besorolás	A helyrend száma	Funkcionális elosztás	Programszé- k	Progam Zet	Felzet	Kovarend
--------------------------	------------------------	---------------------	--------------------------	------------------	---------------	--------	----------

Elnevezés

Eszközök

Elnevezés			Határozat a költség etéről	Teljesítés r v a	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
320	426	0100 Költségvetési bevételek	9 230 400,00	8 430 400,00	4 269 685,89	3 660 714,11 56,58
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	2 210 000,00	2 210 000,00	1 031 505,14	1 178 494,86 46,67
		0500 Külföldi országoktól adományok	2 000,00	2 000,00	8 0,00	2 000,00 0,00
		0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	0,00	0,00	1 50 265,01	-50 265,01 0,00
		0900 Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek	25 000,00	25 000,00	2 0,00	25 000,00 0,00
		1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevételtöbblet -póteszközök	0,00	0,00	3 0,00	0,00 0,00
		ANYAG	29 218 908,81	31 272 388,81	30 384 795,41	687 593,40 97,80
		0100 Költségvetési bevételek	20 856 600,00	21 756 600,00	21 388 988,94	367 611,06 98,31
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	6 590 000,00	6 890 000,00	6 595 570,66	294 429,34 95,73
		0500 Külföldi országoktól adományok	80 000,00	80 000,00	3 530,00	6 470,00 91,91
		0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	1 520 000,00	1 485 000,00	1 484 898,82	101,18 99,99
		0707 A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00 100,00
		0800 Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások	75 000,00	833 480,00	833 480,00	0,00 100,00
		0900 Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek	30 000,00	30 000,00	19 839,80	10 160,20 66,13
		1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevételtöbblet -póteszközök	30 378,81	30 378,81	21 572,00	8 806,81 71,01
321	441	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	36 930,00	36 930,00	36 915,19	14,81 99,96
		BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	110 000,00	110 000,00	17 311,70	92 688,30 15,74
322	444	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	110 000,00	110 000,00	17 311,70	92 688,30 15,74
		ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	181 000,00	181 000,00	79 077,37	101 922,63 43,69
		0100 Költségvetési bevételek	52 000,00	52 000,00	29 900,16	22 099,84 57,50
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	125 000,00	125 000,00	49 161,60	75 838,40 39,33
		0900 Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek	1 000,00	1 000,00	15,61	984,39 1,56
323	462	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevételtöbblet -póteszközök	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00 0,00
		NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00 0,00
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00 0,00
324	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	59 954 669,20	59 093 669,20	52 999 977,62	6 093 691,58 89,69
		0100 Költségvetési bevételek	57 828 727,50	55 353 727,50	49 371 169,70	5 982 557,80 89,19
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	39 941,70	39 941,70	0,00	39 941,70 0,00
325	472	0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	2 086 000,00	3 700 000,00	3 628 807,92	71 192,08 98,08
		SZOCIÁLIS VÉDELME RE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	1 752 000,00	1 752 000,00	1 665 881,00	86 119,00 95,08
		0100 Költségvetési bevételek	1 257 000,00	1 257 000,00	1 255 881,00	1 119,00 99,91
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	195 000,00	195 000,00	110 000,00	85 000,00 56,41
326	482	0800 Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00 100,00
		ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	1 826 000,00	1 815 160,00	1 003 089,56	812 070,44 55,26
		0100 Költségvetési bevételek	762 000,00	736 000,00	539 922,00	196 078,00 73,36
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	925 000,00	925 000,00	334 296,50	590 703,50 36,14
		0500 Külföldi országoktól adományok	130 000,00	130 000,00	113 711,06	16 288,94 87,47
		0800 Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások	0,00	15 160,00	15 160,00	0,00 100,00
		0900 Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00 0,00
327	483	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevételtöbblet -póteszközök	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	1 311 000,00	1 311 000,00	500 613,23	810 386,77 38,19
		0100 Költségvetési bevételek	210 000,00	210 000,00	192 516,61	17 483,39 91,67
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	1 100 000,00	1 100 000,00	308 096,62	791 903,38 28,01
328		0900 Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00 0,00
		AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00 0,00
329	511	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00 0,00
		ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	563 158,42	7 563 158,42	7 403 532,28	159 626,14 97,89
		0100 Költségvetési bevételek	477 000,00	477 000,00	467 000,00	10 000,00 97,90
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00 0,00
		0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	0,00	7 000 000,00	6 935 532,28	64 467,72 99,08
		1300 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	65 373,42	65 373,42	0,00	65 373,42 0,00
		1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	20 785,00	20 785,00	0,00	20 785,00 0,00
330	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	16 841 887,63	8 541 887,63	6 079 825,22	2 462 062,41 71,18
		0100 Költségvetési bevételek	5 582 700,00	5 582 700,00	5 152 395,98	430 304,02 92,29
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	2 870 000,00	1 570 000,00	549 790,24	1 020 209,76 35,02
328	485	0500 Külföldi országoktól adományok	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00 100,00
		0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	7 100 000,00	100 000,00	126 930,00	-26 930,00 126,93
		0900 Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek	20 000,00	20 000,00	14 742,00	5 258,00 73,71
		1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevételtöbblet -póteszközök	1 069 187,63	1 069 187,63	35 967,00	1 033 220,63 3,36

Finanszírozási forrás Gazdasági besorolás A helyrend Funkcionális kódolás Programterület Program Fejezet Rovatrend	Elnevezés	Eszközök				
		Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1 2.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éve terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
331	515	IMMATERIÁLIS JAVAK	362 324,00	347 324,00	302 364,94	87,0
	0100	Költségvetési bevételek	162 324,00	147 324,00	121 443,19	82,6
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	200 000,00	200 000,00	180 921,75	90,5
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12031006 PT/PSZ	1 068 381 125,37	1 092 702 299,20	1 057 985 493,64	96,6
		ÖSSZESEN A 12031006 PT/PSZ	1 068 381 125,37	1 092 702 299,20	1 057 985 493,64	96,6
		1203 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0701 FEJEZETEN	1 068 381 125,37	1 092 702 299,20	1 057 985 493,64	96,6
		0701 FEJEZET ÖSSZESEN	1 584 415 559,24	1 680 372 558,84	1 604 799 221,08	95,5
0702 KULTURÁLIS - TÖRTÉNELMI ÖRÖKSÉG FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS A KARLÓCA FEJLESZTÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA						
1202		A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMI RENDSZERÉNEK SZABÁLYOZÁSA				
12021025		KARLÓCA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÉNEK FELÚJÍTÁSA, VÉDELME, FEJLESZTÉSE ÉS NÉPSZERŰSÍTÉSE				
820		Kulturális szolgáltatások				
1042	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	50 000 000,00	50 000 000,00	5 334 000,00	10,7
	0100	Költségvetési bevételek	50 000 000,00	50 000 000,00	5 334 000,00	10,7
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12021025 PT/PSZ	50 000 000,00	50 000 000,00	5 334 000,00	10,7
		ÖSSZESEN A 12021025 PT/PSZ	50 000 000,00	50 000 000,00	5 334 000,00	10,7
		1202 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0702 FEJEZETEN	50 000 000,00	50 000 000,00	5 334 000,00	10,7
		0702 FEJEZET ÖSSZESEN	50 000 000,00	50 000 000,00	5 334 000,00	10,7
		07 ROVATREND ÖSSZESEN	2 341 905 128,73	2 477 010 139,63	2 334 471 664,43	94,3

Finanszírozási forrás	Gazdasági besorolás	A helyi önkormányzatok központosított feladatainak finanszírozása	Program	Tervezet	Következő	Elnevezés	Eszközök				
							Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1.23. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés/éves terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(4-5)											
08	TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG										
1801	Elrendezés és felügyelet a mezőgazdaság területén										
18011003	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET										
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy										
332	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)					64 617 459,10	64 617 459,10	58 626 828,27	5 990 630,83	90,7
	0100	Költségvetési bevételek					64 617 459,10	64 617 459,10	58 626 828,27	5 990 630,83	90,7
333	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK					11 566 525,17	11 566 525,17	10 499 978,27	1 066 546,90	90,7
	0100	Költségvetési bevételek					11 566 525,17	11 566 525,17	10 499 978,27	1 066 546,90	90,7
334	413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK					346 543,36	346 543,36	327 739,52	18 803,84	94,3
	0100	Költségvetési bevételek					346 543,36	346 543,36	327 739,52	18 803,84	94,3
335	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA					1 082 458,81	1 282 458,81	850 477,69	431 981,12	66,3
	0100	Költségvetési bevételek					1 082 458,81	1 282 458,81	850 477,69	431 981,12	66,3
336	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE					2 681 168,17	2 381 168,17	2 293 427,21	87 740,96	96,3
	0100	Költségvetési bevételek					2 681 168,17	2 381 168,17	2 293 427,21	87 740,96	96,3
337	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK					216 000,00	616 000,00	603 447,33	12 552,67	97,3
	0100	Költségvetési bevételek					216 000,00	616 000,00	603 447,33	12 552,67	97,3
338	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK					1 470 000,00	1 420 000,00	966 309,63	453 690,37	68,8
	0100	Költségvetési bevételek					1 470 000,00	1 420 000,00	966 309,63	453 690,37	68,8
339	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK					200 000,00	200 000,00	118 920,00	81 080,00	59,5
	0100	Költségvetési bevételek					200 000,00	200 000,00	118 920,00	81 080,00	59,5
340	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK					1 261 000,00	1 261 000,00	1 153 490,80	107 509,20	91,7
	0100	Költségvetési bevételek					1 261 000,00	1 261 000,00	1 153 490,80	107 509,20	91,7
1043	425	FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0100	Költségvetési bevételek					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
341	426	ANYAG					450 000,00	250 000,00	206 352,18	43 647,82	82,3
	0100	Költségvetési bevételek					450 000,00	250 000,00	206 352,18	43 647,82	82,3
342	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK					8 217 914,18	7 217 914,18	6 725 546,79	492 367,39	93,3
	0100	Költségvetési bevételek					8 217 914,18	7 217 914,18	6 725 546,79	492 367,39	93,3
343	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK					40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,0
	0100	Költségvetési bevételek					40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,0
344	483	BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK					1 266 000,00	766 000,00	762 000,00	4 000,00	99,7
	0100	Költségvetési bevételek					1 266 000,00	766 000,00	762 000,00	4 000,00	99,7
A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18011003 PT/PSZ							93 515 068,79	91 965 068,79	83 134 517,69	8 830 551,10	90,7
ÖSSZESEN A 18011003 PT/PSZ							93 515 068,79	91 965 068,79	83 134 517,69	8 830 551,10	90,7
18011004	ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS										
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy										
345	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)					18 275 510,66	18 275 510,66	16 538 394,32	1 737 116,34	90,7
	0100	Költségvetési bevételek					18 275 510,66	18 275 510,66	16 538 394,32	1 737 116,34	90,7
346	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK					3 271 316,41	3 271 316,41	2 960 372,59	310 943,82	90,7
	0100	Költségvetési bevételek					3 271 316,41	3 271 316,41	2 960 372,59	310 943,82	90,7
347	413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK					216 161,36	216 161,36	135 227,00	80 934,36	62,3
	0100	Költségvetési bevételek					216 161,36	216 161,36	135 227,00	80 934,36	62,3
348	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA					600 000,00	850 000,00	430 456,53	419 543,47	50,6
	0100	Költségvetési bevételek					600 000,00	850 000,00	430 456,53	419 543,47	50,6
349	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE					434 226,30	434 226,30	426 651,06	7 575,24	98,3
	0100	Költségvetési bevételek					434 226,30	434 226,30	426 651,06	7 575,24	98,3
1044	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK					80 000,00	140 000,00	116 501,56	23 498,44	83,3
	0100	Költségvetési bevételek					80 000,00	140 000,00	116 501,56	23 498,44	83,3
350	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK					95 473,26	95 473,26	36 513,53	58 959,73	38,3
	0100	Költségvetési bevételek					95 473,26	95 473,26	36 513,53	58 959,73	38,3
351	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK					220 000,00	220 000,00	28 212,36	191 787,64	12,8
	0100	Költségvetési bevételek					220 000,00	220 000,00	28 212,36	191 787,64	12,8
352	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK					4 303 726,34	4 303 726,34	4 095 193,28	208 533,06	95,3
	0100	Költségvetési bevételek					4 303 726,34	4 303 726,34	4 095 193,28	208 533,06	95,3
353	426	ANYAG					800 000,00	700 000,00	588 091,82	111 908,18	84,8

Eszközök									
Elnevezés									
Határozat a költségvetésről									
Terv a 2018.12.31. napra									
Teljesítés									
Nem megvalósított									
% teljesítés /éve terv									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(4-5)									
354	444	0100	Költségvetési bevételek	800 000,00	700 000,00	588 091,82	111 908,18	84,3	
ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0	
355	465	0100	Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,0	
EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK				3 040 585,60	2 640 585,60	2 511 867,88	128 717,72	95,5	
356	482	0100	Költségvetési bevételek	3 040 585,60	2 640 585,60	2 511 867,88	128 717,72	95,5	
ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK				40 000,00	40 000,00	830,00	39 170,00	2,3	
357	483	0100	Költségvetési bevételek	40 000,00	40 000,00	830,00	39 170,00	2,3	
BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK				10 000,00	2 110 000,00	2 046 006,85	63 993,15	96,5	
				10 000,00	2 110 000,00	2 046 006,85	63 993,15	96,5	
A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18011004 PT/PSZ				31 406 999,93	33 316 999,93	29 914 318,78	3 402 681,15	89,8	
ÖSSZESEN A 18011004 PT/PSZ				31 406 999,93	33 316 999,93	29 914 318,78	3 402 681,15	89,8	
1801 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0800 FEJEZETEN				124 922 068,72	125 282 068,72	113 048 836,47	12 233 232,25	90,5	
1802	MEGELŐZŐ EGÉSZSÉGVÉDELME								
18021001	EGÉSZSÉGVÉDELMI KÜLÖN PROGRAMOK								
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy								
358	464	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS		32 880 455,98	32 580 455,98	32 463 641,37	116 814,61	99,4	
				32 880 455,98	32 580 455,98	32 463 641,37	116 814,61	99,4	
0100 Költségvetési bevételek				32 880 455,98	32 580 455,98	32 463 641,37	116 814,61	99,4	
A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18021001 PT/PSZ				32 880 455,98	32 580 455,98	32 463 641,37	116 814,61	99,4	
ÖSSZESEN A 18021001 PT/PSZ				32 880 455,98	32 580 455,98	32 463 641,37	116 814,61	99,4	
18021002	KÖZEGÉSZSÉGÜGY KÜLÖN PROGRAMJAI								
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy								
359	464	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS		6 126 908,26	6 126 908,26	6 126 908,26	0,00	100,0	
				6 126 908,26	6 126 908,26	6 126 908,26	0,00	100,0	
0100 Költségvetési bevételek				6 126 908,26	6 126 908,26	6 126 908,26	0,00	100,0	
A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18021002 PT/PSZ				6 126 908,26	6 126 908,26	6 126 908,26	0,00	100,0	
ÖSSZESEN A 18021002 PT/PSZ				6 126 908,26	6 126 908,26	6 126 908,26	0,00	100,0	
18024003	AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉRE ÉS ELŐMOZDÍTÁSÁRA, TOVÁBBÁ AZ EGYÉN SAJÁT EGÉSZSÉGÉVEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGÉNEK FOKOZÁSÁRA IRÁNYULÓ MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA								
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy								
360	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK		6 000 000,00	6 000 000,00	5 394 600,00	605 400,00	89,3	
				6 000 000,00	6 000 000,00	5 394 600,00	605 400,00	89,3	
0100 Költségvetési bevételek				6 000 000,00	6 000 000,00	5 394 600,00	605 400,00	89,3	
A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18024003 PT/PSZ				6 000 000,00	6 000 000,00	5 394 600,00	605 400,00	89,3	
ÖSSZESEN A 18024003 PT/PSZ				6 000 000,00	6 000 000,00	5 394 600,00	605 400,00	89,3	
1802 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0800 FEJEZETEN				45 007 364,24	44 707 364,24	43 985 149,63	722 214,61	98,4	
1803	AZ EGÉSZSÉGVÉDELME SZÍNVONALÁNAK ÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE								
18031003	SÜRGŐS EGÉSZSÉGÜGYI SEGÉLY								
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy								
361	464	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0	
				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0	
0100 Költségvetési bevételek				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0	
A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18031003 PT/PSZ				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0	
ÖSSZESEN A 18031003 PT/PSZ				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0	
18031004	EGYÜTTMŰKÖDÉS A HUMANITÁRIUS- ÉS SZAKSZERVEZETEKSEL, SZÖVETSÉGEKKEL ÉS EGYESÜLETEKKEL								
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy								
362	481	DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK		1 995 750,00	1 995 750,00	1 995 443,29	306,71	99,6	

Finanszírozási forrás Gazdasági besorolás A helyrend Funkcionális közbiztonság Programszertekezet Program Fejezet Közzététel	Elnevezés	Eszközök				
		Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés/éte
1	2	3	4	5	6 (4-5)	
	0100 Költségvetési bevételek	1 995 750,00	1 995 750,00	1 995 443,29	306,71	
	A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18031004 PT/PSZ	1 995 750,00	1 995 750,00	1 995 443,29	306,71	
	ÖSSZESEN A 18031004 PT/PSZ	1 995 750,00	1 995 750,00	1 995 443,29	306,71	
18031010	Az egészségvédelem zavartalan működésének és színvonala növelésének biztosítása					
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy					
363	464 A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	79 146 885,76	72 386 635,22	72 258 235,94	128 399,28	
	0100 Költségvetési bevételek	79 146 885,76	72 386 635,22	72 258 235,94	128 399,28	
	A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN PA/PJ 18031010	79.146.885,76	72.386.635,22	72 258 235,94	128 399,28	
	18031010 PT/PSZ ÖSSZESEN	23.865.885,18	17.928.052,10	72 258 235,94	128 399,28	
18034005	SZÜLŐI HÁZ					
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy					
364	464 A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,0
	0100 Költségvetési bevételek	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,0
	A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18034005 PT/PSZ	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,0
	ÖSSZESEN A 18034005 PT/PSZ	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,0
18034011	FÉKEZD MEG-ÓVD MEG-SEGÍTS A NEMI ALAPÚ ERŐSZAKRA VALÓ ERŐTELJESEBB INTÉZMÉNYES VÁLASZ VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN					
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy					
365	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	300 432,87	780 582,87	173 235,00	607 347,87	204,1
	0600 Nemzetközi szervezetektől adományok	242 859,87	723 009,87	115 662,00	607 347,87	100,0
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	57 573,00	57 573,00	57 573,00	0,00	100,0
366	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	10 326 377,55	9 846 227,55	6 836 270,00	3 009 957,55	60,0
	0600 Nemzetközi szervezetektől adományok	7 281 647,60	6 801 497,60	4 493 089,62	2 308 407,98	60,0
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	3 044 729,95	3 044 729,95	2 343 180,38	701 549,57	70,0
367	426 ANYAG	131 646,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	131 646,00	0,00	0,00	0,00	0,0
368	481 DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK	7 728 948,00	7 730 948,00	7 728 948,00	2 000,00	99,9
	0600 Nemzetközi szervezetektől adományok	7 692 003,00	7 692 003,00	7 692 003,00	0,00	100,0
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	36 945,00	38 945,00	36 945,00	2 000,00	99,9
369	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	884 220,00	1 013 866,00	568 917,00	444 949,00	55,8
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	884 220,00	1 013 866,00	568 917,00	444 949,00	55,8
	A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18034011 PT/PSZ	19 371 624,42	19 371 624,42	15 307 370,00	4 064 254,42	74,3
	ÖSSZESEN A 18034011 PT/PSZ	19 371 624,42	19 371 624,42	15 307 370,00	4 064 254,42	74,3
18034012	Egészségügyi intézmények akkreditálása					
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy					
370	464 A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	14 915 000,00	14 915 000,00	14 915 000,00	0,00	100,0
	0100 Költségvetési bevételek	14 915 000,00	14 915 000,00	14 915 000,00	0,00	100,0
	A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18034012 PT/PSZ	14 915 000,00	14 915 000,00	14 915 000,00	0,00	100,0
	ÖSSZESEN A 18034012 PT/PSZ	14 915 000,00	14 915 000,00	14 915 000,00	0,00	100,0
	1803 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0800 FEJEZETEN	123 430 260,18	116 670 009,64	112 476 049,23	4 193 960,41	96,4
1807	Egészségügyi intézmények infrastruktúrájának fejlesztése					
18071001	VAJDASÁG AT ÁLTAL ALAPÍTOTT ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÉPÍTÉSE ÉS FELSZERELÉSE					
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy					
1034	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	100,0

Finanszírozási forrás	Gazdasági besorolás	A helyrend száma	Funkcionális felosztás	Programterke zet	Program	Fejezet	Rovatrend	Elnevezés	Eszközök				
									Határozat a költségv etésről	Terv a 2018.1 2.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljes /éve terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7							
	0100							Költségvetési bevételek	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	100,0
99,98	371	464						A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	1 846 902 809,60	2 206 383 740,14	1 599 406 344,77	606 977 395,37	72,5
99,98								0100 Költségvetési bevételek	701 902 809,60	738 130 270,96	736 799 767,30	1 330 503,66	99,9
								1000 Hazai adósságvállalásból eredő bevételek	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	394 776 291,24	605 223 708,76	39,5
								1300 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	0,00	229 766 261,86	229 766 261,86	0,00	100,0
								1302 Korábbi évekből származó fel nem osztott bevétel többlet – a külön törvények alapján megvalósuló térítmények és más bevételek	0,00	93 487 207,32	93 487 207,32	0,00	100,0
99,82								1400 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök	145 000 000,00	145 000 000,00	144 576 817,05	423 182,95	99,7
								A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18071001 PT/PSZ	1 846 902 809,60	2 211 003 740,14	1 604 026 344,77	606 977 395,37	72,5
99,82								ÖSSZESEN A 18071001 PT/PSZ	1 846 902 809,60	2 211 003 740,14	1 604 026 344,77	606 977 395,37	72,5
99,82	18074003							AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK MENTŐKOCIRA VONATKOZÓ ELSŐDLEGES IGÉNYEINEK BIZTOSÍTÁSA					
99,82	760							Más helyen be nem sorolt egészségügy					
	372	512						GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	100 000 000,00	100 000 000,00	99 999 900,00	100,00	100,0
								0100 Költségvetési bevételek	100 000 000,00	100 000 000,00	99 999 900,00	100,00	100,0
0,00								A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18074003 PT/PSZ	100 000 000,00	100 000 000,00	99 999 900,00	100,00	100,0
								ÖSSZESEN A 18074003 PT/PSZ	100 000 000,00	100 000 000,00	99 999 900,00	100,00	100,0
0,00								1807 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0800 FEJEZETEN	1 946 902 809,60	2 311 003 740,14	1 704 026 244,77	606 977 495,37	73,5
0,00								0800 FEJEZET ÖSSZESEN	2 240 262 502,74	2 597 663 182,74	1 973 536 280,10	624 126 902,64	75,5
0,00								08 ROVATREND ÖSSZESEN	2.240.262.502,74	2.597.663.182,74	1.973.536.280,10	624.126.902,64	75,5

								Eszközök				
Elnevezés								Határozat a költségv etésről	Terv a 2018.1 2.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% telje sítés /év terv
1								3	4	5	6 (4-5)	
09 TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG												
902 SZOCIÁLIS VÉDELEM												
9021014 SZOCIÁLIS VÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE - VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSI PROGRAMJA												
090 Más helyen be nem sorolt szociális védelem												
373	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK						289 000 000,00	360 580 000,00	359 423 312,62	1 156 687,38	99
	0100	Költségvetési bevételek						169 000 000,00	239 500 000,00	238 932 729,22	567 270,78	99
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek						0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	100
	1400	Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök						120 000 000,00	120 000 000,00	119 410 583,40	589 416,60	99
374	481	DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK						11 000 000,00	10 900 000,00	10 898 359,90	1 640,10	99
	0100	Költségvetési bevételek						11 000 000,00	10 900 000,00	10 898 359,90	1 640,10	99
A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9021014 PT/PSZ								300 000 000,00	371 480 000,00	370 321 672,52	1 158 327,48	99
ÖSSZESEN A 9021014 PT/PSZ								300 000 000,00	371 480 000,00	370 321 672,52	1 158 327,48	99
9021015 AZ EGYESÜLETEK SZOCIÁLIS VÉDELEM ÉS A FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK VÉDELME TERÜLETÉN LÉVŐ PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSA												
090 Más helyen be nem sorolt szociális védelem												
375	481	DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK						7 000 000,00	6 700 000,00	6 699 999,00	1,00	100
	0100	Költségvetési bevételek						7 000 000,00	6 700 000,00	6 699 999,00	1,00	100
A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9021015 PT/PSZ								7 000 000,00	6 700 000,00	6 699 999,00	1,00	100
ÖSSZESEN A 9021015 PT/PSZ								7 000 000,00	6 700 000,00	6 699 999,00	1,00	100
9021016 VAJDASÁGI VÖRÖS KERESZT KÖZMEGBÍZATÁSÁNAK ÉS MÁS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ MUNKA TÁMOGATÁSA												
090 Más helyen be nem sorolt szociális védelem												
376	481	DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK						15 000 000,00	19 985 925,00	19 985 925,00	0,00	100
	0100	Költségvetési bevételek						15 000 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	100
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek						0,00	1 785 925,00	1 785 925,00	0,00	100
A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9021016 PT/PSZ								15 000 000,00	19 985 925,00	19 985 925,00	0,00	100
ÖSSZESEN A 9021016 PT/PSZ								15 000 000,00	19 985 925,00	19 985 925,00	0,00	100
9021017 Menekült, elüldözött és széttelepített személyek támogatása												
070 Veszélyeztetett lakosságnak nyújtott, más helyen be nem sorolt szociális védelem												
377	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK						80 280 000,00	96 580 000,00	96 580 000,00	0,00	100
	0100	Költségvetési bevételek						80 280 000,00	96 580 000,00	96 580 000,00	0,00	100
A 070 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9021017 PT/PSZ								80 280 000,00	96 580 000,00	96 580 000,00	0,00	100
ÖSSZESEN A 9021017 PT/PSZ								80 280 000,00	96 580 000,00	96 580 000,00	0,00	100
9021027 A SZOCIÁLIS VÉDELEM ÉS A CSALÁDJOGI VÉDELEM TERÜLETÉN ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET												
090 Más helyen be nem sorolt szociális védelem												
378	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)						12 693 162,90	12 693 162,90	11 979 215,93	713 946,97	94
	0100	Költségvetési bevételek						12 693 162,90	12 693 162,90	11 979 215,93	713 946,97	94
379	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK						2 272 076,16	2 272 076,16	2 144 279,78	127 796,38	94
	0100	Költségvetési bevételek						2 272 076,16	2 272 076,16	2 144 279,78	127 796,38	94
380	413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK						164 104,55	194 104,55	189 878,26	4 226,29	97
	0100	Költségvetési bevételek						164 104,55	194 104,55	189 878,26	4 226,29	97
381	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA						340 000,00	440 000,00	339 489,43	100 510,57	77
	0100	Költségvetési bevételek						340 000,00	440 000,00	339 489,43	100 510,57	77
382	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE						394 293,41	394 293,41	333 793,85	60 499,56	84
	0100	Költségvetési bevételek						394 293,41	394 293,41	333 793,85	60 499,56	84
383	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK						72 000,00	74 000,00	73 346,33	653,67	99
	0100	Költségvetési bevételek						72 000,00	74 000,00	73 346,33	653,67	99
384	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK						1 613 839,36	1 613 839,36	1 360 366,26	253 473,10	84
	0100	Költségvetési bevételek						1 613 839,36	1 613 839,36	1 360 366,26	253 473,10	84
A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9021027 PT/PSZ								17 549 476,38	17 681 476,38	16 420 369,84	1 261 106,54	92
ÖSSZESEN A 9021027 PT/PSZ								17 549 476,38	17 681 476,38	16 420 369,84	1 261 106,54	92
902 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0900 FEJEZETEN								419 829 476,38	512 427 401,38	510 007 966,36	2 419 435,02	99

				Eszközök					
		Elnevezés		Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1 2.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés/éve/terv	
1	2	3	4	5	6	7			
					(4-5)				
903	A POLGÁROK CSALÁDJOGI VÉDELME								
9031005	GYERMEKVÁLLALÁST ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁS A CSALÁDOKNAK								
040	Család és gyermekek								
385	472	SZOCIÁLIS VÉDELMRE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL		664 000 000,00	598 000 000,00	597 643 521,36	356 478,64	99,5	
	0100	Költségvetési bevételek		664 000 000,00	598 000 000,00	597 643 521,36	356 478,64	99,5	
A 040 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9031005 PT/PSZ				664 000 000,00	598 000 000,00	597 643 521,36	356 478,64	99,5	
ÖSSZESEN A 9031005 PT/PSZ				664 000 000,00	598 000 000,00	597 643 521,36	356 478,64	99,5	
9031006	AZ EGYESÜLETEKNEK A GYERMEKEKRŐL VALÓ TÁRSADALMI GONDOSKODÁS ÉS A CSALÁDALAPÍTÁST TÁMOGATÓ POLITIKA NÉPSZERŰSÍTÉSE TERÜLETÉN LÉVŐ PROGRAMJAIK TÁMOGATÁSA								
040	Család és gyermekek								
386	481	DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK		4 000 000,00	4 000 000,00	3 994 581,38	5 418,62	99,5	
	0100	Költségvetési bevételek		4 000 000,00	4 000 000,00	3 994 581,38	5 418,62	99,5	
A 040 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9031006 PT/PSZ				4 000 000,00	4 000 000,00	3 994 581,38	5 418,62	99,5	
ÖSSZESEN A 9031006 PT/PSZ				4 000 000,00	4 000 000,00	3 994 581,38	5 418,62	99,5	
9031007	ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET								
040	Család és gyermekek								
387	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)		25 475 391,11	25 475 391,11	24 256 473,79	1 218 917,32	95,5	
	0100	Költségvetési bevételek		25 475 391,11	25 475 391,11	24 256 473,79	1 218 917,32	95,5	
388	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK		4 560 095,00	4 560 095,00	4 341 908,99	218 186,01	95,5	
	0100	Költségvetési bevételek		4 560 095,00	4 560 095,00	4 341 908,99	218 186,01	95,5	
389	413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK		761 025,74	701 025,74	607 193,53	93 832,21	86,5	
	0100	Költségvetési bevételek		761 025,74	701 025,74	607 193,53	93 832,21	86,5	
390	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA		1 411 963,04	1 411 963,04	372 318,63	1 039 644,41	26,5	
	0100	Költségvetési bevételek		1 411 963,04	1 411 963,04	372 318,63	1 039 644,41	26,5	
391	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE		1 666 477,84	1 581 477,84	1 260 929,31	320 548,53	79,5	
	0100	Költségvetési bevételek		1 666 477,84	1 581 477,84	1 260 929,31	320 548,53	79,5	
392	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK		72 000,00	74 000,00	73 346,33	653,67	99,5	
	0100	Költségvetési bevételek		72 000,00	74 000,00	73 346,33	653,67	99,5	
393	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK		255 000,00	255 000,00	136 159,40	118 840,60	53,5	
	0100	Költségvetési bevételek		255 000,00	255 000,00	136 159,40	118 840,60	53,5	
394	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK		990 000,00	891 000,00	535 760,00	355 240,00	60,5	
	0100	Költségvetési bevételek		990 000,00	891 000,00	535 760,00	355 240,00	60,5	
395	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK		3 908 000,00	5 388 000,00	4 743 486,05	644 513,95	88,5	
	0100	Költségvetési bevételek		3 908 000,00	5 388 000,00	4 743 486,05	644 513,95	88,5	
396	426	ANYAG		300 000,00	300 000,00	294 916,18	5 083,82	98,5	
	0100	Költségvetési bevételek		300 000,00	300 000,00	294 916,18	5 083,82	98,5	
397	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK		3 231 866,13	2 908 866,13	2 754 917,36	153 948,77	94,5	
	0100	Költségvetési bevételek		3 231 866,13	2 908 866,13	2 754 917,36	153 948,77	94,5	
398	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,5	
	0100	Költségvetési bevételek		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,5	
399	483	BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK		400 000,00	2 900 000,00	2 200 340,44	699 659,56	75,5	
	0100	Költségvetési bevételek		400 000,00	2 900 000,00	2 200 340,44	699 659,56	75,5	
A 040 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9031007 PT/PSZ				43 061 818,86	46 476 818,86	41 577 750,01	4 899 068,85	89,5	
ÖSSZESEN A 9031007 PT/PSZ				43 061 818,86	46 476 818,86	41 577 750,01	4 899 068,85	89,5	
903 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0900 FEJEZETEN				711 061 818,86	648 476 818,86	643 215 852,75	5 260 966,11	99,5	
904	HARCOS - ROKKANTSÁGI VÉDELEM A VETERÁN-, VALAMINT A HÁBORÚ POLGÁRI ROKKANTJAINAK VÉDELMÉVEL FOGLALKOZÓ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSA								
9041004									
010	010 Betegség és rokkantság								
400	481	DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,5	

		0100	Költségvetési bevétel	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,0
			A 010 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9041004 PT/PSZ	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,0
			ÖSSZESEN A 9041004 PT/PSZ	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,0
9041005								
	010		Betegség és rokkantság					
401	411		A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	7 869 139,09	8 069 139,09	7 945 043,70	124 095,39	98,4
		0100	Költségvetési bevételek	7 869 139,09	8 069 139,09	7 945 043,70	124 095,39	98,4
402	412		MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1 408 575,89	1 452 375,89	1 422 162,80	30 213,09	97,9
		0100	Költségvetési bevételek	1 408 575,89	1 452 375,89	1 422 162,80	30 213,09	97,9
403	413		TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	66 172,18	86 172,18	75 784,50	10 387,68	87,9
		0100	Költségvetési bevételek	66 172,18	86 172,18	75 784,50	10 387,68	87,9
404	414		SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	342 275,63	342 275,63	0,00	342 275,63	0,0
		0100	Költségvetési bevételek	342 275,63	342 275,63	0,00	342 275,63	0,0
405	415		FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	284 006,45	284 006,45	222 145,03	61 861,42	78,2
		0100	Költségvetési bevételek	284 006,45	284 006,45	222 145,03	61 861,42	78,2
406	465		EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	996 876,87	996 876,87	939 139,65	57 737,22	94,2
		0100	Költségvetési bevételek	996 876,87	996 876,87	939 139,65	57 737,22	94,2
			A 010 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9041005 PT/PSZ	10 967 046,11	11 230 846,11	10 604 275,68	626 570,43	94,4
			ÖSSZESEN A 9041005 PT/PSZ	10 967 046,11	11 230 846,11	10 604 275,68	626 570,43	94,4
			904 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0900 FEJFIZETEN	15 967 046,11	16 230 846,11	15 604 275,68	626 570,43	96,1
1001			AZ EMBERI ÉS KISEBBSÉGI JOGOK ÉS SZABADSÁG FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME					
10011014			NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSE					
	412		Munka szempontjából általános teendők					
407	423		SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	783 750,00	783 750,00	702 000,00	81 750,00	89,5
		0100	Költségvetési bevételek	783 750,00	783 750,00	702 000,00	81 750,00	89,5
408	472		SZOCIÁLIS VÉDELMRE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	620 000,00	620 000,00	281 243,50	338 756,50	45,3
		0100	Költségvetési bevételek	620 000,00	620 000,00	281 243,50	338 756,50	45,3
409	481		DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK	5 710 000,00	5 700 000,00	5 400 000,00	300 000,00	94,7
		0100	Költségvetési bevételek	5 710 000,00	5 700 000,00	5 400 000,00	300 000,00	94,7
			A 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10011014 PT/PSZ	7 113 750,00	7 103 750,00	6 383 243,50	720 506,50	89,8
			ÖSSZESEN A 10011014 PT/PSZ	7 113 750,00	7 103 750,00	6 383 243,50	720 506,50	89,8
10011015			KUTATÓ, EDUKATÍV, PROMOCÓS, KIADÓI ÉS ÖSZTÖNZŐ TEVÉKENYSÉGEK AZ EGYENJOGÚSÁG TÉMAKÖRÉBEN					
	412		Munka szempontjából általános teendők					
410	465		EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100,0
		0100	Költségvetési bevételek	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	100,0
		1302	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek - térítések és egyéb más törvény szerint megvalósított jövedelem	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	100,0
			A 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10011015 PT/PSZ	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100,0
			ÖSSZESEN A 10011015 PT/PSZ	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100,0
10011016			VAT TERÜLETÉN A ROMÁK SZOCIÁLIS FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSA					
	412		Munka szempontjából általános teendők					
411	423		SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	475 000,00	428 000,00	150 822,75	277 177,25	35,2
		0100	Költségvetési bevételek	475 000,00	428 000,00	150 822,75	277 177,25	35,2
412	463		HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	100,0
		0100	Költségvetési bevételek	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	100,0
413	465		EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	100,0
		0100	Költségvetési bevételek	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	100,0
414	481		DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,0

												Eszközök					
Elnevezés												Határozat a költség etéről	Terv a 2018.1 2.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljes /éve terv	
1	2											3	4	5	6		7
												(4-5)					
	0100	Költségvetési bevételek										4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,0	
A 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN											10011016 PT/PSZ	24 675 000,00	24 628 000,00	24 350 822,75	277 177,25	98,3	
ÖSSZESEN A 10011016 PT/PSZ											24 675 000,00	24 628 000,00	24 350 822,75	277 177,25	98,3		
10011017 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN A NŐK CSALÁDON BELÜLI ÉS PARTNERKAPCSOLATOKON BELÜLI ERŐSZAKTÓL VALÓ VÉDELME																	
412	Munka szempontjából általános teendők																
415	454	MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA										6 400 000,00	5 760 000,00	5 455 379,43	304 620,57	94,3	
	0100	Költségvetési bevételek										6 400 000,00	5 760 000,00	5 455 379,43	304 620,57	94,3	
A 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN											10011017 PT/PSZ	6 400 000,00	5 760 000,00	5 455 379,43	304 620,57	94,3	
ÖSSZESEN A 10011017 PT/PSZ											6 400 000,00	5 760 000,00	5 455 379,43	304 620,57	94,3		
10014019 VAJDASÁG AT TERÜLETÉN A NŐK ELLENI ERŐSZAKRA VALÓ INTEGRÁLT VÁLASZ																	
412	Munka szempontjából általános teendők																
416	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK										4 312 000,00	13 991 670,00	6 940 984,80	7 050 685,20	49,8	
	0600	Nemzetközi szervezetektől adományok										4 312 000,00	13 991 670,00	6 940 984,80	7 050 685,20	49,8	
417	426	ANYAG										99 000,00	399 000,00	198 970,00	200 030,00	49,8	
	0600	Nemzetközi szervezetektől adományok										99 000,00	399 000,00	198 970,00	200 030,00	49,8	
A 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN											10014019 PT/PSZ	4 411 000,00	14 390 670,00	7 139 954,80	7 250 715,20	49,8	
ÖSSZESEN A 10014019 PT/PSZ											4 411 000,00	14 390 670,00	7 139 954,80	7 250 715,20	49,8		
1001 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0900 FEJEZETEN											142 599 750,00	151 882 420,00	143 329 400,48	8 553 019,52	94,3		
0900 FEJEZET ÖSSZESEN											1 289 458 091,35	1 329 017 486,35	1 312 157 495,27	16 859 991,08	98,3		
0901	TARTOMÁNYI SZOCIÁLIS VÉDELMI INTÉZET																
902	Szociális védelem																
9021019	Fejlesztés, kutatás és egyéb szakszolgáltatások a szociális védelem területén																
090	Más helyen be nem sorolt szociális védelem																
418	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)										13 388 004,18	13 188 004,18	12 815 423,85	372 580,33	97,3	
	0100	Költségvetési bevételek										13 388 004,18	13 188 004,18	12 815 423,85	372 580,33	97,3	
419	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK										2 396 452,75	2 352 652,75	2 293 960,87	58 691,88	97,3	
	0100	Költségvetési bevételek										2 396 452,75	2 352 652,75	2 293 960,87	58 691,88	97,3	
420	413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK										230 000,00	260 000,00	206 012,50	53 987,50	79,3	
	0100	Költségvetési bevételek										230 000,00	260 000,00	206 012,50	53 987,50	79,3	
421	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA										670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,0	
	0100	Költségvetési bevételek										370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,0	
	0300	Szociális járulékok										300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,0	
422	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE										220 000,00	220 000,00	209 877,43	10 122,57	95,3	
	0100	Költségvetési bevételek										220 000,00	220 000,00	209 877,43	10 122,57	95,3	
423	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK										442 000,00	442 000,00	434 842,20	7 157,80	98,3	
	0100	Költségvetési bevételek										442 000,00	442 000,00	434 842,20	7 157,80	98,3	
424	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK										1 600 000,00	1 598 847,70	1 350 945,40	247 902,30	84,3	
	0100	Költségvetési bevételek										1 600 000,00	1 598 847,70	1 350 945,40	247 902,30	84,3	
425	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK										350 000,00	350 000,00	349 488,26	511,74	99,8	
	0100	Költségvetési bevételek										350 000,00	350 000,00	349 488,26	511,74	99,8	
426	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK										2 356 000,00	2 356 000,00	2 313 932,48	42 067,52	98,3	
	0100	Költségvetési bevételek										2 356 000,00	2 356 000,00	2 313 932,48	42 067,52	98,3	
427	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK										5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0	
	0100	Költségvetési bevételek										5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0	
428	425	FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK										1 195 000,00	1 195 000,00	1 159 713,37	35 286,63	97,3	
	0100	Költségvetési bevételek										1 195 000,00	1 195 000,00	1 159 713,37	35 286,63	97,3	
429	426	ANYAG										1 030 000,00	1 031 152,30	1 004 989,76	26 162,54	97,3	
	0100	Költségvetési bevételek										1 030 000,00	1 031 152,30	1 004 989,76	26 162,54	97,3	
430	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK										1 377 423,67	1 377 423,67	1 326 431,21	50 992,46	96,3	

431	0100	Költségvetési bevételek	1 377 423,67	1 377 423,67	1 326 431,21	50 992,46	96,30
	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	150 000,00	150 000,00	12 866,00	137 134,00	8,58
	0100	Költségvetési bevételek	150 000,00	150 000,00	12 866,00	137 134,00	8,58
432	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	460 000,00	460 000,00	459 760,00	240,00	99,95
	0100	Költségvetési bevételek	460 000,00	460 000,00	459 760,00	240,00	99,95
A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9021019 PT/PSZ			25 869 880,60	25 656 080,60	23 938 243,33	1 717 837,27	93,30
ÖSSZESEN A 9021019 PT/PSZ			25 869 880,60	25 656 080,60	23 938 243,33	1 717 837,27	93,30
9024032	SZOCIÁLISVEDELEM SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGÉNEK ELOMOZDITASA ES ST OP KEZAMUVES SZOLGALTATAS HELYI SZINTEN						
090	Más helyen be nem sorolt szociális védelem						
1029	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	228,70	228,70	0,00	100,00
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	0,00	228,70	228,70	0,00	100,00
1030	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	299 390,00	299 390,00	0,00	100,00
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	0,00	299 390,00	299 390,00	0,00	100,00
1031	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	0,00	158 228,00	158 228,00	0,00	100,00
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	0,00	158 228,00	158 228,00	0,00	100,00
1032	426	ANYAG	0,00	42 152,30	42 152,30	0,00	100,00
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	0,00	42 152,30	42 152,30	0,00	100,00
A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9024032 PT/PSZ			0,00	499 999,00	499 999,00	0,00	100,00
ÖSSZESEN A 9024032 PT/PSZ			0,00	499 999,00	499 999,00	0,00	100,00
9024033 A SZOCIÁLIS VÉDELMI SZOLGÁLTATÁS MONITORINGJA ÉS ÉRTÉKELÉSE PANCSOVA VÁROSBAN, 2018. ÉVBEN							
090	Más helyen be nem sorolt szociális védelem						
1077	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	331 632,00	331 632,00	0,00	100,00
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	0,00	331 632,00	331 632,00	0,00	100,00
1078	426	ANYAG	0,00	18 368,00	18 368,00	0,00	100,00
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	0,00	18 368,00	18 368,00	0,00	100,00
A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9024033 PT/PSZ			0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
ÖSSZESEN A 9024033 PT/PSZ			0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
902 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0901 FEJEZETEN			25 869 880,60	26 506 079,60	24 788 242,33	1 717 837,27	93,52
0901 FEJEZET ÖSSZESEN			25 869 880,60	26 506 079,60	24 788 242,33	1 717 837,27	93,52
0902	Családi Elhelyezési és Örökbefogadási Központ - Újvidék						
902	Szociális védelem						
9021020	Családi elhelyezés és örökbe fogadás						
090	Más helyen be nem sorolt szociális védelem						
433	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, POTLÉKAI ÉS TERITMENYEI (KERESETEK)	13 149 453,01	13 149 453,01	12 702 195,19	447 257,82	96,60
	0100	Költségvetési bevételek	13 149 453,01	13 149 453,01	12 702 195,19	447 257,82	96,60
434	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	2 353 752,09	2 353 752,09	2 273 692,97	80 059,12	96,60
	0100	Költségvetési bevételek	2 353 752,09	2 353 752,09	2 273 692,97	80 059,12	96,60
435	413	TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	130 000,00	130 000,00	123 338,52	6 661,48	94,88
	0100	Költségvetési bevételek	130 000,00	130 000,00	123 338,52	6 661,48	94,88
436	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	350 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00
	0100	Költségvetési bevételek	350 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00
437	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	380 000,00	380 000,00	304 678,71	75 321,29	80,18
	0100	Költségvetési bevételek	380 000,00	380 000,00	304 678,71	75 321,29	80,18
438	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RAFORDÍTÁSOK	480 000,00	480 000,00	474 529,64	5 470,36	98,86
	0100	Költségvetési bevételek	480 000,00	480 000,00	474 529,64	5 470,36	98,86
439	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1 420 000,00	1 420 000,00	948 182,79	471 817,21	66,77
	0100	Költségvetési bevételek	1 420 000,00	1 420 000,00	948 182,79	471 817,21	66,77
440	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	600 000,00	608 000,00	591 273,69	16 726,31	97,25
	0100	Költségvetési bevételek	600 000,00	608 000,00	591 273,69	16 726,31	97,25
441	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 849 000,00	2 988 000,00	2 923 932,65	64 067,35	97,86

										Eszközök				
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	Elnevezés			Határozat a költség- etéről	Terv a 2018.1 2.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
	0100													
442	425													
	0100													
443	426													
	0100													
444	465													
	0100													
445	482													
	0100													
446	483													
	0100													
447	512													
	0100													
448	515													
	0100													
A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9021020 PT/PSZ										26 438 595,00	26 438 595,00	24 565 271,66	1 873 323,34	92,91
ÖSSZESEN A 9021020 PT/PSZ										26 438 595,00	26 438 595,00	24 565 271,66	1 873 323,34	92,91
9024028 TANÁCSADÓI TERÁPIÁS SZOLGÁLTATÁSOK A CSALÁDI ELHELYEZÉSI ÉS ÖRÖKBEOGADÁSI KÖZPONT ÁLTAL GONDNOKSÁG ALÁ VONT GYERMEKEK SZÁMÁRA A 20 ÉVBEN														
090	Más helyen be nem sorolt szociális védelem													
1045	421													
	1300													
1046	423													
	1300													
A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9024028 PT/PSZ										291 923,28	291 923,28	290 507,94	1 415,34	99,52
ÖSSZESEN A 9024028 PT/PSZ										291 923,28	291 923,28	290 507,94	1 415,34	99,52
9024031 TANÁCSADÓI TERÁPIÁS SZOLGÁLTATÁSOK A CSALÁDI ELHELYEZÉSI ÉS ÖRÖKBEOGADÁSI KÖZPONT ÁLTAL GONDNOKSÁG ALÁ VONT GYERMEKEK SZÁMÁRA A 2018 ÉVBEN														
090	Más helyen be nem sorolt szociális védelem													
1021	421													
	0700													
1022	423													
	0700													
1023	426													
	0700													
A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9024031 PT/PSZ										1 200 000,00	1 200 000,00	1 198 548,54	1 451,46	99,88
ÖSSZESEN A 9024031 PT/PSZ										1 200 000,00	1 200 000,00	1 198 548,54	1 451,46	99,88
902 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0902 FEJEZETEN										27 930 518,28	27 930 518,28	26 054 328,14	1 876 190,14	93,28
0902 FEJEZET ÖSSZESEN										27 930 518,28	27 930 518,28	26 054 328,14	1 876 190,14	93,28
0903	Vajdaság Autonóm Tartomány Gyermekvállalást Támogató Költségvetési Alapja													
903	A POLGÁROK CSALÁDJOGI VÉDELME													
9031008	Vajdaság Autonóm Tartomány születéspártoló politikája előmozdításának ösztönzése													
040	Család és gyermekek													
1068	472													
	1302													
A 040 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9031008 PT/PSZ										63 000 000,00	63 000 000,00	62 444 127,00	555 873,00	99,12
ÖSSZESEN A 9031008 PT/PSZ										63 000 000,00	63 000 000,00	62 444 127,00	555 873,00	99,12
903 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0903 FEJEZETEN										63 000 000,00	63 000 000,00	62 444 127,00	555 873,00	99,12
0903 FEJEZET ÖSSZESEN										63 000 000,00	63 000 000,00	62 444 127,00	555 873,00	99,12
09 ROVATREND ÖSSZESEN										1 406 258 490,23	1 446 454 084,23	1 425 444 192,74	21 009 891,49	98,55

Finanszírozási forrás	Gazdasági besorolás	A költségvetés funkcionális felosztása	Program	Fejlesztési terület	Elnevezés	Eszközök				
						Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1					2	3	4	5	6 (4-5)	7
10					TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG					
602					PROGRAM - AZ EU-S ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ÉS A FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK HATÉKONY HASZNÁLATÁNAK TÁMOGATÁSA					
6024001					A TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZEINEK ODAÍTÉLÉSE AZ EU-S PROJEKTEKBEN TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK PÉNZELÉSÉRE					
474					Többszörösített fejlesztési projektek					
449	451				NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	15 000 000,00	14 375 790,00	14 374 894,48	895,52	99,99
		0100			Költségvetési bevételek	15 000 000,00	14 375 790,00	14 374 894,48	895,52	99,99
450	454				MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	6 000 000,00	1 853 000,00	1 852 577,09	422,91	99,98
		0100			Költségvetési bevételek	6 000 000,00	1 853 000,00	1 852 577,09	422,91	99,98
451	463				HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	145 138 067,60	148 588 716,30	148 559 224,36	29 491,94	99,98
		0100			Költségvetési bevételek	145 138 067,60	148 588 716,30	148 559 224,36	29 491,94	99,98
452	465				EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	20 000 000,00	20 000 000,00	19 999 995,75	4,25	100,00
		0100			Költségvetési bevételek	20 000 000,00	20 000 000,00	19 999 995,75	4,25	100,00
453	481				DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK	13 861 932,40	13 861 932,40	13 860 759,26	1 173,14	99,99
		0100			Költségvetési bevételek	13 861 932,40	13 861 932,40	13 860 759,26	1 173,14	99,99
					A 474 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6024001 PT/PSZ	200 000 000,00	198 679 438,70	198 647 450,94	31 987,76	99,98
					ÖSSZESEN A 6024001 PT/PSZ	200 000 000,00	198 679 438,70	198 647 450,94	31 987,76	99,98
					602 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1000 FEJEZETEN	200 000 000,00	198 679 438,70	198 647 450,94	31 987,76	99,98
608					Helyi önkormányzati rendszer					
6081001					HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA					
180					Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások					
454	463				HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	8 248 612 938,00	8 535 625 160,39	8 438 178 826,75	97 446 333,64	98,86
		0708			Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - rendeltetésszerű és nem rendeltetés szerinti átutalások a köztársasági költségvetésből a önkormányzatok számára	8 248 612 938,00	8 535 625 160,39	8 438 178 826,75	97 446 333,64	98,86
					A 180 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6081001 PT/PSZ	8 248 612 938,00	8 535 625 160,39	8 438 178 826,75	97 446 333,64	98,86
					ÖSSZESEN A 6081001 PT/PSZ	8 248 612 938,00	8 535 625 160,39	8 438 178 826,75	97 446 333,64	98,86
					608 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1000 FEJEZETEN	8 248 612 938,00	8 535 625 160,39	8 438 178 826,75	97 446 333,64	98,86
2101					POLITIKAI RENDSZER					
21011006					A POLITIKAI ALANYOK RENDES MUNKÁJÁNAK FINANSZÍROZÁSA					
160					Más helyen be nem sorolt általános közszolgáltatások					
455	481				DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK	16 029 300,00	16 029 300,00	16 029 300,00	0,00	100,00
		0100			Költségvetési bevételek	16 029 300,00	16 029 300,00	16 029 300,00	0,00	100,00
					A 160 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 21011006 PT/PSZ	16 029 300,00	16 029 300,00	16 029 300,00	0,00	100,00
					ÖSSZESEN A 21011006 PT/PSZ	16 029 300,00	16 029 300,00	16 029 300,00	0,00	100,00
					2101 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1000 FEJEZETEN	16 029 300,00	16 029 300,00	16 029 300,00	0,00	100,00
2201					Közdósság kezelése					
22011001					BELFÖLDI ADÓSSÁG KEZELÉSE					
170					Közdósság tranzakciói					
456	441				BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	133 300 000,00	126 300 000,00	114 871 466,07	11 428 533,93	90,95
		0100			Költségvetési bevételek	133 300 000,00	126 300 000,00	114 871 466,07	11 428 533,93	90,95
457	611				ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE BELFÖLDI HITELEZŐKNEK	1 100 000 000,00	1 100 000 000,00	1 046 553 004,92	53 446 995,08	95,14
		0100			Költségvetési bevételek	800 000 000,00	800 000 000,00	746 553 004,92	53 446 995,08	93,32
		1300			Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	100,00
		1302			Korábbi évekből származó fel nem osztott bevétel többlet – a külön törvények alapján megvalósuló térítmények és más bevételek	251 000 000,00	251 000 000,00	251 000 000,00	0,00	100,00
					A 170 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 22011001 PT/PSZ	1 233 300 000,00	1 226 300 000,00	1 161 424 470,99	64 875 529,01	94,71
					ÖSSZESEN A 22011001 PT/PSZ	1 233 300 000,00	1 226 300 000,00	1 161 424 470,99	64 875 529,01	94,71
					2201 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1000 FEJEZETEN	1 233 300 000,00	1 226 300 000,00	1 161 424 470,99	64 875 529,01	94,71

Finanszírozási forrás Gazdasági besorolás A helyi önkormányzat Finanszírozási forrás Program Fejezet Rovatrend	Elnevezés	Eszközök				
		Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
160	Más helyen be nem sorolt általános közszolgáltatások					
473	499 TARTALÉKESZKÖZÖK	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	A 160 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 24021002 PT/PSZ	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	ÖSSZESEN A 24021002 PT/PSZ	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	2402 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1000 FEJEZETEN	192 094 957,70	35 848 465,31	0,00	35 848 465,31	0,00
	1000 FEJEZET ÖSSZESEN	10 078 301 752,16	10 195 762 417,09	9 977 879 999,66	217 882 417,43	97,86
	10 ROVATREND ÖSSZESEN	10 078 301 752,16	10 195 762 417,09	9 977 879 999,66	217 882 417,43	97,86

Finanszírozási forrás	Gazdasági besorolás	A költségvetés felosztása	Program	Fejlesztési terület	Elnevezés	Eszközök				
						Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1.23. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1					2	3	4	5	6 (4-5)	7
11					TARTOMÁNYI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATI TITKÁRSÁG					
301					A POLITIKA ÖSSZEHANGOLÁSA ÉS ALKALMAZÁSA A KÜLVÜGY TERÜLETÉN					
3011001					Régióközi együttműködés					
411					Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
474	421				ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	220 000,00	220 000,00	203 793,40	16 206,60	92,63
	1500				Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	220 000,00	220 000,00	203 793,40	16 206,60	92,63
475	422				UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	300 000,00	280 000,00	26 691,25	253 308,75	9,53
	0100				Költségvetési bevételek	300 000,00	280 000,00	26 691,25	253 308,75	9,53
476	423				SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 456 304,98	2 456 304,98	1 291 200,00	1 165 104,98	52,57
	1500				Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	2 456 304,98	2 456 304,98	1 291 200,00	1 165 104,98	52,57
477	426				ANYAG	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	1500				Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
478	462				NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	3 400 000,00	3 965 268,77	3 932 304,77	32 964,00	99,17
	0100				Költségvetési bevételek	3 400 000,00	3 965 268,77	3 932 304,77	32 964,00	99,17
479	463				HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00
	0100				Költségvetési bevételek	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00
480	512				GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	185 357,77	185 357,77	0,00	185 357,77	0,00
	1500				Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	185 357,77	185 357,77	0,00	185 357,77	0,00
					A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 3011001 PT/PSZ	7 361 662,75	7 906 931,52	6 053 989,42	1 852 942,10	76,57
					ÖSSZESEN A 3011001 PT/PSZ	7 361 662,75	7 906 931,52	6 053 989,42	1 852 942,10	76,57
3018006 - A Begej csatorna hajózási infrastruktúrájának felújítása, SP szám 520										
411					Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
9999	421				ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	4 564,18	-4 564,18	0,00
	1500				Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei**	0,00	0,00	4 564,18	-4 564,18	0,00
481	423				SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4 533 782,86	4 533 782,86	1 846 822,10	2 686 960,76	40,73
	0100				Költségvetési bevételek	3 062 500,00	3 062 500,00	530 452,64	2 532 047,36	17,32
	1500				Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	1 471 282,86	1 471 282,86	1 316 369,46	154 913,40	89,47
482	424				SAKSZOLGÁLTATÁSOK	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	0100				Költségvetési bevételek	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
483	512				GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	500 000,00	500 000,00	471 382,00	28 618,00	94,28
	1500				Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	500 000,00	500 000,00	471 382,00	28 618,00	94,28
					A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 3018006 PT/PSZ	6 283 782,86	6 283 782,86	2 322 768,28	3 961 014,58	36,96
					ÖSSZESEN A 3018006 PT/PSZ	6 283 782,86	6 283 782,86	2 322 768,28	3 961 014,58	36,96
3018007 A TURIZMUS FEJLŐDÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA A KÖZÉPSŐ DUNA HATÁRON ÁTNYÚLÓ RÉGIÓBAN (ENGANCING THE TOURISM)										
411					Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
484	423				SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	10 376 621,19	10 376 621,19	7 746 557,84	2 630 063,35	74,65
	0100				Költségvetési bevételek	9 248 750,00	9 248 750,00	7 746 557,84	1 502 192,16	83,76
	1500				Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	1 127 871,19	1 127 871,19	0,00	1 127 871,19	0,00
485	426				ANYAG	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	0100				Költségvetési bevételek	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
					A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 3018007 PT/PSZ	10 626 621,19	10 626 621,19	7 746 557,84	2 880 063,35	72,90
					ÖSSZESEN A 3018007 PT/PSZ	10 626 621,19	10 626 621,19	7 746 557,84	2 880 063,35	72,90
3018008 Sokszíni együttműködés - Colorful cooperation										
411					Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
486	423				SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	11 193 750,00	11 193 750,00	9 832 169,09	1 361 580,91	87,84
	0100				Költségvetési bevételek	11 193 750,00	11 193 750,00	9 832 169,09	1 361 580,91	87,84
					A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 3018008 PT/PSZ	11 193 750,00	11 193 750,00	9 832 169,09	1 361 580,91	87,84
					ÖSSZESEN A 3018008 PT/PSZ	11 193 750,00	11 193 750,00	9 832 169,09	1 361 580,91	87,84
					301 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1100 FEJEZETEN	35 465 816,80	36 011 085,57	25 955 484,63	10 055 600,94	72,08

										Eszközök				
Elnevezés										Határozat a költség- etéről	Terv a 2018.1 2.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2									3	4	5	6	7 ₍₄₋₅₎
601 SZERBIA EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA														
6011001 VAJDASÁGI ADMINISZTRATÍV TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓK TERÜLETÉN														
411	Általános gazdasági és kereskedelmi teendők													
487	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK								2 700 000,00	2 700 000,00	2 660 000,00	40 000,00	98,52
	0100	Költségvetési bevételek								2 700 000,00	2 700 000,00	2 660 000,00	40 000,00	98,52
	A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6011001 PT/PSZ								2 700 000,00	2 700 000,00	2 660 000,00	40 000,00	98,52	
	ÖSSZESEN A 6011001 PT/PSZ								2 700 000,00	2 700 000,00	2 660 000,00	40 000,00	98,52	
6011002 AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓS FOLYAMATOK ÉS AZ EU-S POLITIKA MEGISMERTETÉSE A NYILVÁNOSSÁGGAL														
411	Általános gazdasági és kereskedelmi teendők													
488	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK								2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek								2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
	A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6011002 PT/PSZ								2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00	
	ÖSSZESEN A 6011002 PT/PSZ								2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00	
6011003 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY EURÓPAI ÜGYEK ALAPJA MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA														
411	Általános gazdasági és kereskedelmi teendők													
489	465	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK								164 127 825,82	166 627 825,82	166 627 825,82	0,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek								164 127 825,82	166 627 825,82	166 627 825,82	0,00	100,00
	A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6011003 PT/PSZ								164 127 825,82	166 627 825,82	166 627 825,82	0,00	100,00	
	ÖSSZESEN A 6011003 PT/PSZ								164 127 825,82	166 627 825,82	166 627 825,82	0,00	100,00	
	601 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1100 FEJEZETEN								168 827 825,82	171 327 825,82	171 287 825,82	40 000,00	99,98	
608 HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER														
6081002 HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA														
180	Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások													
490	481	DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK								2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek								2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
	A 180 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6081002 PT/PSZ								2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00	
	ÖSSZESEN A 6081002 PT/PSZ								2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00	
6081003 Helyi önkormányzat fejlesztésének támogatása														
180	Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások													
491	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100	Költségvetési bevételek								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK								9 000 000,00	52 052 363,70	51 632 613,70	419 750,00	99,19
	0100	Költségvetési bevételek								9 000 000,00	48 244 163,70	47 824 413,70	419 750,00	99,13
	1300	Előző évekből eredő fél nem osztott bevétel többletek								0,00	3 808 200,00	3 808 200,00	0,00	100,00
	A 180 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6081003 PT/PSZ								9 000 000,00	52 052 363,70	51 632 613,70	419 750,00	99,19	
	ÖSSZESEN A 6081003 PT/PSZ								9 000 000,00	52 052 363,70	51 632 613,70	419 750,00	99,19	
6081007 ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS														
110	Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és költségvetési teendők, költség													
493	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)								44 866 156,75	44 866 156,75	39 709 032,12	5 157 124,63	88,51
	0100	Költségvetési bevételek								44 866 156,75	44 866 156,75	39 709 032,12	5 157 124,63	88,51
494	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK								8 031 042,06	8 031 042,06	7 107 916,66	923 125,40	88,51
	0100	Költségvetési bevételek								8 031 042,06	8 031 042,06	7 107 916,66	923 125,40	88,51
495	413	TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK								441 104,71	493 104,71	474 838,56	18 266,15	96,30
	0100	Költségvetési bevételek								441 104,71	493 104,71	474 838,56	18 266,15	96,30
496	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA								920 000,00	920 000,00	265 343,64	654 656,36	28,84

Finanszírozási forrás	Gazdasági besorolás	Alkalmazás helye	Elnevezés	Eszközök			
				Határozat a költségv etésről	Terv a 2018.1 2.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított %
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	
411			Általános gazdasági és kereskedelmi teendők				
513	424		SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	125 000 000,00	125 000 000,00	123 450 000,00	1 550 000,00 98,76
		0100	Költségvetési bevételek	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00 100,00
		0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	20 000 000,00	20 000 000,00	18 450 000,00	1 550 000,00 92,25
			A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15051020 PT/PSZ	125 000 000,00	125 000 000,00	123 450 000,00	1 550 000,00 98,76
			ÖSSZESEN A 15051020 PT/PSZ	125 000 000,00	125 000 000,00	123 450 000,00	1 550 000,00 98,76
			1505 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1100 FEJEZETEN	148 565 920,00	170 182 795,38	163 408 395,04	6 774 400,34 96,02
			1100 FEJEZET ÖSSZESEN	452 540 987,96	520 330 995,81	491 658 237,35	28 672 758,46 94,49
1101			VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI POLITIKA INTÉZKEDÉSEI VÉGREHAJTÁSÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA				
1505			REGIONÁLIS FEJLESZTÉS				
15051021			VAJDASÁG GYORSABB GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉRE IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK SERKENTÉSE				
411			Általános gazdasági és kereskedelmi teendők				
514	454		MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	550 000 000,00	530 775 645,00	530 775 645,00	0,00 100,00
		0100	Költségvetési bevételek	350 000 000,00	330 775 645,00	330 775 645,00	0,00 100,00
		1400	Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00 100,00
			A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15051021 PT/PSZ	550 000 000,00	530 775 645,00	530 775 645,00	0,00 100,00
			ÖSSZESEN A 15051021 PT/PSZ	550 000 000,00	530 775 645,00	530 775 645,00	0,00 100,00
			1505 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1101 FEJEZETEN	550 000 000,00	530 775 645,00	530 775 645,00	0,00 100,00
			1101 FEJEZET ÖSSZESEN	550 000 000,00	530 775 645,00	530 775 645,00	0,00 100,00
			11 ROVATREND ÖSSZESEN	1.002.540.987,96	1.051.106.640,81	1.022.433.882,35	28.672.758,46 97,27

Eszközök									
Elnevezés									
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)			
12	TARTOMÁNYI TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG								
404	KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSA								
4041001	ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET								
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem								
515	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)	50 353 278,30	50 353 278,30	47 535 349,11	2 817 929,19	94,40			
	0100 Költségvetési bevételek	50 353 278,30	50 353 278,30	47 535 349,11	2 817 929,19	94,40			
516	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	9 013 236,82	9 013 236,82	8 508 827,04	504 409,78	94,40			
	0100 Költségvetési bevételek	9 013 236,82	9 013 236,82	8 508 827,04	504 409,78	94,40			
517	413 TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	368 452,42	368 452,42	418 483,37	179 969,05	69,93			
	0100 Költségvetési bevételek	368 452,42	368 452,42	418 483,37	179 969,05	69,93			
518	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	651 653,74	651 653,74	339 353,00	312 300,74	52,08			
	0100 Költségvetési bevételek	651 653,74	651 653,74	339 353,00	312 300,74	52,08			
519	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1 082 952,05	1 082 952,05	949 545,65	133 406,40	87,68			
	0100 Költségvetési bevételek	1 082 952,05	1 082 952,05	949 545,65	133 406,40	87,68			
520	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	220 000,00	260 000,00	255 735,22	4 264,78	98,36			
	0100 Költségvetési bevételek	220 000,00	260 000,00	255 735,22	4 264,78	98,36			
521	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1 682 000,00	2 882 000,00	2 296 268,24	585 731,76	79,68			
	0100 Költségvetési bevételek	1 682 000,00	2 882 000,00	2 296 268,24	585 731,76	79,68			
522	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	1 460 000,00	1 460 000,00	1 117 092,70	342 907,30	76,51			
	0100 Költségvetési bevételek	1 460 000,00	1 460 000,00	1 117 092,70	342 907,30	76,51			
523	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	8 153 583,07	7 953 583,07	3 714 019,77	4 239 563,30	46,70			
	0100 Költségvetési bevételek	8 153 583,07	7 953 583,07	3 714 019,77	4 239 563,30	46,70			
524	426 ANYAG	300 000,00	299 220,00	219 567,03	79 652,97	73,38			
	0100 Költségvetési bevételek	300 000,00	299 220,00	219 567,03	79 652,97	73,38			
525	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	7 037 927,53	7 037 927,53	5 903 207,72	1 134 719,81	83,88			
	0100 Költségvetési bevételek	7 037 927,53	7 037 927,53	5 903 207,72	1 134 719,81	83,88			
526	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	9 700,00	10 480,00	2 440,00	8 040,00	23,28			
	0100 Költségvetési bevételek	9 700,00	10 480,00	2 440,00	8 040,00	23,28			
527	485 AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00			
	0100 Költségvetési bevételek	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00			
A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4041001 PT/PSZ		80 452 783,93	81 722 783,93	71 259 888,85	10 462 895,08	87,20			
ÖSSZESEN A 4041001 PT/PSZ		80 452 783,93	81 722 783,93	71 259 888,85	10 462 895,08	87,20			
4041002	IGAZGATÁS ÉS NÉPSZERŰSÍTÉS								
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem								
528	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 000 000,00	1 900 000,00	550 232,28	1 349 767,72	28,96			
	0100 Költségvetési bevételek	2 000 000,00	1 900 000,00	550 232,28	1 349 767,72	28,96			
529	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1 033 748,15	1 033 748,15	1 033 748,15	0,00	100,00			
	0100 Költségvetési bevételek	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00			
	0800 Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások	533 748,15	533 748,15	533 748,15	0,00	100,00			
530	451 NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00			
	0100 Költségvetési bevételek	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00			
A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4041002 PT/PSZ		8 033 748,15	7 933 748,15	6 583 980,43	1 349 767,72	82,99			
ÖSSZESEN A 4041002 PT/PSZ		8 033 748,15	7 933 748,15	6 583 980,43	1 349 767,72	82,99			
4041003	KÖRNYEZET MEGFIGYELÉSE ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE								
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem								
531	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 300 000,00	1 300 000,00	1 296 000,00	4 000,00	99,69			
	0100 Költségvetési bevételek	1 300 000,00	1 300 000,00	1 296 000,00	4 000,00	99,69			
532	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	26 200 000,00	26 200 000,00	24 805 457,40	1 394 542,60	94,68			
	0100 Költségvetési bevételek	26 200 000,00	26 200 000,00	24 805 457,40	1 394 542,60	94,68			
533	425 FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	17 300 000,00	17 300 000,00	14 881 475,95	2 418 524,05	86,02			

Finanszírozási forrás	Családseg. besorolás	A helyi önkormányzat finanszírozás	Program	Fejlesztési terület	Elnevezés	Eszközök				
						Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0100			Költségvetési bevételek	17 300 000,00	17 300 000,00	14 881 475,95	2 418 524,05	86,02
534	511				ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100			Költségvetési bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	512				GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	6 400 000,00	6 400 000,00	6 275 136,42	124 863,58	98,05
		0100			Költségvetési bevételek	6 400 000,00	6 400 000,00	6 275 136,42	124 863,58	98,05
536	515				IMMATERIÁLIS JAVAK	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		0100			Költségvetési bevételek	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4041003 PT/PSZ						51 600 000,00	51 600 000,00	47 258 069,77	4 341 930,23	91,59
ÖSSZESEN A 4041003 PT/PSZ						51 600 000,00	51 600 000,00	47 258 069,77	4 341 930,23	91,59
4041004					KÁROS SZERVEZETEK LEKÜZDÉSE A KÖRNYEZETBEN					
560					Más helyen be nem sorolt környezetvédelem					
537	424				SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	64 800 000,00	64 800 000,00	64 619 325,60	180 674,40	99,72
		0100			Költségvetési bevételek	64 800 000,00	64 800 000,00	64 619 325,60	180 674,40	99,72
538	426				ANYAG	204 500 000,00	203 900 000,00	203 891 870,40	8 129,60	100,00
		0100			Költségvetési bevételek	204 500 000,00	203 900 000,00	203 891 870,40	8 129,60	100,00
A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4041004 PT/PSZ						269 300 000,00	268 700 000,00	268 511 196,00	188 804,00	99,93
ÖSSZESEN A 4041004 PT/PSZ						269 300 000,00	268 700 000,00	268 511 196,00	188 804,00	99,93
4045005					Természet védelme az özfajaktól - PROTECT					
560					Más helyen be nem sorolt környezetvédelem					
539	421				ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	30 000,00	30 000,00	6 665,44	23 334,56	22,22
		0100			Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	3 590,22	26 409,78	11,97
		5600			EU pénzügyi támogatása	0,00	0,00	3 075,22	-3 075,22	0,00
540	422				UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	1 339 844,00	1 339 844,00	174 810,06	1 165 033,94	13,05
		0100			Költségvetési bevételek	646 344,00	646 344,00	30 902,26	615 441,74	4,78
		5600			EU pénzügyi támogatása	693 500,00	693 500,00	143 907,80	549 592,20	20,75
541	423				SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	9 230 000,00	9 230 000,00	1 046 938,79	8 183 061,21	11,34
		0100			Költségvetési bevételek	4 600 000,00	4 600 000,00	1 046 938,79	3 553 061,21	22,76
		5600			EU pénzügyi támogatása	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00	4 630 000,00	0,00
542	424				SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	28 047 375,00	27 687 375,00	7 088 564,88	20 598 810,12	25,60
		0100			Költségvetési bevételek	13 859 875,00	13 499 875,00	7 088 564,88	6 411 310,12	52,51
		5600			EU pénzügyi támogatása	14 187 500,00	14 187 500,00	0,00	14 187 500,00	0,00
543	426				ANYAG	783 875,00	783 875,00	0,00	783 875,00	0,00
		0100			Költségvetési bevételek	371 375,00	371 375,00	0,00	371 375,00	0,00
		5600			EU pénzügyi támogatása	412 500,00	412 500,00	0,00	412 500,00	0,00
544	512				GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	4 618 750,00	4 618 750,00	2 492 907,10	2 125 842,90	53,97
		0100			Költségvetési bevételek	2 493 750,00	2 493 750,00	2 492 907,10	842,90	99,97
		5600			EU pénzügyi támogatása	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	0,00
A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4045005 PT/PSZ						44 049 844,00	43 689 844,00	10 809 886,27	32 879 957,73	24,74
ÖSSZESEN A 4045005 PT/PSZ						44 049 844,00	43 689 844,00	10 809 886,27	32 879 957,73	24,74
4045006					PALICSI TERMÁLFÜRDŐ PROGRAMJÁNAK BŐVÍTÉSE, FÉRFI STRAND					
560					Más helyen be nem sorolt környezetvédelem					
1047	451				NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100,00
		0100			Költségvetési bevételek	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100,00
A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4045006 PT/PSZ						100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100,00
ÖSSZESEN A 4045006 PT/PSZ						100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100,00
404 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1200 FEJEZETEN						553 436 376,08	553 646 376,08	504 423 021,32	49 223 354,76	91,11
405					TERMÉSZETVÉDELEM					
4051001					TERMÉSZETVÉDELEM					
540					Növény- és állatvilág, valamint a vidék védelme					

Finanszírozási forrás	Gazdasági besorolás	A költségvetés	Elnevezés	Eszközök			
				Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1.23. napra	Teljesítés	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
545	423		SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	0100		Költségvetési bevételek	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
546	451		NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	18 000 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00
	0100		Költségvetési bevételek	18 000 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00
			A 540 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4051001 PT/PSZ	20 000 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00
			ÖSSZESEN A 4051001 PT/PSZ	20 000 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00
4054009			MAGYARORSZÁG ÉS SZERBIA KÖZÖTTI HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A PANNON SZTYEPP KULCSFONTOSSÁGÚ ÁLLATFAJAINAK MEGŐVÁSA–				
560			Más helyen be nem sorolt környezetvédelem				
547	421		ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	0100		Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
548	422		UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	519 038,00	519 038,00	30 729,17	488 308,83
	0100		Költségvetési bevételek	247 663,00	247 663,00	0,00	247 663,00
	5600		EU pénzügyi támogatása	271 375,00	271 375,00	30 729,17	240 645,83
549	423		SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	6 100 375,00	6 100 375,00	533 462,11	5 566 912,89
	0100		Költségvetési bevételek	2 904 125,00	2 904 125,00	533 462,11	2 370 662,89
	5600		EU pénzügyi támogatása	3 196 250,00	3 196 250,00	0,00	3 196 250,00
550	426		ANYAG	637 763,00	637 763,00	0,00	637 763,00
	0100		Költségvetési bevételek	287 888,00	287 888,00	0,00	287 888,00
	5600		EU pénzügyi támogatása	349 875,00	349 875,00	0,00	349 875,00
1027	512		GEPEK ÉS FELSZERELÉSEK	395 980,00	395 980,00	395 980,00	0,00
	0100		Költségvetési bevételek	395 980,00	395 980,00	395 980,00	0,00
			A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4054009 PT/PSZ	7 683 156,00	7 683 156,00	960 171,28	6 722 984,72
			ÖSSZESEN A 4054009 PT/PSZ	7 683 156,00	7 683 156,00	960 171,28	6 722 984,72
			405 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1200 FEJEZETEN	27 683 156,00	27 683 156,00	3 960 171,28	23 722 984,72
1101			SZERVEZÉS ÉS FELÜGYELET A TERVEZÉS ÉS AZ ÉPÍTÉS TERÜLETÉN				
11011002			ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET A TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETÉN				
620			Közösség fejlesztése				
551	411		A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)	16 009 494,12	16 009 494,12	13 614 545,10	2 394 949,02
	0100		Költségvetési bevételek	16 009 494,12	16 009 494,12	13 614 545,10	2 394 949,02
552	412		MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	2 865 699,45	2 865 699,45	2 437 003,61	428 695,84
	0100		Költségvetési bevételek	2 865 699,45	2 865 699,45	2 437 003,61	428 695,84
553	413		TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	115 187,39	245 187,39	131 585,50	113 601,89
	0100		Költségvetési bevételek	115 187,39	245 187,39	131 585,50	113 601,89
554	414		SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	475 868,94	475 868,94	135 802,00	340 066,94
	0100		Költségvetési bevételek	475 868,94	475 868,94	135 802,00	340 066,94
555	415		FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	576 353,89	636 353,89	615 079,34	21 274,55
	0100		Költségvetési bevételek	576 353,89	636 353,89	615 079,34	21 274,55
556	416		FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RAFORDÍTÁSOK	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	0100		Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
557	421		ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	225 000,00	225 000,00	32 327,72	192 672,28
	0100		Költségvetési bevételek	225 000,00	225 000,00	32 327,72	192 672,28
558	422		UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	1 000 000,00	1 000 000,00	337 109,02	662 890,98
	0100		Költségvetési bevételek	1 000 000,00	1 000 000,00	337 109,02	662 890,98
559	423		SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4 407 367,07	4 147 367,07	1 208 421,84	2 938 945,23
	0100		Költségvetési bevételek	4 407 367,07	4 147 367,07	1 208 421,84	2 938 945,23
560	426		ANYAG	200 000,00	200 000,00	70 200,06	129 799,94
	0100		Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	70 200,06	129 799,94
561	465		EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	3 677 590,16	3 677 590,16	2 427 636,67	1 249 953,49
	0100		Költségvetési bevételek	3 677 590,16	3 677 590,16	2 427 636,67	1 249 953,49
562	482		ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00
	0100		Költségvetési bevételek	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00
563	483		BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	200 000,00	200 000,00	23 870,00	176 130,00

Finanszírozási forrás Gazdasági besorolás A költségvetési szerv joghatóságának megnevezése Funkcionális felosztás Programterület Program Fejlesztési terület Résztartalom	Elnevezés	Eszközök				
		Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
0100	Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	23 870,00	176 130,00	11,94
	A 620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 11011002 PT/PSZ	29 772 261,02	29 702 261,02	21 033 580,86	8 668 680,16	70,81
	ÖSSZESEN A 11011002 PT/PSZ	29 772 261,02	29 702 261,02	21 033 580,86	8 668 680,16	70,81
11011003	TERVDOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSA, MEGHOZATALA ÉS GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA					
620	Közösség fejlesztése					
564	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	10 500 000,00	10 500 000,00	9 829 113,58	670 886,42	93,61
0100	Költségvetési bevételek	10 500 000,00	10 500 000,00	9 829 113,58	670 886,42	93,61
565	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	81 600 000,00	81 600 000,00	81 600 000,00	0,00	100,00
0100	Költségvetési bevételek	81 600 000,00	81 600 000,00	81 600 000,00	0,00	100,00
	A 620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 11011003 PT/PSZ	92 100 000,00	92 100 000,00	91 429 113,58	670 886,42	99,27
	ÖSSZESEN A 11011003 PT/PSZ	92 100 000,00	92 100 000,00	91 429 113,58	670 886,42	99,27
11011004	A helyi önkormányzatok, a hatalom egyéb szintjei és a nemkormányzati szervek támogatása a tervdokumentáció kidolgozásában					
620	Közösség fejlesztése					
566	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	21 000 000,00	22 300 000,00	16 700 000,00	5 600 000,00	74,89
0100	Költségvetési bevételek	21 000 000,00	22 300 000,00	16 700 000,00	5 600 000,00	74,89
	A 620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 11011004 PT/PSZ	21 000 000,00	22 300 000,00	16 700 000,00	5 600 000,00	74,89
	ÖSSZESEN A 11011004 PT/PSZ	21 000 000,00	22 300 000,00	16 700 000,00	5 600 000,00	74,89
	1101 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1200 FEJEZETEN	142 872 261,02	144 102 261,02	129 162 694,44	14 939 566,58	89,63
	1200 FEJEZET ÖSSZESEN	723 991 793,10	725 431 793,10	637 545 887,04	87 885 906,06	87,89
1201	Tartományi Környezetvédelmi Költségvetési Alap					
405	TERMÉSZETVÉDELME					
4051002	Halállomány fenntartható használata és a horgászvízek használati munkájának fejlesztése					
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem					
567	451 NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	9 623 265,00	9 483 265,00	0,00	9 483 265,00	0,00
0100	Költségvetési bevételek	7 000 000,00	6 860 000,00	0,00	6 860 000,00	0,00
1302	Korábbi évekből származó fel nem osztott bevételtöbblet – a külön törvények alapján megvalósuló térítmények és más bevételek	2 623 265,00	2 623 265,00	0,00	2 623 265,00	0,00
568	454 MAGÁNVÁLLALATOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00
0100	Költségvetési bevételek	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00
569	481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
0100	Költségvetési bevételek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4051002 PT/PSZ	16 223 265,00	16 083 265,00	0,00	16 083 265,00	0,00
	ÖSSZESEN A 4051002 PT/PSZ	16 223 265,00	16 083 265,00	0,00	16 083 265,00	0,00
	405 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1201 FEJEZETEN	16 223 265,00	16 083 265,00	0,00	16 083 265,00	0,00
	1201 FEJEZET ÖSSZESEN	16 223 265,00	16 083 265,00	0,00	16 083 265,00	0,00
1202	TARTOMÁNYI TERMÉSZETVÉDELMI INTÉZET					
405	TERMÉSZETVÉDELME					
4051003	TERMÉSZET- ÉS A TERMÉSZETI JAVAK VÉDELME VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN					
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem					
570	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	46 042 094,17	46 042 094,17	41 465 529,88	4 576 564,29	90,06
0100	Költségvetési bevételek	45 864 619,13	45 864 619,13	41 465 529,88	4 399 089,25	90,41
0300	Szociális járulékok	177 475,04	177 475,04	0,00	177 475,04	0,00
571	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	8 241 534,85	8 241 534,85	7 422 329,92	819 204,93	90,06

Finanszírozási forrás gazdasági besorolás	A költségvetési feladat	Elnevezés	Eszközök				
			Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1 231. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
		0100 Költségvetési bevételek	8 209 766,83	8 209 766,83	7 422 329,92	787 436,91	90,41
		0300 Szociális járulékok	31 768,02	31 768,02	0,00	31 768,02	0,00
572	413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	474 999,05	432 599,05	310 692,20	121 906,85	71,82
		0100 Költségvetési bevételek	424 999,05	382 599,05	310 692,20	71 906,85	81,21
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
573	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	2 650 150,00	2 692 550,00	261 954,00	2 430 596,00	9,73
		0100 Költségvetési bevételek	237 000,00	279 400,00	54 330,00	225 070,00	19,45
		0300 Szociális járulékok	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	413 150,00	413 150,00	207 624,00	205 526,00	50,25
574	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1 765 897,42	1 589 307,68	1 318 672,91	270 634,77	82,97
		0100 Költségvetési bevételek	1 765 897,42	1 589 307,68	1 318 672,91	270 634,77	82,97
575	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	41 000,00	41 000,00	39 472,44	1 527,56	96,27
		0100 Költségvetési bevételek	40 000,00	40 000,00	39 472,44	527,56	98,68
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
576	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10 543 000,00	10 719 589,74	10 401 980,46	317 609,28	97,04
		0100 Költségvetési bevételek	10 386 000,00	10 562 589,74	10 299 589,73	263 000,01	97,51
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	157 000,00	157 000,00	102 390,73	54 609,27	65,22
		1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	2 301 000,00	2 301 000,00	1 893 263,77	407 736,23	82,28
		0100 Költségvetési bevételek	1 100 000,00	1 100 000,00	1 005 230,00	94 770,00	91,38
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	1 201 000,00	1 201 000,00	888 033,77	312 966,23	73,94
578	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	11 309 445,09	11 309 445,09	9 281 289,17	2 028 155,92	82,07
		0100 Költségvetési bevételek	6 286 445,09	6 286 445,09	5 909 638,04	376 807,05	94,01
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	5 023 000,00	5 023 000,00	3 371 651,13	1 651 348,87	67,12
		1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	534 656,69	534 656,69	258 286,70	276 369,99	48,31
		0100 Költségvetési bevételek	83 656,69	83 656,69	58 286,80	25 369,89	69,67
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	451 000,00	451 000,00	199 999,90	251 000,10	44,35
580	425	FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	2 397 806,98	2 228 963,88	1 059 705,01	1 169 258,87	47,54
		0100 Költségvetési bevételek	1 688 430,99	1 519 587,89	989 968,00	529 619,89	65,15
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	709 375,99	709 375,99	69 737,01	639 638,98	9,83
		1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	426	ANYAG	5 716 963,31	5 885 806,41	5 584 379,47	301 426,94	94,88
		0100 Költségvetési bevételek	2 874 389,58	3 043 232,68	3 039 818,48	3 414,20	99,89
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	2 842 573,73	2 842 573,73	2 544 560,99	298 012,74	89,52
		1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	6 089 567,64	6 089 567,64	4 705 768,03	1 383 799,61	77,28
		0100 Költségvetési bevételek	6 089 567,64	6 089 567,64	4 705 768,03	1 383 799,61	77,28
583	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	302 000,00	302 000,00	94 062,00	207 938,00	31,15
		0100 Költségvetési bevételek	127 000,00	127 000,00	94 062,00	32 938,00	74,06
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
584	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	2 083 042,36	2 083 042,36	1 552 012,09	531 030,27	74,51
		0100 Költségvetési bevételek	1 347 617,02	1 347 617,02	1 347 617,02	0,00	100,00
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	335 444,28	335 444,28	204 395,07	131 049,21	60,93
		1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	399 981,06	399 981,06	0,00	399 981,06	0,00
585	513	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉS	1 500 000,00	1 500 000,00	1 332 000,00	168 000,00	88,80
		0100 Költségvetési bevételek	1 500 000,00	1 500 000,00	1 332 000,00	168 000,00	88,80
586	515	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 676 000,00	2 676 000,00	2 578 971,60	97 028,40	96,37
		0100 Költségvetési bevételek	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	100,00
		0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	201 000,00	201 000,00	103 971,60	97 028,40	51,73
		A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4051003 PT/PSZ	104 669 157,56	104 669 157,56	89 560 369,65	15 108 787,91	85,57
		ÖSSZESEN A 4051003 PT/PSZ	104 669 157,56	104 669 157,56	89 560 369,65	15 108 787,91	85,57
4051004		PARLAGI SAS VÉDELME AZ EMBEREK ÁLTAL KIVÁLTOTT ELHULLÁS CSÖKKENTÉSÉVEL					
560		Más helyen be nem sorolt környezetvédelem					
587	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	20 000,00	20 000,00	691,86	19 308,14	3,46

				Eszközök				
Elnevezés				Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)		
588	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	20 000,00	20 000,00	691,86	19 308,14	3,46	
	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	57 500,00	57 500,00	3 867,37	53 632,63	6,73	
589	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	57 500,00	57 500,00	3 867,37	53 632,63	6,73	
	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	828 089,26	828 089,26	0,00	828 089,26	0,00	
590	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	828 089,26	828 089,26	0,00	828 089,26	0,00	
	424	SAKSZOLGÁLTATÁSOK	240 000,00	240 000,00	216 000,00	24 000,00	90,00	
591	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	240 000,00	240 000,00	216 000,00	24 000,00	90,00	
	426	ANYAG	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	
A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4051004 PT/PSZ			1 270 589,26	1 270 589,26	220 559,23	1 050 030,03	17,36	
ÖSSZESEN A 4051004 PT/PSZ			1 270 589,26	1 270 589,26	220 559,23	1 050 030,03	17,36	
4054005	MURA - DRÁVA - DUNA BIOSZFÉRÁJÁRA TERVEZETT TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET HATÁRON ÁTÍVELŐ IGAZGATÁSI PROGRAMJA							
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem							
592	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	50 000,00	50 000,00	3 427,27	46 572,73	6,85	
	0100	Költségvetési bevételek	35 000,00	35 000,00	3 427,27	31 572,73	9,79	
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
593	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	1 100 000,00	1 100 000,00	243 775,92	856 224,08	22,16	
	0100	Költségvetési bevételek	1 100 000,00	1 100 000,00	243 775,92	856 224,08	22,16	
594	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4 962 625,00	4 962 625,00	2 350 895,11	2 611 729,89	47,37	
	0100	Költségvetési bevételek	4 325 125,00	4 325 125,00	2 121 030,31	2 204 094,69	49,04	
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	637 500,00	637 500,00	229 864,80	407 635,20	36,06	
595	424	SAKSZOLGÁLTATÁSOK	550 000,00	550 000,00	283 644,72	266 355,28	51,57	
	0100	Költségvetési bevételek	550 000,00	550 000,00	283 644,72	266 355,28	51,57	
596	425	FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
	0100	Költségvetési bevételek	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
597	426	ANYAG	477 500,00	477 500,00	0,00	477 500,00	0,00	
	0100	Költségvetési bevételek	477 500,00	477 500,00	0,00	477 500,00	0,00	
598	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	685 187,50	685 187,50	0,00	685 187,50	0,00	
	0100	Költségvetési bevételek	685 187,50	685 187,50	0,00	685 187,50	0,00	
599	513	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉS	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	
	0100	Költségvetési bevételek	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	
A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4054005 PT/PSZ			8 625 312,50	8 625 312,50	2 881 743,02	5 743 569,48	33,41	
ÖSSZESEN A 4054005 PT/PSZ			8 625 312,50	8 625 312,50	2 881 743,02	5 743 569,48	33,41	
4054006	A HORVÁTOR SZÁG ÉS SZERBIA KÖZÖTTI HATÁRON ÁTÍVELŐ NEDVES TÉRSÉG ÖKOSZISZTÉMA SZOLGÁLTATÁSÁNAK FELMÉRÉSE - 2017HR-RS123-EQUWET							
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem							
600	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	70 000,00	70 000,00	7 553,31	62 446,69	10,79	
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	35 000,00	35 000,00	4 581,88	30 418,12	13,09	
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet	35 000,00	35 000,00	2 971,43	32 028,57	8,49	
601	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	131 000,00	131 000,00	7 716,39	123 283,61	5,89	
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	18 000,00	18 000,00	5 934,98	12 065,02	32,97	
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	113 000,00	113 000,00	1 781,41	111 218,59	1,58	
602	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3 725 087,90	3 725 087,90	3 579 810,68	145 277,22	96,10	
	0100	Költségvetési bevételek	2 945 500,00	2 945 500,00	2 919 993,20	25 506,80	99,13	
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	449 500,00	449 500,00	449 500,00	0,00	100,00	
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	330 087,90	330 087,90	210 317,48	119 770,42	63,72	
A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4054006 PT/PSZ			3 926 087,90	3 926 087,90	3 595 080,38	331 007,52	91,57	
ÖSSZESEN A 4054006 PT/PSZ			3 926 087,90	3 926 087,90	3 595 080,38	331 007,52	91,57	
4054007	ESETTANULMÁNY: ÖKORENDSZER SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA VALORIZÁCIÓVAL (ESAB) BOSZUTSKI ERDŐ TERÜLETÉN							
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem							
603	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	426,26	426,26	426,26	0,00	100,00	
	0600	Nemzetközi szervezetektől adományok	426,26	426,26	426,26	0,00	100,00	
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
604	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 416 508,11	1 416 508,11	1 416 508,11	0,00	100,00	

		0600 Nemzetközi szervezetektől adományok	1 255 404,43	1 255 404,43	1 255 404,43	0,00	100,00
		1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	161 103,68	161 103,68	161 103,68	0,00	100,00
605	426	ANYAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4054007 PT/PSZ			1 416 934,37	1 416 934,37	1 416 934,37	0,00	100,00
ÖSSZESEN A 4054007 PT/PSZ			1 416 934,37	1 416 934,37	1 416 934,37	0,00	100,00
4054008 NEDVES ÉLŐHELYEK ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÉDELME ÉS CÉLSZERŰ HASZNÁLATA CÉLJÁBÓL A KÖRNYEZET ELLENŐRZÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE SZOLGÁLÓ AKTÍV HÁLÓZAT							
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem						
606	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	34 525,00	34 525,00	6 516,62	28 008,38	18,88
	0100	Költségvetési bevételek	11 000,00	11 000,00	2 017,02	8 982,98	18,34
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	15 000,00	15 000,00	4 036,94	10 963,06	26,91
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	8 525,00	8 525,00	462,66	8 062,34	5,43
607	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	118 686,25	118 686,25	17 909,18	100 777,07	15,09
	0100	Költségvetési bevételek	118 686,25	118 686,25	17 909,18	100 777,07	15,09
608	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3 421 512,35	3 421 512,35	1 546 713,94	1 874 798,41	45,21
	0100	Költségvetési bevételek	1 346 063,75	1 346 063,75	455 116,80	890 946,95	33,81
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	1 248 125,00	1 248 125,00	1 020 786,34	227 338,66	81,79
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	827 323,60	827 323,60	70 810,80	756 512,80	8,56
609	424	SAKSZOLGÁLTATÁSOK	1 800 000,00	1 800 000,00	847 000,00	953 000,00	47,06
	0100	Költségvetési bevételek	900 000,00	900 000,00	847 000,00	53 000,00	94,11
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
610	426	ANYAG	315 875,00	315 875,00	120 808,79	195 066,21	38,25
	0100	Költségvetési bevételek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	314 875,00	314 875,00	120 808,79	194 066,21	38,37
611	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	2 212 500,00	2 212 500,00	812 111,33	1 400 388,67	36,71
	0100	Költségvetési bevételek	1 106 250,00	1 106 250,00	0,00	1 106 250,00	0,00
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	1 106 250,00	1 106 250,00	812 111,33	294 138,67	73,41
A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4054008 PT/PSZ			7 903 098,60	7 903 098,60	3 351 059,86	4 552 038,74	42,40
ÖSSZESEN A 4054008 PT/PSZ			7 903 098,60	7 903 098,60	3 351 059,86	4 552 038,74	42,40
4054010 TTVI - A HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A PANNON SZTYEPP KULCSFONTOSAGÚ ÁLLATFAJAINAK MEGŐRZÉSE PANNONSTEPES-HUSRB/1602/12/0065							
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem						
612	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	100 000,00	100 000,00	2 039,64	97 960,36	2,04
	0100	Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	2 039,64	97 960,36	2,04
613	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	306 041,25	306 041,25	10 680,64	295 360,61	3,49
	0100	Költségvetési bevételek	306 041,25	306 041,25	10 680,64	295 360,61	3,49
614	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 753 750,00	1 753 750,00	236 071,40	1 517 678,60	13,46
	0100	Költségvetési bevételek	1 753 750,00	1 753 750,00	236 071,40	1 517 678,60	13,46
615	426	ANYAG	8 380 531,25	8 380 531,25	7 560 000,00	820 531,25	90,21
	0100	Költségvetési bevételek	8 380 531,25	8 380 531,25	7 560 000,00	820 531,25	90,21
616	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	16 477,50	16 477,50	0,00	16 477,50	0,00
	0100	Költségvetési bevételek	16 477,50	16 477,50	0,00	16 477,50	0,00
A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4054010 PT/PSZ			10 556 800,00	10 556 800,00	7 808 791,68	2 478 008,32	73,97
ÖSSZESEN A 4054010 PT/PSZ			10 556 800,00	10 556 800,00	7 808 791,68	2 478 008,32	73,97
4054011 A SZÁVA FOLYÓ VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN TALÁLHATÓ TÖMEGESEN MEGJELENŐ NÖVÉNYFAJTÁK KEZELÉSE - SAVA TIES DTP 2-096-2.3							
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem						
1048	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	7 500,00	7 500,00	1 607,16	5 892,84	21,43
	0100	Költségvetési bevételek	7 500,00	7 500,00	1 607,16	5 892,84	21,43
1049	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	93 750,00	93 750,00	68 448,03	25301,97	73,01
	0100	Költségvetési bevételek	93 750,00	93 750,00	68 448,03	25301,97	73,01
1050	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	968 700,00	1 178 950,00	908 181,27	270 768,73	77,03

Elnevezés	Eszközök					
	Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
0100 Költségvetési bevételek		968.700,00	1.178.950,00	908.181,27	270.768,73	77,03
1051 424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK		750 000,00	675 000,00	375 057,71	299 942,29	55,56
0100 Költségvetési bevételek		750 000,00	675 000,00	375 057,71	299 942,29	55,56
1052 426 ANYAG		177 550,00	177 550,00	14 899,17	162 650,83	8,39
0100 Költségvetési bevételek		177 550,00	177 550,00	14 899,17	162 650,83	8,39
1053 512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK		1 352 500,00	1 217 250,00	880 351,89	336 898,11	72,32
0100 Költségvetési bevételek		1 352 500,00	1 217 250,00	880 351,89	336 898,11	72,32
A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4054011 PT/PSZ		3 350 000,00	3 350 000,00	2 248 545,23	1 101 454,77	67,12
ÖSSZESEN A 4054011 PT/PSZ		3 350 000,00	3 350 000,00	2 248 545,23	1 101 454,77	67,12
405 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1202 FEJEZETEN		141 717 980,19	141 717 980,19	111 083 083,42	30 634 896,77	78,38
1202 FEJEZET ÖSSZESEN		141 717 980,19	141 717 980,19	111 083 083,42	30 634 896,77	78,38
12 ROVATREND ÖSSZESEN		881 933 038,29	883 233 038,29	748 628 970,46	134 604 067,83	84,76

Elnevezés	Eszközök					
	Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1.23. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5-4)
13	TARTOMÁNYI FELŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TITKÁRSÁG					
201	TUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE					
2011001	TUDOMÁNY FEJLESZTÉSÉNEK SZAKMAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSA					
140	Alap kutatások					
617	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)	19.362.543,95	19.362.543,95	17.953.738,95	1.408.805,00	92,72
	0100 Költségvetési bevételek	19.362.543,95	19.362.543,95	17.953.738,95	1.408.805,00	92,72
618	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	3.465.895,36	3.465.895,36	3.213.719,46	252.175,90	92,72
	0100 Költségvetési bevételek	3.465.895,36	3.465.895,36	3.213.719,46	252.175,90	92,72
619	413 TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	181.359,57	322.359,57	190.609,50	131.750,07	59,13
	0100 Költségvetési bevételek	181.359,57	322.359,57	190.609,50	131.750,07	59,13
620	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	1.150.000,00	1.055.000,00	60.382,22	994.617,78	5,72
	0100 Költségvetési bevételek	1.150.000,00	1.055.000,00	60.382,22	994.617,78	5,72
621	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	959.682,21	959.682,21	924.035,46	35.646,75	96,29
	0100 Költségvetési bevételek	959.682,21	959.682,21	924.035,46	35.646,75	96,29
622	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	345.000,00	345.000,00	193.897,89	151.102,11	56,20
	0100 Költségvetési bevételek	345.000,00	345.000,00	193.897,89	151.102,11	56,20
623	421 ÁLLANDÓ KÖLTSLEGEK	4.980.000,00	3.480.000,00	3.464.050,54	15.949,46	99,54
	0100 Költségvetési bevételek	4.980.000,00	3.480.000,00	3.464.050,54	15.949,46	99,54
624	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	164.807,04	182.307,04	174.795,00	7.512,04	95,88
	0100 Költségvetési bevételek	164.807,04	182.307,04	174.795,00	7.512,04	95,88
625	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	7.027.043,33	7.027.043,33	6.198.655,05	828.388,28	88,21
	0100 Költségvetési bevételek	7.027.043,33	7.027.043,33	6.198.655,05	828.388,28	88,21
626	426 ANYAG	305.000,00	305.000,00	295.014,96	9.985,04	96,73
	0100 Költségvetési bevételek	305.000,00	305.000,00	295.014,96	9.985,04	96,73
627	462 NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
628	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	3.571.021,00	3.571.021,00	2.836.966,85	734.054,15	79,44
	0100 Költségvetési bevételek	3.571.021,00	3.571.021,00	2.836.966,85	734.054,15	79,44
629	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
630	483 BÍROSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	1.110.000,00	999.000,00	0,00	999.000,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	1.110.000,00	999.000,00	0,00	999.000,00	0,00
1054	515 IMMATERIÁLIS JAVAK	500.000,00	500.000,00	498.000,00	2.000,00	99,60
	0100 Költségvetési bevételek	500.000,00	500.000,00	498.000,00	2.000,00	99,60
	A 140 FUNKCIÓN ÖSSZESEN 2011001	43.337.352,46	41.789.852,46	36.003.865,88	5.785.986,58	86,15
	A PA/PJ ÖSSZESEN 2011001	43.337.352,46	41.789.852,46	36.003.865,88	5.785.986,58	86,15
2011005	A NEMKORMÁNYZATI SZERVEZETEK MUNKÁJÁNAK FEJLESZTÉSE A TUDOMÁNY TERÜLETÉN					
140	Alap kutatás					
631	481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	15.000.000,00	15.000.000,00	14.893.224,72	106.775,28	99,29
	0100 Költségvetési bevételek	15.000.000,00	15.000.000,00	14.893.224,72	106.775,28	99,29
	A 140 FUNKCIÓN ÖSSZESEN 2011005	15 000 000,00	15 000 000,00	14 893 224,72	106 775,28	99,29
	A PA/PJ ÖSSZESEN 2011005	15.000.000,00	15.000.000,00	14.893.224,72	106.775,28	99,29
2011006	TUDOMÁNY NÉPSZERŰSÍTÉSE					
150	Általános közszolgáltatás - kutatás és fejlesztés					
632	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	5.000.000,00	5.000.000,00	4.904.153,22	95.846,78	98,08
	0100 Költségvetési bevételek	5.000.000,00	5.000.000,00	4.904.153,22	95.846,78	98,08
	A 150 FUNKCIÓN ÖSSZESEN 2011006	5 000 000,00	5 000 000,00	4 904 153,22	95 846,78	98,08
	A PA/PJ ÖSSZESEN 2011006	5.000.000,00	5.000.000,00	4.904.153,22	95.846,78	98,08
2011007	TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA					
150	Általános közszolgáltatás - kutatás és fejlesztés					
633	451 NEM PÉNZÜGYI KÖZVALLALATOK ÉS SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	31 922 400,00	31 922 400,00	31 922 400,00	0,00	100,00

										Eszközök						
Finanszírozási forrás	Gazdasági besorolás	A költségvetési szerv működésének finanszírozása	Program	Projekt	Részlet	Elnevezés	Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv					
												6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(4-5)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)
		0100				Költségvetési bevételek	31 922 400,00	31 922 400,00	31 922 400,00		0,00	100,00				
						A 150 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 2011007 PT/PSZ	31 922 400,00	31 922 400,00	31 922 400,00		0,00	100,00				
						ÖSSZESEN A 2011007 PT/PSZ	31 922 400,00	31 922 400,00	31 922 400,00		0,00	100,00				
2011008						GAZDASÁGI - TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI KÖZPONT MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA										
150						Általános közszolgáltatás - kutatás és fejlesztés										
634	451					NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	21 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00		0,00	100,0				
		0100				Költségvetési bevételek	21 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00		0,00	100,0				
						A 150 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 2011008 PT/PSZ	21 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00		0,00	100,0				
						ÖSSZESEN A 2011008 PT/PSZ	21 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00		0,00	100,0				
2011012						A Tudományos Kutatói Tevékenység Fejlesztésének Támogatása										
140						Alapkutatás										
635	424					SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	164 500 000,00	164 500 000,00	163 209 976,68	1 290 023,32	99,22					
		0100				Költségvetési bevételek	164 500 000,00	164 500 000,00	163 209 976,68	1 290 023,32	99,22					
636	463					HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	100,0				
		0100				Költségvetési bevételek	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	100,0				
						A 140 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 2011012 PT/PSZ	166 500 000,00	167 500 000,00	166 209 976,68	1 290 023,32	99,23					
						ÖSSZESEN A 2011012 PT/PSZ	166 500 000,00	167 500 000,00	166 209 976,68	1 290 023,32	99,23					
2011013						KUTATÁSOK, ÚJÍTÁSOK ÉS A TECHNOLÓGIA ÁTVITELÉNEK TÁMOGATÁSA A GAZDASÁG ÉS A Tudományos-Kutató Szervezetek Együttműködése Révén										
442						Termelés										
637	451					NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	5 000 000,00	3 714 696,00	3 714 696,00		0,00	100,00				
		0100				Költségvetési bevételek	5 000 000,00	3 714 696,00	3 714 696,00		0,00	100,00				
638	454					MAGÁN VÁLLALATOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	20 000 000,00	17 118 186,00	17 118 186,00		0,00	100,00				
		0100				Költségvetési bevételek	20 000 000,00	17 118 186,00	17 118 186,00		0,00	100,00				
						A 442 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 2011013 PT/PSZ	25 000 000,00	20 832 882,00	20 832 882,00		0,00	100,00				
						ÖSSZESEN A 2011013 PT/PSZ	25 000 000,00	20 832 882,00	20 832 882,00		0,00	100,00				
						201 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1300 FEJEZETEN	307 759 752,46	318 045 134,46	310 766 502,50	7 278 631,96	97,71					
2005						FELSŐOKTATÁS										
20051001						ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELŐSÉGI FELÜGYELET										
980						Más helyen be nem sorolt oktatás										
639	411					A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)	18 448 664,32	18 448 664,32	14 972 050,63	3 476 613,69	81,16					
		0100				Költségvetési bevételek	18 448 664,32	18 448 664,32	14 972 050,63	3 476 613,69	81,16					
640	412					MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	3 302 310,91	3 302 310,91	2 679 997,01	622 313,90	81,16					
		0100				Költségvetési bevételek	3 302 310,91	3 302 310,91	2 679 997,01	622 313,90	81,16					
641	413					TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	134 794,57	189 794,57	182 603,83	7 190,74	96,21					
		0100				Költségvetési bevételek	134 794,57	189 794,57	182 603,83	7 190,74	96,21					
642	414					SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	695 895,78	655 895,78	219 339,48	436 556,30	33,44					
		0100				Költségvetési bevételek	695 895,78	655 895,78	219 339,48	436 556,30	33,44					
643	415					FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	395 433,01	445 433,01	411 175,41	34 257,60	92,31					
		0100				Költségvetési bevételek	395 433,01	445 433,01	411 175,41	34 257,60	92,31					
644	421					ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2 030 000,00	2 030 000,00	1 998 516,00	31 484,00	98,45					
		0100				Költségvetési bevételek	2 030 000,00	2 030 000,00	1 998 516,00	31 484,00	98,45					
645	422					UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	175 027,56	157 527,56	90 270,00	67 257,56	57,30					
		0100				Költségvetési bevételek	175 027,56	157 527,56	90 270,00	67 257,56	57,30					
646	423					SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	550 000,00	550 000,00	110 460,00	439 540,00	20,08					
		0100				Költségvetési bevételek	550 000,00	550 000,00	110 460,00	439 540,00	20,08					
647	426					ANYAG	154 298,87	154 298,87	141 370,00	12 928,87	91,62					

Elnevezés	Eszközök					
	Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1.231. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv	
14	1	2	3	4	5	6 (4-5)
7 (5/4)	TARTOMÁNYI ENERGETIKAI ÉPÍTKEZÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG					
501	AZ ENERGETIKAI POLITIKA TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA					
5011001	SZAK-, ADMINISZTRATÍV-ÉS FELÜGYELTI TEENDŐK					
430	Üzemanyag és energia					
654	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESÉTEK)	32 523 117,28	32 523 117,28	31 227 480,07	1 295 637,21 96,02
	0100	Költségvetési bevételek	32 523 117,28	32 523 117,28	31 227 480,07	1 295 637,21 96,02
655	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	5 821 637,99	5 821 637,99	5 589 719,04	231 918,95 96,02
	0100	Költségvetési bevételek	5 821 637,99	5 821 637,99	5 589 719,04	231 918,95 96,02
656	413	TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	299 978,36	299 978,36	273 702,03	26 276,33 91,24
	0100	Költségvetési bevételek	299 978,36	299 978,36	273 702,03	26 276,33 91,24
657	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	1 170 000,00	1 053 000,00	221 410,51	831 589,49 21,03
	0100	Költségvetési bevételek	1 170 000,00	1 053 000,00	221 410,51	831 589,49 21,03
658	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1 279 772,19	1 479 772,19	1 221 873,99	257 898,20 82,57
	0100	Költségvetési bevételek	1 279 772,19	1 479 772,19	1 221 873,99	257 898,20 82,57
659	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	57 000,00	153 000,00	150 466,56	2 533,44 98,34
	0100	Költségvetési bevételek	57 000,00	153 000,00	150 466,56	2 533,44 98,34
660	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	110 000,00	110 000,00	85 230,07	24 769,93 77,48
	0100	Költségvetési bevételek	110 000,00	110 000,00	85 230,07	24 769,93 77,48
661	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	744 000,00	744 000,00	676 095,82	67 904,18 90,87
	0100	Költségvetési bevételek	744 000,00	744 000,00	676 095,82	67 904,18 90,87
662	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	15 471 000,00	15 471 000,00	14 390 438,88	1 080 561,12 93,02
	0100	Költségvetési bevételek	15 471 000,00	15 471 000,00	14 390 438,88	1 080 561,12 93,02
663	426	ANYAG	850 000,00	850 000,00	639 082,22	210 917,78 75,19
	0100	Költségvetési bevételek	850 000,00	850 000,00	639 082,22	210 917,78 75,19
664	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	6 570 596,42	6 387 596,42	4 954 129,66	1 433 466,76 77,56
	0100	Költségvetési bevételek	6 570 596,42	6 387 596,42	4 954 129,66	1 433 466,76 77,56
665	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	45 000,00	45 000,00	2 490,00	42 510,00 5,53
	0100	Költségvetési bevételek	45 000,00	45 000,00	2 490,00	42 510,00 5,53
666	483	BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	300 000,00	300 000,00	90 000,00	210 000,00 30,00
	0100	Költségvetési bevételek	300 000,00	300 000,00	90 000,00	210 000,00 30,00
667 485	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00 0,00
	0100	Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00 0,00
1055	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	100 000,00	100 000,00	99 200,00	800,00 99,20
	0100	Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	99 200,00	800,00 99,20
A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 5011001 PT/PSZ			65 352 102,24	65 348 102,24	59 621 318,85	5 726 783,39 91,24
ÖSSZESEN A 5011001 PT/PSZ			65 352 102,24	65 348 102,24	59 621 318,85	5 726 783,39 91,24
5011011 SZAKVIZSGÁK LETÉTELÉNEK SZERVEZÉSE A TITKÁRSÁGBAN ÉS A SZAKVIZSGÁZTATÓ BIZOTTSÁG MUNKÁJA MINT						
430	Üzemanyag és energia					
668	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	14 500 000,00	13 050 000,00	10 946 156,33	2 103 843,67 83,88
	0100	Költségvetési bevételek	14 500 000,00	13 050 000,00	10 946 156,33	2 103 843,67 83,88
A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 5011011 PT/PSZ			14 500 000,00	13 050 000,00	10 946 156,33	2 103 843,67 83,88
ÖSSZESEN A 5011011 PT/PSZ			14 500 000,00	13 050 000,00	10 946 156,33	2 103 843,67 83,88
5011015 AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS A BERUHÁZÁS NEMZETKÖZI NAPJAI RENDEZVÉNY						
430	Üzemanyag és energia					
669	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2 500 000,00	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00 99,60
	0100	Költségvetési bevételek	2 500 000,00	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00 99,60
A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 5011015 PT/PSZ			2 500 000,00	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00 99,60
ÖSSZESEN A 5011015 PT/PSZ			2 500 000,00	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00 99,60
5014003 A használati meleg víz (HMV) előkészítésére szolgáló napenergia használata a közrendeltetésű létesítményekben						
430	Üzemanyag és energia					
670	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Finanszírozás forrás Gazdasági besorolás A helyi önkormányzat Program Fejlesztési terület Rovatrend	Elnevezés	Eszközök				
		Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
	0100 Költségvetési bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN PA/PJ 5014003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5014003 PT/PSZ ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014004	A hőenergia előállításához szükséges biomassza használata a közintézményekben					
430	Üzemanyag és energia					
671	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN PA/PJ 5014004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5014004 PT/PSZ ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014010	KÖZLÉTESÍTMÉNYEK FÜTÉSÉRE/HŰTÉSÉRE SZOLGÁLÓ HŐSZIVATTYÚK ALKALMAZÁSA					
430	Üzemanyag és energia					
672	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN PA/PJ 5014010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5014010 PT/PSZ ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014016	NAPENERGIA ALKALMAZÁSA A MEZŐGAZDASÁGI BIRTOKOKON					
430	Üzemanyag és energia					
673	454 MAGÁN VÁLLALATOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	35.000.000,00	35.000.000,00	35 000 000,00	0,00	100,00
	0100 Költségvetési bevételek	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	100,00
	A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN PA/PJ 5014016	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	100,00
	5014016 PT/PSZ ÖSSZESEN	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	100,00
5014017	MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA A KÖZRENDELTELTETÉSI LÉTESÍTMÉNYEKBE					
430	Üzemanyag és energia					
1056	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	40.037.281,37	36.033.553,23	35 766 467,60	267 085,63	99,26
	0100 Költségvetési bevételek	40.037.281,37	36.033.553,23	35 766 467,60	267 085,63	99,26
	A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN PA/PJ 5014017	40.037.281,37	36.033.553,23	35 766 467,60	267 085,63	99,26
	5014017 PT/PSZ ÖSSZESEN	40.037.281,37	36.033.553,23	35 766 467,60	267 085,63	99,26
	501 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1400 FEJEZETEN	157.389.383,61	151.931.655,47	143 823 942,78	8 107 712,69	94,66
502	Energiahatékonyság					
5024001	Takarékos megvilágítás					
430	Üzemanyag és energia					
674	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	57.500.000,00	53.248.506,46	53 150 795,55	97 710,91	99,82
	0100 Költségvetési bevételek	57.500.000,00	53.248.506,46	53 150 795,55	97 710,91	99,82
	A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN PA/PJ 5024001	57.500.000,00	53.248.506,46	53 150 795,55	97 710,91	99,82
	5024001 PT/PSZ ÖSSZESEN	57.500.000,00	53.248.506,46	53 150 795,55	97 710,91	99,82
5024005	A GYERMEKEK, VALAMINT A TANULÓK ENERGIA HATÉKONY FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ISMERETEI FEJLESZTÉSE					
430	Üzemanyag és energia					
675	481 481 TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK	6.000.000,00	6.000.000,00	5 998 243,20	1 756,80	99,97
	0100 Költségvetési bevételek	6 000 000,00	6 000 000,00	5 998 243,20	1 756,80	99,97
	A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN PA/PJ 5024005	6 000 000,00	6 000 000,00	5 998 243,20	1 756,80	99,97
	5024005 PT/PSZ ÖSSZESEN	6 000 000,00	6 000 000,00	5 998 243,20	1 756,80	99,97
5024007	A GÉPÉSZETI ÉS ELEKTROPROJEKTEK ENERGIAHATÉKONYSÁGI TANULMÁNYÁNAK KIDOLGOZÁSA					
430	Üzemanyag és energia					

			Eszközök				
Elnevezés			Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
676	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,00
		A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 5024007 PT/PSZ	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 5024007 PT/PSZ	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,00
5024008 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI KÖZINTÉZMÉNYEKBE MAGASABB HATÁSFOKÚ KAZÁNOK BEÉPÍTÉSE							
430		Üzemanyag és energia					
677	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	14 000 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek	14 000 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	100,00
		A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 5024008 PT/PSZ	14 000 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 5024008 PT/PSZ	14 000 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	100,00
5024009 Energiahatékonysági tanulmány kidolgozásának szolgáltatása							
430		Üzemanyag és energia					
1057	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	550 000,00	550 000,00	490 000,00	60 000,00	89,09
	0100	Költségvetési bevételek	550 000,00	550 000,00	490 000,00	60 000,00	89,09
		A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 5024009 PT/PSZ	550 000,00	550 000,00	490 000,00	60 000,00	89,09
		ÖSSZESEN A 5024009 PT/PSZ	550 000,00	550 000,00	490 000,00	60 000,00	89,09
5024010 EPC ESCO MŰSZAKI TANÁCSADÁS SZOLGÁLTATÁSA							
430		Üzemanyag és energia					
1058	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3 000 000,00	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00	98,00
	0100	Költségvetési bevételek	3 000 000,00	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00	98,00
		A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 5024010 PT/PSZ	3 000 000,00	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00	98,00
		ÖSSZESEN A 5024010 PT/PSZ	3 000 000,00	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00	98,00
		502 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1400 FEJEZETEN	89 050 000,00	88 298 506,46	88 079 038,75	219 467,71	99,75
503	ÁSVÁNYI ERŐFORRÁSOK IRÁNYÍTÁSA						
5034002	A GEOLÓGIAI KUTATÁSOK ÉS A BÁNYÁSZAT TERÜLETÉN LÉVŐ INFORMÁCIÓS RENDSZER FRISSÍTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA - ARCGIS						
430		Üzemanyag és energia					
678	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	500 000,00	500 000,00	349 982,63	150 017,37	70,00
	0100	Költségvetési bevételek	500 000,00	500 000,00	349 982,63	150 017,37	70,00
		A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 5034002 PT/PSZ	500 000,00	500 000,00	349 982,63	150 017,37	70,00
		ÖSSZESEN A 5034002 PT/PSZ	500 000,00	500 000,00	349 982,63	150 017,37	70,00
5034007 JOGHORDOZÓ NÉLKÜLI ELHAGYATOTT BÁNYÁK HELYREÁLLÍTÁSA							
430		Üzemanyag és energia					
679	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	42 500 000,00	42 413 467,37	42 413 467,37	0,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek	42 500 000,00	42 413 467,37	42 413 467,37	0,00	100,00
		A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 5034007 PT/PSZ	42 500 000,00	42 413 467,37	42 413 467,37	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 5034007 PT/PSZ	42 500 000,00	42 413 467,37	42 413 467,37	0,00	100,00
5034010 GEOLIEP GEOADATBÁZIS KIEGÉSZÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE							
430		Üzemanyag és energia					
680	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
		A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 5034010 PT/PSZ	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 5034010 PT/PSZ	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
5034011 VAJDASÁG AT ALAPJAIBA KELETKEZETT DOKUMENTÁCIÓ DIGITALIZÁLÁSA							
430		Üzemanyag és energia					

Finanszírozási forrás besorolása	A költségvetési szerv működésének finanszírozásához szükséges kiadások besorolása	Elnevezés	Eszközök				
			Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
692	463	0100 Költségvetési bevételek HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	0,00 45 677 768,37	4 200 000,00 42 294 885,51	3 528 000,00 42 294 885,51	672 000,00 0,00	84,00 100,00
		0100 Költségvetési bevételek	45 677 768,37	42 294 885,51	42 294 885,51	0,00	100,00
		A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 7011003 PT/PSZ	45 677 768,37	46 494 885,51	45 822 885,51	672 000,00	98,55
		ÖSSZESEN A 7011003 PT/PSZ	45 677 768,37	46 494 885,51	45 822 885,51	672 000,00	98,55
7011006		HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA VAJDASÁG AT-BAN AZ IGAZGATÁS ÉS FENNTARTÁS TÁRSFINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGEIRŐL					
450		Közlekedés					
693	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0100 Költségvetési bevételek	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 7011006 PT/PSZ	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ÖSSZESEN A 7011006 PT/PSZ	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011007		RENDEZVÉNY "NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉSI KIÁLLÍTÁS"					
450		Közlekedés					
694	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	500 000,00	495 000,00	493 200,00	1 800,00	99,64
		0100 Költségvetési bevételek	500 000,00	495 000,00	493 200,00	1 800,00	99,64
		A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 7011007 PT/PSZ	500 000,00	495 000,00	493 200,00	1 800,00	99,64
		ÖSSZESEN A 7011007 PT/PSZ	500 000,00	495 000,00	493 200,00	1 800,00	99,64
7014004		SZERVEZET ÉS FELÜGYELET A KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉN					
450		Közlekedés					
695	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	4 500 000,00	4 500 000,00	4 484 400,00	15 600,00	99,65
		0100 Költségvetési bevételek	4 500 000,00	4 500 000,00	4 484 400,00	15 600,00	99,65
		A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 7014004 PT/PSZ	4 500 000,00	4 500 000,00	4 484 400,00	15 600,00	99,65
		ÖSSZESEN A 7014004 PT/PSZ	4 500 000,00	4 500 000,00	4 484 400,00	15 600,00	99,65
7014005		PROJEKT - SZABADKA - BAJA VASÚTHÁLÓZAT MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁNAK KIDOLGOZÁSA (IPA PROJEKT: DREAM RAILWAY)					
450		Közlekedés					
696	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	50 000,00	50 000,00	23 842,64	26 157,36	47,69
		0100 Költségvetési bevételek	50 000,00	50 000,00	23 842,64	26 157,36	47,69
		1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5600 EU pénzügyi támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	500 000,00	500 000,00	69 401,60	430 598,40	13,88
		0100 Költségvetési bevételek	500 000,00	500 000,00	69 401,60	430 598,40	13,88
		1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5600 EU pénzügyi támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4 250 000,00	4 250 000,00	3 905 315,88	344 684,12	91,89
		0100 Költségvetési bevételek	4 250 000,00	4 250 000,00	3 905 315,88	344 684,12	91,89
		1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5600 EU pénzügyi támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	426	ANYAG	600 000,00	600 000,00	598 632,00	1 368,00	99,77
		0100 Költségvetési bevételek	600 000,00	600 000,00	598 632,00	1 368,00	99,77
		1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5600 EU pénzügyi támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	465	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	11 600 000,00	10 440 000,00	6 850 314,42	3 589 685,58	65,62
		0100 Költségvetési bevételek	11 600 000,00	10 440 000,00	6 850 314,42	3 589 685,58	65,62
		1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5600 EU pénzügyi támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	73 000 000,00	83 721 637,17	71 201 556,51	12 520 080,66	85,05
		0100 Költségvetési bevételek	19 000 000,00	29 721 637,17	29 721 637,17	0,00	100,00
		1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5600 EU pénzügyi támogatása	54 000 000,00	54 000 000,00	41 479 919,34	12 520 080,66	76,81
		A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 7014005 PT/PSZ	90 000 000,00	99 561 637,17	82 649 063,05	16 912 574,12	83,01
		ÖSSZESEN A 7014005 PT/PSZ	90 000 000,00	99 561 637,17	82 649 063,05	16 912 574,12	83,01

				Eszközök				
Elnevezés				Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)		
7015008 KÖZLEKEDÉSI IFRASZTRUKTÚRÁRÓL SZÓLÓ PROJEKT-TECHNIKAI DOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA								
450	Közlekedés							
1081	451	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS		0,00	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek		0,00	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	100,00
		A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 7015008 PT/PSZ		0,00	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 7015008 PT/PSZ		0,00	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	100,00
		701 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1400 FEJEZETEN		169 474 968,38	201 440 722,69	181 074 207,55	20 366 515,14	89,89
1101	SZERVEZÉS ÉS FELÜGYELET A TERVEZÉS ÉS AZ ÉPÍTÉS TERÜLETÉN							
11011005	ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET AZ ÉPÍTÉS TERÜLETÉN							
620	Közösség fejlesztése							
702	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)		21 681 446,80	20 681 446,80	17 940 567,22	2 740 879,58	86,75
	0100	Költségvetési bevételek		21 681 446,80	20 681 446,80	17 940 567,22	2 740 879,58	86,75
703	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK		3 880 978,98	3 701 978,98	3 211 361,51	490 617,47	86,75
	0100	Költségvetési bevételek		3 880 978,98	3 701 978,98	3 211 361,51	490 617,47	86,75
704	413	TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK		204 398,14	213 398,14	212 229,50	1 168,64	99,45
	0100	Költségvetési bevételek		204 398,14	213 398,14	212 229,50	1 168,64	99,45
705	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA		519 204,00	519 204,00	106 347,26	412 856,74	20,48
	0100	Költségvetési bevételek		519 204,00	519 204,00	106 347,26	412 856,74	20,48
706	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE		532 992,77	532 992,77	463 422,36	69 570,41	86,95
	0100	Költségvetési bevételek		532 992,77	532 992,77	463 422,36	69 570,41	86,95
707	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	0100	Költségvetési bevételek		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
708	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK		2 750 342,87	2 750 342,87	2 084 602,80	665 740,07	75,79
	0100	Költségvetési bevételek		2 750 342,87	2 750 342,87	2 084 602,80	665 740,07	75,79
709	483	BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK		400 000,00	400 000,00	153 447,11	246 552,89	38,36
	0100	Költségvetési bevételek		400 000,00	400 000,00	153 447,11	246 552,89	38,36
		A 620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 11011005 PT/PSZ		29 979 363,56	28 809 363,56	24 171 977,76	4 637 385,80	83,90
		ÖSSZESEN A 11011005 PT/PSZ		29 979 363,56	28 809 363,56	24 171 977,76	4 637 385,80	83,90
11014008	AZ ÉPÍTÉSZET PROMOTÁLÁSA - A MODELL KIDOLGOZÁSA							
620	Közösség fejlesztése							
1059	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK		550 000,00	550 000,00	549 600,00	400,00	99,93
	0100	Költségvetési bevételek		550 000,00	550 000,00	549 600,00	400,00	99,93
		A 620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 11014008 PT/PSZ		550 000,00	550 000,00	549 600,00	400,00	99,93
		ÖSSZESEN A 11014008 PT/PSZ		550 000,00	550 000,00	549 600,00	400,00	99,93
11015007	A MŰSZAKI-PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA							
620	Közösség fejlesztése							
1018	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00
		A 620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 11015007 PT/PSZ		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 11015007 PT/PSZ		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00
		1101 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1400 FEJEZETEN		32 029 363,56	30 859 363,56	26 221 577,76	4 637 785,80	84,97
		1400 FEJEZET ÖSSZESEN		496 343 715,55	520 843 715,55	487 297 316,84	33 546 398,71	93,56
14 ROVATREND ÖSSZESEN				496.343.715,55	520.843.715,55	487.297.316,84	33.546.398,71	93,56

Finanszírozási forrás	Gazdálkodási besorolás	A költségvetés száma	A költségvetés főcsoportja	Program	Függelék	Követendő	Elnevezés	Eszközök				
								Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1 2.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15							TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG					
							1301 SPORTRENDSZER FEJLESZTÉSE					
							13011001 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY SZÁMÁRA JELENTŐS TARTOMÁNYI SPORTSZÖVETSÉGEK TEVÉKENYSÉGE					
							810 Aktív pihenés és sportszolgáltatások					
							710 472 SZOCIÁLIS VÉDELME TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	18 000 500,00	18 000 500,00	17 966 666,65	33 833,35	99,81
							0100 Költségvetési bevételek	18 000 500,00	18 000 500,00	17 966 666,65	33 833,35	99,81
							711 481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	81 350 000,00	82 960 000,00	82 959 999,40	0,60	100,00
							0100 Költségvetési bevételek	81 350 000,00	82 960 000,00	82 959 999,40	0,60	100,00
							A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 13011001 PT/PSZ	99 350 500,00	100 960 500,00	100 926 666,05	33 833,95	99,97
							ÖSSZESEN A 13011001 PT/PSZ	99 350 500,00	100 960 500,00	100 926 666,05	33 833,95	99,97
							13011002 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYBAN A SPORT ÉRVÉNYESÍTÉSE KÜLÖN PROGRAMOK ALTAL					
							810 Aktív pihenés és sportszolgáltatások					
							1017 451 TÁMOGATÁSA	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
							0100 Költségvetési bevételek	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
							712 454 MAGÁNVÁLLALATOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
							0100 Költségvetési bevételek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
							713 472 SZOCIÁLIS VÉDELME TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	3 833 000,00	3 833 000,00	3 832 074,00	926,00	99,98
							0100 Költségvetési bevételek	3 833 000,00	3 833 000,00	3 832 074,00	926,00	99,98
							714 481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	53 650 000,00	53 650 000,00	53 649 815,65	184,35	100,00
							0100 Költségvetési bevételek	53 650 000,00	53 650 000,00	53 649 815,65	184,35	100,00
							A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 13011002 PT/PSZ	59 484 000,00	59 484 000,00	59 481 889,65	2 110,35	100,00
							ÖSSZESEN A 13011002 PT/PSZ	59 484 000,00	59 484 000,00	59 481 889,65	2 110,35	100,00
							13011003 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYBAN AZ ISKOLAI ÉS AZ EGYETEMI SPORT ÉRVÉNYESÍTÉSE					
							810 Aktív pihenés és sportszolgáltatások					
							715 463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	5 000 000,00	5 000 000,00	4 999 539,81	460,19	99,99
							0100 Költségvetési bevételek	5 000 000,00	5 000 000,00	4 999 539,81	460,19	99,99
							716 481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	100,00
							0100 Költségvetési bevételek	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	100,00
							A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 13011003 PT/PSZ	18 000 000,00	18 000 000,00	17 999 539,81	460,19	100,00
							ÖSSZESEN A 13011003 PT/PSZ	18 000 000,00	18 000 000,00	17 999 539,81	460,19	100,00
							13011005 ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET					
							810 Aktív pihenés és sportszolgáltatások					
							717 411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESetek)	30 889 661,77	30 889 661,77	28 481 993,05	2 407 668,72	92,21
							0100 Költségvetési bevételek	30 889 661,77	30 889 661,77	28 481 993,05	2 407 668,72	92,21
							718 412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	5 529 249,45	5 529 249,45	5 099 285,36	429 964,09	92,22
							0100 Költségvetési bevételek	5 529 249,45	5 529 249,45	5 099 285,36	429 964,09	92,22
							719 413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	394 257,72	360 257,72	351 565,87	8 691,85	97,59
							0100 Költségvetési bevételek	394 257,72	360 257,72	351 565,87	8 691,85	97,59
							720 414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	160 500,00	215 500,00	121 813,89	93 686,11	56,53
							0100 Költségvetési bevételek	160 500,00	215 500,00	121 813,89	93 686,11	56,53
							721 415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1 119 784,66	1 108 184,66	1 028 726,11	79 458,55	92,83
							0100 Költségvetési bevételek	1 119 784,66	1 108 184,66	1 028 726,11	79 458,55	92,83
							722 416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
							0100 Költségvetési bevételek	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
							723 421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	110 500,00	110 500,00	96 933,20	13 566,80	87,72
							0100 Költségvetési bevételek	110 500,00	110 500,00	96 933,20	13 566,80	87,72
							724 422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	166 496,00	157 096,00	144 200,00	12 896,00	91,79
							0100 Költségvetési bevételek	166 496,00	157 096,00	144 200,00	12 896,00	91,79
							725 423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 546 618,00	2 436 618,00	2 423 957,11	12 660,89	99,48

						Eszközök				
Elnevezés						Határozat a költségv etésről	Terv a 2018.1 2.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)				
810	Aktív pihenés és sportszolgáltatások									
735	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK				2 700 000,00	2 700 000,00	2 696 801,29	3 198,71	99,88
	0100	Költségvetési bevételek				2 700 000,00	2 700 000,00	2 696 801,29	3 198,71	99,88
736	472	SZOCIÁLIS VÉDELME RÉTÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL				4 000 000,00	4 000 000,00	3 999 088,00	912,00	99,98
	0100	Költségvetési bevételek				4 000 000,00	4 000 000,00	3 999 088,00	912,00	99,98
A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 13021003 PT/PSZ						6 700 000,00	6 700 000,00	6 695 889,29	4 110,71	99,94
ÖSSZESEN A 13021003 PT/PSZ						6 700 000,00	6 700 000,00	6 695 889,29	4 110,71	99,94
13024004	ÚJVIDÉK - EURÓPA IFJÚSÁGI FŐVÁROSA 2019 (OPENS2019)									
810	Aktív pihenés és sportszolgáltatások									
1064	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA				22 600 000,00	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek				22 600 000,00	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	100,00
A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 13024004 PT/PSZ						22 600 000,00	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	100,00
ÖSSZESEN A 13024004 PT/PSZ						22 600 000,00	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	100,00
1302 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1500 FEJEZETEN						51 000 000,00	51 000 000,00	50 995 250,84	4 749,16	99,99
1303 Sport infrastruktúra fejlesztése										
03031001 Sportlétesítmények, tornatermek és tréning központok karbantartása és felszerelése										
810	Aktív pihenés és sportszolgáltatások									
737	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK				116 800 000,00	115 300 000,00	115 191 982,00	108 018,00	99,91
	0100	Költségvetési bevételek				116 800 000,00	115 300 000,00	115 191 982,00	108 018,00	99,91
A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 13031001 PT/PSZ						116 800 000,00	115 300 000,00	115 191 982,00	108 018,00	99,91
ÖSSZESEN A 13031001 PT/PSZ						116 800 000,00	115 300 000,00	115 191 982,00	108 018,00	99,91
1303 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1500 FEJEZETEN						116 800 000,00	115 300 000,00	115 191 982,00	108 018,00	99,91
1500 FEJEZET ÖSSZESEN						396 821 871,00	400 176 283,50	388 485 225,69	11 691 057,81	97,08
1501 TARTOMÁNYI SPORT ÉS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET										
1301 SPORTRENDSZER FEJLESZTÉSE										
13011004 A SPORTOLÓK EDZETTSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE ÉS AZ AUTONÓM TARTOMÁNYI LAKOSSÁG ANTROPOLÓGIAI JELLEMZŐI ÁLLAPOTÁNAK FIGYELMEL KÍSÉRÉSE										
810	Aktív pihenés és sportszolgáltatások									
738	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESetek)				29 155 353,13	29 155 353,13	28 975 693,01	179 660,12	99,38
	0100	Költségvetési bevételek				27 205 353,13	27 205 353,13	27 026 522,31	178 830,82	99,34
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei				1 950 000,00	1 950 000,00	1 949 170,70	829,30	99,96
739	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK				5 218 808,22	5 218 808,22	5 186 797,64	32 010,58	99,39
	0100	Költségvetési bevételek				4 869 758,22	4 869 758,22	4 837 747,64	32 010,58	99,34
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei				349 050,00	349 050,00	349 050,00	0,00	100,00
740	413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK				420 000,00	420 000,00	356 238,52	63 761,48	84,82
	0100	Költségvetési bevételek				370 000,00	370 000,00	356 108,52	13 891,48	96,25
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei				50 000,00	50 000,00	130,00	49 870,00	0,26
741	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA				910 000,00	910 000,00	639 987,32	270 012,68	70,33
	0100	Költségvetési bevételek				800 000,00	800 000,00	434 975,37	365 024,63	54,37
	0300	Szociális járulékok				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei				60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	1306	.				0,00	0,00	155 011,95	-155 011,95	0,00
742	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE				1 101 345,42	1 101 345,42	947 294,01	154 051,41	86,01
	0100	Költségvetési bevételek				1 021 345,42	1 021 345,42	947 294,01	74 051,41	92,75
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei				80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
743	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK				130 000,00	130 000,00	57 884,70	72 115,30	44,53
	0100	Költségvetési bevételek				80 000,00	80 000,00	56 850,25	23 149,75	71,06
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei				50 000,00	50 000,00	1 034,45	48 965,55	2,07
744	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK				4 190 000,00	4 190 000,00	3 822 685,45	367 314,55	91,23

		Eszközők				
Elnevezés		Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1.2.31. napra	Teljesítés	Nem telj.	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
	0100 Költségvetési bevételek	3 855 000,00	3 855 000,00	3 710 092,87	144 907,13	96,24
745	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	335 000,00	335 000,00	112 592,58	222 407,42	33,61
	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	880 000,00	830 000,00	692 955,49	137 044,51	83,49
	0100 Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	500 000,00	450 000,00	443 369,74	6 630,26	98,53
746	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	180 000,00	180 000,00	49 585,75	130 414,25	27,55
	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 687 000,00	2 287 000,00	2 160 552,34	126 447,66	94,47
	0100 Költségvetési bevételek	897 000,00	897 000,00	895 687,50	1 312,50	99,85
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	1 570 000,00	1 170 000,00	1 051 408,81	118 591,19	89,86
747	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	220 000,00	220 000,00	213 456,03	6 543,97	97,03
	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	2 640 000,00	2 496 000,00	2 336 204,33	159 795,67	93,60
	0100 Költségvetési bevételek	2 390 000,00	2 246 000,00	2 245 800,00	200,00	99,99
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	220 000,00	220 000,00	85 000,00	135 000,00	38,64
748	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	30 000,00	30 000,00	5 404,33	24 595,67	18,01
	425 FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	848 839,68	898 839,68	813 937,63	84 902,05	90,55
	0100 Költségvetési bevételek	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	350 000,00	400 000,00	315 097,95	84 902,05	78,77
749	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	148 839,68	148 839,68	148 839,68	0,00	100,00
	426 ANYAG	4 240 000,00	4 640 000,00	4 567 431,51	72 568,49	98,44
	0100 Költségvetési bevételek	1 900 000,00	1 900 000,00	1 895 652,88	4 347,12	99,77
750	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	2 340 000,00	2 740 000,00	2 671 778,63	68 221,37	97,51
	465 EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	3 965 849,28	3 965 849,28	3 276 869,05	688 980,23	82,63
	0100 Költségvetési bevételek	3 745 849,28	3 745 849,28	3 276 869,05	468 980,23	87,48
751	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	430 000,00	430 000,00	300 512,01	129 487,99	69,89
	0100 Költségvetési bevételek	70 000,00	70 000,00	52 328,00	17 672,00	74,75
752	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	360 000,00	360 000,00	248 184,01	111 815,99	68,94
	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	3 820 000,00	3 820 000,00	3 738 774,98	81 225,02	97,87
	0100 Költségvetési bevételek	3 450 000,00	3 450 000,00	3 449 900,01	99,99	100,00
753	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	320 000,00	320 000,00	247 374,99	72 625,01	77,30
	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	50 000,00	50 000,00	41 499,98	8 500,02	83,00
	523 TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	600 000,00	600 000,00	519 196,38	80 803,62	86,53
	0900 Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek	600 000,00	600 000,00	519 196,38	80 803,62	86,53
A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 13011004 PT/PSZ		61 237 195,73	61 093 195,73	58 393 014,37	2 700 181,36	95,58
ÖSSZESEN A 13011004 PT/PSZ		61 237 195,73	61 093 195,73	58 393 014,37	2 700 181,36	95,58
13015006 A SPORT FEJLESZTÉSÉRE ÉS A VAJDASÁGI IFJÚSÁG KÉPZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÖZPONT KIÉPÍTÉSE LETENKÁN						
810	Aktív pihenés és sportszolgáltatások					
754	511 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	5 061 324,00	5 205 324,00	5 205 324,00	0,00	100,00
	0100 Költségvetési bevételek	5 061 324,00	5 205 324,00	5 205 324,00	0,00	100,00
A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 13015006 PT/PSZ		5 061 324,00	5 205 324,00	5 205 324,00	0,00	100,00
ÖSSZESEN A 13015006 PT/PSZ		5 061 324,00	5 205 324,00	5 205 324,00	0,00	100,00
1301 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1501 FEJEZETEN		66 298 519,73	66 298 519,73	63 598 338,37	2 700 181,36	95,93
1501 FEJEZET ÖSSZESEN		66 298 519,73	66 298 519,73	63 598 338,37	2 700 181,36	95,93
15 ROVATREND ÖSSZESEN 463.120.390,73						
		466.474.803,23	452.083.564,06	14.391.239,17	96,91	

Finanszírozási forrás	Gazdálkodási besorolás	A költségvetési évi előirányzat	Funkcionális felosztás	Programterület	Program	Fejlesztési terület	Követendő	Eszközök			
								Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG									
606		KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA									
6061009		Munkahelyi biztonság és egészségvédelem									
412		Munka szempontjából általános teendők									
755	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK						1 639 000,00	1 639 000,00	1 599 300,00	39 700,00 97,58
	0100	Költségvetési bevételek						1 639 000,00	1 639 000,00	1 599 300,00	39 700,00 97,58
756	426	ANYAG						8 600 000,00	8 600 000,00	8 579 450,40	20 549,60 99,76
	0100	Költségvetési bevételek						8 600 000,00	8 600 000,00	8 579 450,40	20 549,60 99,76
		A 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6061009 PT/PSZ						10 239 000,00	10 239 000,00	10 178 750,40	60 249,60 99,41
		ÖSSZESEN A 6061009 PT/PSZ						10 239 000,00	10 239 000,00	10 178 750,40	60 249,60 99,41
		606 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1600 FEJEZETEN						10 239 000,00	10 239 000,00	10 178 750,40	60 249,60 99,41
703		Telekommunikációs és információs társadalom									
7031001		AZ ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM FEJLESZTÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSE									
460		Kommunikáció									
757	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK						22 000 000,00	22 000 000,00	15 238 669,00	6 761 331,00 69,27
	0100	Költségvetési bevételek						7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00 100,00
	0102	01 02 Költségvetési bevételek - térítmények és más jövedelmek a külön törvények szerint						15.000.000,00	15.000.000,00	8 238 669,00	6 761 331,00 54,92
		A 460 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN PA/PJ 7031001						22 000 000,00	22 000 000,00	15 238 669,00	6 761 331,00 69,27
		7031001 PT/PSZ ÖSSZESEN						22 000 000,00	22 000 000,00	15 238 669,00	6 761 331,00 69,27
		703 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1600 FEJEZETEN						22.000.000,00	22.000.000,00	15 238 669,00	6 761 331,00 69,27
802		MUNKARENDSZER ÉS A MUNKAJOGI VISZONYOK RENDEZÉSE									
8021001		HÁROMOLDALÚ SZOCIÁLIS DIALÓGUS INTÉZMÉNYESÍTÉSE VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN									
412		Munka szempontjából általános teendők									
758	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK 8 000 000,00 8 000 000,00								8 000 000,00	0,00 100,00
	0100	Költségvetési bevételek						8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00 100,00
		A 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN PA/PJ 8021001						8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00 100,00
		8021001 PT/PSZ ÖSSZESEN						8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00 100,00
		802 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1600 FEJEZETEN						8.000.000,00	8.000.000,00	8 000 000,00	0,00 100,00
803		AKTÍV FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA									
8031001		Aktív foglalkoztatási politika Vajdaság Autonóm Tartomány területén									
412		Munka szempontjából általános teendők									
759	454	MAGÁN VÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁS 138 000 000,00 104 900 000,00								102 483 000,00	2 417 000,00 97,70
	0100	Költségvetési bevételek						138.000.000,00	104.900.000,00	102 483 000,00	2 417 000,00 97,70
760	481	TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK 15 000 000,00 15 000 000,00								14 692 172,69	307 827,31 97,95
	0100	Költségvetési bevételek						15 000 000,00	15 000 000,00	14 692 172,69	307 827,31 97,95
		A 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN PA/PJ 8031001						153.000.000,00	119.900.000,00	117 175 172,69	2 724 827,31 97,73
		8031001 PT/PSZ ÖSSZESEN						153.000.000,00	119.900.000,00	117 175 172,69	2 724 827,31 97,73
		803 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1600 FEJEZETEN						153.000.000,00	119.900.000,00	117 175 172,69	2 724 827,31 97,73
1507		Rendezés és fejlesztés a turizmus területén									
15071001		Vajdaság AT turisztikai teljesítőképességének fejlesztése									
473		Turizmus									
761	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK						67.500.000,00	58.052.000,00	57 319 793,80	732 206,20 98,74

Finanszírozási forrás Családsegí- tség A helyi önk- ormány Egyéb Program Főzet Rozarand	Elnevezés	Eszközők				
		Határozat a költség- etéről	Terv a 2018.1 2.31. napra :	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
	0100 Költségvetési bevételek	67 500 000,00	58 052 000,00	57 319 793,80	732 206,20	98,74
762	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	30 100 000,00	29 869 725,70	29 869 725,70	0,00	100,00
	0100 Költségvetési bevételek	30 100 000,00	29 869 725,70	29 869 725,70	0,00	100,00
1020	453 PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK	3 000 000,00	313 271,37	278 320,30	34 951,07	88,84
	0100 Költségvetési bevételek	3 000 000,00	313 271,37	278 320,30	34 951,07	88,84
763	454 MAGÁNVÁLLALATOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	70 500 000,00	71 350 000,00	71 350 000,00	0,00	100,00
	0100 Költségvetési bevételek	70 500 000,00	71 350 000,00	71 350 000,00	0,00	100,00
764	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	100,00
	0100 Költségvetési bevételek	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	100,00
1065	465 EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	100,00
	0100 Költségvetési bevételek	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	100,00
765	481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	62 000 000,00	62 000 000,00	61 998 200,00	1 800,00	100,00
	0100 Költségvetési bevételek	62 000 000,00	62 000 000,00	61 998 200,00	1 800,00	100,00
766	511 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	36 000 000,00	36 000 000,00	17 940 000,00	18 060 000,00	49,83
	0100 Költségvetési bevételek	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
	0707 A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	18 000 000,00	18 000 000,00	17 940 000,00	60 000,00	99,67
	A 473 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15071001 PT/PSZ	303 600 000,00	292 084 997,07	273 256 039,80	18 828 957,27	93,55
	ÖSSZESEN A 15071001 PT/PSZ	303 600 000,00	292 084 997,07	273 256 039,80	18 828 957,27	93,55
15071002	A Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet támogatása					
473	Turizmus					
767	465 EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	78 000 000,00	82 983 936,80	82 983 936,80	0,00	100,00
	0100 Költségvetési bevételek	78 000 000,00	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	100,00
	0707 A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	0,00	4 983 936,80	4 983 936,80	0,00	100,00
	A 473 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15071002 PT/PSZ	78 000 000,00	82 983 936,80	82 983 936,80	0,00	100,00
	ÖSSZESEN A 15071002 PT/PSZ	78 000 000,00	82 983 936,80	82 983 936,80	0,00	100,00
	1507 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1600 FEJEZETEN	381 600 000,00	375 068 933,87	356 239 976,60	18 828 957,27	94,98
1509 program	A GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA					
15091001	VÁLLALKOZÁS, MIKRO-, KIS- ÉS KÖZEPES MÉRETŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA					

										Eszközök				
Finanszírozási forrás	Gazdasági besorolás	A költségvetés főösszege	A költségvetés kiadásai	A költségvetés bevételei	A költségvetés működési célú kiadásai	A költségvetés működési célú bevételei	A költségvetés működési célú működési célú kiadásai	A költségvetés működési célú működési célú bevételei	A költségvetés működési célú működési célú működési célú kiadásai	Elnevezés	Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0100		Költségvetési bevételek		5 000 000,00		4 849 000,00		4 849 000,00						0,00 100,00
		A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15091003 PT/PSZ		17 000 000,00		12 682 166,50		12 483 405,00						198 761,50 98,43
		ÖSSZESEN A 15091003 PT/PSZ		17 000 000,00		12 682 166,50		12 483 405,00						198 761,50 98,43
15091004		Legjobb Vajdaságból												
411		Általános gazdasági és kereskedelmi teendők												
774	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK		400 000,00		400 000,00		396 000,00						4 000,00 99,00
		0100 Költségvetési bevételek		400 000,00		400 000,00		396 000,00						4 000,00 99,00
		A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15091004 PT/PSZ		400 000,00		400 000,00		396 000,00						4 000,00 99,00
		ÖSSZESEN A 15091004 PT/PSZ		400 000,00		400 000,00		396 000,00						4 000,00 99,00
15091005		Művészeti és régi mesterségek támogatása												
411		Általános gazdasági és kereskedelmi teendők												
775	454	MAGÁNVÁLLALATOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA		7 000 000,00		7 000 000,00		7 000 000,00						0,00 100,00
		0100 Költségvetési bevételek		7 000 000,00		7 000 000,00		7 000 000,00						0,00 100,00
		A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15091005 PT/PSZ		7 000 000,00		7 000 000,00		7 000 000,00						0,00 100,00
		ÖSSZESEN A 15091005 PT/PSZ		7 000 000,00		7 000 000,00		7 000 000,00						0,00 100,00
15091006		ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELŐSÉGI FELÜGYELET												
411		Általános gazdasági és kereskedelmi teendők												
776	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)		59 478 891,46		59 478 891,46		57 372 122,90						2 106 768,56 96,46
		0100 Költségvetési bevételek		57 622 324,89		57 622 324,89		55 515 556,33						2 106 768,56 96,34
		0710 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - átutalások a köztársasági költségvetésből átruházott feladatokra		1 856 566,57		1 856 566,57		1 856 566,57						0,00 100,00
777	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK		10 646 722,16		10 646 722,16		10 269 610,03						377 112,13 96,46
		0100 Költségvetési bevételek		10 056 626,45		10 056 626,45		9 679 514,32						377 112,13 96,25
		0710 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - átutalások a köztársasági költségvetésből átruházott feladatokra		590 095,71		590 095,71		590 095,71						0,00 100,00
778	413	TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK		879 477,74		909 477,74		855 865,87						53 611,87 94,11
		0100 Költségvetési bevételek		879 477,74		909 477,74		855 865,87						53 611,87 94,11
779	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA		1 315 000,00		1 475 000,00		894 571,98						580 428,02 60,65
		0100 Költségvetési bevételek		1 315 000,00		1 475 000,00		894 571,98						580 428,02 60,65
780	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE		2 790 869,32		2 790 869,32		2 384 428,64						406 440,68 85,44
		0100 Költségvetési bevételek		2 466 982,87		2 466 982,87		2 060 542,19						406 440,68 83,52
		0710 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - átutalások a köztársasági költségvetésből átruházott feladatokra		323 886,45		323 886,45		323 886,45						0,00 100,00
781	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK		57 000,00		287 000,00		131 597,11						155 402,89 45,85
		0100 Költségvetési bevételek		57 000,00		287 000,00		131 597,11						155 402,89 45,85
782	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK		520 000,00		520 000,00		133 209,98						386 790,02 25,62
		0100 Költségvetési bevételek		520 000,00		520 000,00		133 209,98						386 790,02 25,62
783	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK		901 259,72		670 262,65		567 785,00						102 477,65 84,71
		0100 Költségvetési bevételek		901 259,72		670 262,65		567 785,00						102 477,65 84,71
784	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK		6 869 000,00		6 982 000,00		5 913 251,54						1 068 748,46 84,69
		0100 Költségvetési bevételek		6 869 000,00		6 982 000,00		5 913 251,54						1 068 748,46 84,69
785	426	ANYAG		638 000,00		759 000,00		750 730,94						8 269,06 98,91
		0100 Költségvetési bevételek		638 000,00		759 000,00		750 730,94						8 269,06 98,91
786	444	ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI		5 000,00		5 000,00		0,00						5 000,00 0,00
		0100 Költségvetési bevételek		5 000,00		5 000,00		0,00						5 000,00 0,00
787	465	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK		7 591 984,16		7 591 984,16		6 732 277,20						859 706,96 88,68
		0100 Költségvetési bevételek		7 152 532,89		7 152 532,89		6 292 825,93						859 706,96 87,98
		0710 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - átutalások a köztársasági költségvetésből átruházott feladatokra		439 451,27		439 451,27		439 451,27						0,00 100,00
788	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK		105 000,00		105 000,00		1 680,00						103 320,00 1,60
		0100 Költségvetési bevételek		105 000,00		105 000,00		1 680,00						103 320,00 1,60
789	483	BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK		500 000,00		390 833,50		148 200,00						242 633,50 37,92

Rovatrend	Rovat	Fejezet	Program	Függelék	Eszközök	Elnevezés	Eszközök				
							Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
					(4-5)	(5/4)					
							500 000,00	390 833,50	148 200,00	242 633,50	37,92
790	485					AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK	200 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
						0100 Költségvetési bevételek	200 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
1015	511					ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	51 334 985,66	51 334 985,66	51 334 985,66	0,00	100,00
						0100 Költségvetési bevételek	51 334 985,66	51 334 985,66	51 334 985,66	0,00	100,00
						A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15091006 PT/PSZ	143 833 190,22	144 107 026,65	137 490 316,85	6 616 709,80	95,41
473						Turizmus					
1090	423					SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0100 Költségvetési bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						A 473 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15091006 PT/PSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						ÖSSZESEN A 15091006 PT/PSZ	143 833 190,22	144 107 026,65	137 490 316,85	6 616 709,80	95,41
						15091013 A TÁRSADALMI VÁLLALATOK KAPACITÁSA ÉS A TÁRSADALMI-VÁLLALKOZÓI ÚJÍTÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA					
						411 Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
791	454					MAGÁNVÁLLALATOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	15 000 000,00	14 319 000,00	14 061 000,00	258 000,00	98,20
						0100 Költségvetési bevételek	15 000 000,00	14 319 000,00	14 061 000,00	258 000,00	98,20
						A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15091013 PT/PSZ	15 000 000,00	14 319 000,00	14 061 000,00	258 000,00	98,20
						ÖSSZESEN A 15091013 PT/PSZ	15 000 000,00	14 319 000,00	14 061 000,00	258 000,00	98,20
						1509 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1600 FEJEZETEN	335 933 190,22	367 548 193,15	360 332 061,05	7 216 132,10	98,04
						1600 FEJEZET ÖSSZESEN	910 772 190,22	902 756 127,02	867 164 629,74	35 591 497,28	96,06
						16 ROVATREND ÖSSZESEN	910.772.190,22	902.756.127,02	867.164.629,74	35.591.497,28	96,06

					Eszközök			
Elnevezés					Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)		
15051005 HELYI ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI FEJLESZTÉS TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA								
474	Többszintű fejlesztési projektek							
811	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		937 961 360,20	924 474 739,81	740 014 335,40	184 460 404,41	80,05
		0100	Költségvetési bevételek	464 685 423,25	255 318 462,86	255 318 462,86	0,00	100,00
		0102	Költségvetési bevételek - tértítmények és más jövedelmek a külön törvények szerint	0,00	200 000 000,00	18 937 765,34	181 062 234,66	9,47
		1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	402 275 936,95	398 156 276,95	398 156 276,95	0,00	100,00
		1400	Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök	71 000 000,00	71 000 000,00	67 601 830,25	3 398 169,75	95,21
		A 474 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15051005 PT/PSZ		937 961 360,20	924 474 739,81	740 014 335,40	184 460 404,41	80,05
		ÖSSZESEN A 15051005 PT/PSZ		937 961 360,20	924 474 739,81	740 014 335,40	184 460 404,41	80,05
15051006 A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA								
450	Közlekedés							
812	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		1 898 426 928,09	1 850 047 830,23	1 522 317 318,79	327 730 511,44	82,29
		0100	Költségvetési bevételek	753 300 012,69	509 863 178,78	382 132 667,34	127 730 511,44	74,95
		0102	Költségvetési bevételek - tértítmények és más jövedelmek a külön törvények szerint	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
		1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	1 145 126 915,40	1 140 184 651,45	1 140 184 651,45	0,00	100,00
		A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15051006 PT/PSZ		1 898 426 928,09	1 850 047 830,23	1 522 317 318,79	327 730 511,44	82,29
		ÖSSZESEN A 15051006 PT/PSZ		1 898 426 928,09	1 850 047 830,23	1 522 317 318,79	327 730 511,44	82,29
15051007 AZ ENERGIA ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA								
430	Üzemanyag és energia							
813	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		60 985 994,42	59 851 970,00	47 298 505,40	12 553 464,60	79,03
		1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	60 985 994,42	59 851 970,00	47 298 505,40	12 553 464,60	79,03
		A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15051007 PT/PSZ		60 985 994,42	59 851 970,00	47 298 505,40	12 553 464,60	79,03
		ÖSSZESEN A 15051007 PT/PSZ		60 985 994,42	59 851 970,00	47 298 505,40	12 553 464,60	79,03
15051008 AZ EGÉSZSÉG ÉS A SZOCIÁLIS VÉDELME TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA								
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy							
814	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		52 032 144,54	51 617 388,70	51 617 388,70	0,00	100,00
		1302	Korábbi évekből származó fel nem osztott bevétel többlet – a külön törvények alapján megvalósuló tértítmények és más bevételek	52 032 144,54	51 617 388,70	51 617 388,70	0,00	100,00
815	464	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS		582 200 954,57	626 867 564,84	371 481 887,22	255 385 677,62	59,26
		0100	Költségvetési bevételek	125 000 000,00	161 714 127,15	144 064 788,07	17 649 339,08	89,09
		1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	0,00	1 134 024,42	298 320,00	835 704,42	26,31
		1302	Korábbi évekből származó fel nem osztott bevétel többlet – a külön törvények alapján megvalósuló tértítmények és más bevételek	382 487 274,10	389 305 732,80	164 223 727,68	225 082 005,12	42,18
		1312	Előző évekből fel nem osztott bevétel többletek - VAT Feljesztési Alapja követeléseinek megfizetéséből származó eszközök	24 713 680,47	24 713 680,47	13 892 861,24	10 820 819,23	56,22
		1400	Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök	50 000 000,00	50 000 000,00	49 002 190,23	997 809,77	98,00
		A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15051008 PT/PSZ		634 233 099,11	678 484 953,54	423 099 275,92	255 385 677,62	62,36
		ÖSSZESEN A 15051008 PT/PSZ		634 233 099,11	678 484 953,54	423 099 275,92	255 385 677,62	62,36
15051009 A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA								
820	Kulturális szolgáltatások							
816	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		2 526 606,27	2 526 606,27	2 526 606,27	0,00	100,00
		0112	Költségvetési bevételek - kamatok és más bevételek Vajdaság AT Fejlesztési Alapja behajtott követelése és az adott hitelek szerinti más követelések alapján	1 748 318,64	1 748 318,64	1 748 318,64	0,00	100,00
		1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	778 287,63	778 287,63	778 287,63	0,00	100,00
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15051009 PT/PSZ		2 526 606,27	2 526 606,27	2 526 606,27	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 15051009 PT/PSZ		2 526 606,27	2 526 606,27	2 526 606,27	0,00	100,00
15051010 AZ OKTATÁS, DIÁK ÉS HALLGATÓI JÓLÉT TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA								
960	Kísérő szolgáltatások az oktatásban							

			Eszközök				
Elnevezés			Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1 2.31. napra	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
817	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	225 861 250,54	247 655 327,89	177 088 243,10	70 567 084,79	71,51
	0100	Költségvetési bevételek	62 908 071,34	89 564 193,96	43 149 008,98	46 415 184,98	48,18
	0112	Költségvetési bevételek - kamatok és más bevételek Vajdaság AT Fejlesztési Alapja behajtott követelése és az adott hitelek szerinti más követelések alapján	16 155 681,36	16 155 681,36	0,00	16 155 681,36	0,00
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	135 010 069,03	130 148 023,76	123 374 640,53	6 773 383,23	94,80
	1302	Korábbi évekből származó fel nem osztott bevétel többlet – a külön törvények alapján megvalósuló térítmények és más bevételek	11 787 428,81	11 787 428,81	10 564 593,59	1 222 835,22	89,63
A 960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15051010 PT/PSZ			225 861 250,54	247 655 327,89	177 088 243,10	70 567 084,79	71,51
ÖSSZESEN A 15051010 PT/PSZ			225 861 250,54	247 655 327,89	177 088 243,10	70 567 084,79	71,51
15051011	A SPORTFEJLESZTÉS TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA						
810	Aktív pihenés és sportszolgáltatások						
818	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	361 670 486,07	266 321 210,18	203 165 217,38	63 155 992,80	76,29
	0100	Költségvetési bevételek	150 000 000,00	54 650 724,11	54 650 724,11	0,00	100,00
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	121 670 486,07	121 670 486,07	109 857 849,95	11 812 636,12	90,29
	1302	Korábbi évekből származó fel nem osztott bevétel többlet – a külön törvények alapján megvalósuló térítmények és más bevételek	3 738 817,55	3 738 817,55	0,00	3 738 817,55	0,00
	1312	Előző évekből fel nem osztott bevétel többletek - VAT Feljlesztési Alapja követeléseinek megfizetéséből származó eszközök	15 021 596,47	15 021 596,47	12 190 333,62	2 831 262,85	81,15
	1400	Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök	71 239 585,98	71 239 585,98	26 466 309,70	44 773 276,28	37,15
A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15051011 PT/PSZ			361 670 486,07	266 321 210,18	203 165 217,38	63 155 992,80	76,29
ÖSSZESEN A 15051011 PT/PSZ			361 670 486,07	266 321 210,18	203 165 217,38	63 155 992,80	76,29
15051022	Projekttervezés						
474	Töbrendeltetésű fejlesztési projektek						
819	511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	15 000 000,00	15 000 000,00	3 903 840,00	11 096 160,00	26,03
	0100	Költségvetési bevételek	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	7 500 000,00	7 500 000,00	3 903 840,00	3 596 160,00	52,05
A 474 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15051022 PT/PSZ			15 000 000,00	15 000 000,00	3 903 840,00	11 096 160,00	26,03
ÖSSZESEN A 15051022 PT/PSZ			15 000 000,00	15 000 000,00	3 903 840,00	11 096 160,00	26,03
15055012 SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK VAJDASÁGI INTÉZETE „KAMENICA 2” EGÉSZSÉGÜGYI FELSZERELÉSÉNEK BESZERZÉSE							
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy						
820	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	4 432 500,00	4 432 500,00	4 432 500,00	0,00	100,00
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	4 432 500,00	4 432 500,00	4 432 500,00	0,00	100,00
A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15055012 PT/PSZ			4 432 500,00	4 432 500,00	4 432 500,00	0,00	100,00
ÖSSZESEN A 15055012 PT/PSZ			4 432 500,00	4 432 500,00	4 432 500,00	0,00	100,00
15055014 2. TERVEZÉSI RENDSZERREL ELLÁTOTT DIGITÁLIS LINEÁRIS AKCELERÁTOR BESZERZÉSE, RV RENDSZERREL, ÉS							
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy						
821	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	10 903 950,48	10 903 950,48	0,00	10 903 950,48	0,00
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	10 903 950,48	10 903 950,48	0,00	10 903 950,48	0,00
A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15055014 PT/PSZ			10 903 950,48	10 903 950,48	0,00	10 903 950,48	0,00
ÖSSZESEN A 15055014 PT/PSZ			10 903 950,48	10 903 950,48	0,00	10 903 950,48	0,00
15055015 VAJDASÁGI RTV KÖZMÉDIA INTÉZMÉNY ÜZLETI LÉTESÍTMÉNYÉNEK ÉPÍTÉSE							
830	Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások						
822	451	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	2 370 360 000,00	2 370 360 000,00	1 338 891 396,39	1 031 468 603,61	56,48
	0100	Költségvetési bevételek	902 900 000,00	325 423 038,00	80 407 152,78	245 015 885,22	24,71
	0102	Költségvetési bevételek - térítmények és más jövedelmek a külön törvények szerint	0,00	577 476 962,00	0,00	577 476 962,00	0,00
	0709	Átutalások a többi hatalmi szint részéről- rendeltetésről nagy átutalások a köztársasági költségvetésből	902 900 000,00	902 900 000,00	902 900 000,00	0,00	100,00
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	564 560 000,00	564 560 000,00	355 584 243,61	208 975 756,39	62,98
A 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15055015 PT/PSZ			2 370 360 000,00	2 370 360 000,00	1 338 891 396,39	1 031 468 603,61	56,48
ÖSSZESEN A 15055015 PT/PSZ			2 370 360 000,00	2 370 360 000,00	1 338 891 396,39	1 031 468 603,61	56,48

										Eszközök			
Elnevezés										Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					(4-5)	7							(5/4)
15055018 AZ ÚJVIDÉKI ŽEŽELJ-HÍD MEGÉPÍTÉSE A DUNA FOLYÓN KERESZTÜL													
450	Közlekedés												
823	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	790 189 592,06	790 189 592,06	790 189 592,06	0,00	100,00						
	0709	Átutalások a többi hatalmi szint részéről- rendeltetésszerű nagy átutalások a köztársasági költségvetésből	790 000 000,00	790 000 000,00	790 000 000,00	0,00	100,00						
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	189 592,06	189 592,06	189 592,06	0,00	100,00						
		A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15055018 PT/PSZ	790 189 592,06	790 189 592,06	790 189 592,06	0,00	100,00						
		ÖSSZESEN A 15055018 PT/PSZ	790 189 592,06	790 189 592,06	790 189 592,06	0,00	100,00						
15055023 A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ ÉPÜLETÉNEK ÁTÉPÍTÉSI, ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS HOZZÁÉPÍTÉSI MUNKÁLATAINAK FOLYTATÁSA													
820	Kulturális szolgáltatások												
824	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	389 900 000,00	389 900 000,00	179 006 799,56	210 893 200,44	45,91						
	0709	Átutalások a többi hatalmi szint részéről- rendeltetésszerű nagy átutalások a köztársasági költségvetésből	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	389 900 000,00	389 900 000,00	179 006 799,56	210 893 200,44	45,91						
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15055023 PT/PSZ	389 900 000,00	389 900 000,00	179 006 799,56	210 893 200,44	45,91						
		ÖSSZESEN A 15055023 PT/PSZ	389 900 000,00	389 900 000,00	179 006 799,56	210 893 200,44	45,91						
15055024 A SPORT FEJLESZTÉSÉRE ÉS A VAJDASÁGI IFJÚSÁG KÉPZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÖZPONT KIÉPÍTÉSE LETENKÁN													
810	Aktív pihenés és sportszolgáltatások												
825	511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15055024 PT/PSZ	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		ÖSSZESEN A 15055024 PT/PSZ	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15055025 SZENTENDREI ÚT KIÉPÍTÉSE ÚJVIDÉKEN													
450	Közlekedés												
826	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	253 700 000,00	253 700 000,00	177 496 696,35	76 203 303,65	69,96						
	0100	Költségvetési bevételek	253 700 000,00	253 700 000,00	177 496 696,35	76 203 303,65	69,96						
		A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15055025 PT/PSZ	253 700 000,00	253 700 000,00	177 496 696,35	76 203 303,65	69,96						
		ÖSSZESEN A 15055025 PT/PSZ	253 700 000,00	253 700 000,00	177 496 696,35	76 203 303,65	69,96						
15055026 A 12. sorsszámú I B állami út gyors közútjának építésére vonatkozó műszaki dokumentáció kidolgozása													
450	Közlekedés												
827	511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	536 000 000,00	536 000 000,00	0,00	536 000 000,00	0,00						
	0709	Átutalások a többi hatalmi szint részéről- rendeltetésszerű nagy átutalások a köztársasági költségvetésből	268 000 000,00	268 000 000,00	0,00	268 000 000,00	0,00						
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	268 000 000,00	268 000 000,00	0,00	268 000 000,00	0,00						
		A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15055026 PT/PSZ	536 000 000,00	536 000 000,00	0,00	536 000 000,00	0,00						
		ÖSSZESEN A 15055026 PT/PSZ	536 000 000,00	536 000 000,00	0,00	536 000 000,00	0,00						
15055027 AZ ÚJVIDÉKI MÚZEUMKOMPLEXUM KERETEIN BELÜL A SZABAD FELÜLETEK ÚJJÁÉPÍTÉSE													
820	Kulturális szolgáltatások												
828	511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	25 000 000,00	47 682 354,93	40 732 691,46	6 949 663,47	85,43						
	0100	Költségvetési bevételek	0,00	12 682 354,93	8 719 604,93	3 962 750,00	68,75						
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	25 000 000,00	35 000 000,00	32 013 086,53	2 986 913,47	91,47						
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15055027 PT/PSZ	25 000 000,00	47 682 354,93	40 732 691,46	6 949 663,47	85,43						
		ÖSSZESEN A 15055027 PT/PSZ	25 000 000,00	47 682 354,93	40 732 691,46	6 949 663,47	85,43						
		1505 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1700 FEJEZETEN	9 608 547 609,69	9 030 888 144,61	6 168 204 670,98	2 862 683 473,63	68,30						
		1700 FEJEZET ÖSSZESEN	9 854 769 056,20	9 277 109 591,12	6 358 934 418,75	2 918 175 172,37	68,54						
17 ROVATREND ÖSSZESEN													
		49.854.769.056,20	9.277.109.591,12	6.358.934.418,75	2.918.175.172,37	68,54							

Elnevezés	Eszközök					
	Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	Nem telj.	% teljesítés /éves terv	
1	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
18	VAJDASÁG AT ÁRUTARTALÉKOK IGAZGATÓSÁGA					
2401	AZ ÁRUTARTALÉKOK IRÁNYÍTÁSA					
24011001	ÁRUTARTALÉKOK LÉTESÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA, ELHELYEZÉSE ÉS ÖRZÉSE					
490	Más helyen be nem sorolt gazdasági teendők					
829	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)	16 647 820,70	16 647 820,70	14 848 277,65	1 799 543,05	89,19
	0100 Költségvetési bevételek	16 647 820,70	16 647 820,70	14 848 277,65	1 799 543,05	89,19
830	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	2 979 959,91	2 979 959,91	2 657 841,90	322 118,01	89,19
	0100 Költségvetési bevételek	2 979 959,91	2 979 959,91	2 657 841,90	322 118,01	89,19
831	413 TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	382 302,01	397 302,01	390 283,84	7 018,17	98,23
	0100 Költségvetési bevételek	382 302,01	397 302,01	390 283,84	7 018,17	98,23
832	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	810 000,00	946 000,00	334 372,78	611 627,22	35,35
	0100 Költségvetési bevételek	810 000,00	946 000,00	334 372,78	611 627,22	35,35
833	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	679 233,54	664 233,54	538 834,88	125 398,66	81,12
	0100 Költségvetési bevételek	679 233,54	664 233,54	538 834,88	125 398,66	81,12
834	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	220 000,00	220 000,00	174 053,37	45 946,63	79,12
	0100 Költségvetési bevételek	220 000,00	220 000,00	174 053,37	45 946,63	79,12
835	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	15 676 140,24	15 676 140,24	10 934 850,81	4 741 289,43	69,75
	0100 Költségvetési bevételek	15 676 140,24	15 676 140,24	10 934 850,81	4 741 289,43	69,75
836	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	550 000,00	550 000,00	2 921,45	547 078,55	0,53
	0100 Költségvetési bevételek	550 000,00	550 000,00	2 921,45	547 078,55	0,53
837	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4 652 836,19	4 516 836,19	2 624 948,98	1 891 887,21	58,11
	0100 Költségvetési bevételek	4 652 836,19	4 516 836,19	2 624 948,98	1 891 887,21	58,11
838	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	534 000,00	534 000,00	152 099,90	381 900,10	28,48
	0100 Költségvetési bevételek	534 000,00	534 000,00	152 099,90	381 900,10	28,48
839	426 ANYAG	863 000,00	863 000,00	632 720,00	230 280,00	73,32
	0100 Költségvetési bevételek	863 000,00	863 000,00	632 720,00	230 280,00	73,32
840	465 EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	2 119 820,07	2 119 820,07	1 681 289,76	438 530,31	79,31
	0100 Költségvetési bevételek	2 119 820,07	2 119 820,07	1 681 289,76	438 530,31	79,31
841	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
842	483 BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
843	521 ÁRUTARTALÉKOK	61 291 224,01	61 291 224,01	51 274 960,00	10 016 264,01	83,66
	0100 Költségvetési bevételek	61 291 224,01	61 291 224,01	51 274 960,00	10 016 264,01	83,66
	0900 Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	A 490 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 24011001 PT/PSZ	107 516 336,67	107 516 336,67	86 247 455,32	21 268 881,35	80,22
	ÖSSZESEN A 24011001 PT/PSZ	107 516 336,67	107 516 336,67	86 247 455,32	21 268 881,35	80,22
	2401 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1800 FEJEZETEN	107 516 336,67	107 516 336,67	86 247 455,32	21 268 881,35	80,22
	1800 FEJEZET ÖSSZESEN	107 516 336,67	107 516 336,67	86 247 455,32	21 268 881,35	80,22
18 ROVATREND ÖSSZESEN		9107.516.336,67	107.516.336,67	86.247.455,32	21.268.881,35	80,22

		Eszközök				
Elnevezés		Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1.23. napra	Teljesítés Nem megvalósított		% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
19 A TARTOMÁNYI SZERVEK KÖZÖS ÜGYINTÉZŐ SZOLGÁLATA						
606	KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA					
6061004	ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS					
133	Egyéb általános szolgáltatások					
844	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESÉTEK)	182 816 737,99	185 361 267,25	181 211 263,12	4 150 004,13 97,76
	0100	Költségvetési bevételek	182 816 737,99	185 361 267,25	181 211 263,12	4 150 004,13 97,76
845	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	32 724 196,10	33 179 666,84	32 426 672,84	752 994,00 97,73
	0100	Költségvetési bevételek	32 724 196,10	33 179 666,84	32 426 672,84	752 994,00 97,73
846	413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	6 400 000,00	6 400 000,00	5 717 886,48	682 113,52 89,34
	0100	Költségvetési bevételek	6 400 000,00	6 400 000,00	5 717 886,48	682 113,52 89,34
847	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTAOTTAK SZÁMÁRA	8 900 000,00	9 400 000,00	7 189 271,18	2 210 728,82 76,48
	0100	Költségvetési bevételek	8 900 000,00	9 400 000,00	7 189 271,18	2 210 728,82 76,48
848	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	9 400 000,00	9 150 000,00	7 868 503,50	1 281 496,50 85,99
	0100	Költségvetési bevételek	9 400 000,00	9 150 000,00	7 868 503,50	1 281 496,50 85,99
849	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	1 400 000,00	1 400 000,00	1 267 445,02	132 554,98 90,53
	0100	Költségvetési bevételek	1 400 000,00	1 400 000,00	1 267 445,02	132 554,98 90,53
850	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	100 000,00	100 000,00	15 603,55	84 396,45 15,60
	0100	Költségvetési bevételek	100 000,00	100 000,00	15 603,55	84 396,45 15,60
851	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	3 950 000,00	3 450 000,00	2 282 758,91	1 167 241,09 66,17
	0100	Költségvetési bevételek	3 950 000,00	3 450 000,00	2 282 758,91	1 167 241,09 66,17
852	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	8 945 000,00	9 345 000,00	8 653 928,48	691 071,52 92,60
	0100	Költségvetési bevételek	8 945 000,00	9 345 000,00	8 653 928,48	691 071,52 92,60
853	426	ANYAG	1 500 000,00	1 500 000,00	38 500,00	1 461 500,00 2,57
	0100	Költségvetési bevételek	1 500 000,00	1 500 000,00	38 500,00	1 461 500,00 2,57
854	444	ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	250 000,00	250 000,00	11 084,31	238 915,69 4,43
	0100	Költségvetési bevételek	250 000,00	250 000,00	11 084,31	238 915,69 4,43
855	465	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	21 387 066,13	22 087 066,13	19 065 938,73	3 021 127,40 86,32
	0100	Költségvetési bevételek	21 387 066,13	22 087 066,13	19 065 938,73	3 021 127,40 86,32
856	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	7 370 000,00	7 370 000,00	6 364 857,06	1 005 142,94 86,36
	0100	Költségvetési bevételek	7 370 000,00	7 370 000,00	6 364 857,06	1 005 142,94 86,36
857	483	BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	758 000,00	758 000,00	0,00	758 000,00 0,00
	0100	Költségvetési bevételek	758 000,00	758 000,00	0,00	758 000,00 0,00
858	485	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK	900 000,00	900 000,00	76 500,00	823 500,00 8,50
	0100	Költségvetési bevételek	900 000,00	900 000,00	76 500,00	823 500,00 8,50
A 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6061004 PT/PSZ		286 801 000,22	290 651 000,22	272 190 213,18	18 460 787,04	93,65
ÖSSZESEN A 6061004 PT/PSZ		286 801 000,22	290 651 000,22	272 190 213,18	18 460 787,04	93,65
6061005 A TARTOMÁNYI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSI TEENDŐI (BESZERZÉS, KARBANTARTÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOK)						
133	Egyéb általános szolgáltatások					
859	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	179 680 000,00	177 430 000,00	151 231 184,15	26 198 815,85 85,23
	0100	Költségvetési bevételek	179 680 000,00	177 430 000,00	151 231 184,15	26 198 815,85 85,23
860	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	14 383 600,00	14 983 600,00	9 727 367,38	5 256 232,62 64,92
	0100	Költségvetési bevételek	14 383 600,00	14 983 600,00	9 727 367,38	5 256 232,62 64,92
861	425	FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	32 017 000,00	33 768 500,00	29 502 328,54	4 266 171,46 87,37
	0100	Költségvetési bevételek	32 017 000,00	33 768 500,00	29 502 328,54	4 266 171,46 87,37
862	426	ANYAG	106 696 000,00	107 725 861,20	105 435 447,78	2 290 413,42 97,87
	0100	Költségvetési bevételek	106 696 000,00	107 725 861,20	105 435 447,78	2 290 413,42 97,87
863	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	3 146 000,00	2 906 796,00	1 262 923,80	1 643 872,20 43,45
	0100	Költségvetési bevételek	3 146 000,00	2 906 796,00	1 262 923,80	1 643 872,20 43,45
864	511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	42 859 000,00	83 751 436,20	75 622 929,33	8 128 506,87 90,29
	0100	Költségvetési bevételek	42 859 000,00	40 751 436,20	36 800 004,33	3 951 431,87 90,30
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	0,00	43 000 000,00	38 822 925,00	4 177 075,00 90,29
865	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	40 008 000,00	40 801 222,65	39 964 974,39	836 248,26 97,95
	0100	Költségvetési bevételek	40 008 000,00	40 801 222,65	39 964 974,39	836 248,26 97,95
A 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6061005 PT/PSZ		418 789 600,00	461 367 416,05	412 747 155,37	48 620 260,68	89,46
ÖSSZESEN A 6061005 PT/PSZ		418 789 600,00	461 367 416,05	412 747 155,37	48 620 260,68	89,46
606 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1900 FEJEZETEN		705 590 600,22	752 018 416,27	684 937 368,55	67 081 047,72	91,08

Finanszírozási forrás Gazdasági besorolás A költségvetési szerv Program Fejezet Rovatrend	Elnevezés	Eszközök				
		Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
614 INFORMÁCIÓS TECHOLÓGIAI ÉS E-KÖZIGAZGATÁS						
6141001	Tartományi szervek munkájának TKT támogatása					
133	<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>					
866	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	66 382 160,00	59 947 287,41	58 600 996,51	1 346 290,90 97,75
	0100	Költségvetési bevételek	66 382 160,00	59 947 287,41	58 600 996,51	1 346 290,90 97,75
867	425	FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	5 867 840,00	5 281 840,00	2 878 080,66	2 403 759,34 54,49
	0100	Költségvetési bevételek	5 867 840,00	5 281 840,00	2 878 080,66	2 403 759,34 54,49
868	426	ANYAG	2 628 648,00	2 628 648,00	2 176 134,00	452 514,00 82,79
	0100	Költségvetési bevételek	2 628 648,00	2 628 648,00	2 176 134,00	452 514,00 82,79
869	511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	2 400 000,00	2 400 000,00	2 364 000,00	36 000,00 98,50
	0100	Költségvetési bevételek	2 400 000,00	2 400 000,00	2 364 000,00	36 000,00 98,50
870	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	45 342 000,00	45 342 000,00	43 334 702,52	2 007 297,48 95,57
	0100	Költségvetési bevételek	45 342 000,00	45 342 000,00	43 334 702,52	2 007 297,48 95,57
871	515	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	0100	Költségvetési bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		A 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6141001 PT/PSZ	122 620 648,00	115 599 775,41	109 353 913,69	6 245 861,72 94,60
		ÖSSZESEN A 6141001 PT/PSZ	122 620 648,00	115 599 775,41	109 353 913,69	6 245 861,72 94,60
		614 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1900 FEJEZETEN	122 620 648,00	115 599 775,41	109 353 913,69	6 245 861,72 94,60
		1900 FEJEZET ÖSSZESEN	828 211 248,22	867 618 191,68	794 291 282,24	73 326 909,44 91,55
	19 ROVATREND ÖSSZESEN		828 211 248,22	867 618 191,68	794 291 282,24	73 326 909,44 91,55

Finanszírozási forrás Családsegély besorolása	A költségvetés száma	Elnevezés	Eszközök			
			Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1 2.31. napra	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
20		VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VAGYONIGAZGATÓSÁGA				
605		NYILVÁNTARTÁS, IGAZGATÁS ÉS KÖZVAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS				
6051001		VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖZTULAJDONÁVAL VALÓ RENDELKEZÉS, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE, BEJEGYZÉSE ÉS IGAZGATÁSA				
133		<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>				
872	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2 140 000,00	2 140 000,00	615 497,10	1 524 502,90 28,76
	0100	Költségvetési bevételek	2 140 000,00	2 140 000,00	615 497,10	1 524 502,90 28,76
873	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 582 000,00	1 582 000,00	286 750,00	1 295 250,00 18,13
	0100	Költségvetési bevételek	1 582 000,00	1 582 000,00	286 750,00	1 295 250,00 18,13
874	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	600 000,00	600 000,00	385 200,00	214 800,00 64,20
	0100	Költségvetési bevételek	600 000,00	600 000,00	385 200,00	214 800,00 64,20
875	426	ANYAG	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00 0,00
	0100	Költségvetési bevételek	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00 0,00
876	444	ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00 0,00
	0100	Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00 0,00
877	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	550 000,00	550 000,00	102 957,07	447 042,93 18,72
	0100	Költségvetési bevételek	550 000,00	550 000,00	102 957,07	447 042,93 18,72
878	483	BÍRSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	16 000 000,00	16 000 000,00	12 775 286,79	3 224 713,21 79,85
	0100	Költségvetési bevételek	16 000 000,00	16 000 000,00	12 775 286,79	3 224 713,21 79,85
879	485	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00 0,00
	0100	Költségvetési bevételek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00 0,00
880	511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	400 000,00	400 000,00	24 000,00	376 000,00 6,00
	0100	Költségvetési bevételek	400 000,00	400 000,00	24 000,00	376 000,00 6,00
881	515	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00 0,00
	0100	Költségvetési bevételek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00 0,00
		A 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6051001 PT/PSZ	21 334 000,00	21 334 000,00	14 189 690,96	7 144 309,04 66,51
		ÖSSZESEN A 6051001 PT/PSZ	21 334 000,00	21 334 000,00	14 189 690,96	7 144 309,04 66,51
6051002		ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS				
133		<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>				
882	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESetek)	15 800 309,07	15 800 309,07	14 269 458,37	1 530 850,70 90,31
	0100	Költségvetési bevételek	15 800 309,07	15 800 309,07	14 269 458,37	1 530 850,70 90,31
883	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	2 828 255,33	2 828 255,33	2 553 697,61	274 557,72 90,29
	0100	Költségvetési bevételek	2 828 255,33	2 828 255,33	2 553 697,61	274 557,72 90,29
884	413	TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	259 406,99	309 406,99	269 228,15	40 178,84 87,01
	0100	Költségvetési bevételek	259 406,99	309 406,99	269 228,15	40 178,84 87,01
885	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	1 801 942,33	1 801 942,33	855 473,42	946 468,91 47,48
	0100	Költségvetési bevételek	1 801 942,33	1 801 942,33	855 473,42	946 468,91 47,48
886	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	577 786,56	577 786,56	504 247,53	73 539,03 87,27
	0100	Költségvetési bevételek	577 786,56	577 786,56	504 247,53	73 539,03 87,27
887	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	57 000,00	57 000,00	53 477,44	3 522,56 93,82
	0100	Költségvetési bevételek	57 000,00	57 000,00	53 477,44	3 522,56 93,82
888	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00 0,00
	0100	Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00 0,00
889	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	170 000,00	170 000,00	64 350,00	105 650,00 37,85
	0100	Költségvetési bevételek	170 000,00	170 000,00	64 350,00	105 650,00 37,85
890	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 148 000,00	1 098 000,00	497 963,63	600 036,37 45,35
	0100	Költségvetési bevételek	1 148 000,00	1 098 000,00	497 963,63	600 036,37 45,35
891	426	ANYAG	400 000,00	400 000,00	339 360,00	60 640,00 84,84
	0100	Költségvetési bevételek	400 000,00	400 000,00	339 360,00	60 640,00 84,84
892	444	ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00 0,00
	0100	Költségvetési bevételek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00 0,00
893	465	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	2 410 935,38	2 410 935,38	1 587 739,86	823 195,52 65,86
	0100	Költségvetési bevételek	2 410 935,38	2 410 935,38	1 587 739,86	823 195,52 65,86
894	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00 0,00

Finanszírozási forrás	Gazdasági besorolás	Alkalmazott jogszabály	Program	Elnevezés	Eszközök			
					Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21				VAT FEJLESZTÉSI PROGRAMÁT MEGVALÓSÍTÓ SZOLGÁLAT				
1509				A GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA				
15091008				ADMINISZTRÁCIÓ, SZAKMAI ÉS MŰSZAKI TÁMOGATÁS				
411				Általános gazdasági és kereskedelmi teendők				
896	411			A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)	5 697 442,88	5 697 442,88	5 661 345,28	36 097,60 99,37
	0100			Költségvetési bevételek	5 697 442,88	5 697 442,88	5 661 345,28	36 097,60 99,37
897	412			MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1 019 842,28	1 019 842,28	1 013 380,93	6 461,35 99,37
	0100			Költségvetési bevételek	1 019 842,28	1 019 842,28	1 013 380,93	6 461,35 99,37
898	413			TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	150 000,00	150 000,00	120 230,00	29 770,00 80,15
	0100			Költségvetési bevételek	150 000,00	150 000,00	120 230,00	29 770,00 80,15
899	414			SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00 0,00
	0100			Költségvetési bevételek	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00 0,00
900	415			FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	30 000,00	30 000,00	23 659,89	6 340,11 78,87
	0100			Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	23 659,89	6 340,11 78,87
901	416			FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00 0,00
	0100			Költségvetési bevételek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00 0,00
902	421			ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00 0,00
	0100			Költségvetési bevételek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00 0,00
903	422			UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200 000,00	200 000,00	143 600,00	56 400,00 71,80
	0100			Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	143 600,00	56 400,00 71,80
904	423			SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 942 371,29	1 942 371,29	1 015 525,40	926 845,89 52,28
	0100			Költségvetési bevételek	1 942 371,29	1 942 371,29	1 015 525,40	926 845,89 52,28
905	426			ANYAG	490 000,00	490 000,00	317 144,00	172 856,00 64,72
	0100			Költségvetési bevételek	490 000,00	490 000,00	317 144,00	172 856,00 64,72
906	465			EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	723 413,89	723 413,89	665 376,52	58 037,37 91,98
	0100			Költségvetési bevételek	723 413,89	723 413,89	665 376,52	58 037,37 91,98
907	482			ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00 0,00
	0100			Költségvetési bevételek	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00 0,00
908	483			BÍRSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00 0,00
	0100			Költségvetési bevételek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00 0,00
909	512			GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00 0,00
	0100			Költségvetési bevételek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00 0,00
				A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15091008 PT/PSZ	10 621 070,34	10 621 070,34	8 960 262,02	1 660 808,32 84,36
				ÖSSZESEN A 15091008 PT/PSZ	10 621 070,34	10 621 070,34	8 960 262,02	1 660 808,32 84,36
15091010				ÜZLETI INKUBÁTOROK				
411				Általános gazdasági és kereskedelmi teendők				
910	465			EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	23 865 885,18	23 865 885,18	23 865 885,18	0,00 100,00
	0100			Költségvetési bevételek	23 865 885,18	23 865 885,18	23 865 885,18	0,00 100,00
				A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15091010 PT/PSZ	23 865 885,18	23 865 885,18	23 865 885,18	0,00 100,00
				ÖSSZESEN A 15091010 PT/PSZ	23 865 885,18	23 865 885,18	23 865 885,18	0,00 100,00
				1509 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 2100 FEJEZETEN	34 486 955,52	34 486 955,52	32 826 147,20	1 660 808,32 95,18
				2100 FEJEZET ÖSSZESEN	34 486 955,52	34 486 955,52	32 826 147,20	1 660 808,32 95,18
2101				AZ ÜZLETI SZABVÁNYOSÍTÁSI ÉS TANÚSÍTVÁNYOZÁSI INFORMÁCIÓS KÖZPONT				
1509				A GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA				
15091009				ÜZLETI SZABVÁNYOSÍTÁS ÉS TANÚSÍTVÁNYOZÁS				
411				Általános gazdasági és kereskedelmi teendők				
911	411			A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)	9 066 006,28	9 066 006,28	8 790 872,77	275 133,51 96,97
	0100			Költségvetési bevételek	9 066 006,28	9 066 006,28	8 790 872,77	275 133,51 96,97
912	412			MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1 622 815,12	1 622 815,12	1 573 566,28	49 248,84 96,97

Elnevezés		Eszközök					
		Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1.231. napra	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
913	0100	Költségvetési bevételek	1 622 815,12	1 622 815,12	1 573 566,28	49 248,84	96,97
	413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	128 150,39	128 150,39	101 997,50	26 152,89	79,59
	0100	Költségvetési bevételek	128 150,39	128 150,39	101 997,50	26 152,89	79,59
914	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00
	0100	Költségvetési bevételek	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	377 033,57	377 033,57	349 257,92	27 775,65	92,63
	0100	Költségvetési bevételek	377 033,57	377 033,57	349 257,92	27 775,65	92,63
916	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RAFORDÍTÁSOK	1 000,00	41 000,00	25 520,22	15 479,78	62,24
	0100	Költségvetési bevételek	0,00	40 000,00	25 520,22	14 479,78	63,80
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
917	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	3 278 350,00	3 278 350,00	2 943 259,09	335 090,91	89,78
	0100	Költségvetési bevételek	2 996 350,00	2 996 350,00	2 902 650,74	93 699,26	96,87
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	270 000,00	270 000,00	40 608,35	229 391,65	15,04
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	648 849,00	648 849,00	136 746,63	512 102,37	21,08
	0100	Költségvetési bevételek	150 000,00	150 000,00	112 801,29	37 198,71	75,20
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	130 000,00	130 000,00	20 588,15	109 411,85	15,84
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	80 000,00	80 000,00	3 357,19	76 642,81	4,20
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	288 849,00	288 849,00	0,00	288 849,00	0,00
	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3 839 998,66	3 799 998,66	2 865 268,38	934 730,28	75,40
	0100	Költségvetési bevételek	1 740 000,00	1 700 000,00	1 690 827,91	9 172,09	99,46
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	1 200 000,00	1 200 000,00	766 191,28	433 808,72	63,85
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	849 998,66	849 998,66	408 249,19	441 749,47	48,03
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
920	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1 185 000,00	1 185 000,00	975 773,39	209 226,61	82,34
	0100	Költségvetési bevételek	700 000,00	700 000,00	699 999,05	0,95	100,00
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	415 000,00	415 000,00	256 874,34	158 125,66	61,90
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	70 000,00	70 000,00	18 900,00	51 100,00	27,00
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425	FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	290 000,00	290 000,00	232 380,00	57 620,00	80,13
	0100	Költségvetési bevételek	170 000,00	170 000,00	167 500,00	2 500,00	98,53
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	120 000,00	120 000,00	64 880,00	55 120,00	54,07
	426	ANYAG	1 225 428,05	1 225 428,05	623 186,82	602 241,23	50,85
	0100	Költségvetési bevételek	554 089,24	554 089,24	521 492,76	32 596,48	94,12
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	319 000,00	319 000,00	92 894,06	226 105,94	29,12
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	130 000,00	130 000,00	8 800,00	121 200,00	6,77
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	222 338,81	222 338,81	0,00	222 338,81	0,00
	444	ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	7 000,00	7 000,00	1 241,78	5 758,22	17,74
	0100	Költségvetési bevételek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	6 000,00	6 000,00	1 241,78	4 758,22	20,70
	465	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1 156 272,36	1 156 272,36	955 900,57	200 371,79	82,67
	0100	Költségvetési bevételek	1 156 272,36	1 156 272,36	955 900,57	200 371,79	82,67
925	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	0100	Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
926	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00
	0100	Költségvetési bevételek	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	270 000,00	270 000,00	99 440,00	170 560,00	36,83
	0100	Költségvetési bevételek	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	110 000,00	110 000,00	9 440,00	100 560,00	8,58
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	515	IMMATERIÁLIS JAVAK	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

Finanszírozási forrás	Gazdasági besorolás	A költségvetési rendszerben helyezkedése	Program	Fejezet	Rovatrend	Elnevezés	Eszközök				
							Határozat a költség- vetésről	Terv a 2018.1 2.31. napra	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv	
1			2				3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
		0100				Költségvetési bevételek	1 821 092,06	1 821 092,06	1 048 777,59	772 314,47	57,59
943	482					ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	310 000,00	310 000,00	219 846,25	90 153,75	70,92
		0100				Költségvetési bevételek	230 000,00	230 000,00	208 329,00	21 671,00	90,58
		0400				Költségvetési felhasználók saját bevételei	80 000,00	80 000,00	11 517,25	68 482,75	14,40
1066	512					GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	540 000,00	540 000,00	528 815,00	11 185,00	97,93
		0100				Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00	49 980,00	10 020,00	83,30
		0400				Költségvetési felhasználók saját bevételei	480 000,00	480 000,00	478 835,00	1 165,00	99,76
944	515					IMMATERIÁLIS JAVAK	410 000,00	410 000,00	408 000,00	2 000,00	99,51
		0100				Költségvetési bevételek	410 000,00	410 000,00	408 000,00	2 000,00	99,51
A 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 8031002 PT/PSZ							51 559 106,87	54 559 106,87	48 969 122,35	5 589 984,52	89,75
ÖSSZESEN A 8031002 PT/PSZ							51 559 106,87	54 559 106,87	48 969 122,35	5 589 984,52	89,75
8035003 ITC MIND - FÉMPARI INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI KÖZPONT											
412						Munka szempontjából általános teendők					
1083	422					UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00
		0100				Költségvetési bevételek	0,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00
1075	423					SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	2 537 500,00	1 124 176,30	1 413 323,70	44,30
		0100				Költségvetési bevételek	0,00	1 325 000,00	1 124 176,30	200 823,70	84,84
		5600				EU pénzügyi támogatása	0,00	1 212 500,00	0,00	1 212 500,00	0,00
1084	426					ANYAG	0,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00
		0100				Költségvetési bevételek	0,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00
1085	512					GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
		0100				Költségvetési bevételek	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
1076	513					EGYÉB INGATLANOK ÉS BEREDEZÉS	0,00	7 163 400,31	0,00	7 163 400,31	0,00
		0100				Költségvetési bevételek	0,00	7 125 000,00	0,00	7 125 000,00	0,00
		5600				EU pénzügyi támogatása	0,00	38 400,31	0,00	38 400,31	0,00
A 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 8035003 PT/PSZ							0,00	9 980 650,31	1 124 176,30	8 856 474,01	11,26
ÖSSZESEN A 8035003 PT/PSZ							0,00	9 980 650,31	1 124 176,30	8 856 474,01	11,26
803 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 2102 FEJEZETEN							51 559 106,87	64 539 757,18	50 093 298,65	14 446 458,53	77,62
2102 FEJEZET ÖSSZESEN							51 559 106,87	64 539 757,18	50 093 298,65	14 446 458,53	77,62
21 ROVATREND ÖSSZESEN							109 675 965,82	122 656 616,13	102 653 857,20	20 002 758,93	83,69

Finanszírozási forrás	Gazdálkodási besorolás	A költségvetés funkcionális felosztása	Program	Fejezet	Rovatrend	Elnevezés	Eszközök				
							Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv	
1						2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
22						HUMÁN ERŐFORRÁSOKAT IRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT					
606						KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA					
6061001						ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS					
131						Általános káderügyi szolgáltatások					
945	411					A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	9 120 107,62	9 120 107,62	7 033 047,63	2 087 059,99	77,12
	0100					Költségvetési bevételek	9 120 107,62	9 120 107,62	7 033 047,63	2 087 059,99	77,12
946	412					MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1 632 499,26	1 632 499,26	1 258 915,57	373 583,69	77,12
	0100					Költségvetési bevételek	1 632 499,26	1 632 499,26	1 258 915,57	373 583,69	77,12
947	413					TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	143 126,39	143 126,39	83 625,50	59 500,89	58,43
	0100					Költségvetési bevételek	143 126,39	143 126,39	83 625,50	59 500,89	58,43
948	414					SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	825 000,00	825 000,00	360 729,08	464 270,92	43,72
	0100					Költségvetési bevételek	825 000,00	825 000,00	360 729,08	464 270,92	43,72
949	415					FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	355 716,10	355 716,10	309 471,55	46 244,55	87,00
	0100					Költségvetési bevételek	355 716,10	355 716,10	309 471,55	46 244,55	87,00
950	416					FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	60 000,00	60 000,00	58 250,78	1 749,22	97,08
	0100					Költségvetési bevételek	60 000,00	60 000,00	58 250,78	1 749,22	97,08
951	422					UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0100					Költségvetési bevételek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
952	423					SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 049 000,00	2 049 000,00	1 650 790,70	398 209,30	80,57
	0100					Költségvetési bevételek	2 049 000,00	2 049 000,00	1 650 790,70	398 209,30	80,57
953	426					ANYAG	201 000,00	201 000,00	173 910,00	27 090,00	86,52
	0100					Költségvetési bevételek	201 000,00	201 000,00	173 910,00	27 090,00	86,52
954	465					EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1 160 504,13	1 160 504,13	799 404,87	361 099,26	68,88
	0100					Költségvetési bevételek	1 160 504,13	1 160 504,13	799 404,87	361 099,26	68,88
955	482					ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0100					Költségvetési bevételek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
956	483					BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	0100					Költségvetési bevételek	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
957	515					IMMATERIÁLIS JAVAK	1 336 735,36	1 336 735,36	996 000,00	340 735,36	74,51
	0100					Költségvetési bevételek	1 336 735,36	1 336 735,36	996 000,00	340 735,36	74,51
						A 131 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6061001 PT/PSZ	17 185 688,86	17 185 688,86	12 724 145,68	4 461 543,18	74,04
						ÖSSZESEN A 6061001 PT/PSZ	17 185 688,86	17 185 688,86	12 724 145,68	4 461 543,18	74,04
6061002						ÁLTALÁNOS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS					
131						Általános káderügyi szolgáltatások					
958	423					SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 166 938,00	1 166 938,00	548 417,74	618 520,26	47,00
	0100					Költségvetési bevételek	1 166 938,00	1 166 938,00	548 417,74	618 520,26	47,00
1067	426					ANYAG	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00
	0100					Költségvetési bevételek	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00
						A 131 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6061002 PT/PSZ	1 661 938,00	1 661 938,00	548 417,74	1 113 520,26	33,00
						ÖSSZESEN A 6061002 PT/PSZ	1 661 938,00	1 661 938,00	548 417,74	1 113 520,26	33,00
						606 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 2200 FEJEZETEN	18 847 626,86	18 847 626,86	13 272 563,42	5 575 063,44	70,42
						2200 FEJEZET ÖSSZESEN	18 847 626,86	18 847 626,86	13 272 563,42	5 575 063,44	70,42
						22 ROVATREND ÖSSZESEN	18 847 626,86	18 847 626,86	13 272 563,42	5 575 063,44	70,42

Elnevezés		Eszközök				
		Határozat a költség- etésről	Terv a 2018.1 2.31. napra .	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
23	VAJDA SÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZEI FELHASZNÁLÓINAK BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ SZOLGÁLTATA					
2304	KÖZESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA					
23041001	A PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER SZABÁLYOZÁSA ÉS FELÜGYELETE					
110 Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és költségvetési és						
23 ROVATREND ÖSSZESEN		13.723.012,12	13.723.012,12	13.124.717,16	598.294,96	95,64

Elnevezés	Eszközök					
	Határozat a költségvetésről	Terv a 2018. 12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv	
1	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
24	VAJASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELŐSÉGI SZOLGÁLATA					
2301	A PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER SZERVEZÉSE, IGAZGATÁSA ÉS FELÜGYELETE					
23011002	FELÜGYELŐSÉGI ELLENŐRZÉS					
110	Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és költségvetési teendők, költség					
971	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)	13 055 011,89	13 055 011,89	10 716 470,07	2 338 541,82	82,09
	0100 Költségvetési bevételek	13 055 011,89	13 055 011,89	10 716 470,07	2 338 541,82	82,09
972	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	2 336 847,13	2 336 847,13	1 918 248,08	418 599,05	82,09
	0100 Költségvetési bevételek	2 336 847,13	2 336 847,13	1 918 248,08	418 599,05	82,09
973	413 TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	197 090,36	197 090,36	134 415,00	62 675,36	68,20
	0100 Költségvetési bevételek	197 090,36	197 090,36	134 415,00	62 675,36	68,20
974	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	500 500,00	500 500,00	151 909,28	348 590,72	30,35
	0100 Költségvetési bevételek	500 500,00	500 500,00	151 909,28	348 590,72	30,35
975	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	143 588,61	147 588,61	146 325,07	1 263,54	99,14
	0100 Költségvetési bevételek	143 588,61	147 588,61	146 325,07	1 263,54	99,14
976	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RAFORDÍTÁSOK	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
977	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	30 000,00	30 000,00	22 227,80	7 772,20	74,09
	0100 Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	22 227,80	7 772,20	74,09
978	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	395 000,00	395 000,00	351 395,00	43 605,00	88,96
	0100 Költségvetési bevételek	395 000,00	395 000,00	351 395,00	43 605,00	88,96
979	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	823 500,00	819 500,00	768 230,32	51 269,68	93,74
	0100 Költségvetési bevételek	823 500,00	819 500,00	768 230,32	51 269,68	93,74
980	426 ANYAG	432 960,00	432 960,00	369 110,00	63 850,00	85,25
	0100 Költségvetési bevételek	432 960,00	432 960,00	369 110,00	63 850,00	85,25
981	465 EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	1 651 535,20	1 651 535,20	1 210 173,05	441 362,15	73,28
	0100 Költségvetési bevételek	1 651 535,20	1 651 535,20	1 210 173,05	441 362,15	73,28
982	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	2 500,00	2 500,00	830,00	1 670,00	33,20
	0100 Költségvetési bevételek	2 500,00	2 500,00	830,00	1 670,00	33,20
1019	483 BÍRSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00
	0100 Költségvetési bevételek	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00
983	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
984	515 IMMATERIÁLIS JAVAK	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
A 110 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 23011002 PT/PSZ		19 652 033,19	19 652 033,19	15 811 833,67	3 840 199,52	80,46
ÖSSZESEN A 23011002 PT/PSZ		19 652 033,19	19 652 033,19	15 811 833,67	3 840 199,52	80,46
2301 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 2400 FEJEZETEN		19 652 033,19	19 652 033,19	15 811 833,67	3 840 199,52	80,46
2400 FEJEZET ÖSSZESEN		19 652 033,19	19 652 033,19	15 811 833,67	3 840 199,52	80,46
A 24-ES ROVATREND ÖSSZESEN		19 652 033,19	19 652 033,19	15 811 833,67	3 840 199,52	80,46

Finanszírozási forrás Családi besorolás A költségvetés funkcionális tervezési Programtervezési Program Fejlesztési Rovatrend	Elnevezés	Eszközk				
		Határozat a költségvetésről	Terv a 2018. 12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
25	TARTOMÁNYI POLGÁRI JOGVÉDÓ - OMBUDSMAN					
1001	AZ EMBERI ÉS KISEBBSÉGI JOGOK ÉS SZABADSÁG FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME					
10011002	TARTOMÁNYI KÖZIGAZGATÁS SZERVEK ELJÁRÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ÉS CÉLSZERŰSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE					
330	Bíróságok					
985	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	27 780 275,63	27 780 275,63	25 080 140,40	2 700 135,23	90,28
	0100 Költségvetési bevételek	27 780 275,63	27 780 275,63	25 080 140,40	2 700 135,23	90,28
986	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	4 972 669,35	4 972 669,35	4 490 517,23	482 152,12	90,30
	0100 Költségvetési bevételek	4 972 669,35	4 972 669,35	4 490 517,23	482 152,12	90,30
987	413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	346 171,07	346 171,07	268 664,14	77 506,93	77,61
	0100 Költségvetési bevételek	346 171,07	346 171,07	268 664,14	77 506,93	77,61
988	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	2 100 000,00	1 975 000,00	881 980,91	1 093 019,09	44,66
	0100 Költségvetési bevételek	2 100 000,00	1 975 000,00	881 980,91	1 093 019,09	44,66
989	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1 100 241,79	1 050 241,79	734 688,40	315 553,39	69,95
	0100 Költségvetési bevételek	1 100 241,79	1 050 241,79	734 688,40	315 553,39	69,95
990	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	57 000,00	57 000,00	50 791,78	6 208,22	89,11
	0100 Költségvetési bevételek	57 000,00	57 000,00	50 791,78	6 208,22	89,11
991	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	100 000,00	110 000,00	81 701,02	28 298,98	74,27
	0100 Költségvetési bevételek	100 000,00	110 000,00	81 701,02	28 298,98	74,27
992	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	90 000,00	210 000,00	124 917,00	85 083,00	59,48
	0100 Költségvetési bevételek	90 000,00	210 000,00	124 917,00	85 083,00	59,48
993	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 460 000,00	1 600 000,00	1 106 805,20	493 194,80	69,18
	0100 Költségvetési bevételek	1 460 000,00	1 600 000,00	1 106 805,20	493 194,80	69,18
994	426 ANYAG	300 000,00	300 000,00	215 360,57	84 639,43	71,79
	0100 Költségvetési bevételek	300 000,00	300 000,00	215 360,57	84 639,43	71,79
995	444 ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
996	462 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	250 000,00	240 000,00	41 434,86	198 565,14	17,26
	0100 Költségvetési bevételek	250 000,00	240 000,00	41 434,86	198 565,14	17,26
997	465 EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	4 093 529,46	4 008 529,46	3 087 825,61	920 703,85	77,03
	0100 Költségvetési bevételek	4 093 529,46	4 008 529,46	3 087 825,61	920 703,85	77,03
998	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
	A 330 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10011002 PT/PSZ	42 784 887,30	42 784 887,30	36 164 827,12	6 620 060,18	84,53
	ÖSSZESEN A 10011002 PT/PSZ	42 784 887,30	42 784 887,30	36 164 827,12	6 620 060,18	84,53
10011021	AZ EMBERI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE ÉS FEJLESZTÉSE					
330	Bíróságok					
999	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
1000	472 SZOCIÁLIS VÉDELME TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	0100 Költségvetési bevételek	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	A 330 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10011021 PT/PSZ	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	ÖSSZESEN A 10011021 PT/PSZ	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
10014023	VAJADASÁG AT KÉPVISELŐHÁZA KÉPVISELŐINEK KÉPZÉSE A GYERMEKEK JOGAIRÓL					
330	Bíróságok					
1072	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	0600 Nemzetközi szervezetektől adományok	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
1073	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,00
	0600 Nemzetközi szervezetektől adományok	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,00
1074	426 ANYAG	0,00	20 000,00	19 999,13	0,87	100,00
	0600 Nemzetközi szervezetektől adományok	0,00	20 000,00	19 999,13	0,87	100,00
	A 330 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10014023 PT/PSZ	0,00	410 000,00	409 999,13	0,87	100,00
	ÖSSZESEN A 10014023 PT/PSZ	0,00	410 000,00	409 999,13	0,87	100,00
	1001 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 2500 FEJEZETEN	43 184 887,30	43 594 887,30	36 574 826,25	7 020 061,05	83,90
	2500 FEJEZET ÖSSZESEN	43 184 887,30	43 594 887,30	36 574 826,25	7 020 061,05	83,90
	25 ROVATREND ÖSSZESEN	13.184.887,30	43.594.887,30	36.574.826,25	7.020.061,05	83,90

		Eszközök					
	Elnevezés	Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1 2.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv	
	1	2	3	4	5	6 (4-5)	7(5/4)
26	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉGE						
606	KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA						
6061010	VAGYON JOGI VÉDELEM ÉS A VAT, VALAMINT A TARTOMÁNYI SZERVEK ÉRDEKEINEK KÉPVISELÉSE						
330	Bíróságok						
1001	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESÉTEK)	16 376 840,54	17 427 479,47	17 109 401,71	318 077,76	98,17
	0100	Költségvetési bevételek	16 376 840,54	17 427 479,47	17 109 401,71	318 077,76	98,17
1002	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	2 931 454,46	3 165 319,30	3 105 387,09	59 932,21	98,11
	0100	Költségvetési bevételek	2 931 454,46	3 165 319,30	3 105 387,09	59 932,21	98,11
1003	413	TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	123 000,00	153 000,00	135 633,01	17 366,99	88,65
	0100	Költségvetési bevételek	123 000,00	153 000,00	135 633,01	17 366,99	88,65
1004	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	610 000,00	610 000,00	67 145,00	542 855,00	11,01
	0100	Költségvetési bevételek	610 000,00	610 000,00	67 145,00	542 855,00	11,01
1005	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	220 000,00	220 000,00	195 964,36	24 035,64	89,07
	0100	Költségvetési bevételek	220 000,00	220 000,00	195 964,36	24 035,64	89,07
1006	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	190 000,00	190 000,00	124 347,11	65 652,89	65,45
	0100	Költségvetési bevételek	190 000,00	190 000,00	124 347,11	65 652,89	65,45
1007	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	91 000,00	91 000,00	56 204,79	34 795,21	61,76
	0100	Költségvetési bevételek	91 000,00	91 000,00	56 204,79	34 795,21	61,76
1008	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	580 000,00	580 000,00	473 425,98	106 574,02	81,63
	0100	Költségvetési bevételek	580 000,00	580 000,00	473 425,98	106 574,02	81,63
1009	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 763 150,00	1 733 150,00	912 621,45	820 528,55	52,66
	0100	Költségvetési bevételek	1 763 150,00	1 733 150,00	912 621,45	820 528,55	52,66
1010	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	0100	Költségvetési bevételek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
1011	426	ANYAG	250 000,00	250 000,00	89 947,00	160 053,00	35,98
	0100	Költségvetési bevételek	250 000,00	250 000,00	89 947,00	160 053,00	35,98
1012	465	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	2 073 422,00	2 073 422,00	1 959 345,79	114 076,21	94,50
	0100	Költségvetési bevételek	2 073 422,00	2 073 422,00	1 959 345,79	114 076,21	94,50
1013	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	0100	Költségvetési bevételek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
1014	483	BÍRSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	350 000,00	350 000,00	186 210,89	163 789,11	53,20
	0100	Költségvetési bevételek	350 000,00	350 000,00	186 210,89	163 789,11	53,20
	A 330 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6061010 PT/PSZ		25 563 867,00	26 848 370,77	24 415 634,18	2 432 736,59	90,94
	ÖSSZESEN A 6061010 PT/PSZ		25 563 867,00	26 848 370,77	24 415 634,18	2 432 736,59	90,94
	606 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 2600 FEJEZETEN		25 563 867,00	26 848 370,77	24 415 634,18	2 432 736,59	90,94
	2600 FEJEZET ÖSSZESEN		25 563 867,00	26 848 370,77	24 415 634,18	2 432 736,59	90,94
	26 ROVATREND ÖSSZESEN		25 563 867,00	26 848 370,77	24 415 634,18	2 432 736,59	90,94
ÖSSZESEN			73 086 011 865,45	73 470 566 131,61	67 620 385 275,45	5 850 180 856,16	92,04

VAT költségvetés finanszírozási forrásai

0100 Költségvetési bevételek	16 017 000 000,00	16 017 000 000,00	14 654 955 080,02	1 362 044 919,98	91,50
0102 Költségvetési bevételek - térítmények és más jövedelmek a külön törvények szerint	7 190 000 000,00	7 190 000 000,00	5 281 960 299,16	1 908 039 700,84	73,46
0112 Költségvetési bevételek - térítmények és más jövedelmek a külön törvények szerint	31 819 000,00	31 819 000,00	12 295 318,75	19 523 681,25	38,64
Vajdaság AT Fejlesztési Alapja behajtott követeléseiből eredő bevételek					
0300 Szociális járulékok	8 257 768,06	8 288 632,23	3 085 941,25	5 202 690,98	37,23
0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	167 515 935,70	192 311 489,53	171 038 976,40	21 272 513,13	88,94
0500 Külföldi országoktól adományok	6 399 000,00	7 394 920,00	6 699 168,31	695 751,69	90,59
0600 Nemzetközi szervezetektől adományok	20 883 341,16	31 273 011,16	21 106 539,24	10 166 471,92	67,49
0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	95 093 722,30	100 747 721,30	95 828 253,21	4 919 468,09	95,12
0707 finanszírozási forrásból - hatalom egyéb szintjeitől átutalások - Szerb Köztársaság költségvetési eszközei	30 807 000,00	42 828 784,80	39 457 400,72	3 371 384,08	92,13
0708 A hatalom egyéb szintjeitől átutalásai - rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű átutalások	8 845 948 938,00	9 132 961 160,39	8 973 543 692,75	159 417 467,64	98,25
0709 - A hatalom egyéb szintjeitől átutalásai-rendeltetésszerű nagy átutalások a köztársasági költségvetésből	1.960.900.000,00	1.960.900.000,00	1.692.900.000,00	268.000.000,00	86,33
0710 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - átutalások a köztársasági költségvetésből átruházott feladatokra	33.989.147,45	33.989.147,45	32.566.041,06	1.423.106,39	95,81
0713 forrás - Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - Köztársasági költségvetésből átutalási eszközök az oktatásban foglalkoztatottak ráfordítására	31.069.948.000,00	31.082.201.947,61	30.836.655.031,54	245.546.916,07	99,21

Finanszírozási forrás	Elnevezés	Eszközők				
		Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.1 2.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
	0800 Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások	2 944 840,76	4 531 220,76	4 471 220,76	60 000,00	98,68
	0900 Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek	11 580 000,00	11 580 000,00	969 417,12	10 610 582,88	8,37
	1000 Hazai adósságvállalásból eredő bevételek	1 600 000 000,00	1 600 000 000,00	944 893 657,76	655 106 342,24	59,06
	1200 A folyósított hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek	10 000,00	10 000,00	10 750,00	-750,00	107,50
	1205 A folyósított hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron eladásából eredő bevételek – a Vajdaság AT Fejlesztési Alapjától beszedett bevételek	62 711 000,00	62 711 000,00	30 133 963,29	32 577 036,71	48,05
	1300 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	3 909 707 792,13	3 909 707 792,13	3 138 473 998,86	771 233 793,27	80,27
	1302 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek - térítések és egyéb külön jogszabály alapján megvalósított jövedelem	1 078 181 720,84	1 078 181 720,84	844 770 578,11	233 411 142,73	78,35
	1306 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek- póteszközök	12 067 306,67	12 067 306,67	7 598 250,51	4 469 056,16	62,97
	1312 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek Vajdaság AT Fejlesztési Alapja behajtott követeléseiből eredő bevételek	166 731 386,47	166 731 386,47	149 063 754,88	17 667 631,59	89,40
	1400 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök	657 239 585,98	657 239 585,98	607 057 730,63	50 181 855,35	92,36
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	21 352 879,93	21 352 879,93	14 444 022,72	6 908 857,21	67,64
	5600 EU pénzügyi támogatása	84 923 500,00	114 737 424,36	56 406 188,40	58 331 235,96	49,16
Finanszírozási források összesen		73 086 011 865,45	73 470 566 131,61	67 620 385 275,45	5 850 180 856,16	92,04

APV költségvetés finanszírozási forrásai

010	Betegség és rokkantság	15 967 046,11	16 230 846,11	15 604 275,68	626 570,43	96,14
040	Család és gyermekek	774 061 818,86	711 476 818,86	705 659 979,75	5 816 839,11	99,18
070	Veszélyeztetett lakosságnak nyújtott, más helyen be nem sorolt szociális védelem	80 280 000,00	96 580 000,00	96 580 000,00	0,00	100,00
090	Más helyen be nem sorolt szociális védelem	393 349 875,26	470 283 999,26	464 270 536,83	6 013 462,43	98,72
110	Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és költségvetési teendők, külügy	102 556 470,65	102 691 970,65	88 155 570,99	14 536 399,66	85,84
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	605 661 083,64	647 513 549,77	583 177 514,90	64 336 034,87	90,06
112	Pénzügyi és költségvetési teendők	188 264 556,46	183 280 052,69	163 599 950,98	19 680 101,71	89,26
131	Általános kádertügyi szolgáltatások	132 798 354,29	132 798 354,29	107 896 452,71	24 901 901,58	81,25
133	Egyéb általános szolgáltatások	1 121 539 330,39	1 160 946 273,85	1 020 451 204,32	140 495 069,53	87,90
140	Alaputatások	224 837 352,46	224 289 852,46	217 107 067,28	7 182 785,18	96,80
150	Általános közszolgáltatás - kutatás és fejlesztés	57 922 400,00	72 922 400,00	72 826 553,22	95 846,78	99,87
160	Más helyen be nem sorolt általános közszolgáltatások	228 824 257,70	72 577 765,31	34 933 201,19	37 644 564,12	48,13
170	Közadosság tranzakciói	1 233 300 000,00	1 226 300 000,00	1 161 424 470,99	64 875 529,01	94,71
180	Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások	8 279 112 938,00	8 609 117 524,09	8 509 966 338,45	99 151 185,64	98,85
330	Bíróságok	68 748 754,30	70 443 258,07	60 990 460,43	9 452 797,64	86,58
411	Általános gazdasági és kereskedelmi teendők	1 296 909 611,79	1 333 962 403,87	1 304 319 970,09	29 642 433,78	97,78
412	Munka szempontjából általános teendők	365 397 856,87	354 561 177,18	328 776 622,22	25 784 554,96	92,73
421	Mezőgazdaság	8 079 421 760,84	8 073 767 281,59	7 079 779 030,73	993 988 250,86	87,69
422	Erdészet	205 000 000,00	205 000 000,00	105 100 162,57	99 899 837,43	51,27
423	423 Vadászat és halászat	46 000 000,00	46 000 000,00	38 441 612,84	7 558 387,16	83,57
430	Üzemanyag és energia	355 825 378,03	348 395 599,30	327 300 036,93	21 095 562,37	93,94
442	Termelés	25 000 000,00	20 832 882,00	20 832 882,00	0,00	100,00
450	Közlekedés	3 647 791 488,53	3 631 378 144,98	2 671 077 814,75	960 300 330,23	73,56
460	Kommunikáció	22 000 000,00	22 000 000,00	15 238 669,00	6 761 331,00	69,27
473	Turizmus	381 600 000,00	375 068 933,87	356 239 976,60	18 828 957,27	94,98
474	Töbrendeltetésű fejlesztési projektek	1 152 961 360,20	1 138 154 178,51	942 565 626,34	195 588 552,17	82,82
490	Más helyen be nem sorolt gazdasági teendők	107 516 336,67	107 516 336,67	86 247 455,32	21 268 881,35	80,22
540	Növény- és állatvilág, valamint a vidék védelme	20 000 000,00	20 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00	15,00
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem	1 460 456 619,72	1 302 487 886,49	1 134 507 928,92	167 979 957,57	87,10
620	Közösség fejlesztése	174 901 624,58	174 961 624,58	155 384 272,20	19 577 352,38	88,81
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy	2 889 832 052,33	3 291 484 586,76	2 401 068 056,02	890 416 530,74	72,95
810	Aktív pihenés és sportszolgáltatások	1 174 790 876,80	732 796 013,41	655 248 781,44	77 547 231,97	89,42
820	Kulturális szolgáltatások	2 358 685 774,19	2 501 272 140,02	2 146 518 125,95	354 754 014,07	85,82
830	Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások	2 750 872 523,52	2 752 072 523,52	1 715 488 527,71	1 036 583 995,81	62,33
840	A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai	113 233 437,29	127 234 437,29	126 562 406,25	672 031,04	99,47
910	Iskoláskor előtti és általános oktatás	17 766 135 320,00	17 964 148 032,32	17 864 738 594,69	99 409 437,63	99,45
920	Középfokú oktatás	7 748 759 560,17	7 596 063 842,17	7 479 059 142,49	117 004 699,68	98,46
940	Felsőoktatás	6 266 757 000,00	6 292 945 000,00	6 196 783 894,82	96 161 105,18	98,47
960	Kísérő szolgáltatások az oktatásban	1 030 293 250,54	1 104 204 507,03	1 031 439 282,25	72 765 224,78	93,41

Finanszírozási forrás Családsegély besorolása A költségvetési funkcionális besorolás Program Fejlesztési terület Rövidítés	Elnevezés	Eszközök				
		Határozat a költségvetésről	Terv a 2018.12.31. napra	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
980	Más helyen be nem sorolt oktatás	138 645 795,26	156 805 934,64	132 022 825,60	24 783 109,04	84,20
Funkcionális beosztások szerint ÖSSZESEN		73 086 011 865,45	73 470 566 131,61	67 620 385 275,45	5 850 180 856,16	92,04

18. szakasz
2018. ÉVI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK VÉGREHAJTÁSA PROGRAMFELOSZTÁS SZERINT

Sor- szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ kódja*	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9(100-8/6*100)
1	0101	Szervezet és felügyelet a mezőgazdaság területén	01011001	Adminisztráció, igazgatás és felügyelőségi felügyelet	147 274 461,47	135 082 556,40	12 191 905,07	91,72
2		0101 PROGRAM ÖSSZESEN			147 274 461,47	135 082 556,40	12 191 905,07	91,72
3	0102	Mezőgazdasági földterületek védelme, rendezése, használat és igazgatása	01021001	A mezőgazdasági földterület védelmének támogatása	303 332 786,00	302 607 223,00	725 563,00	99,76
4			01021002	Mezőgazdasági földterület rendezésének támogatása	779 309 960,56	668 574 325,65	110 735 634,91	85,79
5			01021003	Mezőgazdasági földterület használatának támogatása	853 312 890,75	791 930 708,59	61 382 182,16	92,81
6			01024004	Agárinnováció a növekedés és foglalkoztatás érdekében a határmenti térségben - AGRINNO	4 832 368,75	2 902 810,87	1 929 557,88	60,07
7		0102 PROGRAM ÖSSZESEN			1 940 788 006,06	1 766 015 068,11	174 772 937,95	90,99
8	0103	Mezőgazdaság és falufejlesztés területén ösztönzés	01031001	Vadászág autonóm tartományi falufejlesztési mezőgazdasági politikájának végrehajtását támogató intézkedési program	463 000 000,00	431 418 666,64	31 581 333,36	93,18
9			01031002	Mezőgazdaság részére hiteltámogatás	107 767 530,17	107 767 530,17	0,00	100,00
10		0103 PROGRAM ÖSSZESEN			570 767 530,17	539 186 196,81	31 581 333,36	94,47
11	0106	Erdészet és vadászat fejlesztése	01061001	Az erdészet fenntartható fejlődése és fejlesztése	205 000 000,00	105 100 162,57	99 899 837,43	51,27
12			01061002	A vadászat fenntartható fejlődése és fejlesztése	46 000 000,00	38 441 612,84	7 558 387,16	83,57
13		0106 PROGRAM ÖSSZESEN			251 000 000,00	143 541 775,41	107 458 224,59	57,19
14	0201	Tudomány és technológia fejlesztése	02011001	Tudomány fejlesztésének szakmai és adminisztratív támogatása	41 789 852,46	36 003 865,88	5 785 986,58	86,15
15			02011005	A nemkormányzati szervezetek munkájának fejlesztése a tudomány területén	15 000 000,00	14 893 224,72	106 775,28	99,29
16			02011006	Tudomány népszerűsítése	5 000 000,00	4 904 153,22	95 846,78	98,08
17			02011007	Tudományos intézmények munkájának támogatása	31 922 400,00	31 922 400,00	0,00	100,00
18			02011008	Gazdasági - Technológiai Fejlesztési Központ munkájának támogatása	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	100,00
19			02011012	Tudományos-kutatói tevékenység fejlesztésének támogatása	167 500 000,00	166 209 976,68	1 290 023,32	99,23
20			02011013	Kutatások, újítások és a technológia átvitelének támogatása a gazdaság és a tudományos-kutató szervezetek együttműködése révén	20 832 882,00	20 832 882,00	0,00	100,00
21		0201 PROGRAM ÖSSZESEN			318 045 134,46	310 766 502,50	7 278 631,96	97,71
22	0301	A politika összehangolása és alkalmazása a külügy területén	03011001	Régióközi együttműködés	7 906 931,52	6 053 989,42	1 852 942,10	76,57
23			03018006	A Bega csatorna hajózási infrastruktúrájának felújítása, SP szám 520	6 283 782,86	2 322 768,28	3 961 014,58	36,96

PT - Programtevékenység
PSZ - Projekt

Sor- szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 - 7)	9(100-8/6*100)
24			03018007	Közép-Duna határmenti régió turizmus fejlesztésének előmozdítása (Enhancing the tourism development in the Central Danube cross border region)	10 626 621,19	7 746 557,84	2 880 063,35	72,90
25			03018008	Sokszínű együttműködés - Colorful cooperation	11 193 750,00	9 832 169,09	1 361 580,91	87,84
26		0301 PROGRAM ÖSSZESEN			36 011 085,57	25 955 484,63	10 055 600,94	72,08
27	0401	Vizek integrált irányítása	04011001	Vizek rendezése és használata	553 468 181,37	400 347 655,68	153 120 525,69	72,33
28			04011002	Vizek szennyvezetési való védelme	167 987 452,52	117 358 954,72	50 628 497,80	69,86
29			04011003	Rendezés, használat és vízekből való védelem	4 649 675 400,00	4 120 578 822,12	529 096 577,88	88,62
30			04015004	Vízellátás és a vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a határmenti vízgazdálkodási területeken.	43 806 250,00	1 209 776,89	42 596 473,11	2,76
31		0401 PROGRAM ÖSSZESEN			5 414 937 283,89	4 639 495 209,41	775 442 074,48	85,68
32	0404	Környezetvédelem irányítása	04041001	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet	81 722 783,93	71 259 888,85	10 462 895,08	87,20
33			04041002	Igazgatás és népszerűsítés	7 933 748,15	6 583 980,43	1 349 767,72	82,99
34			04041003	Környezet megfigyelése és információs rendszere	51 600 000,00	47 258 069,77	4 341 930,23	91,59
35			04041004	Káros szervezetek leküzdése a környezetben	268 700 000,00	268 511 196,00	188 804,00	99,93
36			04045005	Természetvédelem a tömegesen megjelenő fajoktól - PROTECT	43 689 844,00	10 809 886,27	32 879 957,73	24,74
37			04045006	Palitsi Termálforrás tartalmának bővítése, Férfi strand	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100,00
38		0404 PROGRAM ÖSSZESEN			553 646 376,08	504 423 021,32	49 223 354,76	91,11
39	0405	Természetvédelem	04051001	Természetvédelem	20 000 000,00	3 000 000,00	17 000 000,00	15,00
40			04051002	Halállomány fenntartható használata és a horgászvizek használói munkájának fejlesztése	16 083 265,00	0,00	16 083 265,00	0,00
41			04051003	Természet- és a természeti javak védelme Vajdaság Autonóm Tartomány területén	104 669 157,56	89 560 369,65	15 108 787,91	85,57
42			04051004	Parlagi sas védelme az emberek által kiváltott halálozási arány csökkentésével	1 270 589,26	220 559,23	1 050 030,03	17,36
43			04054005	Mura - Dráva - Duna bioszféra területi természetvédelmi terület határon átvélt igazgatási programja	8 625 312,50	2 881 743,02	5 743 569,48	33,41
44			04054006	A Horvátország és Szerbia közötti határon átvélt nedves térség ökoszisztéma szolgáltatásának felmérése - 2017HR-RS123-EQOWET	3 926 087,90	3 595 080,38	331 007,52	91,57
45			04054007	Észtanulmány: Az ökoszisztéma - szolgáltatások valorizálással való bemutatása a Boszui erdő területén (ÖSZV) - a biodiverzitás és az ökoszisztéma - szolgáltatások integrálása a természetes erőforrások használata és irányítása	1 416 934,37	1 416 934,37	0,00	100,00
46			04054008	„Nedves élőhelyek és egyéb felszíni vizek védelme és célszerű használata céljából a környezet ellenőrzése és értékelése szolgáló aktiv hálózat” CeHc Wellands HR-RS-135	7 903 098,60	3 351 059,86	4 552 038,74	42,40
47			04054009	Magyarország és Szerbia közötti határmenti régióban a Pannon sztyepp kulcsfontosságú állatainak megőrzése— PANNONSTEPPE	7 683 156,00	960 171,28	6 722 984,72	12,50

PT - Programtevékenység
PSZ - Projekt

Sor- szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 -7)	9(100-8/6*100)
48			04054010	TTVI - A határmenti régióban a Pannón sztyepp kulcsfontosságú állatfajainak megőrzése PANNONSTEPPE-HUSRB/1602/12/0065	10 556 800,00	7 808 791,68	2 748 008,32	73,97
49			04054011	A Száva folyó vízgyűjtő területében található tömegesen megjelenő növényfajták kezelése - SAVIA TIES DTP 2-096-2.3	3 350 000,00	2 248 545,23	1 101 454,77	67,12
50		0405 PROGRAM ÖSSZESEN			185 484 401,19	115 043 254,70	70 441 146,49	62,02
51	0501	Az energetikai politika tervezése és megvalósítása	05011001	Szak-, adminisztratív-és felügyeleti teendők	65 348 102,24	59 621 318,85	5 726 783,39	91,24
52			05011011	A Titkárságon való szakvizsga vételnek, a szakvizsga bizottság munkájának, valamint a Vajdaság autonóm tartományi nyersanyagokat megállapító és hitelesítő bizottság munkájának megszervezése	13 050 000,00	10 946 156,33	2 103 843,67	83,88
53			05011015	Rendészervény "Az energiagazdálkodás és a beruházás nemzetközi napjai"	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00	99,60
54			05014016	Napenergia alkalmazása a mezőgazdasági birtokokon	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	100,00
55			05014017	Megújuló energiaforrások alkalmazása a közrendeltetésű létesítményekben	36 033 553,23	35 766 467,60	267 085,63	99,26
56		0501 PROGRAM ÖSSZESEN			151 931 655,47	143 823 942,78	8 107 712,69	94,66
57	0502	Energiatermelés	05024001	Takarékos megvilágítás	53 248 506,46	53 150 795,55	97 710,91	99,82
58			05024005	A gyermekek, valamint a tanulók energia hatékony felhasználására vonatkozó ismereti fejlesztése	6 000 000,00	5 998 243,20	1 756,80	99,97
59			05024007	A gépészeti és elektroprojektek energiatermelési tanulmányának kidolgozása	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,00
60			05024008	Vajdaság autonóm tartományi közintézményekbe magasabb hatásfokú kazánok beépítése	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	100,00
61			05024009	Energiatermelési tanulmány kidolgozásának szolgálatlása	550 000,00	490 000,00	60 000,00	89,09
62			05024010	EPC ESCO MŰSZAKI TANÁCSADÁS SZOLGÁLTATÁSA	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00	98,00
63		0502 PROGRAM ÖSSZESEN			88 298 506,46	88 079 038,75	219 467,71	99,75
64	0503	Ásványi erőforrások irányítása	05034002	A geológiai kutatások és a bányászati területen lévő információs rendszer frissítése és karbantartása - ArcGIS	500 000,00	349 982,63	150 017,37	70,00
65			05034007	Joghordozó nélküli elhagyatott bányák helyreállítása	42 413 467,37	42 413 467,37	0,00	100,00
66			05034010	GeolEP geodatabázis kiegészítése és fejlesztése	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
67			05034011	Vajdaság AT alapjaiba keletkezett dokumentáció digitalizálása	3 000 000,00	2 997 600,00	2 400,00	99,92
68			05034013	ArcGIS eszközökkel való képzés és továbbképzés	400 000,00	337 500,00	62 500,00	84,38
69		0503 PROGRAM ÖSSZESEN			48 313 467,37	48 098 550,00	214 917,37	99,56
70	0601	Szerbia európai uniós csatlakozásának támogatása	06011001	Vajdasági adminisztratív teljesítőképességének előmozdítása az európai integrációk területén	2 700 000,00	2 660 000,00	40 000,00	98,52
71			06011002	Az európai integrációs folyamatok és az EU-s politika megismertetése a nyilvánossággal	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00

PT - Programtevékenység
PSZ - Projekt

Sor- szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 -7)	9(100-8/6*100)
72			06011003	Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Újnyitási munkájának támogatása	166 627 825,82	166 627 825,82	0,00	100,00
73		0601 PROGRAM ÖSSZESEN			171 327 825,82	171 287 825,82	40 000,00	99,98
74	0602	Az EU-s előcsatlakozási támogatási és a fejlesztési támogatási eszközök hatékony használatának támogatása	06024001	TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZEINEK ODAITÉLESE AZ EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁBAN VALÓ RESZVÉTELRE	198 679 438,70	198 647 450,94	31 987,76	99,98
75		0602 PROGRAM ÖSSZESEN			198 679 438,70	198 647 450,94	31 987,76	99,98
76	0605	Nyilvántartás, igazgatás és közszolgáltatással való	06051001	A Vajdaság Autonóm Tartomány köznevelési nyilvántartásba vétele, bejegyzése és igazgatása	21 334 000,00	14 189 690,96	7 144 309,04	66,51
77			06051002	Adminisztráció és igazgatás	25 772 635,66	21 240 483,35	4 532 152,31	82,41
78		0605 PROGRAM ÖSSZESEN			47 106 635,66	35 430 174,31	11 676 461,35	75,21
79	0606	Közigazgatási szervek munkájának támogatása	06061001	Adminisztráció és igazgatás	17 185 688,86	12 724 145,68	4 461 543,18	74,04
80			06061002	Általános szakmai továbbképzés	1 661 938,00	548 417,74	1 113 520,26	33,00
81			06061003	VAT Hivatalos Lapjának, hatályos általános aktusok jegyzékének és a hatályos általános aktusok gyűjteményének kiadása	16 900 000,00	16 886 500,00	13 500,00	99,92
82			06061004	Adminisztráció és igazgatás	290 651 000,22	272 190 213,18	18 460 787,04	93,65
83			06061005	Támogatási teendők (beszerzés, karbantartás és szolgáltatások) a tartományi szervek munkájában	461 367 416,05	412 747 155,37	48 620 260,68	89,46
84			06061009	Munkahelyi biztonság és egészségvédelem	10 239 000,00	10 178 750,40	60 249,60	99,41
85			06061010	Vagyon jogi védelem és a VAT, valamint a tartományi szervek érdekeinek képviselete	26 848 370,77	24 415 634,18	2 432 736,59	90,94
86			06061011	AZ IGAZGATÁS ADMINISZTRATÍV TEENDŐI	246 221 448,51	190 729 747,77	55 491 698,74	77,46
87		0606 PROGRAM ÖSSZESEN			1 071 074 860,41	940 420 564,32	130 654 296,09	87,80
88	0607	Közigazgatási rendszer	06071001	Állami szakvizsga szervezése és lefolytatása	5 067 759,05	3 147 483,87	1 920 275,18	62,11
89			06071004	Adminisztráció és igazgatás	156 762 115,70	150 508 579,56	6 253 536,14	96,01
90		0607 PROGRAM ÖSSZESEN			161 829 874,75	153 656 063,43	8 173 811,32	94,95
91	0608	Helyi önkormányzati rendszer	06081001	HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	8 535 625 160,39	8 438 178 826,75	97 446 333,64	98,86
92			06081002	Helyi önkormányzati rendszer szervezésének támogatása	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
93			06081003	Helyi önkormányzat fejlesztésének támogatása	52 052 363,70	51 632 613,70	419 750,00	99,19
94			06081007	Adminisztráció és igazgatás	69 316 925,34	59 219 020,16	10 097 905,18	85,43
95			06084004	Helyi önkormányzatok munka- és igazgatási folyamatainak fejlesztése	2 440 000,00	1 174 898,00	1 265 102,00	48,15

Sor- szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9(100-8/6*100)
96			06084005	Vajdaság autonóm tartományi helyi önkormányzatok fejlesztésének integrált irányításához szükséges szoftver	17 000 000,00	16 980 000,00	20 000,00	99,88
97		0608 PROGRAM ÖSSZESEN			8 678 434 449,43	8 569 185 358,61	109 249 090,82	98,74
98	0614	Információs technológiai és e-közigazgatás	06141001	Tartományi szervek munkájának TKT támogatása	115 599 775,41	109 353 913,69	6 245 861,72	94,60
99		0614 PROGRAM ÖSSZESEN			115 599 775,41	109 353 913,69	6 245 861,72	94,60
100	0701	Szervezet és felügyelet a közlekedés területén	07011002	Adminisztráció, igazgatás és felügyelőségi ellenőrzés	20 089 200,01	17 324 658,99	2 764 541,02	86,24
101			07011003	A közlekedés és az infrastruktúra fejlesztése	46 494 885,51	45 822 885,51	672 000,00	98,55
102			07011007	RENDEZVÉNY "NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉSI KIÁLLÍTÁS"	495 000,00	493 200,00	1 800,00	99,64
103			07014004	Szervezet és felügyelet a közlekedés területén	4 500 000,00	4 484 400,00	15 600,00	99,65
104			07014005	Szabadka - Baja vasúthálózat műszaki tervdokumentációjának kidolgozása elnevezésű projekt megvalósítása céljából IPA Projekt DREAM railway)	99 561 637,17	82 649 063,05	16 912 574,12	83,01
105			07015008	KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA MŰSZAKI-PROJEKTDOKUMENTÁCIÓJA KIDOLGOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	100,00
106		0701 PROGRAM ÖSSZESEN			201 440 722,69	181 074 207,55	20 366 515,14	89,89
107	0703	Telekommunikációs és információs társaság	07031001	Az elektronikus kommunikáció és az információs társaság fejlesztésének ösztönzése	22 000 000,00	15 238 689,00	6 761 331,00	69,27
108		0703 PROGRAM ÖSSZESEN			22 000 000,00	15 238 689,00	6 761 331,00	69,27
109	0802	Munkarendszer és a munkajogi viszonyok rendezése	08021001	Háromoldaltú szociális dialógus intézményesítése Vajdaság Autonóm Tartomány területén	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,00
110		0802 PROGRAM ÖSSZESEN			8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,00
111	0803	Aktív foglalkoztatási politika	08031001	Aktív foglalkoztatási politika Vajdaság Autonóm Tartomány területén	119 900 000,00	117 175 172,69	2 724 827,31	97,73
112			08031002	Üzleti képzés	54 559 106,87	48 969 122,35	5 589 984,52	89,75
113			08035003	ITC MIND - FÉMPARI INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI KÖZPONT	9 980 650,31	1 124 176,30	8 856 474,01	11,26
114		0803 PROGRAM ÖSSZESEN			184 439 757,18	167 268 471,34	17 171 285,84	90,69
115	0902	Szociális védelem	09021014	Szociális védelmi szolgáltatások fejlesztése - Vajdaság autonóm tartományi szociális védelem fejlesztési programja	371 480 000,00	370 321 672,52	1 158 327,48	99,69
116			09021015	Az egyesületek szociális védelem és a rokkantsággal élő személyek védelmére területén lévő programjainak támogatása	6 700 000,00	6 699 999,00	1,00	100,00
117			09021016	Vajdasági Vörös Kereszt közmegbizaltásának és más tervezett tevékenységének megvalósítására irányuló munkájának támogatása	19 985 925,00	19 985 925,00	0,00	100,00
118			09021017	Menekült, elűldözött és széttelített személyek támogatása	96 580 000,00	96 580 000,00	0,00	100,00
119			09021019	Fejlesztés, kutatás és egyéb szolgáltatások a szociális védelem területén	25 656 080,60	23 938 243,33	1 717 837,27	93,30
120			09021020	Családi elhelyezés és örökbe fogadás	26 438 595,00	24 565 271,66	1 873 323,34	92,91
121			09021027	A szociális védelem és a családi védelem területén adminisztráció, igazgatás és felügyelet	17 681 476,38	16 420 369,84	1 261 106,54	92,87
122			09024028	Tanácsadói terápia szolgáltatások a Családi Elhelyezési és Örökfogadási Központ által gondnokság alá vont gyermekek számára a 2017. évben	291 923,28	290 507,94	1 415,34	99,52

PT - Programtevékenység
PSZ - Projekt

Sor- szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés 8 (6-7)	Megvalósítás százaléka 9(100-8/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9(100-8/6*100)
123			09024031	Tanácsadói terápiás szolgáltatások a Családi Elhelyezési és Örökbe fogadási Központ által gondnokság alá vont gyermekek számára a 2018. évben	1 200 000,00	1 198 548,54	1 451,46	99,88
124			09024032	A szociális védelmi szolgáltatás és a szolgáltatást nyújtó szakmunkája minőségének előmozdítása helyi szinten Palánka községben	499 999,00	499 999,00	0,00	100,00
125			09024033	a szociális védelmi szolgáltatás monitoringja és értékelése Pancsova városban, 2018. évben	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
126		0903 PROGRAM ÖSSZESEN			566 863 999,26	560 850 536,83	6 013 462,43	98,94
127	0903	A polgárok családjogi védelme	09031005	Gyermekvállalást ösztönző támogatás a családoknak	598 000 000,00	597 643 521,36	356 478,64	99,94
128			09031006	Az egyesületeknek a gyermekekről való társadalmi gondoskodás és a pronaalista politika népszerűsítése területén lévő programjainak támogatása	4 000 000,00	3 994 581,38	5 418,62	99,86
129			09031007	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet	46 476 818,86	41 577 750,01	4 899 068,85	89,46
130			09031008	Vajdaság AT gyermekvállalást támogató politikája előmozdításának ösztönzése	63 000 000,00	62 444 127,00	555 873,00	99,12
131		0903 PROGRAM ÖSSZESEN			711 476 818,86	705 659 979,75	5 816 839,11	99,18
132	0904	Harcos - rokkantsági védelem	09041004	Az egyesületek veterán és rokkantsági védelem és a háború polgári rokkantjai védelme területén lévő programjainak támogatása	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00
133			09041005	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet a harcos és rokkantsági védelem, valamint a háború polgári rokkantjai védelme területén	11 230 846,11	10 604 275,68	626 570,43	94,42
134		0904 PROGRAM ÖSSZESEN			16 230 846,11	15 604 275,68	626 570,43	96,14
135	1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme	10011001	Nemzeti kisebbségek művelődési tevékenységének támogatása	15 000 000,00	14 634 687,00	365 313,00	97,56
136			10011002	Tartományi közigazgatás szervek eljárása törvényességének és célszerűségének ellenőrzése	42 784 887,30	36 164 827,12	6 620 060,18	84,53
137			10011003	Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezeteinek támogatása	31 000 000,00	30 890 000,00	110 000,00	99,65
138			10011004	Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai munkájának támogatása	60 100 000,00	60 050 000,00	50 000,00	99,92
139			10011005	Vajdaság Autonóm Tartomány területén a többnyelvűség fejlesztése	10 110 000,00	10 006 339,85	103 660,15	98,97
140			10011006	A multikulturalizmus és a tolerancia érvényesítése Vajdaságban	23 751 115,00	22 443 212,63	1 307 902,37	94,49
141			10011014	Nemek egyenjogúságának érvényesítése	7 103 750,00	6 383 243,50	720 506,50	89,86
142			10011015	Kutatói, képzési, népszerűsítő, kiadói és ösztönző tevékenység a nemi egyenjogúság területén	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100,00
143			10011016	A roma szociális felzárkóztatás támogatása VAT területén	24 628 000,00	24 350 822,75	277 177,25	98,87
144			10011017	Vajdaság AT Tartomány területén a nők családon belüli és partnerkapcsolatokon belüli erőszakról való védelme	5 760 000,00	5 455 379,43	304 620,57	94,71
145			10011021	Az emberi jogok érvényesítésének figyelemmel kísérése és fejlesztése	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
146			10014007	Roma felzárkóztatási évtized	2 000 000,00	1 999 901,80	98,20	100,00
147			10014019	Vajdaság AT területén a nők elleni erőszakra való integrált válasz	14 390 670,00	7 139 954,80	7 250 715,20	49,62
148			10014022	OASIS - Kistelek és Magyarokaniza természetes erőforrásokon alapuló komplementáris turisztikai fejlesztése, a regionális turisztikai rendszer elemeinek összehangolásával	11 054 928,19	9 377 823,58	1 677 104,61	84,83

PT - Programtevékenység
PSZ - Projekt

Sor- szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 - 7)	9(100-8/6*100)
149			10014023	Vajdaság AT Képviselőháza képviselőjének a gyermekek jogairól való felkészítése	410 000,00	409 999,13	0,87	100,00
150		1001 PROGRAM ÖSSZESEN			348 493 350,49	329 306 191,59	19 187 158,90	94,49
151	1101	Szervezés és felügyelet a tervezés és az építés területén	11011002	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet a területrendezés területén	29 702 261,02	21 033 580,86	8 668 680,16	70,81
152			11011003	Tervdokumentáció kidolgozása, meghozatala és gyakorlati megvalósítása	92 100 000,00	91 429 113,58	670 886,42	99,27
153			11011004	Helyi önkormányzatok, a hatalom egyéb szintjei és a nemkormányzati szervek tervezési dokumentációja, műszaki-terv dokumentációja és a településrendezési műszaki dokumentációja kidolgozásának támogatása a	22 300 000,00	16 700 000,00	5 600 000,00	74,89
154			11011005	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet az építés területén	28 809 363,56	24 171 977,76	4 637 385,80	83,90
155			11014008	Építészeti promótálása - a modell kidolgozása	550 000,00	549 600,00	400,00	99,93
156			11015007	A műszaki-projektok dokumentáció kidolgozásának támogatása	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00
157		1001 PROGRAM ÖSSZESEN			174 961 624,58	155 384 272,20	19 577 352,38	88,81
158	1201	A művelődés és a tájékoztatás területén a rendszer szabályozása és fejlesztése	12011001	Elrendezés és felügyelet a mezőgazdaság területén	75 764 608,68	59 965 319,57	15 799 289,11	79,15
159			12011002	A tömegtájékoztatás területén szabályozás, adminisztráció és igazgatás	22 767 273,52	17 801 881,32	4 965 392,20	78,19
160			12011003	Vajdaság AT szinten alapított reprezentatív illetve művészi (szakmai) egyesületek társfinanszírozása	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	100,00
161			12011004	A vallási közösség területén szabályozás, adminisztráció és igazgatás	4 652 506,29	4 141 504,45	511 001,84	89,02
162		1201 PROGRAM ÖSSZESEN			108 034 388,49	86 758 705,34	21 275 683,15	80,31
163	1202	A kulturális örökség védelmi rendszerének fejlesztése	12021001	Az ingatlan kulturális örökség kutatásának, védelmének és megőrzésének támogatása	10 000 000,00	9 979 455,00	20 545,00	99,79
164			12021002	Az immateriális és az ingó kulturális örökség kutatásának, védelmének és megőrzésének támogatása	8 500 000,00	8 493 000,00	7 000,00	99,92
165			12021003	Könyvtári-információs tevékenység fejlesztésének támogatása	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	100,00
166			12021004	A hagyományos Szerb népművészeti alkotások kutatásának, védelmének és megőrzésének támogatása	12 500 000,00	12 499 964,19	35,81	100,00
167			12021005	Vajdaság AT külön érdekét szolgáló helyi önkormányzatokban a kulturális örökség védelmi intézményeinek támogatása	3 443 000,00	3 249 346,69	193 653,31	94,38
168			12021006	A Szerb Matica programjainak támogatása a művelődés területén	2 135 000,00	2 121 066,33	13 933,67	99,35
169			12021007	Vakok és Gyengénlátók Vajdasági Szövetségének kiadói és könyvtári-tájékoztató tevékenységének támogatása	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	100,00
170			12021008	A kulturális örökség védelme és megőrzése területén az intézmények munkájának támogatása	569 473 885,83	531 641 495,31	37 832 390,52	93,36
171			12021025	Karlóca kulturális örökségének felújítása, védelme, fejlesztése és népszerűsítése	50 000 000,00	5 334 000,00	44 666 000,00	10,67
172			12024023	A kulturális örökség védelme és megőrzése területén az intézmények EU-s alapok eszközeiből támogatott projektjei	9 727 453,81	6 976 416,47	2 751 037,34	71,72

PT - Programtevékenység
PSZ - Projekt

Sor- szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 -7)	9(100-8/6*100)
173			12025018	Az újvidéki székhelyű Vajdasági Múzeum létesítményének nagyméretű karbantartása	8 468 920,00	8 195 815,66	273 104,34	96,78
174		1203 PROGRAM ÖSSZESEN			682 148 259,64	596 390 559,65	85 757 699,99	87,43
175	1203	Kulturális produkció és alkotóművészet erősítése	12031001	Vizuális művészet és a multimédia fejlesztésének támogatása	29 500 000,00	29 498 920,80	1 079,20	100,00
176			12031002	Filmművészet és más audiovizuális alkotás támogatása	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	100,00
177			12031003	Az irodalmi alkotások és a kiadótévékenység fejlesztésének támogatása	24 548 011,30	24 372 652,30	175 359,00	99,29
178			12031004	Zenei alkotóművészet fejlődésének támogatása	23 050 000,00	22 954 395,70	95 604,30	99,59
179			12031005	Színpadai alkotóművészet - színház/művészeti játékok fejlesztésének támogatása	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	100,00
180			12031006	Az alkotások területén az intézmények munkájának támogatása	1 092 702 299,20	1 057 985 493,64	34 716 805,56	96,82
181			12031007	Nemzeti kisebbségek Művelődési Intézete munkájának támogatása	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	100,00
182			12034008	MŰVELŐDÉSI VÁSAR	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	100,00
183		1203 PROGRAM ÖSSZESEN			1 283 400 310,50	1 248 411 462,44	34 988 848,06	97,27
184	1204	Tömegtájékoztatói rendszer	12041001	Tömegtájékoztatók területén a közérdek megvalósítása és előmozdítása	56 400 000,00	56 250 000,00	150 000,00	99,73
185			12041002	Környező országokban a szerb nyelvű tömegtájékoztatók ösztönzése	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,00
186			12041003	Hivatásos szabványok előmozdítása	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00
187			12041004	Érzékeny csoportok tömegtájékoztatója	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00
188			12041005	Nemzeti kisebbségek tömegtájékoztatójának támogatása	288 045 250,00	288 045 250,00	0,00	100,00
189		1204 PROGRAM ÖSSZESEN			358 945 250,00	358 795 250,00	150 000,00	99,96
190	1301	Sportrendszer fejlesztése	13011001	Vajdaság Autonóm Tartomány számára jelentős tartományi sportszövetségek tevékenysége	100 960 500,00	100 926 666,05	33 833,95	99,97
191			13011002	A Vajdaság autonóm tartományi sport érvényesítése külön programok révén	59 484 000,00	59 481 889,65	2 110,35	100,00
192			13011003	Vajdaság Autonóm Tartományban az iskolai és az egyetemi sport érvényesítése	18 000 000,00	17 999 539,81	460,19	100,00
193			13011004	A sportolók edzettségének ellenőrzése és a Vajdaság autonóm tartományi lakosság antropológiai jellemzői állapotának figyelemmel kísérése	61 093 195,73	58 393 014,37	2 700 181,36	95,58
194			13011005	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet	45 389 871,00	41 591 819,67	3 798 051,33	91,63
195			13014007	A lányok sport és fizikai aktivitásának támogatása - Tevékeny lányok	10 041 912,50	2 298 077,67	7 743 834,83	22,88
196			13015006	A sport fejlesztésére és a vajdasági ifjúság képzésére szolgáló központ kiépítése Letenkán	5 205 324,00	5 205 324,00	0,00	100,00
197		1301 PROGRAM ÖSSZESEN			300 174 803,23	285 896 331,22	14 278 472,01	95,24
198	1302	Ifjúsági politika	13021001	Ifjúsági politika megvalósításának támogatása	14 500 000,00	14 499 361,55	638,45	100,00
199			13021002	Az ifjúsági iroda működésének támogatása és az ifjúsági politika szereplői kapacitásának fejlesztése	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	100,00

PT - Programtévékenység
PSZ - Projekt

Sor- szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ * elnevezése	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	6	7	8 (6-7)	9(100-8/6*100)
200			13021003	Tehetséges fiatalok támogatása AT-ban	6 695 889,29	4 110,71	99,94
201			13024004	ÚJVIDÉK - EUROPA IFJUSÁGI FŐVÁROSA 2019 (OPENS2019)	22 600 000,00	0,00	100,00
202		1302 PROGRAM ÖSSZESEN		51 000 000,00	50 995 250,84	4 749,16	99,99
203	1303	A sport infrastruktúra fejlesztése	13031001	Sportlétesítmények, tornatermek és tréning központok karbantartása és felszerelése	115 300 000,00	108 018,00	99,91
204		1303 PROGRAM ÖSSZESEN		115 300 000,00	115 191 982,00	108 018,00	99,91
205	1401	Biztonságos társadalom	14014003	„Vajdaság Autonóm Tartomány szintjére vonatkozó elemi csapások és más szerencsétlenségektől való veszélyeztetettség felbecsülésének kidolgozása” - projekt	8 000 000,00	4 856 000,00	39,30
206			14015001	„Válasz a határmenti térségben fellépő rendkívüli helyzetekre projekt” - mozaikszó EMBER	14 168 419,11	1 235 648,72	91,28
207		1401 PROGRAM ÖSSZESEN		22 168 419,11	16 076 770,39	6 091 648,72	72,52
208	1505	Regionális fejlesztés	15051001	A regionális fejlesztés területén lévő intézkedések és projektek szakmai, pénzügyi és adminisztratív támogatása	45 182 795,38	5 224 400,34	88,44
209			15051004	Vízgazdálkodás és környezetvédelem területén lévő projektek támogatása	583 357 109,22	65 315 456,32	88,80
210			15051005	Helyi és regionális gazdasági fejlesztés területén lévő projektek támogatása	924 474 739,81	184 460 404,41	80,05
211			15051006	A közlekedési infrastruktúra területén lévő projektek támogatása	1 850 047 830,23	327 730 511,44	82,29
212			15051007	Az energia és az energiatárolás területén lévő projektek támogatása	59 851 970,00	12 553 464,60	79,03
213			15051008	Az egészség és a szociális védelem területén lévő projektek támogatása	678 484 953,54	255 385 677,62	62,36
214			15051009	A kulturális örökség védelme területén lévő projektek támogatása	2 526 606,27	0,00	100,00
215			15051010	Az oktatás, diák és hallgatói jólét területén lévő projektek támogatása	247 655 327,89	70 567 084,79	71,51
216			15051011	A sportfejlesztés területén lévő projektek támogatása	266 321 210,18	63 155 992,80	76,29
217			15051020	Vajdasági Fejlesztési Ügynökség munkájának támogatása	125 000 000,00	1 550 000,00	98,76
218			15051021	Vajdaság gyorsabb gazdasági fejlődésére irányuló intézkedések serkentése	530 775 645,00	0,00	100,00
219			15051022	Projekttervezés	15 000 000,00	11 096 160,00	26,03
220			15055012	Szlv- és Érrendszerei Betegek Vajdasági Intézete „Kamenica 2” egészségügyi felszerelésének beszerzése	4 432 500,00	0,00	100,00
221			15055014	2. tervezési rendszerrel ellátott digitális lineáris akcelorátor beszerzése, RV rendszerrel, dozimetria- és mobilizációs készlettel, a helyiség átépítésével és a tervezési rendszerrel, Vajdasági Onkológiai Intézet	10 903 950,48	0,00	0,00
222			15055015	„Vajdasági Rádió-Televízió” Közmédia intézmény üzleti létesítményének építése	2 370 360 000,00	1 031 468 603,61	56,48
223			15055018	Az újvidéki Žeželj-híd megépítése a Duna folyón keresztül	790 189 592,06	0,00	100,00
224			15055023	A Szabadkai Népszínház épületének átépítési, újlépítési és hozzáépítési munkálatainak folytatása	389 900 000,00	210 893 200,44	45,91

PT - Programtevékenység
PSZ - Projekt

Sor- szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9(100-8/6*100)
225			1505025	Szentendrei út kiépítése Újvidéken	253 700 000,00	177 496 696,35	76 203 303,65	69,96
226			1505026	A 12. sorszámu (Újvidék - Nagybacsok) I B állami út gyors közútjának, valamint a 13. sorszámu (Nagybacsok - Borsca) építésére vonatkozó muszaki dokumentáció kidolgozása - Vajdasági P	536 000 000,00	0,00	536 000 000,00	0,00
227			1505027	Az újvidéki múzeumkomplexum keretén belül a szabad felületek újraépítése	47 682 354,93	40 732 691,46	6 949 663,47	85,43
228		1505 PROGRAM ÖSSZESEN			9 731 846 584,99	6 862 388 711,02	2 869 457 873,97	70,51
229	1507	Rendezés és fejlesztés a turizmus területén	15071001	Vajdaság AT turisztikai teljesítőképességének fejlesztése	292 084 997,07	273 256 039,80	18 828 957,27	93,55
230			15071002	Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet támogatása	82 983 936,80	82 983 936,80	0,00	100,00
231		1507 PROGRAM ÖSSZESEN			375 068 933,87	356 239 976,60	18 828 957,27	94,98
232	1509	A gazdaság versenyképessége fejlesztésének támogatása	15091001	A vállalkozás, törpe, kis és közép gazdasági társaságok fejlesztésének támogatása	176 000 000,00	175 882 500,00	117 500,00	99,93
233			15091002	Kivitel népszerűsítése a vásárokon való fellépések által	13 040 000,00	13 018 839,20	21 160,80	99,84
234			15091003	Az üzleti társulás és hálózatiépítés támogatása	12 682 166,50	12 483 405,00	198 761,50	98,43
235			15091004	Legjobb Vajdaságból	400 000,00	396 000,00	4 000,00	99,00
236			15091005	Művészeti és régi mesterségek támogatása	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100,00
237			15091006	Adminisztráció, igazgatás és felügyelői ellenőrzés	144 107 026,65	137 490 316,85	6 616 709,80	95,41
238			15091008	Adminisztráció, szakmai és műszaki támogatás	10 621 070,34	8 960 282,02	1 660 808,32	84,36
239			15091009	Üzleti szabványosítás és tanúsítványozás	23 629 903,43	19 734 411,35	3 895 492,08	83,51
240			15091010	Üzleti inkubátorok	23 865 885,18	23 865 885,18	0,00	100,00
241			15091013	A társadalmi vállalatok kapacitása és a társadalmi-vállalkozói újítások fejlesztésének támogatása	14 319 000,00	14 061 000,00	258 000,00	98,20
242		1509 PROGRAM ÖSSZESEN			425 665 052,10	412 892 619,60	12 772 432,50	97,00
243	1602	Felépítés és irányítás az igazságszolgáltatási rendszerben	16021001	Az igazságügyi vizsga és a bírósági tolmácsvizsga megszervezése és lefolytatása	15 468 454,89	15 195 670,73	272 784,16	98,24
244		1602 PROGRAM ÖSSZESEN			15 468 454,89	15 195 670,73	272 784,16	98,24
245	1801	Erendezés és felügyelet a mezőgazdaság területén	18011003	Vajdaság autonóm tartományi egészségügyi felügyelet	91 965 068,79	83 134 517,69	8 830 551,10	90,40
246			18011004	Adminisztráció és igazgatás	33 316 999,93	29 914 318,78	3 402 681,15	89,79
247		1801 PROGRAM ÖSSZESEN			125 282 068,72	113 048 836,47	12 233 232,25	90,24
248	1802	Megelőző egészségvédelem	18021001	Egészségvédelmi külön programok	32 580 455,98	32 463 641,37	116 814,61	99,64
249			18021002	Közegészségügy külön programjai	6 126 908,26	6 126 908,26	0,00	100,00

Sor- szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 -7)	9(100-8/6*100)
250			18024003	Az egészség megőrzésére és előmozdítására, továbbá az egyén saját egészségével kapcsolatos felelősségének fokozására irányuló megelőző tevékenységek támogatása	6 000 000,00	5 394 600,00	605 400,00	89,91
251		1802 PROGRAM ÖSSZESEN			44 707 364,24	43 985 149,63	722 214,61	98,38
252	1803	Az egészségvédelem színvonalának és hozzáférhetőségének fejlesztése	18031003	Sürgős egészségügyi segély	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
253			18031004	Egüjtműködés a humanitárius- és szakszervezetekkel, szövetségekkel és egyesületekkel	1 995 750,00	1 995 443,29	306,71	99,98
254			18031010	Az egészségvédelem zavartalan működésének és színvonalának növelésének biztosítása	72 386 635,22	72 258 235,94	128 399,28	99,82
255			18034005	Szülői ház	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,00
256			18034011	FÉKEZD MEG-ÖVD MEG-SEGITS Vajdaság Autonóm Tartomány területén a nemi alapú erőszakra való erőteljesebb intézményes válasz	19 371 624,42	15 307 370,00	4 064 254,42	79,02
257			18034012	Egészségügyi intézmények akkreditálása	14 915 000,00	14 915 000,00	0,00	100,00
258		1803 PROGRAM ÖSSZESEN			116 670 009,64	112 476 049,23	4 193 960,41	96,41
259	1807	Egészségügyi intézmények infrastruktúrájának fejlesztése	18071001	Vajdaság autonóm tartományi alapítási, állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények építése és felszerelése	2 211 003 740,14	1 604 026 344,77	606 977 395,37	72,55
260			18074003	Az egészségügyi intézmények mentőkocsira vonatkozó elsődleges igényeinek biztosítása	100 000 000,00	99 999 900,00	100,00	100,00
261		1807 PROGRAM ÖSSZESEN			2 311 003 740,14	1 704 026 244,77	606 977 495,37	73,74
262	1901	Az állam együttműködése az egyházakkal és a vallási közösségekkel	19011002	Az egyházak és a vallási közösségek munkájának támogatása	29 481 931,00	29 481 000,00	931,00	100,00
263		1901 PROGRAM ÖSSZESEN			29 481 931,00	29 481 000,00	931,00	100,00
264	2001	Az oktatási rendszer valamennyi szintjének szervezete, felügyelete és fejlesztése	20011001	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet	88 509 532,40	82 513 594,11	5 995 938,29	93,23
265			20011002	Az intézmények titkárai és az igazgatók licencia vizsgájának megszervezése és lefolytatása	9 930 000,00	5 260 213,37	4 669 786,63	52,97
266			20011003	Dr. Đorđe Natošević elismerés odaítélése	3 070 000,00	2 948 018,50	121 981,50	96,03
267			20011005	A szakmai kutató munka fejlesztése az oktatás területén	26 948 527,73	18 764 693,09	8 183 834,64	69,63
268		2001 PROGRAM ÖSSZESEN			128 458 060,13	109 486 519,07	18 971 541,06	85,23
269	2002	Iskoláskor előtti nevelés	20021001	Négy órás iskoláskor előtti felkészítő program megvalósításának támogatása	597 336 000,00	535 364 866,00	61 971 134,00	89,63
270			20021002	Iskoláskor előtti intézmények infrastruktúrájának korszerűsítése	19 289 802,80	19 120 742,20	169 060,60	99,12
271		2002 PROGRAM ÖSSZESEN			616 625 802,80	554 485 608,20	62 140 194,60	89,92
272	2003	Általános oktatás	20031001	Az általános oktatási tevékenység megvalósítása	17 133 891 000,00	17 097 212 844,40	36 678 155,60	99,79
273			20031002	Kétannyelvű oktatás az általános iskolákban	2 300 000,00	2 294 675,58	5 324,42	99,77
274			20031004	Az általános oktatás színvonalának emelése	11 130 918,39	11 039 578,18	91 340,21	99,18
275			20031005	Felnevelés	2 000 000,00	1 989 967,98	10 032,02	99,50

PT - Programtevékenység
PSZ - Projekt

Sor- szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 -7)	9(100-8/6*100)
276			20031006	Általános iskolák infrastruktúrájának korszerűsítése	197 500 311,13	197 033 801,94	466 509,19	99,76
277			20034007	Vajdaság autonóm tartományi általános iskolákban a francia nyelv tanításának fejlesztése a kéttannyelvű oktatás bevezetése céljából	700 000,00	682 118,41	17 881,59	97,45
278		2003 PROGRAM ÖSSZESEN			17 347 522 223,52	17 310 252 986,49	37 269 243,03	99,79
279	2004	Középiskolák oktatás	20041001	A középiskolák oktatási tevékenység megvalósítása	7 511 444 000,00	7 395 396 345,93	116 047 654,07	98,46
280			20041002	A középiskolák oktatás színvonalának emelése	14 387 579,17	14 172 544,39	215 034,78	98,51
281			20041004	Kéttannyelvű oktatás a középiskolákban	2 500 000,00	2 497 719,93	2 280,07	99,91
282			20041005	Középiskolák infrastruktúrájának korszerűsítése	67 732 263,00	66 992 532,24	739 730,76	98,91
283		2004 PROGRAM ÖSSZESEN			7 596 063 842,17	7 479 059 142,49	117 004 699,68	98,46
284	2005	Felsőoktatás	20051001	Adminisztráció, igazgatás és felügyelői ellenőrzés	28 347 874,51	22 536 306,53	5 811 567,98	79,50
285			20051002	Felsőoktatási intézmények munkájának támogatása	6 170 757 000,00	6 074 738 727,82	96 018 272,18	98,44
286			20051003	Felsőoktatás infrastruktúrájának korszerűsítése	122 188 000,00	122 045 167,00	142 833,00	99,88
287		2005 PROGRAM ÖSSZESEN			6 321 292 874,51	6 219 320 201,35	101 972 673,16	98,39
288	2007	Diákok és hallgatók oktatásának támogatása	20071001	Hallgatói jóléti intézmények rendszere	381 744 456,14	381 744 456,14	0,00	100,00
289			20071002	A hallgatók szállítási költségeinek megtérítése	20 000 000,00	19 984 118,00	15 882,00	99,92
290			20071003	Hallgatói jóléti intézmények tevékenységének megvalósítása	248 000 000,00	246 070 380,01	1 929 619,99	99,22
291			20071004	Hallgatói jóléti színvonalának emelése	2 000 000,00	1 999 988,00	12,00	100,00
292			20071005	Középiskolák diákok szállítási költségeinek megtérítése	181 779 723,00	181 779 723,00	0,00	100,00
293			20071006	Diákjóléti intézmények infrastruktúrájának korszerűsítése	16 425 000,00	16 247 494,00	177 506,00	98,92
294			20071007	Hallgatói jóléti intézmények infrastruktúrájának korszerűsítése	6 600 000,00	6 524 880,00	75 120,00	98,86
295		2007 PROGRAM ÖSSZESEN			856 549 179,14	854 351 039,15	2 198 139,99	99,74
296	2101	Politikai rendszer	21011001	Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának szervezése, rendes működése, interparlamentális és régióközi együttműködése	270 266 801,22	251 874 582,12	18 392 219,10	93,19
297			21011003	A szervek válaszadások lebonyolításával kapcsolatos tevékenysége	20 700 000,00	18 903 901,19	1 796 098,81	91,32
298			21011005	Autonóm Tartomány Képviselőháza Szolgálatának szak-, adminisztratív-és operatív tevékenysége	113 950 727,43	94 623 889,29	19 326 838,14	83,04
299			21011006	A POLITIKAI ALANYOK RENDES MUNKÁJÁNAK FINANSZÍROZÁSA	16 029 300,00	16 029 300,00	0,00	100,00
300			21014004	Az Európai Régiók Gyűlésének őszi plenáris ülése	617 200,00	208 994,40	408 205,60	33,86
301		2101 PROGRAM ÖSSZESEN			421 564 028,65	381 640 667,00	39 923 361,65	90,53
302	2102	A Kormány munkájának támogatása	21021001	Felépítés, rendes működés és döntéshozatal	30 540 054,47	24 302 766,86	6 237 287,61	79,58

PT - Programtevékenység
PSZ - Projekt

Sor- szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 -7)	9(100-8/6*100)
303			21021002	A. Titkárság szak-, adminisztratív-és operatív tevékenysége	84 806 702,14	63 148 790,91	21 657 911,23	74,46
304		2102 PROGRAM ÖSSZESEN			115 346 756,61	87 451 557,77	27 895 198,84	75,82
305	2201	Közdokosság kezelése	22011001	BELFÖLDI ADÓSSÁG KEZELÉSE	1 226 300 000,00	1 161 424 470,99	64 875 529,01	94,71
306		2201 PROGRAM ÖSSZESEN			1 226 300 000,00	1 161 424 470,99	64 875 529,01	94,71
307	2301	A pénzügyi és költségvetési rendszer szervezése, igazgatása és felügyelete	23011001	KÖLTSÉGVETÉSI KINCSTÁRI, MAKROGAZDASÁGI ÉS A PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK TEENDŐI, VALAMINT A PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATOK ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSA	183 280 052,69	183 599 950,98	19 680 101,71	89,26
308			23011002	Felügyelői ellenőrzés	19 652 033,19	15 811 833,67	3 840 199,52	80,46
309		2301 PROGRAM ÖSSZESEN			202 932 085,88	179 411 784,65	23 520 301,23	88,41
310	2304	Közeszközök felülvizsgálata	23041001	A. pénzügyi és költségvetési rendszer szabályozása és felügyelete	13 723 012,12	13 124 717,16	598 294,96	95,64
311		2304 PROGRAM ÖSSZESEN			13 723 012,12	13 124 717,16	598 294,96	95,64
312	2401	Árutartalékok kezelése	24011001	Árutartalékok létesítése, felújítása, elhelyezése és őrzése	107 516 336,67	86 247 455,32	21 268 881,35	80,22
313		2401 PROGRAM ÖSSZESEN			107 516 336,67	86 247 455,32	21 268 881,35	80,22
314	2402	Beavatkozási eszközök	24021001	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK	5 848 465,31	0,00	5 848 465,31	0,00
315			24021002	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
316		2402 PROGRAM ÖSSZESEN			35 848 465,31	0,00	35 848 465,31	0,00
317				ÖSSZESEN	73 470 566 131,61	67 620 385 275,45	5 850 180 856,16	92,04

PT - Programtevékenység
PSZ - Projekt

18 a szakasz

A 2018. ÉVI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK VÉGREHAJTÁSA A KÖLTSÉGVETÉS PROGRAMSZTRUKTÚRÁJÁNAK MEGHATÁROZOTT NEMI MUTATÓIVAL

A felhasználói pénzügyi terv végrehajtásának mérlege: Program kódja	Program elnevezése	Rovatrend	Költségvetési felhasználó elnevezése	Program- tevékenység/ projekt kódja	Programtevékenység / projekt elnevezése	2018-as folyó költségvetés	Végrehajtás 2018- ban	A végrehajtás százaléka a folyó költségvetéssel összehasonlítva
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	Mezőgazdaság és falufejlesztés területén őszöntés	5	TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG	1031001	Vajdaság autonóm tartományi falufelújítási mezőgazdasági politikájának végrehajtását támogató intézkedési program	463 000 000,00	431 418 666,64	93,18
			5 Rovatrend összesen			463 000 000,00	431 418 666,64	93,18
607	Közigazgatási rendszer	6	TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	6071001	Állami szakvizsga szervezése és lefolytatása	5 067 759,05	3 147 483,87	62,11
1602	Felépítés és irányítás az igazságszolgáltatási rendszerben	6	TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	16021001	Az igazságügyi vizsga és a bírósági tolmácsvizsga megszervezése és lefolytatása	15 468 454,89	15 195 670,73	98,24
2007	Diákok és hallgatók oktatásának támogatása	6	TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	20071005	Középiskolás diákok szállítási költségeinek megtérítése	181 779 723,00	181 779 723,00	100,00
			6 Rovatrend összesen			202 315 936,94	200 122 877,60	98,92
1203	Kulturális produkció és alkotóművészet erősítése	7	TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	12031001	Vizuális művészet és a multimédia fejlesztésének támogatása	29 500 000,00	29 498 920,80	100,00
1203	Kulturális produkció és alkotóművészet erősítése	7	TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	12031004	Zenei alkotóművészet fejlődésének támogatása	23 050 000,00	22 954 395,70	99,59
1203	Kulturális produkció és alkotóművészet erősítése	7	TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	12031005	Színpadi alkotóművészet - színház/művészi játékok fejlesztésének támogatása	11 400 000,00	11 400 000,00	100,00

A felhasznált pénzügyi terv végrehajtásának mérlege: Program kódja	Program elnevezése	Rovatrend	Költségvetési felhasználó elnevezése	Program- tevékenység/ projekt kódja	Programtevékenység / projekt elnevezése	2018-as folyó költségvet és	Végrehajtás 2018-ban	A végrehajtás százaléka a folyó költségvetéssel összehasonlítva
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1203	Kulturális produkció és alkotóművészet erősítése	7	TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	12034008	MŰVELŐDÉSI VÁSÁR	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
1204	Tömegtájékoztatói rendszer	7	TARTOMÁNYI TITKÁRSÁG TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	12041001	Tömegtájékoztató területén a közérdek megvalósítása és előmozdítása	56 400 000,00	56 250 000,00	99,73
			7 Rovatrend összesen			122 550 000,00	122 303 316,50	99,80
1802	Megelőző egészségvédelem	8	TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG	18021001	Egészségvédelmi külön programok	32 580 455,98	32 463 641,37	99,64
1803	Az egészségvédelem színvonalának és hozzáférhetőségének fejlesztése	8	TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG	18034011	ÁLLTSD MEG-VÉDJ MEG-SEGÍTS Erősebb intézményesített válasz a születésből eredő erőszakra Vajdaság Autonóm Tartományban	19 371 624,42	15 307 370,00	79,02
			8 Rovatrend összesen			51 952 080,40	47 771 011,37	91,95
902	Szociális védelem	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	9021015	Az egyesületek szociális védelem és a rokantsággal élő személyek védelme területén lévő programjainak támogatása	6 700 000,00	6 699 999,00	100,00
902	Szociális védelem	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	9021016	Vajdasági Vörös Kereszt köz megbízatásának és más tervezett tevékenységének megvalósítására irányuló munkájának támogatása	19 985 925,00	19 985 925,00	100,00
902	Szociális védelem	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	9021017	Menekült, elidőzött és széttelepített személyek támogatása	96 580 000,00	96 580 000,00	100,00
903	A polgárok családjogi védelme	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	9031005	Gyermekvállalást ösztönző támogatás a családoknak	598 000 000,00	597 643 521,36	99,94

A felhasználó pénzügyi terv végrehajtásának mérlege: Program kódja	Program elnevezése	Rovatrend	Költségvetési felhasználó elnevezése	Programtevékenység B/ projekt kódja	Programtevékenység / projekt elnevezése	2018-as folyó költségvetés	Végrehajtás 2018-ban	A végrehajtás százaléka a folyó költségvetéssel összehasonlítva
1	2	3	4	5	6	7	8	9
904		9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	9041004	Az egyesületek veterán és rokkantsági védelem és a háború polgári rokkantjai védelme területén lévő programjainak	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
1001	Harcos - rokkantsági védelem	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	10011014	Nemek egyenjogúságának	7 103 750,00	6 383 243,50	89,86
1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	10011015	Kutatói, képzési, népszerűsítő, kiadói és ösztönző tevékenység a nemi egyenjogúság területén	100 000 000,00	100 000 000,00	100,00
1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	10011016	A roma szociális felzárkóztatás támogatása VAT területén	24 628 000,00	24 350 822,75	98,87
1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	10011017	Tartomány területén a nők családon belüli és partnerkapcsolatokon belüli	5 760 000,00	5 455 379,43	94,71
1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	10014019	Vajdaság AT területén a nők elleni erőszakra való integrált válasz	14 390 670,00	7 139 954,80	49,62
			9 Rovatrend összesen			878 148 345,00	869 238 845,84	98,99
601	Szerbia európai uniós csatlakozásának	11	TARTOMÁNYI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATI TITKÁRSÁG	6011003	Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja munkájának támogatása	166 627 825,82	166 627 825,82	100,00
			11 Rovatrend összesen			166 627 825,82	166 627 825,82	100,00
2005	Felsőoktatás	13	TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TITKÁRSÁG	20051002	Felsőoktatási intézmények munkájának támogatása	6 170 757 000,00	6 074 738 727,82	98,44
			13 Rovatrend összesen			6 170 757 000,00	6 074 738 727,82	98,44

A felhasználói pénzügyi tevé- végrehajtásának mérlege: Program kódja	Program elnevezése	Rovatrend	Költségvetési felhasználó elnevezése	Program- tevékenység/ projekt kódja	Programtevékenység / projekt elnevezése	2018-as folyó költségvetés	Végrehajtás 2018-ban	A végrehajtás százaléka a folyó költségvetéssel összehasonlítva
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1301	Sportrendszer fejlesztése	15	TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG	13011001	Vajdaság Autonóm Tartomány számára jelentős tartományi sportszövetségek tevékenysége	100 960 500,00	100 926 666,05	99,97
1301	Sportrendszer fejlesztése	15	TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG	13011003	Vajdaság Autonóm Tartományban az iskolai és az egyetemi sport érvényesítése	18 000 000,00	17 999 539,81	100,00
1302	Ifjúsági politika	15	TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG	13021001	Ifjúsági politika megvalósításának támogatása	14 500 000,00	14 499 361,55	100,00
1302	Ifjúsági politika	15	TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG	13021003	Vajdaság AT területén a tehetséges fiatalok támogatása	6 700 000,00	6 695 889,29	99,94
			15 Rovatrend összesen			140 160 500,00	140 121 456,70	99,97
606	Közigazgatási szervek munkájának támogatása	16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG	6061009	Munkahelyi biztonság és	10 239 000,00	10 178 750,40	99,41
802	Munkarendszer és a munkajogi viszonyok rendezése	16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG	8021001	Háromoldalú szociális dialógus intézményesítése Vajdaság Autonóm Tartomány területén	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
803	Aktív foglalkoztatási politika	16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG	8031001	Aktív foglalkoztatási politika Vajdaság AT	119 900 000,00	117 175 172,69	97,73
1507	Rendezés és fejlesztés a turizmus területén	16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG	15071001	Vajdaság AT turisztikai teljesítőképességének fejlesztése	292 084 997,07	273 256 039,80	93,55
1509	A gazdaság versenyképessége	16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG	15091001	A vállalkozás, törpe, kis és közép gazdasági társaságok fejlesztésének támogatása	176 000 000,00	175 882 500,00	99,93
1509	A gazdaság versenyképessége	16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG	15091005	Művészeti és régi mesterségek támogatása	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
1509	A gazdaság versenyképessége	16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG	15091013	A társadalmi vállalatok kapacitása és a társadalmi-vállalkozói újítások fejlesztésének támogatása	14 319 000,00	14 061 000,00	98,20
			16 Rovatrend összesen			627 542 997,07	605 553 462,89	96,50
803	Aktív foglalkoztatási politika	21	VAIDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI PROGRAMÁT MEGVALÓSÍTÓ SZOLGÁLAT	8031002	Üzleti képzés	54 559 106,87	48 969 122,35	89,75

A felhasználó pénzügyi terv végrehajtásának mértéke: Program kódja	Program elnevezése	Rovatrend	Költségvetési felhasználó elnevezése	Program- tevékenység/ projekt kódja	Programtevékenység / projekt elnevezése	2018-as folyó költségvetés	Végrehajtás 2018-ban	A végrehajtás százaléka a folyó költségvetéssel összehasonlítva
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1509	A gazdaság versenyképessége	21	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI PROGRAMÁT MEGVALÓSÍTÓ SZOLGÁLAT	15091010	Üzleti inkubátorok	23 865 885,18	23 865 885,18	100,00
			21 Rovatrend összesen			78 424 992,05	72 835 007,53	92,87
606	Közigazgatási szervek munkájának támogatása	22	HUMÁN ERŐFORRÁSOKAT IRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT	6061002	Általános szakmai továbbképzés	1 661 938,00	548 417,74	33,00
			22 Rovatrend összesen			1 661 938,00	548 417,74	33,00
1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme	25	TARTOMÁNYI POLGÁRI JOGVÉDŐ - OMBUDSMAN	10011002	Tartományi közigazgatás szervek eljárása törvényességének és célszerűségének ellenőrzése	42 784 887,30	36 164 827,12	84,53
1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme	25	TARTOMÁNYI POLGÁRI JOGVÉDŐ - OMBUDSMAN	10011021	Az emberi jogok érvényesítésének figyelemmel	400 000,00	0	0,00
			25 Rovatrend összesen			43 184 887,30	36 164 827,12	83,74
			ÖSSZESEN:			8 946 326 502,58	8 767 444 443,57	98,00

19. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének 2018. évi zárszámadása a következőket tartalmazza:

- 1) Állapotmérleg 2018. december 31. fordulónapon
- 2) Jövedelem és kiadás mérlege 2018.január 01-től 2018. december 31-ig
- 3) Beszámoló a nagyberuházások kiadásáról és jövedelméről 2018. január 01-től 2018. december 31-ig
- 4) Beszámoló a 2018. január 1, és 2018. december 31-ig terjedő pénzügyi áramlásról
- 5) Beszámoló a 2018. január 1, és 2018. december 31-ig terjedő költségvetés végrehajtásáról
- 6) Beszámoló az odaitélt eszközök visszautalásáról és végrehajtásáról a 2018-as évben
- 7) Beszámoló a folyó és állandó költségvetési tartalékok eszközeinek felhasználásáról a 2018-as évben,
- 8) Beszámoló a 2018-as évben adott garanciákról,
- 9) 2018. évi folyósított és elhasznált donációk áttekintése és beszámoló Vajdaság Autonóm Tartomány adósságairól és 2018. december 31-vel beérkezett adósságról

Záró rendelkezések

20. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány 2018. évi zárszámadásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet-javaslatot meg kell küldeni a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériuma Kincstári Igazgatóságának legkésőbb 2019. június 30-ig.

21. szakasz

Jelen tartományi képviselőházi rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napján lép hatályba.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

101 szám:40-72/2019-01
Újvidék, 2019. június 26.

Pásztor István

VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK ELNÖKE

757.

Vajdaság Autonóm Tartomány Statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 20/2014. szám) 31. szakaszának 2. és 9. fordulata alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza, 2019. június 26-án tartott ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET
hozott

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ÉS MÁS
ORSZÁGOK MEGFELELŐ TERÜLETI KÖZÖSSÉGEI
KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSÉRŐL ÉS
VÉGREHAJTÁSÁRÓL

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**Tárgy**

1. szakasz

Ez a tartományi képviselőházi rendelet szabályozza azon megállapodások fogalmát, hatáskörét, tartalmát, megkötésük és végrehajtásuk rendjét, amelyeket Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) köt meg más országok megfelelő területi közösségeivel, valamint a megállapodások megkötésével kapcsolatos egyéb kérdéseket.

A Vajdaság Autonóm Tartomány és más országok megfelelő területi közösségeivel kötött megállapodás fogalma

2. szakasz

A megállapodás más országok megfelelő területi közösségeivel (a továbbiakban: régióközi megállapodás) az a megállapodás, amelyet Vajdaság AT írásban köt meg más ország egy vagy több régiójával vagy a területi közösségek más formájával vagy a regionális és helyi hatalmi szinteket tömörítő egy vagy több nemzetközi szervezettel.

A régióközi megállapodások ennek a tartományi képviselőházi rendeletnek az értelmében: az együttműködési megállapodás, az együttműködési memorandum és az együttműködési szerződés.

A külföldi elemet tartalmazó protokollok, szándéknyilatkozatok (levelek), jegyzőkönyvek és más aktusok, amelyeket – a régióközi megállapodások megkötése vagy végrehajtása érdekében – a felhatalmazott szervek kötnek meg, illetve fogadnak el, ennek a tartományi képviselőházi rendeletnek az értelmében nem számítanak régióközi megállapodásnak.

A régióközi megállapodások megkötésére vonatkozó hatáskör

3. szakasz

A régióközi megállapodásokat Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza köti meg (a továbbiakban: Vajdaság AT Képviselőháza) Vajdaság AT régióközi együttműködéssel megbízott bizottsága vagy a Tartományi Kormány javaslatára.

A régióközi megállapodások tartalma

4. szakasz

A régióközi megállapodás szabály szerint tartalmazza:

- a szerződő feleket,
- az elérni kívánt célt,
- a régióközi megállapodás tárgyát,
- a régióközi megállapodás aláírói feleire vonatkozó rendelkezéseket,
- a régióközi megállapodás megkötésének nyelveit,
- a hatályba lépést,
- a felbontás feltételeit,
- a régióközi megállapodás hatályának megszűnését.

II. A RÉGIÓKÖZI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉNEK
ELJÁRÁSI RENDJE

A parlamentáris együttműködésről szóló régióközi megállapodások

5. szakasz

A parlamentáris együttműködésről szóló régióközi megállapodásokat Vajdaság AT Képviselőháza köti meg a más országok megfelelő területi közösségeinek parlamentjeivel.

Vajdaság AT Képviselőházának régióközi együttműködéssel megbízott bizottsága állapítja meg a parlamentáris együttműködésről szóló régióközi megállapodás szövegét és a megkötés céljából megküldi azt Vajdaság AT Képviselőházának.

A parlamentáris együttműködésről szóló régióközi megállapodásokat Vajdaság AT Képviselőházának elnöke vagy a Vajdaság AT Képviselőháza által felhatalmazott személy írja alá.

A parlamentáris együttműködésről szóló régióközi megállapodások megkötése vagy aláírása céljából, Vajdaság AT Képviselőházának régióközi együttműködéssel megbízott bizottsága protokollokat, szándék (leveleket) nyilatkozatokat, jegyzőkönyveket és más aktusokat fogad el, illetve köt meg.

A Tartományi Kormány javaslatára megkötött régióközi megállapodások

6. szakasz

A régióközi megállapodás tárgyalási és megkötésének eljárását (a továbbiakban: tárgyalás) a régióközi együttműködésre illetékes tartományi közigazgatási szerv indítja meg, vagy az a tartományi közigazgatási szerv, melynek a feladatkörébe leginkább tartoznak a régióközi megállapodást szabályozó kérdések.

A tárgyalás a tárgyalás megindításáról szóló határozat meghozatalával kezdődik, amiről tájékoztatást kap Vajdaság AT Képviselőházának régióközi együttműködéssel megbízott bizottsága és a Tartományi Kormány.

A tárgyalást megindító tartományi közigazgatási szerv vezeti a tárgyalásokat és kidolgozza a régióközi megállapodás tervezetét, melynek szövegét össze kell hangolni a régióközi megállapodást aláíró másik féllel.

Ha a régióközi megállapodás tervezetét az a tartományi közigazgatási szerv készíti el, melynek leginkább a feladatkörébe tartoznak a régióközi megállapodást szabályozó kérdések, akkor ez a szerv köteles kikérni a régióközi együttműködéssel megbízott tartományi közigazgatási szerv véleményét.

A régióközi megállapodás megkötése vagy teljesítése érdekében, a Tartományi Kormány protokollokat, szándék (leveleket) nyilatkozatokat, jegyzőkönyveket és más aktusokat köthet, illetve fogadhat el.

7. szakasz

A tárgyalást megindító tartományi közigazgatási szerv megküldi a Tartományi Kormánynak a régióközi megállapodás tervezetének összehangolt szövegét a javaslat megállapítása és annak Vajdaság AT Képviselőházához történő megküldésének érdekében.

A régióközi megállapodás szövegjavaslata mellett a Tartományi Kormány Vajdaság AT Képviselőházának javasolja a régióközi megállapodást Vajdaság AT nevében aláíró személyt is.

8. szakasz

A Tartományi Kormány javaslata alapján, Vajdaság AT Képviselőháza megkötö a régióközi megállapodást és felhatalmazza a régióközi megállapodást aláíró személyt.

III. A RÉGIÓKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK KÖZZÉTÉTELE, NYILVÁNTARTÁSA ÉS ŐRZÉSE

9. szakasz

A régióközi megállapodást közzé kell tenni Vajdaság AT Hivatalos Lapjában.

10. szakasz

A parlamentáris együttműködésről szóló régióközi megállapodások aláírt eredeti példányaikat Vajdaság AT Képviselőházának Szolgálatában kell őrizni.

A Tartományi Kormány javaslatára megkötött régióközi megállapodások aláírt eredeti példányaikat a régióközi együttműködéssel megbízott tartományi közigazgatási szervben kell nyilvántartásba venni és őrizni.

IV. A RÉGIÓKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK VÉGREHAJTÁSA

11. szakasz

A parlamentáris együttműködésről szóló régióközi megállapodások végrehajtásáról Vajdaság AT Képviselőházának régióközi együttműködéssel megbízott bizottsága gondoskodik.

A régióközi megállapodások végrehajtásáról a Tartományi Kormány gondoskodik, az illetékes tartományi közigazgatási szervek útján.

A Vajdaság AT számára kötelezettségekkel járó régióközi együttműködések Vajdaság AT Képviselőházának az ezekkel a feladatkörökkel foglalkozó szervei hajtják végre.

12. szakasz

A régióközi együttműködéssel megbízott tartományi közigazgatási szerv évente egyszer tájékoztatja Vajdaság AT régióközi együttműködéssel megbízott bizottságát a régióközi megállapodás végrehajtásával kapcsolatos cselekményekről.

A Tartományi Kormány tájékoztatja Vajdaság AT Képviselőházát a régióközi együttműködés végrehajtásáról.

V. A RÉGIÓKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK HATÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

13. szakasz

A régióközi megállapodás módosításának eljárására a jelen tartományi képviselőházi rendelet régióközi megállapodások megkötésére vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

14. szakasz

A régióközi megállapodás hatálya magának a megállapodásnak a rendelkezéseivel és a nemzetközi jog általános szabályaival összhangban szűnik meg.

VI. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

15. szakasz

A jelen tartományi képviselőházi rendelet hatálybalépéséig megkötött régióközi megállapodások végrehajtása a jelen tartományi képviselőházi rendelettel összhangban történik.

16. szakasz

A jelen tartományi képviselőházi rendelet hatálybalépésének napjával megszűnik a Vajdaság Autonóm Tartomány más országok megfelelő területi közösségeivel megállapodások megkötéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 18/2015. szám).

17. szakasz

Ez a tartományi képviselőházi rendelet Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

101 Szám: 93-11/2019-01

Újvidék: 2019. június 26.

Pásztor István
Vajdaság AT Képviselőházának
elnöke

758.

A Menekült, Elűldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapja megalapításáról szóló határozat (VAT Hivatalos Lapja, 19/06. szám) 16. szakaszának 1. bekezdése, valamint Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 20/14. szám) 31. szakaszának 2. fordulata alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza, 2019. június 26-án megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

I.

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza jóváhagyja a Menekült, Elűldözött és Széttelepített Személyek Segélyalapja 2018. évi zárszámadását, amelyet a Menekült,

Elüldözött és Széttelapított Személyek Segélyalapjának igazgatóbizottsága 2019. február 18-án megtartott ülésén elfogadott.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

101 Szám: 025-02/2019-01
Újvidék, 2019. június 26.

II.

Jelen határozatot közzé kell tenni Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában.

Pásztor István
Vajdaság AT Képviseelőházának
elnöke

MEGJEGYZÉS:

A jogszabályok és egyéb aktusok közzétételéről szóló tartományi képviseelőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/14., 29/17. és 12/18. szám) 5. szakasza 2. bekezdésének értelmében, Vajdaság Autonóm Tartomány jelen Hivatalos Lapjában nem tesszük közzé a Külön és a Hirdető részt.

TARTALOM

Sorszám	Tárgy	Oldal	Sorszám	Tárgy	Oldal
ÁLTALÁNOS RÉSZ			TARTOMÁNYI KORMÁNY		
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA			764.	Határozat a Nagybecskereki Üzleti Inkubátor Kft. 2018. évi nyereségelosztásáról szóló határozat jóváhagyásáról	
756.	Tartományi képviselőházi rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány 2018. évi zárszámadásáról	1757	765.	Határozat a Szabadkai Üzleti Inkubátor Kft. 2018. évi nyereségelosztásáról szóló határozat jóváhagyásáról	
757.	Tartományi képviselőházi rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány és más országok megfelelő területi közösségei közötti megállapodások megkötéséről és végrehajtásáról	1879	766.	Határozat a Zentai Üzleti inkubátor Kft. 2018. évi nyereségelosztásáról szóló határozat jóváhagyásáról	
758.	Határozat a Menekült, Elülődött és Széttelepített Személyek Segélyalapja 2018. évi zárszámadása jóváhagyásáról	1880	767.	Határozat az újvidéki székhelyű Vajdasági Fejlesztési Ügynökség Kft. 2018. évi nyereségelosztásáról szóló határozat jóváhagyásáról	
KÜLÖN RÉSZ			768.	Határozat a tartományi településrendezési és környezetvédelmi megbízott segédtitkár tisztségbe helyezéséről	
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA			769.	Határozat a verseci Mihailo Palov Óvóképző Szakfőiskola Tanácsa tagjának tisztsége megszűnéséről	
759.	Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza bizottságainak elnökei és tagjai megválasztásáról szóló határozat módosításáról		770.	Határozat a verseci Mihailo Palov Óvóképző Szakfőiskola Tanácsa tagjának kinevezéséről	
760.	Határozat az újvidéki Orvostudományi Kar Tanácsa tagjainak felmentéséről		771.	401-3093/2019-7 számú határozat eszközök átutalásáról a folyó költségvetési tartalékba	
761.	Határozat az újvidéki Orvostudományi Kar Tanácsa tagjainak kinevezéséről		772.	401-182/2019-58 számú határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról	
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA ADMINISZTRATÍV ÉS MANDÁTUMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGA			773.	401-182/2019-59 számú határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról	
762.	Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának megbízott főtitkárságéjje tisztségének megszűnéséről		774.	401-182/2019-60 számú határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról	
763.	Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának megbízott főtitkárságéjje tisztségbe helyezéséről		TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG		
			775.	Határozat Temerin község Szociális Központja megbízott igazgatójának kinevezése jóváhagyásáról	

ELVESZÍTETT OKMÁNYOK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE: 250 dinár

Folyószámla: 340-15329-18 /hivatkozási szám 13/ Magyar Szó Kft., Novi Sad, Vojvode Mišića 1.

A hirdetés szövegét a befizetésre vonatkozó elismervénnyel /egy példány vagy a befizetőlap fénymásolata/ az alábbi címre kell elküldeni:

Službeni list APV, Magyar Szó Kft. , Vojvode Mišića 1., Novi Sad,

Kiadja: Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság. Felelős szerkesztő: Dijana Katona, tel.: 021/ 487 44 27.

Nyomtatja: Magyar Szó Kft., FORUM Nyomda, Vojvode Mišića 1., Novi Sad.

Telefonszámok: szerkesztőség (021) 457-060, előfizetési osztály (021) 557-244, hirdetőosztály (021) 457-633, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs